

2025 年度 莆田市秀屿区笏 石镇人民政府预 算说明

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
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	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
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

（一）镇党委的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程履行职责，加强镇党委自身建设和村、企业等所属党组织建设，落实基层党建责任制，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，落实管党治党主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。参与管理区级部门驻镇单位的干部。领导本镇的基层治理，倡导社会主义核心价值观，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理和信访工作，落实意识形态工作责任制，落实安全生产责任，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。指导工会、共青团、妇联、计生协会等群团工作和人民武装工作。按照有关规定承担安全生产及生态环境保护相关职责。完成区委交办的其他任务以及上级部门交办的其他业务工作。

(二)镇政府主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。负责编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。全面实施乡村振兴战略，统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。因地制宜发展区域特色经济，促进产业融合，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务。着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题；加大政府购买服务力度，提高镇公共服务信息化水平。拟订镇权责清单并组织实施。依法开展辖区内的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村（社区）社会矛盾，确保农村（社区）社会稳定。加强对上级部门驻镇单位的统筹

管理，建立健全对农村“各大员”的协调管理机制。负责辖区内的消防工作职责。加强财政管理，建立健全财政财务监督管理机制。负责国有资产管理，承担经济社会统计和村级财务内审监督工作。负责本行政区域公共安全和安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、抗旱、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。参与本镇规划建设管理、负责城镇（社区）管理工作，协调镇村（社区）空间布局，改善人居环境。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序。建立完善基层治理体系，指导、支持和帮助村民（居民）委员会工作。按照有关规定承担安全生产及生态环境保护相关职责。履行法律、法规、规章规定的其他职责。完成区委、区政府交办的其他任务以及上级部门交办的其他业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，笏石镇人民政府部门包括党政综合办公室、党群建设办公室、经济发展办公室（加挂财政所）、社会事务办公室、社会治理办公室（加挂应急管理办公室、信访办公室）、村镇建设办公室（加挂生态环境办公室）等部门，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	机构名称
1	行政
2	综合执法队

3	乡村振兴发展中心
4	综合便民服务中心

三、部门主要工作任务

2024 年，笏石镇人民政府部门主要任务是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦实体经济，扩大有效投入，谋求发展突破；
- （二）着力项目带动，促进投产生效，注入发展动力；
- （三）突出生态优先，践行绿色发展，拓展发展内涵；
- （四）强化富民导向，关注民生福祉，提升发展温度。

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	4606	一、一般公共服务支出	2300
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	186
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	1612	七、文化旅游体育与传媒支出	50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	667
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	2067
		十二、农林水支出	948
		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	
		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	6218	支出合计	6218

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

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	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		6218	4606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1612			
201	一般公共服务支出	2300	2300						1612			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2290	2290									
2010301	行政运行	2290	2290									
20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	10	10									
2013102	一般行政管理事务	10	10									
204	公共安全支出	186	186									
20499	其他公共安全支出	186	186									
2049999	其他公共安全支出	186	186									

207	文化旅游体育与传媒支出	50	50									
20701	行政运行	50	50									
208	社会保障和就业支出	667	667									
20801	人力资源和社会保障管理事务	667	667									
2080101	行政运行	667	667									
212	城乡社区支出	2067	455						1612			
21201	城乡社区管理事务	455	455									
2120101	行政运行	455	455									
21299	其他城乡社区支出	1612							1612			
2129999	其他城乡社区支出	1612							1612			
213	农林水支出	948	948									
21301	农业农村	162	162									
2130101	行政运行	162	162									
21307	农村综合改革	786	786									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786	786									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6218	4596	1622			
201	一般公共服务支出	2300	2290	10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2290	2290				
2010301	行政运行	2290	2290				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10		10			
2013102	一般行政管理事务	10		10			
204	公共安全支出	186	186				
20499	其他公共安全支出	186	186				
2049999	其他公共安全支出	186	186				
207	文化旅游体育与传媒支出	50	50				
20701	行政运行	50	50				
208	社会保障和就业支出	667	667				
20801	人力资源和社会保障管理事务	667	667				
2080101	行政运行	667	667				
212	城乡社区支出	2067	455	1612			
21201	城乡社区管理事务	455	455				
2120101	行政运行	455	455				
21299	其他城乡社区支出	1612		1612			
2129999	其他城乡社区支出	1612		1612			
213	农林水支出	948	948				
21301	农业农村	162	162				
2130101	行政运行	162	162				
21307	农村综合改革	786	786				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786	786				

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	4606	一、一般公共服务支出	2300
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	186
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	50
		八、社会保障和就业支出	667
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	455
		十二、农林水支出	948
		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	
		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	4606	支出合计	4606

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		4606	4596	10
201	一般公共服务支出	2300	2290	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2290	2290	
2010301	行政运行	2290	2290	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10		10
2013102	一般行政管理事务	10		10
204	公共安全支出	186	1860	
20499	其他公共安全支出	186	186	
2049999	其他公共安全支出	186	186	
207	文化旅游体育与传媒支出	50	50	
20701	行政运行	50	50	
208	社会保障和就业支出	667	667	
20801	人力资源和社会保障管理事务	667	667	
2080101	行政运行	667	667	
212	城乡社区支出	455	455	
21201	城乡社区管理事务	455	455	
2120101	行政运行	455	455	
213	农林水支出	948	948	
21301	农业农村	162	162	
2130101	行政运行	162	162	
21307	农村综合改革	786	786	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786	786	

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 年度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

××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 2024 年度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		4606
301	工资福利支出	2204.63
302	商品和服务支出	1075.76
303	对个人和家庭的补助	1325.61
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

2024 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
1	2	3
合计		4606
301	工资福利支出	2204.63
30101	基本工资	421.66
30102	津贴补贴	410.31
30103	奖金	501.42
30106	伙食补助费	85.00
30107	绩效工资	185.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.00
30109	职业年金缴费	36.64
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00

30112	其他社会保障缴费	15.61
30113	住房公积金	201.55
30199	其他工资福利支出	36.44
302	商品和服务支出	1075.76
30201	办公费	652.00
30202	印刷费	45.00
30205	水费	1.00
30206	电费	22.00
30207	邮电费	8.56
30211	差旅费	32.00
30213	维修(护)费	100.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	58.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	10.21
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	53.99
30299	其他商品和服务支出	50.00
303	对个人和家庭的补助	1325.61
30305	生活补助	976.61
30399	其他对个人和家庭的补助	349.00

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	34.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	15.00

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，笏石镇收入预算为 6218 万元，比上年增加 46 万元，主要原因上级拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 4606 万元、上级补助收入 1612 万元。

相应安排支出预算 6218 万元，比上年增加 46 万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出 4596 万元、项目支出 1622 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 4606 万元，比上年增加 1136.12 万元，增长 32.74%，主要原因是增加新增人员及项目增加。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，同时合理保障了人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）201-一般公共服务支出 2300 万元。主要用于主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出及公用经费。

（二）204-公共安全支出 186 万元。主要用于消防安全，综治、禁毒等办公经费。

（三）207-文化旅游体育与传媒支出 50 万元。主要用于公用经费支出。

（四）208-社会保障和就业支出 667 万元。主要用于人

员工工资、对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

（六）212-城乡社区支出 455 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

（七）213-农林水支出 948 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0 万元。

（注：本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

（注：本部门 2024 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 4596 万元，其中：

（一）人员经费 3530.24 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 1075.76 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

2024 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平，；公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，主要原因是旧车维修成本过高，存在安全隐患，影响工作效率和任务。

七、预算绩效目标情况

2025 年笏石镇部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，笏石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 1075.76 万元，比上年（增加）276 万元，主要是项目征迁增加。

（二）政府采购情况

2025 年笏石镇人民政府部门政府采购预算总额 721 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购服务预算 621 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，笏石镇部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年笏石镇部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

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。