

2025 年度
德化县龙浔镇人民政府
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
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.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县龙浔镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工

好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理服务等工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）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，德化县龙浔镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 4 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	德化县龙浔镇人民政府
2	德化县龙浔镇社会事务服务中心
3	德化县龙浔镇综合执法队
4	德化县龙浔镇企业服务中心
5	德化县龙浔镇综合便民服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，德化县龙浔镇人民政府主要任务是：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来福建考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务、建设共同富裕山区范例，进一步全面深化改革，紧扣“四项工程”，巩固做好陶瓷创新、文旅融合、城乡共建，全方位推动龙浔共同富裕，奋力打造“海丝陶瓷名镇幸福宜居新城”。力争全镇生产总值增长6%、一般公共预算总收入、一般公共预算收入均增长3%，固定资产投资增长8%，居民人均可支配收入和经济增长基本同步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进产业做大做强，筑牢共同富裕发展根基。坚持量质并举，巩固创新优质产业，推动三次产业融合发展。一是推进新型工业化。围绕打造独具影响的世界瓷都，坚定实施海丝陶瓷名镇战略，全面贯彻落实“中国白·德化瓷”高质量发展五年行动计划、科技创新“四个倍增”计划，开展“千名干部进千企”“链主+链核+专精特新”企业梯度培育、镇村干部和企业家赴景德镇等先进陶瓷产区学习考察活动，着力加大惠企惠才政策宣传和指导，鼓励引导企业参加境外知名展会、广交会等各类参展办展活动，致力服务保障好厦门大学国家科技园专精特新园区、美瓷科技智造产业

园、宝美标准化厂房、鹏祥科技产业园、华夏金刚产业园、鹭新源实业有限公司等工业项目建设，推动企业增资扩产，力争全年净增规上企业 3 家、限上商贸业 15 家。二是推进农业现代化。严格耕地保护和粮食安全，坚决遏制“两违”、土地非农化非粮化，稳定全镇 6543 亩粮食播种面积。因地制宜发展壮大乡村产业，坚持“一村一特色”壮大产业经济，持续扶优扶壮江山美人庄园、芹峰淮山、高阳“八千”等特色农业，围绕争创淮山产业国家级农业产业强镇，壮大芹峰淮山新型农业经营主体，带动辐射周边镇、村种植淮山 1500 亩，预计年产值 5000 万元，带动农户创收致富。三是推进文旅多元化。深化文旅融合发展，积极打造瑶台·瓷渊文创主题街区，观音岐古镇打卡目的地、太平官窑文创宋式主题街区、必德厂改造焕新文旅新地标，不断提升“一城瓷器百馆游”龙浚线路、龙浚国大师非遗游线路。因地制宜发展首发经济，支持首店、首展、首秀，激发消费热点。深化省级宝美福德膳宝食萃坊街建设，做精“龙浚美食盛宴”，让烟火味吸引人间客。完善环境、设施等要素配套，服务保障好辖区希尔顿花园酒店、希尔顿欢朋、格兰云天等 3 个酒店建设，打造航天研学、江山美人、“芹峰”淮山、“瓷帮古道”、中共德化支部旧址等“五大研学基地”，丁墘村山湖脚上一山“离城离尘慢生活打卡地”，高阳村山青民宿、最美庭院、无是啡等茶咖空间，发展消费新业态、激活夜间新经济。

（二）突出项目带动引领，增强共同富裕发展动能。以

项目支撑发展，不断打补丁、促提升、增效益。一是扩充项目壮筋骨。开展“项目提效年”活动，服务保障辖区31个县重大项目又快又好推进，有序推进2.9万平方米丁墘乡村振兴产业园和32万平方米霞田、大坂安置地统建工程，提升打造小溪安置地全县统建样板。攻坚厦大科技园、观音岐古镇、美德瓷产业园二期、镇乡村振兴产业园口袋公园、鹏祥创业园至高速下穿通道、希尔顿酒店等6个项目5000多平方米房屋、210多亩土地、900多宗坟墓征迁任务，确保如期“净地交付”。稳妥接续推进许厝、官路、厦大科技园等片区选房、办证等项目征迁“后半篇文章”。二是招大引强蓄活水。持续实施“抓开放招商促项目落地”专项行动，坚持“走出去、请进来”双向发力，以工业园区、美丽乡村为招商主阵地，围绕陶瓷、文旅、农业、康养、民宿等领域，策划生成一批招商项目，加大对民间资本的项目推介力度，力争引进厦门圣得凯等5家外贸公司入驻商务区设立外贸集团总部，争取全县第二家500强企业极兔速递总部签约落户，打造全县最大小田抖音直播基地，确保全年新签约招商项目6个以上，其中亿元项目4个以上。三是要素保障促发展。持续推进“工业园区标准化”建设，推动宝美村6.9万平方米标准化厂房、鹏祥科技创业园剩余5.5万平方米标准化厂房早日建成。加大大坂整村搬迁推进力度，为大城关提质扩宽提供有力保障。谋划生产一批“十五五”重点工程项目，推动更多项目纳入省、市、县重点项目管理范畴，力争全年向上争取资金增长

6%。深化人才强镇战略，力争引进“八大美院”到丁壩美壩堂仙人掌研学基地、高阳乡村艺术馆等设立校外实践教育基地。

（三）精雕细琢龙浔家园，提升共同富裕发展环境。聚力加快城镇改造，创造更加宜业、宜居、宜游的龙浔环境。一是丰富建设内涵。坚持“留拆改”并举，持续推进罗汉松主题公园和10个老旧小区改造，加快笔石山全县首个四代住宅区、大师坊、商务中心总部经济区等片区打造，抓好城区品位提升示范带建设，打造龙井片区城市更新省级样板工程。深入实施“聚城畅通”工程，服务保障好大外环交通项目建设，实施横十六路（科技园段）断头路建设，构建内联外通综合立体交通网。加快宝美溪片区高水高排及综合治理工程建设，征安迁房屋3座1700平方米，彻底改善宝美溪片区城市内涝问题。深化“绿满瓷城”行动，新建口袋公园3个。二是提高管理水平。常态长效推进全国文明城市创建，深入推进城区生活垃圾分类，扎实开展卫生保洁、“卫生死角”摸排整治和市容市貌、占道经营整治，打造更加整洁优美城镇。深化拓展新时代文明实践，将新时代文明实践所（站）打造成传播党的声音、培育文明新风、传承优秀文化重要阵地。鼓励更多农民进城落户，提高户籍人口城镇化率。实施小区物业服务管理提升工作三年行动，做优党建引领物业联建，做实社区“大党委”机制，重点抓好小区党组织、业委会、物业服务企业“三支队伍”建设，开展业委会成员培训，

不断提升业委会履职能力，纵深推进“业账社审”工作，持续做好“十件实事”，进一步提升小区整体面貌和居住品质，提高群众幸福感、获得感、安全感。三是厚植生态底色。协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全力推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，纵深推进河长制，推进闽江防洪堤提升工程、金锁社区文体设施及配套工程建设，抓好污水治理三年攻坚行动，持续开展浚溪尾厝断面水质提升攻坚，抓好陶瓷行业污染整治，铺设易厝溪污水管道 5000 米。推深做实“林长制”，实施植树造林 1240 亩、森林抚育 2500 亩，强化生物多样性保护，打好松材线虫病疫情防控收官战。

（四）推动乡村全面振兴，激发共同富裕发展活力。坚持整镇推进乡村全面振兴，畅通要素流动，促进城乡融合。一是释放改革红利。继续用足用好改革关键招，调动各方面积极性，推动更深层次改革，深入开展村（社区）、园区、厂区党建工作“三区联创”，推动社区、园区和企业党组织协作联动，丁墘科技园区试点列入第一季度全市观摩点。推深做实党建引领村社共建“一带三治四参与”机制，强化 22 个村（居）抱团发展，破解村改居转型阵痛问题，谋划村（居）财增收项目 27 个，加大对营利点较多增收项目扶持，增强村（居）自主造血功能。二是打造和美乡村。扎实开展“千村示范引领、万村共富共美”工程，有序推进高阳村省级乡村振兴示范村、省级传统村落集中连片保护利用、县级美丽乡村建设，加大项目资金倾斜，把山湖脚当作景区建设，打造

最美文旅发展村落，发挥英山省驻点村作用，加快建设打造“康美英山”金字招牌。深入实施“一清二整三美化”，全面开展乡村“五个美丽”建设，创建典型示范点1个，建成美丽庭院、美丽乡村微景观、美丽乡村小公园等60个以上，严格农房风貌管控。三是完善治理体系。纵深推进移风易俗，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，发挥榜样的引领带动作用，培育选树一批“身边好人”“道德模范”“移风易俗”等榜样，引领向上向善社会风尚。持续提升“两中心一平台”，开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，推广“网格化+数字化”治理体系，坚持自治法治德治相结合，用好小微权力监督信息平台，推动乡村治理更加优质高效。

（五）持续增进民生福祉，共享共同富裕发展成果。围绕让人民过上幸福生活头等大事，用心用情用力办好民生实事。一是增强民生保障能力。高质量办好25个为民办实事项目，改造提升养老服务设施，新组建官路、霞田两个社区老年学校，争取2个以上村（社区）创建泉州市老年人健身康乐家园。落实全民参保计划，巩固基本医保“一人一档”参保信息，扩大新农合、新农保覆盖面。继续强化城乡低保动态管理应保尽保兜底工作，推进社会救助扩转增效。积极开展消费品以旧换新惠民政策宣传活动，让群众享受更多政策红利。积极稳妥推进渐进式延迟退休。二是坚决守好安全底线。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，全覆盖检查辖区企业，常态开展防台防汛、森林防火、消防安全、道安等重

点行业（领域）隐患排查整治，推动完成安全生产标准化提质扩面 60 家，推广浔东社区老旧房屋消防安全整治工作模式，不断完善应急体系建设，全面提升全镇防灾减灾抗灾能力。常态化开展食品药品巡查，建设“食品放心工程”。深化社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，强化信访问题源头治理和积案化解，打造更高水平的平安龙浔。三是全面发展社会事业。打好基础教育提升三年行动收官战，积极配合教育主管部门优化学校布局调整，统筹推进辖内中小学校建设，扎实推进义务教育优质均衡发展，多维发力抓实社区教育，创新教学形式，营造全民学习良好氛围。建强医疗卫生服务体系，提升公共卫生突发事件处置能力。加大生育支持政策宣传，服务保障普惠育幼服务体系建设，打造大洋庠柄小区、龙井宝泰小区“泉享托”党建重点项目试点普惠托育品牌。服务保障好霞田保障性租赁住房建设，持续提高住房保障水平。创新实施文化惠民工程，加强公共文化服务配套建设。扎实推进第四次全国文物普查。支持工青妇、民间公益事业等人民团体发挥更大作用。推动武装、档案、方志、民宗等各项事业加快发展。

（六）加强政府自身建设，强化共同富裕发展保障。认真践行“四个抓落实”重要要求，锐意进取，久久为功、善作善成，努力建设让党放心、人民满意的服务型政府。一是讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决做到“两个维护”，确保上级党委、政府以及

镇党委各项决策部署落地见效。全面落实意识形态工作责任制，增强社会主义意识形态凝聚力和引领力，不断筑牢思想政治基础。二是守初心。用心用情走好新时代党的群众路线，全面落实“四下基层”制度，聚焦群众“急难愁盼”，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断满足人民群众对美好生活的向往。全面提升政府工作效能，大力倡导“马上就办、真抓实干”优良作风，突出“帮督一体”，认真落实重点工作调度、收账、工作进展排名和末位工作会议表态发言制度。三是用法治。深入践行习近平法治思想，严格按照法定权限和程序行使权力，落实一支队伍管执法，严格规范公正文明执法。制定乡镇履行职责事项清单，纠治基层“小马拉大车”问题、健全为基层减负长效机制。严格落实政务公开和信息公开制度，高质量办好人大代表议案、建议和政协提案，主动接受人大和社会各界监督。四是强自身。坚定不移推进全面从严治党，驰而不息落实中央八项规定及其实施细则精神，严防“四风”问题反弹回潮、隐形变异，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。厉行节约，坚持过紧日子不放松。围绕实施陶瓷国际化战略，开展镇村商务英语培训。加强“三资”管理，持续开展村社互检，做好对重点项目建设、津补贴发放、政府采购、资源富集等重点领域的廉政风险防控，永葆为民、务实、清廉的政治本色。

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	1882.44	一、一般公共服务支出	995.54
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	90.00
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	15.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	165.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	59.66
十、上年结转结余	183.60	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.45
		十二、农林水支出	620.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	96.22
		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	2066.04	支出合计	2066.04

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		2066.04	1882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60
2010301	行政运行	652.94	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60
2010601	行政运行	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	388.34	388.34	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	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	96.22	96.22	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		2066.04	1882.44	183.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	652.94	469.34	183.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	388.34	388.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	96.22	96.22	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	1882.44	一、一般公共服务支出	811.94
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	90.00
		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	15.81
		八、社会保障和就业支出	165.61
		九、卫生健康支出	59.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.45
		十二、农林水支出	620.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	96.22
		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	1882.44	支出合计	1882.44

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		1882.44	1882.44	0.00
2010301	行政运行	469.34	469.34	0.00
2010601	行政运行	17.07	17.07	0.00
2013101	行政运行	277.23	277.23	0.00
2013904	专项业务	48.30	48.30	0.00
2040201	行政运行	90.00	90.00	0.00
2070101	行政运行	15.81	15.81	0.00
2080501	行政单位离退休	165.61	165.61	0.00
2100716	计划生育机构	59.66	59.66	0.00
2120101	行政运行	22.45	22.45	0.00
2130101	行政运行	388.34	388.34	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.41	232.41	0.00
2150801	行政运行	96.22	96.22	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		1882.44
301	工资福利支出	1484.42
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.02
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		1882.44
301	工资福利支出	1484.42
30101	基本工资	349.32
30102	津贴补贴	128.13
30103	奖金	390.57
30107	绩效工资	155.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.35
30109	职业年金缴费	38.74
30113	住房公积金	159.05
303	对个人和家庭的补助	398.02
30302	退休费	165.61
30305	生活补助	232.41

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，德化县龙浔镇人民政府部门收入预算为2066.04万元，比上年增加359.73万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转结余数增加。其中：一般公共预算拨款收入1882.44万元、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183.60万元。

相应安排支出预算2066.04万元，比上年增加359.73万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。其中：基本支出1882.44万元、项目支出183.60万元、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1882.44万元，比上年增加251.78万元，增长15.44%，主要原因是：在职人员工资调增。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，重点压减了公务接待费，同时合理保障了行政运行及相关事务等工作的支出需求，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 469.34 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

(二) 2010601-行政运行 17.07 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

(三) 2013101-行政运行 277.23 万元。主要用于工资福利支出。

(四) 2013904-专项业务 48.30 万元。主要用于行政管理专项业务支出。

(五) 2040201-行政运行 90.00 万元。主要用于单位行政管理基本支出。

(六) 2070101-行政运行 15.81 万元。主要用于人员工资福利、日常办公费用支出。

(七) 2080501-行政单位离退休 165.61 万元。主要用于离退休人员福利支出。

(八) 2100716-计划生育机构 59.66 万元。主要用于人员及项目支出。

(九) 2120101-行政运行 22.45 万元。主要用于工资福利及商品和服务支出。

(十) 2130101-行政运行 388.34 万元。主要用于人员工资等支出。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 232.41 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、养老保险支出。

(十二) 2150801-行政运行 96.22 万元。主要用于人员及公用支出。

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 1882.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1882.44 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 0.00 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，德化县龙浔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. 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

本部门没有机关运行经费，主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年德化县龙浔镇人民政府政府采购预算总额183.60万元，其中：政府采购货物预算183.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，德化县龙浔镇人民政府共有车辆4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4辆，执法执勤用车0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3辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车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

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。