**2025年****道县烤烟事务中心**

**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**

道县烤烟事务中心的主要职责是：

1.参与和会同有关部门研究全县农业和农村经济发展战略目标，负责编制烤烟生产中、长期的发展规划。

2.调查了解农业生产情况，制定增产技术措施，推广高科技新品种，实施“富民工程”项目，发展高产、优质、高效农业。

3.研究烤烟市场产销方向，做好烟农产前、产中、产后的服务工作，做好数据统计工作。

**（二）机构设置**

本单位为正科级全额拨款事业单位，属参照公务员管理单位，内设综合技术股1个职能股室。目前实有在职在编人数7人，其中行政编制6人，事业编制1人。

**二、部门预算单位构成**

道县烤烟事务中心部门只有本级，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烤烟事务中心本级。

**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932.76万元，其中：一般公共预算拨款932.76万元，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814.22万元，升高68.69%，主要是烤烟生产兑现由去年的大预算改列入了部门预算。
2. **支出预算：**2024年本部门支出预算932.76万元，其中：一般公共服务支出915.25万元，社会保障和就业支出7.76万元，卫生健康支出4.22万元，住房保障支出5.54万元。支出较去年增加814.22万元，升高68.69%，主要是烤烟生产兑现由去年的大预算改列入了部门预算。

**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932.76万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出915.25万元，占98.12%；社会保障和就业支出7.76万元，占0.83%；卫生健康支出4.22万元，占0.45%；住房保障支出5.54万元，占0.59%。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85.94万元，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公务接待费、其他交通费用等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算846.82万元，主要是部门为完成2025年烤烟生产兑现和烤烟生产工作任务发生的支出。

**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4.30万元，比上年预算降低3.45万元，主要是用于其他交通费用的开支。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为2.9万元，其中，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是用于公务接待。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；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；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846.82万元，其中，基本支出0万元，项目支出846.82万元。

**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、公杂费等等支出。

1. **2025年部门预算表（见附件）**

附件：道县烤烟事务中心2025年部门预算公开表