

2025年
蕉岭县文福镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县文福镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县文福镇人民政府概况

一、主要职责

根据《中共蕉岭县委办公室蕉岭县人民政府办公室关于印发〈中共蕉岭县文福镇委员会蕉岭县文福镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（蕉委办〔2024〕8号）文件的规定，蕉岭县文福镇人民政府主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

2. 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

4. 统筹负责辖区公共服务工作。

5. 统筹负责辖区综合治理工作。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区服务。

9. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务

和引进工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）根据《中共蕉岭县委办公室蕉岭县人民政府办公室关于印发〈中共蕉岭县文福镇委员会蕉岭县文福镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件的规定文福镇党委、政府设下列7个正股级内设机构（纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）不占限额）和综合行政执法队，设置行政编制42名，行政执法专项编制9名（其中用于行政执法工作的编制15名）：

1. 党政和人大办公室。
2. 党建和组织人事办公室。
3. 纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。
4. 经济发展办公室。
5. 公共服务办公室。
6. 应急管理办公室。
7. 产业促进办公室。
8. 综合行政执法队，副科级。

（二）根据《关于印发〈蕉岭县文福镇所属事业单位机构编制方案〉的通知》文件规定，文福镇设立3个正股级乡镇中心（站）：

1. 蕉岭县文福镇综合事务中心，核定事业编制23名；

2. 蕉岭县文福镇党群服务中心（退役军人服务站），核定事业编制15名；

3. 蕉岭县文福镇经济发展促进中心，核定事业编制10名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为蕉岭县文福镇人民政府本级预算。至2024年12月31日文福镇人民政府实有在职行政人员47人，工勤人员2人，机关后勤服务人员4人。实有在职事业编制人员39人，其中蕉岭县文福镇经济发展促进中心事业人员6人；蕉岭县文福镇党群服务中心（退役军人服务站）事业人员13人，蕉岭县文福镇综合事务中心事业人员20人。行政退休人员18人，事业退休人员11人，遗属9人。下辖9个村（居）委会，村（居）干部48人，村计育专干6人，村小组长140人，村级安巡员9人，村（社区）公共服务平台专职人员9人，村（社区）公共服务平台兼职人员18人；派出所、司法所预算由其上级主管部门进行编制。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,571.96	一、一般公共服务支出	1,453.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	322.61
		九、卫生健康支出	50.94
		十、节能环保支出	125.00
		十一、城乡社区支出	42.80
		十二、农林水支出	351.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	99.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,571.96	本年支出合计	2,571.96
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,571.96	支出总计	2,571.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,571.96	2,571.96	0.00	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	1,453.74	1,453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.58	1,405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	735.18	735.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21104	自然生态保护	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.26	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.26	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.26	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,571.96	1,721.37	850.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,453.74	1,221.21	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.58	1,175.10	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	735.18	732.90	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.21	0.00	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.16	46.11	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.16	46.11	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110402	农村环境保护	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.26	0.00	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.26	0.00	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.26	0.00	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,571.96	一、一般公共服务支出	1,453.74
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	322.61
		九、卫生健康支出	50.94
		十、节能环保支出	125.00
		十一、城乡社区支出	42.80
		十二、农林水支出	351.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	99.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,571.96	本年支出合计	2,571.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,571.96	支出总计	2,571.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,571.96	1,721.37	850.59
[201]一般公共服务支出	1,453.74	1,221.21	232.53
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.58	1,175.10	230.48
[2010301]行政运行	735.18	732.90	2.28
[2010350]事业运行	442.20	442.20	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.21	0.00	228.21
[20132]组织事务	48.16	46.11	2.05
[2013299]其他组织事务支出	48.16	46.11	2.05
[208]社会保障和就业支出	322.61	322.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	322.61	322.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.34	66.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.99	55.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	0.00
[210]卫生健康支出	50.94	50.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.61	29.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.33	21.33	0.00
[211]节能环保支出	125.00	0.00	125.00
[21104]自然生态保护	125.00	0.00	125.00
[2110402]农村环境保护	125.00	0.00	125.00
[212]城乡社区支出	42.80	0.00	42.80
[21201]城乡社区管理事务	42.80	0.00	42.80

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	42.80	0.00	42.80
[213]农林水支出	351.26	0.00	351.26
[21307]农村综合改革	351.26	0.00	351.26
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	351.26	0.00	351.26
[221]住房保障支出	126.61	126.61	0.00
[22102]住房改革支出	126.61	126.61	0.00
[2210201]住房公积金	126.61	126.61	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	99.00	0.00	99.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00	0.00	99.00
[2240703]自然灾害救灾补助	99.00	0.00	99.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,721.37
[301]工资福利支出	1,485.84
[30101]基本工资	317.97
[30102]津贴补贴	564.59
[30103]奖金	112.97
[30107]绩效工资	47.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.52
[30109]职业年金缴费	66.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.07
[30112]其他社会保障缴费	14.94
[30113]住房公积金	126.61
[30199]其他工资福利支出	51.10
[302]商品和服务支出	110.32
[30201]办公费	32.92
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	16.80
[30213]维修（护）费	8.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	21.60
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	123.20

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	118.17
[30305]生活补助	4.17
[30307]医疗费补助	0.87
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	850.59
[301]工资福利支出	27.72
[30112]其他社会保障缴费	27.72
[302]商品和服务支出	484.98
[30201]办公费	101.04
[30299]其他商品和服务支出	383.94
[303]对个人和家庭的补助	337.89
[30305]生活补助	207.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	130.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	110.32	110.32	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,721.37	1,721.37	1,721.37	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县文福镇人民政府	1,721.37	1,721.37	1,721.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,485.84	1,485.84	1,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.32	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	850.59	850.59	850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县文福镇人民政府	850.59	850.59	850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
塔牌600万吨水泥生产线项目被征地村集体长效激励资金	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	申请资金用于鼓励因塔牌600万吨水泥生产线被征地村发展壮大集体经济。
蕉岭县文福镇补充经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于文福镇补充各个项目资金，支持文福镇平安社区建设等。
村级党组织服务群众专项经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，为满足文福镇8个村的各项支出，用于为该村人民群众解难题、办实事。
社区党组织服务群众专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，为满足文福镇1个社区的各项支出，用于为群众解难题、办实事。
文福镇羊岗村福寿堂保护提升及周边设施建设项目（2025）	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对文福镇羊岗福寿堂进行保护提升及完善周边设施建设，擦亮“院士之村-羊岗”品牌
文福镇防汛救灾应急资金	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县文福镇村干部社保（县级）	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	设立该项目保障文福镇各村各社区干部社保缴交，加强基层党组织建设
蕉岭县文福镇社区干部社保（县级）	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	设立该项目保障文福镇各村各社区干部社保缴交，加强基层党组织建设
文福镇村干部工作补贴（县级）	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强文福镇基层党组织建设，推动基层党组织建设全面进步全面过硬
文福镇社区干部工作补贴（县级）	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强文福镇基层党组织建设，推动基层党组织建设全面进步全面过硬

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文福镇村党组织书记绩效奖励（县级）	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强文福镇基层党组织建设，推动基层党组织建设全面进步全面过硬
文福镇社区党组织书记绩效奖励（县级）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强文福镇基层党组织建设，推动基层党组织建设全面进步全面过硬
文福镇村办公经费（县级）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强文福镇基层党组织建设，推动基层党组织建设全面进步全面过硬
文福镇社区办公经费（县级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强文福镇基层党组织建设，推动基层党组织建设全面进步全面过硬
（文福镇）粤财行[2024]112号，社区党组织服务群众专项经费-蕉岭县（2025省级资金）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进百千万工程，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党的基层执政根基不断巩固。
（文福镇）粤财行[2024]112号，村党组织服务群众专项经费-蕉岭县（2025省级资金）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众。
（文福镇）粤财行[2024]112号，村办公经费-蕉岭县（2025省级资金）	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保障农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
（文福镇）粤财行[2024]112号，社区党组织书记绩效奖励经费-蕉岭县（2025省级资金）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进百千万工程，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党的基层执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（文福镇）粤财行[2024]112号，社区办公经费-蕉岭县（2025省级资金）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进百千万工程，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党的基层执政根基不断巩固。
（文福镇）粤财行[2024]112号，村党组织书记绩效奖励经费-蕉岭县（2025省级资金）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村党组织书记绩效奖励津贴，激励村党组织书记扎实履职、积极担当，带领村两委干部深入推进抓党建促乡村振兴。
（文福镇）粤财行[2024]112号，社区“两委”干部补贴经费-蕉岭县（2025省级资金）	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进百千万工程，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党的基层执政根基不断巩固。
（文福镇）粤财行[2024]112号，村“两委”干部补贴经费-蕉岭县（2025省级资金）	148.18	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村两委干部补贴，保障村两委干部正常履行职能，联系服务群众，激发干事创业热情。
日常公用经费（授回额度）	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他-公务员（参照保工资管理）（授回额度）	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常公用经费（授回额度）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
文福镇整治扬尘污染资金（授回额度）	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年党的基层组织建设经费市级配套资金（文福镇）（授回额度）	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年党的基层组织建设经费市级配套资金（文福镇）（授回额度）	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
（文福镇）梅市财行[2024]22号，社区党组织书记绩效奖励经费（市级资金）（授回额度）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
（文福镇）粤财行[2023]168号，村党组织书记绩效奖励经费（省级资金）（授回额度）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
（文福镇）粤财行[2023]169号，社区党组织书记绩效奖励经费（省级资金）（授回额度）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）文福镇防汛救灾应急资金	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,571.96万元，比上年增加183.7万元，增长7.7%，主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加；支出预算2,571.96万元，比上年增加183.7万元，增长7.7%，主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排110.32万元，比上年减少92.18万元，下降45.5%，主要原因是办公经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额1,368.68万元，分布构成情况为：房屋8,420.96平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
塔牌600万吨水泥生产线项目被征地村集体长效激励资金	70.30	用于鼓励因塔牌600万吨水泥生产线被征地村发展壮大集体经济
文福镇羊岵村福寿堂保护提升及周边设施建设项目（2025）	125.00	对文福镇羊岵福寿堂进行保护提升及完善周边设施建设，擦亮“院士之村-羊岵”品牌

注：表中重点预算项目绩效目标，根据本部门实际预算情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。