2025年琼海市万泉镇人民政府单位预算

目 录

1. 琼海市万泉镇人民政府概况

主要职能

1. 部门预算单位构成
2. 琼海市万泉镇人民政府2025年单位预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门（单位）收支总表
10. 部门（单位）收入总表
11. 部门（单位）支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 琼海市万泉镇人民政府2025年单位预算情况说明
14. 名词解释
15. 琼海市万泉镇人民政府概况
16. 主要职能

一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

**二、**部门预算单位构成

纳入琼海市万泉镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、琼海市万泉镇综合行政执法中队

第二部分 琼海市万泉镇人民政府2025年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市万泉镇人民政府2025年

预算情况说明

一、关于琼海市万泉镇人民政府2025年年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市万泉镇人民政府2025年年财政拨款收支总预算4948.47万元。其中，收入总计4948.47万元，包括一般公共预算本年收入3654.93万元，政府性基金预算本年收入930万元、上年结转363.55万元；支出总计4948.47万元，包括一般公共服务支出828.39万元、社会保障和就业支出226.35万元、卫生健康支出101.87万元、节能环保支出2万元，卫生健康支出101.87万元，城乡社区支出1168.18万元、农林水支出2545.37万元、住房保障支出76.32万元。结转下年0万元。

二、关于琼海市万泉镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市万泉镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款3654.93万元，比上年预算数增加476.77万元，主要是增加项目支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出828.39万元，占16.74%；社会保障和就业（类）支出226.35万元，占4.5%；卫生健康（类）支出101.87万元，占2.05%；节能环保（类）支出2万元，占0.01%；城乡社区（类）支出1168.18万元，占23.6%；农林水（类）支出2545.37万元，占51.43%；住房保障（类）支出76.32万元，占1.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为646.99万元，比上年预算数增加60.35万元，主要是在职人员增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）2025年预算数为179.9万元，比上年预算数减少687.12万元，主要是减少政府性基金支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2024年预算数为1.5万元，与上年预算数持平

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为81.44万元，与上年预算数增加 基本持平

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为70.65万元，比上年预算数增加 21.17万元，主要是补缴2020年度年金。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为5.8万元，比上年预算数增加 2.84万元，主要是增加优抚对象支出。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为55.96万元，上年无此款项，无法比对。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为2.5万元，上年无此款项，无法比对。

9.卫生健康（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为1万元，上年无此款项，无法比对。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.66万元，比上年预算数减少8.26万元，主要在职人员社保基数减少。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.21万元，比上年预算数减少0.65万元，主要在职人员社保基数减少。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为72万元，与上年预算数基本持平。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为2万元，上年无此款项，无法比对。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为52.18万元，比上年预算数增加4.59万元，主要在缴交2020年职业年金。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为1093.6万元，比上年预算数增加453.38万元，主要是增加了基础设施建设。

16.城乡社区支出（类）国有土地收益安排的支出（款）其他国有土地收益安排的支出（项）2025年预算数为22.4万元，上年无此款项，无法比对。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2025年预算数为393.87万元，比上年预算数增加33.54万元，主要是项目支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为52万元，比上年预算数增加8.14万元，主要是项目支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为67.39万元，比上年预算数减少629.21万元，主要是项目支出减少。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为96万元，比上年预算数减少44万元，主要是项目减少。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为1210万元，比上年预算数增加710万元，主要是项目支出增加。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为630.27万元，上年无此款项，无法比对。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2025年预算数为67.84万元，比上年预算数减少32.16万元，主要是项目减少。

24.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为4.6万元。比上年预算数增加2.1万元，主要是农村危房改造支出增加。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.42万元，与上年基本持平。

三、关于琼海市万泉镇人民政府2025年年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市万泉镇人民政府2025年年一般公共预算基本支出为828.39万元，其中：

人员经费546.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他交通费用、离休费、生活补助。

公用经费100.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市万泉镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市万泉镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车运行维护费7.5万元），较上年预算下降62.6%/较上年预算下降主要原因包括：报废1辆公车，及东升居车辆运行未列入镇府公务用车。公务车保有量3辆。

公务接待费0万元。

（二）琼海市万泉镇人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、琼海市万泉镇人民政府2025年年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市万泉镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款1116万元，比上年预算数增加457.78万元，主要是项目支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1116万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为1093.6万元，比上年预算数增加453.38万元，主要是增加了基础设施建设。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益安排的支出（款）其他国有土地收益安排的支出（项）2025年预算数为22.4万元，上年无此款项，无法比对。

。

六、于琼海市万泉镇人民政府2025年（部门）收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市万泉镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。琼海市万泉镇人民政府2025年收支总预算4948.47万元。

七、关于琼海市万泉镇人民政府2025年（部门）收入预算情况说明

琼海市万泉镇人民政府2025年收入预算4948.47万元，其中：经费拨款（一般公共预算）收入3654.93万元，占73.86%；政府性基金收入930万元，占18.8%；上年结转363.55万元，占7.34%；比上年预算数增加1769.87万元，主要是根据实际需求安排收入。

八、关于琼海市万泉镇人民政府2024年（部门）支出预算情况说明

琼海市万泉镇人民政府2025年支出预算4948.47万元，其中：基本支出1029.65万元，占20.8%；项目支出3918.83万元，占79.2%。比上年预算数增加1769.87万元，主要是主要是根据实际需求安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年琼海市万泉镇人民政府机关运行经费预算106.92万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市万泉镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年琼海市万泉镇人民政府64个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1029.65万元、政府性基金3918.82万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。