

2025 年度

泉州市洛江区马甲镇人民

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	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区马甲镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

（三）制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市洛江区马甲镇人民政府包括1个机关行政科室及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	泉州市洛江区马甲镇人民政府
2	泉州市洛江区马甲镇社会事务服务中心
3	泉州市洛江区马甲镇综合便民服务中心
4	泉州市洛江区马甲镇综合执法队

三、部门主要工作任务

2025年，泉州市洛江区马甲镇人民政府主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，坚决落实中央、省市和区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦新使命、聚力新任务，加快形成新质生产力，全方位推动高质量发展，为更高水平的智造洛江、生态新城建设贡献新力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力产业结构升级，构建经济增长新支撑

1. 做实产业发展载体。坚持以实体经济为根基，持续夯实产业基石，拓展产业发展空间，推动大厅埔、大深埔工业区企业做大做强，带动上下游企业、服务业、周边个体户共同成长；推动洋坑电商产业园壮大产业集群，多维度提升电商园服务“软实力”，推进电商直播、短视频、网红经济等新业态与区域优势产业联动互促。加快实施科技赋能，以设备更新为契机，鼓励有条件的企业引进更智能化的生产线，促进企业转型升级。完善优质中小企业梯度培育体系，力争全年培育规上企业1家、限上企业1家以上，发展新质生产力，实现经济稳增长、高质量。

2. 做优产业发展结构。坚持合理优化产业资源配置，着力塑造一二三产融合发展新格局。全力打造现代农业示范，以土地延包试点改革为契机，大力推进耕地恢复、撂荒地整

治工作，沿马甲溪两侧打造一条现代农业产业示范带，大力发展设施农业、现代农业。全力加速工业产业化集群，立足马甲制鞋传统产业基础，推动打造本土鞋业品牌，拓展产业新领域，打造支柱型产业。全力提升现代服务业水平，持续推进以旧换新、刺激消费等政策落地，积极发展夜市经济，支持生活性服务业繁荣发展，谋划推进仙公山、玉叶山、联亨山庄、梅岭养生骐道等文旅项目，打造马甲全域旅游新高地。

（二）聚力城镇品质提升，打造社会发展新格局

1. 完善基础设施配套。围绕建设“宜居宜业、和美生态”马甲，以“抓城建提品质”专项行动为契机，深入实施“五化”提升工程，策划实施项目5个、总投资910万元。持续开展“绿满泉城”绿化提升三年行动，加快万虹路两侧、各村重要路口节点部位的整治提升，打造特色微景观公园3个、美丽庭院10家。持续实施“聚城畅通”工程，完成龙光溪桥改造提升，加快万虹路（新庵岭-仙公山山门）道路改造征迁进度，推动完成后坂村北坑桥打通“断头路”项目前期工作，推进实施“三新”片区、旧镇区道路白改黑等项目建设。配合上级推进仰恩大学及其附属中学污水管网建设，推进祁山、彭殊、前垵等15个村农村生活污水治理。

2. 提高基层治理水平。围绕基层治理体系和治理能力现代化建设目标，狠抓基层党建与社会服务管理水平的协调结合，升级改造综治中心、“党建+”邻里中心、小微权力监

督、新时代文明实践站等管理服务平台，健全服务机制、服务清单。开展物业管理提升专项行动，推进物业管理长效机制建设，以“绣花”功夫抓好小区管理“十件实事”，实现“四升一降”。常态化开展文明城市创建活动，规范西环路、大厅埔、马甲街流动摊贩管理，加大农贸市场、商业店铺、花丛水沟等环境卫生整治力度，巩固提升“脏乱差”治理成果。持续优化农房建设审批管理制度，严格落实“四到场”，加大“两违”整治力度，推动完成年度裸房整治任务。

（三）聚力生态文旅融合，培育全域旅游新业态

1. 建设优美生态环境。坚决扛起生态环境保护责任，持续推进各级生态环保督察问题整改。严格落实河湖长制，做好马甲溪、新生溪、龙光溪、仰恩湖等水环境长效常态治理，深入开展河道“清四乱”专项行动，加大入河排污口和黑臭水体排查整治力度，推动后坂水库至潘内村河道治理项目竣工验收，策划推动惠女水库周边水流域治理项目落地实施，加强水土保持日常监管。启动创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地工作，巩固提升林长制工作成果，扎实开展松材线虫病综合防控工作，力争完成松林改造面积 1600 亩，树木种植面积 1600 亩。

2. 激活做优文旅经济。深入实施“文旅+”专项行动，挖掘“山、水、校、园”资源禀赋，完善提升习近平总书记足迹点，发挥新民村家风家训馆、就南村谢氏土楼、梅岭村自行车赛道、新庵村湖畔花海、炉田村马顶池等资源优势，

实施仙公山风景区、永安村蝴蝶兰基地、蔡内村泉榕古道、马甲村库区公园等乡村旅游点提升工程，加大房车营地、木屋民宿、林果采摘等文旅项目招商落地力度，发展生态游、乡村游、研学游，策划举办各类文旅活动 10 场次以上。深入实施公共文化惠民工程，探索创新历史文化建筑保护利用机制，激发文化艺术创新创作活力，大力推进南音、大鼓吹、麦芽糖传习所提升改造，打造文化传承阵地。力争全年旅游接待人数突破 95 万人次、实现旅游收入 5500 万元以上。

（四）聚力乡村全面振兴，打造亮点示范新成效

1. 提升产业振兴质效。突出引领示范带动，力争入围 2025 年省级乡村振兴示范乡镇创建对象，全力推进马甲村、新庵村省级乡村振兴示范村创建工作，再争创 1 个省级乡村振兴示范村。年度计划投资 6800 万元，谋划实施马甲溪岸夜市景观提升（二期）工程、仰恩村至洋坑村乡村振兴示范线共富工程、水上仙境儿童娱乐设施建设等一批乡村振兴试点示范和衔接推进建设项目。年度计划投资 300 万元，推动市级农业产业强镇项目落地实施，积极配合创建国家级农业产业融合发展示范园，持续扶持壮大新型农业经营主体，加快培育高素质农民。

2. 弘扬和美乡村文化。实施文化挖掘提升工程，做好新建村宋馆、新民村贞义姑祠、仙公山古建筑等文保单位保护及合理利用工作，讲好杏川村爱国主义、杜氏家风家训、蔡内村古官道、仙公山祈梦等传统特色文化，鼓励和支持乡村

居民参与传统文化的传承和创新，使和美乡村建设更加丰满、更加有内涵，推动文化传承融入乡村振兴示范创建。巩固提升文明创建成果，力争再建设一批文明村、文明家庭、文明校园。以新时代文明实践站为载体，推进移风易俗工作，鼓励举办群众性系列文化活动、开展各类志愿服务，激发社会力量参与和美乡村建设的热情，改善提升乡村文明风貌。

（五）聚力百姓福祉提档，推动民生保障新台阶

1. 健全完善社会保障。始终坚持兜住、兜准、兜牢民生底线，加强低收入人口动态监测，健全分层分类社会救助体系，持续做好低保、特困人员、残疾人、留守老人等救助工作，推动基本养老、医疗等保险应保尽保、即征即保，推进政府救助和慈善帮扶相衔接。加强劳动者权益保障，严格落实农民工工资专用账户管理有关规定，健全整治欠薪长效机制。持续优化养老、育幼服务，完善残疾人关爱服务体系，新建提升长者食堂和居家养老服务站（幸福院）2个，举办公益服务活动24场次以上，发展多种形式的普惠托育服务，促进社会保障事业全面发展。

2. 办好办实民生实事。坚持持续提升办学质量，大力支持马甲中学争创二级达标高中、就南中学创建新优校，举办优秀教师、优秀党务工作者表彰活动，推动辖区学校完善设施建设，办好群众满意的教育。坚持提高医疗卫生服务水平，积极配合上级创建国家级健康区和国家级慢性病综合防控示范区，广泛开展爱国卫生运动，全力提升全民卫生意识。

深化安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展应急演练，大力推进道路交通、森林防火、消防等领域安全检查，坚决防范和遏制重特大事故发生。深入实施食品放心工程，配合推进国家食品安全示范城市创建，深化校园食品安全、餐桌污染治理。依法依规推进重信重访治理和信访积案化解，严格落实党政领导干部下访接访、包案化解、重点人员包保稳控和周一集中服务日制度，维护社会大局稳定。

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	1822.37	一、一般公共服务支出	939.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	286.30
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.86
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	552.19
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1822.37	支出合计	1822.37

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		1822.37	1822.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.89	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	320.80	320.80	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	186.33	186.33	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	2.00	2.00	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	92.40	92.40	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.70	147.70	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	11.36	11.36	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	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	552.19	552.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1822.37	1822.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.89	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	320.80	320.80	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	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	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	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.19	552.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1822.37	一、一般公共服务支出	939.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	286.30
		九、卫生健康支出	44.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	552.19
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1822.37	支出合计	1822.37

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		1822.37	1822.37	0.00
2010301	行政运行	429.89	429.89	0.00
2010350	事业运行	320.80	320.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.33	186.33	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.70	147.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.19	552.19	0.00

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		1822.37
301	工资福利支出	1080.63
302	商品和服务支出	104.85
303	对个人和家庭的补助	636.89
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1822.37
301	工资福利支出	1080.63
30101	基本工资	194.02
30102	津贴补贴	160.87
30103	奖金	210.19
30107	绩效工资	55.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40
30109	职业年金缴费	46.20
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18
30111	公务员医疗补助缴费	17.94
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	77.76
30199	其他工资福利支出	196.18
302	商品和服务支出	104.85
30201	办公费	65.00
30207	邮电费	6.36
30228	工会经费	11.33
30239	其他交通费用	19.06
30299	其他商品和服务支出	3.10
303	对个人和家庭的补助	636.89
30302	退休费	4.68
30305	生活补助	502.97
30399	其他对个人和家庭的补助	129.24

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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，泉州市洛江区马甲镇人民政府部门收入预算为1822.37万元，比上年减少1039.31万元，主要原因是上级补助收入减少了1,238.20万元。其中：一般公共预算拨款收入1822.37万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1822.37万元，比上年减少1039.31万元，主要原因是一般公共服务支出减少了1251.58万元。其中：基本支出1822.37万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1822.37万元，比上年增加198.89万元，增长12.25%，主要原因是：农林水支出增加了160.12万元；卫生健康支出增加了44.86万元；社会保障和就业支出增加了7.29万元。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，重点压减了公用经费和培训项目支出中

涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了工资福利支出和对个人和家庭的补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 429.89 万元。主要用于行政人员经费、退休人员提租补贴、高龄补贴支出。

（二）2010350-事业运行 320.80 万元。主要用于综合便民服务中心、社会事务服务中心、综合执法队人员经费支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 186.33 万元。主要用于马甲镇人民政府日常运转支出。

（四）2013299-其他组织事务支出 2.00 万元。主要用于其他事务支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.40 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.20 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 147.70 万元。主要用于机关事业单位退休人员生活补贴、高龄补贴、提租补贴支出。

（八）2101101-行政单位医疗 11.36 万元。主要用于政府行政人员医疗保险缴纳支出。

（九）2101102-事业单位医疗 15.56 万元。主要用于单位事业人员医疗保险缴纳支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 17.94 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 552.19 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资支出。

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 1822.37 万元，其中：

(一) 人员经费 1717.52 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 104.85 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，泉州市洛江区马甲镇人民政府单位按照全面实

施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	泉州市洛江区马甲镇人民政府	部门预算编码	601004	
年度预算安排(万元)	资金总额	1822.37		
	项目支出	0.00		
	基本支出	1822.37		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照区政府经济工作会议精神镇党委的总体工作思路,“依法理财、增收节支、统筹兼顾、惠及民生”的基本理念,加大财政资金统筹使用力度,调整优化支出结构,推进财税改革,坚持依法理财,严明财经纪律,确保全年预算目标顺利完成,促进全镇经济和社会事业全面协调发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	预算(成本)控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	工程验收及时率	≥100%
		数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥1个
		质量指标	工程质量达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强 /
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年泉州市洛江区马甲镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出104.85万元，比上年减少13.55万元，降低11.44%。主要原因是：厉行节俭要求，从严控制和压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2025年泉州市洛江区马甲镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市洛江区马甲镇人民政府共有车辆5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5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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

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。