

附件1

2025 年度 建宁县溪源乡人民政 府部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	19
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29
第三部分 2025年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
三、政府性基金预算拨款支出情况	34

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县溪源乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化、教育等社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(三) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(四) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(五) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(六) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八)加强乡级财政的监督和管理。

(九)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县溪源乡人民政府部门包括 5 个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
1	建宁县溪源乡人民政府
2	建宁县溪源乡乡村振兴综合服务中心
3	建宁县溪源乡党群服务中心
4	建宁县溪源乡综合执法大队

三、部门主要工作任务

2025 年，建宁县溪源乡人民政府部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为引领，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和来闽、来明考察重要讲话精神，学习借鉴浙江“千万工程”经验，紧紧围绕县委、县政府“四抓四促”工作部署，紧扣高质量发展主题，以改善民生为主线，持续优化产

业结构，补齐民生领域短板；以农文旅融合发展赋能乡村振兴，扎实抓好各项工作任务落实，统筹推进溪源和美共富。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在增强经济发展动能上实现新突破

一是突出项目谋划前瞻力。紧盯省、市政策导向和投资走向，聚焦中央预算内投资、专项债等资金支持，围绕基础设施、生态保护、社会治理等领域，深度谋划一批打基础、强功能、利长远的项目。二是增强招商引资凝聚力。聚焦笋竹产业、文旅康养等特色主导产业，建立产业链招商图谱。三是强化服务企业执行力。持续深化“三问三结合”服务企业日活动，加强与企业的沟通协调，确保政策信息畅通无阻，以“一企一策”为抓手，实施常态化的走访联系制度，确保每家企业都能得到及时、有效的服务，真正做到“企有所呼，我有所应”。

（二）在扩大乡村富民产业上实现新突破

一是激活传统产业发展潜力。巩固传统税源产业，推动烟种连作向规模化、产业化发展。二是打造生态文旅康养基地。根据现有条件及资源禀赋，深挖特色、活化利用，探索“乡村资源入股+国企运营”管理模式。三是拓宽农特产品销售路径。强化产销对接，整合优势资源、集中力量，以“党支部+合作社+农户+企业”的模式为农服务，拓宽销售路径，实现供应链和产业链融合，做大做强做优农特产业，让农民

的“菜篮子”变成“钱袋子”。

（三）在改善人民生活品质上实现新突破

一是促进社会事业发展。大力宣传医保缴费标准、报销、补助政策、电子医保激活等内容，切实增强居民参保缴费意识，积极动员引导参保群众及时缴费，实现城乡居民养老保险全覆盖。二是健全社会保障体系。持续做好困难救济工作，严格落实城乡低保、临时救助、扶贫等各项政策，确保困难群众受助及时、急难有救；继续落实稳岗就业政策，持续做好劳务输转，统筹用好公益性岗位；深入推进教育文化、卫生等事业发展，让改革发展成果更加惠及人民群众。三是聚力建设和美乡村。持续开展人居环境净化整治，坚持以点带面、示范引领，重点整治企业污水入河、生活垃圾乱倒、建筑垃圾乱堆等问题，以家风赋能推进乡风文明建设。

（四）在加强政府自身建设上实现新突破

一是坚持以德立政。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持实干勤政。牢固树立和践行正确政绩观，坚持人民主体地位，践行人民至上。深入贯彻落实省委“深学争优 敢为争先 实干争效”行动精神，聚焦群众急难愁盼，坚持“马上就办、真抓实干”，扑下身子干实事、谋实招、求实效。三是坚持廉洁从政。坚持全面从严治党，巩固党纪学习教育成果，扎

实推进党风廉政建设和反腐败斗争。严明政治纪律和政治规矩，持之以恒纠治“四风”。坚决惩治群众身边腐败问题和不正之风，切实做到政治清明、政府清廉、干部清正，让干净本色成为政府工作的鲜明底色。

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	1210	一、一般公共服务支出	375
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	25
五、事业收入		五、教育支出	10
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	43
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8
九、其他收入		九、卫生健康支出	35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	30
		十一、城乡社区支出	50
		十二、农林水支出	624
		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	
		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	10
		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	1210	支出合计	1210

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	小计	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		1210	1210									
201	一般公共服务支出	375	375									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325	325									
2010301	行政运行	325	325									
20106	财政事务	50	50									
2010601	行政运行	50	50									
204	公共安全支出	25	25									
20402	公安	22	22									
2040201	行政运行	22	22									
20406	司法	3	3									

2040605	普法宣传	3	3									
205	教育支出	10	10									
20502	普通教育	10	10									
2050202	小学教育	10	10									
207	文化体育与传媒支出	43	43									
20701	文化	9	9									
2070101	行政运行	6	6									
2070109	群众文化	3	3									
20702	文物	34	34									
2070204	文物保护	34	34									
208	社会保障和就业支出	8	8									
20801	人力资源和社会保障管理事务	8	8									
2080101	行政运行	8	8									
210	卫生健康支出	35	35									
21001	卫生健康管理事务	35	35									
2100101	行政运行	35	35									

211	节能环保支出	30	30									
21103	污染防治	30	30									
2110302	水体	30	30									
212	城乡社区支出	50	50									
21201	城乡社区管理 事务	50	50									
2120101	行政运行	50	50									
213	农林水支出	624	624									
21301	农业	68	68									
2130101	行政运行	45	45									
2130119	防灾减灾	23	23									
21303	水利	30	30									
2130314	防汛	11	11									
2130315	抗旱	7	7									
2130316	农田水利	12	12									
21305	扶贫	120	120									
2130501	行政运行	10	10									
2130504	农村基础设 施建设	65	65									
2130599	其他扶贫支	45	45									

	出											
21307	农村综合改革	406	406									
2130701	对村级一事一议的补助	110	110									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296	296									
229	其他支出	10	10									
22999	其他支出	10	10									
2299901	其他支出	10	10									

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		1210	674	536			
201	一般公共服务支出	375	375				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325	325				
2010301	行政运行	325	325				
20106	财政事务	50	50				
2010601	行政运行	50	50				
204	公共安全支出	25	25				
20402	公安	22	22				
2040201	行政运行	22	22				
20406	司法	3	3				
2040605	普法宣传	3	3				
205	教育支出	10	10				
20502	普通教育	10	10				
2050202	小学教育	10	10				

207	文化旅游体育与传媒支出	43	6	37			
20701	文化	9	6	3			
2070101	行政运行	6	6				
2070109	群众文化	3		3			
20702	文物	34		34			
2070204	文物保护	34		34			
208	社会保障和就业支出	8	8				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8	8				
2080101	行政运行	8	8				
210	卫生健康支出	35	35				
21001	卫生健康管理事务	35	35				
2100101	行政运行	35	35				
211	节能环保支出	30		30			
21103	污染防治	30		30			
2110302	水体	30		30			
212	城乡社区支出	50	50				
21201	城乡社区管理事务	50	50				
2120101	行政运行	50	50				
213	农林水支出	624	165	459			
21301	农业	68	45	23			

2130101	行政运行	45	45				
2130119	防灾减灾	23		23			
21303	水利	30		30			
2130314	防汛	11		11			
2130315	抗旱	7		7			
2130316	农田水利	12		12			
21305	扶贫	120	10	110			
2130501	行政运行	10	10				
2130504	农村基础设施建设	65		65			
2130599	其他扶贫支出	45		45			
21307	农村综合改革	406	110	296			
2130701	对村级一事一议的补助	110		110			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296	110	186			
229	其他支出	10		10			
22999	其他支出	10		10			
2299901	其他支出	10		10			

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	1210	一、一般公共服务支出	375
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、公共安全支出	25
		五、教育支出	10
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	43
		八、社会保障和就业支出	8
		九、卫生健康支出	35
		十、节能环保支出	30
		十一、城乡社区支出	50
		十二、农林水支出	624
		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	
		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	10
		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	1210	支出合计	1210

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		1210	674	536
201	一般公共服务支出	375	375	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325	325	
2010301	行政运行	325	325	
20106	财政事务	50	50	
2010601	行政运行	50	50	
204	公共安全支出	25	25	
20402	公安	22	22	
2040201	行政运行	22	22	
20406	司法	3	3	
2040605	普法宣传	3	3	
205	教育支出	10	10	
20502	普通教育	10	10	
2050202	小学教育	10	10	
207	文化旅游体育与传媒支出	43	6	37
20701	文化	9	6	3
2070101	行政运行	6	6	
2070109	群众文化	3		3
20702	文物	34		34
2070204	文物保护	34		34
208	社会保障和就业支出	8	8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8	8	
2080101	行政运行	8	8	
210	卫生健康支出	35	35	
21001	卫生健康管理事务	35	35	
2100101	行政运行	35	35	

211	节能环保支出	30		30
21103	污染防治	30		30
2110302	水体	30		30
212	城乡社区支出	50	50	
21201	城乡社区管理事务	50	50	
2120101	行政运行	50	50	
213	农林水支出	624	165	459
21301	农业	68	45	23
2130101	行政运行	45	45	
2130119	防灾减灾	23		23
21303	水利	30		30
2130314	防汛	11		11
2130315	抗旱	7		7
2130316	农田水利	12		12
21305	扶贫	120	10	110
2130501	行政运行	10	10	
2130504	农村基础设施建设	65		65
2130599	其他扶贫支出	45		45
21307	农村综合改革	406	110	296
2130701	对村级一事一议的补助	110		110
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296	110	186
229	其他支出	10		10
22999	其他支出	10		10
2299901	其他支出	10		10

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				

注：本部门 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				

注：本部门 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		1210
301	工资福利支出	523
302	商品和服务支出	671
303	对个人和家庭的补助	16
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		674
301	工资福利支出	523
30101	基本工资	164
30102	津贴补贴	140
30103	奖金	27
30106	伙食补助费	12
30107	绩效工资	23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47
30109	职业年金缴费	19
30110	职工基本医疗保险缴费	19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37
302	商品和服务支出	135
30201	办公费	23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	11
30206	电费	11
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	24

30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	3
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	
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	16
30301	离休费	
30302	退休费	11
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5
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	
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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2

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，建宁县溪源乡人民政府部门收入预算为 1210 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1210 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1210 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 674 万元、项目支出 536 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 1210 万元，比上年增加 20 万元，增长 1.68%，主要原因是项目支出增加。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，同时合理保障了民生事业、村级组织运转、乡村振兴等工作的支出需求，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 325 万元。主要用于人员工资、社保、住房公积金及行政运行经费支出。

（二）2010601-行政运行 50 万元。主要用于人员工资、社保、住房公积金及行政运行经费支出。

（三）2040201-行政运行 22 万元。主要用于公安派出经费补助支出。

（四）2040605-普法宣传 3 万元。主要用于司法普法宣传费用支出。

（五）2050202-小学教育 10 万元。主要用于小学改善办学条件及教育经费补助支出。

（六）2070101-行政运行 6 万元。主要用于人员工资、社保、住房公积金及宣传经费支出。

（七）2070109-群众文化 3 万元。主要用公共图书馆免费开放经费支出

（八）2070204-文物保护 34 万元。主要用于古建筑修缮支出。

（九）2080101-行政运行 8 万元。主要用于民政慰问及社区运转经费补助支出。

（十）2100101-行政运行 35 万元。主要用于人员工资、社保、住房公积金及宣传业务经费和公共卫生服务经费补助支出。

（十一）2110302-水体 30 万元。主要用于垃圾清理支出。

（十二）2120101-行政运行 50 万元。主要用于城乡规划、城镇管理人员工资、社保、住房公积金及市政维护经费支出。

（十三）2130101-行政运行 45 万元。主要用于乡村振兴

综合服务中心事业人员工资、社保、住房公积金及办公经费支出。

(十四) 2130119-防灾减灾 23 万元。主要用于防灾减灾支出。

(十五) 2130314-防汛 11 万元。主要用于防汛等水利设施维修支出。

(十六) 2130315-抗旱 7 万元。主要用于抗旱等水利设施维修支出。

(十七) 2130316-农田水利 12 万元。主要用于农田水利支出。

(十八) 2130501-行政运行 10 万元。主要用于扶贫经费支出。

(十九) 2130504-农村基础设施 65 万元。主要用于扶贫开发等基础设施建设支出。

(二十) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 45 万元。主要用于扶贫开发等其他建设支出。

(二十一) 2130701-对村级一事一议的补助 110 万元。主要用于村级一事一议补助支出。

(二十二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 296 万元。主要用于村级组织运转经费补助支出。

(二十三) 2299999-其他支出 10 万元。主要用于一些测算不到的必要支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营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 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 674 万元，其中：

（一）人员经费 539 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 135 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。主要原因是：我乡无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约、严格控制开支。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 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：厉行节俭、严格控制经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，建宁县溪源乡人民政府部门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，建宁县溪源乡人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 135 万元，比上年增加 13 万元，增长 10.66%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 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，建宁县溪源乡人民政府部门共有车辆 2 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 年部门预算安排购置车辆 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。