

2025年
南澳县后宅镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 南澳县后宅镇人民政府概况

- 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 南澳县后宅镇人民政府概况

一、主要职责

南澳县后宅镇人民政府主要职责：

（一）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。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调镇承接的审批服务事项工作，推进镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）负责辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷

排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）统筹负责辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（十）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发展服务。

（十一）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。

（十二）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）、党政机构设置：

1、党政和人大办公室。党政综合办公室更名为党政和人大办公室，人大办公室职责划入党政和人大办公室，不再保留人大办公室。主要职责：承担镇党委、政府日常事务工作。负责文电、

会务、机要、保密、档案、接待、发改、统计、金融、税务、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障、负责区域优化改善营商环境各项工作等工作。负责编制本镇财政预算、决算草案并组织执行，负责本镇财务管理及国有资产管理。负责农村财务、农村集体经济组织审计和会计辅导工作，监督财政政策和财经纪律的执行。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理等各类应急管理日常工作。负责组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案建议、履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等工作。

2、党建和组织人事办公室。党建工作办公室更名为党建和组织人事办公室，不再加挂组织人事办公室牌子。主要职责：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明等工作。负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。负责机构编制、人才工作、离退休人员服务，指导群团组织工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，负责行业协会商会、“两企三新”党建工作。

3、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。主要职责：承担镇党的纪律检查、监察等工作，承担县监委派驻监察组日常工作及其他纪检监察有关工作。

4、公共服务办公室。公共服务办公室不再加挂党群服务中心牌子。主要职责：负责公共服务、党群服务、社会服务、政务服务等相关工作。负责劳动就业、社会保障、社会救助、民政、殡葬服务、教育、文化、体育、旅游、民宿、卫生健康、医疗保障、退役军人等各项公共服务管理、宣传推广工作以及党群服务

平台建设、管理协调等工作。负责组织、实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务。负责基层政权建设具体业务及社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作的统筹协调等职责。

5、平安法治办公室。综合治理办公室更名为平安法治办公室，不再加挂城市管理办公室、生态环境保护办公室牌子。主要职责：负责社会治安综合治理相关工作，维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设（含精患、禁毒工作）、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。负责基层治理具体事务及人民建议征集工作职责。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作，负责生态环境保护、人居环境整治等工作，参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作、督促辖区新改扩迁建项目等工作。

6、经济发展办公室。农业农村办公室更名为经济发展办公室，不再加挂经济与建设办公室牌子。主要职责：负责巩固脱贫攻坚成果、移民、农业、林业、渔业、水利、住建等方面工作，牵头乡村振兴、美丽乡村建设。承担农业农村经济发展、农村体制改革、农村集体资金资产管理、农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村集体经济组织和三资平台等工作。负责农村产业结构调整和产业化发展指导工作。负责自然资源管理，做好开发建设项目的征地工作。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责辖区内农口各业的信息、资料、统计、档案的管理工作，做好农口事业单位的管

理协调工作。协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作，负责企业服务、企业信息采集、工业和信息化（科协、工商联）、投融资等工作，协调交通运输、市场监管、邮电等部门工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。

7、综合行政执法办公室，副科级。综合行政执法办公室不再加挂综合行政执法队牌子。主要职责：负责辖区内市场监管、城镇管理、应急管理、卫生健康、自然资源和规划建设、农业农村、水务以及生态保护等综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在镇的行政执法工作。

（二）、事业单位设置：

后宅镇所属事业单位设置后宅镇党群服务中心、后宅镇“百千万工程”服务中心。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我南澳县后宅镇人民政府2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括南澳县后宅镇人民政府本级及下属2个预算单位，分别是：后宅镇党群服务中心和后宅镇“百千万工程”服务中心。均已在南澳县后宅镇人民政府本级公开专栏汇总公开。本部门只有南澳县后宅镇人民政府1个独立核算机构。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,561.86	一、一般公共服务支出	519.00
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	0.98
		八、社会保障和就业支出	76.92
		九、卫生健康支出	10.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,954.76
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00

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	2,561.86	本年支出合计	2,561.86
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	2,561.86	支出总计	2,561.86

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。

收入总体情况表

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

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	2,561.86	2,561.86	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	519.00	519.00	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	514.00	514.00	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	500.00	500.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.98	0.98	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	76.92	76.92	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	76.92	76.92	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	49.98	49.98	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	26.94	26.94	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	10.20	10.20	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	10.20	10.20	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	7.22	7.22	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	2.98	2.98	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	1,954.76	1,954.76	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	1,899.76	1,899.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,499.76	1,499.76	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

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	2,561.86	1,956.88	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.00	0.00	500.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,954.76	1,869.76	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,899.76	1,869.76	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,499.76	1,469.76	30.00	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,561.86	一、一般公共服务支出	519.00
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	0.98
		八、社会保障和就业支出	76.92
		九、卫生健康支出	10.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,954.76
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,561.86	本年支出合计	2,561.86

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	2,561.86	支出总计	2,561.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

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	2,561.86	1,956.88	604.98
[201]一般公共服务支出	519.00	0.00	519.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	514.00	0.00	514.00
[2010301]行政运行	500.00	0.00	500.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	0.00	14.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
[20701]文化和旅游	0.98	0.00	0.98
[2070101]行政运行	0.98	0.00	0.98
[208]社会保障和就业支出	76.92	76.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.98	49.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.94	26.94	0.00
[210]卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.22	7.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
[212]城乡社区支出	1,954.76	1,869.76	85.00
[21201]城乡社区管理事务	1,899.76	1,869.76	30.00
[2120101]行政运行	1,499.76	1,469.76	30.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00

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
[2120501]城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00

注：根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,956.88
[301]工资福利支出	1,419.41
[30101]基本工资	379.60
[30102]津贴补贴	631.51
[30103]奖金	286.91
[30107]绩效工资	111.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.20
[302]商品和服务支出	460.55
[30215]会议费	5.88
[30216]培训费	1.64
[30217]公务接待费	0.68
[30228]工会经费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	34.55
[30299]其他商品和服务支出	390.00
[303]对个人和家庭的补助	76.92
[30302]退休费	76.92

注：根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	604.98
[302]商品和服务支出	505.98
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	504.98
[303]对个人和家庭的补助	99.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	99.00

注：根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

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	70.55	70.55	0.00	0.00
“三公”经费	3.48	3.48	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.68	0.68	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

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

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：南澳县后宅镇人民政府

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

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		
合计	1,956.88	1,956.88	1,956.88	0.00	0.00	0.00
南澳县后宅镇人民政府	1,956.88	1,956.88	1,956.88	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	253.72	253.72	253.72	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	125.88	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	329.61	329.61	329.61	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	105.61	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员特区津贴	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假报酬	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资项目	2.25	2.25	2.25	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员应休未休年假报酬	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	78.89	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇结算经费（运转）	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县后宅镇人民政府

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	604.98	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
南澳县后宅镇人民政府	604.98	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇结算经费（后宅镇）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过乡镇结算经费拨付运转经费，保障我镇行政良好运行。目标2：通过乡镇结算经费拨付环境整治经费，提升后宅镇辖区内环境。
文化支出-乡镇综合文化站	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过乡镇综合文化站项目，实现文化站日常修缮维护，更好地开放乡镇综合文化站，提高群众的获得感，满足感，幸福感。
公务员之家食宿补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新乡公务员之家进行食宿补助，保障公务员之家正常运行，向公务员之家居住人员提供食宿。
3个社区集体职工工资补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对3个社区集体职工进行工资补助，确保退休人员工资正常发放，保障退休人员正常生活。
常年性安置环卫工人补助经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对常年性安置的141名环卫工人每月进行补助，通过发放补助经费，维持退休安置环卫工人群体的稳定。
综合执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对镇执法办设施进行配备及维修。目标2：对执法人员进行培训，提升工作技能，提高工作效率。

注：根据实际预算编制情况编列。

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2,561.86万元，比上年减少19.14万元，下降0.7%，主要原因是收入结算返拨资金变减少；支出预算2,561.86万元，比上年减少19.14万元，下降0.7%，主要原因是收入结算返拨资金变减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.48万元，比上年增加1万元，增长40.3%，主要原因是公务车日渐老旧，需要维修费用渐渐增多。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2.8万元（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2.8万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长55.6%，主要原因是公务车日渐老旧，需要维修费用渐渐增多；公务接待费0.68万元，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70.55万元，比上年增加0.13万元，增长0.2%，主要原因是公务车日渐老旧，需要维修费用渐渐增多。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排170万元，其中：货物类采购预算34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算136万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额6,705.53万元，分布构成情况为：房屋23,492.08平方米，车辆1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32万元，主要是主要是办公家具和办公电脑等。

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
乡镇结算经费（后宅镇）	500	目标1：通过乡镇结算经费拨付运转经费，保障我镇行政良好运行。目标2：通过乡镇结算经费拨付环境整治经费，提升后宅镇辖区内环境。

注：根据实际情况编列。

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。