酉阳土家族苗族自治县浪坪乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济发展管理工作及辖区内教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作；负责本辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

1. 单位构成

1.人员编制和领导职数核定情况表

| 序号 | 单位名称 | 机构 规格 | 编制 | 领导职数 | 综合办事机构领导职数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政 | 机关工勤 | 合计 | 党政办公室 | 党群工作办公室 | 人民代表办公室 | 经济发展办公室 | 民政和社会事务办公室 | 平安建设办公室 | 应急管理办公室 | 规划建设管理环保办公室 | 财政办公室 | 乡村振兴办公室 | 综合行政执法办公室 | 统筹设置的副职 |
| 1 | 酉阳土家族苗族自治县浪坪乡人民政府 | 正科级 | 18 | 0 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2.事业机构人员编制和领导职数核定情况表

| 序号 | 主管单位 | 单位名称 | 机构规格 | 事业编制 | 领导职数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浪坪乡 | 酉阳土家族苗族自治县浪坪乡产业发展服务中心 | 副科级 | 6 | 1 |  |
| 2 | 浪坪乡 | 酉阳土家族苗族自治县浪坪乡新时代文明实践服务中心 | 副科级 | 3 | 1 |  |
| 3 | 浪坪乡 | 酉阳土家族苗族自治县浪坪乡便民服务中心（退役军人服务站） | 副科级 | 5 | 1 |  |
| 4 | 浪坪乡 | 酉阳土家族苗族自治县浪坪乡综合行政执法大队 | 副科级 | 6 | 1 |  |

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1169.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1088.1万元，政府性基金预算资金81.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加18.97万元，主要是一般公共预算财政拨款减少55.01万元，政府性基金预算资金增加73.98万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1169.6万元，其中：一般公共服务支出437.23万元，文化旅游体育与传媒支出62.5万元，社会保障和就业支出204.68万元，卫生健康支出50.43万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出91.89万元，农林水支出172.16万元，住房保障支出52.89万元，灾害防治及应急管理支出8.32万元，其他支出81.5万元。支出预算较上年增加18.97万元，主要是基本支出预算减少15.17万元，项目支出预算减少34.14万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1088.1万元，一般公共预算财政拨款支出1088.1万元，比上年减少55.01万元，其中：基本支出789.72万元，比上年减少15.17万元，主要原因是预算实有人数减少，行政参公单位公用经费综合定额减少，遗嘱人员补助列为基本支出等，预算减少；基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；基本支出主要用于人员经费；项目支出298.38万元，比上年减少39.84万元，主要原因是农林水支出减少，项目支出主要用于村干部报酬、集镇维护与管理、驻村工作队、离任村干部补助等。

2025年政府性基金预算收入81.50万元，政府性基金预算支出81.50万元，比2024年增加73.98万元，主要原因是彩票公益金安排的支出有所增加，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年财政拨款安排的“三公”经费预算7.5万元，比上年增加1.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费预算支出；公务接待费0万元，比上年减少3.2万元，主要原因是严格执行财政过紧日子政策，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加5万元，主要原因是为保障我镇日常工作的正常开展及运转；公务用车购置0万元，比2024年增加0万元，主要原因是严格执行财政过紧日子政策，压缩“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费91.49万元，比上年减少7.16万元，主要原因严格执行财政过紧日子政策，压缩“三公”经费支出，预算减少7.16万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款298.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：胡云华 联系方式：17353278303