

2025 年度
德化县杨梅乡人民政府
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	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县杨梅乡人民政府的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及乡党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进本行政区域内经济和社会的发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）做好安全生产管理和监督，保证人民生命财产安全。

（五）加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境。

(八) 承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县杨梅乡人民政府包括 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	德化县杨梅乡人民政府
2	德化县杨梅乡社会事务服务中心
3	德化县杨梅乡党群服务中心
4	德化县杨梅乡综合执法队

三、部门主要工作任务

2025 年，德化县杨梅乡人民政府主要任务是：坚持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，深入学习贯彻习近平总书记来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，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，进一步全面深化改革，围绕县委、县政府“三大战略”，加快打造宜学宜游的多彩杨梅。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 努力提升“三农”工作质效，推进乡村全面振兴

农业方面，压紧压实耕地保护和粮食安全生产责任，以“一村一品”为主导思路，培育壮大特色优势产业，鼓励种

植大户、农民专业合作社等新型经营主体集中流转土地，扩大良种水稻、果蔬产业种植规模，进一步深化“一十百千万”内涵，申报云溪村省级一村一品毛竹示范项目，对接全国名特优新产品整体推进试点县建设工作，深化农产品加工，全面融入“环戴云山”绿色经济产业带，让特色农产品包装的精、销售的好。**林业方面**，在全乡主要干道种植银杏树、杨梅树，策划“我在杨梅有棵树”活动。利用生态环境优势，继续发展壮大林下经济，力争全乡中草药种植面积翻一番，辐射带动农户增收，加快中草药加工场所建设工作并投入使用，形成林下种植中草药深加工产业链，加快打造闽中区域中草药种植基地。

（二）努力提质文旅融合发展，打造人文和美新品牌

擦亮云溪古村落，持续打造“古村落+非遗文化+乡村旅游”的产业融合发展道路，坚持修旧如旧基调，不断修复传统古建筑，深入挖掘科举、宗教、民俗等历史文化遗产，举办云溪民俗文化节，推广云溪福娃等文创产品。加强非遗文化的传承与保护，围绕“中国白·刻纸红”这一主题，探索云溪刻纸与德化白瓷的结合，邀请陶瓷工艺美术大师与云溪刻纸非遗传承人共同创作，举办规模性“白瓷+刻纸”作品展，提升云溪刻纸知名度、美誉度。**做优丁荣银杏**，在扶枫林经盖山至丁荣“单拼双”道路建成的基础上，开展沿路景观提升工程，实施安村文旅产业示范项目，完善景区各项配套设施，流转闲置资源，培育“杏福”民宿，开发文创产品，

打造富有银杏特色的文化 IP，丰富游客体验，适时推进杨梅经安村至丁荣第二通道，为全域旅游发展奠定基础。

（三）努力提升为民服务品质，提高群众生活幸福指数

民生福祉方面，坚持以人民为中心的发展理念，落实各项惠民政策，健全低保、临时救助等社会救助帮扶机制，实现应保尽保，做好留守老人的关爱服务，扩大基本养老保险、基本医疗保险覆盖面。深化农村建设品质提升和农村人居环境综合整治，建设宜居和美乡村。**项目建设方面**，全力推进闽江流域德化段水环境综合治理项目，倒排工期，成立专班，力争 2025 年完工验收。着力补齐基础设施短板，实施中央彩票公益金项目，对全乡水毁基础设施进行修复。全力以赴招商引资，聚力打好“乡贤牌”，引导在外乡贤返乡投资建设，切实提升招商引资工作实效。

（四）努力加强社会治理融合，保障社会大局稳定

着力深化社会治理。牢固树立底线思维和安全发展理念，加强基层治理体系和治理能力现代化建设，做好“云上杨梅”线上平台建设和平安视频监控的运维工作，常态化与尤溪中仙镇、永泰湫口乡开展边界会商，守好德化“北大门”。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，加强重点领域隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。统筹抓好防灾减灾救灾工作，确保人民群众生命财产安全。**强化矛盾化解能力**。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷排查化解预防工作机制，加强部门和部门之间、部门和

村之间的沟通协调，实现信息共享和资源整合，形成矛盾纠纷排查化解预防的工作合力。进一步充实调解员队伍，加强调解业务培训，整合社会资源，加强与律师事务所、法律援助中心等联动合作，共同推动公共法律服务向基层延伸，方便群众就近咨询和寻求帮助，为群众提供优质的法律服务。

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	584.43	一、一般公共服务支出	356.26
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	18.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.68
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.02
十、上年结转结余	22.97	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	199.68
		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	607.40	支出合计	607.40

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		607.40	584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
2010301	行政运行	195.35	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.76	18.76	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	26.68	26.68	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	141.41	141.41	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	58.27	58.27	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		607.40	584.43	22.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.35	172.38	22.97	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.27	58.27	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	584.43	一、一般公共服务支出	333.29
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	18.76
		八、社会保障和就业支出	26.68
		九、卫生健康支出	6.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	199.68
		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	584.43	支出合计	584.43

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		584.43	584.43	0.00
2010301	行政运行	172.38	172.38	0.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00
2013101	行政运行	136.97	136.97	0.00
2013904	专项业务	11.58	11.58	0.00
2070101	行政运行	18.76	18.76	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00
2100716	计划生育机构	6.02	6.02	0.00
2130101	行政运行	141.41	141.41	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.27	58.27	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		584.43
301	工资福利支出	480.73
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.70
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		584.43
301	工资福利支出	480.73
30101	基本工资	115.13
30102	津贴补贴	116.43
30103	奖金	126.68
30107	绩效工资	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71
30109	职业年金缴费	19.45
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73
30111	公务员医疗补助缴费	4.45
30113	住房公积金	33.44
30199	其他工资福利支出	12.71
303	对个人和家庭的补助	103.70
30301	离休费	12.23
30302	退休费	26.68
30305	生活补助	6.52
30399	其他对个人和家庭的补助	58.27

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，德化县杨梅乡人民政府部门收入预算为607.40万元，比上年增加72.86万元，主要原因是工资性改革增加。其中：一般公共预算拨款收入584.43万元、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22.97万元。

相应安排支出预算607.40万元，比上年增加72.86万元，主要原因是工资性改革增加。其中：基本支出584.43万元、项目支出22.97万元、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584.43万元，比上年增加87.54万元，增长17.62%，主要原因是：工资改革变动。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 172.38 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2010601-行政运行 12.36 万元。主要用于人员经费及财务事务支出。

（三）2013101-行政运行 136.97 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（四）2013904-专项业务 11.58 万元。主要用于人员经费及社会工作事务支出。

（五）2070101-行政运行 18.76 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（六）2080501-行政单位离退休 26.68 万元。主要用于本单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出。

（七）2100716-计划生育机构 6.02 万元。主要用于行政人员工资性、办公和项目支出。

（八）2130101-行政运行 141.41 万元。主要用于人员综合公用经费、工资、津贴补贴、年终一次性奖金及事业单位绩效工资支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 58.27 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。

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 584.43 万元，其中：

（一）人员经费 584.43 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，德化县杨梅乡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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

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预算安排。

（二）政府采购情况

2025年德化县杨梅乡人民政府政府采购预算总额22.97万元，其中：政府采购货物预算22.97万元、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，德化县杨梅乡人民政府共有车辆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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3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。