附件

**弋阳县中畈乡2025年部门预算**

目 录

**第一部分 弋阳县中畈乡概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 弋阳县中畈乡2025年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 弋阳县中畈乡 2025年部门预算情况说明**

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 弋阳县中畈乡概况**

**一、部门主要职责**

1.贯彻执行职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议.

2.经济建设和社会发展：讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。

3.领导政权机关和群众组织：领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.干部管理：按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

5.民主法治和精神文明建设：领导本乡的社会主义民主法建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

6.执行决议和命令：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.经济和社会发展计划：执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

8.财政管理：依法管理本级财政、执行本级预算。

9.公共服务：为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

10.财产和权益保护：保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

11.民主与法制教育：开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序

**二、机构设置及人员情况**

2025年弋阳县中畈乡共有预算单位1个，为弋阳县中畈乡人民政府。

编制人数小计：其中：行政编制人数 24 人，全部补助事 24业编制人数人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 48 人， 其中：在职人数48 人，行政在职人数 24人，全部补助事业在职 24人数 人，部分补助事业在职人数 人。离休人数 人，退休人数 17 人，遗属人数 4 人。

**第二部分 弋阳县中畈乡2025年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 弋阳县中畈乡2025年部门预算情况说明**

**一、2025年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2025年弋阳县中畈乡收入预算总额为7889.45万元,较上年预算安排减少1027.38万元;财政拨款收入7772.34万元,较上年预算安排增加减少1144.49万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 **(二)支出预算情况**

2025年弋阳县中畈乡支出预算总额为7889.45万元,较上年预算安排减少1027.38万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1042.44万元,较上年预算安排增加105.5万元;其中：工资福利支出697.38万元,商品和服务支出280万元,对个人和家庭的补助35.06万元,资本性支出30万元。项目支出6729.89万元,较上年预算安排减少1250万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2988.15万元,较上年预算安排减少85.33万元;社会保障和就业支出55万元,较上年预算安排增加3.55万元;卫生健康支出9.58万元,较上年预算安排减少1.91万元;住房保障支出49.61万元,较上年预算安排增加4.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出697.38万元,较上年预算安排增加91.61万元;商品和服务支出280万元,较上年预算安排减少46.61万元;对个人和家庭的补助35.06万元,较上年预算安排增加30.5万元;资本性支出30元,较上年预算安排增加30万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2025年弋阳县中畈乡财政拨款支出预算总额7772.34万元,较上年预算安排减少1144.49万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2988.15万元,社会保障和就业支出55万元,卫生健康支出9.58万元,住房保障支出49.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出1042.44万元,较上年预算安排减少1027.38万元;其中：工资福利支出697.38万元,商品和服务支出280万元,对个人和家庭的补助35.06万元。项目支出6729.89万元,较上年预算安排减少1250万元。

**(四)政府性基金情况**

2025年弋阳县中畈乡政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的0 万元。

**（五）国有资本经营情况**

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2025年部门机关运行费预算 240 万元，比2023年预算减少 696.94 万元，增长（下降） 74.38 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**(七)政府采购情况**

 2025年部门所属各单位政府采购总额万元,其中: 政府采购货物预算48.8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算180万元。

 **(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年9月30日, 部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）**村级转移支付**项目情况说明**

①项目概述:村级转移支付

②立项依据:根据上级要求

③实施主体:村级运行

④实施方案:加强资金管理，保障村级工作的正常运作。

⑤实施周期:2025年度

⑥年度预算安排:110万元

⑦绩效目标和指标:增加对农村公共物品转移支付的力度。

**二、2025年“三公”经费预算情况说明**

2025年弋阳县中畈乡"三公"经费财政拨款安排xx万元，其中：

因公出国（境）xx万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

。公务用车运行6元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

**三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。