

2025 年度
德化县盖德镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县盖德镇人民政府的主要职责是：基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理，做

好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县盖德镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县盖德镇人民政府
2	德化县盖德镇社会事务服务中心
3	德化县盖德镇综合执法队
4	德化县盖德镇党群服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，德化县盖德镇人民政府主要任务是：以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入开展“三拼三晒”活动，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，进一步把盖德镇打造成为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的城郊大镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精准谋划项目。一门心思抓落地、强推进，全力推动项目建设量质齐升。紧盯国家政策风向、资金投向，聚焦乡村振兴、产业融合、生态保护等重点领域做好项目谋划，动态更新储备项目，力争彭村水库“润泽库区、造福移民”项目落地开工，精准谋划储备一批高质量、能落地、有前景的大项目、好项目，争取谋划入库重大项目6个以上。

（二）靶向招引项目。坚持把招商引资作为经济工作的重中之重，“干劲不减”“油门不松”，掀起大抓、真抓、善抓的新热潮。聚焦项目前期、开工建设、入库纳统等重点环节，落实专班负责，定期调度推进。围绕专精特新产业园、彭村水库、三福古龙窑、五华民俗文化园、上地九龙谷等项目资源，力争完成招商项目5个、招引资金10亿元以上。紧跟上级政策导向和支持重点，主动对接沟通，努力争取市级以上财政专项资金3500万元以上。

（三）全力建设项目。突出大抓项目、抓大项目，建立

2025 年县级重点项目清单、镇村级为民办实事清单，实行“项目清单化、清单责任化、责任个人化”管理制度，落实重大项目“一项目一专班”，重点抓好兴德小区（二期）、彭村水库移民后扶项目示范区、彭村水库水源地水环境综合治理、闽江流域德化段 2025 年度水环境综合治理（盖德段）、跨镇联建等项目建设。完善重点工作调度、收账考核机制，严格执行月调度、季通报制度，加强对重点项目的跟踪服务和监督管理，积极解决项目推进困难问题，全力服务保障项目建设。

（四）推动特色产业发展。规划建设有济村产业融合发展示范园，连片推进“千亩”茶园、“百亩”百香果，示范带动上地、三福、福阳、上坑等村扩大生姜、油茶种植规模，把生态优势转变为发展优势。用好用活近 10 万亩的林区“粮库、钱库”，大力发展“黄花远志”“将军叶”等林下种植产业，打造黄花远志、高山茶叶、金得露等盖德特色产业名片，串联九龙谷、金液洞、五华寺等景区，以点带面推进森林生态旅游基地建设。持续推进高标准农田建设，计划实施有济、福阳村 1514 亩高标准农田提升项目建设，让“粮田”变“良田”，全面筑牢农业发展“耕”基，2025 年全镇争取完成粮食播种面积 9500 亩、产量 4200 吨以上。

（五）加速城镇品质提升。加快推进新型城镇化建设，实施乡镇品质提升和补短板强弱项行动，计划投入 1720 万元提级改造硬化有济村至芹山、上坑村至下坑村、盖德村至土

坂等道路 5 公里，规划争取投入 200 万元建设林地、山坪、凤山、有济等 4 个村农饮巩固提升工程，计划投入 1000 万元完善盖德村梅溪拦水坝、水尾廊桥、宴林口文化公园景观廊桥等基础设施，努力打造布局合理、功能齐全的“和美盖德”。

（六）加快宜居乡村建设。以我镇列入全市 2025 年乡村振兴整镇推进创建乡镇为契机，发挥产业、区位、资源优势，按照“以镇带村、连村成线、村兴民富”工作思路，打好特色优势牌，推动乡村功能互补、融合发展。统筹推进镇村人居环境整治，深入开展“一清二整三美化”，因地制宜推进改水改厕、污水治理，完善农民参与和长效管制机制，打造美丽宜居乡镇。以满足群众美好生活需要为引领，统筹点、线、面部署，加强省道、示范带沿线的农房管控、风貌提升，重点抓好裸房改造、垃圾分类管理等。以有济村全国美丽宜居示范村庄、山坪村国家级传统村落、三福村省级传统村落为引擎，依托盖德微型生态田园综合体等核心资源，打造乡村旅游集聚区，引领带动全镇乡村建设水平整体提升。

（七）优化公共服务供给。建立健全疾病预防控制、卫生监督等公共卫生服务网络，提高处置重大疫情和公共卫生突发事件能力。推广乡村共建共享服务模式，完善“党群驿站”便民服务点，延伸公共服务“触角”，创新文化供给方式，进一步推动服务效能最大化。提升片区卫生室，以点串线，由线及面，有力提升卫生健康服务能力和水平。健全公

共文化服务体系，继续办好环云龙湖山地马拉松赛、民俗文化节等文体活动。

（八）加强社会保障体系。完善社会救助制度，严格落实城乡低保、农村五保、大病救助、临时救助等政策，强化与乡村振兴、医保、残联等部门沟通联动，加大特殊群体动态监测力度，统筹推进以扶老、助残、救孤、济困等为重点的社会福利事业。持续扩大社会保险覆盖面，力争城乡居民基本医疗保险参保率达 100%。全力推动被征地养老保障工作，重点落实盖德村被征地养老保障资金，确保被征地农民养老保障申领到位。落实就业创业各项扶持政策，为困难群众提供公益性就业岗位 15 个以上。

（九）保障教育事业发展。持续推进盖德中小学寄宿制试点学校和国防教育特色学校建设，不断推动学校管理的科学化、规范化水平，重点突出校风、学风、师德、师风建设，精细做好教学服务工作。健全领导挂钩联系学校制度，完善“控辍保学”有效机制，加大辖区内学校办学困难、群众反映的教育热点难点问题和控辍保学处理力度。深入开展校园安全隐患排查与整治行动，扎实做好校园周边环境整治，坚决守住校园安全。持续拓宽教育资金来源渠道，鼓励引导各界能人等社会资本投入教育发展奖励基金 50 万元以上，营造尊师重教的良好社会环境，有效提升教育教学质量。

（十）构筑绿色生态屏障。坚持以项目建设为抓手，统筹水资源、水环境、水生态治理，扎实推进闽江流域德化段

2024年度水环境综合治理项目（盖德段）等工程建设，计划投入2980万元新建生态护岸16公里、生态沟渠12公里、生态隔离带1平方公里、污水管网6公里，推动“绿色发展”更可持续。持续推进彭村水库周边环境整治提升，加强移民安置区水利、道路、饮水等基础设施建设，逐步实现“润泽库区、造福移民”。加大土壤污染风险防控和修复力度，强化固体废物和新污染物治理。深入推进“绿盈乡村”创建工作，探索“绿水青山就是金山银山”的转化实践，力争塑造“一户一处景、一村一幅图”的乡村画卷。

（十一）推进社会治理创新。扎实抓好“为民服务十件实事”等，推动梅苑小区物业管理从“有”向“优”升级。稳步推进“两中心一平台”融合共建，深化“党建引领一张网建设”，推广“网格化+数字化”，借力数字技术助推镇区“智治之路”。巩固拓展“首席法律咨询专家团队会商室”成果，完善多元化矛盾纠纷调解机制，进一步壮大老兵平安守护队等队伍建设，加强矛盾纠纷排查化解，打造更高水平的“平安盖德”。持续做好涉诈重点人员管控工作，坚持涉诈人员分级分类动态管控，严格落实出境报备制度，综合施策强力逼返滞留境外涉诈重点人员。严格落实信访工作责任制，推进信访工作法治化建设。保持扫黑除恶常态化严打高压态势，严厉打击涉枪涉爆、电信网络诈骗、涉未成年人等突出违法犯罪，持续整治毒品、严禁酒驾等问题。

（十二）筑牢安全生产防线。深入开展安全生产治本攻

坚三年行动、安全生产标准化提升专项行动，严格落实“三管三必须”原则，全面压实安全生产和消防安全责任。突出抓好森林防灭火、道路交通、矿山、城镇燃气、校园安全、建筑施工等重点领域安全隐患排查整治，夯实安全基础。持续推进村级应急避灾点改造提升，有效提升基层应急储备保障能力。完善安全生产应急救援体系，加强应急救援队伍建设，开展防汛、消防、防空等演练，提高应对突发事件的快速反应和协同处置能力。广泛开展安全生产宣传教育活动，深入推进安全文化进企业、进农村、进小区、进学校、进家庭，增强全社会的安全意识和防范能力。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1142.36	一、一般公共服务支出	778.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	51.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.36
十、上年结转结余	176.75	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.20
		十二、农林水支出	380.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1319.11	支出合计	1319.11

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1319.11	1142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75
2010301	行政运行	496.01	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1319.11	1142.36	176.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	496.01	319.26	176.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1142.36	一、一般公共服务支出	602.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.59
		八、社会保障和就业支出	69.11
		九、卫生健康支出	23.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.20
		十二、农林水支出	380.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1142.36	支出合计	1142.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1142.36	1142.36	0.00
2010301	行政运行	319.26	319.26	0.00
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00
2013101	行政运行	234.53	234.53	0.00
2013904	专项业务	25.56	25.56	0.00
2070101	行政运行	51.59	51.59	0.00
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	0.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	0.00
2130101	行政运行	250.79	250.79	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.15	130.15	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1142.36
301	工资福利支出	943.10
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.26
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1142.36
301	工资福利支出	943.10
30101	基本工资	199.14
30102	津贴补贴	287.98
30103	奖金	204.99
30107	绩效工资	73.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95
30109	职业年金缴费	42.49
30113	住房公积金	68.60
303	对个人和家庭的补助	199.26
30301	离休费	69.11
30399	其他对个人和家庭的补助	130.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，德化县盖德镇人民政府部门收入预算为1319.11万元，比上年增加250.16万元，主要原因是县级增加了对乡镇财政保障。其中：一般公共预算拨款收入1142.36万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余176.75万元。

相应安排支出预算1319.11万元，比上年增加250.16万元，主要原因是县级增加了对乡镇财政保障。其中：基本支出1142.36万元、项目支出176.75万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1142.36万元，比上年增加128.38万元，增长12.66%，主要原因是：县级增加了对乡镇财政保障。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了本级行政运行及相关事务等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 319.26 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2010601-行政运行 22.81 万元。主要用于人员经费和财务事务支出。

（三）2013101-行政运行 234.53 万元。主要用于人员经费、纪委事务、党建经费支出。

（四）2013904-专项业务 25.56 万元。主要用于人员经费支出。

（五）2070101-行政运行 51.59 万元。主要用于人员经费、公共文化服务、文化站建设支出。

（六）2080501-行政单位离退休 69.11 万元。主要用于离退休人员工资福利支出。

（七）2100716-计划生育机构 23.36 万元。主要用于人员经费、卫生防疫、公共卫生支出。

（八）2120101-行政运行 15.20 万元。主要用于人员经费、农村危房改造、镇区环境卫生、城镇规划支出。

（九）2130101-行政运行 250.79 万元。主要用于人员经费、技术推广、病虫害控制、信息服务、灾害救助、水利、林业和乡村振兴支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 130.15 万元。主要用于村干部工资、农村公益事业建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1142.36 万元，其中：

（一）人员经费 1142.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，德化县盖德镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年采购预算绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	171.75		
	财政拨款:	171.75		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	不断提高采购效率，提高政府人员工作效率			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	采购物资投入使用率	100%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%
		数量指标	服务对象数量	51 人
		质量指标	采购质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指 标	提高政府工作效率	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%

2025 年复印纸采购预算绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	不断提高采购效率，提高政府人员工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	采购物资投入使用率	100%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%
		数量指标	服务对象数量	51 人
		质量指标	采购质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高政府工作效率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	德化县盖德镇人民政府	部门预算编码	703	
年度预算安排(万元)	资金总额	1319.11		
	项目支出	176.75		
	基本支出	1142.36		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障政府正常有效运转			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	贯彻执行国家法律法规,贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令;依法管理本级财政,执行本级预算;承办上级人民政府交办的其他事项	保障政府正常有效运转,完成各项任务	乡镇政府事务支出	1319.11
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	≥100%
		数量指标	保障工作人员数量	≥50人
		质量指标	项目目标完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境情	≥90%

			况	
		经济效益指标	一般公共预算收入指导数	≥250 万元
		社会效益指标	职工幸福感	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费，主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年德化县盖德镇人民政府政府采购预算总额 176.75 万元，其中：政府采购货物预算 176.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，德化县盖德镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。