2025年毛感乡人民政府部门预算

目 录

1. 毛感乡人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 毛感乡人民政府2025年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 国有资本经营预算支出表
13. 部门（单位）收入总表
14. 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

1. 毛感乡人民政府2025年部门预算情况说明
2. 名词解释
3. 毛感乡人民政府概况
4. 主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担乡党委、政府的日常事务；负责政法综治维稳、党风廉政建设和反腐败、机构编制、组织人事、宣传(意识形态)、精神文明建设、信访、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等工作；负责应急管理等工作；负责行政审批、综合行政执法法制审核及行政复议、行政诉讼工作；负责各部门各方面的综合协调工作；做好各种统计报表工作；指导工、青、妇等群团工作；联系人大工作。

（二）党建工作办公室。主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责。

（三）经济发展办公室。主要负责乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化工作；负责经济建设、自然资源、村镇规划建设、征地拆迁、交通运输、生态环境、经济合作、农业农村、林业、水务、工业与信息化、国有资产监管、非公经济、项目建设、投资促进、旅游、商务物流、统计等工作；负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（四）社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、双拥、卫生健康、社会保障、就业创业、医疗保障、华侨事务、文化广播电视、教育、体育、科技、老龄、农民工、残疾人事业等工作；指导基层组织建设；协调与社会事务相关的其他工作。

（五）行政审批服务办公室。负责《乡级行政许可事项清单》、《乡级公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

1. 部门预算单位构成

纳入毛感乡人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.毛感乡政府本级

2.毛感乡农业服务中心

3.毛感乡社会服务中心

第二部分 毛感乡人民政府2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 毛感乡人民政府2025年部门

预算情况说明

一、关于毛感乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

毛感乡人民政府2025年财政拨款收支总预算3810.16万元。其中，收入总计1905.08万元，包括一般公共预算本年收入1882.09万元、上年结转22.98万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1905.08万元，包括一般公共服务支出475.2万元、国防支出10.3万元、文化旅游体育与传媒支出1.6万元、社会保障和就业支出85.59万元、卫生健康支出64.76万元、节能环保支出0.32万元、农林水支出1202.66万元、住房保障支出51.36万元、灾害防治及应急管理支出13.3万元，结转下年0万元。

二、关于毛感乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

毛感乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1905.08万元，比上年预算数减少98.19万元，主要是减少农村生活垃圾分类经费、关心下一代补贴、水库管理员和瓜菜检测员补贴等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出475.2万元，占24.94%；国防（类）支出10.3万元，占0.54%； 文化旅游体育与传媒（类）支出1.6万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出85.59万元，占4.49%；卫生健康（类）支出64.76万元，占3.40%；节能环保（类）支出0.32万元，占0.02%；农林水（类）支出1202.66万元，占63.13%；住房保障（类）支出51.36万元，占2.70%；灾害防治及应急管理（类）支出13.3万元，占0.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（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362.18万元，比上年预算数减少72.58万元，主要是在编人员的工资和社保等人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为79.29万元，比上年预算数减少4.48万元，主要是毛感乡社会事务服务中心工资预算减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为20.3万元，比上年预算数减少166.92万元，主要是编外人员支出和行政运行预算项目减少。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为13.42万元，比上年预算数增加3.42万元，主要是离退休干部职工党组织党建工作经费和两新党组织党建工作等预算项目增加。

5.国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）2025年预算数为10.3万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是乡镇基层武装部工作经费预算增加。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为1.6万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是上年结转的美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金预算减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为56.48万元，比上年预算数减少6.67万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为28.24万元，比上年预算数减少3.33万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.87万元，比上年预算数减少0.05万元，主要是遗属生活补助支出预算减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.88万元，比上年预算数减少10.5万元，主要是行政单位医疗支出预算减少。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为44.88万元，比上年预算数减少9.04万元，主要是公务员医疗补助支出预算减少。

12.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为0.32万元，比上年预算数减少0.72万元，主要是上年结转生态护林员补贴支出预算减少。

13.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为59.31万元，比上年预算数减少14.53万元，主要是毛感乡农服中心人员工资支出预算减少。

14.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为7.77万元，比上年预算数减少21.34万元，主要是耕地非粮化整改复耕资金支出预算减少。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为314.25万元，比上年预算数减少12.42万元，主要是村庄规划修编经费和独生子女领证户和纯二女结扎户子女录取高校奖励金等预算项目减少。

16.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为13万元，比上年预算数减少7万元，主要是农田水利设施管护经费支出预算减少。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为59.82万元，比上年预算数减少0.36万元，主要是乡村振兴专项资金支出预算减少。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为302.31万元，比上年预算数减少3.89万元，主要是乡镇综合管理大队治安联防队员预算项目减少。

19.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为446.21万元，比上年预算数增加245.13万元，主要是行政运行、毛感乡森林公园旅游小镇项目资金、劳务派遣和外包、残疾人保障金等预算项目增加。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.36万元，比上年预算数减少8.07万元，主要是住房公积金支出预算减少。

21.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2025年预算数为13.3万元，比上年预算数增加13.3万元，主要是新增自然灾害救灾资金预算项目。

三、关于毛感乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

毛感乡人民政府2025年一般公共预算基本支出为702.49万元，其中：

人员经费652.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费49.83万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、毛感乡人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

（一）毛感乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）毛感乡人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于毛感乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于毛感乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，毛感乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。毛感乡人民政府2025年收支总预算3810.16万元，比上年预算数减少196.38万元，主要是减少农村生活垃圾分类经费、关心下一代补贴、水库管理员和瓜菜检测员补贴等项目预算。

七、关于毛感乡人民政府2025年收入预算情况说明

毛感乡人民政府2025年收入预算1905.08万元，其中：上年结转22.98万元，占1.21%；一般公共预算拨款收入1882.09万元，占98.79%。比上年预算数减少98.19万元，主要是减少农村生活垃圾分类经费、关心下一代补贴、水库管理员和瓜菜检测员补贴等项目预算。

八、关于毛感乡人民政府2025年支出预算情况说明

毛感乡人民政府2025年支出预算1905.08万元，其中：基本支出702.48万元，占36.87%；项目支出1202.59万元，占63.13%。比上年预算数减少98.19万元，主要是减少农村生活垃圾分类经费、关心下一代补贴、水库管理员和瓜菜检测员补贴等项目预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年毛感乡政府本级、毛感乡农业服务中心，毛感乡社会服务中心等的机关运行经费预算402.55万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，毛感乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年毛感乡人民政府61个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1882.09万元、政府性基金0万元。其中本单位重点项目0个，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。