

2025 年度
福州市马尾区马尾镇人民政府人民
政府部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分	5
2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分	24
2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区马尾镇人民政府部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，执行本级人民代表大会的决议。研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，夯实党在基层的执政基础，推进全面从严治党。

（三）加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设，做好人大、纪检监察、统战、民宗、侨务、台港澳相关工作。指导协调群团组织和人民武装工作。

（四）负责拟订和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，推进工业化和城镇化发展水平，促进产业结构调整 and 转型升级。优化投资营商环境，发展特色经济，推动区域经济发展。

（五）负责做好农业农村、林业、水利、海洋渔业等工作，服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收，推动实施乡村振兴战略工作。

（六）按照区域总体规划，负责组织实施本行政区域镇村建设规划。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。推进环境综合整治，保护改善生态环境。

（七）统筹协调社会事务，抓好教育、科技、卫生健康、

体育、文化、旅游、民政、医疗保障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进综合便民服务体系建设和完善公共服务体系。

（八）加强财政管理，负责财政收支管理，编报和执行财政预算。负责国有资产管理。负责经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（九）加强综合治理，承担辖区平安建设、社会治安综合治理和安全生产监管等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作。做好防火、防汛、应急防灾等相关工作。统筹协调辖区内派驻机构依法开展城市管理、生态环境、公共安全、市场监督管理等方面监管，建立健全联动执法机制。

（十）负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。完善基层治理体系，加强基层民主政治建设和法治建设，推进村（居）民委员会自治，维护群众合法权益。

（十一）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区马尾镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 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
（一）	福州市马尾区马尾镇人民政府
（二）	综合便民服务中心

(三)	综合技术保障中心
(四)	综合执法队

三、部门主要工作任务

2025 年,福州市马尾区马尾镇人民政府部门主要任务是:工业总产值增长 6 %,一般公共预算收入增长 4.5 %,地方公共财政收入增长 9%,固定资产投资增长 15 %,社会消费品零售总额增长 5%,社会消费品批发增长 10 %。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 群策群力推进改革发展,激发经济动能新活力。用心落细企业服务事项。灵活深化招商引资方式。

(二) 全心全力促进项目建设,释放经济发展新动力。稳步推动经济优化升级,探索拓宽村级经济发展。

(三) 齐心协力建设城镇基础,打造生活环境新面貌。提升治理水平,抓好生态保护。

(四) 凝心聚力落实民生事务,共享城镇发展新成果。完善社会保障,创新社区治理。

(五) 同心戮力管控风险防范,筑牢社会安定新屏障。守牢安全底线,维护社会稳定。

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	2539.00	一、一般公共服务支出	1742.28
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	3.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	90.00
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	2.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	332.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.42
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	16.00
		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	208.32
		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	10.00
		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	2539.00	支出合计	2539.00

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		2539.00	2539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1742.28	1742.28									
20101	人大事务	2.00	2.00									
2010104	人大会议	2.00	2.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.41	1732.41									
2010301	行政运行	697.72	697.72									
2010350	事业运行	719.31	719.31									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.38	315.38									
20111	纪检监察事务	0.27	0.27									
2011101	行政运行	0.27	0.27									
20125	港澳台事务	7.00	7.00									
2012599	其他港澳台事务支出	7.00	7.00									
20129	群众团体事务	0.60	0.60									
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60									
203	国防支出	3.00	3.00									
20306	国防动员	3.00	3.00									
2030607	民兵	3.00	3.00									
204	公共安全支出	90.00	90.00									
20499	其他公共安全支出	90.00	90.00									
2049999	其他公共安全支出	90.00	90.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00									
20701	文化和旅游	2.00	2.00									
2070109	群众文化	2.00	2.00									
208	社会保障和就业支出	332.98	332.98									

20802	民政管理事务	16.50	16.50									
2080299	其他民政管理事务支出	16.50	16.50									
20805	行政事业单位养老支出	300.54	300.54									
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92									
2080502	事业单位离退休	41.52	41.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67									
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09									
20809	退役安置	0.72	0.72									
2080999	其他退役安置支出	0.72	0.72									
20819	最低生活保障	4.00	4.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00	4.00									
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22									
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22									
210	卫生健康支出	84.42	84.42									
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42									
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73									
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05									
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64									
212	城乡社区支出	50.00	50.00									
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00									
2120104	城管执法	20.00	20.00									
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00									
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00									
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00									
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00									
213	农林水支出	16.00	16.00									

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		2539.00	1998.71	540.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1742.28	1417.30	324.98			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.41	1417.03	315.38			
2010301	行政运行	697.72	697.72				
2010350	事业运行	719.31	719.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.38		315.38			
20111	纪检监察事务	0.27	0.27				
2011101	行政运行	0.27	0.27				
20125	港澳台事务	7.00		7.00			
2012599	其他港澳台事务支出	7.00		7.00			
20129	群众团体事务	0.60		0.60			
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60			
203	国防支出	3.00		3.00			
20306	国防动员	3.00		3.00			
2030607	民兵	3.00		3.00			
204	公共安全支出	90.00		90.00			
20499	其他公共安全支出	90.00		90.00			
2049999	其他公共安全支出	90.00		90.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	332.98	288.67	44.31			

20802	民政管理事务	16.50		16.50			
2080299	其他民政管理事务支出	16.50		16.50			
20805	行政事业单位养老支出	300.54	277.45	23.09			
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92				
2080502	事业单位离退休	41.52	41.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09		23.09			
20809	退役安置	0.72		0.72			
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72			
20819	最低生活保障	4.00		4.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22				
210	卫生健康支出	84.42	84.42				
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42				
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73				
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05				
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120104	城管执法	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	16.00		16.00			

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	2539.00	一、一般公共服务支出	1742.28
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	3.00
		四、公共安全支出	90.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00
		八、社会保障和就业支出	332.98
		九、卫生健康支出	84.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	16.00
		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	208.32
		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	10.00
		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	2539.00	支出合计	2539.00

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	2539.00	1998.71	540.29
201	一般公共服务支出	1742.28	1417.30	324.98
20101	人大事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.41	1417.03	315.38
2010301	行政运行	697.72	697.72	
2010350	事业运行	719.31	719.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.38		315.38
20111	纪检监察事务	0.27	0.27	
2011101	行政运行	0.27	0.27	
20125	港澳台事务	7.00		7.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00
204	公共安全支出	90.00		90.00
20499	其他公共安全支出	90.00		90.00
2049999	其他公共安全支出	90.00		90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	332.98	288.67	44.31
20802	民政管理事务	16.50		16.50
2080299	其他民政管理事务支出	16.50		16.50
20805	行政事业单位养老支出	300.54	277.45	23.09
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92	
2080502	事业单位离退休	41.52	41.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09		23.09
20809	退役安置	0.72		0.72
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72

20819	最低生活保障	4.00		4.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	
210	卫生健康支出	84.42	84.42	
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120104	城管执法	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	16.00		16.00
21301	农业农村	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.00		14.00
221	住房保障支出	208.32	208.32	
22102	住房改革支出	208.32	208.32	
2210201	住房公积金	105.38	105.38	
2210202	提租补贴	19.11	19.11	
2210203	购房补贴	83.83	83.83	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		2539.00
301	工资福利支出	1528.08
302	商品和服务支出	894.87
303	对个人和家庭的补助	116.05
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	
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		1998.71
301	工资福利支出	1528.08
30101	基本工资	259.76
30102	津贴补贴	286.24
30103	奖金	505.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	75.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.34
30109	职业年金缴费	67.67
30110	职工基本医疗保险缴费	46.78
30111	公务员医疗补助缴费	37.64
30112	其他社会保障缴费	3.48
30113	住房公积金	105.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.04
302	商品和服务支出	398.49
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	251.84
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.16

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	16.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	107.99
303	对个人和家庭的补助	72.14
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.90
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.24
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	

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

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	
合计							540.29	540.29	0.00	0.00	
乡镇	综治办工作经费		1.00	健全公共安全体系,加强社会治安治理,预防和治理违法犯罪活动,维护社会和谐稳定,维护社会经济持续发展。			80.00	80.00			项目法
乡镇	五老人员补助		1.00	五老人员补助			0.60	0.60			项目法
乡镇	创城经费		1.00	创城经费项目资金,是对辖区内环境卫生进行检查,宣传督导,整治环境卫生,提升居民整体素质确保创城工作顺利进行。			20.00	20.00			项目法
乡镇	民政管理运		1.00	民政宣传管理等			1.00	1.00			项目法

	行经费			工作经费							
乡镇	应急管理运行经费		1.00	应急管理运行经费			10.00	10.00			项目法
乡镇	食堂管理费		1.00	食堂管理费			19.20	19.20			项目法
乡镇	清违工作经费		1.00	按照省、市治违工作要求,积极落实开展“两违”综合治理工作。			20.00	20.00			项目法
乡镇	侨联工作经费		1.00	侨联工作经费			7.00	7.00			项目法
乡镇	2025 年越战老兵再就业工资	2025 年越战老兵再就业工资	1.00	2025 年越战老兵再就业工资	2025 年越战老兵再就业工资		0.72	0.72			项目法
乡镇	2025 年农村低保保障金	以往惯例	1.00	2025 年农村低保保障金	2025 年农村低保保障金		4.00	4.00			项目法
乡镇	文化站经费		1.00	文化站经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	精神病工作经费		1.00				10.00	10.00			项目法
乡镇	招商工作经费		1.00	招商工作经费			5.00	5.00			项目法
乡镇	社区退休人员经费		1.00	社区退休人员经费			15.00	15.00			项目法
乡镇	武装部工作经费		1.00	武装部工作经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	退休村干补助		1.00	退休村干补助			0.50	0.50			项目法

	助										
乡镇	农办工作经费		1.00	农办工作经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	小集体退休人员经费		1.00	小集体退休人员经费			23.09	23.09			项目法
乡镇	人大经费		1.00	人大经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	机关大楼运转经费		1.00	机关大楼水费			291.18	291.18			项目法
乡镇	森林防火及应急管理运行经费		1.00	森林防火及应急管理运行经费			14.00	14.00			阶段性项目
乡镇	物业站经费		1.00	无物业小区工作经费			10.00	10.00			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，福州市马尾区马尾镇人民政府部门收入预算为 2539.00 万元，比上年增加 160.00 万元，主要原因是 2024 年新考入人员财政预留经费 176 万元纳入待分指标停留于科室层，具体使用时按需下达单位层，形成可执行指标，因此，2024 年镇本级实际预算总额应为 2555 万元，与 2025 年基本持平。其中：一般公共预算拨款收入 2539.00 万元。

相应安排支出预算 2539.00 万元，比上年增加 160.00 万元，主要原因是 2024 年新考入人员财政预留经费 176 万元纳入待分指标停留于科室层，具体使用时按需下达单位层，形成可执行指标，因此，2024 年镇本级实际预算总额应为 2555 万元，与 2025 年基本持平。其中：基本支出 1998.71 万元、项目支出 540.29 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 2539.00 万元，比上年增加 160.00 万元，增长 6.73%，主要原因是 2024 年新考入人员财政预留经费 176 万元纳入待分指标停留于科室层，具体使用时按需下达单位层，形成可执行指标，因此，2024 年镇本级实际预算总额应为 2555 万元，与 2025 年基本持平。

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，重点压减了机关各部门业务经费，同时合理保障了保工资保运转保民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010104-人大会议 2.00 万元。主要用于人大会议支出。

（二）2010301-行政运行 697.72 万元。主要用于行政编制人员经费、车辆定额经费、定额公用经费及工会经费等支出。

（三）2010350-事业运行 719.31 万元。主要用于事业编制人员经费、车辆定额经费、定额公用经费及工会经费等支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 315.38 万元。主要用于机关大楼租金物业水电等运转经遇支出。

（五）2011101-行政运行 0.27 万元。主要用于纪检专干补贴支出。

（六）2012599-其他港澳台事务支出 7.00 万元。主要用于侨联工作经费支出。

（七）2012999-其他群众团体事务支出 0.60 万元。主要用于五老人员补贴支出。

（八）2030607-民兵 3.00 万元。主要用于武装部工作

经费支出。

（九）2049999-其他公共安全支出 90.00 万元。主要用于群防群治工作经费、精神病防治工作经费支出。

（十）2070109-群众文化 2.00 万元。主要用于文化站工作经费支出。

（十一）2080299-其他民政管理事务支出 16.50 万元。主要用于社区退休人员经费、民政管理运行经费等支出。

（十二）2080501-行政单位离退休 32.92 万元。主要用于行政退休人员生活补贴、遗属补助、行政退休公用经费支出。

（十三）2080502-事业单位离退休 41.52 万元。主要用于事业退休人员生活补贴、事业退休公用经费支出。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.34 万元。主要用于行政事业在职人员基本养老保险支出。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 67.67 万元。主要用于行政事业在职人员职业年金支出。

（十六）2080599-其他行政事业单位养老支出 23.09 万元。主要用于小集体退休人员经费支出。

（十七）2080999-其他退役安置支出 0.72 万元。主要用于 2025 年越战老兵再就业工资支出。

（十八）2081902-农村最低生活保障金支出 4.00 万元。主要用于 2025 年农村低保保障金支出。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 11.22 万元。

主要用于残疾人就业保障金、事业失业保险、工伤保险支出。

（二十）2101101-行政单位医疗 17.73 万元。主要用于行政人员医保含生育险支出。

（二十一）2101102-事业单位医疗 29.05 万元。主要用于事业人员医保含生育险支出。

（二十二）2101103-公务员医疗补助 37.64 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（二十三）2120104-城管执法 20.00 万元。主要用于拆违经费支出。

（二十四）2120501-城乡社区环境卫生 20.00 万元。主要用于拆违经费支出。

（二十五）2129999-其他城乡社区支出 10.00 万元。主要用于物业站工作经费支出。

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 1998.71 万元，其中：

（一）人员经费 1607.96 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 390.75 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车运行维护需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,福州市马尾区马尾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

2025 年农村低保保障金项目绩效目标表				
项目名称	2025 年农村低保保障金			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区马尾镇人民政府	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年农村低保保障金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保标准	≤880 元/人. 月
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≤19 人
		质量指标	资金使用合规性	≤100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≤16 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

2025 年越战老兵再就业工资项目绩效目标表				
项目名称	2025 年越战老兵再就业工资			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区马尾镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.72		
	财政拨款	0.72		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年越战老兵再就业工资			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	待遇人数	≥2 人
		质量指标	资金使用合规性	≤100%
		时效指标	工作任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

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，福州市马尾区马尾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 647.43 万元，比上年增加 104.77 万元，增长 19.31%，主要原因是机关大楼租赁费预算安排比上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市马尾区马尾镇人民政府部门政府采购预算总额 429.64 万元，其中：政府采购货物预算 24.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 404.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市马尾区马尾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 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 2 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。