**2025年琼海市阳江镇人民政府**

**单位预算**

目录

1. 琼海市阳江镇人民政府概况

一、主要职能

1. 琼海市阳江镇人民政府2025年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 琼海市阳江镇人民政府2025年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 琼海市阳江镇人民政府概况
15. 主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

第二部分 琼海市阳江镇人民政府2025年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市阳江镇人民政府2025年单位预算情况

说明

一、关于琼海市阳江镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市阳江镇人民政府2025年财政拨款收支总预算3692.04万元。其中，收入总计3692.04万元，包括一般公共预算本年收入2560万元、上年结转251.12万元，政府性基金预算本年收入868.30万元、上年结转12.62万元；支出总计3692.04万元，包括一般公共服务支出823.84万元、  社会保障和就业支出194.85万元、卫生健康支出105.03万元、城乡社区支出880.91万元、农林水支出1622.40万元、  住房保障支出65.00万元、结转下年0.00万元。

二、关于琼海市阳江镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市阳江镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2560万元，比上年预算数减少1648.26万元，主要原因是大部分年初预算资金性质为一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出823.84万元，占28.92%；社会保障和就业（类）支出194.85万元，占8.47%；卫生健康（类）支出105.03万元，占3.60%；城乡社区（类）支出68.00万元，占2.71%；农林水（类）支出1622.40万元，占41.33%；交通运输（类）支出6.56万元，占0.26%；自然资源海洋气象等（类）支出310.21万元，占12.36%；住房保障（类）支出65.00万元，占2.35%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为521.86万元，比上年预算数增加39.77万元，主要原因是人员工资调增，基本支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为202.46万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是“综合事务”“聘用人员工资及福利支出”项目资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为1.50万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“华侨事务预算”项目资金。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数61.35万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“敬老院管理资金”和“贫困重度残疾人照护服务资金”项目资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数60.40万元，比上年预算数减少0.73万元，与上年度预算数基本持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数63.12万元，比上年预算数增加39.33万元，主要原因是在编干部职业年金纪实金额。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为17.71万元，比上年预算数增加1.33万元，主要原因是遗属人员增加。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为10.00万元，与上年预算数持平。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为2.23万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“疫情防控工作经费”上年度结转结余项目资金。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.51万元，比上年预算数减少0.39万元，与上年度基本持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为60.49万元，比上年预算数增加3.55万元，主要原因是人员（含退休干部）增资。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为68.00万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“阳江镇桥园村委会文雅文明生态村提升项目进度款及其他费用”“阳江镇江南村委会白水磉村美丽乡村建设项目”“阳江镇墟红色娘子军雕像周边美化项目”3个项目资金。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为345.03万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是“阳江镇老区、题榜村委会内园、六马、埇岭等村基础设施建设工程”等4个上年度结转结余项目资金。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为591.17万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，主要是“村（社区）组织办公经费”等5个村级人员补助和运转经费项目资金。

15.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2025年预算数为100万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“阳江镇建设红色美丽村庄试点资金”项目资金。

16.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为1.13万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“阳江镇红色村委会三乐塘等六个村小组路灯安装建设项目”上年度结转结余项目资金。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为1.54万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“农村公路危旧桥改造工程”上年度结转结余项目资金。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为0.52万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“农村公路乡村道日常养护”上年度结转结余项目资金。

19.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2025年预算数为4.50万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“村邮建设经费”项目资金。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为310.21万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“新一轮村镇规划修编（各镇村庄、居民点规划）”项目资金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数54.21万元，比上年预算数减少5万元，主要原因是人员退休，公积金缴费基数减少。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数5.00万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“农村危房改造财政补助资金”项目资金。

三、关于琼海市阳江镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市阳江镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为843.21万元，其中：

人员经费725.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、遗属补贴。

公用经费117.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、琼海市阳江镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市阳江镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10.00元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元），比上年预算数减少8.34万元，主要原因是公用支出定额标准调高。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，比上年预算数减少3.5万元，主要原因是厉行节约，减少招待费支出。

（二）琼海市阳江镇人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算数持平。公务接待费0万元，与上年预算数持平。

五、关于琼海市阳江镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市阳江镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款880.91万元，比上年预算数增加416.87万元，主要原因是年初预算项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出880.91万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算数为50.00万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比，为“油茶种植”项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为414.02万元，比上年预算数减少1208.27万元，主要原因是年初预算项目减少。

六、关于琼海市阳江镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市阳江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。阳江镇人民政府2025年收支总预算3692.04万元。

七、关于琼海市阳江镇人民政府2025年收入预算情况说明

琼海市阳江镇人民政府2025年收入预算3692.04万元，其中：上年结转263.74万元，占7.14%；本年收入一般公共预算收入2560万元，占69.34%；政府性基金收入868.30万元，占23.52%。比上年预算数增加493.99万元，主要原因是年初预算数和上年度结转结余资金增加。

八、关于琼海市阳江镇人民政府2025年支出预算情况说明

琼海市阳江镇人民政府2025年支出预算3692.04万元，其中：基本支出843.21万元，占22.84%；项目支出2848.83万元，占77.16%。比上年预算数增加493.99万元，主要原因是年初预算数和上年度结转结余资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年琼海市阳江镇人民政府机关运行经费预算117.78万元。

（二）政府采购情况

2025年琼海市阳江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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，琼海市阳江镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

琼海市阳江镇人民政府43个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2560万元、政府性基金868.30万元。

**第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（含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、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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群体事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十一、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十四、交通运输支出（类）邮政业务支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。