2025年琼海市嘉积镇部门预算

目 录

1. 琼海市嘉积镇部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市嘉积镇2025年部门预算表
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2025年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市嘉积镇部门概况
18. 主要职能
19. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
20. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
21. 依法管理本级财政、执行本级预算。
22. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
23. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
24. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
25. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
26. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
27. 承办上级人民政府交办的其他事项。
28. 部门预算单位构成

纳入琼海市嘉积镇2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市嘉积镇人民政府本级
2. 琼海市财政局嘉积财政所
3. 琼海市嘉积镇社会事务服务中心
4. 琼海市嘉积镇农业服务中心
5. 琼海市嘉积镇综合行政执法中队

第二部分 琼海市嘉积镇2025年部门预算表

**（此部分内容为部门预算表，具体详见附件）**

第三部分 琼海市嘉积镇2025年部门预算情况说明

一、关于琼海市嘉积镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市嘉积镇2025年财政拨款收支总预算12453.50万元。其中，收入总计12453.50万元，包括一般公共预算本年收入7802.47万元、上年结转800.88万元，政府性基金预算本年收入3306.49万元、上年结转543.66万元；支出总计12453.50万元，包括一般公共服务支出2464.18万元、文化旅游体育与传媒支出188.64万元、社会保障和就业支出713.58万元、卫生健康支出388.84万元、节能环保支出4.00万元、城乡社区支出4634.31万元、农林水支出3823.34万元、住房保障支出236.61万元。

二、关于琼海市嘉积镇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2025年一般公共预算当年拨款8603.35万元，比上年预算数减少1513.43万元，主要是资金性质调整，政府性基金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2464.18万元，占28.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出188.64万元，占2.19%；社会保障和就业支出（类）支出713.58万元，占8.29%；卫生健康（类）支出388.84万元，占4.52%；节能环保（类）支出4.00万元，占0.5%，城乡社区（类）支出784.16万元，占9.11%，农林水支出（类）支出3823.34万元，占44.44%，住房保障（类）支出236.61万元，占2.75%。

（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1298.79万元，比上年预算数增加1.51万元，主要是琼海市嘉积镇人民政府增人增资。

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，主要是琼海市嘉积镇人民政府及职工食堂经费减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为192.26万元，比上年预算数减少42.24万元，主要是琼海市财政局嘉积财政所人员经费减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为18.75万元，比上年预算数减少38.75万元，主要是琼海市财政局嘉积财政所聘用人员工资及福利支出以及财政业务费减少。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为188.64万元，比上年预算数减少23.96万元，主要是主要是琼海市嘉积镇社会事务服务中心项目支出减少。

7. 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。

8. 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237.56万元，比上年预算数减少8.94万元，主要是人员减少。

9. 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230.98万元，比上年预算数增加1.32万元，主要是人员增资。

10. 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27.3万元，比上年预算数减少3.98万元，主要是主要是人员减少。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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61.97万元，比上年预算数减少24.78万元，主要是人员减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.29万元，比上年预算数减少5.36万元，主要是人员减少。

19. 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280.27万元，比上年预算数增加4.21万元，主要是人员增资。

20. 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。

21. 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62.56万元，比上年预算数增加13.53万元，主要是人员增资。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为35.2万元，比上年预算数增加28.76万元，主要是用于琼海市嘉积镇执法中队后勤保障服务支出。

23. 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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为265.66万元，比上年预算数增加25.71万元，主要是主要是人员增资。

26. 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。

27. 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27.78万元，比上年预算数减少653.31万元，主要是资金性质调整，增加政府性资金预算。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为72.22万元，比上年预算数减少6.5万元，主要是安排小型水库聘用人员工资及福利支出减少。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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207.61万元，比上年预算减少11.98万元，主要是人员减少。

三、关于琼海市嘉积镇2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市嘉积镇2025年一般公共预算基本支出为3086.60万元，其中：

人员经费2799.18万元，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、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287.42万元，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、专用材料费、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、办公设备购置。

四、琼海市嘉积镇2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市嘉积镇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2025年政府性基金预算当年拨款3850.15万元，比上年预算数增加1197.13万元，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

城乡社区支出（类）支出3,850.15万元，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2775.64万元，比上年预算增加1060.6万元，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。

5. 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、文化旅游体育与传媒支出、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2025年收支总预算12453.5万元。

七、关于琼海市嘉积镇2025年收入预算情况说明

琼海市嘉积镇2025年收入预算12453.5万元，其中：上年结转1344.55万元，占10.80%；经费拨款收入12453.5万元，占100%；政府性基金收入3306.49万元，占26.55%；。比上年预算数减少802.43万元，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2025年支出预算情况说明

琼海市嘉积镇2025年支出预算12453.5万元，其中：基本支出3086.60万元，占24.79%；项目支出9366.90万元，占75.21%。比上年预算数减少802.43万元，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（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年琼海市嘉积镇人民政府本级、琼海市财政局嘉积财政所、（、琼海市嘉积镇社会事务服务中心、琼海市嘉积镇农业服务中心、琼海市嘉积镇综合行政执法中队的机关运行经费预算278.92万元。

（二）政府采购情况

2025年琼海市嘉积镇政府采购预算总额16.08万元，其中：政府采购货物预算16.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，琼海市嘉积镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆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67个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7802.47万元、政府性基金3306.49万元。

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。