**洞口县长塘瑶族乡人民政府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、主要负责机关党务和行政事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

2、主要负责基层党的建设、意识形态；负责机关干部队伍建设等工作。

3、承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责产业发展，协调与发展经济相关的其他工作。

4、负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、治安联防、安全文明创建等工作；协调司法、人民调解、群防群治等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反电诈工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

5、负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责新型城镇化、村镇城市规划、建设、管理工作；负责生态环境建设、环境保护、监督管理工作。

6、要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，承担日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，按照有关法律规定相对集中行使处罚权，以乡镇人民政府名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监管，开展联合执法工作。

7、聚焦乡村振兴，移民开发、精准扶贫、产业发展、农村经济、农业发展、水利工作、动物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理、人居环境卫生整治；负责农技推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利实施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；承办农村经营管理服务工作，指导农村各类合作经济组织建设；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作。

8、负责退役军人事务工作，做好退役军人服务工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

**（二）机构设置**

洞口县长塘瑶族乡人民政府内设机构包括：本部门共有行政编制人数20人，事业编制人数32人。实有人数61人，其中在职52人，退休9人。设党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会治安和应急管理办、社会事务办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队、政务服务中心、退役军人管理站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政所等12个机构。

**二、部门预算单位构成**

洞口县长塘瑶族乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含洞口县长塘瑶族乡人民政府。

**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。2025年本部门收入预算744.97万元，其中，一般公共预算拨款收入744.97万元，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。收入较去年增加1.47万元，主要原因是人员工资标准提高。

**（二）支出预算：**2025年本部门支出预算744.97万元，其中：一般公共服务支出601.21万元；社会保障和就业支出70.03万元；卫生健康支出25.52万元；住房保障支出48.22万元。支出较去年增加1.47万元，主要原因是人员工资提标和行政支出增加。

**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744.97万元，相比2024年增加1.47万元，主要是因为人员工资标准提高。其中：一般公共服务支出601.21万元，占80.7%；社会保障和就业支出70.03万元，占9.4%；卫生健康支出25.52万元，占3.43%；住房保障支出48.22万元，占6.5%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算742.97万元，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：民族工作专项支出1万元，主要用于民族工作等方面；工会事务支出1万元，主要用于工会事务支出等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2025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109.69万元，比上年预算减少1.76万元，减少1.58%，主要原因是行政支出减少。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为2.1万元，其中，公务接待费0.1万元，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。2025年“三公”经费预算与2024年持平。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算2万元，拟召开每月的主题党日会议，共12次；拟召开工作部署会议，共10次。会议，人数50人，内容为唱国歌、重温入党誓词、学习习近平总书记重要讲话，分发主题党日资料；当前工作安排、启动、开展情况等会议的召开；培训费预算2万元，拟召开社会治理业务、六零工作法及社会治理工作的经验总结、消防应急安全知识、消防应急安全基础知识宣讲传播培训，人数50人，内容为社会治理业务、六零工作法及社会治理工作的经验总结、消防应急安全知识、消防应急安全基础知识宣讲传播；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10万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

**（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1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0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743.5万元，其中，基本支出741.6万元，项目支出1.9万元，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**

[长塘瑶族乡2025年部门预算公开表.xlsx](长塘瑶族乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx)