**大冶市陈贵镇人民政府**

**2025年部门预算公开情况说明**

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市陈贵镇人民政府2025年部门预算公开表

附件2：大冶市陈贵镇人民政府2025年项目支出绩效目标申报表

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市陈贵镇人民政府由大冶市陈贵镇人民政府本级和4个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市雷山名胜风景区管理处、陈贵镇党群服务中心、陈贵镇综合执法中心、陈贵镇农业农村服务中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市陈贵镇人民政府2025年收支总预算22661.16万元（本级与4个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市陈贵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市陈贵镇人民政府2025年部门预算总收入22661.16万元，其中：一般公共预算拨款收入22661.16万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市陈贵镇人民政府2025年部门预算总收入22661.16万元，与上年相比增加6980.7万元，增长44.52%。主要原因是：项目支出增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市陈贵镇人民政府2025年部门预算总支出22661.16万元，其中：基本支出1931.56万元、占总支出的8.52%，项目支出20729.6万元、占总支出的91.48%。

大冶市陈贵镇人民政府2025年部门预算总支出22661.16万元，与上年相比增加6980.7万元，增长44.52%。主要原因是：一是基本支出1931.56万元，与上年相比减少21.03万元，下降1.08%，主要是人员调出相应的人员经费减少；二是项目支出20729.6万元，与上年相比增加7001.73万元，增长51%，主要是对单位项目经费投入增加。按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出1564.64万元，较上年减少24.02万元，下降1.51%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是政府在职人员调出1人，综合执法中心在职人员退休一人。

（2）商品和服务支出190.12万元，较上年增加3.22万元，增长1.72%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是新录用人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助176.8万元，较上年减少0.13万元，下降0.07%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员增加，遗属减少2人。

（4）资本性支出0万元，较上年减少0.1万元，下降100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是无办公设备购置。

**2、项目支出**

项目支出预算20729.6万元，较上年增加7001.73万元，增长51%，主要原因是对单位项目经费投入增加。本部门项目支出具体如下：

1、村级组织运转经费项目14.87万元。主要用于村级组织运转工作等。

2、文体中心经费项目24.56万元。主要用于人员经费及开展文化活动等。

3、综合行政执法大队经费项目1388.64万元。主要用于人员经费及办公费用等。

4、乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目10.5万元，主要用于人员经费及日常费用等。

5、解决信访问题补助经费1.06万元，主要用于原水务站落岗人员经费。

6、经发办经费304.05万元，主要用于日常办公费、招商宣传、项目建设及服务企业费用等。

7、偿债准备金356万元，主要用于偿还历欠应付账款等。

8、农产品质量安管岗位以钱养事3.5万元，主要用于人员经费及日常办公费用。

9、科学技术普及工作经费50万元，主要用于科学技术普及及宣传工作经费。

10、教育工作经费280万元，主要用于学校教育工作投入费用。

11、基层政府后勤服务岗位以钱养事10.5万元，主要用于原政府工勤人员的日常经费及办公费用。

12、村级组织运转经费（乡镇承担部分）1088万元，主要用于村级组织运转、村干部劳务报酬、土地流转等费用。

13、驻村辅警补贴12.6万元，主要用于村辅警劳务补贴。

14、财政事务支出35万元，主要用于财政所办公楼维修费用。

15、税务分局税收征管支出80万元，主要用于税收征管宣传等费用。

16、纪委工作经费16万元，主要用于人员经费及纪委办案等费用。

17、武装部工作经费23.4万元，主要用于人员经费、公用经费及征兵等费用。

18、镇人大工作经费18万元，主要用于人大公益、人大会议及日常费用。

19、镇城投公司经费363.74万元，主要用于人员经费、办公经费等费用。

20、对镇内企业投入支出12340.42万元，主要用于对矿业集团及其所属企业投入等费用。

21、农机中心经费15.96万元，主要用于人员经费等费用。

22、环委会办公室经费30万元，主要用于人员经费、各类环保问题检测费用及镇区水环境水质检测、污染地区或水质环境整治等费用

23、雷山名胜风景区管理处经费100万元，主要用于人员经费。

24、社区人员运转经费45.41万元，主要用于社区人员经费及办公费用。

25、社会事务办经费75万元，主要用于人员经费及、结扎后遗症补助、社会救助等。

26、后勤服务中心经费116.5万元，主要用于人员经费及食堂费用。

27、村级运转经费（省保障范围）296.08万元，主要用于村级运转支出。

28、政务服务中心经费372万元，主要用于人员劳务报酬。

29、兽医中心防疫业务经费12万元，主要用于人员经费、动物防疫等费用。

30、村级纪检委员（监察信息员）岗位3.78万元，主要用于村纪检委员（监察信息员）劳务报酬等费用。

31、乡镇驻村工作管理经费5万元，主要用于驻村工作管理办公费用。

32、预备费200万元，主要用于不可预知突发事件。

33、政法办经费1005.46万元，主要用于政法办日常人员工资费用及办公费用、平安创建、防灾减灾、扫黑除恶、巡逻保安服务、监控维护、禁毒戒毒、安全生产、及办公采购等。

34、美丽乡村建设配套项目资金500万元，主要用于各村人居环境整治及建设等费用。

35、防反贫监测专职信息员岗位以钱养事5万元，主要用于防反贫监测专职信息员劳务报酬。

36、政府行政运行支出566.50万元，主要用于政府办公设备购置及日常行政运转支出。

37、农业农村办办公经费及涉农项目240.94万元，主要用于日常办公经费、小型山塘建设、数松树线虫重大疫木治理、农村公路维修公路等费用

38、社区经费138.83万元，主要用于辖区内两个社区人员经费、文明建设、社区活动等费用。

39、城建办经费29万元，主要用于日常人员经费。

40、新卫生院装修费用530万元，主要用于新卫生院医养结合楼建设和设备采购。

44.乡镇财政所三资代理记账工作经费项目6万元。主要用于委托代理记账工作、网络维护支出、农村财务人员宣传培训补助、日常监管经费等。

42.乡镇财政所财政资金监管工作经费项目15.30万元。主要用于基建维修、设备购置、惠农资金管理、惠农政策宣传、文明创建、党建补助、乡村振兴、日常资金监管工作经费、档案管理工作经费、其他业务费等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费190.12万元，比上年减少3.12万元，下降1.67%，主要是因为响应市级过紧日子要求，压减非刚性支出。

具体预算安排如下：办公费32万元、印刷费2万元、水电费19.3万、邮电费5.6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费11.7万元、维修（护）费7.3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0万元、劳务费3万元、工会经费22.16万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用44.61万元、其他商品和服务支出30.46万元、办公设备购置0万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，较上年持平，公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，较上年持平，本部门2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，较上年持平。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2074.35万元，比上年减少444.49万元，下降47.65%，主要原因是工程类政府采购减少。详细情况如下：

一是货物类509.09万元，主要是是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类716.46万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。

三是工程类848.8万元，主要是是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

1. 国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有2个，项目预算308.68万元。

1、村级组织运转经费（省保障范围）项目。该项目预算支出296.08万元，主要用于村级组织正常运转的经费，包括办公费等。

2025年度项目绩效总目标：为村级正常运转提供保障，提高村级办事效率。

数量指标：村级组织运转经费拨付村个数=19个村。

产出指标：村级组织运经费资金及时拨付率≥98%。

效益指标：有效保障村级正常运转。

满意度指标：群众满意率≥98%。

2、驻村辅警补贴项目。该项目预算支出12.6 万元，主要用于驻村辅警的劳务报酬等。

2025年度项目绩效总目标：加强村辅警的建设，为民办实事，解民忧，打击破案发挥巨大的作用。

质量指标：符合辅警条件录取率=100%。

产出指标：村辅警人数=21人。

效益指标：辅警合规合理办案率=100%。

满意度指标：辅警对待遇的满意度≥95%。

1. 其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、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各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；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)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市陈贵镇人民政府2025年部门预算公开表

2：大冶市陈贵镇人民政府2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。