

2025 年度  
罗源县洪洋乡人民政府  
(行政) 单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
一、 单位主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2025 年度单位预算表.....</b>	<b>5</b>
一、 收支预算总表.....	6
二、 收入预算总表.....	7
三、 支出预算总表.....	9
四、 财政拨款收支预算总表.....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>19</b>
一、 预算收支总体情况.....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县洪洋乡人民政府（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、农村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民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，本单位包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县洪洋乡人民政府

### **三、单位主要工作任务**

2025年，罗源县洪洋乡人民政府（本级）单位主要任务是：继续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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察的重要讲话和指示批示精神，紧扣高质量发展首要任务，推动乡域经济高质量发展和社会事业实现更高飞跃。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### **（一）坚持强建设、优服务，凝聚经济发展新动能**

**一是坚定不移强工业。**积极融入县“双龙抱珠”产业布局，抓好全产业链招商、全生命周期保障，坚持以攻坚姿态招项目、筑链条、促集群，加快培育发展新质生产力，持续打造绿色建材、机械制造、木制家具三大特色产业集群，壮大工业园区经济。

**二是全力以赴抓项目。**坚持“全域、全员、全年”招商不动摇，加大“走出去”“请进来”力度，依托丰富的山林资源做活“林”文章，积极引进竹制品加工企业，把生态资源变为生态产值。抓实抓细重点企业服务，推动固顺工程机械设备建设项目技术升级改造、罗宁建材新材料加工项目等16个市级重点项目扩量提质，以更大力度帮助企业减负增效。

#### **（二）坚持强产业、优环境，绘就乡村振兴新图景**

**一是筑牢耕地保护根基。**全面落实粮食安全党政同责，压实耕地保护和粮食安全责任，持续抓好撂荒复耕复种工作，夯实粮食“基本盘”。严格执行“网格化”巡查制度，保持巡查力度，依托“美丽罗源监管平台”和“铁三角”机制，规范宅基地审批管理，以“零容忍”的态度坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。

**二是提质发展农旅产业。**聚焦“现代农业+休闲旅游”，在做大做强

强现有果橙、禽蛋、林下经济等特色农业产业的基础上，积极拓展林下经济新版图，引进新品种种植，探索“旅游+”多产业融合发展。谋划王认村梯田休闲观光园、民族村桫椤生态观光园、穴里村林下种植中医药产业园、果橙采摘园等农文旅项目，形成采摘体验、徒步登山、休闲娱乐为一体的乡村休闲旅游格局，推进农文旅融合发展，因地制宜发展乡村振兴致富新产业。

### （三）坚持惠民生、增福祉，力取社会事业新成效

一是持续强化民生保障。统筹做好低保对象、特困人员、孤寡老人、残疾人等困难群体兜底保障，常态化摸排、回访困难群众，确保困难群众“应保尽保”，推动社会救助事业发展。做实老年人服务文章，以洪洋卫生院为试点，探索建设老年护理中心，持续完善秋岭村、穴里村长者食堂，谋划建设洪洋乡区域性养老中心、皇万村长者食堂，提升老年群体幸福感、获得感和满足感。聚焦百姓急难愁盼，回应百姓实际需求，谋划建设乡镇级公益性公墓等项目。

二是补齐基础设施短板。优化组合乡财收入，通过产业融合项目，积极争取债券资金、上级补助等各类资金，谋划实施 Y007 洪洋线官村至车溪道路修复、大目至洋中森林防火巡护道等项目，努力消除道路安全隐患，不断深化内联外通的交通格局。稳步推进皇万、车溪、樟溪、大目、秋岭、穴里、牛角坂村河道护岸水毁修复项目建设，谋划实施车溪流域山洪沟防洪治理项目，补齐防洪基础设施短板。

# **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	1056.35	一、一般公共服务支出	674.66
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	5.00
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	30.00
五、事业收入	0	五、教育支出	5.00
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	10.00
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	320.69
		十三、交通运输支出	5.00
		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	3.00
		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	3.00
		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	1056.35	支出合计	1056.35

## 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	国有资产经营预算拨款收入	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	1056.35	1056.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	555.66	555.66	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	74.00	74.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039999	其他国防支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公共安全支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	139.5	139.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和党支部的补助	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	151.19	151.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	3.00	3.00	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	1056.35	1056.35	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0
2010301	行政运行	555.66	555.66	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	1.50	1.50	0	0	0	0
2039999	其他国防支出	3.50	3.50	0	0	0	0
2040299	其他公共安全支出	30.00	30.00	0	0	0	0
2050202	小学教育	5.00	5.00	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	139.5	139.5	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和党支部的补助	30.00	30.00	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	151.19	151.19	0	0	0	0
2140106	公路养护	5.00	0	0	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	3.00	0	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	1056.35	一、一般公共服务支出	674.66
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	5.00
		四、公共安全支出	30.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	320.69
		十三、交通运输支出	5.00
		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	3.00
		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	3.00
		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	1056.35	支出合计	1056.35

## 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	1056.35	1056.35	0
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0
2010301	行政运行	555.66	555.66	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0
2030699	其他国防动员支出	1.50	1.50	0
2039999	其他国防支出	3.50	3.50	0
2040299	其他公共公安支出	30.00	30.00	0
2050202	小学教育	5.00	5.00	0
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0
2130199	其他农业支出	139.5	139.5	0
2130705	对村民委员会和党支部的补助	30.00	30.00	0
2130799	其他农村综合改革支出	151.19	151.19	0
2140106	公路养护	5.00	5.00	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0
2299999	其他支出	3.00	3.00	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

备注：本单位 2025 年没有使用政府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

备注：本单位 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	1056.35
301	工资福利支出	673.48
302	商品和服务支出	209.72
303	对个人和家庭的补助	173.15
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	1056.35
301	工资福利支出	673.48
30101	基本工资	66.72
30102	津贴补贴	53.81
30103	奖金	147.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.71
30109	职业年金缴费	60.97
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33
30112	其他社会保障缴费	17.91
30113	住房公积金	170.29
30199	其他工资福利支出	35.74
302	商品和服务支出	209.72
30201	办公费	19.95
30202	印刷费	10.20
30206	电费	13.75
30207	邮电费	16.48
30211	差旅费	6.33
30213	维修(护)费	4.20
30215	会议费	2.28
30216	培训费	1.23
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	60.00
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	2.35
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	15.05
30299	其他商品和服务支出	34.90

303	对个人和家庭的补助	173. 15
30305	生活补助	150. 03
30399	其他对个人和家庭的补助	23. 12

## 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	8.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.00

## 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											

备注：本单位 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

### 2025年度单位预算情况说明

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，罗源县洪洋乡人民政府（本级）单位收入预算为1056.35万元，比上年增加123.63万元，主要原因是税收增加，财力增加。其中：一般公共预算拨款收入1056.35万元。

相应安排支出预算1056.35万元，比上年增加123.63万元，主要原因是税收增加，财力增加。其中：基本支出1056.35万元。

## **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1056.35万元，比上年增加123.63万元，增长13.25%，主要原因是税收增加，财力增加。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，重点压减了日常办公经费，同时合理保障了农村社会事业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010199-其他人大事务支出3万元。主要用于人大办公支出等。

（二）2010301-行政运行555.66万元。主要用于在职人员工资、基础性绩效支出等。

（三）2010399-其他政府办公室（室）及相关机构事务支出74万元。主要用于报刊、电费、购买办公用品支出等。

（四）2019999-其他一般公共服务支出42万元。主要用于政府其他日常项目支出等。

（五）2030699-其他国防动员支出1.5万元。主要用于征兵工作

经费等。

(六) 2039999-其他国防支出 3.5 万元。主要用于购买武装装备支出等。

(七) 2040299-其他公安安全支出 30 万元。主要用于聘请保安费用支出等。

(八) 2050202-小学教育 5 万元。主要用于洪洋小学教育办公经费支出等。

(九) 2070199-其他文化支出 10 万元。主要用于文化站办公经费支出等。

(十) 2130199-其他农业支出 139.5 万元。主要用于农村防灾救灾、综合技术保障中心人员工资支出等。

(十一) 2130705-对村民委员会和党支部的补助 30 万元。主要用于村级组织运转经费支出等。

(十二) 2130799-其他农村综合改革支出 151.19 万元。主要用于农村公益事业项目建设支出等。

(十三) 2140106-公路养护 5 万元。主要用于公路站办公经费和道路养护支出等。

(十四) 2209999-其他自然资源海洋气象等支出 3 万元。主要用于国土所办公室经费支出等。

(十五) 2299999-其他支出 3 万元。主要用于不能具体划分的各项经费支出等。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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**

本单位 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 1056.35 万元，其中：

(一) 人员经费 846.63 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 209.72 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，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 3 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，严控接待费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，严控公务用车运行费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，罗源县洪洋乡人民政府（本级）单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

2025 年，罗源县洪洋乡人民政府（本级）单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

#### **2. 有关情况说明**

本单位因没有需要安排的预算项目支出，故无项目支出绩效目标。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2025 年，罗源县洪洋乡人民政府（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 209.72 万元，与上年持平。主要原因是按照党中央、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，大力压减支出。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，罗源县洪洋乡人民政府（本级）单位政府采购预算总额 50 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 50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县洪洋乡人民政府（本级）单位共有车辆 12 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。