

附件 1:

**岳阳市屈原管理区
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、科技和社会发展规划，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的正当经济权益，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 work。

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、乡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。）本部门 2025 年收入较去年增加 1705.07 万元，主要是因为其他资金收入增加。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 2982.18 万元，其中，一般公共预算服务 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。（数据来源见表 3）。支出较去年增加 1705.07 万元，主要是因为其他资金支出增加。

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）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。

（二）项目支出：2025 年项目支出年初预算数为 172.18 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，主要用于村级单位的正常运转支出；2025 年营田镇乡镇转移支付（保运转）专项支出 47.18 万元（数据来源见表 20），主要用于乡镇各业务站所人员经费等方面。

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）

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0万元（数据来源见表12）。主要原因是财政转移支付资金不足，此项费用在乡镇站所工作经费中列支。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14）。2025年三公经费预算与上年持平。

（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。

（四）政府采购情况

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

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 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 0 台。

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 2982.18 万元，其中，基本支出

1810 万元，项目支出 1172.18 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。