2025年嘉积镇人民政府

单位预算说明

目 录

1. 琼海市嘉积镇人民政府单位概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 琼海市嘉积镇人民政府2025年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市嘉积镇人民政府2025年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市嘉积镇人民政府单位概况
18. 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。

1. 预算单位构成

嘉积镇党政机关设5个内设机构:

(一)党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务；负责政法综治维稳、党风廉政建设和反腐败、机构编制、组织人事、宣传(意识形态)、精神文明建设、信访、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等工作；负责应急管理等工作；负责行政审批、综合行政执法法制审核及行政复议、行政诉讼工作；负责各部门各方面的综合协调工作；做好各种统计报表工作；指导工、青、妇等群团工作；联系人大工作。

(二)党建工作办公室。主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责。

(三)经济发展办公室。主要负责乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化工作；负责经济建设、自然资源、村镇规划建设、征地拆迁、交通运输、生态环境、经济合作、农业农村、林业、水务、工业与信息化、国有资产监管、非公经济、项目建设、投资促进、旅游、商务物流、统计等工作；负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

(四)社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、双拥、卫生健康、社会保障、就业创业、医疗保障、华侨事务、文化广播电视、教育、体育、科技、老龄、农民工、残疾人事业等工作；指导基层组织建设；协调与社会事务相关的其他工作。

(五)行政审批服务办公室。负责《镇级行政许可事项清单》《镇级公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以镇名义开展工作，实现“一枚印章管审批(服务)”。

镇人大、纪检委员会、人民武装部、工会、团委、妇联会等组织机构按有关法律、章程规定设置，其工作职责由上述相应内设机构承担。

第二部分 琼海市嘉积镇人民政府2025年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件）**

第三部分 琼海市嘉积镇人民政府2025年单位预算情况说明

一、关于琼海市嘉积镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉积镇人民政府2025年财政拨款收支总预算11116.80万元。其中，收入总计11116.80万元，包括一般公共预算本年收入6548.30万元、上年结转800.88万元，政府性基金预算本年收入3223.96万元、上年结转543.66万元；支出总计11116.80万元，包括一般公共服务支出2253.17万元、社会保障和就业支出530.10万元、卫生健康支出242.71万元、 节能环保支出4.00万元、城乡社区支出4454.02万元、 农林水支出3470.45万元、住房保障支出162.34万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市嘉积镇人民政府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

琼海市嘉积镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款7349.18万元，比上年预算数减少1900.25万元，主要是资金性质调整，增加政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2253.17万元，占30.66%；社会保障和就业（类）支出530.1万元，占7.21%；卫生健康（类）支出242.71万元，占3.3%；节能环保（类）支出4.00万元，占0.5%；城乡社区（类）支出686.4万元，占9.34%；农林水（类）支出3470.45万元，占47.22%；住房保障（类）支出162.34万元，占2.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（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1298.79万元，比上年预算数增加1.51万元，主要是主要是增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为952.88万元，比上年预算数减少193.22万元，主要是聘用人员工资及福利支出及职工食堂经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）2025年预算数为1.5万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，用于安排华侨事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为15.71万元，比上年预算数增加0.24万元，主要是人员增资。

5. 社会保障和就业支出（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150.70万元，比上年预算数减少6.04万元，主要是人员变动原因。

6. 社会保障和就业支出（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149.39万元，比上年预算数增加1.17万元，主要是增人增资。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为12.26万元，比上年预算数减少4.58万元，主要是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为186.54万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是用于安排敬老院管理资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为0.5万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是用于贫困重度残疾人照护服务资金。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为15.00万元，与上年预算数持平。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为22.71万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是结转卫生健康发展专项资金。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为0.1万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是结转基本公共卫生服务资金。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为1.5万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是用于独生子女补贴。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为53.69万元，比上年预算数减少19.33万元，主要是人员减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为164.71万元，比上年预算数增加8.03万元，主要是增人增资。

16.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4万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是用于生态护林员补贴。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为536.40万元，比上年预算数减少1179.6万元，主要是年初安排项目不同，造成金额减少。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为150.00万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是用于博鳌亚洲论坛年会支出。

19.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141.67万元，比上年预算数增加117.05万元，主要是上年结转非粮化清理整治工作经费。

20.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12.78万元，比上年预算数减少621.32万元，主要是资金性质调整，减少政府性基金预算。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为170.00万元，比上年预算数增加120.00万元，主要是增加衔接推进乡村振兴补助项目资金。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为630.00万元，比上年预算数增加330.00万元，主要是增加衔接推进乡村振兴补助项目资金。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为122.00万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是资金性质调整，增加政府性基金预算。

24.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2,294.00万元，与上年预算持平，主要是用于村级支出。

25.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100.00万元，与上年预算持平，主要是上年结转建设红色美丽村庄试点资金。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为29.00万元，比上年预算增加6.5万元，主要是增加农村危房改造补助资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为133.34万元，比上年预算减少4.89万元，主要是人员减少。

三、关于琼海市嘉积镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市嘉积镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为1978.6万元，其中：

人员经费1779.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助;

公用经费199.29万元，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、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、琼海市嘉积镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市嘉积镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为12.5万元，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12.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.5万元），与较上年预算下降32.70%，下降的主要原因是公用支出标准变化；公务车保有量5辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市嘉积镇人民政府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0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市嘉积镇人民政府2025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

琼海市嘉积镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款3767.62万元，比上年预算数增加1166.38万元，主要是资金性质调整，增加政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出3767.62万元，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）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为314.66万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是用于琼海市教育新校区安置区高低压新建工程。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算数为422.94万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是用于村级财政补助经费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为182.60万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是用于农村环卫村民自治经费。

4. 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2693.11万元，比上年预算数增加1026.25万元，主要是资金性质调整，增加政府性基金预算

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2025年预算数为54.30万元，比上年预算数减少384.25万元，主要是对比去年项目安排减少。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算数为100.00万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，用于嘉积镇文坡安置区二期基础设施建设项目。

六、关于琼海市嘉积镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市嘉积镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。琼海市嘉积镇人民政府2025年收支总预算11116.80万元。

七、关于琼海市嘉积镇人民政府2025年收入预算情况说明

琼海市嘉积镇人民政府2025年收入预算11116.80万元，其中：上年结转1344.55万元，占12.09%；经费拨款收入11116.80万元，占100%；政府性基金收入3767.62万元，占33.89%。比上年预算数减少733.87万元，主要是解决历史遗留问题经费减少以及综合事务经费减少。

八、关于琼海市嘉积镇人民政府2025年支出预算情况说明

琼海市嘉积镇人民政府2025年支出预算11116.80万元，其中：基本支出1978.6万元，占17.80%；项目支出9138.20万元，占82.2%。比上年预算数减少733.87万元，主要是主要是自然资源事务支出以及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年琼海市嘉积镇人民政府的机关运行经费预算199.29万元。

（二）政府采购情况

2025年琼海市嘉积镇人民政府的政府采购预算总额16.08万元，其中：政府采购货物预算18.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嘉积镇人民政府本级共有车辆5辆，其中，机要通信应急用车1辆、实物保障用车2辆、应急保障用车2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年琼海市嘉积镇人民政府59个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7349.18万元、政府性基金3767.62万元。

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。