

2025 年度
三明市沙县区青州镇人民
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区青州镇人民政府的主要职责是：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

(一)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。

(二)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。

(三)大力加强综合治理，确保社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 4 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	沙县区青州镇党委、政府
2	青州镇乡村振兴综合服务中心
3	青州镇党群服务中心
4	青州镇综合执法大队

三、单位主要工作任务

2025 年，三明市沙县区青州镇人民政府主要任务是：2025 年是深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动“十四五”规划收官的关键之年。做好全年工作，意义重大。我

们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合今年习近平总书记来闽考察精神及 2021 年来明莅沙考察精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府和镇党委的决策部署，以实干担当、务实举措、过硬作风，切实增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险，为写好沙县区全面深化改革的为民篇章作出更大贡献。综合考虑，全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 4%左右，农林牧渔业总产值增长 4.6%左右，规模以上工业增加值增长 2.2%左右，固定资产投资增长 9%左右。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目建设，力创经济发展新增势。抓招商引资提质。重点围绕绿色浆纤、竹制品产业、硅及新材料产业上下游，利用好 3 个园区 520 亩可用土地和 7.5 万吨白炭黑闲置产能，通过 9·8 厦洽会、12·8 招商会等活动，开展精准招商。着力招引竹家具、竹建材、竹浆转化利用等企业落户绿色循环经济产业园；招引硅制品下游等企业入驻青州工业集中区；招引新材料相关企业落户长桦工业集中区。抓项目建设提速。全力推进投资 2 亿元的远润竹木纤维、投资 1 亿元的青宏新材料等 3 个在建项目，力争一季度竣工投产、年内上规纳统。全力服务好投资 5000 万元的合力新材料二期生产线、投资 1500 万元的德利纸业特种纸生产线等 3 个已具备开工条件的技改项目年内竣工投产。抓园区平台提升。着力完善园区基础设施建设，重点做好青州工业集中区产业

规划调整及园区转型、绿色循环经济产业园二期 324 亩土地报批等工作，推动长桦工业集中区成隆化工债权包出让，盘活闲置土地及产能，为项目发展做足要素保障，不断提升园区的功能品质和综合承载力，促进更大规模的产业集聚。

（二）聚焦产业赋能，再上综合实力新台阶。提升一产。加大琉森生态农业、巨能林业等龙头企业培育力度，用好省级“一村一品”特色产业奖补等政策，扩大“沙县糯山药”种植面积至 700 亩，同步在管前村打造 70 亩试验示范推广基地，推动位于小吃产业园的深加工中心于 1 月正式投用，实现三产融合。加快推动巨能农业综合体建设，扩大油茶种植面积至 1000 亩，实现规模效益。抓牢农业基础，严格落实耕地保护和粮食安全责任，以耕地占补平衡为原则，加快撂荒地整治，稳步提升粮食生产。做强二产。围绕青山纸业龙头，紧抓全省县域重点产业链试点机遇，重点发展“竹制品”产业链，服务好青山纸业 20 万吨清洁制浆项目落地建设；推动好年产 40 万吨竹片南平鑫元竹木制品深加工项目落地，为青山纸业提供原料保障；依托年产 20 万吨清洁竹浆源头优势，重点发展工业产品包装、食品包装、食品级竹浆模塑等下游产业项目，推动青山纸业实现从厂区到园区转型，打造绿色浆纤产业集群。加强企业跟踪培育力度，服务助推中闽大地、远润生物等 3 个企业完成规模以上工业入统，新增省级专精特新企业 2 家、省级创新型中小企业 2 家。拓展三产。依托三明港沙县港区青州作业区及铁路、公路等交

通网络，积极推进公铁水多式联运，招引一批物流、仓储企业集聚，打造现代化物流储运基地，为企业发展赋能。鼓励发展新型消费，优化青山街市商铺经营管理，持续壮大青山街市新业态新模式，集聚人气做旺三产，培育一批服务业企业纳规入统。引导瀚德集团亚孚加油站启动加油、LNG 加气、充电三位一体转型升级，加速高速口闲置商业楼招商，打造物流企业“青州驿站”。

（三）聚焦内涵提质，打造和美乡村新样板。打造示范亮点。学习运用“千万工程”经验，围绕“一村一品一特色”，重点抓好省级乡村振兴示范村管前村、澄江楼村创建工作，以集镇为中心、205 国道为轴，打造管前村至青纸社区具有青州特色的乡村振兴示范区。借鉴物业管理模式，探索购买社会服务方式，将青州村、管前村及青纸社区约 6 万平方米绿化统一打包，引入第三方公司进行绿化管护，逐步打造水清林绿的美丽风景线。守护生态环境。常态化开展露天垃圾焚烧、扬尘污染、工业企业冒黑烟等突出问题整治，推动青山纸业高浓度有机工艺废气治理提升项目建设，稳步提升空气质量。严格落实河湖长制、林长制、路长制，深入开展河湖“四乱”清理等专项行动，依法严厉打击盗采河砂、盗伐林木等各类违法行为，扎实做好松材线虫病防控、造林绿化、封山育林等工作，筑牢生态屏障。完善基础设施。聚焦超长期国债、沪明合作、山海协作等政策投向，围绕农林业、交通、库区移民等领域，积极争取政策项目资金支持，

推动民生基础设施项目落地。有序推进总投资 3000 万元的库区移民集中区成片整治、涌溪村基础设施提升等 6 个新建重点项目，全面完成总投资 2570 万元的闽江干流防洪提升（青州段）等 3 个续建重点民生项目，加快推动青纸医院一季度完成移交投用，不断完善公共服务功能，提升群众幸福指数。

（四）聚焦群众关切，绘就民生福祉新画卷。探索共同富裕新路径。深化林改，全面推进天然林生态林“三改三创”工作，持续推行“村企联建、农竹联赢”双联改革模式，扩大辖区联营面积，适时将合作范围向周边县市区延伸，力争竹林规模化经营 1 万亩，促进村财竹农双增收。深入开展村级集体经济“消薄攻坚、育强培优”专项行动，通过“跨村联建”、党支部领办合作社、强村公司等模式，支持探索资源开发、闲置资产盘活、资本运营等新型农村经济发展路径，因村制宜谋划“一村一策”创收项目，发展壮大集体经济。提升民生福祉新水平。坚持兜底民生保障，提标扩面城乡居民养老、医疗保险，抓好低保低边动态管理，加强对残疾人、困境儿童等特殊困难群体的保障救助。优化教育资源配置，加快推进青州中心学校、涌溪小学等基础设施环境提升。充分挖掘利用本地特色文化资源，用好“乐龄学堂”、新时代文明实践站（所）等平台，办好特色民俗活动和文体活动，不断丰富群众精神文化生活。将青纸医院纳入全区公共卫生体系，不断优化整合资源，强化区域医疗技术力量，提升服

务水平。做精社会治理新文章。全面推行网格化治理、精细化服务，不断完善“镇-村-网格-微网格-户”工作体系和网格履职清单，激活网格治理活力，提高社会治理服务水平。严格落实平安建设工作责任，常态化推进扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击电信网络诈骗、侵害未成年人等违法犯罪行为，防范化解重大风险隐患，切实提升群众安全感和满意度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强镇社会治安综合治理中心建设，全力推进“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项整治工作，不断提升矛盾纠纷化解率，建设更高水平的平安青州。

（五）聚焦自身建设，展现执政为民新形象。锤炼党性铸忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展党纪学习教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终胸怀大局，以钉钉子精神不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省市区委各项工作要求。始终站稳人民立场、树牢为民情怀、顺应人民期待，切实解决群众急难愁盼问题，努力把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。厉行法治守公心。深入践行习近平法治思想，深化法治政府建设，依法全面正确履行法定职责，自觉将法治思维和法治方式贯穿政府工作全过程。严格落实民主集中制，严格执行重大事项决策程序，深入推进政务公开，主动接受人大法律监督、政协民主监督和各方面监督，高质量办

好代表建议和委员提案，让权力在阳光下运行。深入推进服务型行政执法建设，深化包容审慎“柔性”执法，让行政执法既有力度又有温度。恪守廉洁扬正气。扛牢全面从严治党政治责任，落实党风廉政建设、意识形态工作“一岗双责”，加强对村集体“三资”、工程项目建设、公共资源交易等领域的管理监督，坚决纠“四风”树新风，以自我革命精神纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固风清气正良好政治生态。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢过紧日子思想，严控“三公”经费和一般性支出，全力精文减会，把有限的资源和财力用在推动发展、改善民生上。

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	720.01	一、一般公共服务支出	389.42
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	1.44
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	1.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.06
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	196.58
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	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4.00
		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	62.07
		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	820.01	支出合计	820.01

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		820.01	720.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	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	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	166.59	166.59	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	20.29	20.29	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.07	62.07	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		820.01	708.85	111.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	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	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.07	62.07	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	720.01	一、一般公共服务支出	389.42
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	1.44
		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	1.44
		八、社会保障和就业支出	65.06
		九、卫生健康支出	196.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4.00
		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	62.07
		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	820.01	支出合计	820.01

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		720.01	708.85	11.16
2010301	行政运行	263.24	263.24	0.00
2010350	事业运行	70.30	70.30	0.00
2011101	行政运行	7.16	0.00	7.16
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00
2013904	专项业务	44.40	44.40	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	0.00
2100301	城市社区卫生机构	166.59	166.59	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	0.00	4.00
2210201	住房公积金	62.07	62.07	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		100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00

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		720.01
301	工资福利支出	662.42
302	商品和服务支出	6.30
303	对个人和家庭的补助	47.29
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	4.00

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		708.85
301	工资福利支出	661.56
30101	基本工资	166.59
30102	津贴补贴	89.56
30103	奖金	102.49
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	46.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44
30113	住房公积金	62.07
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	97.20
302	商品和服务支出	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.29
30301	离休费	0.00
30302	退休费	45.85
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	1.44
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，三明市沙县区青洲镇人民政府单位收入预算为 820.01 万元，比上年减少 204.42 万元，主要原因是在职人员工资减少，行政事业人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 720.01 万元、政府性基金预算拨款收入 100.00 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 820.01 万元，比上年减少 204.42 万元，主要原因是在职人员工资减少，行政事业人员减少。其中：基本支出 708.85 万元、项目支出 111.16 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 720.01 万元，比上年减少 204.42 万元，下降 22.11%，主要原因是在职人员工资减少，行政事业人员减少。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，重点压减了办公经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员的五险一金费用等工作的支出需求，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 263.24 万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出。

(二) 2010350-事业运行 70.30 万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出。

(三) 2011101-行政运行 7.16 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(四) 2012901-行政运行 2.88 万元。主要用于群众团体事务支出。

(五) 2013601-行政运行 1.44 万元。主要用于其他共产党事务支出。

(六) 2013904-专项业务 44.40 万元。主要用于专项业务支出。

(七) 2030607-民兵 1.44 万元。主要用于民兵支出。

(八) 2070109-群众文化 1.44 万元。主要用于群众文化支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.06 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十) 2100301-城市社区卫生机构 166.59 万元。主要用

于城市社区卫生机构支出。

(十一) 2101101-行政单位医疗 20.29 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

(十二) 2101102-事业单位医疗 9.70 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

(十三) 2140110-公路和运输安全 4.00 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

(十四) 2210201-住房公积金 62.07 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 100.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是农村小城镇建设资金。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，重点压减了城乡社区其他支出，同时合理保障了农村基础设施建设支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 100.00 万元。主要用于小城镇建设支出。

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 708.85 万元，其中：

（一）人员经费 708.85 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，与上年持平。主要原因是：无人因公出国（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：厉行节约，控制陪客人数，减少不必要的公务接待。

（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：根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市沙县区青洲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 年度本部门无项目绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年三明市沙县区青洲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。主要原因是区财政只安排人员经费，没有安排乡镇政府机关行政运行经费支出。

（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，三明市沙县区青洲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。