附件

2025年度

漳平市双洋镇人民政府

部门预算

目录

**第一部分部门概况……………………………………4**

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**………………………11

一、收支预算总表…………………………………12

二、收入预算总表…………………………………13

三、支出预算总表…………………………………14

四、财政拨款收支预算总表………………………15

五、一般公共预算拨款支出预算表………………16

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………18

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……24

十一、部门专项资金管理清单目录………………25

**第三部分2025年度部门预算情况说明**…………26

一、预算收支总体情况……………………………27

二、一般公共预算拨款支出情况…………………27

三、政府性基金预算拨款支出情况………………28

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………28

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………29

七、预算绩效目标情况……………………………30

八、其他重要事项说明……………………………30

**第四部分名词解释**…………………………………31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

2025年双洋镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府“深化‘三个融合’发展，打造闽西南开放包容的活力城市”目标定位，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，保持社会和谐稳定，不断提高人民生活水平，全方位推进双洋高质量发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，双洋镇人民政府包括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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 双洋镇人民政府行政机关 | 财政拨款 | 21 |
| 双洋镇人民政府事业 | 财政拨款 | 30 |

三、部门主要工作任务

一年来，我们聚力强经济、抓项目、提质效，综合发展实力持续增强，产业强镇建设稳步推进

**一是经济发展基础更加坚实。**2024年，双洋镇各项经济指标实现平稳增长。**一产方面：**粮食播种面积达13420亩，预计总产5781吨，同比增长1.7%；蔬菜播种面积910亩；水仙茶种植面积6000余亩，年产干茶654吨，预计实现产值6000余万元。**二产方面：**预计实现挂钩服务企业工业总产值5.52亿。全镇现有规上工业企业7家。**三产方面：**全镇限额以上商贸业销售额预计完成13.3亿元；规模以上服务业营业额预计完成1.5亿元；全镇现有规上服务业5家，限上商贸业14家，拟培育限上商贸企业1 家、规上服务业1家。**固投方面：**全年500万元以上固定资产投资预计可完成4.9亿元；全年新增入库项目13个，总投资额3.9亿元。

**二是重点项目攻坚成效显著。**全力以赴配合推进市重点项目建设，其中：**中村抽水蓄能电站项目**预计于2025年第一季度核准并开工，已完成中村征地测量面积383.2亩（其中耕地面积273.9亩）；**二十四溪水库项目**完成征地拆迁工作,项目建设进一步推进中。**国债项目方面：**2024年共实施总投资约2240万元，包括城外石坑溪山洪沟治理工程，百种畲、城内、城外、东洋、西洋、溪口、徐溪等7个村高标准农田建设项目，Y007线马山小桥改造工程，温坑至马山自然村森林防火道路硬化等4个国债项目。争取到中央预算内资金总投资约3300万，项目建设内容为漳平市九鹏溪双洋镇员当至赤洋埔段治理工程和漳平市九鹏溪双洋镇西洋至溪口段治理工程，目前已完成设计、评审并入库，预计2025年上半年正式开工建设。

### **三是招商引资工作质效齐升。**2024年以来，全镇共主动外出招商11次，接洽在外乡贤及客商50余家，邀请客商来我镇考察4批次。全面跟踪项目7个，其中已签约项目4个，其中商贸项目2个；服务项目2个。**项目开竣工情况：**开工项目7个，竣工项目2个。

一年来，我们倾力办实事、惠民生、暖民心，人民生活品质稳步提高，幸福双洋建设再起新程

**一是镇村环境面貌不断改善。**坚持用项目带动发展，全镇环境治理效果明显，镇容村貌显著提升。**集镇建设方面：**完成安全生态水系项目、生态廊道项目建设，建设北门山及双洋中学道路护岸、集镇四座叠水坝，完成建设东洋西洋一溪两岸公园，实施了太平桥至青云桥古城墙建设，打造茶楼以及廊亭，完成城边南路管线下地工程项目，革命烈士陵园路口节点改造提升工程。**美丽乡村建设方面：**扎实推动“五个美丽”创建，不断提升乡村建设品质。今年以来完成美丽庭院50户、美丽微景观18个、美丽小公园（小广场）12个、美丽乡村休闲旅游点1个。完成双洋镇Y008线（大瑶村）农村公路修复养护工程，登瀛桥修复工程、中村茶山机耕道600米建设、茶厂遮雨棚建设工程，城内村“一事一议”张坑林道路硬化项目、坑源村“一事一议”下村护岸建设及其附属项目。大瑶村移民文化活动中心建设工程、中村美丽家园项目已进入财审阶段。大瑶村“一事一议”村部排洪沟项目正在实施。**水质监测提升和污染防治方面：**完成全镇17家保留生猪养殖场升级改造评估工作，合并消减生猪保留场2家，全镇15家保留生猪养殖场剩全年新增吸纳地管网45公里；严格落实河（湖）长制，常态化开展入河排污口巡查、河道巡查，完成整治“四乱”6处、省暗访问题41处，完成遥感图斑复核125处；每月对我镇流域内四条点位流域水质及17个饮用水源地进行自测巡查，有效提升辖区流域水质和保障群众用水安全。**基础设施建设方面：**漳平市农村环卫运营县域市场一体化和漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）PPP项目均已完成建设并正常运转，治污能力显著提升。

**二是民生福祉保障稳步增进。**坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。**社会保障体系方面：**今年共发放低保救助金98.7万元，特困救助金71.3万元，临时救助金7.8万元，残疾人补贴33.6万，高龄老人补贴14.2万元。**教育事业方面：**2024年，双洋学子考取硕士博士研究生4 位，考取本科院校53位（其中985、211院校6位），考取重点高中32位，为勉励优秀教师和学生，共发放奖教奖学金13.4万元。建成双洋中小学劳动教育实践基地，进一步培养学生的劳动观念和实践能力。**惠农项目及政策方面：**2024年完成3个村“一事一议”项目工程，获得财政奖补资金50万元；做好种粮农户综合补助工作，共发放种粮补贴19873.3亩，补助资金134.8万元，受益农户2438户。**双拥共建方面：**为206名退役军人办理优待证，每月发放各项优抚金2.7万元，为百种畲村家庭困难退役军人争取到大病医疗省级一次性救助金1万元。

**三是文化氛围营造更加浓厚。**高度重视历史文化遗产保护， 推动文化传承发展。**文化传承和历史建筑保护方面：**大力弘扬传承、宣传推广双洋舞炮龙、汉剧、木偶戏等非遗文化，吸引贵州铜仁市德江县领导一行前来参观交流非遗文化，双洋非遗文化品牌越发响亮；完成全镇54栋历史建筑挂牌与巡检，暂未发现安全隐患。**文艺活动方面：**成功举办“艺术赋能 乡村振兴”百名画家走进福建漳平双洋古镇、溪南东湖村写生暨绘画公益培训活动，以及福建省美术家协会油画艺委会画家走进漳平双洋古镇写生创作活动，进一步发扬了双洋历史文化、风土人情；开展双洋古镇楹联有奖征集活动，成功评选出32副优秀楹联，为双洋古镇增添文化色彩；大力支持双洋镇第五届古城杯男子篮球赛和“红土铸魂·秋季村晚”等体育赛事和民俗活动举办。

一年来，我们着力强治理、重平安、守底线，社会大局稳定持续向好，平安双洋建设实现突破

**一是基层社会治理扎实有力。**坚持党建引领基层治理，夯实基层治理基础，不断提升群众的满意度和获得感。**打击治理电信网络诈骗犯罪方面：**大力开展16-60周岁重点年龄段人员起底摸排工作，摸排上报一类人员93人，二类人员86人，三类人员32人。**扫黑除恶方面：**深入摸排重点行业、新兴行业、本地特色产业问题线索，每月报送问题线索摸排表，扫黑除恶斗争常态化开展。**涉麻制毒方面：**加强重点人员管控工作，不定期与辖区派出所开展无人机巡山踏查行动，未发生社戒社康人员失管、漏管。**信访维稳及矛盾纠纷化解方面：**今年来，全镇各级调解组织共排查调处矛盾纠纷24起，调处成功24起,成功率100%；解答12345平台投诉、咨询件85件，处理信访件14件。基本做到小纠纷不出村，大纠纷不出镇的良好社会和谐、稳定局面。

**二是安全生产红线守牢守稳。安全生产方面：**全面落实安全生产责任制，开展安全隐患风险大排查，检查出安全隐患和问题49项，整改完成49项；**消防安全方面：**上半年镇微型消防站共出动4次，成功自主扑灭火情4次，扑灭成功率100%，做到小火能灭，大火能控。**房屋安全方面**：完成全镇2100余栋房屋安全排查，完成率达100%。

**三是防灾减灾工作有力有效。应急体系建设方面：**建立健全镇综合应急队伍，编制完善相关应急预案17项，较好的提升了全镇的应急反应能力。**防灾减灾宣传方面：**线上加线下共同宣传防灾减灾知识，共发放宣传材料2000余份，大大提高广大人民群众的安全防范意识。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到存在的问题和短板：**一是**统筹推进镇域经济高质量发展仍有差距，工业发展后劲不足。**二是**村集体经济实力还比较薄弱，各村优势产业还不明显。**三是**政府系统作风能力建设仍需加强，少数干部专业化水平不高，作风不够扎实。对此，我们将高度重视，全力破解。

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 | 797.52 | 一、一般公共服务支出 | 680.73 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 九、其他收入 | 355.85 | 九、卫生健康支出 |  |
| 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 | 434.56 |
|  |  | 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 | 38.08 |
|  |  | 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** | 1153.37 | **支出合计** | 1153.37 |

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** | | **总计** | **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** | | |  | 1153.37 | 797.52 |  |  |  |  |  |  | 355.85 |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | |  | 680.73 | 324.88 |  |  |  |  |  |  | 355.85 |  | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |  | 680.73 | 324.88 |  |  |  |  |  |  | 355.85 |  | |
| 2010301 | 行政运行 | |  | 680.73 | 324.88 |  |  |  |  |  |  | 355.85 |  | |
| 213 | 农林水支出 | |  | 434.56 | 434.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 21301 | 农业农村 | |  | 355.36 | 355.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2130104 | 事业运行 | |  | 355.36 | 355.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 21307 | 农村综合改革 | |  | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |  | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 221 | 住房保障支出 | |  | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | |  | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | |  | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

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** | **合计** | **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** | | 1153.37 | 797.52 | 355.85 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 680.73 | 324.88 | 355.85 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 680.73 | 324.88 | 355.85 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 680.73 | 324.88 | 355.85 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 434.56 | 434.56 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 355.36 | 355.36 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 355.36 | 355.36 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |

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 | 797.52 | 一、一般公共服务支出 | 324.88 |
| 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 434.56 |
|  |  | 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 | 38.08 |
|  |  | 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** | 797.52 | **支出合计** | 797.52 |

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** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | 797.52 | 797.52 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.88 | 324.88 |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 324.88 | 324.88 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 324.88 | 324.88 |  |
| 213 | 农林水支出 | 434.56 | 434.56 |  |
| 21301 | 农业农村 | 355.36 | 355.36 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 355.36 | 355.36 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 79.20 | 79.20 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.20 | 79.20 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.08 | 38.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.08 | 38.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.08 | 38.08 |  |

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** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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** | | 797.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 662.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.12 |
| 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 | 1.50 |
| 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 |  |

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** | | 797.52 | |
| **301** | **工资福利支出** | 662.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 194.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.20 | |
| 30103 | 奖金 | 158.41 | |
| 30106 | 伙食补助费 |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.82 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.08 | |
| 30114 | 医疗费 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | |
| **302** | **商品和服务支出** | 29.23 | |
| 30201 | 办公费 |  | |
| 30202 | 印刷费 |  | |
| 30203 | 咨询费 |  | |
| 30204 | 手续费 |  | |
| 30205 | 水费 |  | |
| 30206 | 电费 |  | |
| 30207 | 邮电费 |  | |
| 30208 | 取暖费 |  | |
| 30209 | 物业管理费 |  | |
| 30211 | 差旅费 |  | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  | |
| 30213 | 维修(护)费 |  | |
| 30214 | 租赁费 |  | |
| 30215 | 会议费 |  | |
| 30216 | 培训费 |  | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.80 | |
| 30218 | 专用材料费 |  | |
| 30224 | 被装购置费 |  | |
| 30225 | 专用燃料费 |  | |
| 30226 | 劳务费 |  | |
| 30227 | 委托业务费 |  | |
| 30228 | 工会经费 |  | |
| 30229 | 福利费 | 1.09 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.65 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.34 | |
| 30240 | 税金及附加费用 |  | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 104.12 | |
| 30301 | 离休费 |  | |
| 30302 | 退休费 | 4.96 | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | |
| 30304 | 抚恤金 |  | |
| 30305 | 生活补助 | 88.97 | |
| 30306 | 救济费 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  | |
| 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 |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.40 | |
| **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 |  | |
| **310** | **资本性支出** | 6.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 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 |  | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 6.00 | |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | |
| 31101 | 资本金注入 |  | |
| 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 |  | |
| 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 |  | |

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** | 10.45 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 4.80 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.65 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 5.65 |

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** |
| 漳平市双洋镇人民政府 | 年初采购追加 |  | 1 | 年初采购追加 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 阶段性项目 |
| 漳平市双洋镇人民政府 | 需要自有资金采购 |  | 1 | 需要自有资金采购 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 阶段性项目 |

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，双洋镇人民政府收入预算为1153.37万元，比上年增加255.48元，主要原因是其他收入项目增加。其中：一般公共预算拨款收入797.52万元、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355.85万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1153.37万元，比上年增加255.48万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出797.52万元、项目支出355.85万元、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1153.37万元，比上年增加255.48万元，增长28.45%，主要原因是项目支出等相关建设项目增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和农林水支出等工作的支出需求，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680.73万元。主要用于工资福利等人员经费支出。

（二）2130104-事业运行355.36万元。主要用于双洋镇人民政府事业支出。

（三）213-农林水支出434.56万元。主要用于农林水支出支出。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助79.2万元。主要用于村干部工资支出。

（五）2210201-住房公积金38.08万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

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797.52万元，其中：

（一）人员经费768.29万元，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29.23万元，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，无增长，与上年持平。

**（二）公务接待费**

2025年预算安排4.8万元，比上年增加2.4万元，增长100%。主要原因是:今年入职人员增多，相关活动增加，公务接待费增加。

**（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排5.65万元，其中：公务用车运行费5.65万元，比上年增加2.4万元，增长73.8%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:今年入职人员增多，相关活动增加，公务用车运行增加。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2025年，本部门无项目支出绩效目标表。

1. **绩效目标表及说明**

2025年，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，双洋镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.23万元，比上年增加5.87万元，增长25.1%。主要原因是今年入职人员增多，相关活动增加，商品和服务支出增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，双洋镇人民政府政府采购预算总额156.55万元，其中：政府采购货物预算6.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，双洋镇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。