**2025年****道县营江街道办事处**

**部门预算公开**

**目 录**

**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

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、国有资本经营预算支出**

**七、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

**八、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、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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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）

13、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）

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

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**

1. **部门基本概况**

**（一）职能职责**

道县营江街道办事处的主要职责是：

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，管理本行政区域内的行政工作。

**（二）机构设置**

我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。现实有在编人数行政37人，事业33人，工勤人员2人，退休人员26人，配有小车1辆。

**二、部门预算单位构成**

道县营江街道办事处部门只有本级，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道县营江街道办事处本级。

**三、部门收支总体情况**

1. **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1481.46万元，其中：一般公共预算拨款1481.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加97.77万元，增加7%，主要是人员变动与专项支出增加。**支出预算：**2025年本部门支出预算1481.46万元，其中：一般公共服务支出904.12万元，社会保障和就业支出74.77万元，卫生健康支出40.66万元，农林水支出407.5万元，住房保障支出54.42万元。支出较去年增加97.77万元，增加7%，主要是人员变动与专项支出增加。

**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1481.46万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出904.12元，占61%；社会保障和就业支出74.77万元，占5%；卫生健康支出40.66万元，占2.7%；农林水支出407.5万元，占28%；住房保障支出54.42万元，占3.3%。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899.28万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算582.18万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大平台维护经费0.44万元，主要用于人大平台维护、建设费；乡镇人大主席团工作经费2.79万元，主要用于街道人大主席团活动调研工作经费；乡镇人大代表经费1.2万元，用于人大代表通讯费。乡镇界别委员会工作经费1.11万元，主要用于街道界别委员会办公经费；乡镇党校办学经费4.41万元，主要用于教育培训党员；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等所产生的费用；乡镇工作经费10.5万元，主要用于街道森林防火、防溺水等工作；提高乡镇工作经费-单列武装工作经费3.5万元，用于征兵，民兵建设。提高乡镇工作经费-单列县域社会治理经费3.5万元用于社会治理工作。烟叶税返还67.5.00万元，主要用于烟农生产、种植生产支出及化债支出；乡镇纪检办案经费4.41万元，主要用于纪检办案办公经费；乡镇纪检专项工作经费1.07万元，主要用于纪检专项工作经费支出；大妇联经费0.88万元，主要用于妇联工作经费；大团委经费0.88万元，主要用于团委工作经费；村级办公经费48.00万元，主要用于村级办公经费；村级运转经费337万元，主要用于村干工资、村干保险、等办公经费；村监委会经费7.50万元，主要用于村监委会人员报酬；村级组织为民服务专项10万元，用于村组织为民办事实；社区惠民项目资金5万元，用于辖区内5个社区人居环境整治等支出；森林防火经费3.5万元，主要用于森林防火工作经费。以区建站（人大代表联络站）经费1.15万元，用于人大联络站建设；人大代表行业建站建设及运维经费0.73万元，用于人大建设支出；城居养老乡镇目标考核经费3.94万元，用于城居养老乡保险宣传等。城乡居民养老保险待遇领取资格认证经费0.3万元，用于城乡居民生存认证。城乡医保目标管理考核经费5.5万元，用于城乡医保宣传等。医疗求助工作经费2.1万元，主要用于医疗救助工作。六小一中心54.17万元，主要用于支付办事处六小一中心工程进度款。

**五、政府性基金预算支出**

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、国有资本经营预算支出**

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**七、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135.04万元，比上年预算增加15.3万元，上升12%，主要是将公车改革补贴纳入了商品和服务支出中的其他交通费用。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费4.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算减少2.5万元压缩支出，主要是减少公务接待等实际需求。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算6.5万元，拟召开19次会议，人数2210人，内容为街道工作各类会议；培训费预算4万元，拟开展6次培训，人数146人，内容为人员教育培训及人员就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（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1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1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。2024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1481.46万元，其中，基本支出899.28万元，项目支出582.18万元。

**八、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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

1. **2025年部门预算表（见附件）**

附件：道县营江街道办事处2025年部门预算公开表