通山县燕厦乡人民政府2025年部门预算公开情况

**目录**

**第一部分部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分2025年部门预算报表**

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、项目支出表

**第三部分2025年部门预算编制说明**

一、预算收支及增减变化情况

二、机关运行经费安排情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重点项目预算绩效情况

**第四部分名词解释**

　　第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针和政策，强化行政管理职能。

2、强化为农业、农村和农民服务的职能，把政府工作逐步转到为乡镇建设服务和发展公益事业上来，完善农业社会化服务体系。

3、进一步规范乡镇政府和村级组织的工作职能和职权范围，加强基层党组织建设。

4、实现政企、政事、政社分开，改变政府与企业的行政隶属关系，全面落实企业自主权，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用。

5、承担乡镇配套改革前“七站八所”的行政职能。

6、积极培育和规范社会中介组织，将应由社会自我管理和调节的社会事务，转给社会中介组织。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

燕厦乡人民政府本级为纳入县财政全额拨款预算管理的股级行政单位，内设设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（二）人员构成情况

1.编制现状（含二层机构）

行政编制人数37人，事业编制人数1人，其中：实行公务员制度管理37人（含工勤编制人员3人）,全额拨款事业编制人员1人（含工勤编制人员0人），差额拨款事业编制人员0人，自收自支事业编制人员0人。

2.人员构成（含二层机构）

实有人数共计75人,其中：在编在职30人，聘用人员3人，离休人员0人，退休人员28人,遗属14人，其他人员0人。

第二部分：2025年部门预算公开报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| **收支总表** | | | |
| 填报单位：[421224000]通山县 , [111]通山县燕厦乡人民政府 , [111001]通山县燕厦乡人民政府本级 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 550.80 | 一、一般公共服务支出 | 407.91 |
| 经费拨款（补助） | 550.80 | 二、公共安全支出 |  |
| 行政事业单位资产收益拨款 |  | 三、教育支出 |  |
| 专项收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 预算内基本建设投资 |  | 六、社会保障和就业支出 | 91.15 |
| 中央专项转移支付补助 |  | 七、卫生健康支出 | 18.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 政府性基金财政拨款 |  | 九、城乡社区支出 |  |
| 政府性基金转移支付 |  | 十、农林水支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 十一、交通运输支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 十四、金融支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十七、住房保障支出 | 32.75 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 廿一、其他支出 |  |
|  |  | 廿二、债务还本支出 |  |
|  |  | 廿三、债务付息支出 |  |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 550.80 | 本年支出合计 | 550.80 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 550.80 | 支 出 总 计 | 550.80 |
|  |  |  |  |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | **合计** | **550.80** | **550.80** | **550.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **111** | **通山县燕厦乡人民政府** | **550.80** | **550.80** | **550.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | 通山县燕厦乡人民政府本级 | 550.80 | 550.80 | 550.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **支出总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | | **对附属单位补助支出** | | |
|  | | **合计** | | **541.53** | | **541.53** | |  | |  |  | |  | | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | **401.52** | | **401.52** | |  | |  |  | |  | | |
| **20103** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **401.52** | | **401.52** | |  | |  |  | |  | | |
| 2010301 | | 行政运行 | | 401.52 | | 401.52 | |  | |  |  | |  | | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **84.86** | | **84.86** | |  | |  |  | |  | | |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | **84.86** | | **84.86** | |  | |  |  | |  | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 37.39 | | 37.39 | |  | |  |  | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 31.65 | | 31.65 | |  | |  |  | |  | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.82 | | 15.82 | |  | |  |  | |  | | |
| **210** | | **卫生健康支出** | | **27.18** | | **27.18** | |  | |  |  | |  | | |
| **21007** | | **计划生育事务** | | **10.01** | | **10.01** | |  | |  |  | |  | | |
| 2100716 | | 计划生育机构 | | 10.01 | | 10.01 | |  | |  |  | |  | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | **17.16** | | **17.16** | |  | |  |  | |  | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 17.16 | | 17.16 | |  | |  |  | |  | | |
| **221** | | **住房保障支出** | | **27.97** | | **27.97** | |  | |  |  | |  | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | **27.97** | | **27.97** | |  | |  |  | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 27.97 | | 27.97 | |  | |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 550.80 | 一、本年支出 | 550.80 |
| （一）一般公共预算拨款 | 550.80 | （一）一般公共服务支出 | 407.91 |
| 经费拨款（补助） | 550.80 | （二）公共安全支出 |  |
| 行政事业单位资产收益拨款 |  | （三）教育支出 |  |
| 专项收入 |  | （四）科学技术支出 |  |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |  | （五）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 预算内基本建设投资 |  | （六）社会保障和就业支出 | 91.15 |
| 中央专项转移支付补助 |  | （七）卫生健康支出 | 18.98 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （八）节能环保支出 |  |
| 政府性基金财政拨款 |  | （九）城乡社区支出 |  |
| 政府性基金转移支付 |  | （十）农林水支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十一）交通运输支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （十二）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （十三）商业服务业等支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （十四）金融支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十五）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十六）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十七）住房保障支出 | 32.75 |
|  |  | （十八）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （十九）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （廿一）其他支出 |  |
|  |  | （廿二）债务还本支出 |  |
|  |  | （廿三）债务付息支出 |  |
|  |  | （廿四）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **事业单位经营支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **550.80** | **550.80** | **449.44** | **101.36** |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **407.91** | **407.91** | **306.55** | **101.36** |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **407.91** | **407.91** | **306.55** | **101.36** |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 407.91 | 407.91 | 306.55 | 101.36 |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **91.15** | **91.15** | **91.15** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **91.15** | **91.15** | **91.15** |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.73 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.87 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.98** | **18.98** | **18.98** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.98** | **18.98** | **18.98** |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **32.75** | **32.75** | **32.75** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **32.75** | **32.75** | **32.75** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **550.80** | **449.44** | **101.36** |
| **301** | **工资福利支出** | **401.99** | **401.99** |  |
| 30101 | 基本工资 | 111.89 | 111.89 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.48 | 106.48 |  |
| 30103 | 奖金 | 78.29 | 78.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.73 | 35.73 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.87 | 17.87 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.98 | 18.98 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32.75 | 32.75 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **95.36** |  | **95.36** |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.36 |  | 21.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **47.44** | **47.44** |  |
| 30302 | 退休费 | 37.55 | 37.55 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.89 | 9.89 |  |
| **310** | **资本性支出** | **6.00** |  | **6.00** |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |  | 6.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 31.00 |  | 14.00 |  | 14.00 | 17.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

本单位本年度无政府性基金预算支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目分类** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **事业单位经营支出** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分：2025年部门预算编制说明

**一、预算收支及增减变化情况。**

**1.预算收入情况：**2025年本年收入550.80万元，比上年增加9.27万元，增加1.71%。其中：一般公共预算收入550.80万元，政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：人员经费增加6.87万元，主要原因是行政单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出，公用经费增加2.40万元。

**2.预算支出情况：**2025年本年支出550.80万元，比上年增加9.27万元，增加1.71%，其中：基本支出550.80万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%；

本年支出构成为：

（1）一般公共服务支出407.907万元，占总支出74.1%；

（2）社会和保障就业支出91.15万元，占总支出16.54%；

（3）卫生健康支出18.98万元，占总支出3.4%；

（4）住房保障支出32.75万元，占总支出5.9%。

支出增加（减少）原因：人员经费增加6.87万元，主要原因是行政单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出，公用经费增加2.40万元。

**二、机关运行经费安排情况**

2025年机关运行经费预算95.36万元。其中办公费10万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费6万元、公务接待费17万元、工会经费6.5万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用21.36万元（含公车补贴）、其他商品服务支出3万元。2025年机关运行经费比去年增加0.4万元，增加0.4%，增加原因：其他商品和服务费用增加。

**三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2025年财政拨款“三公”经费预算数31万元。比上年预算增加4万元，增加14.8%，增加原因：公务用车运行费维护费增加。

其中：

1.因公出境0万元。比去年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，增加（减少）的原因：无。

2.公务接待费17万元。比去年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，增加（减少）的原因：根据中央八项规定，单位严格执行公务接待规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费14万元，比去年增加4万元，增加40%。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元。增加的原因：公务用车维护费用增加。

**四、政府采购预算安排情况**

根据《湖北省政府集中采购目录及标准》要求，2025年政府采购预算6万元，比去年增加2万元，增加50%。其中：货物项目采购预算6万元，占政府采购预算的100%，工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%，主服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

**五、国有资产占用情况**

2025年我单位资产账面原值共计308.68万元，其中：固定资产账面原值308.68万元，占总资产的100%，具体包括房屋及构筑物141.37万元、通用设备28.33万元、车辆131.87万元、办公家具7.11万元等；无形资产账面原值0万元，占总资产的0%，具体包括土地使用权0万元。本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备共0台/件/套，账面原值0万元。

**六、政府性基金预算支出情况**

本单位本年度无政府性基金预算。

**七、重点项目预算绩效情况**

通山县燕厦乡人民政府将落实县委、县政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，加强重点领域预算绩效管理，按要求公开重点项目预算绩效目标。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、一般公共服务（类）财政事务（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。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（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。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位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。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。