六安市裕安区青山乡人民政府

2025年单位预算

2025年1月

 目 录

**第一部分 六安市裕安区青山乡人民政府概况**

1.主要职责

2.六安市裕安区青山乡人民政府预算构成

3.2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年预算报表**

1.六安市裕安区青山乡人民政府2025年收支总表

2.六安市裕安区青山乡人民政府2025年收入总表

3.六安市裕安区青山乡人民政府2025年支出总表

4.六安市裕安区青山乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.六安市裕安区青山乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.六安市裕安区青山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市裕安区青山乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.六安市裕安区青山乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市裕安区青山乡人民政府2025年基本支出总表

10.六安市裕安区青山乡人民政府2025年项目支出总表

11.六安市裕安区青山乡人民政府2025年政府采购支出表

12.六安市裕安区青山乡人民政府2025年政府购买服务支出表

13.六安市裕安区青山乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市裕安区青山乡人民政府2025年项目支出绩效目标表

**第三部分 2025年六安市裕安区青山乡人民政府预算情况说明**

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 六安市裕安区青山乡人民政府概况

一、主要职责

（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。

1. 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。
2. 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。

二、六安市裕安区青山乡人民政府预算构成

六安市裕安区青山乡人民政府单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市裕安区青山乡人民政府实有各类人员 93人，其中在职 62人、离休0人、退休31人。

三、2025年度主要工作任务

(一)细化财政管理，深化财税体制改革。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，规范建设项目操作流程，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按照中央八项规定，从严控制“三公”经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

（二）优化支出结构，保障财政重点支出。围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实精准扶贫脱贫配套资金、居家养老助残、重残救助等各项政策，继续完善社会保障体系，促进社会和谐。三是积极筹措资金，在促发展、保稳定、保运转、保民生的同时，确保2025年政府民生实事工程的投入，支持我乡重点项目的顺利实施。

第二部分 2025年六安市裕安区青山乡人民政府预算表

六安市裕安区青山乡人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市裕安区青山乡人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.六安市裕安区青山乡人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.六安市裕安区青山乡人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.六安市裕安区青山乡人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市裕安区青山乡人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市裕安区青山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市裕安区青山乡人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市裕安区青山乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市裕安区青山乡人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市裕安区青山乡人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市裕安区青山乡人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市裕安区青山乡人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市裕安区青山乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市裕安区青山乡人民政府2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

1. 2025年六安市裕安区青山乡人民政府预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市裕安区青山乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区青山乡人民政府2025年收支总预算1333.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1333.77万元，支出包括一般公务服务1118.78万元、社会保障和就业支出121.07万元、卫生健康支出26.32万元、住房保障支出67.59万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年收入预算1333.77万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，本年收入1333.77万元。

**本年收入1333.77万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1333.77万元，占100%，较2024年预算增加76.55万元，增长6.09%，增加原因主要是人员增加、工资上调、社保公积金增长。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年支出预算1333.77万元，较2024年预算减少4.48万元，下降0.34%，下降原因主要是非关键领域的投入减少。其中，基本支出963.61万元，占72.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出370.16万元，占27.75%，主要用于项目绩效。

 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年财政拨款收支预算1333.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1333.77万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1118.78万元，占83.88%；社会保障和就业支出121.07万元，占9.08%；卫生健康支出26.32万元，占1.97%；住房保障支出67.59万元，占5.07%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

六安市裕安区青山乡人民政府2025年一般公共预算支出1333.77万元，较2024年预算减少4.48万元，下降0.34%，主要原因：非关键领域的投入减少。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出1118.78万元，占83.88%；社会保障和就业支出121.07万元，占9.08%；卫生健康支出26.32万元，占1.97%；住房保障支出67.59万元，占5.07%。

1. **一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**2025年预算16.56万元，较2024年预算增加14.56万元，增长100%，增长原因主要是单独列项目支出。

**2. 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435.70万元，较2024年预算减少322.26万元，下降42.52%，下降原因主要是减少项目支出。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2025年预算312.92万元，较2024年预算增加50.88万元，增长19.42%，增长原因主要是增加项目支出。

**4.一般公共服务支出（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（项）**2025年预算353.60万元，较2024年预算增加333.6万元，增长原因主要是增加项目支出。

**5.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80.72万元，较2024年增加14.4万元，增长21.71%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算40.36万元，较2024年预算增加2.7万元，增长7.17%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

**7.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11.99万元，较2024年预算增加0.21万元，增长1.78%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算10.57万元，较2024年预算增加0.74万元，增长7.53%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

**9.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3.76万元，较2024年预算减少2.41万元，下降39.06%，下降原因主要是人员变动及基数调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算67.59万元，较2024年预算增加14.1万元，增长26.36%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出963.61万元，其中，人员经费868.81万元，公用经费94.79万元。

**（一）人员经费868.81万元，**主要包括:基本工资217.58万元、津贴补贴101.18万元、奖金166.29万元、伙食补助费9.33万元、绩效工资57.26万元、机关事业单位基本养老保险费80.72万元、职业年金缴费40.36万元、职工基本医疗保险缴费22.56万元、公务员医疗补助缴费3.76万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金67.59万元、医疗费4.5万元、其他工资福利支出、离休费62.86万元、对其他个人和家庭的补助支出17.64万元等。

**（二）公用经费94.79万元，**主要包括：办公费17.13万元、公务接待费7.96万元、工会经费10.85万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费用28.76万元、其他商品服务支出17.13万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 关于2025年项目支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年预算共安排项目支出370.16万元，较2024年预算减少69.84万元，下降15.87%，下降原因主要是非关键领域投入减少。主要包括：本年财政拨款安排370.16万元（其中，一般公共预算拨款安排370.16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市裕安区青山乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市裕安区青山乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12.68万元，较2024年预算减少0.02万元，下降0.16%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.72万元，公务接待费7.96万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费。**支出预算4.72万元，与较2024年预算减少0.01，下降0.21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4.72万元，较2024年预算减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是现有公务车辆已满足需求。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

**（三）公务接待费。**支出预算7.96万元，较2024年预算减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

1. 其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况**

2025年六安市裕安区青山乡人民政府没有需编制绩效目标的项目。

**（二）机关运行经费。**

2025年六安市裕安区青山乡人民政府本级1家行政单位运行经费财政拨款预算94.79万元，较2024年增加2.79万元，增长3.03%，增长主要原因是人员及办公成本增加导致的办公费增加。

**（三）政府采购情况。**

2025年六安市裕安区青山乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月，六安市裕安区青山乡人民政府固定资产总金额320.6万元，较上年增加0.2万元，其中，土地、房屋及构筑物309.54万元、设备9.16万元、其他资产1.9万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。 2025年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况**

2025年，六安市裕安区青山乡人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款370.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。
 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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、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等。

附表：六安市裕安区青山乡人民政府2025年预算报表（14张）

附件2：

**表一、2025年收支总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门/单位： 六安市裕安区青山乡人民政府 | 单位：万元 |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1333.77 | 一、一般公共服务支出 | 1118.78 |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.07 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 26.32 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、其他收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
|  其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
|  其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 67.59 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1333.77 | 本 年 支 出 小 计 | 1333.77 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
|  一般公共预算 |  |  一般公共预算 |  |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  财政专户管理资金 |  |  财政专户管理资金 |  |
|  单位资金 |  |  单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | 1333.77 | **支　出 总　计** | 1333.77 |

|  |
| --- |
| **表二、2025年收入总表** |
| 部门/单位：六安市裕安区青山乡人民政府 | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 六安市裕安区青山乡人民政府 | 1333.77 | 1333.77 | 1333.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六安市裕安区青山乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六安市裕安区青山乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表三、2025年支出总表** |
| 部门/单位：六安市裕安区青山乡人民政府 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | 合计 | 1333.77 | 963.61 | 370.16 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1118.78 | 748.62 | 370.16 |  |  |  |
| 　20101 | 　人大事务 | 16.56 |  | 16.56 |  |  |  |
| 　　2010107 | 　　人大代表履职能力提升 | 16.56 |  | 16.56 |  |  |  |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1102.22 | 748.62 | 353.60 |  |  |  |
| 　　2010301 | 　　行政运行 | 435.70 | 435.70 |  |  |  |  |
| 　　2010350 | 　　事业运行 | 312.92 | 312.92 |  |  |  |  |
| 　　2010399 | 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 353.60 |  | 353.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.07 | 121.07 |  |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 121.07 | 121.07 |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.72 | 80.72 |  |  |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.32 | 26.32 |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 26.32 | 26.32 |  |  |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位： 六安市裕安区青山乡人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入  | **支**  出 |
| 项目 | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1333.77 | 一、本年支出 | 1333.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1333.77 | （一）一般公共服务支出 | 1118.78 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 121.07 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 26.32 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 67.59 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收**  入 总 计 | 1333.77 | **支　出**  总　计 | 1333.77 |

|  |
| --- |
| **表五、2025年一般公共预算支出表** |
| 部门/单位：六安市裕安区青山乡人民政府 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 1333.77 | 963.61 | 868.81 | 94.79 | 370.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1118.78 | 748.62 | 653.83 | 94.79 | 370.16 |
| 　20101 | 　人大事务 | 16.56 |  |  |  | 16.56 |
| 　　2010107 | 　　人大代表履职能力提升 | 16.56 |  |  |  | 16.56 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1102.22 | 748.62 | 653.83 | 94.79 | 353.60 |
| 　　2010301 | 　　行政运行 | 435.70 | 435.70 | 377.53 | 58.17 |  |
| 　　2010350 | 　　事业运行 | 312.92 | 312.92 | 276.30 | 36.62 |  |
| 　　2010399 | 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 353.60 | 353.60 | 353.60 |  | 353.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.07 | 121.07 | 121.07 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 121.07 | 121.07 | 121.07 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.72 | 80.72 | 80.72 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.36 | 40.36 | 40.36 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |

|  |
| --- |
| **表六、2025年一般公共预算基本支出** |
| 部门/单位：六安市裕安区青山乡人民政府 | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 963.61 | 868.81 | 94.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 768.25 | 768.25 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 217.58 | 217.58 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 101.18 | 101.18 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 166.29 | 166.29 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 9.33 | 9.33 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 57.26 | 57.26 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.72 | 80.72 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 40.36 | 40.36 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 22.56 | 22.56 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 67.59 | 67.59 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.79 |  | 94.79 |
| 　30201 | 　办公费 | 17.13 |  | 17.13 |
| 　30206 | 　电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 7.96 |  | 7.96 |
| 　30228 | 　工会经费 | 10.85 |  | 10.85 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 4.72 |  | 4.72 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 28.76 |  | 28.76 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 17.13 |  | 17.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.56 | 100.56 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 62.86 | 62.86 |  |
| 　30303 | 　退职（役）费 | 11.93 | 11.93 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 17.64 | 17.64 |  |

|  |
| --- |
| **表七、2025年政府性基金预算支出表** |
| 部门/单位：六安市裕安区青山乡人民政府 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：六安市裕安区青山乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据” |

|  |
| --- |
| **表八、2025年国有资本经营预算支出表** |
| 部门/单位： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：六安市裕安区青山乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 |

|  |
| --- |
| **表九、2025年基本支出总表** |
| 部门/单位： |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 963.61 | 868.81 | 94.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 768.25 | 768.25 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 217.58 | 217.58 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 101.18 | 101.18 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 166.29 | 166.29 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 9.33 | 9.33 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 57.26 | 57.26 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.72 | 80.72 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 40.36 | 40.36 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 22.56 | 22.56 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 67.59 | 67.59 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.79 |  | 94.79 |
| 　30201 | 　办公费 | 17.13 |  | 17.13 |
| 　30206 | 　电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 7.96 |  | 7.96 |
| 　30228 | 　工会经费 | 10.85 |  | 10.85 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 4.72 |  | 4.72 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 28.76 |  | 28.76 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 17.13 |  | 17.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.56 | 100.56 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 62.86 | 62.86 |  |
| 　30303 | 　退职（役）费 | 11.93 | 11.93 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 17.64 | 17.64 |  |

|  |
| --- |
| **表十、2025年项目支出总表** |
| 部门/单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  | 合计 | 370.16 | 370.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 村干部绩效工资 | 六安市裕安区青山乡人民政府 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人大代表履职补助 | 六安市裕安区青山乡人民政府 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 日常运转维护经费 | 六安市裕安区青山乡人民政府 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表十一、2025年政府采购支出表** |
| 部门/单位： |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购 品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金 预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表十二、2025年政府购买服务支出表** |
| 部门/单位 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表十三、2025年“三公”经费支出预算表** |
| 部门/单位： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 12.68 |  | 4.72 |  | 4.72 | 7.96 |

附件3：

六安市裕安区青山乡人民政府2025年一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市裕安区青山乡人民政府2025年“三公”经费预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务****接待费** |
| **小计** | **公务用车****购置费** | **公务用车****运行费** |
| 12.68 |  | 4.72 |  | 4.72 | 7.96 |

二、2025年\*\*部门/单位“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市裕安区青山乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12.68万元，较2024年预算减少0.02万元，下降0.16%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.72万元，公务接待费7.96万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费。**支出预算4.72万元，与较2024年预算减少0.01，下降0.21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4.72万元，较2024年预算减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是现有公务车辆已满足需求。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

**（三）公务接待费。**支出预算7.96万元，较2024年预算减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。