

附件1

2025 年度
湄洲岛国家旅游度假
区社会事务管理部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	28
第三部分 2025年度部门预算情况说明	45
一、预算收支总体情况.....	46
二、一般公共预算拨款支出情况.....	46

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	47
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	47
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	47
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	48
七、预算绩效目标情况·····	48
八、其他重要事项说明·····	50
第四部分 名词解释 ·····	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局单位的主要职责是：负责湄洲岛全区的教育、卫健、民政、残联。

（一）教育事业工作。

（二）民政及残联工作。

（三）卫生健康工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括6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	莆田市湄洲岛疾病预防控制中心
2	莆田妈祖中学
3	莆田市湄洲第一中心小学
4	莆田市湄洲第二中心小学
5	湄洲岛实验幼儿园
6	湄洲岛妈祖幼儿园

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作任务

2025年，本部门主要任务是：1. 加强党建工作；2. 推进项目建设；3. 提升办学能力；4. 发展体育事业；5. 优化医疗卫生服务；6. 决胜脱贫攻坚。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 教育事业工作。
- (二) 民政及残联工作。
- (三) 卫生健康工作。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

0 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	12,328.62	一、一般公共服务支出	
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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,032.13
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	355.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	940.63
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	
		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	12,328.62	支出合计	12,328.62

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 部门预算信息公开报表请从预算管理一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

2. 表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）相关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3. 新的表格请另起一页（下同）；

4. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5. 本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

二、收入预算总表

0 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		12,328.62	12,328.62									
205	教育支出	11,032.13	11,032.13									
20501	教育管理事务	322.46	322.46									
2050101	行政运行	35.62	35.62									
2050199	其他教育管理事务支出	286.84	286.84									
20502	普通教育	10,709.67	10,709.67									
2050201	学前教育	1,519.81	1,519.81									
2050202	小学教育	5,087.56	5,087.56									
2050203	初中教育	3,971.88	3,971.88									
2050204	高中教育	129.81	129.81									
2050299	其他普通教育支出	0.61	0.61									
208	社会保障和就业支出	355.86	355.86									

20802	民政管理事务	100.00	100.00									
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	100.00									
20810	社会福利	165.98	165.98									
2081099	其他社会福利支出	165.98	165.98									
20811	残疾人事业	24.00	24.00									
2081199	其他残疾人事业支出	24.00	24.00									
20825	其他生活救助	63.08	63.08									
2082502	其他农村生活救助	63.08	63.08									
20830	财政代缴社会保险费支出	2.80	2.80									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.80	2.80									
210	卫生健康支出	940.63	940.63									
21001	卫生健康管理事务	200.00	200.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00									
21003	基层医疗卫生机构	58.84	58.84									
2100302	乡镇卫生院	43.00	43.00									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.84	15.84									
21004	公共卫生	492.79	492.79									

2100401	疾病预防控制机构	121.19	121.19									
2100408	基本公共卫生服务	319.60	319.60									
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00									
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00									
21007	计划生育事务	170.50	170.50									
2100799	其他计划生育事务支出	170.50	170.50									
21099	其他卫生健康支出	18.50	18.50									
2109999	其他卫生健康支出	18.50	18.50									

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

三、支出预算总表

0 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		12,328.62	10,892.17	1,436.45			
205	教育支出	11,032.13	10,822.82	209.31			
20501	教育管理事务	322.46	222.46	100.00			
2050101	行政运行	35.62	35.62				
2050199	其他教育管理事务支出	286.84	186.84	100.00			
20502	普通教育	10,709.67	10,600.36	109.31			
2050201	学前教育	1,519.81	1,519.81				
2050202	小学教育	5,087.56	5,046.25	41.31			
2050203	初中教育	3,971.88	3,903.88	68.00			
2050204	高中教育	129.81	129.81				
2050299	其他普通教育支出	0.61	0.61				
208	社会保障和就业支出	355.86		355.86			
20802	民政管理事务	100.00		100.00			
2080299	其他民政管理事务支出	100.00		100.00			

20810	社会福利	165.98		165.98		
2081099	其他社会福利支出	165.98		165.98		
20811	残疾人事业	24.00		24.00		
2081199	其他残疾人事业支出	24.00		24.00		
20825	其他生活救助	63.08		63.08		
2082502	其他农村生活救助	63.08		63.08		
20830	财政代缴社会保险费支出	2.80		2.80		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.80		2.80		
210	卫生健康支出	940.63	69.35	871.28		
21001	卫生健康管理事务	200.00		200.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00		
21003	基层医疗卫生机构	58.84		58.84		
2100302	乡镇卫生院	43.00		43.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.84		15.84		
21004	公共卫生	492.79	69.35	423.44		
2100401	疾病预防控制机构	121.19	69.35	51.84		
2100408	基本公共卫生服务	319.60		319.60		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00		
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00		
21007	计划生育事务	170.50		170.50		

2100799	其他计划生育事务支出	170.50		170.50			
21099	其他卫生健康支出	18.50		18.50			
2109999	其他卫生健康支出	18.50		18.50			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

四、财政拨款收支预算总表

0 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	12,328.62	一、一般公共服务支出	
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	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	11,032.13
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	355.86
		九、卫生健康支出	940.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	
		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	12,328.62	支出合计	12,328.62

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；
2. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款支出预算表

0 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		12,328.62	10,892.17	1,436.45
205	教育支出	11,032.13	10,822.82	209.31
20501	教育管理事务	322.46	222.46	100.00
2050101	行政运行	35.62	35.62	
2050199	其他教育管理事务支出	286.84	186.84	100.00
20502	普通教育	10,709.67	10,600.36	109.31
2050201	学前教育	1,519.81	1,519.81	
2050202	小学教育	5,087.56	5,046.25	41.31
2050203	初中教育	3,971.88	3,903.88	68.00
2050204	高中教育	129.81	129.81	
2050299	其他普通教育支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	355.86		355.86
20802	民政管理事务	100.00		100.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00		100.00
20810	社会福利	165.98		165.98
2081099	其他社会福利支出	165.98		165.98
20811	残疾人事业	24.00		24.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.00		24.00
20825	其他生活救助	63.08		63.08
2082502	其他农村生活救助	63.08		63.08
20830	财政代缴社会保险费支出	2.80		2.80
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	940.63	69.35	871.28
21001	卫生健康管理事务	200.00		200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00
21003	基层医疗卫生机构	58.84		58.84
2100302	乡镇卫生院	43.00		43.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.84		15.84
21004	公共卫生	492.79	69.35	423.44
2100401	疾病预防控制机构	121.19	69.35	51.84
2100408	基本公共卫生服务	319.60		319.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	170.50		170.50
2100799	其他计划生育事务支出	170.50		170.50
21099	其他卫生健康支出	18.50		18.50
2109999	其他卫生健康支出	18.50		18.50

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

0 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				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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

0 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				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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

0 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		12,328.62
301	工资福利支出	9,439.05
302	商品和服务支出	2,201.96
303	对个人和家庭的补助	577.21
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	110.40
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2. 本表合计金额应与表五《××年度一般公共预算拨款支出预算表》合计金额一致；

3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

0 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		10,892.17
301	工资福利支出	9,432.21
30101	基本工资	2,301.29
30102	津贴补贴	1,322.66
30103	奖金	1,901.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,145.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.24
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	33.67
30113	住房公积金	888.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	526.67
302	商品和服务支出	1,018.23
30201	办公费	276.13
30202	印刷费	33.00
30203	咨询费	0.67
30204	手续费	20.95
30205	水费	36.51
30206	电费	15.30
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	18.88
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	29.00
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	112.81
30216	培训费	1.70
30217	公务接待费	3.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	85.45
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.78
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	352.70
30299	其他商品和服务支出	331.33
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	16.00
30304	抚恤金	27.54
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	35.13
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	252.66
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	110.40
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	109.40
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	1.00
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2. 本表无数据的行可以删除；

3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致，并与表五《××年度一般公共预算拨款支出预算表》“基本支出”有关金额保持一致；

4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目金额；

5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

0 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	1.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.70
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

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

0 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,436.45	1,436.45	0.00	0.00	
涓洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	疫情防控经费	/	1	解决以前年度疫情防控欠款。	偿还以前年度疫情防控欠款。		50.00	50.00			项目法
涓洲岛国家旅游度假区	基本公共卫生	/	1	根据关于提前下达2025年市级财政卫生	根据关于提前下达2025年市级财		30.60	30.60			项目法

社会事务管理局				健康转移支付补助资金的通知莆财预【2024】48号文件精神，落实基本公共卫生项目。	政卫生健康转移支付补助资金的通知莆财预【2024】48号文件精神，落实基本公共卫生项目。						
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	两节慰问低保、特困、计划生育特殊困难家庭等	党政联席会议纪要、2024年湄洲岛年春节慰问名单(定稿)	1	对于在册低保、特困、计划生育特殊困难家庭等困难群众，在两节到来之际，开展慰问活动，发给资金、物资等、助其衣食无忧、平安过节。	对在册低保、特困、计划生育特殊困难家庭等困难群众，在两节到来之际，开展慰问活动，发给资金、物资等，助其衣食无忧、平安过节。		63.08	63.08			项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	教育基本业务费		1	其中原民代幼儿教师养老补助、继续教育分级管理经费 60 万元，教育关工委、教育工会等工作经费及慰问经费 2 万元，义务教育学生免费作业本 36 万元，中小学教师继续教育培训经费 15 万元，区教			100.00	100.00			项目法

				育督导组、区教师进修学校办公经费 3 万元，中考中招、质量监测及招师经费 20 万元。						
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	考试考务及课后服务费		1	考试考务及课后服务费			38.00	38.00		项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	2025 年度最低生活保障对象补助参保资金	莆田市医保局 莆田市财政局 莆田市税务局关于做好 2025 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通知（莆医保综〔2024〕105 号）	1	对截至 2024 年 12 月 31 日在册低保对象，按 2025 年医保参保资金（每人每年 400 元）的 10%，即 40 元由市、区两级财政按 3：7 的比例分担。	对截至 2024 年 12 月 31 日在册低保对象，按 2025 年医保参保资金（每人每年 400 元）的 10%，即 40 元由市、区两级财政按 3：7 的比例分担。初步预计低保对象为 1000 人。		2.80	2.80		项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	基层公共卫生及医疗业务经费	/	1	根据《福建湄洲岛国家旅游度假区管理委员会主任办公会议纪要》【2022】13 号文件精神，用于提升基层医疗	根据《福建湄洲岛国家旅游度假区管理委员会主任办公会议纪要》【2022】13 号文		100.00	100.00		项目法

				条件和医疗能力建设。	件精神，用于提升基层医疗条件和医疗能力建设。						
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	计划生育补助	保证计划生育奖励扶助和特别扶助对象优待政策落实到位	1	闽财社指[2024]54号《关于提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》	闽财社指[2024]54号《关于提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》，及时发放计划生育补助资金		14.00	14.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	省级计划生育补助	保证计划生育奖励扶助和特别扶助对象优待政策落实到位	1	湄洲岛社会事务局《提前下达2025年计划生育团支付资金》（闽财社指【2024】86号）	《提前下达2025年计划生育转移支付资金》（闽财社指【2024】86号），及时下达补助资金		4.00	4.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	部门业务费		1	1. 2024 食品、公共场所相关人员健康体检费补助 59.41 万元； 2. 公共场所及饮用水检测费用 3 万元； 3. 非编人员工资福利费用			51.84	51.84			项目法

				6.84万元； 4.伙食补助费 1.98万元：每人每天 15元，一个月按 22天 5人*15元/天*22天*12月=19800元； 5. HPV 疫苗区级补助 5万元							
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	2025年公益美术班经费	主任办公会议【2019】22号	1	莆田妈祖中学 2024年公益美术班经费	支出年教学服务费		20.00	20.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	基本公共卫生区级配套补助	/	1	进一步规范国家基本公共卫生服务项目管理，切实做好做实我镇基本公共卫生服务工作。	进一步规范国家基本公共卫生服务项目管理，切实做好做实我镇基本公共卫生服务工作。		106.50	106.50			项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	基本药物制度补助资金	/	1	根据闽财社指【2024】54号文件精神，落实基本药物制度补助资金。	根据闽财社指【2024】54号文件精神，落实基本药物制度补助资金。		4.00	4.00			项目法

湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	基层医疗卫生 管理经费	/	1	根据莆财预{2024}48号文件精神,进一步规范基层医疗卫生管理经费,切实做好做实我镇基层医疗卫生管理工作。	根据莆财预{2024}48号文件精神,进一步规范基层医疗卫生管理经费,切实做好做实我镇基层医疗卫生管理工作。		11.84	11.84			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	卫生健康科研 与人才培养公 开招聘一批	/	1	根据闽财社指【2024】54号文件精神,落实卫生健康科研与人才培养公开招聘一批。	根据闽财社指【2024】54号文件精神,落实卫生健康科研与人才培养公开招聘一批。		6.00	6.00			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	乡镇卫生院人 员经费保障和 卫计人员奖励 资金	/	1	根据闽财社指【2024】54号文件精神,落实乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金。	根据闽财社指【2024】54号文件精神,落实乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金。		43.00	43.00			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	传染病能力提 升	/	1	湄洲岛社会事务管理局《关于提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的	根据《关于提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的		0.50	0.50			项目法

				通知》（莆财社[2024]142号）	通知》（莆财社[2024]142号），落实传染病能力提升。						
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	2025年为民办实事项目完善AED应急救护体系建设	根据2024年为民办实事项目完善AED应急救护体系建设工作开展情况预留2025年为民办实事项目完善AED应急救护体系建设资金	1	湄洲岛社管局2025年为民办实事项目完善AED应急救护体系建设；2025年为民办实事项目完善AED应急救护体系建设测算过程：在重点公共场所和学校区域配备AED（自动体外除颤器）5台，按照每台AED采购最高限价2万元测算计10万元；救护员培训班费用2万元。2025年预算数12万元。	完善AED应急救护体系建设，切实保障人民群众生命安全。		12.00	12.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	计划生育支出	保证计划生育奖励扶助和特别扶助对象优待政策落实到位	1	湄洲岛社管局2025年计划生育支出113.51万元：其中：1.农村部分计划生育家庭奖励扶助（50-59周岁）261	保证计划生育奖励扶助和特别扶助对象优待政策落实到位		8.20	8.20			项目法

			<p>人*2400 元/人/年 =62.64 万元； 2. 农村 部分计划生育家庭奖 励扶助(60 周岁以 上)86 人*2400 元/人/ 年=20.64 万元； 3. 国 有企业下岗失业人员 纳入部分计划生育家 庭奖励扶助 1 人*2400 元/人/年=0.24 万元； 4. 农村部分计划生 育家庭贡献奖励对象 5 人 * 600 元/人/年 =0.3 万元； 5. 农村二女夫 妇奖励对象 45 人*360 元/人/年=1.62 万元 ； 6. 节育奖励对象 27 人 *1200 元/人/年=3.24 万元； 7. 福建省独生子 女伤残死亡家庭特别 扶助 5 人 (49-59 岁)*15600 元/人/年 =7.8 万元、 3 人(60</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				岁)*19200 元/人/年 =5.76 万元； 8. 幼儿、 高中期间全免学杂费 及课本费 6 人*1000 元 / 人/年=0.6 万元； 9. 特扶对象加发养老金 2 人*8400 元 / 人/年 =1.68 万元； 10. 特扶 对象职工养老金 3 人， 842.4 元/人/月，其中 陈凤梅养老金（1-12 月）1.01088 万元，林 国勇（3-12 月）0.8424 万元，庄培妹养老金补 助（2014 年 10 月-2024 年 8 月）7.122128 万 元。							
湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	计生补助（区 级）	/	1	湄洲岛社管局 2025 年 计生补助 56.80 万元	保证计划生育奖 励扶助和特别扶 助对象优待政策 落实到位		56.80	56.80			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区	原 12 大类基 本公共卫生项	/	1	根据闽财社指【2024】 54 号文件精神，落实原	根据闽财社指 【2024】54 号文		40.00	40.00			项目法

社会事务管理局	目			12 大类基本公共卫生项目。	件精神，落实原 12 大类基本公共卫生项目。						
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	警务室改造	莆田妈祖中学综【2024】15 号	1	莆田妈祖中学警务室改造（门口安保室改造）	完成对警务室改造支出		10.00	10.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	闽中海上游击队驻地旧址修缮布展	主任办公会议纪要（2023）4 号等。	1	（1）修缮资金县区配套，中标价 283.8063 万元，其中上级下达资金 180 万元，县区需配套 103.8063 万元。（2）根据党工委、管委会两位主官 2024 年 9 月 6 日上午在莆田妈祖会馆召开的听取闽中海上游击队驻地旧址布馆工作会议精神，室内展陈所需资金约 220 万元。（3）印刷书籍所需费用，《福建省海上战略隐蔽基地与闽中海上抗日游击队》，每	（1）修缮资金县区配套，中标价 283.8063 万元，其中上级下达资金 180 万元，县区需配套 103.8063 万元。（2）根据党工委、管委会两位主官 2024 年 9 月 6 日上午在莆田妈祖会馆召开的听取闽中海上游击队驻地旧址布馆工作会议精神，室内展陈所需资金约 220 万元。		100.00	100.00			项目法

				本 40 元,印刷 2000 本,预计需要 8 万元等。	(3) 印刷书籍所需费用,《福建省海上战略隐蔽基地与闽中海上抗日游击队》,每本 40 元,印刷 2000 本,预计需要 8 万元等。					
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	市级计生经费	/	1	湄洲岛社会事务局《关于提前下达 2025 年市级计生经费的通知》(莆财社[2024]143 号)	湄洲岛社会事务局《关于提前下达 2025 年市级计生经费的通知》(莆财社[2024]143 号)		8.00	8.00		项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	残联业务经费	1、依据《莆田市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(莆政综【2016】77 号),残疾人办理意外伤害保险 2.1 万元;2、依据莆医保综【2023】140 号,	1	1、残疾人办理意外伤害保险;2、持证非重度残疾人参加医保项目;3、辅具适配岗位补助;4、评定医师上门评残服务费	1、依据《莆田市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(莆政综【2016】77 号),残疾人办理意外伤害保险 2.1 万元;2、依据莆医		24.00	24.00		项目法

		持证非重度残疾人参加医保费 17.6 万元; 3、依据莆田市残联【2018】64 号文件, 评定医师上门评残服务费 1 万元; 4、依据闽残联康复【2017】13 号文件, 辅具适配岗位补助 3 万元。			保综【2023】140 号, 持证非重度残疾人参加医保费 17.6 万元; 3、依据莆田市残联【2018】64 号文件, 评定医师上门评残服务费 1 万元; 4、依据闽残联康复【2017】13 号文件, 辅具适配岗位补助 3 万元。						
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	基本公共卫生服务补助资金	/	1	根据闽财社指(2024)86 号文件精神, 用于提升基层医疗条件和医疗能力建设。	根据闽财社指(2024)86 号文件精神, 用于提升基层医疗条件和医疗能力建设。		135.60	135.60			项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	基本公共卫生非原 12 大类	/	1	根据闽财社指【2024】54 号文件精神, 落实基本公共卫生非原 12 大类。	根据闽财社指【2024】54 号文件精神, 落实基本公共卫生非原 12 大类。		6.40	6.40			项目法

湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	2025年生育关 怀及家庭健康 促进专项资金	闽财社指{2024}58 号文件	1	湄洲岛社会事务管理 局《关于提前下达 2025 年生育关怀及家庭健 康促进专项资金的通 知》（闽财社批 [2024]58 号）	生育关怀基金主 要内容是积极发 挥计划生育协会 作用，加强基层建 设能力，深化生育 关怀行动，做好宣 传教育，生殖健康 咨询服务，优生优 育指导，计划生育 家庭帮扶，权益维 护，家庭健康促进 等工作		14.50	14.50			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	民政服务站购 买服务	《2022-2023 年度 湄洲岛社会工作服 务站购买服务项目 合同》	1	通过政府购买服务，引 入专业的社工力量，参 与社会救助，为老养 老，儿童关爱保护等服 务。	通过政府购买服 务，引入专业的社 工力量，参与社会 救助、为老养老、 儿童关爱保护等 服务。		28.56	28.56			项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	课后服务劳务 费		1	1、项目目标：保障课 后服务活动正常运行； 2、项目实施方式：按 每生每年 100 元的补贴 标准，拨款课后服务劳			18.67	18.67			项目法

				务费，不足部分向学生收费；3、经费来源：财政拨款；4、2023年秋季 5.045 万元及 2024 年春季 5 万元均未下拨，一起预算进去。						
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	养老服务	湄洲岛居家养老专业服务合同（20230918-20260917）等	1	每个幸福院每年发放 0.5 万元运营补贴、每个日间照料中心每年发放 2 万元运营补贴；每个三星级幸福院（或日间照料中心）每年在此基础上再补发 0.5 万元星级运营补助。另外通过政府购买服务，对七类特殊困难老人开展上门探访服务、内容含层局整理、助洁服务、助行服务代购物品、日常照料等。	每个幸福院每年发放 0.5 万元运营补贴、每个日间照料中心每年发放 2 万元运营补贴；每个三星级幸福院（或日间照料中心）每年在此基础上再补发放 0.5 万元星级运营补助。另外通过政府购买服务，对七类老年人开展上门探访服务，内容含居室整理、助洁服务、助行服务、代		137.42	137.42		项目法

					购物品、日常照料等。						
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	乡医培训	/	1	莆财社【2024】142号关于提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知，落实乡村医生培训经费。	莆财社【2024】142号关于提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知，落实乡村医生培训经费。	0.50	0.50				项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	宫颈癌疫苗免费接种补助资金	闽财社指【2024】54号，为做好宫颈癌疫苗免费接种工作，下拨2025年宫颈癌疫苗免费接种补助资金2万元，用于宫颈癌疫苗采购和接种费用。	1	闽财社指【2024】54号，为做好宫颈癌疫苗免费接种工作，下拨2025年宫颈癌疫苗免费接种补助资金2万元，用于宫颈癌疫苗采购和接种费用。	闽财社指【2024】54号，为做好宫颈癌疫苗免费接种工作，下拨2025年宫颈癌疫苗免费接种补助资金2万元，用于宫颈癌疫苗采购和接种费用。	2.00	2.00				项目法
湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局	计划生育人员参加城乡居民基本医疗保险政府补助资金	《中共湄洲岛工委湄洲岛管委会关于继续落实计生家庭优待与奖励的通知》(湄工委(2018)	1	湄洲岛社管局2025年计划生育人员参加城乡居民基本医疗保险政府补助资金：1625人*400元/人/年=65	保证计划生育奖励扶助和特别扶助对象优待政策落实到位	65.00	65.00				项目法

		25号)		万元						
湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	湄洲岛社会事 务管理局卫生 健康经费	/	1	1. 乡村医生工作经费 91.10 万元； 2. 2025 年除四害药品及消杀 服务经费 40 万元； 3. 老少边岛卫生院计生 人员专项津贴（区级） 13.37 万元； 4. 义诊和 学术活动经费 30 万元	1. 乡村医生工作 经费 91.10 万元； 2. 2025 年除四害 药品及消杀服务 经费 40 万元； 3. 老少边岛卫生院 计生人员专项津 贴（区级）13.37 万元； 4. 义诊和 学术活动经费 30 万元		100.00	100.00		项目法
湄洲岛国家 旅游度假区 社会事务管 理局	课后服务费	根据有关文件	1	2025 年共有学生 2264 人，每人 100 元，需 22.64 万元。	按预定计划实施		22.64	22.64		项目法

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出 xxx 万元、对市县的转移支付支出 xxx 万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

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，本部门收入预算为12328.62万元，比上年减少1851.41万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入12328.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算12328.62万元，比上年减少1851.41万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出10647.53万元、项目支出3532.50万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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12328.62万元，比上年减少1851.41万元，降低13.06%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了其他支出，同时合理保障了教育民政卫健等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）205-教育支出11032.13万元。主要用于教育支出。

（二）208-社会保障就业支出 355.86 万元。主要用于社会保障就业支出。

（三）210-卫生健康支出 940.63 万元。主要用于卫生健康支出。

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 10892.17 万元，其中：

（一）人员经费 9432.21 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 1018.23 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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

(二) 公务接待费

2025年预算安排1.7万元，比上年减少1万元，降低37.03%。主要原因是接待减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，省级部门及其所属单位按此模板执行，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

(一) 绩效目标设置情况

2025年，本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

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款：	100		
	其他资金：			
总体目标	全面保障本单位各项业务开展，全面支持办好人民满意教育，贯彻落实党工委管委会目标，促进学生德智体美劳全面发展，进一步促进教师积极性，在全社会营造尊师重教良好氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均初中学业水平考试标准	≤16 元/人.科次
			人均高中学业水平考试标准	≤20 元/人.科次
			人均教师招聘考试标准	≤80 元/人.科次
	产出指标	数量指标	教育部门组织大型考试场数	≥24 场
		质量指标	“三公”经费压减率	≥0.5%
		时效指标	考试任务完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	诉求件处理率	≥98%
		社会效益指标	考试考务投诉量	≤6 件
		生态效益指标	学生近视率	≤52%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥88%	

2. 部门整体支出绩效目标表

无

3. 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，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，湄洲岛社会事务管理局政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算73.42万元、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，本部门共有车辆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（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。