

2025 年度
龙岩市永定区湖坑镇人民
政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区湖坑镇人民政府的主要职责是：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，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，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）负责组织指导农业和农村经济结构调整，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区湖坑镇人民政府包括1个机关行政科室及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	湖坑镇人民政府（机关）
2	乡村振兴服务中心
3	综合执法大队
4	便民服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，龙岩市永定区湖坑镇人民政府主要任务是：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，秉持“项

目为王”的理念，压茬推进一批重点项目和民生实项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）充分利用“世遗土楼”金字招牌，整合镇域资源，聚焦非世遗土楼开发利用，高位谋划和推动招商引资工作。

（二）高质量推动“一县一片区”土楼十里长廊乡村振兴示范带建设，按计划完成南江景区提升项目、南中村小流域治理项目、奥杳红军标语小镇等 16 个“一县一片区”项目。

（三）深挖湖坑文化内核，赋能文旅转型发展。年底全面完成“跨村联建”主题馆、福文化馆、中央苏区（闽西）红军标语展览馆等。

（四）推进民生事业新发展，提升社会治理效能。建立健全公共教育、医疗卫生、文化体育、福利等公共设施网络体系，提高农村便民服务、养老、医疗、幼教等服务水平。

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	837.86	一、一般公共服务支出	570.16
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	0.00
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.61
九、其他收入	50.00	九、卫生健康支出	44.83
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	178.82
		十三、交通运输支出	0.00
		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	38.44
		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	887.86	支出合计	887.86

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		887.86	837.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2010301	行政运行	363.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2010350	事业运行	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.77	9.77	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	13.19	13.19	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	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	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		887.86	887.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	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	837.86	一、一般公共服务支出	520.16
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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.61
		九、卫生健康支出	44.83
		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	178.82
		十三、交通运输支出	0.00
		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	38.44
		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	837.86	支出合计	837.86

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		837.86	837.86	0.00
2010301	行政运行	313.54	313.54	0.00
2010350	事业运行	206.62	206.62	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.82	178.82	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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		0.00	0.00	0.00

备注：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		837.86
301	工资福利支出	586.18
302	商品和服务支出	42.11
303	对个人和家庭的补助	209.57
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		837.86
301	工资福利支出	586.18
30101	基本工资	184.51
30102	津贴补贴	86.55
30103	奖金	119.57
30107	绩效工资	58.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62
30111	公务员医疗补助缴费	19.21
30112	其他社会保障缴费	2.56
30113	住房公积金	38.44
302	商品和服务支出	42.11
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	10.90
30228	工会经费	3.75
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	15.96
303	对个人和家庭的补助	209.57
30302	退休费	1.92
30305	生活补助	28.83
30399	其他对个人和家庭的补助	178.82

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	20.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.90
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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，龙岩市永定区湖坑镇人民政府部门收入预算为 887.86 万元，比上年增加 20.25 万元，主要原因是人员变动及人员工资晋升。其中：一般公共预算拨款收入 837.86 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 50.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 887.86 万元，比上年增加 20.25 万元，主要原因是人员变动及人员工资晋升。其中：基本支出 887.86 万元、项目支出 0.00 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 837.86 万元，比上年增加 20.25 万元，增长 2.48%，主要原因是：人员变动及人员工资晋升。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，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了人员运行、项目推进等工作的支出需求，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 313.54 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2010350-事业运行 206.62 万元。主要用于人员工资及运行经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 16.88 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（四）2080502-事业单位离退休 4.10 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.86 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 9.77 万元。主要用于离退休人员费用支出。

（七）2101101-行政单位医疗 13.19 万元。主要用于缴纳医疗保险费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 12.43 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 19.21 万元。主要用于行政、参公人员医疗补助支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 178.82 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

（十一）2210201-住房公积金 38.44 万元。主要用于本单位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

本部门 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 837.86 万元，其中：

（一）人员经费 795.75 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 42.11 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 10.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 10.00 万元，其中：公务用车运行费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障公务车运行需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市永定区湖坑镇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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	龙岩市永定区湖坑镇人民政府	部门预算编码	206	
年度预算安排（万元）	资金总额	887.86		
	项目支出	0.00		
	基本支出	887.86		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障干部工资福利待遇，保障村集体组织正常运转，推动乡村振兴发展，提高居民幸福指数			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算总支出	≤887.8634 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	保障在编在岗人数	≥48 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	生态效益指标	湖坑镇汀江小流域水质优良比例（%）	≥94%
		社会效益指标	受益群众人数（个）	≥22178 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年龙岩市永定区湖坑镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.11 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 1.13%。主要原因是：主要保障其他交通费用的运行需求。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市永定区湖坑镇人民政府政府采购预算总额 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市永定区湖坑镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。