

目录

第一部分：2025年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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：

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、城市规范管理、违规处罚。
- 2、方便群众办理各类民生事项。
- 3、农业技术推广、产业培训。
- 4、古镇维修维护，村级大型基础设施建设。
- 5、上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置

长沙市望城区乔口镇人民政府内设部门10个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、退役军人服务站、平安法治和应急管理办公室、生态事务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、财政办公室。本部门共有编制人数70人，实有人数62人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区乔口镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市望城区乔口镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算11,916万元，其中，一般公共预算拨款收入7,565万元，政府性基金预算拨款收入110万元，其他收入4,241万元。收入较去年减少2,025万元，主要原因是经济下行的影响。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算11,916万元。一般公共服务支出3,724万元，国防支出5万元，公共安全支出12万元，教育支出10万元，科学技术支出2万元，文化旅游体育与传媒支出65万元，社会保障和就业支出695万元，卫生健康支出107万元，节能环保支出780万元，城乡社区支出1,300万元，农林水支出4,561万元，交通运输支出263万元，资源勘探工业信息等支出12万元，自然资源海洋气象等支

出100万元，住房保障支出170万元，其他支出110万元。支出较去年减少2025.00万元，主要是受经济下行的影响。

四、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7,565万元，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2,760万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,695.5万元，公用经费64.5万元。

(二) 项目支出：2025年本部门项目支出预算4,805万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务730万元，主要用于乡镇管理事务等方面；一般行政管理事务10万元，主要用于发展与改革事务等方面；一般行政管理事务20万元，主要用于财政日常行政管理等方面；其他财政事务支出50万元，主要用于财政其他管理事务等方面；一般行政管理事务22万元，主要用于党组织部门事务管理等方面；其他组织事务支出41万元，主要用于其他党组织部门的事务等方面；一般行政管理事务10万元，主要用于党组织宣传部门等方面；一般行政管理事务21万元，主要用于共产党统战部门等方面；食品安全监管3万元，主要用于食品安全市场监管等方面；信访业务53万元，主要用于积案化解和上访事件等方面；民兵5万元，主要用于民兵建设和管理等方面；其他强制隔离戒毒支出12万元，主要用于吸毒人员康复治疗等方面；其他普通教育支出10万元，主要用于义务教育阶段管理等方面；科普活动2万元，主要用于科学技术普及等方面；群众文化29万元，主要用于丰富群众业务文化生活等方面；文物保护12万元，主要用于历史文物的保护和管理等方面；一般行政管理事务23万元，主要用于人才培训和引进等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出2万元，主要用于其他人力资源管理等方面；其他残疾人事业支出8万元，主要用于残疾人的社会化管理等方面；其他环境监测与监察支出90万元，主要用于农村环境的监测等方面；农村环境保护530万元，主要用于自然生态的保护和开发等方面；其他城乡社区管理事务支出530万元，

主要用于其他环境卫生管理等方面；小城镇基础设施建设345万元，主要用于古镇的基础设施建设和维护等方面；城乡社区环境卫生68万元，主要用于垃圾分类减量等方面；病虫害控制14万元，主要用于农作物的病虫防治等方面；农业生产发展40万元，主要用于荷花虾产业发展等方面；农村社会事业150万元，主要用于农村公共事业建设等方面；其他农业农村支出320万元，主要用于农业农村其他支出等方面；水利工程建设750万元，主要用于小型农田水利设施建设等方面；防汛100万元，主要用于汛期险情的处理和防范等方面；农村基础设施建设310万元，主要用于农村道路和其他设施等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支30万元，主要用于财政衔接乡村振兴等方面；对村民委员会和村党支部的补助200万元，主要用于村级组织的运转保障等方面；公路建设165万元，主要用于公路毁损修复和提质改造等方面；产业发展12万元，主要用于工业和信息化产业发展等方面；自然资源规划及管理100万元，主要用于自然资源保护开发和利用等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算110万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

六、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216万元，比上年预算增加216万元，主要原因是统计口径不同。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少10万元，主要原因是树立过紧日子的思想。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算5万元，拟召开党员冬春训和人大会议，人数500人，会议内容为党员培训和人大审议；培训费预算5万元，拟开展农业技能和就岗培训，人数300人，培训内容为技能及就业；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额1,078万元，其中，货物类采购预算105万元；工程类采购预算764万元；服务类采购预算209万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车2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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；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2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。

（六）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11,916万元，其中，基本支出2,760万元；项目支出9,156万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

809001 长沙市望城区乔口镇人民政府望城区预算公开表.xlsx