

2025 年度
惠安县紫山镇人民政府
府
单位预算

目录

第一部分	单位概况	2
一、	单位主要职责	3
二、	单位预算单位构成	3
三、	单位主要工作任务	4
第二部分	2025 年度单位预算表	5
一、	收支预算总表	6
二、	收入预算总表	8
三、	支出预算总表	11
四、	财政拨款收支预算总表	14
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	17
七、	国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、	一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、	一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分	2025 年度单位预算情况说明	22
一、	预算收支总体情况	23
二、	一般公共预算拨款支出情况	23
三、	政府性基金预算拨款支出情况	24
四、	国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、	一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、	预算绩效目标情况	26
八、	其他重要事项说明	29
第四部分	名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县紫山镇人民政府的主要职责是：

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委和领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(四) 指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

(五) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县紫山镇人民政府包括 1 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：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县紫山镇人民政府	财政核拨	27

三、单位主要工作任务

2025年，惠安县紫山镇人民政府主要任务是：全力稳住工业经济大盘；深入推进产业发展；全面落实支农惠农工作；统筹构建和谐社会；全面加强机关作风建设。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持项目攻坚，经济发展质效逐步提高。
- (二) 坚持富民惠民，群众幸福指数持续攀升。
- (三) 坚持严管善治，环境宜居品质不断提升。
- (四) 坚持特色引领，生态优势日益彰显。
- (五) 坚持求真务实，切实加强政府自身建设。

第二部分

2025年度单位预算表

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	1398.78	一、一般公共服务支出	632.52
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	11.28
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	26.05
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	15
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85.86
九、其他收入	37.33	九、卫生健康支出	28.79
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	86.52
		十二、农林水支出	499.38
		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	50.71
		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	1436.11	支出合计	1436.11

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
合计		1436.11	1398.78								37.33	
201	一般公共服务支出	632.52	632.52									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.52	632.52									
2010301	行政运行	632.52	632.52									
204	公共安全支出	11.28									11.28	
20402	公安	11.28									11.28	
2040299	其他公安支出	11.28									11.28	

206	科学技术支出	26.05									26.05	
20604	技术与开发	26.05									26.05	
2060404	科技成果转化与扩散	26.05									26.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	15	15									
20701	文化和旅游	15	15									
2070199	其他文化和旅游支出	15	15									
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86									
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86									
20810	社会福利	30	30									
2081099	其他社会福利支出	30	30									
210	卫生健康支出	28.79	28.79									
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79									
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59									

2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2									
212	城乡社区支出	86.52	86.52									
21201	城乡社区管理事务	86.52	86.52									
2120104	城管执法	86.52	86.52									
213	农林水支出	499.38	499.38									
21301	农业农村	132.54	132.54									
2130126	农村社会事业	132.54	132.54									
21307	农村综合改革	366.84	366.84									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.84	366.84									
221	住房保障支出	50.71	50.71									
22102	住房改革支出	50.71	50.71									
2210201	住房公积金	50.71	50.71									

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	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
合计		1436.11	1253.78	182.33			
201	一般公共服务支出	632.52	632.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.52	632.52				
2010301	行政运行	632.52	632.52				
204	公共安全支出	11.28		11.28			
20402	公安	11.28		11.28			
2040299	其他公安支出	11.28		11.28			

206	科学技术支出	26.05		26.05			
20604	技术与开发	26.05		26.05			
2060404	科技成果转化与扩散	26.05		26.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15			
20701	文化和旅游	15		15			
2070199	其他文化和旅游支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	85.86	55.86	30			
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86				
20810	社会福利	30		30			
2081099	其他社会福利支出	30		30			
210	卫生健康支出	28.79	28.79				
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79				

2101101	行政单位医疗	17.59	17.59				
2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2				
212	城乡社区支出	86.52	76.52	10			
21201	城乡社区管理事务	86.52	76.52	10			
2120104	城管执法	86.52	76.52	10			
213	农林水支出	499.38	409.38	90			
21301	农业农村	132.54	132.54				
2130126	农村社会事业	132.54	132.54				
21307	农村综合改革	366.84	276.84	90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.84	276.84	90			
221	住房保障支出	50.71	50.71				
22102	住房改革支出	50.71	50.71				
2210201	住房公积金	50.71	50.71				

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	1398.78	一、一般公共服务支出	632.52
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	15
		八、社会保障和就业支出	85.86
		九、卫生健康支出	28.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	86.52
		十二、农林水支出	499.38
		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	50.71
		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	1398.78	支出合计	1398.78

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1398.78	1253.78	145
201	一般公共服务支出	632.52	632.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.52	632.52	
2010301	行政运行	632.52	632.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15
20701	文化和旅游	15		15
2070199	其他文化和旅游支出	15		15
208	社会保障和就业支出	85.86	55.86	30
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	
20810	社会福利	30		30
2081099	其他社会福利支出	30		30
210	卫生健康支出	28.79	28.79	
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2	
212	城乡社区支出	86.52	76.52	10
21201	城乡社区管理事务	86.52	76.52	10
2120104	城管执法	86.52	76.52	10
213	农林水支出	499.38	409.38	90
21301	农业农村	132.54	132.54	
2130126	农村社会事业	132.54	132.54	
21307	农村综合改革	366.84	276.84	90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.84	276.84	90
221	住房保障支出	50.71	50.71	
22102	住房改革支出	50.71	50.71	
2210201	住房公积金	50.71	50.71	

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

本单位 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

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

本单位 2025 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	1398.78
301	工资福利支出	672.5
302	商品和服务支出	196.8
303	对个人和家庭的补助	414.48
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	10
312	对企业补助	
313	对社会保障性基金补助	
399	其他支出	105

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		1253.78
301	工资福利支出	672.5
30101	基本工资	112.28
30102	津贴补贴	130.36
30103	奖金	190.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59
30111	公务员医疗补助缴费	11.2
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	50.71
30199	其他工资福利支出	101.96
302	商品和服务支出	156.8
30201	办公费	50
30211	差旅费	15
30215	会议费	10
30217	公务接待费	6.68
30227	委托业务费	35
30228	工会经费	2.75
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	32.4
30299	其他商品和服务支出	0.97
303	对个人和家庭的补助	414.48
30305	生活补助	414.48
310	其他资本性支出	10
31002	办公设备购置	10

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	10.68
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.68
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，惠安县紫山镇人民政府单位收入预算为1436.11万元，比上年增加80.52万元，主要原因是本年度项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1398.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入37.33万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1436.11万元，比上年增加80.52万元，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出1253.78万元、项目支出182.33万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1398.78万元，比上年增加43.19万元，增长3.19%，主要原因是本年度项目支出增加。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等非急需非刚性支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了机关办公运转等工作的支出需求，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 632.52 万元。主要用于支出。

(二)2070199-其他文化和旅游支出 15.00 万元。主要用于支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.86 万元。主要用于支出。

(四)2081099-其他社会福利支出 30.00 万元。主要用于支出。

(五)2101101-行政单位医疗 17.59 万元。主要用于支出。

(六)2101103-公务员医疗补助 11.20 万元。主要用于支出。

(七)2120104-城管执法 86.52 万元。主要用于支出。

(八)2130126-农村社会事业 132.54 万元。主要用于支出。

(九)2130705-对村民委员会和村党支部的补助 366.84 万元。主要用于支出。

(十)2210201-住房公积金 50.71 万元。主要用于支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1253.78 万元，其中：

（一）人员经费 1086.98 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 166.8 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，主要原因是：该单位 2025 年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6.68 万元，比上年减少 0.01 万元，降低. 15%，主要原因是：缩减公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,比上年减少7.19万元,降低64.25%;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年,惠安县紫山镇人民政府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

村级运转办公经费及农村文体活动经费

项目资金(万元)	资金总额:	105		
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标	维持村级组织正常运转所必需的开支,补助农村基层投入保障力度,进一步提升村级组织建设水平,推动农村党建全面进步,全面过硬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金投入到位率	≥100%
		数量指标	补助村个数	≥15个

		质量指标	资金全面保障率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转及农村文体活动资金支出率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定率	≥90%
		生态效益指标	村容村貌整洁率	≥80%

紫山镇皂斗林公墓区管理费用

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标	我镇主要负责该历史墓区坟墓摸排核实并提出人防、物防、技防工作方案，确保皂斗林历史墓区安定稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	≥100%
		数量指标	坟墓摸排数量	≥3199 座
		质量指标	资金全面保障率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	财政资金拨付	≥30 万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	促进皂斗林墓区社会稳定	等于促进无

乡镇综合执法队阵地建设经费

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标	深入推进乡镇“一支队伍管执法”改革示范点建设，进一步树好导向。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	≥100%
		数量指标	补助执法队数量	等于 1 个
		质量指标	资金全面保障率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	执法队建设资金支出率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队伍满意度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%

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，惠安县紫山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 166.8 万元，比上年减少 2.22 万元，降低 1.31%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购情况

2025 年，惠安县紫山镇人民政府政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，惠安县紫山镇人民政府共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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

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。