

株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- (五) 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十六) 政府性基金预算支出表
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十九) 国有资本经营预算支出表
- (二十) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区仙庾镇人民政府 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

党委、政府的主要职能是：

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对 基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全 面贯彻落实。

(二) 落实政策法规。深入贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村(居)民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村(居)民合法权益。

(三) 促进经济发展。负责拟定乡村产业发展规划，推动产 业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

优化发展环境和条件，提供政策和信息服务，引导村级集体经济 发展，促进农业新技术的推广应用，开展农村土地规划和 土地综 合开发利用工作。

(四) 组织公共服务。负责农村基础设施建设和新型农村服 务体系建设等工作，落实强农惠民措施。负责公共教育、乡村振

兴、科学技术、劳动就业、公共法律、社会保险、基本医疗卫生、文化旅游体育等服务工作。落实社会救助、社会福利等制度和优抚安置政策，维护特殊人群和困难群众利益。

(五)开展社会治理。负责农村市场的监管和安全生产的监督、社会管理综合治理、生态环境保护等工作。负责社会稳定、处理社会性和群体性事件、调解和处理好各种利益矛盾和纠纷等工作。

(六)开展基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七)指导基层治理。指导村(居)民委员会建设，健全自治功能，组织村(居)民和辖区单位参与村(社区)建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、村(居)民、社会组织及志愿者等力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为村(社区)发展服务。

(八)做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)部门设置。根据编办核定，我单位内设科室5个，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室。所属事业单位4个，分别是：社会事务综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）人员情况。本部门编制数 38 人，在职人数 36 人，其中在岗人数 36 人；离退休人数 11 人，其中退休人员 11 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区仙庾镇人民政府。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 953.41 万元，其中，一般公共预算拨款 953.41 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 327.36 万元，主要原因是：本年度人员增加经费相应增加以及项目经费中增加了镇下辖十个村的垃圾清运费用；临聘人员经费；水电物业专项等。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 953.41 万元，其中，一般公共服务支出 561.58 万元，社会保障和就业支出 88.05 万元，卫生健康支出 56.91 万元，城乡社区支出 33.20 万元，农林水支出 170.0 万元，住房保障支出 43.66 万元。支出预算较上年增加 327.36 万元，主要原因是：本年度人员增加经费相应增加以及项目经费中增加了镇下辖十个村的垃圾清运费用；临聘人员经费；水电物业专项等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 953.41 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 628.40 万元，占总支出比重为 65.9%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资 138.45 万元、津贴补贴 44.93 万元、奖金 114.74 万元、绩效工资 51.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.42 万元、职业年金缴费 24.21 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、职工基本医疗保险缴费 21.01 万元、公务员医疗补助缴费 30.32 万元、住房公积金 43.66 万元、退休费 13.20 万元、医疗费补助 5.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元等人员经费以及公用经费 90.52 万元等。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 325.0 万元，占总支出比重为 34.1%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：人大政协工作经费项目 11.40 万元，主要用于保障人大代表履行代表职务，提高代表知情知政权，提升人大代表履职水平；对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度；村党组织周占民养老保险项目 4.0 万元，主要用于保障 2025 年徐家塘村村书记商业养老保险经费；聘用人员经费项目 36.40 万元，主要用于保障 2025 年仙庾镇临聘工作人员经费支出；水电物业专项项目 20.0 万元，主要用于保障办公区域人员正常办公、办公大楼清洁干净、机关院内绿化美化达标；自来水厂专项项目 50.0 万元，主要用

于保障仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水；社区办公经费项目 5.50 万元，主要用于落实社区组织运转经费，保障社区有序运行；保障仙庾镇永福社区人员经费，增强社区工作者工作积极性；社区退休人员经费项目 1.30 万元，主要用于保障仙庾镇永福社区退休人员经费，提高退休干部生活质量；社区在职人员经费项目 26.40 万元，主要用于落实社区组织运转经费，保障社区有序运行；保障仙庾镇永福社区人员经费，增强社区工作者工作积极性；垃圾清运项目 170.0 万元，主要用于农村生活垃圾得到治理，有力推进垃圾分类工作，有效杜绝农村就地焚烧和填埋生活垃圾行为，有良好秩序、有长效机制实现垃圾日产日清，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 90.52 万元，比上年预算增加 67.02 万元，上升 285.2%，主要原因是：本年度财政全额补助机关运行经费。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 201.40 万元，其中：政府采购货物预算 11.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 190.0 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 953.41 万元，其中，基本支出 628.40 万元，项目支出 325.0 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费”0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年无变化。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

1、本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管

理的非税收入拨款预算。

2、部门预算公开表格中以下表格为空表：

列举：15.一般公共预算“三公”经费支出表、16.政府性基金预算支出表、17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）、18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）、19.国有资本经营预算支出表、20.财政专户管理资金预算支出表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。