

2025 年度

三明市沙县区高砂镇人民
政府单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位预算单位构成.....	3
三、 单位主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度单位预算表	8
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
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	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
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区高砂镇人民政府的主要职责是：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;全面实施乡村振兴战略,指导村民委员会工作,因地制宜发展区域特色经济,促进产业融合,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施和各项公益事业建设,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平;负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务,以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务;着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题;加大政府购买服务力度,提高高砂镇公共服务信息化水平;拟订本镇权责清单并组织实施;加强和完善社会治理,建立网格化综合平台并与同级综合治理中心一体化运行,合理确定并整合网格监督管理任务和事项,科学配置网格员力量,加强系统治

理、依法治理、源头治理，提高基层治理规范化、精细化水平，推动基层治理新格局建设，建立“乡呼县应、上下联动工作机制”，全面落实“乡呼县应、上下联动”机制相关职责；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定；加强对上级部门驻高砂镇单位的统筹管理，建立健全对农村“各大员”的协调管理机制；负责辖区内的消防工作职责；加强财政管理，建立健全财政财务管理机制。负责国有资产管理，承担经济社会统计和村级财务内审监督工作；负责本行政区域公共安全和安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作；参与本镇规划建设管理、负责城镇管理工作，协调镇村空间布局，改善人居环境；完成县委县政府交办的其他任务。

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	三明市沙县区高砂镇人民政府
2	三明市沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心
3	三明市沙县区高砂镇党群服务中心
4	三明市沙县区高砂镇综合执法大队

三、单位主要工作任务

2025年，三明市沙县区高砂镇人民政府主要任务是：我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和党的二十大和二十届三中全会精神，坚定发展信心，持续保障和改善民生，全力以赴完成年度各项目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)坚持调结构、兴乡村，绘就产业发展新画卷。做优农业产业。立足渔珠村和阳溪村连片田地土地资源优势，大力开展优质蔬菜连片种植示范区；持续推动抛荒农田复耕复种、高标准农田建设、水稻示范片建设；全力推进图斑整改，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。鼓励和引导域内高砂面干生产经营者自主改进生产工艺、提档升级设备设施，多渠道参与展销推介活动，并积极申报高砂面干为中国地理标志产品，打造我镇特色小吃名片。深化林业改革。持续推进盘活天然林生态林“三改三创”模式，以点带面、整村推进，重点加快推进龙慈村和椒畔村集体林地的实地评估，实现全镇天然林生态林合作超万亩；加强与水南林场、官庄林场等专业营林公司深度对接，实现商品林“四共一体”联营

合作面积达万亩以上，全力打造林改合作示范点。提升小吃产业。紧抓沪明对口合作契机，扎实做好上海沙县小吃市场发展工作，全力推进沙县小吃进机关、高校，参与上海早餐工程及国际美食之都建设，用好上海沙县小吃产业学院、上海沙县小吃运营中心，拓展沙县小吃标准示范店上海门店规模，持续提升改造标准门店，提升沙县小吃品牌形象。

(二)坚持抓项目、优服务，凝聚经济发展新动能。抓实项目谋划。抢抓国家增发国债、中央预算内投资、超长期特别国债等政策机遇，立足本地资源，围绕产业政策，策划生成新材料物流集散中心、工业集中区燃气管网铺设等8个国债项目，切实把国家、省市的政策措施转化为具体的实施项目，转化为加快发展的内生动力。抓强招商引资。大力实施人才回归、“引凤还巢”工程，鼓励在外乡贤返乡投资兴业，充分借助“6·18”“9·8”等平台，建立健全客商招引机制，落实“按项目给土地，按效益给优惠”政策，精心规划和筛选洽谈合作项目，力促降维科技年产5万吨新型复合可塑性弹性材料等12个项目签约落地。抓优服务保障。推深做实企业服务专员制度，推行“一项目一专班”服务机制，切实帮助企业纾难解困，确保钧通纳米消光新材料建设等4个2025年市级重点项目，善护念硅酸钠生产线智能化改造等17个2025年区级重点项目序时推进；坚持服务与督促并进，全力推动远中涂料添加剂深加工、中逸超细二氧化硅生产等13个签约项目早日落地动工建设。

(三)坚持惠民生、增福祉，力取社会事业新成效。改善人居环境。大力开展农村人居环境整治，持续开展“五个美丽”建设，实施国道沿线村庄品质提升、老旧小区提升改造等项目，持续改善农村人居环境。推动文明实践成果扎根乡村，完善文明实践积分管理机制，持续巩固全国文明乡镇创建成果。办好民生实事。坚持把解决群众最关心、最直接、最急迫的问题作为工作的出发点和落脚点，计划实施柳源村际头自然村道路硬化工程、椒畔至盖竹段路肩硬化及水沟工程等民生项目，筑牢道路交通安全屏障。持续提升城乡品质，计划实施龙慈村、阳溪村农村安全饮水提升改造，龙江村、阳溪村农业基础设施修复工程等农林水利项目，完善生产生活条件。发展集体经济。持续探索新型农村集体经济发展路径，依托高砂富民强村公司，以租赁、承包经营、股份合作等方式盘活集体闲置土地、山场、厂房等资源资产，重点推动渡头工业区硅产业职工周转房建设，助推村级集体经济强筋壮骨。

(四)坚持优环境、强治理，构建社会治理新格局。优化生态环境。深化“河长制”工作机制，落实全镇 12 条河流治理，持续巩固治理成果。着力推进工业减碳增绿，推动正元化工硅酸钠生产线智能化、阿福硅节能改造等 5 个技改项目，确保环境质量稳步提升。巩固第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改成效，扎实做好督察整改“后半篇文章”。筑牢安全防线。强化燃气、道路交通、工贸等重点行业领域

安全专项治理，着力提升突发应急事件的处置能力；切实加强安全隐患排查和整改，严格执法，加大安全设施投入，全面提升安全管理水。持续完善综治中心规范化建设，推动矛盾纠纷“一站式接收、一揽子调处、全链条解决”，加强涉法涉诉类矛盾纠纷调解力量，实现“诉前调解”关口前移，巩固信访维稳成果。加强队伍建设。学习“枫桥经验”，配齐配强综治、执法人员队伍。充实网格员、综治协管员、禁毒专干、反邪教宣传员、“法治带头人”和“法律明白人”等平安建设队伍。结合各类宣传日常，贯穿普法宣教于说事评理之中，筑牢全镇法治建设的社会基础，提升群众“平安三率”认同感。

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	738.86	一、一般公共服务支出	551.46
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	1.68
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	1.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.59
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.99
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	4.20
		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	71.26
		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	738.86	支出合计	738.86

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
合计		738.86	738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.26	487.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	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	75.59	75.59	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	22.83	22.83	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	10.16	10.16	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	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
合计		738.86	727.35	11.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.26	487.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	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	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	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	738.86	一、一般公共服务支出	551.46
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	1.68
		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	1.68
		八、社会保障和就业支出	75.59
		九、卫生健康支出	32.99
		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	4.20
		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	71.26
		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	738.86	支出合计	738.86

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		738.86	727.35	11.51
2010301	行政运行	487.26	487.26	0.00
2010350	事业运行	51.85	51.85	0.00
2011101	行政运行	7.31	0.00	7.31
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	0.00	4.20
2210201	住房公积金	71.26	71.26	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		738.86
301	工资福利支出	680.92
302	商品和服务支出	13.19
303	对个人和家庭的补助	38.03
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	6.72

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		727.35
301	工资福利支出	680.92
30101	基本工资	183.18
30102	津贴补贴	92.95
30103	奖金	137.96
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	25.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.59
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66
30113	住房公积金	71.26
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.17
302	商品和服务支出	1.68
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	0.00

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	1.68
303	对个人和家庭的补助	38.03
30301	离休费	0.00
30302	退休费	38.03
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	6.72
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	6.72
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，三明市沙县区高砂镇人民政府单位收入预算为738.86万元，比上年减少3.22万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少3.22万元。其中：一般公共预算拨款收入738.86万元、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738.86万元，比上年减少3.22万元，主要原因是基本支出减少3.22万元。其中：基本支出727.35万元、项目支出11.51万元、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738.86万元，比上年减少3.22万元，下降0.43%，主要原因是人员经费支出减少。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，重点压减了办公费、培训费等公用经费支出，同时合理保障了机关正

常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 487.26 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2010350-事业运行 51.85 万元。主要用于人员经费支出。

(三) 2011101-行政运行 7.31 万元。主要用于公用经费支出。

(四) 2012901-行政运行 3.36 万元。主要用于人员经费支出。

(五) 2013601-行政运行 1.68 万元。主要用于人员经费支出。

(六) 2030607-民兵 1.68 万元。主要用于人员经费支出。

(七) 2070109-群众文化 1.68 万元。主要用于人员经费支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.59 万元。主要用于人员经费支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 22.83 万元。主要用于人员经费支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 10.16 万元。主要用于人员经费支出。

(十一) 2140110-公路和运输安全 4.20 万元。主要用于人员经费支出。

(十二) 2210201-住房公积金 71.26 万元。主要用于人员经费支出。

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 727.35 万元，其中：

(一) 人员经费 725.67 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 1.68 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：本部门 2025 年度一般公共预算没有安排因公出国（境）经费支出。

(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 年度一般公共预算没有安排公务接待费支出。

(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 年度一般公共预算没有安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市沙县区高砂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

2025 年度本单位无项目绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年三明市沙县区高砂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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（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，三明市沙县区高砂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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 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。