

2025 年度

龙岩市永定区高陂镇人民政府

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释 26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定区高陂镇人民政府的主要职责是：（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）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。（三）负责组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，

健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平。 （四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作。 （五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调节民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件。 （六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业。 （七）保障少数民族的权利和风俗习惯，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。 （八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区高陂镇人民政府单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，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	龙岩市永定区高陂镇人民政府

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市永定区高陂镇人民政府单位主要任务是：一、聚焦量质齐升，激发产业发展新活力（一）培优育强主导产业。坚持“增量培育+存量优化”双轮驱动，围绕专用车、环保机械、工程机械等主导产业，推动机械制（智）造产业链条“前延后伸”，形成核心产业集群发展。2025 年，力争全年完成新洽谈储备项目 23 个以上，新签约

项目 3 个以上。积极引导现有企业“二次创业”，全力支持福龙马、龙合智能、安通线束等老企业技改扩大产能、提升实力，力争全年新增规上企业 2 家。（二）激活焕新文旅产业。以承接龙岩中心城区及周边城市消费群体为着力点，持续擦亮西陂天后宫景区“金字招牌”，推进“高陂八景”及国省级文保单位串点成线，打造沉浸式文化体验乡村旅游精品路线，构建西陂天后宫为核心的“一核三带”文旅格局，推出“红色研学+亲子休闲”主题产品包，主动嵌入文旅强区发展大格局，积极融入市级全域旅游版图，力争年接待游客量突破 25 万人次。聚力推动上洋省级乡村振兴示范村建设，深挖文化资源优势 and 产业发展潜能，推进西陂-上洋跨村联建共富共美。（三）融合升级现代农业。探索产村一体融合新模式，持续壮大“一村一品”，抓好市级农业产业强镇建设，大力培育龙头企业和农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，全面提升花生、蔬菜、百香果等本地优势农产品标准化、品牌化建设，聚力打造中草药标准化种植基地、百香果示范种植基地、富岭村特色农业康养旅游种植示范村，蹚出一条极具高陂本土特色的农业现代化发展新路径。

二、聚焦项目攻坚，积蓄经济腾飞新动能（一）靶向发力抓招商引资。实施飞地经济突破工程，立足一体化发展，深入开展“飞地经济”合作，推行税收分成新模式，重点承接智能制造、生物医药等产业梯度转移。抢抓广龙合作产业园建设窗口期，重点梳理粤港澳大湾区的产业现状，组建粤港澳大湾区招商专班，开展产业链精准招商，以政府优惠政策+园区的特殊政策，吸引中小企业落户园区。发挥乡贤优势，拓展以商招商、亲情招商等路径，不断提升专业招商水平。（二）大干快上推项目落地。建立健全项目专班协调机制，重点突破立项审批、资金统筹等关键环节，形成高效解决的合力。聚焦征迁清零，集中攻坚陆联沥青、金正源纸业、高品轮胎、大水坑工业用地平整等 9 个项目剩余土地和房屋征收工作，有效保障项目落地土地要素。推行全生命周期服务，跟踪项目建设进度，完成简奕汽车零部件配套产业园（一期）建设、进口东南亚环保椰壳活性炭和机制炭加工建设、昌鑫石灰生产线建设、竣晨新型环保建筑材料生产等 4 个项目达产达效，形成新的经济增长点。（三）精准施策优化营商环境。深化干部联企帮扶机制，常态化开展领导干部挂钩服务行动，下沉一线摸排企业痛点堵点，建立问题清单动态销号管理。完善“一企一专班”服务模式，搭建政企沟通平台，

进一步完善综合便民服务中心、综治中心、高陂区域联合派出所“一站式”服务窗口建设,实现高频事项“一窗受理、一次办结”,持续构建亲清新型政商关系。

三、聚焦乡村振兴,打造城乡融合新样板

(一) 优化城镇功能品质。按照“一中心、三节点”持续抓好城镇品质提升工程,打造以高陂为轴心,连通**文秀产业园**以及坎市、培丰、虎岗等乡镇的“15 分钟”交通经济圈,加快交通同城一体化进程。完善新城休闲娱乐板块,做优做特“状元集市”夜市经济,开发西陂红色古街经济,推动“潮街”投入运营。

(二) 打造生态宜居环境。创新生态治理体系,以西陂村半寨矿山生态修复为试点,以“生态修复+产业导入”为抓手推动永定河高陂段“一河两岸”产业带、景观带建设,打造独具高陂特色的生态宜居“风景线”、产业兴旺“振兴线”。

(三) 建设兴业富民乡村。争取省级乡村振兴示范乡镇创建,持续推动西陂-上洋-黄田-北山乡村振兴示范带、先富街-富园-**先锋社区示范**走廊、富园-和兴-先富移民后扶示范区建设,积极开展“五个美丽”建设,持续打造西陂-上洋、睦邻-平在、富岭-和兴等 3 条“美丽乡村示范带”,全面提升花生、蔬菜、百香果等本地优势农产品标准化、品牌化建设,全域推广农村集体产权质押贷款,不断壮大村集体经济发展。

四、聚焦民生福祉,绘就美好生活新画卷

(一) 提优公共服务水平。引入优质教育资源、优化完善医疗体系、健全商贸服务中心,全面增强片区集聚承载力,创造良好生活环境。继续发挥“总校制”办学模式作用,全面提升教育教学质量,推动高陂中心卫生院改造提升、广龙合作产业园全民健身中心、集镇市场改造提升(三期)、县道 624 线高陂镇西陂段(平安桥至高虎桥段)道路拓宽改造等项目落地,加快补足民生领域短板。

(二) 提高民生领域投入。持续抓好城乡居民基本医疗保险参保、续保工作,兜牢基本民生保障底线。关注“一老一小”,提高长者食堂、公益食堂覆盖率,发展“医疗+养老”融合业态。巩固省级退役军人服务站“五有”先进单位成果,优化退役军人服务保障体系。以不断完善公益性殡葬服务体系建设为主线,大力推进公益性骨灰堂项目建设,积极培育殡葬文明新风。

(三) 提升社会文明风尚。深化西陂村文化会客厅建设,启动规划“和兴-富园-先富街”高富农民休闲公园,拓展张胜友文学馆辐射功能,建设“书香北山”文化品牌,不断满足老百姓精神文化需求。大力推进全民健身体育公园项目,打造“15 分钟文体生活圈”,办好办优篮球社区杯、羽毛球赛、乒乓球

赛等高陂传统特色体育赛事，营造全民健身良好氛围。五、聚焦基层治理，构建安全和谐新格局（一）抓细源头治理。坚持“排查在前、调解优先、依法解决”的工作思路，不断优化网格化服务管理体系，全面排查、梳理各类苗头性、倾向性问题。积极开展矛盾纠纷化解工作，持续推进矛盾纠纷排查化解体系化建设，切实提升矛盾纠纷预防排查化解水平，全力实现矛盾纠纷排查在早、化解在小。（二）抓实基层智治。持续强化综治中心、“雪亮工程”“心防工程”等现代化社会治安整体防控体系建设，全面提升市域社会治理现代化建设水平。依托“党建统领·网格智治”，充分调动“1+13+N”资源力量，全面推动一体化大融合行政执法平台建设，提升执法效率，不断健全法治、德治、自治相结合的基层矛盾纠纷化解体系，促进法治政府、法治社会、平安高陂建设取得新成效。（三）抓牢安全防线。坚持总体国家安全观，巩固扫黑除恶专项斗争成果，依法严厉打击涉麻涉毒、电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，全力化解政治、经济、社会、民生、舆论等领域风险隐患。持续开展安全生产专项整治，突出房屋结构安全、危险化学品、道路交通、煤矿及非煤矿山、高层建筑等重点领域，坚决遏制重特大事故发生。六、聚精作风提升，展现政府履职新担当（一）筑牢政治忠诚。牢牢把握正确的政治方向，永葆对党忠诚政治本色，坚持把党的全面领导贯彻落实到工作全过程全领域，坚决贯彻落实党中央决策部署和省、市、区工作要求，始终在区委区政府、镇党委的坚强领导下积极履职、推动发展，用实际行动诠释对党和人民的无限忠诚。（二）厚植为民情怀。坚持吃透上级政策精神与把握高陂实际有机结合，精准把握政策导向，动态更新“急难愁盼”民生清单，发挥党员领导干部的示范引领作用，以身作则，带头遵守党的纪律和规矩，时刻践行全心全意为人民服务的根本宗旨。以“四下基层”作为重要抓手，推行四个“一线”工作法，确保各项惠民富民政策“最后一公里”走深走实。（三）严守纪律规矩。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢“过紧日子”理念，始终兜牢兜实“三保”底线摆在首要位置，严把支出关口，明确负面清单，硬化具体举措，推动过紧日子形成常态、成为习惯。紧盯关键岗位和重点领域，不断堵漏洞、固底板，为维护群众利益、净化政治生态、促进经济社会发展提供坚强纪律保障。（四）锤炼过硬作风。严格落实“三个区分开来”，健全落实一线考核干部工作机制，为敢于担当、勇于创新的干部

撑腰鼓劲。深刻把握作风建设新形势新任务新要求，科学精准整治作风顽疾，引导党员干部要在“想干事”上花心思、在“干成事”上下功夫，以过硬的工作作风，推动各项工作落到实处。

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	1218.33	一、一般公共服务支出	1513.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.44
九、其他收入	789.1	九、卫生健康支出	68.96
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	261.94
		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	
		十九、住房保障支出	59.11
		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	

2101101	行政单位 医疗	28.73	28.73									
2101102	事业单位 医疗	40.23	40.23									
213	农林水支 出	261.94	261.94									
21307	农村综合 改革	261.94	261.94									
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	261.94	261.94									
221	住房保障 支出	59.11	59.11									
22102	住房改革 支出	59.11	59.11									
2210201	住房公积 金	59.11	59.11									

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	小计	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		2007.43	2007.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1513.98	1513.98				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1513.98	1513.98				
2010301	行政运行	1144.15	1144.15				
2010350	事业运行	369.83	369.83				
208	社会保障和就业支出	103.44	103.44				
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	68.96	68.96				
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96				

2101101	行政单位医疗	28.73	28.73				
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23				
213	农林水支出	261.94	261.94				
21307	农村综合改革	261.94	261.94				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.94	261.94				
221	住房保障支出	59.11	59.11				
22102	住房改革支出	59.11	59.11				
2210201	住房公积金	59.11	59.11				

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	1218.33	一、一般公共服务支出	724.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	

收入			
		四、公共安全支出	
		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	103.44
		九、卫生健康支出	68.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	261.94
		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	

		十九、住房保障支出	59.11
		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	
		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	1218.33	支出合计	1218.33

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1218.33	1218.33	0.00
201	一般公共服务支出	724.88	724.88	

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	724.88	724.88	
2010301	行政运行	355.05	355.05	
2010350	事业运行	369.83	369.83	
208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	68.96	68.96	
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	
213	农林水支出	261.94	261.94	
21307	农村综合改革	261.94	261.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.94	261.94	
221	住房保障支出	59.11	59.11	
22102	住房改革支出	59.11	59.11	

2210201	住房公积金	59.11	59.11	
---------	-------	-------	-------	--

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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		1218.33
301	工资福利支出	982.95
302	商品和服务支出	50.45
303	对个人和家庭的补助	184.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1218.33
301	工资福利支出	982.95
30101	基本工资	296.53
30102	津贴补贴	108.01
30103	奖金	147.49
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	102.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41
30111	公务员医疗补助缴费	29.55
30112	其他社会保障缴费	3.93
30113	住房公积金	59.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	117.28
302	商品和服务支出	50.45
30201	办公费	

30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	6
30216	培训费	
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.8
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	18.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	184.93
30301	离休费	
30302	退休费	18.28
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	21.99
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	

30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.66
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	

31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	20.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	10
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10

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,龙岩市永定区高陂镇人民政府收入预算为 2007.43 万元，比上年减少 561.20 万元，主要原因是：项目支出减少。。其中：一般公共预算拨款收入 1218.33 万元、其他收入 789.1 万元。

相应安排支出预算 2007.43 万元，比上年增加 723.12 万元，主要原因是：人员经费增加，存量资金消化。。其中：基本支出 2007.43 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 1218.33 万元,比上年减少 1236.29 万元,降低 50.37%，主要原因是：统计口径不同，项目支出分块核算。。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，重点压减了非必要开支。，同时合理保障了人员基本经费及社会保障支出。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） 2010301-行政运行 355.05 万元。主要用于人员工资及行政运行费用。

（二） 2010350-事业运行 369.83 万元。主要用于事业人员工资、津贴补贴及基础性绩效等。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.81 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

(四) 2080599-其他行政事业单位养老支出 24.63 万元。主要用于离退休人员个人和家庭的补助支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 28.73 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 40.23 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 261.94 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资等支出。

(八) 2210201-住房公积金 59.11 万元。主要用于行政和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

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

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 1218.33 万元, 其中:

(一) 人员经费 1167.88 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 50.45 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 10 万元，与上年持平。主要原因是:接待预计和上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:公车运行费用预计和上年持平。

七、预算绩效目标情况

部门整体绩效目标表			
(2025 年度)			
部门（单位）名称	龙岩市永定区高陂镇人民政府	部门预算编码	204
年度	资金总额	2007.43	

预算安排 (万元)	项目支出		0.00	
	基本支出		2007.43	
年度总体目标	全面加强预算执行管理，深入贯彻实施乡村振兴战略建设美丽乡村，提高职工工资收入，促进消费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤ 2007.43 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥65 个
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥100%

	效益指标	经济效益指标	干部职工收入水平提升率	≥ 10%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年，龙岩市永定区高陂镇人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.45 万元，比上年减少 1230.82 万元，降低 96.06%。主要原因是统计口径发生变化。

(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，龙岩市永定区高陂镇人民政府单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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

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。