

附件1

2025 年度  
福州市晋安区寿山乡  
人民政府（汇总）  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、 部门主要职责	4
二、 部门预算单位构成	5
三、 部门主要工作任务	5
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、 收支预算总表	9
二、 收入预算总表	10
三、 支出预算总表	16
四、 财政拨款收支预算总表	22
五、 一般公共预算拨款支出预算表	23
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	27
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	28
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	29
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	30
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	34
十一、 部门专项资金管理清单目录	35
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>43</b>

一、 预算收支总体情况.....	43
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	43
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	48
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	48
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	48
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	49
七、 预算绩效目标情况.....	49
八、 其他重要事项说明.....	50
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>53</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市晋安区寿山乡人民政府主要职责是：

（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）执行本行政区域的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合管理，调解民生纠纷，维护社会秩序。

（六）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（七）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）承办本级党委、政府和上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区寿山乡人民政府包括1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	福州市寿山乡人民政府
2	寿山乡综合行政执法队
3	寿山乡综合技术保障中心
4	寿山乡综合便民服务中心

## 三、部门主要工作任务

2025年，寿山乡人民政府主要任务：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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照区委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，加快构建现代化产业体系，持续保障和改善民生，踔厉奋发、勇毅前行，以新担当新作为奋力开创寿山乡高质量发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是全力以赴抓财政收入，确保财政平稳增收。

优化营商环境，千方百计支持我乡实体经济发展，强化税源培植、全力激活本地企业税源。充分发挥我乡地理、政策和资源优势，加快农业产业现代化建设步伐，做好招商引

资和乡村振兴工作，抢抓“国石小镇”建设机遇，不断丰富新业态、打造新亮点，推进石牌村永延生态主题园、菜岭村云上心谷小镇、福建熊宝珍稀动物药用养殖科研基地等项目建设。积极招大引强促进企业落户我乡，同时配合税务部门做好税收征管工作，协调解决招商和税收征管中发现的问题，税收做到“应优尽优”“应收尽收”，全力推动经济保质保量发展。

二是继续习惯过“紧日子”，提高资金使用绩效。

响应“六保”“六稳”的号召，按照量入为出原则，首先保障工资、基本运转、民生等支出，切实起到财政“兜底”作用，其次以实事求是、积极稳妥的态度合理安排财政收支，严控新增支出事项、新增专项资金和“三公”经费，严格压缩一般性支出，并且严格执行乡人大批准的预算。再次，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，确保全乡重点项目资金支出及时到位，保证九峰村至寿山村道路工程、吾洋村自来水维修工程、寿山乡优山村至六档公路提升修建工程等3项2025年为民办实事项目及时落实到位。

三是紧紧围绕重点民生保障，加大民生领域投入。

对照“十四五”经济发展规划，践行以人民为中心的发展思想，尽量克服当前财政面临的困难，用活集“食堂、学堂、医堂”于一体的“岭头大院”、非遗（闽剧）展示馆、岭头情展馆、八一七展馆等阵地，确保惠民项目落地见效。

优先保障基层公共服务能力提升，促进教育发展，全力支持乡村振兴，加强就业和社会保障体系建设，支持基层医疗卫生机构能力建设，尤其要把民生支出放在重要位置，对民政等专项资金的使用情况掌握到位，资金进一步向民生领域倾斜。

## 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	3300.00	一、一般公共服务支出	1,168.63
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	4.50
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	93.55
五、事业收入		五、教育支出	6.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	66.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	58.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	313.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	1,026.59
		十三、交通运输支出	1.00
		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	139.80
		十九、住房保障支出	181.57
		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	7.00
		二十三、其他支出	
		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	
		二十七、预备费	33.00
收入合计	3300.00	支出合计	3300.00

## 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	3300.00	3300.00									
201	一般公共服务支出	1,168.63	1,168.63									
20101	人大事务	10.50	10.50									
2010108	代表工作	10.50	10.50									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.46	992.46									
2010301	行政运行	602.30	602.30									
2010350	事业运行	390.16	390.16									
20106	财政事务	3.96	3.96									
2010699	其他财政事务支出	3.96	3.96									
20111	纪检监察事务	2.80	2.80									
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80	2.80									

20113	商贸事务	80.00	80.00								
2011399	其他商贸事务支出	80.00	80.00								
20129	群众团体事务	32.91	32.91								
2012999	其他群众团体事务支出	32.91	32.91								
20132	组织事务	13.00	13.00								
2013299	其他组织事务支出	13.00	13.00								
20133	宣传事务	33.00	33.00								
2013399	其他宣传事务支出	33.00	33.00								
203	国防支出	4.50	4.50								
20306	国防动员	4.50	4.50								
2030607	民兵	4.50	4.50								
204	公共安全支出	93.55	93.55								
20406	司法	12.50	12.50								
2040699	其他司法支出	12.50	12.50								
20499	其他公共安全支出	81.05	81.05								
2049999	其他公共安全支出	81.05	81.05								
205	教育支出	6.00	6.00								
20502	普通教育	6.00	6.00								
2050202	小学教育	3.00	3.00								

2050203	初中教育	2.00	2.00								
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00								
206	科学技术支出	66.00	66.00								
20604	技术研究与开发	66.00	66.00								
2060499	其他技术研究与开发支出	66.00	66.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00								
20701	文化和旅游	58.00	58.00								
2070109	群众文化	33.00	33.00								
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00								
208	社会保障和就业支出	313.78	313.78								
20802	民政管理事务	29.14	29.14								
2080299	其他民政管理事务支出	29.14	29.14								
20805	行政事业单位养老支出	249.64	249.64								
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99								
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65								
20819	最低生活保障	35.00	35.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	35.00	35.00								
210	卫生健康支出	90.58	90.58								
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00								
21004	公共卫生	3.00	3.00								
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00								
21007	计划生育事务	13.00	13.00								
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00								
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58								
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81								
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12								
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65								
211	节能环保支出	30.00	30.00								
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00								
2110199	其他环境保护管理事	30.00	30.00								

	务支出										
212	城乡社区支出	80.00	80.00								
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00								
2120104	城管执法	20.00	20.00								
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00								
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00								
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00								
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00								
213	农林水支出	1,026.59	1,026.59								
21301	农业农村	474.65	474.65								
2130108	病虫害控制	2.00	2.00								
2130199	其他农业农村支出	472.65	472.65								
21302	林业和草原	12.00	12.00								
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00								
21303	水利	15.50	15.50								
2130314	防汛	5.50	5.50								
2130399	其他水利支出	10.00	10.00								
21307	农村综合改革	524.44	524.44								
2130799	其他农村综合改革支出	524.44	524.44								

214	交通运输支出	1.00	1.00								
21401	公路水路运输	1.00	1.00								
2140106	公路养护	1.00	1.00								
220	自然资源海洋气象等支出	139.80	139.80								
22001	自然资源事务	139.80	139.80								
2200199	其他自然资源事务支出	139.80	139.80								
221	住房保障支出	181.57	181.57								
22102	住房改革支出	181.57	181.57								
2210201	住房公积金	102.77	102.77								
2210202	提租补贴	17.02	17.02								
2210203	购房补贴	61.78	61.78								
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00								
22401	应急管理工作事务	7.00	7.00								
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00								
227	预备费	33.00	33.00								
227	预备费	33.00	33.00								
227	预备费	33.00	33.00								

### 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
	<b>合计</b>	3300.00	1429.14	1870.86			
201	一般公共服务支出	1,168.63	927.03	241.60			
20101	人大事务	10.50		10.50			
2010108	代表工作	10.50		10.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.46	918.46	74.00			
2010301	行政运行	602.30	528.30	74.00			
2010350	事业运行	390.16	390.16				
20106	财政事务	3.96		3.96			
2010699	其他财政事务支出	3.96		3.96			
20111	纪检监察事务	2.80		2.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80		2.80			
20113	商贸事务	80.00		80.00			
2011399	其他商贸事务支出	80.00		80.00			
20129	群众团体事务	32.91	8.57	24.34			

2012999	其他群众团体事务支出	32.91	8.57	24.34			
20132	组织事务	13.00		13.00			
2013299	其他组织事务支出	13.00		13.00			
20133	宣传事务	33.00		33.00			
2013399	其他宣传事务支出	33.00		33.00			
203	国防支出	4.50		4.50			
20306	国防动员	4.50		4.50			
2030607	民兵	4.50		4.50			
204	公共安全支出	93.55		93.55			
20406	司法	12.50		12.50			
2040699	其他司法支出	12.50		12.50			
20499	其他公共安全支出	81.05		81.05			
2049999	其他公共安全支出	81.05		81.05			
205	教育支出	6.00		6.00			
20502	普通教育	6.00		6.00			
2050202	小学教育	3.00		3.00			
2050203	初中教育	2.00		2.00			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	66.00		66.00			
20604	技术研究与开发	66.00		66.00			

2060499	其他技术研究与开发支出	66.00		66.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
20701	文化和旅游	58.00		58.00			
2070109	群众文化	33.00		33.00			
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	313.78	247.96	65.82			
20802	民政管理事务	29.14		29.14			
2080299	其他民政管理事务支出	29.14		29.14			
20805	行政事业单位养老支出	249.64	247.96	1.68			
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99				
2080502	事业单位离退休	33.71	32.03	1.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65				
20819	最低生活保障	35.00		35.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	35.00		35.00			
210	卫生健康支出	90.58	72.58	18.00			
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			

21007	计划生育事务	13.00		13.00			
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58				
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81				
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12				
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21101	环境保护管理事务	30.00		30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120104	城管执法	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,026.59		1,026.59			
21301	农业农村	474.65		474.65			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	472.65		472.65			

21302	林业和草原	12.00		12.00			
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00			
21303	水利	15.50		15.50			
2130314	防汛	5.50		5.50			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	524.44		524.44			
2130799	其他农村综合改革支出	524.44		524.44			
214	交通运输支出	1.00		1.00			
21401	公路水路运输	1.00		1.00			
2140106	公路养护	1.00		1.00			
220	自然资源海洋气象等支出	139.80		139.80			
22001	自然资源事务	139.80		139.80			
2200199	其他自然资源事务支出	139.80		139.80			
221	住房保障支出	181.57	181.57				
22102	住房改革支出	181.57	181.57				
2210201	住房公积金	102.77	102.77				
2210202	提租补贴	17.02	17.02				
2210203	购房补贴	61.78	61.78				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理工作务	7.00		7.00			

2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00			
227	预备费	33.00		33.00			
227	预备费	33.00		33.00			
227	预备费	33.00		33.00			

## 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	3300.00	一、一般公共服务支出	1,168.63
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	4.50
		四、公共安全支出	93.55
		五、教育支出	6.00
		六、科学技术支出	66.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.00
		八、社会保障和就业支出	313.78
		九、卫生健康支出	90.58
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	1,026.59
		十三、交通运输支出	1.00
		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	139.80
		十九、住房保障支出	181.57
		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	7.00
		二十三、其他支出	
		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	
		二十七、预备费	33.00
收入合计	3300.00	支出合计	3300.00

## 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
	<b>合计</b>	3300.00	1429.14	1870.86
201	一般公共服务支出	1,168.63	927.03	241.60
20101	人大事务	10.50		10.50
2010108	代表工作	10.50		10.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	992.46	918.46	74.00
2010301	行政运行	602.30	528.30	74.00
2010350	事业运行	390.16	390.16	
20106	财政事务	3.96		3.96
2010699	其他财政事务支出	3.96		3.96
20111	纪检监察事务	2.80		2.80
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80		2.80
20113	商贸事务	80.00		80.00
2011399	其他商贸事务支出	80.00		80.00
20129	群众团体事务	32.91	8.57	24.34
2012999	其他群众团体事务支出	32.91	8.57	24.34
20132	组织事务	13.00		13.00
2013299	其他组织事务支出	13.00		13.00
20133	宣传事务	33.00		33.00
2013399	其他宣传事务支出	33.00		33.00
203	国防支出	4.50		4.50
20306	国防动员	4.50		4.50
2030607	民兵	4.50		4.50
204	公共安全支出	93.55		93.55
20406	司法	12.50		12.50
2040699	其他司法支出	12.50		12.50
20499	其他公共安全支出	81.05		81.05
2049999	其他公共安全支出	81.05		81.05

205	教育支出	6.00		6.00
20502	普通教育	6.00		6.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
2050203	初中教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	66.00		66.00
20604	技术研究与开发	66.00		66.00
2060499	其他技术研究与开发支出	66.00		66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
20701	文化和旅游	58.00		58.00
2070109	群众文化	33.00		33.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	313.78	247.96	65.82
20802	民政管理事务	29.14		29.14
2080299	其他民政管理事务支出	29.14		29.14
20805	行政事业单位养老支出	249.64	247.96	1.68
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99	
2080502	事业单位离退休	33.71	32.03	1.68
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.29	112.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.65	33.65	
20819	最低生活保障	35.00		35.00
2081902	农村最低生活保障金支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	90.58	72.58	18.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	13.00		13.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58	
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	

2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21101	环境保护管理事务	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120104	城管执法	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,026.59		1,026.59
21301	农业农村	474.65		474.65
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	472.65		472.65
21302	林业和草原	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
21303	水利	15.50		15.50
2130314	防汛	5.50		5.50
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	524.44		524.44
2130799	其他农村综合改革支出	524.44		524.44
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	139.80		139.80
22001	自然资源事务	139.80		139.80
2200199	其他自然资源事务支出	139.80		139.80
221	住房保障支出	181.57	181.57	
22102	住房改革支出	181.57	181.57	
2210201	住房公积金	102.77	102.77	
2210202	提租补贴	17.02	17.02	
2210203	购房补贴	61.78	61.78	

224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00
227	预备费	33.00		33.00
227	预备费	33.00		33.00
227	预备费	33.00		33.00

## 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

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

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	3300.00
301	工资福利支出	1280.52
302	商品和服务支出	1,850.65
303	对个人和家庭的补助	160.83
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	8.00
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	1429.14
301	工资福利支出	1204.41
30101	基本工资	258.89
30102	津贴补贴	231.42
30103	奖金	342.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	49.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.29
30109	职业年金缴费	33.65
30110	职工基本医疗保险缴费	41.06
30111	公务员医疗补助缴费	30.65
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	102.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	110.08
30201	办公费	67.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	3.00

30214	租赁费	
30215	会议费	1.13
30216	培训费	6.43
30217	公务接待费	4.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.57
30229	福利费	0.95
30231	公务用车运行维护费	6.33
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	12.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>106.65</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.63
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	102.02
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	文物和陈制品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.00</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	8.00
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	文物和陈制品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	10.89
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.56
3、公务用车购置及运行费	6.33
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.33

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
	合计						1870.86	1870.86			
财政所	村级社会救助 协理员津贴补 贴		1	村级社会救 助协理员津 贴补贴			2.64	2.64			项目法
财政所	伙食补助费		1	伙食补助费			42.00	42.00			项目法
财政所	河长制工作经 费		1	河长制工作 经费			10.00	10.00			项目法
财政所	林业经费		1	林业经费			7.00	7.00			项目法
财政所	村级综合文化 活动经费		1	村级综合文 化活动经费			33.00	33.00			项目法
财政所	一懂两爱人员 工资		1	一懂两爱人 员工资			136.00	136.00			项目法
财政所	基层党建经费		1	基层党建经 费			13.00	13.00			项目法

财政所	农村集体财务审计人员补贴		1	农村集体财务审计人员补贴			0.60	0.60			项目法
财政所	交通劝导员工资		1	交通劝导员工资			18.00	18.00			项目法
财政所	信访人员津贴		1	信访人员津贴			0.85	0.85			项目法
财政所	公路养护		1	公路养护			1.00	1.00			项目法
财政所	城管执法经费		1	城管执法经费			20.00	20.00			项目法
财政所	预备费		1	预备费			33.00	33.00			项目法
财政所	初中教育经费		1	初中教育经费			2.00	2.00			项目法
财政所	劳务派遣人员工资		1	劳务派遣人员工资			197.09	197.09			项目法
财政所	小学教育经费		1	小学教育经费			3.00	3.00			项目法
财政所	会计代理中心人员工资		1	会计代理中心人员工资			57.00	57.00			项目法
财政所	环境卫生经费	榕晋寿政[2025]8号 关于下达	1	环境卫生经费	1、生活垃圾 进行清理， 2、改善 22		50.00	50.00			项目法

		财政预算 收支的通 知			个行政村环 境卫生。					
财政所	农业工作经费		1	农业工作经 费		13.56	13.56			项目法
财政所	农村人居环境 整治工作经费		1	农村人居环 境整治工作 经费		20.00	20.00			项目法
财政所	计生工作经费		1	计生工作经 费		3.70	3.70			项目法
财政所	护矿经费		1	护矿经费		45.12	45.12			项目法
财政所	村级组织运转 经费	根据榕晋 寿政 [2025]8号 关于下达 财政预算 收支的通 知	1	落实村组织 运转经费， 建立正常增 长机制，确 保全乡各村 正常工作， 促进公益事 业建设，推 进平安建 设，确保社 会和谐稳定	保障村级组 织正常运 转，加强村 干部的领导 能力建设， 提高村干部 的工作积极 性，充分发 挥基层党组 织战斗堡垒 作用和党员	264.00	264.00			项目法

				发展, 维持村居民满意度达 95%以上。	先锋模范作用, 改善农村村民的生活环境, 提高村民的生活水平。					
财政所	寿山矿山保安服务费		1	寿山矿山保安服务费		64.68	64.68			项目法
财政所	纪检、监察津贴		1	纪检、监察津贴		0.30	0.30			项目法
财政所	统计人员津贴补贴		1	统计人员津贴补贴		0.36	0.36			项目法
财政所	民政养老协理员工工资		1	民政养老协理员工工资		5.00	5.00			项目法
财政所	同乐园保安服务费		1	同乐园保安服务费		25.20	25.20			项目法
财政所	社工站运营经费		1	社工站运营经费		7.50	7.50			项目法
财政所	防汛工作经费		1	防汛工作经费		5.50	5.50			项目法
财政所	计生管理员、计生协会小组		1	计生管理员、计生协		9.30	9.30			项目法

	长补贴			会小组长补贴							
财政所	人大工作经费		1	人大工作经费		10.50	10.50				项目法
财政所	村级农民技术员津贴补贴		1	村级农民技术员津贴补贴		10.44	10.44				项目法
财政所	其他普通教育经费		1	其他普通教育经费		1.00	1.00				项目法
财政所	集体干部退休		1	集体干部退休		12.00	12.00				项目法
财政所	司法调解经费		1	司法调解经费		7.50	7.50				项目法
财政所	道路交通专管员工资		1	道路交通专管员工资		19.00	19.00				项目法
财政所	基层医疗补助		1	基层医疗补助		2.00	2.00				项目法
财政所	公共卫生工作经费		1	除四害工作经费		3.00	3.00				项目法
财政所	群团经费		1	群团经费		2.72	2.72				项目法
财政所	农村团支书津贴补贴		1	农村团支书津贴补贴		2.64	2.64				项目法

财政所	村级综治协管员补贴		1	村级综治协管员补贴			3.96	3.96			项目法
财政所	一村一法律顾问经费		1	一村一法律顾问经费			5.00	5.00			项目法
财政所	矿山护矿人员工资		1	矿山护矿人员工资			30.00	30.00			项目法
财政所	基层武装部工作经费		1	基层武装部工作经费			4.50	4.50			项目法
财政所	工会补助		1	工会补助			16.34	16.34			项目法
财政所	应急站运转经费		1	应急站运转经费			7.00	7.00			项目法
财政所	畜牧动物防疫经费		1	畜牧动物防疫经费			2.00	2.00			项目法
财政所	科技经费		1	科技经费			66.00	66.00			项目法
财政所	村级文化协管员津贴补贴		1	村级文化协管员津贴补贴			2.64	2.64			项目法
财政所	规划建设工作经费		1	规划建设工作经费			10.00	10.00			项目法
财政所	文化旅游经费		1	文化旅游经费			22.36	22.36			项目法
财政所	民政工作经费		1	民政工作经			4.00	4.00			项目法

				费							
财政所	农村妇代会主任津贴补贴		1	农村妇代会主任津贴补贴			2.64	2.64			项目法
财政所	村级组织运行经费		1	村级组织运行经费			250.00	250.00			项目法
财政所	纪检监察经费		1	纪检监察经费			2.50	2.50			项目法
财政所	森林防火经费		1	森林防火经费			5.00	5.00			项目法
财政所	自收自支退休人员提租补贴		1	自收自支退休人员提租补贴			1.50	1.50			项目法
财政所	财政工作经费		1	财政工作经费			3.00	3.00			项目法
财政所	经济运行工作经费		1	经济运行工作经费			80.00	80.00			项目法
财政所	两节慰问		1	两节慰问			10.00	10.00			项目法
财政所	农村最低生活保障支出		1	农村最低生活保障支出			35.00	35.00			项目法
财政所	平安建设经费		1	平安建设经费			51.04	51.04			项目法

财政所	环保经费		1	环保经费			30.00	30.00			项目法
财政所	公务员支出		1	公务员支出			32.00	32.00			项目法
财政所	劳模补贴		1	劳模补贴			0.18	0.18			项目法
财政所	宣传经费		1	宣传经费			33.00	33.00			项目法

# 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，福州市晋安区寿山乡人民政府（汇总）收入预算为 3300 万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款收入 3300 万元。

相应安排支出预算 3300 万元，与上年持平。其中：基本支出 1429.14 万元、项目支出 1870.86 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 3300 万元，与上年持平。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资、单位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）2010108-代表工作 10.50 万元。主要用于人大工作等支出。

（二）2010301-行政运行 602.30 万元。主要用于乡直各部门运行经费、行政人员工资津贴补贴等支出。

（三）2010350-事业运行 390.16 万元。主要用于事业三中心运行经费、人员工资津贴补贴支出。

（四）2010699-其他财政事务支出 3.96 万元。主要用于资产清查、办公费、手续费等支出。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 2.80 万元。主要用于纪检方面支出。

（六）2011399-其他商贸事务支出 80.00 万元。主要用于经济运行工作支出。

（七）2012999-其他群众团体事务支出 32.91 万元。主要用于工会、妇联、共青团等其他群团支出。

（八）2013299-其他组织事务支出 13.00 万元。主要用于党建、组织事物等支出。

（九）2013399-其他宣传事务支出 33.00 万元。主要用于部门宣传相关支出。

（十）2030607-民兵 4.50 万元。主要用于兵预征集、22 个民兵营连建设等。

（十一）2040699-其他司法支出 12.50 万元。主要用于司法调解等支出。

（十二）2049999-其他公共安全支出 81.05 万元。主要用于用于平安建设工作支出。

（十三）2050202-小学教育 3.00 万元。主要用于辖区内小学教育经费支出。

（十四）2050203-初中教育 2.00 万元。主要用于辖区内中学教育经费支出。

（十五）2050299-其他普通教育支出 1.00 万元，主要

用于辖区内幼儿园教育经费支出。

(十六) 2060499-其他技术研究与开发支出 66.00 万元。主要用于数字经济专项、企业研发经费投入补助、科技奖励等。

(十七) 2070109-群众文化 33.00 万元。主要用于 22 个行政村乡财政配套文化活动经费每村 1.50 万元。

(十八) 2070199-其他文化和旅游支出 25.00 万元。主要用于文化、旅游、体育、广播电视等支出。

(十九) 2080299-其他民政管理事务支出 29.14 万元。主要用于民政事务支出。

(二十) 2080501-行政单位离退休 69.99 万元。主要用于行政退休人员生活补贴支出。

(二十一) 2080502-事业单位离退休 33.71 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴、退休人员劳模补贴、退休人员提租补贴等支出。

(二十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.29 万元。主要用于行政、事业人员基本养老保险支出。

(二十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.65 万元。主要用于行政、事业人员职业年金支出。

(二十四) 2081902-农村最低生活保障金支出 35.00 万元。主要用于农村最低生活保障支出。

(二十五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 2.00

万元。主要用于基层医疗卫生补助支出。

(二十六) 2100499-其他公共卫生支出 3.00 万元。主要用于爱国卫生工作经费支出。

(二十七) 2100799-其他计划生育事务支出 13.00 万元。主要用于计生部门慰问、办公等计划管理支出。

(二十八) 2101101-行政单位医疗 23.81 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(二十九) 2101102-事业单位医疗 18.12 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(三十) 2101103-公务员医疗补助 30.65 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(三十一) 2110199-其他环境保护管理事务支出 30.00 万元，主要用于生态环境管理、污染防治、环境卫生整治、环境改善项目等。

(三十二) 2120104-城管执法 20.00 万元。主要用于城乡违建拆除等支出。

(三十三) 2120501-城乡社区环境卫生 50.00 万元。主要用于城乡道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等环境卫生支出。

(三十四) 2129999-其他城乡社区支出 10.00 万元。主要用于古厝临时修缮、农村房屋安全工作等支出。

(三十五) 2130108-病虫害控制 2 万元。主要用于病虫害防治经费。

(三十六) 2130199-其他农业农村支出 472.65 万元。  
主要用于农村人居环境整治、耕地复垦复种、非编人员工资等支出。

(三十七) 2130234-林业草原防灾减灾支出 12.00 万元。  
主要用于林业病虫害监测与防治、森林防火等支出。

(三十八) 2130314-防汛 5.50 万元。主要用于防汛物资购置管护等支出。

(三十九) 2130399-其他水利支出 10.00 万元。主要用于河道治理等支出。

(四十) 2130799-其他农村综合改革支出 524.44 万元。  
主要用于 22 个行政村日常运转等支出。

(四十一) 2140106-公路养护支出 1.00 万元。主要用于日常公路养护等支出。

(四十二) 2200199-其他自然资源事务支出 139.80 万元。  
主要用于矿山等自然资源利用与保护。

(四十三) 2210201-住房公积金 102.77 万元。主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

(四十四) 2210202-提租补贴 17.02 万元。主要用于行政、事业人员提租补贴支出。

(四十五) 2210203-购房补贴 61.78 万元。主要用于行政、事业人员购房补贴支出。

(四十六) 2240199-其他应急管理支出 7.00 万元。  
主要用于应急日常经费支出。

（四十七）227-预备费 33 万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

### **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 1429.14 万元，其中：

（一）人员经费 1311.06 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 118.08 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。

### （二）公务接待费

2025年预算安排4.56万元，比上年增加0.57万元，增长14.29%。主要原因是：公务接待预算安排增加。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排6.33万元，其中：公务用车运行费6.33万元，比上年增加0.01万元，增长0.16%；公务用车购置费0万元。主要原因是：我乡地处北峰山区，下辖22个行政村，偏远村落较多，公车改革后2台使用频率高，车辆耗损严重。

## 七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，省级部门及其所属单位按此模板执行，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

### （一）绩效目标设置情况

2025年，福州市晋安区寿山乡人民政府（汇总）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

村级组织运转经费项目绩效目标表				
项目名称	村级组织运转经费			
主管部门	财政所	实施单位	福州市晋安区寿山乡人民政府	
专项资金情况 (万元)	资金总额	264.00		
	财政拨款	264.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=264 万元
	产出指标	数量指标	保障村级正常运转人 数	≥105 人
		质量指标	村级组织运转补助标 准	=12 万元/年/村
	效益指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
		社会效益指标	保障村级正常运转数 量	=22 个
	满意度指标	服务对象满意度指 标	村主干部满意度	≥95%
备注				

## 环境卫生经费项目绩效目标表

项目名称	环境卫生经费

主管部門	财政所		实施单位	福州市晋安区寿山乡人民政府
专项资金情况 (万元)	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、生活垃圾进行清理，2、改善 22 个行政村环境卫生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=50 万元
	产出指标	数量指标	保障村数量	=22 个
		质量指标	垃圾清运处理率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对周边环境卫生满意度	≥90%
备注				

## 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，福州市晋安区寿山乡人民政府（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1850.65 万元，比上年减少 10.55 万元，降低 0.57%。主要原因是机关运行成本减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，福州市晋安区寿山乡人民政府（汇总）政府采购预算总额 300.77 万元，其中：政府采购货物预算 10.89 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市晋安区寿山乡人民政府（汇总）共有车辆 2 辆，其中：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。

# 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。