

2025 年度
南安市翔云镇人民政府
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.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市翔云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，发展乡村经济、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）贯彻执行上级有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本镇有关财政、财务、会计、固定资产管理等方面规章制度。

（二）拟定和执行翔云镇发展战略和中长期规划、改革方案及其他有关政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（三）负责组织、监督全镇财政工作，指导各村制定合理的村级财政制度。

（四）编制年度预决算草案并组织执行，根据预算安排，确定财政税收收入计划；组织和指导农业收入；管理本单位各项财政收入。

（五）管理本级财政公共支出；制定需要统一规定的开支标准和支出政策；拟定和执行国库集中统一支付制度。

（六）拟定和执行政府采购支出，负责镇政府采购的检查和监督工作。

（七）负责惠农支农资金、扶贫资金管理；负责农业综合开发。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市翔云镇人民政府包括 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	南安市翔云镇人民政府
2	南安市翔云镇乡村振兴服务中心
3	南安市翔云镇党群服务中心
4	南安市翔云镇综合执法队

三、部门主要工作任务

2025 年，南安市翔云镇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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以现代农业为基础、休闲旅游相融合、生态调节作保障，把握民生重点，突出生态主题。团结依靠全镇人民，砥砺前行、勇毅前行，高效统筹推进经济社会发展，人民生活水平进一步提高。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持守正创新，发展动能更趋强劲

1. 主要指标稳中向好。
2. 项目建设质效齐升。

（二）坚持科学规划，城乡面貌更具魅力

1. 功能设施更全。
2. 乡村振兴步伐更快。

（三）坚持底线思维，治理机制更加完善

1. 平安建设扎实有力。
2. 安全生产平稳有序。

（四）坚持人民至上，民生福祉更显温度

1. 丰富文化生活。
2. 优化服务供给。

（五）坚持精耕细作，自身建设更加严实

1. 强化作风建设。
2. 强化全面从严治党。

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	1048.01	一、一般公共服务支出	298.66
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	105.68
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.00
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	4.50
		十二、农林水支出	615.17
		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	0.00
		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	1048.01	支出合计	1048.01

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		1048.01	1048.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.66	298.66	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	22.03	22.03	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	16.45	16.45	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	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	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	12.73	12.73	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	235.30	235.30	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	379.87	379.87	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		1048.01	663.64	384.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.66	298.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	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	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.87	0.00	379.87	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	1048.01	一、一般公共服务支出	298.66
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	105.68
		九、卫生健康支出	24.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.50
		十二、农林水支出	615.17
		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	0.00
		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	1048.01	支出合计	1048.01

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		1048.01	663.64	384.37
2010301	行政运行	298.66	298.66	0.00
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2120104	城管执法	4.50	0.00	4.50
2130104	事业运行	235.30	235.30	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.87	0.00	379.87

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		1048.01
301	工资福利支出	542.27
302	商品和服务支出	71.78
303	对个人和家庭的补助	371.76
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	9.90
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	52.30

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		663.64
301	工资福利支出	537.77
30101	基本工资	116.70
30102	津贴补贴	79.37
30103	奖金	84.24
30107	绩效工资	113.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70
30109	职业年金缴费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	53.11
302	商品和服务支出	71.78
30201	办公费	14.23
30207	邮电费	3.90
30211	差旅费	6.04
30215	会议费	1.54
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	13.11
30229	福利费	0.78
30231	公务用车运行维护费	10.68
30239	其他交通费用	21.00
303	对个人和家庭的补助	44.19
30305	生活补助	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助	38.31
310	资本性支出	9.90
31002	办公设备购置	9.90

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	23.79
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.11
3、公务用车购置及运行费	10.68
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.68

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，南安市翔云镇人民政府部门收入预算为1048.01万元，比上年减少190.42万元，主要原因是人员变动，经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1048.01万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1048.01万元，比上年减少190.42万元，主要原因是人员变动，经费减少。其中：基本支出663.64万元、项目支出384.37万元、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1048.01万元，比上年减少190.42万元，降低15.38%，主要原因是：人员变动，经费减少。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、培训费、差旅费，同时合理保障了办公设备、资本建设、应急管理事务等工作的支出需求，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 298.66 万元。主要用于行政人员工资福利等经费、单位日常公用支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 22.03 万元。主要用于行政离退休人员生活补贴、高龄补贴、提租补贴、改革性补贴和福利费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 16.45 万元。主要用于事业离退休人员生活补贴、高龄补贴、提租补贴、改革性补贴和福利费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.70 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.50 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 12.73 万元。主要用于行政单位医疗保险缴纳支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 11.27 万元。主要用于事业单位医疗保险缴纳支出。

(八) 2120104-城管执法 4.50 万元。主要用于乡镇辅助执法人员补助支出。

(九) 2130104-事业运行 235.30 万元。主要用于事业人员工资福利等经费、单位日常公用支出。

(十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 379.87 万元。主要用于网格员补贴、村务办公经费、离任村干长期补贴、网格专职干部经济待遇、村级统计工作岗位津贴、退

役军人事务员补贴、烈士纪念设施管理员（网格员）补贴支出。

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 663.64 万元，其中：

（一）人员经费 581.96 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 81.68 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13.11万元，比上年减少1.53万元，下降10.45%。主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待规定，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排10.68万元，其中：公务用车运行费10.68万元，比上年减少1.26万元，下降10.55%；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：严格执行公务用车规定，减少公务用车运输费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，南安市翔云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. 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年南安市翔云镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出81.68万元，比上年减少10.69万元，降低11.57%。主要原因是：人员变动，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年南安市翔云镇人民政府政府采购预算总额8.07万元，其中：政府采购货物预算8.07万元、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，南安市翔云镇人民政府共有车辆4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4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。