附件2

石柱土家族自治县龙潭乡人民政府 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以乡村振兴为抓手，全面改善农民生产生活条件；以重大项目建设服务为突破口，全力推动经济社会发展；规范场镇建设管理，打造卫生城镇，提升龙潭形象；加强民生建设，推进社会事业全面发展。

（二）单位构成

部门本级内设5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室，党的建设办公室，经济发展办公室，平安法治办公室，民生服务办公室。下设二级预算单位4个，分别是：石柱土家族自治县龙潭乡产业发展服务中心，石柱土家族自治县龙潭乡新时代文明实践服务中心,石柱土家族自治县龙潭乡便民服务中心,石柱土家族自治县龙潭乡综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数902.59万元，其中：一般公共预算拨款902.59万元，政府性基金预算拨款0万元，收入比2024年减少50.32万元，主要是一般公共预算拨款增加33.07万元，上年结转减少83.38万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数902.59万元，其中：一般公共服务支出371.51万元，文化旅游体育与传媒支出28.51万元，社会保障和就业支出153.69万元，卫生健康支出40.17万元，住房保障支出40.44万元，农林水支出238.79万元；支出比2024年增加50.32万元，主要是基本支出增加1.35万元，项目支出减少51.67万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入902.59万元，一般公共预算财政拨款支出902.59万元，比2024年减少50.32万元。其中：基本支出679.76万元，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，比2024年增加1.35万元，主要原因是人员增加，工资调标；项目支出222.83万元，主要用于农林水等重点工作，比2024年减少51.67万元，主要原因是本年度项目减少。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致”。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.28万元，比2024年减少0.02万元。其中：公务接待费6.28万元，比2024年减少0.02万元，主要原因是厉行节约，节省开支；公务用车运行维护费6万元，与上年保持一致。

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61.73万元，比2024年增加2.41万元，主要原因为物价上涨；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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5万元：政府采购货物预算4.4万元、政府采购服务预算0.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算4.4万元、政府采购服务预算0.6万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款222.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止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。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：谭雅馨 联系方式：023-73305001