附件1

**弋阳县朱坑镇人民政府2025年部门预算**

目 录

**第一部分 弋阳县朱坑镇人民政府概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 弋阳县朱坑镇人民政府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 弋阳县朱坑镇人民政府 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 弋阳县朱坑镇人民政府概况**

**一、部门主要职责**

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委（或党员大会）的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。

7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

**二、机构设置及人员情况**

2025年弋阳县朱坑镇人民政府共有预算单位1个，为弋阳县朱坑镇人民政府。

编制人数小计：其中：行政编制人数22人，全部补助事业编制人数32人，部分补助事业编制人数0人。实有人数 人48， 其中：在职人数48人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数30人，部分补助事业在职人数0人。离休人数 0人，退休人数13人，遗属人数3人。

**第二部分 弋阳县朱坑镇人民政府2025年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 弋阳县朱坑镇人民政府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年弋阳县朱坑镇人民政府收入预算总额为5590.74万元,较上年预算安排减少\_\_683.12\_万元;财政拨款收入5567.03万元,较上年预算安排减少\_\_706.73\_\_万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加\_0\_万元。

 **(二)支出预算情况**

2025年弋阳县朱坑镇人民政府支出预算总额为5590.74万元,较上年预算安排减少\_\_683.12\_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1380.2万元,较上年预算安排增加\_\_51.05\_\_万元;其中：工资福利支出975.5万元,商品和服务支出352.9万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出4186.83万元,较上年预算安排减少\_757.88\_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1671.44万元,较上年预算安排减少\_768.94\_万元;社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排增加\_23\_万元;卫生健康支出50万元,较上年预算安排增加\_20\_万元;住房保障支出80万元,较上年预算安排增加\_20\_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出975.5万元,较上年预算安排增加\_231.5\_万元;商品和服务支出352.9万元,较上年预算安排减少\_103.1\_万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加\_0\_万元;资本性支出51.8万元,较上年预算安排减少\_77.35\_万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2025年弋阳县朱坑镇人民政府财政拨款支出预算总额5567.03万元,较上年预算安排减少\_\_706.73万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1669.44万元,社会保障和就业支出87万元,卫生健康支出50万元,住房保障支出80万元。

按支出项目类别划分：基本支出1380.2万元,较上年预算安排增加\_\_51.05\_\_万元;其中：工资福利支出975.5万元,商品和服务支出352.9万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出4186.83万元,较上年预算安排减少\_757.88万元。

**(四)政府性基金情况**

2025年弋阳县朱坑镇人民政府政府性基金支出预算为0 万元，较上年预算安排的增0万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（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 404.7 万元，比2023年预算增加 121.7 万元，增长 43 %。

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51.8万元,其中: 政府采购货物预算51.8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(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 2 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）基础设施建设项目情况说明**

1.基础设施建设项目

（1）项目概述：用于乡镇基础设施建设项目，包含道路硬化，全面提升人民群众生活质量。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：弋阳县朱坑镇人民政府

（4）实施方案：基础设施建设项目，包含道路硬化，共计30万元

（5）实施周期：2025.01.01-2025.12.31

（6）年度预算安排：30万元

**二、2025年“三公”经费预算情况说明**

2025年弋阳县朱坑镇人民政府"三公"经费财政拨款安排40万元，其中：

因公出国（境）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\_\_。

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\_。

公务用车购置20万元,比上年增20\_万元，主要原因是：\_需要购买公务用车\_。

**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。