

附件 1:

屈原管理区营田镇人民政府 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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。

2.制定并组织实施镇村建设规划，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。

3.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。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

6.负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

7.负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

（二）机构设置

1.1. 党政办公室（行政审批办公室）。协助镇领导处理党委、政府日常事务；负责党委、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作；承担行政审批工作。

1.2. 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务等工作。

1.3. 经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进乡村振兴、工农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、农村人居环境整治等工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、水利、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

1.4. 社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

1.5. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、建设、管理和农村宅基地

地的审批等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理与处置。

1.6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

1.7. 人大、政协、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关规定或章程设置，并按相关规定或章程落实相应职责。

1.8. 财政所调整为区乡两级共管，以乡管理为主。负责承担一般预算资金收支管理、部门综合预算、非税收入、国有资产、财政专项资金管理、财政监管等工作，负责乡财务管理和指导，负责居民补贴资金发放管理，负责审计工作。

2、下设事业站所：

2.1. 营田镇社会事业综合服务中心，为公益一类全额拨款事业单位。主要负责社会救助、社会保障、殡葬管理、卫生健康和助残等方面的公益性服务及具体事务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作。

负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。负责其他社会事务综合服务相关工作。

2.2. 营田镇农业综合服务中心，为公益一类全额拨款事业单位。主要负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等事务性工作；负责土地仲裁、农村农垦宅基地工作；负责农垦工作。负责强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

2.3. 营田镇政务（便民）服务中心，为公益一类全额拨款事业单位。主要负责办理辖区内政务服务事项；负责政务大厅日常管理工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理

与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

2.4. 营田镇退役军人服务站，为公益一类全额拨款事业单位。主要负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.5. 营田镇综合行政执法大队，为公益一类全额拨款事业单位。按照相关法律、法规、规章规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受区直部门的业务指导和监督。主要负责本辖区内执法工作的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。承担区级行政部门授权下放的相关执法工作。与区直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法。完成镇党委、政府交办的其他工作。

岳阳市屈原管理区营田镇人民政府在职编制人员 39 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 19 人。在职实有 50 人，其中：财政全额保障 39 人，差额补助 1 人，单位资金保障 10 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：屈原管理区营田镇本级及营田镇社会事业综合服务中心、营田镇农业综合服务中心、营田镇政务（便民）服务中

心、营田镇综合行政执法大队、营田镇退役军人服务 5 个下设机构预算，因二级机构均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

三、部门收支总体情况

本部门 2025 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（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 2982.18 万元，其中，一般公共预算拨款 792.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 18 为空），财政专户管理资金 0.00 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元，其他收入 2189.21 万元。（数据来源见表 2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则填“0.00”。）本部门 2025 年收入较去年增加/减少XXX 万元，主要是因为……

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 2982.18 万元，其中，一般公共服务 1933.76 万元，公共安全支出 10.00 万元，教育支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 121.49 万元，卫生健康支出 54.51 万元，城乡社区支出 10 万元，农林水支出 772.42 万元，住房保障支出 70.00 万元。（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表 3）。支出较去年增加/减少 XXX 万元，主要是因为……

（注：与上年的收支增减对比情况一定要做出说明）

四、一般公共预算拨款支出预算

2025 年一般公共预算拨款支出预算 792.97 万元，其中，一般公共服务支出 343.96 万元，占 43.38%；农林水支出 329.11 万元，占 41.50%；社会保障和就业支出 49.13，占 6.20%；卫生健康支出 28.51，占 3.60%；住房保障支出 42.25，占 5.33%。（数据来源见表 7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 620.79 万元（数据来源见表 23），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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025 年项目支出年初预算数为 1172.18 万元（数据来源见表 20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2025 年村级转

移支付专项支出 125.00 万元、2025 年乡镇站所工作经费专项支出 1000.00 万元、2025 年营田镇乡镇转移支付（保运转）专项支出 47.18 万元（按专项名称列出支出预算明细，数据来源见表 20），主要用于……等方面；（没有项目的也需要注明“2025 年度本部门无项目预算。”）

五、政府性基金预算支出

2025 年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空。（数据来源见表 16 或 17，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和占总金额的比例。）

（如无政府性基金预算的也需要注明“2025 年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空。”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元（数据来源见表12），比上一年增加/减少XX万元，增加/降低XX%。主要原因是……

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元（数据来源见表14）。2025年三公经费预算较上年增加/减少XX万元，主要原因是……

（三）一般性支出情况

2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节

庆、晚会、论坛、赛事活动。（数据来源见表13会议费+培训费）（没有计划的注明“2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）

（四）政府采购情况

本部门 2025 年政府采购预算总额 XX 万元，其中工程类 XX 万元，货物类 XX 万元，服务类 XX 万元。（没有政府采购预算的也需要说明“2025 年度本部门未安排政府采购预算。”）

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

2025 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。（没有处置或新增计划的也需说明“2025 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。”）

（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 XXX 万元，其中，基本支出 XXX 万元，项目支出 XXX 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。