

2025 年度
莆田市秀屿区
月塘镇人民政府
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	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
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	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

月塘镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。

（二）编制镇年度财政预算草案，督促镇严格执行预算，编制财政决算。

（三）负责组织协调镇财政收入，管理镇政府非税收入。

（四）负责镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保镇财政收支平衡。

（五）负责涉农资金的发放管理。

（六）负责镇政府预算单位会计核算工作，切实履行财政监督检查职能。

（七）负责镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保镇国有资产安全和保值、增值。

（八）负责镇村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解镇村债务和防止发生新的不良债务。

（九）承办镇党委、政府和区财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，月塘镇人民政府包括行政、综合执法队、乡村振兴发展中心、综合便民服务中心，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	月塘镇行政
2	月塘镇综合执法队
3	月塘镇乡村振兴发展中心
4	月塘镇综合便民服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，月塘镇人民政府主要任务是：财政部门积极推进财税改革，依法治税、加强征管、依法理财、规范管理；财税部门确保预算的顺利执行，维持镇党委、政府的正常运转和重点支出需要。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、做好财政预算工作，确保收支平衡。

2025 年，按照上级的要求，努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中按照上级下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，确保全年财政收支平衡。

推行预算改革。编制平衡预算，强化预算约束，严格控制无财力保障的支出，对财政支出细化到具体用款项目，预算编报更加全面、科学、规范、透明。扎实开展行政事业单位资产清查工作，防止国有资产流失。摸清镇村债务，全面实行微机管理。

全面落实预决算公开工作，主动公开政府预决算，部门预决算和“三公”预决算公开工作，制定预决算公开工作方案，统一公开政策、公开要求、公开表格、公开平台，规范

预决算公开，有效提高了预算约束力，更好地接受社会监督。

二、加强财政制度建设，规范资金管理及使用。

完善各项制度，加强财政制度建设。一是针对在对村(社区)的审计中暴露的各种问题，指导各村(居)制定、完善各项财务管理制度、内控制度；二是进一步完善了镇政府财务管理制度，落实各项管理措施，包括“三公”经费管理、车辆管理、国有资产管理及政府采购制度。

实行财务公开，强化资金管理。坚持客观、公正、公平、公开的原则，按照我镇财务管理制度及资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，做到专款专用、收有据、支有凭，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，定时进行财务公开，强化我镇对财政资金收付的监督，把有限的资金管好用好，堵塞一切开支漏洞，防止资产流失；政府采购项目严格按照采购程序进行采购，发挥我镇财政资金的最大效益。

落实中央八项规定，严格“三公”支出，在财政资金安排上，坚持保工资，保运转，保民生支出的原则。努力做到支出按预算，开支按标准，严格压缩行政运行成本。同时，加强“人、车、会、话”的管理，严格控制财政供给范围和支出标准。

三、强化监督管理，保障资金运行安全。

动态监管财政资金。对农业三项补贴、石油价格改革补贴等补贴性资金申报进行严格审核，严把基础数据核实关，在“补贴种类、补贴对象、补贴标准”等涉及群众切身利益

的问题上严格按照相关政策在镇、村两级进行公示，确保补贴信息真实性，杜绝资金的冒领、虚报。通过福建省预算管理一体化系统在立项、拨付和使用上进行动态监管建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督体系。

主动接受监督。自觉接受人大依法监督、民主监督，及时报告预算方案，扎实完成工作，认真抓好审计问题整改，规范预算编制执行，规范政府采购。强化综合预算。加强综合预算管理力度，服务于村级运转，强化奖惩兑现，加强资金管理，提高资金的使用效益，确保各项政策落到实处，不打折扣，不变形走样。

2025 年，财政所按照镇党委、政府及区财政局的要求，认真完成了各项工作。在今后的工作中，我们将继续转变观念，扎实工作，与时俱进，努力创新，激发工作的积极性、主动性和创造性，努力开创财政工作的新局面。

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	2306.74	一、一般公共服务支出	1781.07
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
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	403.27
		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	122.40
		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	2306.74	支出合计	2306.74

。

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		2306.74	2306.74									
2010301	行政运行	1202.18	1202.18									
2010350	事业运行	578.89	578.89									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.27	403.27									
2210201	住房公积金	122.40	122.40									

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		2306.74	2306.74				
2010301	行政运行	1202.18	1202.18				
2010350	事业运行	578.89	578.89				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.27	403.27				
2210201	住房公积金	122.40	122.40				

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	2306.74	一、一般公共服务支出	1781.07
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	
		八、社会保障和就业支出	
		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	403.27
		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	122.40
		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	2306.74	支出合计	2306.74

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		2306. 74	2306. 74	
2010301	行政运行	1202. 18	1202. 18	
2010350	事业运行	578. 89	578. 89	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403. 27	403. 27	
2210201	住房公积金	122. 40	122. 40	

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

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

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		2306.74
301	工资福利支出	1090.77
302	商品和服务支出	930.46
303	对个人和家庭的补助	285.51
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		
301	工资福利支出	1090. 77
30101	基本工资	258. 00
30102	津贴补贴	97. 85
30103	奖金	240. 40
30106	伙食补助费	50. 00
30107	绩效工资	108. 60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111. 10
30109	职业年金缴费	31. 53
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 60
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3. 44
30113	住房公积金	122. 40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	32. 85
302	商品和服务支出	912. 46
30201	办公费	213. 15
30202	印刷费	20. 00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5. 00
30206	电费	25. 00
30207	邮电费	26. 30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	73. 00
30211	差旅费	30. 00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	294. 80

30214	租赁费	50.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	77.16
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	9.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.00
30239	其他交通费用	19.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.05
303	对个人和家庭的补助	285.51
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	283.11
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	2.40
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	18.00
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	18.00
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	
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	34.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	31.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	13.00

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，月塘镇人民政府部门收入预算为 2306.74 万元，比上年减少 48.70 万元，主要原因是乡镇卫生保洁预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 2306.74 万元。

相应安排支出预算 2306.74 万元，比上年减少 48.70 万元，主要原因是乡镇卫生保洁预算减少。其中：基本支出 2306.74 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 2306.74 万元，比上年减少 48.70 万元，降低 2.07%，主要原因是乡镇卫生保洁费用减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301—行政运行 1202.18 万元，主要用于人员工资、奖金、养老保险、职业年金、医保、工伤保险、生育保险及政府服务性支出。

（二）2010350—事业运行 578.89 万元。主要用于长期聘用临时工工资、联防队工资支出。

（三）2130705—对村民委员会和村党支部的补助 403.27 万元，主要用于村干部报酬及村级办公经费支出。

（四）2210201—住房公积金 122.40 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

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 2306.74 万元，其中：

（一）人员经费 1376.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 930.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 40.00%。主要原因是：本年度减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 31.00 万元，其中：公务用车运行费 13.00 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 13.33%；公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：用于本年度购置一辆新的公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，月塘镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（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. 部门整体支出绩效目标表

本部门无整体支出绩效目标表。

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，月塘镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 930.46 万元，比上年减少 100.00 万元，降低 12.04%。主要原因是维护（修）费用减少。

（二）政府采购情况

2025 年，月塘镇人民政府政府采购预算总额 129.15 万元，其中：政府采购货物预算 56.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 73.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，月塘镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 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，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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。