

2026 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 2026 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 2026 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.....	29

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、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 2026 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

2026 年，三明市沙县区湖源乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照区委、区政府的部署要求，开展项目攻坚活动，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以增进民生福祉为目的，着力在乡村振兴、产业发展、村民增收等方面实现高质量发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力产业升级，在构建现代化产业体系上求突破。
一是做强特色现代农业。压实耕地保护和粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，持续推进高标准农田建设和水利设施提升改造，筑牢农业生产根基。对接市农科院等科研机构，依托高山生态优势，做精做优“一乡一特”、“一村一品”，大力发展芥菜、明椒 8 号等高山

特色蔬菜、优质笋竹等特色产业。用好笋干加工交易中心，提高劳动效率，促进节能环保，生产品质更好、价值更高的白笋干。二是推动工业提质扩量。完善际头工业集中区配套，围绕主导产业和资源优势，持续跟踪福明洁净煤与白炭黑合作事宜，争取项目落地落成。围绕延伸竹产业链，支持锦竹科技有限公司实施扩厂技改，谋划建设竹制品加工车间、地板条炭化窑、竹胶板生产厂房及机制炭成型车间，扩大产能，发展全竹利用，延伸竹产业链。三是加速第三产业升级。用好西洋村休闲康养基地，对民宿进行提升改造，吸引有意向客商、业主投资经营，打造“康养避暑胜地”。实施湖源中央红军东方军旧址群消防工程，谋划红色研学基地项目，建设红色展厅，完善红色阵地设施，以红色游带动乡村游。以推广标准门店和改造提升夫妻店为抓手，年内计划发展15-20家标准店，引导传统门店优化经营模式，全面提升市场竞争力。

（二）聚力乡村振兴，在建设和美乡村上见成效。一是持续改善人居环境。围绕村内道路、排水排污等核心设施建设，加快推进西洋村人居环境综合提升项目、圳头村红军标语旧址群周边环境整治项目、锦湖村村部周边环境提升整治项目，打造“整洁有序、生态宜居”和美乡村。加强生态保护，持续推进流域综合治理，强化畜禽养殖污染常态化、标准化监管，持续加大农村生活污水和垃圾治理力度。二是完善基础设施建设。统筹民生项目，计划投资400余万元，建设湖

源乡公益性骨灰堂，实施锦街村甲山道路硬化二期工程、城前村豆士溪护岸修复项目，改善生产生活条件。计划架设集镇一际头工业集中区 10 千伏线路，为企业引进和发展提供电力保障。三是树牢更深文明意识。坚持以文化人、成风化俗，扎实开展新时代文明实践活动。创新运用“百姓话”讲“家国事”，依托“宗祠宣讲”、“文化三下乡”等群众喜闻乐见的形式，结合文艺表演等载体，推动党的创新理论和文明新观念“飞入寻常百姓家”。常态化开展移风易俗、我们的节日等文明实践活动，引导村民在主动参与中改变旧风陋习，共享丰富多彩、积极向上的精神文化生活。

（三）聚力民生改善，在推进共同富裕上办实事。一是健全社会保障体系。落实各项惠民政策，重点关注低保、特困户、残疾人等弱势群体，着力加强困难群众基本生活保障，认真做好农村留守儿童和妇女、老年人的关爱服务。加大力度开展养老保险、基本医疗保险参保缴费工作，进一步提高群众参保率，努力把“民生清单”变为群众的“幸福账单”。二是加快发展社会事业。加强与上级部门联系，推行“下乡巡诊”“送教下乡”，促进医疗、教育、养老、文化等公共服务均等延伸。持续推进教育高质量发展，改善办学条件，加强师资队伍建设，全面提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。努力提升医疗卫生服务能力，加强基层医疗卫生服务体系建设和人才队伍建设，提升常见病、多发病的诊疗能力和公共卫生服务能力，完善分级诊疗制度，推广

远程医疗。三是维护社会安全稳定。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，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。坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升基层治理现代化水平，持续推进综治中心规范化建设、实体化运行。健全风险隐患和信访积案排查化解机制，严厉打击黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，巩固平安湖源建设。

（四）聚力自身建设，在提升治理能力上作表率。一是强化政治引领提效能。始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持正确的政治方向，坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求。健全完善贯彻落实的闭环管理机制，确保政令畅通、令行禁止，以推动湖源乡高质量发展的实际行动彰显政治担当。二是深化法治建设强根基。深入学习贯彻习近平法治思想，持续加强法治政府建设，优化政务营商环境，畅通诉求渠道，有效解决人民群众急难愁盼问题。自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督和审计监督，让行政权力在阳光下运行。三是严明纪律作风树形象。严格落实全面从严治党主体责任，巩固拓展学习贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，强化“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制。切实树立节俭意识和“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，把有限财力用到加快发展

和民生保障的刀刃上。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	488.83	一、一般公共服务支出	365.63
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	3.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.87
		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	46.53
		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
本年收入合计	488.83	本年支出合计	488.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	488.83	支出合计	488.83

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	488.83	488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市沙县区湖源乡人民政府	488.83	488.83									

三、支出预算总表

2026 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		488.83	486.33	2.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.10	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.58	47.58	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
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.49	3.49	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	3.10	0.60	2.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	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
2210201	住房公积金	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	488.83	一、一般公共服务支出	365.63
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	3.10
		八、社会保障和就业支出	49.90
		九、卫生健康支出	21.87
		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	46.53
		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	488.83	支出合计	488.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		488.83	486.33	2.50
2010301	行政运行	306.10	306.10	0.00
2010350	事业运行	47.58	47.58	0.00
2011101	行政运行	6.66	6.66	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00
2012906	工会事务	3.49	3.49	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	3.10	0.60	2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	1.20	0.00
2210201	住房公积金	46.53	46.53	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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

注：本单位 2026 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

2026 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

注：本单位 2026 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

2026 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		488.83
301	工资福利支出	461.92
302	商品和服务支出	16.85
303	对个人和家庭的补助	10.06
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	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		486.33
301	工资福利支出	461.92
30101	基本工资	122.65
30102	津贴补贴	66.07
30103	奖金	92.90
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	30.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07
30113	住房公积金	46.53
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.69
302	商品和服务支出	14.35
30201	办公费	6.30
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	3.49

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	4.56
303	对个人和家庭的补助	10.06
30301	离休费	0.00
30302	退休费	10.06
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

2026 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 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 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。2026 年，三明市沙县区湖源乡人民政府单位收入预算为 488.83 万元，比上年增加 32.91 万元，主要原因是新考录公务员，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 488.83 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 488.83 万元，比上年增加 32.91 万元，主要原因是新考录公务员，人员经费增加。其中：基本支出 486.33 万元、项目支出 2.50 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、结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 488.83 万元，比上年增加 32.91 万元，增长 7.22%，主要原因是新考录共无言，人员经费增加。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项目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 306.10 万元。主要用于行政人员经费支出。

(二) 2010350-事业运行 47.58 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。

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

(五) 2012906-工会事务 3.49 万元。主要用于基层工会事务性支出。

(六) 2013601-行政运行 0.60 万元。主要用于团支部书记补贴支出。

(七) 2030607-民兵 0.60 万元。主要用于民兵营长补贴支出。

(八) 2070109-群众文化 3.10 万元。主要用于村级文化协管员支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.90 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 15.48 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 6.39 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(十二) 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。

(十三) 2210201-住房公积金 46.53 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

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 486.33 万元，其中：

(一) 人员经费 471.98 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 14.35 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

2026 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 2026 年无因公出国组团项目。

（二）公务接待费

2026 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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 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 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，三明市沙县区湖源乡人民政府部门共有车辆 3 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。