

2025 年度
三明市沙县区夏茂镇人民政府
政府
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 35

八、预算绩效情况说明 36

九、其他重要事项说明 36

第四部分 名词解释..... 37

第五部分 附件..... 40

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区夏茂镇人民政府单位的主要职责是：加强综合治理，有效维护社会稳定，落实强农惠民措施，促进农业新技术推广应用，协调与发展经济相关的工作等。

坚决执行党和国家的各项方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通。科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区夏茂镇人民政府（行政）
2	三明市沙县区夏茂镇人民政府（事业）

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市沙县区夏茂镇人民政府单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，开展项目攻坚活动，全力以赴谋发展、凝心聚力惠民生、慎终如始保安全，谱写了夏茂经济社会高质量发展的崭新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是项目建设提速增效。聚焦强基础、兴产业，有力推动总投资 5.73 亿元的沙县夏茂国学文化研学实践基地建设、沙县夏茂年产 1 万吨调味品加工生产等 11 个区级重点项目建设，预计年内竣工沙县夏茂集镇人居环境提升、沙县夏茂腊鸭生产及辣椒酱扩产等 7 个项目；推动总投资 1.04 亿元的东街村七壶茶厂厂房建设、闽台黄花萱草种植基地等 30 个乡村振兴发展项目，预计年内竣工东街村烤烟房建设、闽台黄花萱草种植基地等 18 个项目，其他均按序时进度或超序时推进。

二是项目储备提质增优。以沪明对口合作、泉明山海协作、海峡两岸融合发展为契机，谋划沙县夏茂特色小吃产学研用一体化建设、沙县夏茂闽台融合新型农业产业园等亿元以上重大项目 9 个，其中 5 个项目成功纳入省级项目库，超额完成年度任务。抢抓专项债券、以工代赈等政策机遇，谋划上报沙县区夏茂镇美丽宜居村庄整治提升工程、沙县区夏茂镇乡村道路改造等项目 5 个，总投资 2.06 亿元的沙县区夏茂镇现代农业高质量发展基础设施项目获省上批准。

三是项目招引提能增势。强化优势发挥、外引内联，立足茶叶、面干、菌菇、冬酒和文旅康养等产业发展需求，举办新春推介会、食品产业“四链融合”对接会等专场推介活动，接待上海市政协、杨浦区政府等沪上单位、来访客商 21 批次，外出上海、深圳等地招商 15 次，谋划储备夏茂研学农创综合基地建设、夏茂镇茉莉花智慧农业与文旅融合等项目 11 个，签约引进夏茂特色小吃产学研用一体化建设、沙县两岸体育青年融合发展示范基地建设等项目 15 个，推动沙县区精品茶叶生产、年产 4 亿只新能源电池结构件生产线建设等 10 个项目开工，已建成投产 4 个。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,411.32	一、一般公共服务支出	909.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	617.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	15.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	101.68
		九、卫生健康支出	44.12
		十、节能环保支出	57.80
		十一、城乡社区支出	188.40
		十二、农林水支出	1,933.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	36.45
		十九、住房保障支出	103.35
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.94
		二十三、其他支出	617.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,028.32	本年支出合计	4,028.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,028.32	总计	4,028.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4,028.32	4,028.32					
201			一般公共服务支出	909.22	909.22					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	807.80	807.80					
2010301			行政运行	585.43	585.43					
2010350			事业运行	222.37	222.37					
20106			财政事务	7.50	7.50					
2010699			其他财政事务支出	7.50	7.50					
20111			纪检监察事务	6.92	6.92					
2011101			行政运行	6.92	6.92					
20139			社会工作事务	32.01	32.01					
2013904			专项业务	32.01	32.01					
20199			其他一般公共服务支出	55.00	55.00					
2019999			其他一般公共服务支出	55.00	55.00					
204			公共安全支出	15.00	15.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4, 028. 32	4, 028. 32					
20499			其他公共安全支出	15. 00	15. 00					
2049999			其他公共安全支出	15. 00	15. 00					
208			社会保障和就业支出	101. 68	101. 68					
20805			行政事业单位养老支出	101. 68	101. 68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 68	101. 68					
210			卫生健康支出	44. 12	44. 12					
21011			行政事业单位医疗	44. 12	44. 12					
2101101			行政单位医疗	28. 80	28. 80					
2101102			事业单位医疗	15. 32	15. 32					
211			节能环保支出	57. 80	57. 80					
21103			污染防治	57. 80	57. 80					
2110302			水体	57. 80	57. 80					
212			城乡社区支出	188. 40	188. 40					
21202			城乡社区规划与管理	13. 40	13. 40					
2120201			城乡社区规划与管理	13. 40	13. 40					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4, 028. 32	4, 028. 32					
21299			其他城乡社区支出	175. 00	175. 00					
2129999			其他城乡社区支出	175. 00	175. 00					
213			农林水支出	1, 933. 35	1, 933. 35					
21301			农业农村	986. 64	986. 64					
2130199			其他农业农村支出	986. 64	986. 64					
21303			水利	20. 75	20. 75					
2130399			其他水利支出	20. 75	20. 75					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354. 70	354. 70					
2130504			农村基础设施建设	7. 67	7. 67					
2130505			生产发展	134. 41	134. 41					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212. 62	212. 62					
21307			农村综合改革	571. 27	571. 27					
2130701			对村级公益事业建设的补助	111. 18	111. 18					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4, 028. 32	4, 028. 32					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	460. 09	460. 09					
220			自然资源海洋气象等支出	36. 45	36. 45					
22001			自然资源事务	36. 45	36. 45					
2200106			自然资源利用与保护	36. 45	36. 45					
221			住房保障支出	103. 35	103. 35					
22101			保障性安居工程支出	10. 00	10. 00					
2210105			农村危房改造	10. 00	10. 00					
22102			住房改革支出	93. 35	93. 35					
2210201			住房公积金	93. 35	93. 35					
224			灾害防治及应急管理支出	21. 94	21. 94					
22402			消防救援事务	19. 05	19. 05					
2240201			行政运行	15. 30	15. 30					
2240299			其他消防救援事务支出	3. 75	3. 75					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 89	2. 89					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4, 028. 32	4, 028. 32					
2240703			自然灾害救灾补助	2. 89	2. 89					
229			其他支出	617. 00	617. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	412. 00	412. 00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	412. 00	412. 00					
22960			彩票公益金安排的支出	205. 00	205. 00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15. 00	15. 00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	190. 00	190. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	909.22	909.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	807.80	807.80			
2010301			行政运行	585.43	585.43			
2010350			事业运行	222.37	222.37			
20106			财政事务	7.50	7.50			
2010699			其他财政事务支出	7.50	7.50			
20111			纪检监察事务	6.92	6.92			
2011101			行政运行	6.92	6.92			
20139			社会工作事务	32.01	32.01			
2013904			专项业务	32.01	32.01			
20199			其他一般公共服务支出	55.00	55.00			
2019999			其他一般公共服务支出	55.00	55.00			
204			公共安全支出	15.00	15.00			
20499			其他公共安全支出	15.00	15.00			
2049999			其他公共安全支出	15.00	15.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	101.68	101.68			
20805			行政事业单位养老支出	101.68	101.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68			
210			卫生健康支出	44.12	44.12			
21011			行政事业单位医疗	44.12	44.12			
2101101			行政单位医疗	28.80	28.80			
2101102			事业单位医疗	15.32	15.32			
211			节能环保支出	57.80	57.80			
21103			污染防治	57.80	57.80			
2110302			水体	57.80	57.80			
212			城乡社区支出	188.40	30.40	158.00		
21202			城乡社区规划与管理	13.40	0.40	13.00		
2120201			城乡社区规划与管理	13.40	0.40	13.00		
21299			其他城乡社区支出	175.00	30.00	145.00		
2129999			其他城乡社区支出	175.00	30.00	145.00		
213			农林水支出	1,933.35	1,080.64	852.71		
21301			农业农村	986.64	528.89	457.75		
2130199			其他农业农村支出	986.64	528.89	457.75		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21303			水利	20.75		20.75		
2130399			其他水利支出	20.75		20.75		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.70	91.67	263.03		
2130504			农村基础设施建设	7.67	7.67			
2130505			生产发展	134.41		134.41		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.62	84.00	128.62		
21307			农村综合改革	571.27	460.09	111.18		
2130701			对村级公益事业建设的补助	111.18		111.18		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	460.09	460.09			
220			自然资源海洋气象等支出	36.45		36.45		
22001			自然资源事务	36.45		36.45		
2200106			自然资源利用与保护	36.45		36.45		
221			住房保障支出	103.35	103.35			
22101			保障性安居工程支出	10.00	10.00			
2210105			农村危房改造	10.00	10.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22102			住房改革支出	93.35	93.35			
2210201			住房公积金	93.35	93.35			
224			灾害防治及应急管理支出	21.94	18.19	3.75		
22402			消防救援事务	19.05	15.30	3.75		
2240201			行政运行	15.30	15.30			
2240299			其他消防救援事务支出	3.75		3.75		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.89	2.89			
2240703			自然灾害救灾补助	2.89	2.89			
229			其他支出	617.00		617.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	412.00		412.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	412.00		412.00		
22960			彩票公益金安排的支出	205.00		205.00		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	4,028.32	2,302.61	1,725.71			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	190.00		190.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,411.32	一、一般公共服务支出	909.22	909.22		
二、政府性基金预算财政拨款	617.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	15.00	15.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.68	101.68		
		九、卫生健康支出	44.12	44.12		
		十、节能环保支出	57.80	57.80		
		十一、城乡社区支出	188.40	188.40		
		十二、农林水支出	1,933.35	1,933.35		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	36.45	36.45		
		十九、住房保障支出	103.35	103.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.94	21.94		
		二十三、其他支出	617.00		617.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,028.32	本年支出合计	4,028.32	3,411.32	617.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,028.32	总计	4,028.32	3,411.32	617.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,411.32	2,302.61	1,108.71
201	一般公共服务支出	909.22	909.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.80	807.80	
2010301	行政运行	585.43	585.43	
2010350	事业运行	222.37	222.37	
20106	财政事务	7.50	7.50	
2010699	其他财政事务支出	7.50	7.50	
20111	纪检监察事务	6.92	6.92	
2011101	行政运行	6.92	6.92	
20139	社会工作事务	32.01	32.01	
2013904	专项业务	32.01	32.01	
20199	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	
204	公共安全支出	15.00	15.00	
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68	
20805	行政事业单位养老支出	101.68	101.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,411.32	2,302.61	1,108.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68	
210	卫生健康支出	44.12	44.12	
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
211	节能环保支出	57.80		57.80
21103	污染防治	57.80		57.80
2110302	水体	57.80		57.80
212	城乡社区支出	188.40	30.40	158.00
21202	城乡社区规划与管理	13.40	0.40	13.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.40	0.40	13.00
21299	其他城乡社区支出	175.00	30.00	145.00
2129999	其他城乡社区支出	175.00	30.00	145.00
213	农林水支出	1,933.35	1,080.64	852.71
21301	农业农村	986.64	528.89	457.75
2130199	其他农业农村支出	986.64	528.89	457.75
21303	水利	20.75		20.75
2130399	其他水利支出	20.75		20.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.70	91.67	263.03
2130504	农村基础设施建设	7.67	7.67	
2130505	生产发展	134.41		134.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,411.32	2,302.61	1,108.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.62	84.00	128.62
21307	农村综合改革	571.27	460.09	111.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.18		111.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.09	460.09	
220	自然资源海洋气象等支出	36.45		36.45
22001	自然资源事务	36.45		36.45
2200106	自然资源利用与保护	36.45		36.45
221	住房保障支出	103.35	103.35	
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	
2210105	农村危房改造	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	93.35	93.35	
2210201	住房公积金	93.35	93.35	
224	灾害防治及应急管理支出	21.94	18.19	3.75
22402	消防救援事务	19.05	15.30	3.75
2240201	行政运行	15.30	15.30	
2240299	其他消防救援事务支出	3.75		3.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.89	2.89	
2240703	自然灾害救灾补助	2.89	2.89	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,063.46	302	商品和服务支出	443.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	314.12	30201	办公费	246.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	246.32	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.44	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	55.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.68	30207	邮电费	8.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.35	30213	维修（护）费	14.77	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100.23	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	309.16	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	235.48	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.71	399	其他支出	486.49
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.69	30299	其他商品和服务支出	70.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	486.49
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,372.62	公用经费合计					929.98

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		617.00	617.00		617.00	
229			其他支出		617.00	617.00		617.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		412.00	412.00		412.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		412.00	412.00		412.00	
22960			彩票公益金安排的支出		205.00	205.00		205.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		190.00	190.00		190.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 4028.32 万元，支出总计 4028.32 万元，与上年决算数相比，各增加 326.52 万元，增长 8.82%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4028.32 万元，比上年决算数增加 326.52 万元，增长 8.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3411.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 617.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4028.32 万元，比上年决算数增加 326.52 万元，增长 8.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 2302.61 万元。其中，人员支出 1372.62 万元，公用支出 929.98 万元。

2. 项目支出 1725.71 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4028.32 万元，支出总计 4028.32 万元，与上年决算数相比，各增加 326.52 万元，增长 8.82%，主要是：专项债券收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3411.32 万元，比上年决算数减少 93.48 万元，下降 2.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 585.43 万元，较上年决算数减少 55.20 万元，下降 8.62%。主要原因是人员变动。

(二) 2010350 事业运行 222.37 万元，较上年决算数增加 26.84 万元，增长 13.73%。主要原因是人员变动。

(三) 2010699 其他财政事务支出 7.50 万元，较上年决算数增加 7.50 万元。主要原因是乡镇财政所建设补助资金增加。

(四) 2011101 行政运行 6.92 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 16.07%。主要原因是 2023 年纪检委员经费在 2024 年支出。

(五) 2013904 专项业务 32.01 万元，较上年决算数增加 32.01 万元。主要原因是支出功能分类变更。

（六）2019999 其他一般公共服务支出 55.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 83.33%。主要原因是 2022 年、2023 年、2024 年度工作经费在 2025 年支出。

（七）2049999 其他公共安全支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是基层维稳工作经费增加。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.68 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 3.41%。主要原因是人员变动。

（九）2101101 行政单位医疗 28.80 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 12.35%。主要原因是人员变动。

（十）2101102 事业单位医疗 15.32 万元，较上年决算数减少 7.33 万元，下降 32.36%。主要原因是人员变动。

（十一）2110302 水体 57.80 万元，较上年决算数减少 49.09 万元，下降 45.93%。主要原因是 2022 年度小流域以奖代补专项支出减少。

（十二）2120201 城乡社区规划与管理 13.40 万元，较上年决算数减少 12.10 万元，下降 47.45%。主要原因是历史建筑补助减少。

（十三）2129999 其他城乡社区支出 175.00 万元，较上年决算数增加 47.50 万元，增长 37.25%。主要原因是夏茂集镇公益性骨灰堂建设项目资金增加。

（十四）2130199 其他农业农村支出 986.64 万元，较上年决算数增加 235.45 万元，增长 31.34%。主要原因是 2022 年烟叶税扶持项目资金在 2025 年支付。

（十五）2130399 其他水利支出 20.75 万元，较上年决算数减少 142.42 万元，下降 87.28%。主要原因是区级小型农田水利工程项目专项资金减少。

（十六）2130504 农村基础设施建设 7.67 万元，较上年决算数增加 7.67 万元。主要原因是新增农村生活垃圾治理常态机制市级补助。

（十七）2130505 生产发展 134.41 万元，较上年决算数减少 79.89 万元，下降 37.28%。主要原因是本年度部分乡村振兴项目支出调整至其他科目。

（十八）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 212.62 万元，较上年决算数增加 109.23 万元，增长 105.65%。主要原因是本年度部分乡村振兴项目调整至本科目支出。

（十九）2130701 对村级公益事业建设的补助 111.18 万元，较上年决算数减少 71.51 万元，下降 39.14%。主要原因是部分 2025 年村级公益事业建设项目在 2026 年支出。

（二十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 460.09 万元，较上年决算数增加 147.40 万元，增长 47.14%。主要原因是部分 2024 年村级组织运转经费在本年度支出。

（二十一）2200106 自然资源利用与保护 36.45 万元，较上年决算数增加 36.45 万元。主要原因是新增夏茂镇长阜-岩坑村 2024 年县级土地开发项目

（二十二）2210105 农村危房改造 10.00 万元，较上年决算数减少 9.80 万元，下降 49.49%。主要原因是中央财政农村危房改造补助资金支出减少。

（二十三）2210201 住房公积金 93.35 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 1.60%。主要原因是人员变动。

（二十四）2240201 行政运行 15.30 万元，较上年决算数增加 15.30 万元。主要原因是新增低收入群体居住环境消防安全提升工程专项资金

（二十五）2240299 其他消防救援事务支出 3.75 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 31.82%。主要原因是农村地区微型消防站建设资金减少。

（二十六）2240703 自然灾害救灾补助 2.89 万元，较上年决算数减少 21.84 万元，下降 88.31%。主要原因是自然灾害救灾资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 617.00 万元，比上年决算数增加 420.00 万元，增长 213.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 412.00 万元，较上年决算数增加 312.00 万元，增长 312.00%。主要原因是新增专项债项目支出增加。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是新增体育专项。

（三）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 190.00 万元，较上年决算数增加 135.00 万元，增长 245.45%。主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2302.61 万元，其中：

（一）人员经费 1372.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 929.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 929.98 万元，比上年决算数增加 123.80 万元，增长 15.36%，主要原因是：部分上年村级运行经费在本年度支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 94.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.98 万元。授予中小企业合同金额 94.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 94.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是干部下村公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）