

2025 年度
龙岩市永定区仙师镇人民
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区仙师镇人民政府的主要职责是：推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（一）认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定。

（二）认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他事项。

（三）管理本级行政区域内的民政、文化服务、农业、林业、水利、乡镇企业、招商引资、计划生育、社保、环保、合作医疗、财政、村镇规划、畜牧兽医、广播电视等各项工作，协助上级主管部门搞好教育、公安、司法、工商、税务、金融、邮电、烟草、土地、医疗卫生等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区仙师镇人民政府包括13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	仙师镇人民政府（行政）
2	仙师镇乡村振兴服务中心
3	仙师镇综合执法大队

4	仙师镇综合便民服务中心
---	-------------

三、部门主要工作任务

2025年，龙岩市永定区仙师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引，紧扣区委、区政府发展战略，紧紧围绕仙师群众的美好生活需要，在镇党委的领导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，兼顾效率与公平，统筹发展与安全，平衡好稳当前和利长远、促改革和守底线、锻长板和补短板的关系，实现经济发展和社会稳定齐头并进，城镇水平提升和乡村全面振兴同向发力，不断打开仙师发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦提质效、增后劲，打造高能级产业体系。发挥大数据、5G、信息技术等新科技力量，综合运用农产品交易中心、电商直播基地、智慧农业综合信息平台，实现农业产业朝着高端化、智能化、绿色化方向发展；聚焦发展绿色循环低碳经济，全力以赴助推永定红石材产业园二期项目尽快落地，推动我镇朝着新型工业化方向转型升级，逐步拓展工业版图，拉开发展框架；立足龙湖大开发前沿阵地优势，结合仙师本地区域特点和资源禀赋，主动融入“东楼西湖北线”全域旅游格局，积极谋划文旅康养、餐饮住宿、垂钓露营等特色产业项目，促进“农文旅”深度融合。

（二）加大空心房、危旧房整治力度，持续完善“五员

合一”垃圾清运机制，围绕“五个美丽”创建活动，聚力打造美丽乡村庭院、美丽乡村微景观、美丽乡村小公园(小广场)、美丽田园、美丽乡村休闲旅游点；加强对辖区传统古建、历史文物、革命资源的保护力度，做好马永昌烈士故居纪念馆、赖光勋将军纪念馆等红色资源的开发利用。

（三）持续做好城乡低保、临时救助等民生保障工作，完善未成年人、老年人、残疾人等关心关爱及慰问帮扶工作，落实特困人员供养措施，推动社保、医保、新农保扩面提质，持续做好“拥军优属”相关工作。扎实有力推进全镇公益性骨灰堂建设，进一步提升殡葬改革实效。有序推动仙师水环境综合治理、沿河护岸边坡治理提升、沿河步道环境改善等，维护“水清岸绿景美”的河道生态，打造仙师“一河两岸”景观长廊。

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	876.61	一、一般公共服务支出	548.36
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.46
十、上年结转结余	0.00	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	169.22
		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	41.53
		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	12.23
		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	876.61	支出合计	876.61

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		876.61	876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	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	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.23	12.23	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		876.61	876.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.23	12.23	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	876.61	一、一般公共服务支出	548.36
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.81
		九、卫生健康支出	48.46
		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	169.22
		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	41.53
		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	12.23
		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	876.61	支出合计	876.61

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		876.61	876.61	0.00
2010301	行政运行	154.33	154.33	0.00
2010350	事业运行	244.89	244.89	0.00
2013101	行政运行	149.14	149.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.22	169.22	0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53	0.00
2299999	其他支出	12.23	12.23	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		876.61
301	工资福利支出	620.65
302	商品和服务支出	51.43
303	对个人和家庭的补助	204.53
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		876.61
301	工资福利支出	620.65
30101	基本工资	202.91
30102	津贴补贴	83.95
30103	奖金	116.05
30107	绩效工资	69.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69
30111	公务员医疗补助缴费	20.77
30112	其他社会保障缴费	2.77
30113	住房公积金	41.53
302	商品和服务支出	51.43
30201	办公费	14.00
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	16.00
30228	工会经费	4.07
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	15.36
303	对个人和家庭的补助	204.53
30302	退休费	15.11
30305	生活补助	20.20
30399	其他对个人和家庭的补助	169.22

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	17.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

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，龙岩市永定区仙师镇人民政府部门收入预算为 876.61 万元，比上年减少 56.62 万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入 876.61 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 876.61 万元，比上年减少 56.62 万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出 876.61 万元、项目支出 0.00 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 876.61 万元，比上年减少 25.02 万元，降低 2.77%，主要原因是：人员变动。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了工资福利、民生兜底等工作的支出需求，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 154.33 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2010350-事业运行 244.89 万元。主要用于事业人员工资福利等经费支出。

（三）2013101-行政运行 149.14 万元。主要用于工资福利支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.37 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 1.44 万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。

（六）2101101-行政单位医疗 21.93 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 26.53 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 169.22 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

（九）2210201-住房公积金 41.53 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（十）2299999-其他支出 12.23 万元。主要用于其他支出。

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 876.61 万元，其中：

（一）人员经费 825.18 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 51.43 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 16.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 5.88%。主要原因是：合理安排公务接待费，控制费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1.50 万元，其中：公务用车运行费 1.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 50.00%；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：本年度无新增公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市永定区仙师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。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. 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	龙岩市永定区仙师镇人民政府	部门预算编码	211	
年度预算安排（万元）	资金总额	876.61		
	项目支出	0.00		
	基本支出	876.61		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成资金及时准确下拨，并及时对完成情况考核。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥876.6066万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥95%
		数量指标	工资发放人数	≥46人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

3. 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

2025 年龙岩市永定区仙师镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 51.43 万元，比上年减少 1.96 万元，降低 3.67%。主要原因是：在职人员变动。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市永定区仙师镇人民政府政府采购预算总额 31.60 万元，其中：政府采购货物预算 31.60 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，龙岩市永定区仙师镇人民政府共有车辆 3 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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。