附件1

2025年度
连江县苔菉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……2

三、部门主要工作任务……2

第二部分 2025年度部门预算表……3

一、收支预算总表……4

二、收入预算总表……5

三、支出预算总表……11

四、财政拨款收支预算总表……15

五、一般公共预算拨款支出预算表……16

六、政府性基金预算拨款支出预算表……19

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……20

八、一般公共预算支出经济分类情况表……21

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……22

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……26

十一、部门专项资金管理清单目录……27

第三部分 2025年度部门预算情况说明……30

一、预算收支总体情况……31

二、一般公共预算拨款支出情况……31

三、政府性基金预算拨款支出情况……34

四、国有资本经营预算拨款支出情况……34
五、一般公共预算拨款基本支出情况……34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……35
七、预算绩效目标情况……35
八、其他重要事项说明……36
第四部分 名词解释……37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

苔菉镇政府部门的主要职责是：

（一） 一般公共服务。

（二） 农业林业水利建设服务。

（三） 城乡社区、公共文化教育服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，苔菉镇政府部门包括 22 个机关行政处（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：

序号	单位名称
1	连江县苔菉镇人民政府

三、部门主要工作任务

2024 年，苔菉镇政府部门主要任务是：保障政府机关正常运转、支持农业林业水利建设、增强城乡社区、公共文化教育服务、促进我镇居民平安和谐、渔业生产安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）乡村振兴项目建设。

（二）滨海旅游度假区项目建设。

（三）渔港经济示范区项目建设。

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	2,998.16	一、一般公共服务支出	322.79
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	1.44
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1.44
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	0.96
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	125.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.29
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	510.00
		十二、农林水支出	424.13
		十三、交通运输支出	1,500.00
		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	77.10
		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	2,998.16	**支出合计**	2,998.16

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		2,998.16	2,998.16									
201	一般公共服务支出	322.79	322.79									
20101	人大事务	16.11	16.11									
2010101	行政运行	16.11	16.11									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.55	187.55									
2010301	行政运行	187.55	187.55									
20129	群众团体事务	4.92	4.92									
2012999	其他群众团体事务支出	4.92	4.92									

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.37	109.37									
2013101	行政运行	109.37	109.37									
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84									
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84									
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00									
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00									
203	国防支出	1.44	1.44									
20306	国防动员	1.44	1.44									
2030607	民兵	1.44	1.44									
204	公共安全支出	1.44	1.44									
20499	其他公共安全支出	1.44	1.44									
2049999	其他公共安全支出	1.44	1.44									
207	文化旅游体	0.96	0.96									

	育与传媒支出											
20701	文化和旅游	0.96	0.96									
2070199	其他文化和旅游支出	0.96	0.96									
208	社会保障和就业支出	125.01	125.01									
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50	6.50									
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72									
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12									
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13									
2080505	机关事业单位基本养老	62.98	62.98									

	保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49									
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79									
210	卫生健康支出	35.29	35.29									
21007	计划生育事务	3.74	3.74									
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74									
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55									
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53									
2101102	事业单位医	8.89	8.89									

	疗											
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13									
212	城乡社区支出	510.00	510.00									
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00									
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00									
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00									
213	农林水支出	424.13	424.13									
21301	农业农村	221.27	221.27									
2130104	事业运行	174.99	174.99									
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00									
2130199	其他农业农村支出	43.28	43.28									
21307	农村综合改	202.86	202.86									

	革											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.86	202.86									
214	交通运输支出	1,500.00	1,500.00									
21499	其他交通运输支出	1,500.00	1,500.00									
2149999	其他交通运输支出	1,500.00	1,500.00									
221	住房保障支出	77.10	77.10									
22102	住房改革支出	77.10	77.10									
2210201	住房公积金	65.69	65.69									
2210202	提租补贴	11.41	11.41									

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		2,998.16	715.18	2,282.98			
201	一般公共服务支出	322.79	313.03	9.76			
20101	人大事务	16.11	16.11				
2010101	行政运行	16.11	16.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.55	187.55				
2010301	行政运行	187.55	187.55				
20129	群众团体事务	4.92		4.92			
2012999	其他群众团体事务支出	4.92		4.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.37	109.37				
2013101	行政运行	109.37	109.37				
20136	其他共产党事务支出	1.84		1.84			
2013699	其他共产党事务支出	1.84		1.84			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			

203	国防支出	1.44		1.44			
20306	国防动员	1.44		1.44			
2030607	民兵	1.44		1.44			
204	公共安全支出	1.44		1.44			
20499	其他公共安全支出	1.44		1.44			
2049999	其他公共安全支出	1.44		1.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96		0.96			
20701	文化和旅游	0.96		0.96			
2070199	其他文化和旅游支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	125.01	118.51	6.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50		6.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50			
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72				
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12				
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				

210	卫生健康支出	35.29	31.55	3.74			
21007	计划生育事务	3.74		3.74			
2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74			
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89				
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13				
212	城乡社区支出	510.00		510.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	424.13	174.99	249.14			
21301	农业农村	221.27	174.99	46.28			
2130104	事业运行	174.99	174.99				
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	43.28		43.28			
21307	农村综合改革	202.86		202.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.86		202.86			
214	交通运输支出	1,500.00		1,500.00			

21499	其他交通运输支出	1,500.00		1,500.00			
2149999	其他交通运输支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	77.10	77.10				
22102	住房改革支出	77.10	77.10				
2210201	住房公积金	65.69	65.69				
2210202	提租补贴	11.41	11.41				

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	2,998.16	一、一般公共服务支出	322.79
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	1.44
		四、公共安全支出	1.44
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.96
		八、社会保障和就业支出	125.01
		九、卫生健康支出	35.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	510.00
		十二、农林水支出	424.13
		十三、交通运输支出	1,500.00
		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	77.10
		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	2,998.16	**支出合计**	2,998.16

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		2,998.16	715.18	2,282.98
201	一般公共服务支出	322.79	313.03	9.76
20101	人大事务	16.11	16.11	
2010101	行政运行	16.11	16.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.55	187.55	
2010301	行政运行	187.55	187.55	
20129	群众团体事务	4.92		4.92
2012999	其他群众团体事务支出	4.92		4.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.37	109.37	
2013101	行政运行	109.37	109.37	
20136	其他共产党事务支出	1.84		1.84
2013699	其他共产党事务支出	1.84		1.84
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
203	国防支出	1.44		1.44
20306	国防动员	1.44		1.44
2030607	民兵	1.44		1.44
204	公共安全支出	1.44		1.44
20499	其他公共安全支出	1.44		1.44
2049999	其他公共安全支出	1.44		1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96		0.96
20701	文化和旅游	0.96		0.96
2070199	其他文化和旅游支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	125.01	118.51	6.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50		6.50

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	35.29	31.55	3.74
21007	计划生育事务	3.74		3.74
2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	
212	城乡社区支出	510.00		510.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
213	农林水支出	424.13	174.99	249.14
21301	农业农村	221.27	174.99	46.28
2130104	事业运行	174.99	174.99	
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	43.28		43.28
21307	农村综合改革	202.86		202.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.86		202.86
214	交通运输支出	1,500.00		1,500.00
21499	其他交通运输支出	1,500.00		1,500.00
2149999	其他交通运输支出	1,500.00		1,500.00

221	住房保障支出	77.10	77.10	
22102	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	65.69	65.69	
2210202	提租补贴	11.41	11.41	

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		2,998.16
301	工资福利支出	635.16
302	商品和服务支出	323.10
303	对个人和家庭的补助	39.90
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	2,000.00
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		715.18
301	**工资福利支出**	628.66
30101	基本工资	125.33
30102	津贴补贴	118.26
30103	奖金	160.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	31.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98
30109	职业年金缴费	31.49
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42
30111	公务员医疗补助缴费	10.13
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	65.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	59.96
30201	办公费	3.80
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	2.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	1.00
30215	会议费	
30216	培训费	4.20
30217	公务接待费	
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	6.12
30228	工会经费	
30229	福利费	8.80
30231	公务用车运行维护费	15.60
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	18.44
30299	其他商品和服务支出	26.56
303	**对个人和家庭的补助**	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	3.31
30305	生活补助	
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	23.25
30399	其他对个人和家庭的补助	
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**	
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	715.18

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	13.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.20
3、公务用车购置及运行费	8.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.80

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	
连江县苔菉镇人民政府	村农民技术员工资		1	村农民技术员工资			3.00	3.00			项目法
连江县苔菉镇人民政府	路灯照明电费补助（镇区）		1	路灯照明电费补助（镇区）			10.00	10.00			项目法
连江县苔菉镇人民政府	村团支部书记和村妇联主席		1	村团支部书记和村妇联主席			1.92	1.92			项目法
连江县苔菉镇人民政府	专（兼）职船管员工资		1	专（兼）职船管员工资			41.00	41.00			项目法
连江县苔菉镇人民政府	离任村（居）主干月定补		1	离任村主干月定补			13.34	13.34			项目法
连江县苔菉镇人民政府	民兵		1	民兵			1.44	1.44			项目法

连江县苔菉镇人民政府	中小企业发展专项		1	中小企业发展专项			2,000.00	2,000.00			因素法
连江县苔菉镇人民政府	乡镇人武部工作经费补助		1	乡镇人武部工作经费补助			3.00	3.00			项目法
连江县苔菉镇人民政府	村文化协管员		1	村文化协管员			0.96	0.96			项目法
连江县苔菉镇人民政府	在职村（居）主干养老保险		1	村主干养老保险			6.50	6.50			项目法
连江县苔菉镇人民政府	村（社区）级文化活动经费		1	村文化活动经费			24.00	24.00			项目法
连江县苔菉镇人民政府	乡镇便民服务中心综合岗位专兼职人员津贴		1	乡镇便民服务中心综合岗位专兼职人员津贴			0.36	0.36			项目法
连江县苔菉镇人民政府	村（社区）级医保协理员津贴		1	村（社区）级医保协理员津贴			1.92	1.92			项目法
连江县苔菉镇人民政府	妇联专项经费		1	妇联专项经费			3.00	3.00			项目法
连江县苔菉镇人民政府	村干工资及其他运转经费		1	村干工资及其他运转经			165.52	165.52			项目法

				费							
连江县苔菉镇人民政府	村治安协管员		1	村治安协管员			1.44	1.44			项目法
连江县苔菉镇人民政府	驻村、蹲点干部经费补助		1	驻村、蹲点干部经费			1.84	1.84			项目法
连江县苔菉镇人民政府	村级社保协管员（含：原计生管理员）工资		1	村级社保协管员（含：原计生管理员）工资			3.74	3.74			项目法

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,苔菉镇人民政府部门收入预算为 2998.16 万元，比上年增加 2074.39 万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 2998.16 万元。

相应安排支出预算 2998.16 万元，比上年增加 2074.39 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 715.18 万元、项目支出 2282.98 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 2998.16 万元，比上年增加 2083.99 万元，增长 227.97%，主要原因是项目支出增加。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，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 16.11 万元，主要用于人员经费支出。

（二）2010301-行政运行 187.55 万元。主要用于人员经费支出。

（三）2012999-其他群众团体事务支出 4.92 万元。主要用于妇联专项工作经费、村团支部书记和村妇联主任工资支出。

（四）2013101-行政运行 109.37 万元。主要用于人员经费支出。

（五）2013699-其他共产党事务支出 1.84 万元。主要用于人员经费支出。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 3 万元。主要用于乡镇人武部经费支出。

（七）2030607-民兵 1.44 万元。主要用于民兵补贴支出。

（八）2049999-其他公共安全支出 1.44 万元。主要用于村治安协管员工资支出。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 0.96 万元。主要用于文化协管员工资补贴支出。

（十）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.5 万元。主要用于村主干社保支出。

（十一）2080501-行政单位离退休 21.12 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（十二）2080502-事业单位离退休 2.13 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.98 万元。主要用于机关事业干部养老保险缴费支出。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.49 万元。主要用于机关事业干部职业年金缴费支出。

（十五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.79 万元。

主要用于退休人员补贴支出。

（十六）2100799-其他计划生育事务支出 3.74 万元。主要用于计生协管员工资支出。

（十七）2101101-行政单位医疗 12.53 万元。主要用于行政干部医疗保险缴费支出。

（十八）2101102-事业单位医疗 8.89 万元。主要用于事业干部医疗保险缴费支出。

（十九）2101103-公务员医疗补助 10.13 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（二十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 10 万元。主要用于路灯照明电费补助支出。

（二十一）2129999-其他城乡社区支出 500 万元。主要用于其他城乡社区支出。

（二十二）2130104-事业运行 174.99 万元。主要用于事业干部工资、办公经费支出。

（二十三）2130106-科技转化与推广服务 3.12 万元。主要用于农民技术员工资支出。

（二十四）2130199-其他农业农村支出 43.28 万元。主要用于船管员工资支出。

（二十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 202.86 万元。主要用于村干工资及其他运转经费、离任村主干月定补等支出。

（二十六）2149999-其他交通运输支出 1500 万元。主

要用于其他交通运输支出。

（二十七）2210201-住房公积金 65.69 万元。主要用于机关事业干部住房公积金缴费支出。

（二十八）2210202-提租补贴 11.41 万元。主要用于机关事业干部提租补贴支出。

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 715.18 万元，其中：

（一）人员经费 628.66 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 86.52 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 4.2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 8.8 万元，其中：公务用车运行费 8.8 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，省级部门及其所属单位按此模板执行，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2025 年，苔菉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

本部门无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本年度无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，苔菉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 86.52 万元，比上年减少 15.83 万元，降低 15.47%。主要原因是公用经费减少。

（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，苔菉镇人民政府部门共有车辆 2 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、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 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。