

2025 年度
三明市沙县区湖源乡人民
政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
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	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 33

八、预算绩效情况说明 33

九、其他重要事项说明 34

第四部分 名词解释..... 35

第五部分 附件..... 38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区湖源乡人民政府部门的主要职责是：一、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格依法行政，完成区委、区政府交办的其他任务。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、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。四、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。

（一）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格依法行政，完成区委、区政府交办的其他任务。

（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）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。

（四）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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区湖源乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区湖源乡人民政府（行政）
2	三明市沙县区湖源乡人民政府（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市沙县区湖源乡人民政府部门主要任务是：1. 促进产业发展 2. 推进乡村建设 3. 保障民生福祉 4. 加强政府建设围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025 年，是全乡上下承压奋进、难中求成的一年。我们紧紧围绕年度目标任务，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”，各项工作取得了新进展：

（一）产业发展快速提升，内生动力持续增强。

一是现代农业彰显特色。立足高海拔生态优势，探索“合作社运营+村干部试种+企业下订”模式，在际头流转土地 50 亩，建立明椒 8 号种植基地，亩产 1700 斤，总产值约 26 万元，有效带动农户增收和村集体经济发展。对建成笋干加工交易中心和笋竹文化展示馆，进行配电网升级改造，吸引散户到笋干加工交易中心集中烘烤，实现集约化、规模化、标准化加工，提升笋产品附加值和市场竞争力。二是工业经济稳步运行。持续优化营商环境，落实助企纾困政策，加强结对联系服务。帮助福明洁净煤联系客商对接白炭黑企业，盘活闲置厂房，已达成初步合作意向。积极推进锦竹科技有限公司厂房扩建项目，帮助协调用地审批，加速企业全竹利用产业链布局。三是小吃产业活力初现。加强与合肥驻外小吃联络处沟通交流，持续推动沙县小吃产业标准化、品牌化、数字化发展，发展标准会员店 36

家，普通会员店 186 家。与合肥新东方烹饪学校合作，培训小吃业主 100 余名。创新产品与服务模式，在安徽小吃门店新增特色产品——状元饼，采用现做现卖的经营模式，成功吸引客户，有效提升门店市场认可度与经营活力。

（二）乡村建设扎实推进，人居环境持续改善。

一是乡村面貌焕发新颜。整乡推进人居环境整治提升行动，累计投入 200 余万元，提升改造主干道及周边重要节点，打造微公园、微景观 5 处，乡村面貌得到有效改观。投资 80 余万元，改造闲置道班，在西洋村建立集餐厅、民宿、农村幸福院等为一体的休闲康养综合体，提升乡村颜值。完善与金辉服务公司的垃圾清运合作机制，配强保洁队伍，划分责任区，乡村环境卫生长效管护水平明显提高。二是基础设施日臻完善。全力解决群众出行、用水、用电等关切问题。投入 50 余万元，完成城前村后坑道路拓宽硬化、锦湖村宅间道路硬化等项目，硬化道路 1400 余米。完成西洋天湖坛路基掏空修复工程，改善群众出行条件。加强水质监测，97 项检测指标全部通过，保障用水安全。新架设大田龙宫-湖源集镇 10 千伏龙宫线路，稳定电网运行，保障企业用电需求。改造锦街党群服务中心，整合资源，提升服务效率。三是文化底蕴更加深厚。系统全面挖掘我乡历史文化资源、特色民俗，启动《湖源之源》编撰工作，从人文、社会、政治、经济等多维度入手，全面梳理湖源乡风土人情与民俗特色，为传统民俗的保护与传承提供有力载体。发挥理事会作用，在春节期间举办迎龙、迎灯、迎竹桥等民俗活动，其中迎龙队走出湖源，参加全区“灵蛇献瑞闹元宵”踩街活动，广受好评，让更多人感受湖源独特的传统文化魅力。

（三）民生福祉用心保障，幸福指数持续攀升。

一是健全社会保障体系。落实冬春临时生活困难救助 25 户 51 人共计

1.08 万元。发放农村最低生活保障金 81 户 126 人 77.2 万元、农村特困人员供养金 5 户 5 人 7.69 万元、残疾人两项补贴 145 人 19.69 万元、临时救助 23 人 11.53 万元、高龄补贴 161 人 8.62 万元，发放事实无人抚养儿童养育金 7 人 10.44 万元。二是持续发展社会事业。关注“一老一小”，开办锦湖村乐龄学堂，开展银龄行动乡村公益行等志愿服务活动 3 次，举办“福蕾”行动 20 余次，开展关心关爱留守儿童活动 10 余次。保障教育投入，完成中心学校教学楼外立面提升改造工程，持续改善办学条件。加强乡卫生院标准化建设，投入 15 万元，购买数字式十二道心电图机、体外除颤监护仪等设备，推行远程会诊和区总医院专家定期巡诊制度，方便群众就近就医。三是维护社会安全稳定。严格落实安全生产治本攻坚三年行动，聚焦非煤矿山、道路交通、消防、工贸企业、自建房、食品、文物等重点领域，常态化开展安全隐患大排查大整治，累计检查 287 次，整改隐患 38 项，坚决防范和遏制重特大事故发生。开展无牌三轮车摸排行动，共摸排无牌三轮车 250 辆，已挂牌 52 辆。深化“中心统筹”模式，优化“综治+司法+公安”联动模式，形成综治受理、司法介入、公安研判多元化解格局，联合相关部门开展调解工作，已调解矛盾纠纷 43 件，调解成功率达 100%。

（四）政府建设不断加强，治理能力持续提高。

一是强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，始终把习近平总书记对福建、对三明、对沙县重要讲话精神重要批示精神作为总纲领、总遵循，以实际行动不断增强“四个意识”、坚定拥护“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是推进依法行政。自觉接受乡人大法律监督和工作监督，认真办理人大代表建议 10 条，满意率 100%。政务公开持续深化，决策科学化、民主化、法治化

水平不断提升。三是提升作风效能。从严从实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，扎实开展相关学习教育和警示教育 12 次，干部队伍纪律意识和规矩意识进一步增强，力戒形式主义、官僚主义。乡便民服务中心标准化建设持续推进，服务流程不断优化，办事效率得到提高，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

同时，我们统筹推进工会、共青团、妇女、儿童、统战、档案、民族宗教、退役军人、国防动员等工作，各项事业取得全面进步。

各位代表！成就来之不易，这是区委、区政府和乡党委正确领导的结果，是乡人大和社会各界有效监督、鼎力支持的结果，是全乡人民团结拼搏、艰苦奋斗的结果。在此，我代表乡人民政府，向全乡人民，向各位人大代表、离退休老同志，向所有关心支持湖源发展的各界朋友，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全乡发展还面临不少困难和挑战：经济总量仍然偏小，产业结构不够优化，缺乏支撑性强的重大项目、好项目，乡财村财增收后劲不足。民生领域仍有短板，教育、医疗、养老等公共服务供给与群众期盼还有差距，部分基础设施仍需完善，乡村治理效能有待提升，人居环境整治成果需持续巩固，乡风文明建设需常抓不懈。对此，我们将高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款收入	794.54	一、一般公共服务支出	429.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.40	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	
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	49.48
		九、卫生健康支出	21.60
		十、节能环保支出	0.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	233.93
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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
		十九、住房保障支出	45.69
		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	3.45
		二十三、其他支出	48.40
		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	832.94	本年支出合计	832.94
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	22.56	年末结转和结余	22.56
总计	855.50	总计	855.50

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	832.94	832.94					
201			一般公共服务支出	429.80	429.80					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	398.98	398.98					
2010301			行政运行	369.70	369.70					
2010350			事业运行	29.28	29.28					
20111			纪检监察事务	6.83	6.83					
2011101			行政运行	6.83	6.83					
20199			其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
2019999			其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
208			社会保障和就业支出	49.48	49.48					
20805			行政事业单位养老支出	49.48	49.48					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

单位：万元

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									
类	款	项	合计	832. 94	832. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 48	49. 48				
210			卫生健康支出	21. 60	21. 60				
21011			行政事业单位医疗	21. 60	21. 60				
2101101			行政单位医疗	8. 97	8. 97				
2101102			事业单位医疗	12. 63	12. 63				
211			节能环保支出	0. 60	0. 60				
21103			污染防治	0. 60	0. 60				
2110302			水体	0. 60	0. 60				
213			农林水支出	233. 93	233. 93				
21301			农业农村	15. 40	15. 40				
2130199			其他农业农村支出	15. 40	15. 40				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68. 04	68. 04				
2130504			农村基础设施建设	1. 54	1. 54				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66. 50	66. 50				
21307			农村综合改革	150. 49	150. 49				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	832. 94	832. 94					
2130701			对村级公益事业建设的补助	51. 00	51. 00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	89. 49	89. 49					
2130706			对村集体经济组织的补助	10. 00	10. 00					
221			住房保障支出	45. 69	45. 69					
22102			住房改革支出	45. 69	45. 69					
2210201			住房公积金	45. 69	45. 69					
224			灾害防治及应急管理支出	3. 45	3. 45					
22402			消防救援事务	1. 37	1. 37					
2240201			行政运行	1. 37	1. 37					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 08	2. 08					
2240703			自然灾害救灾补助	2. 08	2. 08					
229			其他支出	48. 40	48. 40					
22960			彩票公益金安排的支出	38. 40	38. 40					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	832. 94	832. 94					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38. 40	38. 40					
22999			其他支出	10. 00	10. 00					
2299999			其他支出	10. 00	10. 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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	832.94	546.57	286.37			
201			一般公共服务支出	429.80	429.80				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	398.98	398.98				
2010301			行政运行	369.70	369.70				
2010350			事业运行	29.28	29.28				
20111			纪检监察事务	6.83	6.83				
2011101			行政运行	6.83	6.83				
20199			其他一般公共服务支出	24.00	24.00				
2019999			其他一般公共服务支出	24.00	24.00				
208			社会保障和就业支出	49.48	49.48				
20805			行政事业单位养老支出	49.48	49.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48				
210			卫生健康支出	21.60	21.60				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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					
21011			行政事业单位医疗	21.60	21.60			
2101101			行政单位医疗	8.97	8.97			
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63			
211			节能环保支出	0.60	0.60			
21103			污染防治	0.60	0.60			
2110302			水体	0.60	0.60			
213			农林水支出	233.93	233.93			
21301			农业农村	15.40	15.40			
2130199			其他农业农村支出	15.40	15.40			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.04	68.04			
2130504			农村基础设施建设	1.54	1.54			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.50	66.50			
21307			农村综合改革	150.49	150.49			
2130701			对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	89.49	89.49			
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	10.00			
221			住房保障支出	45.69	45.69			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	45.69	45.69			
2210201			住房公积金	45.69	45.69			
224			灾害防治及应急管理支出	3.45	3.45			
22402			消防救援事务	1.37	1.37			
2240201			行政运行	1.37	1.37			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.08	2.08			
2240703			自然灾害救灾补助	2.08	2.08			
229			其他支出	48.40	48.40			
22960			彩票公益金安排的支出	38.40	38.40			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.40	38.40			
22999			其他支出	10.00	10.00			
2299999			其他支出	10.00	10.00			

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

单位：万元

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	794.54	一、一般公共服务支出	429.80	429.80		
二、政府性基金预算财政拨款	38.40	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				
		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	49.48	49.48		
		九、卫生健康支出	21.60	21.60		
		十、节能环保支出	0.60	0.60		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	233.93	233.93		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	45.69	45.69		
		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	3.45	3.45		
		二十三、其他支出	48.40	10.00	38.40	
		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	832.94	本年支出合计	832.94	794.54	38.40	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	832.94	总计	832.94	794.54	38.40	

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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		794.54	546.57	247.97
201	一般公共服务支出	429.80	429.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.98	398.98	
2010301	行政运行	369.70	369.70	
2010350	事业运行	29.28	29.28	
20111	纪检监察事务	6.83	6.83	
2011101	行政运行	6.83	6.83	
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	
210	卫生健康支出	21.60	21.60	
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	
211	节能环保支出	0.60		0.60
21103	污染防治	0.60		0.60
2110302	水体	0.60		0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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		794.54	546.57	247.97
213	农林水支出	233.93		233.93
21301	农业农村	15.40		15.40
2130199	其他农业农村支出	15.40		15.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.04		68.04
2130504	农村基础设施建设	1.54		1.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.50		66.50
21307	农村综合改革	150.49		150.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.49		89.49
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	45.69	45.69	
22102	住房改革支出	45.69	45.69	
2210201	住房公积金	45.69	45.69	
224	灾害防治及应急管理支出	3.45		3.45
22402	消防救援事务	1.37		1.37
2240201	行政运行	1.37		1.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.08		2.08
2240703	自然灾害救灾补助	2.08		2.08
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

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		794.54	546.57	247.97

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	416.38	302	商品和服务支出	114.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.95	30201	办公费	14.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.70	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.37	30206	电费	1.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	30207	邮电费	4.50	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	27.28	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	0.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.64	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	45.69	30213	维修（护）费	2.77	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		30215	会议费	0.66	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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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	16.11	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		30226	劳务费	7.48	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	69.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.66	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	2.25	399	其他支出	
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	16.11	30299	其他商品和服务支出	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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		432.49	公用经费合计					114.08

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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		38.40	38.40		38.40	
229			其他支出		38.40	38.40		38.40	
22960			彩票公益金安排的支出		38.40	38.40		38.40	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		38.40	38.40		38.40	

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

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 855.50 万元，支出总计 855.50 万元，与上年决算数相比，各增加 106.67 万元，增长 14.25%。主要是大型工程项目增加

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 832.94 万元，比上年决算数增加 106.67 万元，增长 14.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 794.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.40 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 832.94 万元，比上年决算数增加 106.67 万元，增长 14.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 546.57 万元。其中，人员支出 432.49 万元，公用支出 114.08 万元。

2. 项目支出 286.37 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 832.94 万元，支出总计 832.94 万元，与上年决算数相比，各增加 106.67 万元，增长 14.69%，主要是：大型工程项目增加。

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 794.54 万元，比上年决算数增加 84.87 万元，增长 11.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 369.70 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 1.45%。主要原因是去年部分人员经费在其他科目支出，今年调回本科目。

(二) 2010350 事业运行 29.28 万元，较上年决算数减少 8.51 万元，下降 22.53%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

(三) 2011101 行政运行 6.83 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 85.04%。主要原因是科目调整，本科目支出增加。

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元。主要原因是人员调动，干部人数减少

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.48 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 1.48%。主要原因是人员调动，干部人数减少

（六）2101101 行政单位医疗 8.97 万元，较上年决算数减少 5.67 万元，下降 38.74%。主要原因是人员调动，干部人数减少

（七）2101102 事业单位医疗 12.63 万元，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 28.86%。主要原因是新考录事业单位人员增加

（八）2110302 水体 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因是去年无此项目，今年新增。

（九）2130199 其他农业农村支出 15.40 万元，较上年决算数增加 10.40 万元，增长 208.00%。主要原因是科目调整，本科目支出调整。

（十）2130504 农村基础设施建设 1.54 万元，较上年决算数增加 1.54 万元。主要原因是去年无此项目，今年新增。

（十一）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 66.50 万元，较上年决算数增加 42.50 万元，增长 177.08%。主要原因是科目调整，本科目支出增加。

（十二）2130701 对村级公益事业建设的补助 51.00 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 15.31%。主要原因是村级公益事业建设支出增加。

（十三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 89.49 万元，较上年决算数增加 38.80 万元，增长 76.55%。主要原因是科目调整，去年对村民委员会和村党支部的补助支出在其他科目支出，今年调回本科目。

（十四）2130706 对村集体经济组织的补助 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是去年无此项目，今年新增。

（十五）2210201 住房公积金 45.69 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 6.52%。主要原因是人员调动，干部人数减少。

（十六）2240201 行政运行 1.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万

元。主要原因是去年无此项目，今年新增。

（十七）2240703 自然灾害救灾补助 2.08 万元，较上年决算数减少 14.44 万元，下降 87.40%。主要原因是本年自然灾害发生减少。

（十八）2299999 其他支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是去年无此项目，今年新增。

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 38.40 万元，比上年决算数增加 21.80 万元，增长 131.33%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 38.40 万元，较上年决算数增加 21.80 万元，增长 131.33%。主要原因是科目调整，本科目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 546.57 万元，其中：

（一）人员经费 432.49 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 114.08 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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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，本部门公务用车保有量为 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，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是无等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 113.48 万元，比上年决算数增加 25.94 万元，增长 29.63%，主要原因是：办公设施购置，资产运行维护支出增加。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是干部下村往返；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：指单位从本级财政部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）