

2025 年度
莆田市秀屿区南日镇
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	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2025年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	19
四、财政拨款收支预算总表	23
五、一般公共预算拨款支出预算表	24
六、政府性基金预算拨款支出预算表	26
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	27
八、一般公共预算支出经济分类情况表	28
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	29
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	33
十一、部门专项资金管理清单目录	34
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	35
一、预算收支总体情况	36
二、一般公共预算拨款支出情况	36

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	38
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	39
七、预算绩效目标情况·····	39
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分 名词解释 ·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南日镇人民政府部门的主要职责是：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，南日镇人民政府部门包括 4 个机关行政科室及 0 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：

单位名称	经费性质	在职人数
行政	全额拨款	28
综合执法队	全额拨款	8
乡村振兴发展中心	全额拨款	14
综合便民服务中心	全额拨款	23

三、部门主要工作任务

2025 年，南日镇人民政府部门主要任务是：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，认真落实中央、省、市、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实市委“一五二三四”工作部署，聚焦区委“五区”战略、三宜目标，以“海洋经济、文旅经济”发展为主线，协同推进“数字经济、绿色经济”赋能渔旅融合发展，争创福建省“四大经济”融合发展示范先行区。聚焦“港产城”融合发展，全力打造生态海岛建设的示范样板，发挥海岛资源优势，全力增进民生福祉，保持社会稳定，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献南日力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施产业提质增效行动，在经济发展赛道上奋力赶超。一是聚焦核心产业，强化创新驱动提质。重点发展大型海藻养殖，生产优质水产品、推动渔业增汇，降低海水富营养化程度。针对性选择南日鲍、海带、龙须菜、紫菜、刺身品种及相应的养殖技术为主导品种和主推技术，积极组织实施渔业养殖新品种推广项目。发挥海发水产有限公司等省级良种场优势，积极对接知名高校及科研机构探索南日鲍研发中心建设、耐高温苗种培育、溏心鲍研制工艺突破，帮助企业争取国家、省、市相关荣誉称号和补助资金，扶持育苗公司发展壮大。发挥渔业协会、鲍鱼协会牵线搭桥作用，向

养殖户大力推广耐高温品种鲍鱼苗种，降低养殖户养殖成本。利用东岱海产品加工园区，提升南日鲍冷链存储能力，全面推广“一鲍一码”，对市场上真正销售南日鲍的公司予以授权，提升南日鲍产出质量及品牌价值。二是优化产业结构，多元协同增效突围。以科技赋能品牌，引入南日鲍湾外养殖技术，发展规模化底播立体养殖，向更适合南日鲍度夏的深层海域拓展养殖空间。优化渔业配套链，加快海洋渔业产业链的延伸，投入使用东部海产品加工园，大力促进加工流通业集聚发展，提升海产品的附加值，依托笏石工业园区规划建设南日鲍等特色水产品精深加工园区，进一步完善集育苗养殖、精深加工、冷链物流、饲料开发于一体的全产业链业态。延伸渔业产业链，打造滨海咖啡屋、云万特色民宿等渔旅休闲观光景点，培育旅游新业态。

（二）实施文旅融合升级行动，在和美海岛建设上彰显魅力。一是紧扣特色主线，推广主题游览。以渔旅融合游、蓝色研学游和红色主题游 3 条旅游主线。渔旅融合游，升级垦区捞虾网蟹、月亮湾赶海拾贝、东岱湾休闲垂钓等沉浸式体验项目，紧密融合海上养殖和生态观光旅游，让游客“来南日吃的鲜玩的野”；蓝色研学游，与旅行社紧密合作，推出海洋研学主题路线游，以燕里湾研学基地、东岱湾休闲垂钓平台、鲍鱼博物馆、渔村民俗文化馆为海洋文化阵地，让岛内外学生体验原始野趣；红色主题游，联结南日烈士纪念碑、连史纪念馆、国鲍荟研学中心等多个红色主题景点与自然风光，积极推动“福建省干部教育培训现场教学点”申报

工作，全面打造红色旅游品牌。二是完善旅游配套，提升游客体验。“吃”要素再优化，推广“南日鲍”“南日海带”“南日紫菜”主题特色团餐，探索导游带你试吃、餐厅酒店试吃等推广渠道。“住”要素再扩充，全力推动两家“星级+”酒店运营，推动“闽投秀屿1号”深海养殖装备平台建造项目和云万滨海民宿项目尽快落地，完善提升南日岛高端住宿产品线。“行”要素再完善，优化公交线路，引进北斗、人民出行等共享交通平台，加快开发轮渡出行小程序，推动道路尽快完成施工，提升旅游交通品质。“游”要素再创新，串联东西半岛景点，重点打造国鲍荟研学中心2.0、月亮湾、垦区片区休闲旅游集群；推广越野、徒步旅游，吸引户外达人进岛游玩。“购”要素再丰富，丰富国鲍荟伴手礼品类，开发更多独具特色的文创产品；探索酒店民宿、候船厅、游客服务中心文创伴手礼售卖窗口，拓展文创伴手礼售卖渠道。“娱”要素再拓展，进一步打造“我在南日有片海”、东岱海上垂钓平台等项目，优化提升拉网捕鱼、休闲垂钓等新业态；增加星光露营、休闲“礁石钓”“景点钓”、日月岩共享茶室等文旅新业态。三是加强品牌宣推，促进全岛联动。围绕拥“鲍”漫生活旅游品牌，打造“野趣”特色IP，深化每月主题活动，根据时间节点、时令特色组织大中型文旅活动，开展新春篮球联赛、移风易俗、浮叶村正月十八抬轿冲海庆元宵等相关年节活动；开展“海鲜”“开海”“亲子”“爽夏”等不同主题的大型文旅活动，带热渔旅体验。持续

邀请各大主流媒体平台进岛拍摄宣传，并对接网信办邀请小红书、抖音达人进行流量补充，全平台展示南日岛。集合“南日探岛小分队”“南日岛小羊羔”等辖区内自媒体力量，打造本土互联网代言群体，凝聚岛人爱岛情怀，共同宣传家乡。

（三）实施乡村和美共富行动，在城乡统筹发展上双向发力。一是打造宜居乡村，城乡面貌焕绿增颜。实施“百城千村”绿化美化宜居工程，深入开展省级“森林村庄”创建工作，依托木兰溪全流域国土绿化试点示范项目，申创省级互联网+全民义务植树基地，进一步完善新时代全民动手、全社会共同参与国土绿化的机制模式；推动特色海岛风貌建设，编制具有海岛特色的建筑立面套图，落实新建房屋立面风貌管控；按照“修旧如旧、保护为先”准则，保护西高古厝风貌，对古厝房屋、周边环境及配套基础设施等升级改造，重点推进古厝群修缮加固、整体景观提升。以浮叶村为试点，结合村庄规划和整治规划，全面梳理村内90余栋老旧石头厝，围绕着功能调整，规划利用闲置的村宅民居，设立对外经营的餐厅、咖啡馆、文创商品、旅游服务等功能，进一步带动村内文旅消费场景的建设。二是多策并施推进，积极谋划振兴项目。提前规划脱贫村及发展片区村的振兴项目，加速推进港南游客服务中心点位提升工程、东岱村篮球场、山初村农民公园、万峰村高标准农田水利设施管护项目和南日岛菌草产业化应用等项目，全方位提升乡村的硬件设施与产业发展基础；加大“一村一品”的培育力度，引导各村居踊

跃参与省市级荣誉评比活动，全力投入本村品牌建设，增强乡村发展的内生动力，打造特色产业，全面提升村集体竞争力与可持续发展能力，助力乡村振兴迈向新台阶。

（四）实施民生福祉增进行动，在公共服务能力上做优做强。一是聚焦民生需求，强化精准服务暖心。突出就业优先导向，精准帮扶高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业，开展各类职业技能培训，提高劳动者就业能力。健全社会保障体系，积极推进镇、村农村养老服务体系建设，预计在2025年完成17个村居长者食堂全覆盖。坚决守牢民生保障底线，推动各类兜底政策应享尽享，各项社会保险应保尽保。扎实做好双拥优抚工作，加强退役军人服务保障体系建设。做好妇女、儿童、青少年关爱服务，抓好社会福利、志愿服务、公益慈善等工作。二是完善应急体系，稳控风险守住底线。抓实安全生产风险防控工作，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦烟花爆竹、道路交通、自然灾害防治、食品药品质量等重点行业领域安全问题，巩固提升重大事故隐患专项整治行动成果。深入开展安全宣传“五进”活动，从源头上遏制重大安全责任事故发生。深化“党建引领、夯基惠民”工程，以基层综合治理“1+8”提升行动为抓手，综合运用“全市一张图、全域数字化”大数据平台，坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展矛盾纠纷排查化解。

依法依规做好信访工作，持续推进信访工作法治化。

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	833	一、一般公共服务支出	988
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	
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	227
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	562
九、其他收入	1146	九、卫生健康支出	39
十、上年结转结余	6387	十、节能环保支出	274
		十一、城乡社区支出	1117
		十二、农林水支出	4297
		十三、交通运输支出	472
		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	36
		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	45
		二十三、其他支出	309
		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	8366	支出合计	8366

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		8366	833								1146	6387
2010101	行政运行	35	20								10	5
2010301	行政运行	671	121								126	424
2012304	民族工作专项	8										8
2013101	行政运行	270	101								30	139
2013201	行政运行	2										2
2013602	一般行政管理事务	2	2									
2070199	其他文化和旅游支 出	225	43								120	62

2070204	文物保护	2										2
2080101	行政运行	308	20								158	130
2080299	其他民政管理事务 支出	3										3
2080805	义务兵优待	140									140	
2081004	殡葬	50	20									30
2081199	其他残疾人事业支 出	34	15									19
2082001	临时救助支出	27	16									11
2100717	计划生育服务	1										1
2100799	其他计划生育事务 支出	5										5
2101601	老龄卫生健康事务 (项)	33	16									17
2110402	农村环境保护	274										274
2120101	行政运行	158	62								56	40

2120501	城乡社区环境卫生 (项)	959									130	829
2130101	行政运行	244	74								52	118
2130122	农业生产发展	409										409
2130148	渔业发展	876										876
2130205	森林资源培育	301									25	276
2130299	其他林业和草原支 出	170										170
2130304	水利行业业务管理	1										1
2130306	水利工程运行与维 护	178									15	163
2130399	其他水利支出	3										3
2130505	生产发展	599										599
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	364	42								35	287

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	554	182								50	322
2139999	其他农林水支出 (项)	598	67								56	475
2140106	公路养护	33	4								2	27
2140122	水运建设	143										143
2140199	其他公路水路运输 支出	296									36	260
2200106	自然资源利用与保 护	36										36
2240199	其他应急管理支出	4									2	2
2240299	其他消防救援事务 支出	20	10									10
2240703	自然灾害救灾补助	13									5	8

2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	8										8
2299999	其他支出(项)	309	18								98	193

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		8366	5053	3313			
2010101	行政运行	35	35				
2010301	行政运行	671	623	48			
2012304	民族工作专项	8	8				
2013101	行政运行	270	220	50			
2013201	行政运行	2	2				
2013602	一般行政管理事务	2	2				
2070199	其他文化和旅游支出	225	25	200			
2070204	文物保护	2	2				

2080101	行政运行	308	308				
2080299	其他民政管理事务支出	3	3				
2080805	义务兵优待	140	140				
2081004	殡葬	50	0	50			
2081199	其他残疾人事业支出	34	34				
2082001	临时救助支出	27	27				
2100717	计划生育服务	1	1				
2100799	其他计划生育事务支出	5	5				
2101601	老龄卫生健康事务(项)	33	33				
2110402	农村环境保护	274	194	80			
2120101	行政运行	158	158				
2120501	城乡社区环境卫生(项)	959	9	950			
2130101	行政运行	244	244				
2130122	农业生产发展	409	126	283			
2130148	渔业发展	876	676	200			
2130205	森林资源培育	301	301				

2130299	其他林业和草原支出	170	20	150			
2130304	水利行业业务管理	1	1				
2130306	水利工程运行与维护	178	6	172			
2130399	其他水利支出	3	3				
2130505	生产发展	599	349	250			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364	244	120			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554	434	120			
2139999	其他农林水支出(项)	598	398	200			
2140106	公路养护	33	33				
2140122	水运建设	143	83	60			
2140199	其他公路水路运输支出	296	66	230			
2200106	自然资源利用与保护	36	36				
2240199	其他应急管理支出	4	4				
2240299	其他消防救援事务支出	20	20				

2240703	自然灾害救灾补助	13	13				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出 (项)	8	8				
2299999	其他支出(项)	309	159	150			

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	833	一、一般公共服务支出	244
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	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	43
		八、社会保障和就业支出	71
		九、卫生健康支出	16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	62
		十二、农林水支出	365
		十三、交通运输支出	4
		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	10
		二十三、其他支出	18
		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	833	支出合计	833

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		833	763	70
2010101	行政运行	20	20	
2010301	行政运行	121	121	
2013101	行政运行	101	101	
2013602	一般行政管理事务	2	2	
2070199	其他文化和旅游支出	43	23	20
2080101	行政运行	20	20	
2081004	殡葬	20	0	20
2081199	其他残疾人事业支出	15	15	
2082001	临时救助支出	16	16	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	16	16	
2120101	行政运行	62	62	
2130101	行政运行	74	74	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42	20	22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182	182	
2139999	其他农林水支出(项)	67	67	
2140106	公路养护	4	4	
2240299	其他消防救援事务支出	10	10	
2299999	其他支出(项)	18	10	8

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	合计	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	合计	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		833
301	工资福利支出	450
302	商品和服务支出	47
303	对个人和家庭的补助	151
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	70
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	115

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		763
301	工资福利支出	450
30101	基本工资	95
30102	津贴补贴	87
30103	奖金	53
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52
30109	职业年金缴费	30
30110	职工基本医疗保险缴费	23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2
30113	住房公积金	55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7
302	商品和服务支出	47
30201	办公费	
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	28
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15
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	4
303	对个人和家庭的补助	151
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	132
30306	救济费	15
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	4
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	115
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	110
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	5

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	61
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	28
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	15

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	

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，南日镇人民政府部门收入预算为 8366 万元，与上年减少 758 万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 833 万元、其他收入 1146 万元、上年结转结余 6387 万元。

相应安排支出预算 8366 万元，与上年减少 758 万元，主要原因是安排其他资金支出减少。其中：基本支出 5053 万元、项目支出 3313 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 833 万元，比上年减少 216 万元，减少 20.59%，主要原因是安排专项资金支出减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 20 万元，主要用于人大事务支出。

（二）2010301-行政运行 121 万元，主要用于政府办公厅事务支出。

（三）2013101-行政运行 101 万元，主要用于党委基本费用支出。

（四）2013602-一般行政管理事务 2 万元，主要用于其他共产党一般行政管理事务支出。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 43 万元，主要用于文化旅游相关事务及建设支出。

（六）2080101-行政运行 20 万元，主要用于便民服务中心基本支出及其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（七）2081004-殡葬 20 万元，主要用于殡葬补助费用。

（八）2081199-其他残疾人事业支出 15 万元，主要用于一户多残补助。

（九）2082001-临时救助支出 16 万元，主要用于城乡困难家庭临时救助。

（十）2101601-老龄卫生健康事务(项)16 万元，主要用于高领补贴等。

（十一）2120101-行政运行 62 万元，主要用于城乡社区管理事务基本支出。

（十二）2130101-行政运行 74 万元，主要用于农业农村基本费用支出。

（十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 42 万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 182 万元，主要用于村干部生活补助等。

（十五）2139999-其他农林水支出(项)67 万元，主要用于对其他农林水方面支出。

（十六）2140106-公路养护 4 万元，主要用于公路养护费用。

（十七）2240299-其他消防救援事务支出 10 万元，主

要用于其他消防救援事务支出。

（十八）2299999-其他支出(项)18 万元，主要用于其他支出。

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 763 万元，其中：

（一）人员经费 601 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 162 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

本单位 2025 年度没有出国（境）安排的支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 28 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，与上年增加 18 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，南日镇人民政府部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1049 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8366
	财政拨款：	833
	其他资金：	7533

总体目标	努力落实各项财政政策，完成各项预算收支任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥10%
		经济成本指标	三公经费压减率	≥5%
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤57%
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	效益指标	经济效益指标	市容环境	≥10%
		社会效益指标	卫生监督检查完成率	≥80%
		生态效益指标	安全宣传次数	≥12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

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，南日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 560 万元，比上年减少 2 万元，降低 0.36%。主要原因是缩减一般性支出及机关运行经费中其他资金支出比例增加。

（二）政府采购情况

2025 年，南日镇人民政府部门政府采购预算总额 1358 万元，其中：政府采购货物预算 118 万元、政府采购服务预算

1240 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南日镇人民政府部门共有车辆 3 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 1 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 1 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。