

2025 年度
罗源县碧里乡人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
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.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县碧里乡人民政府单位的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定；负责加强基层党组织建设和基层政权建设，抓好村领导班子和干部队伍建设，巩固党在本行政区域的执政基础。充分发挥基层工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划；负责组织本行政区域内的基础设施建设和各项公益事业建设。

（三）负责指导本行政区域内经济发展，推进产业结构调整 and 促进经济增长方式转变，组织引导村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。

（四）负责抓好教育、计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系调整、城乡居民基本医疗保险、科技、文化、旅游、体育、公共卫生、食品安全、安全生产等工作，大力发展社会事业，加强社会保障服务体系建设。

（五）负责推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进村民委员会自治；加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进本乡镇和村政务、财务公开。

（六）负责完善本乡财政监督管理体制，加强本乡财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（七）负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环

境，保护各类经济组织的合法权益，引导农民加强农村集体经济组织合同管理，推进农村股份制改革，巩固和完善改革成果。

（八）负责维护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，妥善处置突发事件，维护社会和谐稳定。

（九）依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。

（十）承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县碧里乡人民政府部门包括6个机关行政处（科）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
1	罗源县碧里乡人民政府
2	罗源县碧里乡综合便民服务中心
3	罗源县碧里乡综合技术保障中心
4	罗源县碧里乡综合行政执法队

三、部门主要工作任务

2025年，碧里乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深化拓展“三争三领”行动，坚定不移贯彻落实“3820”战略工程思想精髓，以“全面建设可持续发展的现代化美丽海湾城市”为目标，以大力推进罗源湾开放开

发为己任，踔厉奋发、勇毅前行，加快推进牛坑湾填海项目，主动适应经济发展新常态、把握引领社会发展新标准，全力助推乡村全面振兴、临港产业发展，融入丝路海港城市建设，始终保持自信自强、昂扬向上的精神状态，推动各项工作开展，奋力开创港城融合发展新局面。围绕实现上述目标，具体抓牢抓实“六大行动”。

（一）实施产业提质增效行动，在经济发展赛道上争先进位

一是加快推进罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目。

二是继续推进福州外语外贸学院（罗源校区）项目。

三是重启福港罗源湾公共运输廊道项目。

四是加快推进碧里作业区码头泊位功能设置。

（二）实施文旅融合升级行动，在港城融合发展上彰显魅力

一是推动农业、制造业与滨海旅游业融合发展。

二是发展“小而美”“小而精”的服务产业。

三是强化海漂垃圾长效治理，推动渔排管理房、工作排升级改造。

（三）实施和美乡村共富行动，在乡村全面振兴上精准发力

一是拓宽各村村集体经济增收渠道，增加村财收入。

二是继续深化农村人居环境“六清一改一管”行动。

三是加强农村专业人才培养，吸引在外青年回村发展、回乡致富。

（四）实施民生福祉增进行动，在公共服务能力上做优做强

一是完善基础设施建设。

二是持续增进民生福祉。

三是全面提升社会保障。

（五）实施平安善治攻坚行动，在深化“枫桥经验”上蝶变出彩

一是推进平安碧里建设。

二是严守安全生产底线。

三是提升社会治理水平。

（六）实施自身能力建设行动，在创建服务型政府上行稳致远

一是旗帜鲜明讲政治。

二是依法行政勇担当。

三是清正廉洁守底线。

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	2028.23	一、一般公共服务支出	839.98
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	5
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	30
五、事业收入	0	五、教育支出	10
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	123.89
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	5
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	40
		十一、城乡社区支出	128.2
		十二、农林水支出	846.16
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2028.23	支出合计	2028.23

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		2028.23	2028.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.98	21.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030607	民兵	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	103.98	103.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.2	128.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	366.16	366.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2028.23	2028.23	0	0	0	0
2010301	行政运行	590	590	0	0	0	0
2010350	事业运行	60	60	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.98	21.98	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	168	168	0	0	0	0
2030607	民兵	5	5	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	30	30	0	0	0	0
2050202	小学教育	5	5	0	0	0	0
2050203	初中教育	5	5	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	103.98	103.98	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	18	18	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	38	38	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	2	2	0	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.2	128.2	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	10	10	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260	260	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	200	200	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	366.16	366.16	0	0	0	0

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	2028.23	一、一般公共服务支出	839.98
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	5
		四、公共安全支出	30
		五、教育支出	10
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	123.89
		九、卫生健康支出	5
		十、节能环保支出	40
		十一、城乡社区支出	128.2
		十二、农林水支出	846.16
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2028.23	支出合计	2028.23

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		2028.23	2028.23	0
2010301	行政运行	590	590	0
2010350	事业运行	60	60	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.98	21.98	0
2019999	其他一般公共服务支出	168	168	0
2030607	民兵	5	5	0
2049999	其他公共安全支出	30	30	0
2050202	小学教育	5	5	0
2050203	初中教育	5	5	0
2080208	基层政权建设和社区治理	103.98	103.98	0
2080299	其他民政管理事务支出	18	18	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5	0
2110402	农村环境保护	38	38	0
2119999	其他节能环保支出	2	2	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.2	128.2	0
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	0
2130399	其他水利支出	10	10	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260	260	0
2130799	其他农村综合改革支出	200	200	0
2139999	其他农林水支出	366.16	366.16	0

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	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用政府基金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		2028.23
301	工资福利支出	1193.25
302	商品和服务支出	529.98
303	对个人和家庭的补助	305
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		2028.23
301	工资福利支出	1193.25
30101	基本工资	234.79
30102	津贴补贴	165.56
30103	奖金	375.01
30107	绩效工资	124.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73
30111	公务员医疗补助缴费	15.31
30113	住房公积金	100.35
30199	其他工资福利支出	67
302	商品和服务支出	529.98
30201	办公费	42
30204	手续费	1.97
30206	电费	28
30207	邮电费	24
30211	差旅费	16
30213	维修(护)费	4
30215	会议费	4
30216	培训费	5
30217	公务接待费	4
30226	劳务费	210
30227	委托业务费	60
30228	工会经费	18
30231	公务用车运行维护费	23.98
30239	其他交通费用	20
30299	其他商品和服务支出	69

303	对个人和家庭的补助	305
30305	生活补助	185
30399	其他对个人和家庭的补助	120

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	27.98
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	23.98
其中：（1）公务用车购置费	19.98
（2）公务用车运行费	4

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							0	0	0	0	0

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，罗源县碧里乡人民政府部门收入预算为2028.23万元，比上年增加107.23万元，主要原因是福州外语外贸学院（罗源校区）项目工作经费、建设海域滩涂规划界桩工作经费、购置1辆公务用车、机关事业单位增加工资奖金、养老保险、住房公积金等增加。其中：一般公共预算拨款收入2028.23万元。

相应安排支出预算2028.23万元，比上年增加107.23万元，主要原因是福州外语外贸学院（罗源校区）项目工作经费、建设海域滩涂规划界桩工作经费、购置一辆公务用车、机关事业单位增加工资奖金、养老保险、住房公积金等增加。其中：基本支出2028.23万元。

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2028.23万元，比上年增加107.23万元，增长5.58%，主要原因是福州外语外贸学院（罗源校区）项目工作经费、建设海域滩涂规划界桩工作经费、购置1辆公务用车、机关事业单位增加工资奖金、养老保险、住房公积金等增加。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，重点压减了非急需和非刚性支出，同时合理保障了三保的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行590万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、公用支出等。

（二）2010350-事业运行60万元，主要用于村级代理会计工资、奖金、保险等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出21.98

万元，主要用于办公等公用经费支出。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 168 万元，主要用于湾外海区监管费、委托代理费等支出。

（五）2030607-民兵 5 万元，主要用于征兵、武装工作经费开支。

（六）2049999-其他公共安全支出 30 万元，主要用于派出所工作、综治工作、依法行政、禁毒工作、保障安全监督等工作经费支出。

（七）20502-教育支出 10 万元，主要用于中小学工作经费开支。

（八）2080208-基层政权和社区建设 103.89 万元，主要用于碧里乡综合便民服务中心事业人员工资福利性支出。

（九）2080299-其他民政管理事务支出 18 万元，主要用于乡镇养老救助补贴支出。

（十）2082899-其他退役军人事务管理支出 2 万元，主要用于退役军人事务工作经费支出。

（十一）2101599-其他卫生健康管理事务支出 5 万元，主要用于医保支出。

（十二）2110402-农村环境保护 38 万元，主要用于环境整治、垃圾分类等工作经费支出。

（十三）2119999-其他节能环保支出 2 万元，主要用于节能减排等工作经费支出。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 128.2 万元。主要用于碧里乡综合行政执法队事业人员工资福利性支出。

（十五）2130234-林业草原防灾减灾支出 10 万元，主要用于森林防火经费支出。

（十六）2130399-其他水利支出 10 万元，主要用于防汛工作经费

支出。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 260 万元，主要用于村两委工资、离任村干部工资等支出。

(十八) 2130799-其他综合改革支出 200 万元，主要用于对村民委员会和党支部运转的补助支出。

(十九) 2139999-其他农林水支出 366.16 万元。主要用于碧里乡综合技术保障中心事业人员工资福利性支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年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 2028.23 万元，其中：

(一) 人员经费 1498.25 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 529.98 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0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排4万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排23.98万元，其中：公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费19.98万元，比上年增长19.98万元，增长100%。主要原因是：购置1辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，罗源县碧里乡人民政府部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）政府采购情况

2025年，罗源县碧里乡人民政府部门政府采购预算总额19.98万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，罗源县碧里乡人民政府部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车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、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 1 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。