**洞口县石江镇人民政府2025年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2025年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2025年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分 2025年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

7、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9、保障农村集体经济组织应有的自主权。

10、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12、办理上级人民政府交办的其它事项。

**（二）机构设置**

洞口县石江镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数133人，实有人数133人，其中在职133人，退休93人。内设股室13个(含0个副科级单位），分别为：基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务中心，自然资源和生态环境办公室。

**二、部门预算单位构成**

洞口县石江镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含洞口县石江镇人民政府。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1874.78万元，其中，一般公共预算拨款收入1874.78万元，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。收入较去年减少53.94万元，主要原因是调出人员增加。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算1874.78万元，其中：一般公共服务支出1514.5万元；社会保障和就业支出175.83万元；卫生健康支出63.62万元；住房保障支出120.83万元。支出较去年减少53.94万元，主要原因是调出人员增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1874.78万元，相比2024年减少53.94万元，主要是因为调出人员增加。其中：一般公共服务支出1514.5万元，占80.78%；社会保障和就业支出175.83万元，占9.38%；卫生健康支出63.62万元，占3.39%；住房保障支出120.83万元，占6.45%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算1874.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算7.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：肇事肇祸精神障碍患者监护经费7.2万元，主要用于本镇肇事肇祸精神障碍患者监护的支出等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025年本部门机关运行经费支出278.66万元，比上年预算减少15.06万元，下降0.53%，主要原因是政府按照大力压减一般性支出和从严控制“三公经费”原则，进一步压减了相关费用。。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2024年减少3万元，主要是政府按照大力压减一般性支出和从严控制“三公经费”原则，进一步压减了相关费用。。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算2万元，拟召开六零创建工作会议、人大会议、经济工作会议、防汛抗旱救灾会议、乡村振兴会议、森林防火会议、主题党日会议等会议，人数700人，内容为六零创建、防汛抗旱救灾、乡村振兴、主题党日等会议；培训费预算2万元，拟召开5次培训，人数150人，内容为防汛防火专业技能培训、应急安全知识培训、乡村振兴政策培训、珍爱生命，远离毒品禁毒知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额110万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,874.78万元，其中，基本支出1867.58万元，项目支出7.2万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

**第二部分 2025年部门预算表**

[石江镇2025年部门预算公开表(2).xlsx](部门预算公开表2025.xlsx)