

# 炎陵县中村瑶族乡人民政府

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 2025 年部门预算说明

##### 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

###### （三）预算收支增减变化情况说明

##### 五、一般公共预算拨款支出

###### （一）基本支出

###### （二）项目支出

##### 六、政府性基金预算支出

##### 七、其他重要事项的情况说明

###### （一）机关运行经费

###### （二）政府采购预算

###### （三）国有资产占有情况

###### （四）重点项目预算的绩效目标等情况

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费情况

(七) 其他事项

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(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) 工资福利（政府预算）

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项清单

(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

炎陵县中村瑶族乡人民政府

2025 年部门预算公开说明

### 一、职能职责

根据根据《关于炎陵县乡镇划分类别的批复》（株编办〔2015〕239号）文件，炎陵县中村瑶族乡为二类乡，本部门主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理

民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，梳理社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项；服务于区域经济、社会各方面和各项事业的发展，构建“生态型、富裕型”旅游乡。

2025 年主要工作任务及目标是：中村瑶族乡将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，坚持学思用贯通、知信行统一，通过学习党的创新理论，提升能力本领，增强推动瑶乡高质量发展的过硬本领。

（一）推进党的建设，夯实高质量发展根基。进一步规范和加强基层党组织建设，围绕新时代党的建设总要求，创新党建工作方式方法，转变工作作风，推动党建工作全面提升。深入开展党风廉政建设，严格执行

中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”树新风。

（二）聚焦项目建设，着力扩大有效投资。全力以赴招商引资。立足中村人文、生态优势，主动“走出去”，开展定向招商、精准招商和产业链招商，全面提高项目履约率、资金到位率和投产率。狠抓重点项目建设。加快推进抽水蓄能电站项目建设，完成中村—平乐公路除险加固工程建设。增强服务企业意识。进一步优化营商环境，积极帮助协调解决项目开工建设遇到的困难和问题，促进项目落地见效。

（三）加快产业发展，全面推进乡村振兴。坚持乡村振兴战略引领，推进特色产业发展，巩固提升黄桃产业品质，同时大力发展中草药、油茶、奈李、茶叶、猕猴桃等特色产业。推进文旅产业发展，充分发挥地理区位优势，深度开发“古、红、绿、彩”资源，打造瑶乡精品旅游路线。推进生态文明建设，深入开展农村人居环境整治工作，重点抓好垃圾分类、污水处理、厕所革命、村

容村貌整治提升，全面落实“河长制”“林长制”“田长制”工作要求，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。

（四）增进民生福祉，顺应人民群众期盼。坚持人民利益优先，着力提高保障和改善民生水平，持续巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。统筹推进文化、教育、医疗、住房等民生事业，实施各类社会保障，持续做好特殊群体的动态管理。积极向上争取资金项目，完善农田水利和交通设施建设。全力守护公共安全，严厉打击各类违法犯罪行为，深入开展“打非治违”、安全生产、交通安全、耕地保护、自建房安全整改、森林防火灭火、防汛抗旱等工作宣传及隐患排查。深化社会治理，化解矛盾纠纷，促进民族团结，维护社会稳定。

## **二、机构设置**

本部门共有编制数 61 人，在职人数 61 人，其中在岗人数 61 人；离退休人数 26 人，其中退休人员 26 人。内设股室 12 个，分别为：党政办办公室、党建办公室、经济

发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、财政所、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、信息咨询服务站。领导和管理 0 个副科级直属单位。

### **三、部门预算单位构成**

炎陵县中村瑶族乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

### **四、部门收支总体情况**

2025 年炎陵县中村瑶族乡人民政府公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附件）

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 5415422 元。



2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 713085 元。

3、 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 28229 元。

4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 289924 元。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 99994 元。

6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 7650 元。

7、 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1350773 元。

8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 604713 元。

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 8509790 元，其中，一般公共预算拨款 8509790 元；政府性基金拨款 0 元；财政专户管理的非税收入拨款 0 元；其他收入 0 元。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 8509790 元，其中，一般公共服务支出 5415422 元，社会保障和就业支出 741314 元，卫生健康支出 397568 元，住房保障支出 1350773 元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2025 年度本部门年初预算数为 8509790 元，支出较去年减少 928091 元，主要是压缩经费开支。

**五、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 8509790 元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支

出预算数 8509790 元，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，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费 7274263 元，公用经费 1235527 元。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 0 元。

## **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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年本部门机关运行经费 1235527 元，比上年预算减少 17.4289 元，比上年预算下降 12.36%，主要是压缩经费开支。

### **（二）政府采购预算**

2025 年本部门政府采购预算总额 87.1 元，其中，货物类采购预算 37.1 元；工程类采购预算 0 元；服务类采购预算 50 元。

### **（三）国有资产占有情况**

截至 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 1 辆，执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 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 8509790 元，其中，基本支出 8509790 元，项目支出 0 元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 3.4 元，主要是根据上级厉行节约精神，压缩经费开支。

#### （六）会议费、培训费情况

2025 年本部门会议费预算 24000 元，拟召开主要是人代会 120 人，每人每日餐费 100 元，合计 12000 元；党代会共 120 人，每人每日餐费 100 元，合计 12000 元；培训费预算 20000 元，拟开展主要包括政府 48 人，安排培训费 15000 元，农业 12 人，安排培训费 5000 元。；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### （七）其他事项

本单位 2025 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算。

### 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。