

2025 年度
德化县三班镇人民政府
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.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县三班镇人民政府的主要职责是：

（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（居）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（居）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（居）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（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）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服务等工作。

（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，德化县三班镇人民政府包括 0 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	德化县三班镇人民政府
2	德化县三班镇社会事务服务中心
3	德化县三班镇综合执法队
4	德化县三班镇党群服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，德化县三班镇人民政府主要任务是：2025 年是

“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划开局之年，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年。三班镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定实施县委、县政府“三大战略”“四项工程”，推动三班瓷都茶具特色小镇高质量发展。2025年，力争全镇工农业总产值增长6%左右，其中规模以上工业总产值增长7%左右；地方财政收入增长2%左右。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣创新转型，以产业层次提高促经济质效攀高。
一是推动陶瓷创新提质效

1. 推动陶瓷创新提质效。用好商会、茶具城平台，有效对接企业设计需求与研究院设计资源，推动造型、材质、文化等多方面设计创新，树立跨界创新理念，推广多材质器件组套销售模式。引导企业抱团发展，通过强化设计、凸显个性、讲好品牌故事、做好营销推广，打造自主品牌，培育一批高端茶具品牌企业，新增月记窑品牌旗舰店19家，提升茶具品牌影响力与附加值。抓实抓细服务企业工作，引导企业对接项目资金，增强企业发展信心，挖掘工业固投存量与增量，推动企业入库申报，力争新培育规上企业2家、限上商贸企业4家。

2. 强化文旅融合增活力。围绕“一城瓷器百馆游”，出台扶持旅游产业发展措施，不断完善尾林-内坂窑、大兴堡、月记窑、茶具城等陶瓷文化旅游线路，整合周边梅岭窑、辽

田尖、瓷帮古道等陶瓷文化元素，推进月记窑、德化窑址国家考古遗址公园建设，依托大兴堡招商建设传统陶瓷文化展示、交流、体验街区，充分唤醒陶瓷文化旅游资源。

3. 突出项目支撑增后劲。持续推动茶具城、月记窑、大兴堡“三大片区”转型提升，推动紫云中小企业园等年度计划投资 5.04 亿元 11 个重点项目建设。深入研究各级政策，及时捕捉政策和项目资金信息，积极向上争取各类项目资金。加大招商选资，做好茶具城社区用房、自来水厂地块及月记窑批而未供土地招商工作，做好已签约项目服务，持续跟进 3 个意向招商项目，力争签约项目尽快落地建设。

（二）紧扣乡村振兴，以功能品质提升促镇村能级跃升

1. 推动农林业提质。以冠城农业科技示范园为引领，完善蓝莓、草莓、台湾水果等种植，塑造三班特色水果品牌，策划奎斗村蓝莓、台湾水果“采摘节”，提升周边餐馆用餐环境及菜品质量，将奎斗打造成集观光农业、采摘休闲旅游为一体的特色观光农旅融合片区。规划打造虎头山采摘园、露营民宿、公园步道、无动力儿童乐园等项目，争取培育成为城关东南部群众休闲娱乐新地标。通过宣传推广等，提升戴云黑鸡品牌知名度与市场份额。探索发展岭头特色中药材康养研学基地等项目，吸引社会资本，培育多元林下经济增长点。

2. 推进生态宜居。大力开展“一清二整三美化”及农村人居环境整治专项行动，着重推进茶具城大道沿线周边等花

化、绿化、美化工作，营造优美生态景观。健全村庄保洁与垃圾处理长效机制，确保乡村环境整洁。严格履行“河长制”，加强水体监测，加大污水巡查频次与力度，及时修复破损污水管网，实施总投资约 1200 万元的东山洋村和桥内村农村生活污水提升工程，保障大云溪水质持续稳定达标。加快大兴、东山洋、泗滨、蔡径等安置小区建设，改善群众居住环境。

3. 拓宽增收渠道。积极探索农村闲置宅基地盘活新模式，通过出租、入股等形式，发展特色民宿等产业，将闲置资源转化为经济优势，提高农民财产性收入。加快推进大兴公园提升工程、珍稀苗木种植示范园等省、市、县乡村振兴示范村项目建设，盘活龙阙黑鸡、桥内茶油、岭头芦柑、儒坑淮山、锦山竹编等片区资源“库”，壮大村集体经济，促进农民增收，不断增强“造血”功能。

（三）紧扣民生福祉，以社会服务完善促生活品质改善

1. 强化社会保障兜底功能。持续优化各类资金发放，深入开展城乡低保等救助对象复核普查，大力拓展城乡居民养老、医疗保险覆盖范围，推动低保低边提标、临时救助扩面。健全特殊群体保障与关爱服务体系，严格落实“一户一干部”帮扶。稳步推进残疾人入户评残办证，为全镇 495 名残疾人免费参保意外险，推动多项残疾人帮扶项目，做好补贴发放与节日慰问。

2. 完善基础设施建设。加快上寮至紫云市政道路建设，

着力优化镇村交通网络，启动部分破损道路修复工程，拓宽关键路段，提升通行能力。大力推进水利设施修缮，做好闽江防洪工程一期提升段三班村草埔段的设计、批复和动工，保障汛期安全。加速布局充电基础设施，在镇区及主要村落增设充电桩，满足群众绿色出行需求。

3. 提升公共事业服务品质。持续加强与县内名校共建共享资源或结对帮扶，提升教育教学质量。强化医疗服务供给，定期开展专家坐诊，提升镇卫生院诊疗水平。健全养老服务体系，引导推动蔡径等养老服务中心完善生活照料、康复护理等贴心服务，全方位提升群众生活品质。健全完善人才服务体系，加强人才优惠政策宣传，完善茶具城、鑫德祥等人才之家建设，鼓励三班籍在外人才返乡创业就业，持续提升零工驿站服务水平，助力工人与企业及时对接需求，为产业发展提供人才支撑。

（四）紧扣内外兼修，以平安建设强化促社会治理优化

1. 健全基层治理体系。完善矛盾纠纷调处化解中心运作机制，活用“首席+”联动工作法，每月深入村（社区）一线，开展矛盾纠纷化解，提升安全稳定水平。完善茶具城智慧管理平台，畅通基层群众反映问题渠道，及时解决群众急难愁盼问题。开展物业管理提升行动，督促指导茶具城煜盛物业公司按照4-5星级物业标准进行管理提升，打造茶具城商居融合街区新典范。

2. 推动多元主体协同。持续深化创建网格化管理体系，

以 16 个片区网格为单位，完善综合联合执法机制，实现“一支队伍管执法”。广泛发动镇村干部、网格员、联防队、志愿者等群防群治力量，形成“信息共享、会议联商、执法联动、齐抓共管”的工作格局。搭建多方沟通平台，定期召开信访维稳工作联席会，及时研判分析，发动各方力量，促进多元主体协同合作共治。

3. 筑牢安全保障壁垒。强化安全生产责任，开展安全生产专项整治和重大事故隐患排查整治、安全生产攻坚治本三年行动等各类专项行动。加强工贸企业、消防安全、建筑施工、交通等领域安全生产工作，确保安全生产形势稳定向好。持续开展平安建设宣传活动，加强对重点区域、重点行业、重点人群的管控工作，常态化推进扫黑除恶、反邪、禁毒、反诈骗等，打造更高水平“平安三班”。落实食品安全监管，保障“舌尖上的安全”。定期研究意识形态工作，守牢意识形态工作底线。

（五）紧扣作风效能，以自身建设提效促政府履职高效

1. 打造过硬队伍。全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神走深走实。坚持党的全面领导，不断提高政府治理体系和治理能力，坚持上下联动、主动作为，通过绩效考评、人文关怀等举措强化镇村干部队伍管理，提振干事创业精神，做到靠前一步、同向而行、合力而成。

2. 深化廉政建设。持续巩固深化党纪学习教育成果，严

格落实中央八项规定及其实施细则精神，突出抓早抓小，推动党的纪律教育常态化长效化。自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督。全面深化重点领域信息公开，加强重要事项信息发布，确保权力在阳光下运行。坚持过“紧日子”，优化政府财政支出结构，保障民生支出稳定增长，促进财政资金使用提质增效。

3. 提高行政效能。强化政府执行力，发扬敢于担当、狠抓落实的工作作风。主动拉高工作标杆，对标先进、学习先进，补短板、促发展。深化政务服务改革，树牢“今天再晚都是早，明天再早也是晚”“今日事今日毕”的效率意识，做到见事早、行动快，实现行政效率全面提升。力戒形式主义，压实主体责任，抓住“关键少数”，带动“绝大多数”。聚焦工作成效，主动深入一线，及时发现问题、解决问题，以务实举措切实提升工作效能。

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	1102.47	一、一般公共服务支出	722.87
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	85.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.04
十、上年结转结余	86.50	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.59
		十二、农林水支出	332.25
		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	1188.97	支出合计	1188.97

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		1188.97	1102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2010301	行政运行	448.15	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	21.18	21.18	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	85.22	85.22	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	224.05	224.05	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	108.20	108.20	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		1188.97	1102.47	86.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	448.15	361.65	86.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.20	108.20	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	1102.47	一、一般公共服务支出	636.37
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	85.22
		九、卫生健康支出	32.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.59
		十二、农林水支出	332.25
		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	1102.47	支出合计	1102.47

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		1102.47	1102.47	0.00
2010301	行政运行	361.65	361.65	0.00
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00
2013101	行政运行	193.00	193.00	0.00
2013904	专项业务	21.18	21.18	0.00
2080501	行政单位离退休	85.22	85.22	0.00
2100716	计划生育机构	32.04	32.04	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00
2130101	行政运行	224.05	224.05	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.20	108.20	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		1102.47
301	工资福利支出	909.05
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.42
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		1102.47
301	工资福利支出	909.05
30101	基本工资	203.20
30102	津贴补贴	274.17
30103	奖金	172.66
30107	绩效工资	81.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.21
30109	职业年金缴费	34.93
30113	住房公积金	72.56
303	对个人和家庭的补助	193.42
30301	离休费	85.22
30399	其他对个人和家庭的补助	108.20

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，德化县三班镇人民政府部门收入预算为 1188.97 万元，比上年增加 143.57 万元，主要原因是人员增资、运行经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1102.47 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 86.50 万元。

相应安排支出预算 1188.97 万元，比上年增加 143.57 万元，主要原因是人员增资、运行经费增加。其中：基本支出 1102.47 万元、项目支出 86.50 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 1102.47 万元，比上年增加 140.17 万元，增长 14.57%，主要原因是：人员增资、运行经费增加。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行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三保”、工资支

出和基本民生等工作的支出需求，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 361.65 万元。主要用于人员经费、日常公共经费、宣传活动经费等支出。

（二）2010601-行政运行 60.54 万元。主要用于人员经费、日常公共经费、宣传活动经费等支出。

（三）2013101-行政运行 193.00 万元。主要用于人员经费、日常公共经费、宣传活动经费等支出。

（四）2013904-专项业务 21.18 万元。主要用于社区工作人员工资、办公费等运转支出。

（五）2080501-行政单位离退休 85.22 万元。主要用于本单位退休人员公用经费支出。

（六）2100716-计划生育机构 32.04 万元。主要用于卫生初级保健、卫生防疫、公共卫生等支出。

（七）2120101-行政运行 16.59 万元。主要用于人员经费、日常公共经费等支出。

（八）2130101-行政运行 224.05 万元。主要用于人员经费、技术推广、病虫害控制、信息服务、农村公益事业等支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 108.20 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资等支出。

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 1102.47 万元，其中：

（一）人员经费 1102.47 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，德化县三班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 年采购复印纸绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	5.00		
项目实施期目标	2025 年采购复印纸			
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	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	资金建设完成时间	1 年
		数量指标	资金支持项目设备、服务个数	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作效率	有效提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	95%

其他商品和服务支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	81.50		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	81.50		
项目实施期目标	其他商品和服务支出			
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	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	资金建设完成时间	1 年
		数量指标	资金支持项目设备、服务个数	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作效率	有效提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	95%

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	德化县三班镇人民政府	部门预算编码	704	
年度预算安排（万元）	资金总额	1188.97		
	项目支出	86.50		
	基本支出	1102.47		
	其他资金	0.00		
总体目标	全镇财政工作以年初确定任务为目标，突出重点，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令，强化财政收支运行管理，承担财政在镇一级的资金管理，保障人员经费及时足额发放、镇党委及政府各项工作顺利开展。力争全镇工农业总产值增长6%左右，规模以上工业总产值增长7%左右，财政收入增长2%左右。			
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）
	承担财政在镇一级的资金管理	保障人员经费及时足额发放、镇党委及政府各项工作顺利开展	在职人员工资福利、绩效、项目建设支出	1188.97
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	在职人员工资福利、绩效、项目建设支出金额	≤1188.97 万元
	产出指标	时效指标	在职人员工资、绩效本年度内足额发放情况	=100%
		数量指标	在职人员工资、绩效发放次数	=12 次
		质量指标	在职人员工资、绩效、项目建设足额保障情况	=100%
	效益指标	经济效益指标	财政各项政策执行率	=100%
		社会效益指标	对社会经济发展	=有效无

			的促进作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部对工资、绩效发放、项目建设满意度	≥95%

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 年德化县三班镇人民政府政府采购预算总额 86.50 万元，其中：政府采购货物预算 86.50 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，德化县三班镇人民政府共有车辆 6 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 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。