

2025 年度

三明市沙县区湖源乡人民
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.....	3
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

三明市沙县区湖源乡人民政府的主要职责是：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计划、预算，管理本行政区城内的经济、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、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计划、预算，管理本行政区城内的经济、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) 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、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	三明市沙县区湖源乡人民政府
2	三明市沙县区湖源乡党群服务中心
3	三明市沙县区湖源乡乡村振兴综合服务中心
4	三明市沙县区湖源乡综合执法大队

三、单位主要工作任务

2025 年，三明市沙县区湖源乡人民政府主要任务是：全乡农业生产总值增长 4%，规模以上工业增加值增长 2.2%，固定资产投资增长 9%，农村居民人均可支配收入增长 7%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚焦产业转型升级，着力加快发展步伐。1. 发展特色农业。坚决守牢粮食安全底线，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定粮食播种面积，持续开展撂荒地整治，加强违法用地清理整治力度，完成耕地恢复任务。加快高标准农田项目建设，完善农田水利基础设施，提高农业生产效率。利用独特高山地理环境和良好生态优势，发展高山蔬菜种植，积极与种植大户对接，帮助协调解决土地流转、用工等问题，推广明椒 8 号、香葱等品种种植，建立种植基地，做强做优高山生态品牌。2. 促进工业提质。引导五湖矿业、石灰石矿厂、康宁工贸等矿石企业，进行提升改造，优化经

营水平提升安全系数。引导乡内龙源竹制品厂、罐头厂等竹企业升级改造，提升白笋干、竹制品等笋竹产品附加值。对接中安竹材料综合加工生产利用建设项目，发展“全竹”利用，延伸竹产业链。3.发展乡村旅游。用好我乡红色资源和高海拔气候形成的“天然氧吧”，加大宣传推介力度，依托西洋村休闲康养基地，打造“避暑胜地”，推广本地白斩鸡、烤豆腐等传统小吃，举办非遗展、民俗表演等活动，推行湖源夏日游线路，满足游客吃、住、行需求，吸引大田、三明市区等地游客到乡康养旅居，聚集人气。

(二)聚焦推进乡村振兴，着力改善乡容村貌。1.发展乡村产业。用好新建设的笋干加工交易中心和笋竹文化展示厅，吸纳烤笋散户，统一烘烤、深加工，展示各类特色笋竹产品与文化展品，提升笋竹产品价值。与中竹(福建)林业发展有限公司合作，扩大优质毛竹丰产片面积，提升质量，提高林农收入，助推竹业发展。对接光伏政策，扩大光伏发电规模，增加发电收入。2.整治人居环境。继续整合各类资金，结合“五个美丽”创建，拆除违章设施，整乡推进，整治脏、乱、差面貌，实施主干道沿线、背街小巷、路口等重要节点人居环境整治项目，建设美丽乡村庭院、乡村微景观、微公园、乡村休闲旅游点，改善乡村颜值。3.做足红色文章。实施湖源中央红军东方军旧址群消防和安防工程，添置消防设施，保护文物安全。实施旧址群周边环境整治，谋划红色展厅项目，继续挖掘革命事迹，收集整理红色史料，讲好红色

故事。

(三)聚焦补齐发展短板，着力改善民生福祉。1.完善基础设施。深入开展“我为群众办实事”活动，实施公益性骨灰堂、农村生活污水管网改造、乡村道路提升改造等民生项目，积极争取资金和项目支持，实施好“一事一议”等为民办实事项目，逐步补齐民生短板，改善群众生产生活条件。2.加速改革步伐。继续做强小吃富民产业，深入开展沙县小吃产业“六项提升”行动，加强品牌管理，加大标准化门店培育力度，培育名师名厨，丰富产品供给，完善推广“小吃+慈善”模式，助推小吃产业转型升级。深化集体林权制度改革，扩大“四共一体”规模，继续探索天然林生态林“三改三创”模式，发展林下经济，提升林业经营效益。3.健全保障体系。用好乡日间照料中心、锦街老人活动中心、农村幸福院、乐龄学堂等养老场所，开设长者食堂，开展送学送教、探访关爱、医疗救治等各类养老服务。推进“福蕾行动计划”，联合家庭、学校、社会等多方力量，关心关爱留守儿童、事实无人抚养儿童，保障健康成长。落实城乡低保、就业扶持、临时救助等保障兜底政策，保障困难群众基本生活。

(四)聚焦强化社会治理，着力保持和谐稳定。1.倡导文明乡风。加大社会主义核心价值观宣传力度，深化移风易俗，抵制高价彩礼，开展殡葬领域腐败问题专项整治，加强宣传舆论引导，普及文明新风良好美德，破除人情攀比、厚葬薄

养等陋习，帮助村民树立正确价值导向，让文明乡风浸润美丽乡村。2. 保持绿色生态。贯彻习近平生态文明思想，持续打好水、气、土污染防治攻坚战，统筹山水林田湖草一体化保护和系统治理，深化林长制河湖长制，壮大管林护河队伍，共同守护绿水青山。常态化抓好水系生态修复，强化水电站生态监管，确保落实生态下泄流量。推进松材线虫病疫情封控区试点工作，开展成片造林和绿化，加强水土流失综合治理，开展畜禽养殖整治攻坚行动，推进水生态水环境保护，让“清新湖源”成为靓丽名片。3. 维护社会安定。持续开展安全生产专项整治，强化非煤矿山、道路交通、森林防火、消防等重点行业领域安全监管，抓好防灾减灾。创新基层治理模式，加强平安“三率”宣传，持续做好矛盾纠纷的排查化解，及早发现、及早处置、及早解决，将矛盾隐患解决在萌芽，营造和谐稳定社会环境。

(五) 聚焦加强自身建设，着力提升服务质效。1. 筑牢政治忠诚。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，巩固拓展党纪学习教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。强化政治担当，不折不扣贯彻落实区委、区政府各项决策部署，用实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。2. 站稳人民立场。树牢造福人民的政绩观，弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”优良作风，坚持以人为本，牢记为

民宗旨，加快乡、村两级为民办实事步伐，强化社会管理和公共服务职能，切实保障人民的民主权利和合法权益。加大政务公开力度，对涉及群众利益和公共政策的事项实行办事公开。3. 永葆廉洁本色。履行全面从严治党责任，落实党风廉政、意识形态工作，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义，加强干部监督管理，树立清正廉洁良好形象。坚持依法行政，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展。自觉接受纪检监察、司法、社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。

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	455.92	一、一般公共服务支出	342.50
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	0.60
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	0.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.98
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.21
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	1.20
		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	43.83
		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	455.92	支出合计	455.92

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		455.92	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.09	317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	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	46.98	46.98	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	7.57	7.57	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	12.64	12.64	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.83	43.83	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		455.92	448.06	7.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.09	317.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	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	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.83	43.83	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	455.92	一、一般公共服务支出	342.50
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	0.60
		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	0.60
		八、社会保障和就业支出	46.98
		九、卫生健康支出	20.21
		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	1.20
		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	43.83
		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	455.92	支出合计	455.92

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		455.92	448.06	7.86
2010301	行政运行	317.09	317.09	0.00
2010350	事业运行	16.95	16.95	0.00
2011101	行政运行	6.66	0.00	6.66
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	0.00	1.20
2210201	住房公积金	43.83	43.83	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		455.92
301	工资福利支出	433.23
302	商品和服务支出	10.86
303	对个人和家庭的补助	11.83
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	0.00

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		448.06
301	工资福利支出	433.23
30101	基本工资	108.29
30102	津贴补贴	61.02
30103	奖金	85.38
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	33.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.61
30113	住房公积金	43.83
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.13
302	商品和服务支出	3.00
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	3.00
303	对个人和家庭的补助	11.83
30301	离休费	0.00
30302	退休费	11.83
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	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，三明市沙县区湖源乡人民政府单位收入预算为455.92万元，比上年减少67.07万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入455.92万元、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455.92万元，比上年减少67.07万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出448.06万元、项目支出7.86万元、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455.92万元，比上年减少67.07万元，下降12.82%，主要原因是人员经费减少。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，重点压减了公用经费项目支出中涉及的非急需刚性支出，同时合理保

障了政府机关正常运转等工作的支出需求，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 317.09 万元。主要用于行政人员经费支出。

(二) 2010350-事业运行 16.95 万元。主要用于事业人员经费支出。

(三) 2011101-行政运行 6.66 万元。主要用于纪检办公经费及村级纪检员补贴支出支出。

(四) 2012901-行政运行 1.20 万元。主要用于群众团体事务性支出。

(五) 2013601-行政运行 0.60 万元。主要用于团支部书记补贴支出。

(六) 2030607-民兵 0.60 万元。主要用于民兵营长补贴支出。

(七) 2070109-群众文化 0.60 万元。主要用于村级文化协管员支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.98 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 7.57 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 12.64 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(十一) 2140110-公路和运输安全 1.20 万元。主要用于

交通劝导员经费支出。

(十二) 2210201-住房公积金 43.83 万元。主要用于行政、事业人员住房公积金缴费支出。

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 448.06 万元，其中：

(一) 人员经费 445.06 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 3.00 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：我乡 2025 年无因公出国组团项目。

(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：落实中央八项规定精神，规范公务接待标准，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 年三明市沙县区湖源乡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

本单位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 年三明市沙县区湖源乡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，三明市沙县区湖源乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 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。