

2025 年度
上杭县白砂镇人民政府汇
总部门预算

目录

第一部分	错误!未定义书签。
部门概况	错误!未定义书签。
一、 部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分	9
2025 年度部门预算表.....	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分	24
2025 年度部门预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	30
第四部分	31
名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县白砂镇人民政府汇总的主要职责是：如下。

（一）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；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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；

（三）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县白砂镇人民政府汇总包括 1 个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
机关	财政核拨	23
综合便民服务中心	财政核拨	10
乡村振兴服务中心	财政核拨	11
综合执法队	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2025 年，上杭县白砂镇人民政府汇总主要任务是：坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神及党中央决策部署和省、市、县工作要求，大力弘扬老区苏区精神，锚定“三个先行示范”，紧扣“十四五”规划确定的各项目标任务，锐意进取、脚踏实地、真抓实干，全力打造“产城融合宜居宜业”美丽白砂。

一、坚持产业强镇，加快开创发展“新篇章”

做强工业产业。全力服务新材料科创谷建设，依托科创谷发展平台，以揭榜招商为契机，大力开展锂电池新材料产业招商，协同园区推动锂电池新材料产业发展壮大。扎实推进村集体土地入市，做好旭松新材料年产100万个工艺品美术品生产项目前期工作，进一步延伸松脂加工产业链。加大力度招引竹木加工企业，形成产业集聚。

做优林下经济。确定林下中药材产业作为我镇特色优势产业，落实种植补贴、贴息贷款、种苗优惠等扶持政策，大力培育龙头企业，重点发展骨碎补、淫羊藿、金线莲等林下中药材产业。通过跨村联建、示范村带动等方式，引导推动村集体、农户加入种植行列，加快形成种植规模和产业品牌，促进村集体经济持续壮大。大力推进金线兰初深加工厂、基质加工厂等项目建设，进一步延伸拓展中药材产业链。同时，立足发展基础，深化总结“青绿富农”共富机制，倾力打造林下经济发展示范镇。

做精文旅环线。提升文旅路线内涵，讲好文化遗址背后

的故事，打造有文化故事和场景互动的文旅融合项目。利用早康会址、丁正昌号、国家政治保卫局福建分局成立旧址等红色资源结合新材料科创谷、国有林场等资源，协同打造“红绿蓝”融合发展的精品研学路线。继续开展各种非遗项目传承保护活动，打造非遗文化精品，努力保护传承好国家级非遗“闽西客家木偶”和省级非遗“田公元帅信俗”。

二、坚持投资引领，加快积蓄增长“新动能”

聚力招商引资。实施精准招商机制，充分发挥科创谷综合体、标准厂房等招商平台优势及林下产业发展基础，通过以商引商、以企引企、产业链招商、揭榜招商等方式，力争2025年完成新签约项目不少于8个。推动在谈企业福建美亚瑞新材料科技有限公司锂电池负极分散剂纤维素醚生产、官洋肉鸽生产等项目加快落地。聚焦寰宇服饰等重点企业和现有“四上”企业，抓好跟踪服务，争取2025年完成新增限上企业1家，规上服务业1家，规上工业1家。

夯实项目支撑。围绕“十五五”规划编制契机和国家发布一揽子增量政策机遇，深入研究各项政策，充实项目储备库，完善跟踪对接机制，加大“上省赴京”频次，推动策划项目列入上级补助盘子，力争2025年谋划项目20个，转化落地12个，争取上级政策资金4000万元以上。做好重大项目要素保障工作，持续推进龙净储能电芯制造技改、省级森林防火物资储备库、商贸服务生活配套等项目建设。

优化营商环境。深入推进“放管服”改革，深化“互联网+政务服务”和行政审批制度改革，实现并联审批互联互通。坚持以增强企业获得感为目标，牢固树立为企业服务意识，转变干部工作作风，用好“四下基层”工作法，持续开展“千名干部挂千企”活动，着力解决企业在用地、用工、审批等方面困难，不断提升营商“软环境”，助力辖区经济高质量发展。

三、坚持生态为先，加快彰显镇村“新魅力”

厚植生态底色。持续加大生态环保执法力度，深入开展养殖污染专项整治；落实“河湖长制”，加强入河排污口管控，饮用水源地监测预警，推进实施集镇污水处理厂修复，确保境内断面水质稳定达标。严守耕地红线，加强巡查管控、违法图斑整改、抛撂荒耕地复耕等工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全面落实“林长制”，开展巡林巡护、森林抚育等工作，确保全年不发生森林火情。

建设和美乡村。开展新一轮农村人居环境整治行动，完成22个村环境整体提升。推进环卫保洁精细化管理，稳步实施农村生活垃圾分类，逐步实现垃圾治理减量化、无害化、资源化。积极倡导文明乡风，广泛开展星级文明户、美丽家庭评选活动。用好对口支援政策，加快实施上早康村、扶福村省级乡村振兴示范村建设，持续推进乡村产业振兴和人居环境提升工程。积极争取碧沙村省级传统村落、中洋村美丽

宜居村庄整治提升等政策项目落地。

补齐民生短板。加快补齐农村基础设施短板，推进“四好农村路”和农田林网建设，全力争取安乡溪扶福段重点山洪沟防洪治理工程落地，加快启动实施上早康村上邹线、长锦村长长线、东塘村东东线改扩建，塘丰村坝坝线护坎修复，塘丰、中洋、官洋等村电网改造升级，嫩洋村、大金村地质灾害工程包，集镇污水管网修复，汀江流域（上杭白砂段）水生态保护修复及水质提升，垃圾压缩中转站技改等一批民生工程。

四、坚持以人为本，加快满足群众“新愿景”

提升共富水平。完善就近就业服务，围绕新材料、林下产业、服装加工等主要产业，探索构建“家门口”就业服务体系，多渠道促进群众就近就业。挖掘政策资源，加大对脱贫人口的就业帮扶，2025年开发3个公益性岗位。扩宽强村富民路径，支持鼓励村集体依托“青绿富农”共富工坊，大力发展骨碎补等中药材种植、初加工，增强村集体经济造血能力和带动共富能力。

提标公共服务。坚持教育优先发展，加大力度推进白砂中心小学教学综合楼项目建设步伐。深入开展爱国卫生运动，提升公共卫生服务水平。着力挖掘白砂红色、客家、民俗等文化特色；持续推动木偶文化进校园，木偶表演上舞台。常态化开展新时代文明实践活动和移风易俗工作，培育文明

新风尚。

提质社会保障。落实全民参保，扩大养老、医疗等保险覆盖面，力争实现城乡居民养老保险和医保参保率均达 90% 以上。优化养老服务，依托白砂镇日间照料中心和幸福院构建家门口的“共享幸福之家”，新建 1 个村级长者食堂。关爱妇女儿童，关注青少年心理健康，保障妇女儿童和未成年人不受侵害。兜牢民生底线，加强救助对象的精准识别和动态管理，落实特困人员供养、残疾人两项补助等政策。

五、坚持底线思维，加快筑牢安全“新屏障”

抓细风险防范。完善一盘棋应急响应机制，健全重大突发事件应急处置体系，坚决维护社会稳定。重拳打击非法集资等违法犯罪行为。严格政府债务限额管理，推进各类债务风险防范化解，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

抓实安全生产。紧盯危化品、燃气、建筑施工、消防、校园等重点领域，强化应急管理和应急保障，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实做好防汛防台风和自建房安全巡查等工作。严格落实食品安全“两个责任”，守护群众“舌尖上的安全”。

抓牢社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，紧盯重要节点和重大活动，强化矛盾纠纷排查和信访积案化解，落实领导干部接访制度，重视初信初访，切实提高矛盾纠纷预防化解质效。保持严打高压态势，常态化开展扫黑除恶斗

争，严厉打击电信网络诈骗、涉麻制毒等违法犯罪行为，建设更高水平的平安白砂。

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	537.00	一、一般公共服务支出	909.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	27.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	1021.64	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.50
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23.00
		十二、农林水支出	463.74
		十三、交通运输支出	60.00
		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	
		十九、住房保障支出	
		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	26.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1558.64	支出合计	1556.65

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		1558.64	537.00						1024.64			0
201	一般公共服务支出	982.91	537.00						445.91			0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	909.41	537.00						372.41			0
2010301	行政运行	456.14	273.7						182.44			0
2010350	事业运行	453.27	263.3						189.97			0
20199	其他一般公共服务支出	73.50							73.50			0
201999	其他一般公共服务支出	73.50							73.50			0
205	教育支出	27.00							27.00			0
20599	其他教育支出(款)	27.00							27.00			0
205999	其他教育支出(项)	27.00							27.00			0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99							4.99			0
20701	文化和旅游	4.99							4.99			0
207019	其他文化和旅游支出	4.99							4.99			0
212	城乡社区支出	23.00							23.00			0
21203	城乡社区公共设施	23.00							23.00			0
212039	其他城乡社区公共设施支出	23.00							23.00			0

9												
213	农林水支出	463.74							463.74			0
21303	水利	58.00							58.00			0
213030 5	水利工程建设	20.00							20.00			0
213030 6	水利工程运行与维护	20.00							20.00			0
213031 0	水土保持	5.00							5.00			0
213033 5	农村供水	15.00							15.00			0
21307	农村综合改革	345.74							345.74			0
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	345.74							345.74			0
214	交通运输支出	60.00							60.00			0
21401	公路水路运输	60.00							60.00			0
214019 9	其他公路水路运输支出	60.00							60.00			0

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		1556.65	1255.15	301.50			
201	一般公共服务支出	982.91	909.41	73.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	909.41	909.41				
2010301	行政运行	456.14	456.14				
2010350	事业运行	453.27	453.27				
20199	其他一般公共服务支出	73.50		73.50			
2019999	其他一般公共服务支出	73.50		73.50			
205	教育支出	27.00		27.00			
20599	其他教育支出(款)	27.00		27.00			
2059999	其他教育支出(项)	27.00		27.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00			
20701	文化和旅游	0.00		0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.00		0.00			
212	城乡社区支出	23.00		23.00			
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00			
213	农林水支出	463.74	345.74	118.00			
21303	水利	58.00		58.00			
2130305	水利工程建设	20.00		20.00			
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00			
2130310	水土保持	5.00		5.00			
2130335	农村供水	15.00		15.00			

21307	农村综合改革	345.74	345.74				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.74	345.74				
214	交通运输支出	60.00		60.00			
21401	公路水路运输	60.00		60.00			
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00			

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	537.00	一、一般公共服务支出	537.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	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	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	537.00	支出合计	537.00

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	1556.65	1255.15	301.50
201	一般公共服务支出	982.91	909.41	73.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	909.41	909.41	0.00
2010301	行政运行	456.14	456.14	0.00
2010350	事业运行	453.27	453.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.50	0.00	73.50
2019999	其他一般公共服务支出	73.50	0.00	73.50
205	教育支出	27.00	0.00	27.00
20599	其他教育支出(款)	27.00	0.00	27.00
2059999	其他教育支出(项)	27.00	0.00	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00
21203	城乡社区公共设施	23.00	0.00	23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	0.00	23.00
213	农林水支出	463.74	345.74	118.00
21303	水利	58.00	0.00	58.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130335	农村供水	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	345.74	345.74	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.74	345.74	0.00
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00
21401	公路水路运输	60.00	0.00	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00

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				

注：本部门 2025 年度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				

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

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		1556.65
301	工资福利支出	772.53
302	商品和服务支出	63.56
303	对个人和家庭的补助	419.06
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	301.50

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		909.41
301	工资福利支出	772.53
30101	基本工资	223.21
30102	津贴补贴	169.12
30103	奖金	215.90
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13
30113	住房公积金	47.08
30114	医疗费	23.54
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	63.56
30201	办公费	56.16
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	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	7.40
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	73.32
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	3.60
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	22.78
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	10.40
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	36.54
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	28.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	22.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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，上杭县白砂镇人民政府汇总收入预算为 1558.64 万元，比上年增加 2 万元，增长 0.12%，主要原因是上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 537 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 1021.64 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 1556.65 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 0.28%，主要原因是农林水支出增加。其中：基本支出 1255.15 万元、项目支出 301.5 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 1556.65 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 0.28%，主要原因是：农林水支出增加。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，同时合理保障了机关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 456.14 万元。主要用于行政人员运行支出。

（二）2010350-事业运行 453.27 万元。主要用于事业人员运行支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 73.5 万元。主要用于公共服务项目支出。

（四）2059999-其他教育支出(项)27.00 万元。主要用于中小学教育补助支出。

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 23.00 万元。主要用于公共设施项目支出。

（六）2130305-水利工程建设 58.00 万元。主要用于水利项目支出。

（七）2130306-水利工程运行与维护 20.00 万元。主要用于水利项目支出。

（八）2130310-水土保持 5.00 万元。主要用于水利项目支出。

（九）2130335-农村供水 15.00 万元。主要用于水利项目支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 345.74 万元。主要用于村级运转支出。

（十一）2140199-其他公路水路运输支出 60.00 万元。主要用于交通项目支出。

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财政拨款安排的支出。

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 909.41 万元，其中：

（一）人员经费 845.85 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 63.56 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，比上年与上年预算数持平。
主要原因是：无。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 22.00 万元，比上年减少 8.9 万元，减少 28.8%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 1.64%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，上杭县白砂镇人民政府汇总共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

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，上杭县白砂镇人民政府汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 63.56 万元，比上年增加 13.88 万元，增长 27.93%。主要原因是：统计口径不一致。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县白砂镇人民政府汇总政府采购预算总额 66.73 万元，其中：政府采购货物预算 66.73 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 2025 年 12 月 31 日，上杭县白砂镇人民政府汇总共有车辆 5 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 5 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，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 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送的支出。

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。