

附件1

2025 年度 泉港区涂岭镇人民政府 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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区涂岭镇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，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）制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平。

（二）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

（三）协调派出所、司法所搞好群防群治，维护当地社会治安和社会稳定，构建平安和谐环境。

（四）以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路的开发利用和农技推广，调整产业结构壮大工业经济。

（五）积极培植税源，完成财政税收任务。

（六）抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，促进精神文明建设。

（七）承办区委、区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，泉港区涂岭镇人民政府部门包括 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	泉港区涂岭镇人民政府
2	泉港区涂岭镇党群服务中心
3	泉港区涂岭镇综治执法队
4	泉港区涂岭镇社会事务服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，泉港区涂岭镇人民政府部门的经济社会发展的**主要预期目标**是：规模以上工业产值增长 8%；固定资产投资增长 8%；社会消费品零售增长 6.5%；地方级工商税收增长 20%。围绕上述目标任务，重点做好以下五个方面工作：

（一）我们将聚焦产业提档，着力推动发展质态整体跃升。

1. 推动产业从农业强镇到三产融合。
2. 推动项目从谋划建设到落地投产。
3. 推动要素从多方制约到有效保障。

（二）我们将聚焦乡村提优，着力绘就乡村振兴崭新画卷。

1. 产业发展促增收。
2. 示范培育强引领。
3. 环境美化促长效。

（三）我们将聚焦文旅提质，着力浓厚文旅发展内涵底

蕴。

1. 打造更有品位的美丽城镇。
2. 打造更有活力的研学小镇。
3. 打造更有底蕴的文旅福地。

（四）我们将聚焦民生提效，着力提升人民群众幸福指数。

1. 构建“外联内优”交通网。
2. 坚持“以民为本”办实事。
3. 推动“以文惠民”接地气。

（五）我们将聚焦治理提强，着力加固社会和谐稳定防线。

1. 拧紧安全生产责任链。
2. 深耕社会治理责任田。
3. 绷紧平安建设责任弦。

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	1,682.38	一、一般公共服务支出	733.28
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	2.64
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	193.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	661.19
		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	92.04
		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	
		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	1,682.38	支出合计	1,682.38

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		1,682.38	1,682.38									
201	一般公共服务 支出	733.28	733.28									
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	733.28	733.28									
2010301	行政运行	470.81	470.81									
2010350	事业运行	262.47	262.47									
203	国防支出	2.64	2.64									
20306	国防动员	2.64	2.64									
2030607	民兵	2.64	2.64									
208	社会保障和就	193.23	193.23									

	业支出											
20805	行政事业单位 养老支出	193.23	193.23									
2080501	行政单位离退 休	58.15	58.15									
2080502	事业单位离退 休	25.44	25.44									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	109.64	109.64									
213	农林水支出	661.19	661.19									
21301	农业农村	218.13	218.13									
2130104	事业运行	218.13	218.13									
21307	农村综合改革	443.06	443.06									
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	443.06	443.06									
221	住房保障支出	92.04	92.04									
22102	住房改革支出	92.04	92.04									
2210201	住房公积金	92.04	92.04									

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		1,682.38	1,682.38				
201	一般公共服务支出	733.28	733.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.28	733.28				
2010301	行政运行	470.81	470.81				
2010350	事业运行	262.47	262.47				
203	国防支出	2.64	2.64				
20306	国防动员	2.64	2.64				
2030607	民兵	2.64	2.64				
208	社会保障和就业支出	193.23	193.23				
20805	行政事业单位养老支出	193.23	193.23				
2080501	行政单位离退休	58.15	58.15				
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.64	109.64				
213	农林水支出	661.19	661.19				

21301	农业农村	218.13	218.13				
2130104	事业运行	218.13	218.13				
21307	农村综合改革	443.06	443.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.06	443.06				
221	住房保障支出	92.04	92.04				
22102	住房改革支出	92.04	92.04				
2210201	住房公积金	92.04	92.04				

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	1,682.38	一、一般公共服务支出	733.28
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	2.64
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	661.19
		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	92.04
		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	
		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	1,682.38	支出合计	1,682.38

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		1682. 38	1682. 38	
201	一般公共服务支出	733. 28	733. 28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733. 28	733. 28	
2010301	行政运行	470. 81	470. 81	
2010350	事业运行	262. 47	262. 47	
203	国防支出	2. 64	2. 64	
20306	国防动员	2. 64	2. 64	
2030607	民兵	2. 64	2. 64	
208	社会保障和就业支出	193. 23	193. 23	
20805	行政事业单位养老支出	193. 23	193. 23	
2080501	行政单位离退休	58. 15	58. 15	
2080502	事业单位离退休	25. 44	25. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 64	109. 64	
213	农林水支出	661. 19	661. 19	
21301	农业农村	218. 13	218. 13	
2130104	事业运行	218. 13	218. 13	
21307	农村综合改革	443. 06	443. 06	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443. 06	443. 06	
221	住房保障支出	92. 04	92. 04	
22102	住房改革支出	92. 04	92. 04	
2210201	住房公积金	92. 04	92. 04	

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				

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				

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		1,682.38
301	工资福利支出	1,011.30
302	商品和服务支出	122.85
303	对个人和家庭的补助	548.23
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		1682.38
301	工资福利支出	1,011.30
30101	基本工资	220.21
30102	津贴补贴	171.27
30103	奖金	256.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	73.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.64
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14
30111	公务员医疗补助缴费	21.43
30112	其他社会保障缴费	4.03
30113	住房公积金	92.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	122.85
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
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	6.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	37.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	61.62
303	对个人和家庭的补助	548.23
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.94
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	529.29
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

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	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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	

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，泉港区涂岭镇人民政府部门收入预算为 1682.38 万元，比上年增加 52.52 万元，主要原因是新录用人员及事业人员公务交通补贴纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 1682.38 万元。

相应安排支出预算 1682.38 万元，比上年增加 52.52 万元，主要原因是新录用人员及事业人员公务交通补贴纳入预算。其中：基本支出 1682.38 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 1682.38 万元，比上年增加 52.52 万元，增长 3.22%，主要原因是新录用人员及事业人员公务交通补贴纳入预算。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，重点压减了会议费、接待费等支出，同时合理保障了培训费等工作的支出需求，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 470.81 万元。主要用于行政编制人员工资及公用经费支出。

（二）2010350-事业运行 262.47 万元。主要用于事业编制在编人员工资及公用经费支出。

（三）2030607-民兵 2.64 万元。主要用于民兵军事训练支出。

（四）2080501-行政单位离退休 58.15 万元。主要行政退休人员规范性生活补贴。

（五）2080502-事业单位离退休 25.44 万元。主要事业退休人员规范性生活补贴。。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.64 万元。主要用于机关事业在编人员上缴养老保险支出。

（七）2130104-事业运行 218.13 万元。主要用于农业综合服务中心在编人员工资及公用经费支出。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 443.06 万元。主要用于村干及村务工作者人员补贴经费支出。

（八）2210201-住房公积金 92.04 万元。主要用于在编人员公积金汇缴财政负担部分经费支出。

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 1682.38 万元，其中：

（一）人员经费 1559.53 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 122.85 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 5 万元，与上年持平。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平，主要用于车辆维修、保险、燃油等费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，泉港区涂岭镇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

玉笏朝天公园物业管理及绿化养护项目

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.69	
	财政拨款:		35.69	
	其他资金:		0	
总体目标	做好玉笏朝天公园物业管理及绿化养护工作，保障公园高效运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	社会成本指标	资金使用率	≥100%
		数量指标	涉及项目建设 考评次数	≥10 次
		质量指标	建设项目验收 合格率	≥100 分
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度指标	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		泉州市泉港区涂岭镇人民政府财政所		部门预算编码		707001		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			1682. 38				
	项目支出			0. 00				
	基本支出			1682. 38				
年度总体目标		保障政府机关正常运行；实施村居环境卫生综合整治，提升村民环境卫生整治的意识，建设文明乡镇。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	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、差旅费超标准使用次数		≤0 次	
	成本指标		经济成本指标		资金使用率		≥90%	
	产出指标		数量指标		资金管理安排违规次数		≤0 次	
			质量指标		手续程序不规范次数		≤0 次	
			时效指标		资金支付及时率		≥90%	
	效益指标		社会效益指标		资金保障能力		≥80%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		≥85%	

3. 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，泉港区涂岭镇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 122.85 万元，比上年增加 17.83 万元，增长 16.97%。主要原因是新录用人员及事业人员公务交通补贴。

（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，泉港区涂岭镇人民政府部门共有车辆 4 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 1 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 3 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。