

2025 年度

三明市沙县区富口镇人民  
政府单位预算

# 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况.....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、 单位主要职责.....                   | 2         |
| 二、 单位预算单位构成.....                 | 2         |
| 三、 单位主要工作任务.....                 | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位预算表.....</b>    | <b>8</b>  |
| 一、 收支预算总表.....                   | 9         |
| 二、 收入预算总表.....                   | 10        |
| 三、 支出预算总表.....                   | 11        |
| 四、 财政拨款收支预算总表.....               | 12        |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表.....            | 13        |
| 六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....           | 14        |
| 七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....          | 15        |
| 八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....          | 16        |
| 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....        | 17        |
| 十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....        | 20        |
| <b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....</b> | <b>21</b> |
| 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.....         | 26        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 27        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>28</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

三明市沙县区富口镇人民政府的主要职责是：

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策，执行镇党委、镇人代会的决议、决定及上级党委、政府的决策部署。

(二)制定并组织实施本镇经济和社会发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(三)执行本镇经济和社会发展计划、财政预算，管理本镇的经济和社会发展各项行政工作。

(四)向镇人代会报告工作，并指导村委会的工作。

(五)完成上级和镇党委交办的其他工作任务。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：

列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 三明市沙县区富口镇人民政府       |
| 2  | 三明市沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心 |
| 3  | 三明市沙县区富口镇社会事务综合服务中心 |
| 4  | 三明市沙县区富口镇综合执法大队     |

## **三、单位主要工作任务**

2025 年，三明市沙县区富口镇人民政府主要任务是：农林牧渔业总产值增长 4.5%，规模以上工业增加值增长 6%，地方公共财政收入增长 3.1%，固定资产投资增长 10%，社会

消费品零售总额增长 8%，农村居民人均可支配收入增长 6.9%，完成单位生产总值能耗降低和主要污染物减排年度任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 善谋强攻，以项目效益夯实经济支撑。坚持“项目为王”，做优存量，做大增量，强化要素保障，扶引大龙头，培育产业链，不断提振发展信心。

1. 提高项目谋划成熟度。围绕中央部委等陆续推出的一揽子增量政策，依托富口历史文化老街、荷山红色美丽村庄等文旅资源，立足工业集中区“腾笼换鸟”，分类梳理更新项目库，力争富口高山片区竹产业发展、富口工业集中区基础设施提升等项目进入资金“盘子”。

2. 提高招商引资精准度。对照全区机械装备、食品和竹制品制造等县域重点产业链，立足我镇农林、工业、文旅、自然生态等产业基础和资源优势，力争全年新增签约项目 10 个，其中亿元以上项目 3 个。

3. 提高有效投资转化率。深化领导班子项目挂包帮扶机制，坚持开展项目全生命周期模拟预办理，全力盘活 150 亩闲置土地，推进 12 个区级重点项目建设，力促晶辰出口型高端竹木制品产业升级示范、30MW 渔光互补光伏发电 110kV 送出线路工程等总投资 1.8 亿元的项目开工建设。

(二) 扬长育强，以产业能级蓄深发展动能。坚持以高质量发展为主题，稳住一产优势，优化二产结构，推动三产扩面，提升镇域经济综合竞争力。

1. 一产提质。落实粮食安全党政同责，统筹推进耕地保护等各项工作，确保完成粮食生产任务。依托循环水养殖项目，深化“村民企”合作，实现惠民强村利企。盘活东部片区联建村闲置土地，鼓励种植大户承包种植草莓、红美人等特色瓜果，引进运营公司，推动东部片区采摘产业做大做强。在高山片区，依托强村公司，打造特色农产品品牌，提增高山大米、蔬菜、辣椒产量，拓宽展销渠道。

2. 二产增效。抓住工信系统技改贴息扶持机遇，支持一杉竹木、荣丰碳业等老企业开展技改，加快传统企业转型升级。不断优化营商环境，加快完成富口工业集中区道路提升改造，优化雨污管网建设，力促沙县晶辰科技弹簧床垫生产加工项目、沙县弘天高科分布式光伏发电建设项目投产达效。

3. 三产扩面。依托富口历史文化老街，实施富口美食街建设项目，拓展白溪口露营基地“露营+美食”等体验场景，打造生活类文旅新体验。拓展“企业+村集体”等运作模式，推动荷山、盖竹、山余等村的文旅资源转化为创收优势。推介小腔戏等民俗活动，实现红色研学、民俗体验、生态观光等全域提升、聚合成势。

(三) 系统集成，以改革创新注入振兴活力。坚持改革惠民导向，巩固提升林改，整合片区发展资源，深入推进撂荒地管理、农村宅基地“两项试点”等特色改革，探索形成更多首创性、突破性、系统性的改革成果。

1. 推动林地增效。推深做实全国首批“竹票”发行效应，在竹山规模经营的基础上，招引林业龙头企业，通过发展“企业+基地”模式，保障竹产业链原料高质供给，通过引进二产、带动一产、助力三产，打造经济、社会及生态效益多赢局面。

2. 深化片区整合。在东部片区，发挥产业联带联创联增作用，做强白溪口村产业振兴示范项目，带动片区联建村合力发展采摘衍生行业。探索强村公司牵头实施总投资 300 万的高山片区竹产业发展项目，通过竹山流转居间费及设置竹山分解点等促进林农村财双增收。

3. 活化撂荒地管理机制。实行一地一策、动态管理，分级分类对可复耕和不可复耕图斑进行登记造册，分期分批推进撂荒耕地复耕复种工作。探索开发“开荒贷”等金融产品，鼓励通过代耕代种、转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地经营权，实现土地从分散农户向新型农业经营主体集中。

4. 加大“两项”试点改革力度。全面总结农村宅基地制度改革试点经验，巩固提升改革成果，树立先进典型。重点抓好乱占耕地建房住宅类房屋问题图斑整治工作，确保按时完成整治任务。同时，以宅改为契机，确保人居环境整治工作提级扩面。

(四) 突出底线意识，持续兜牢民生保障。践行以人民为中心的发展思想，保护生态环境，增进民生福祉，确保社会

安定，让人民生活更有质感。

1. 生态为先，着力提升治理成效。对中央环保督察、“八闽快讯”等通报问题开展举一反三、自查自纠，定期开展“回头看”，确保问题真整改、改到位。加快推动集镇污水管网改造项目完工投用，提升污水处理运行质效。强化摸排，加强生态违法源头预防，加大河湖四乱等突出生态问题的打击力度，确保东溪流域水质向好提升。

2. 民生为本，着力提升幸福指数。聚焦困难群体就业帮扶，开展政策咨询、产业扶持、技能培训和教育帮扶等活动，确保衔接过渡期内保持现有帮扶政策总体稳定，健全防止返贫监测和帮扶机制。聚焦完善社会保障和救助体系，加大老弱病残扶持力度，做好拥军优抚、卫生健康、妇女儿童权益保护等工作。持续做好慢病示范区工作建设。深化群众性精神文明创建活动，着力提升“富口镇—白溪口村—罗溪村—荷山村”红色新时代文明实践阵地。

3. 治理为要，着力护航安定稳定。持续深化“平安富口”建设，在全镇铺开乡村治理网格，延伸数字化乡村管理平台功能，严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒等违法犯罪活动，常态化推进扫黑除恶斗争，确保人民群众安全感率达 98%以上，执法工作满意率达 95%以上。完善应急管理体系，落实安全生产责任制，强化燃气、道路交通、工贸、消防等重点行业领域安全专项检查，将各类风险隐患消除在萌芽状态。

(五) 突出担当作为，持续推进自身建设。坚持和加强党

的全面领导，扎实开展党纪学习教育，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

1. 坚持以人为本。强化公共服务职能，全力提升行政效能，加强项目建设等重点领域诚信建设，确保老问题能化解、新问题不产生。

2. 坚持依法行政。加强和规范行政执法，深入推进法治政府建设。自觉接受人大监督，推进行政权力运行公开，提高政府工作透明度。

3. 坚持正风肃纪。衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，加强廉政风险防控，做到干部清正、政府清廉、政治清明。

## **第二部分**

### **2025 年度单位预算表**

# 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   | 766.27 | 一、一般公共服务支出      | 591.41 |
| 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          | 1.80   |
| 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   | 1.80   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 71.20  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 30.42  |
| 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        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 3.86   |
|                |        | 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       | 65.78  |
|                |        | 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           | 766.27 | 支出合计            | 766.27 |

## 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             | 总计            | 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      |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>766.27</b> | <b>766.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010301   | 行政运行             | 454.56        | 454.56        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010350   | 事业运行             | 89.50         | 89.50         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011101   | 行政运行             | 7.47          | 7.47          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012901   | 行政运行             | 3.60          | 3.60          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013601   | 行政运行             | 1.80          | 1.80          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013904   | 专项业务             | 34.48         | 34.48         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2030607   | 民兵               | 1.80          | 1.80          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070109   | 群众文化             | 1.80          | 1.80          | 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 | 71.20         | 71.20         | 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           | 18.11         | 18.11         | 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           | 12.32         | 12.32         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140110   | 公路和运输安全          | 3.86          | 3.86          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 65.78         | 65.78         | 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             | 合计            | 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   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>766.27</b> | <b>754.94</b> | <b>11.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010301   | 行政运行             | 454.56        | 454.56        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010350   | 事业运行             | 89.50         | 89.50         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011101   | 行政运行             | 7.47          | 0.00          | 7.47         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012901   | 行政运行             | 3.60          | 3.60          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013601   | 行政运行             | 1.80          | 1.80          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013904   | 专项业务             | 34.48         | 34.48         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2030607   | 民兵               | 1.80          | 1.80          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070109   | 群众文化             | 1.80          | 1.80          | 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 | 71.20         | 71.20         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 18.11         | 18.11         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 12.32         | 12.32         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140110   | 公路和运输安全          | 3.86          | 0.00          | 3.86         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 65.78         | 65.78         | 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   | 766.27 | 一、一般公共服务支出      | 591.41 |
| 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          | 1.80   |
|                |        | 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   | 1.80   |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 71.20  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 30.42  |
|                |        | 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        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 3.86   |
|                |        | 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       | 65.78  |
|                |        | 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           | 766.27 | 支出合计            | 766.27 |

## 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             | 合计     | 其中：    |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 766.27 | 754.94 | 11.33 |
| 2010301 | 行政运行             | 454.56 | 454.56 | 0.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 89.50  | 89.50  | 0.00  |
| 2011101 | 行政运行             | 7.47   | 0.00   | 7.47  |
| 2012901 | 行政运行             | 3.60   | 3.60   | 0.00  |
| 2013601 | 行政运行             | 1.80   | 1.80   | 0.00  |
| 2013904 | 专项业务             | 34.48  | 34.48  | 0.00  |
| 2030607 | 民兵               | 1.80   | 1.80   | 0.00  |
| 2070109 | 群众文化             | 1.80   | 1.80   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.20  | 71.20  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.11  | 18.11  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.32  | 12.32  | 0.00  |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 3.86   | 0.00   | 3.86  |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.78  | 65.78  | 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 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 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 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 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   |             | 766.27 |
| 301  | 工资福利支出      | 653.91 |
| 302  | 商品和服务支出     | 59.69  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 52.67  |
| 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           |
|-----------|----------------|---------------|
| <b>合计</b> |                | <b>754.94</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 653.91        |
| 30101     | 基本工资           | 175.31        |
| 30102     | 津贴补贴           | 76.22         |
| 30103     | 奖金             | 126.93        |
| 30106     | 伙食补助费          | 0.00          |
| 30107     | 绩效工资           | 59.42         |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.20         |
| 30109     | 职业年金缴费         | 0.00          |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 30.42         |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 2.53          |
| 30113     | 住房公积金          | 65.78         |
| 30114     | 医疗费            | 0.00          |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 46.10         |
| 302       | 商品和服务支出        | 48.36         |
| 30201     | 办公费            | 0.00          |
| 30202     | 印刷费            | 0.00          |
| 30204     | 手续费            | 0.00          |
| 30205     | 水费             | 0.00          |
| 30206     | 电费             | 0.00          |
| 30207     | 邮电费            | 0.00          |
| 30208     | 取暖费            | 0.00          |
| 30209     | 物业管理费          | 0.00          |
| 30211     | 差旅费            | 0.00          |
| 30212     | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213     | 维修(护)费         | 0.00          |
| 30214     | 租赁费            | 0.00          |
| 30215     | 会议费            | 0.00          |
| 30216     | 培训费            | 0.00          |
| 30217     | 公务接待费          | 0.00          |
| 30218     | 专用材料费          | 0.00          |
| 30224     | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225     | 专用燃料费          | 0.00          |
| 30226     | 劳务费            | 0.00          |
| 30227     | 委托业务费          | 0.00          |
| 30228     | 工会经费           | 4.88          |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30229 | 福利费         | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 43.48 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 52.67 |
| 30301 | 离休费         | 0.00  |
| 30302 | 退休费         | 52.67 |
| 30303 | 退职(役)费      | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 0.00  |
| 30306 | 救济费         | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  |
| 30308 | 助学金         | 0.00  |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 309   | 资本性支出(基本建设) | 0.00  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30908 | 物资储备        | 0.00  |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00  |
| 310   | 资本性支出       | 0.00  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00  |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助(基本建设)        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入(基本建设)        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 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 |

注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **第三部分**

# **2025 年度单位预算情况说明**

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，三明市沙县区富口镇人民政府单位收入预算为766.27万元，比上年减少66.72万元，主要原因是般公共服务收入减少。其中：一般公共预算拨款收入766.27万元、政府性基金预算拨款收入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766.27万元，比上年减少66.72万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出754.94万元、项目支出11.33万元、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766.27万元，比上年减少66.72万元，下降8.01%，主要原因是人员减少。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了

行政运行等工作的支出需求，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 454.56 万元。主要用于人员支出。

（二）2010350-事业运行 89.50 万元。主要用于事业单位绩效工资、失业保险等支出。

（三）2011101-行政运行 7.47 万元。主要用于纪委支出。

（四）2012901-行政运行 3.60 万元。主要用于妇代会主任和团书记支出。

（五）2013601-行政运行 1.80 万元。主要用于综治协管员支出。

（六）2013904-专项业务 34.48 万元。主要用于社区人员支出。

（七）2030607-民兵 1.80 万元。主要用于民兵连长支出。

（八）2070109-群众文化 1.80 万元。主要用于文化和食品安全协管员支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.20 万元。主要用于人员养老保险支出。

（十）2101101-行政单位医疗 18.11 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 12.32 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（十二）2140110-公路和运输安全 3.86 万元。主要用于

交通劝导员支出。

(十三) 2210201-住房公积金 65.78 万元。主要用于人员公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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**

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 754.94 万元，其中：

(一) 人员经费 714.16 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 39.00 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，与上年持平。主要原因是：无人因公出境。

### (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，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### (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，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，与上年持平。主要原

因是：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025 年三明市沙县区富口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 年度本单位无项目绩效目标表

## 2. 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

2025 年三明市沙县区富口镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是区政府只安排人员经费，没有安排乡镇政府机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市沙县区富口镇人民政府共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 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。