

临江市大湖街道办事处
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、社会号召力。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。推进办事处职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引领辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，大湖街道设置内设机构7个：

1. 综合办公室
2. 建工作办公室(民族宗教办公室)
3. 社会事务办公室
4. 平安建设办公室(信访工作办公室)
5. 经济发展和农业农村办公室
6. 综合行政执法办公室
7. 应急管理办公室

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3,934.68	2,607.68	1,327.00	一般公共服务支出	465.71	463.71	2.00
一般公共预算拨款收入	3,934.68	2,607.68	1,327.00	外交支出	-	-	-
政府性基金预算拨款收入	-			国防支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-			公共安全支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-			教育支出	-	-	-
三、单位资金收入	-	-	-	科学技术支出	-	-	-
事业收入	-			文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
事业单位经营收入	-			社会保障和社业支出	2,097.20	2,097.20	-
上级补助收入	-			卫生健康支出	-	-	-
附属单位上缴收入	-			节能环保支出	-	-	-
其他收入	-			城乡社区支出	5.00	-	5.00
				农林水支出	1,366.77	46.77	1,320.00
				交通运输支出	-	-	-
				资源勘探工业信息等支出	-	-	-
				商业服务业等支出	-	-	-
				金融支出	-	-	-
				援助其他地区支支出	-	-	-
				自然资源海洋气象等支出	-	-	-
				住房保障支出	-	-	-
				粮油物资储备支出	-	-	-
				灾害防治及应急管理支出	-	-	-
				其他支出	-	-	-
				债务付息支出	-	-	-
本年收入 合计	3,934.68	2,607.68	1,327.00	本年支出 合计	3,934.68	2,607.68	1,327.00
财政拨款结转	-			结转下年支出	-		
非财政拨款结转结余	-						
收入总计	3,934.68	2,607.68	1,327.00	支出总计	3,934.68	2,607.68	1,327.00

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
临江市大湖街道办事处	3,934.68	###	2,607.68								1,327.00	1,327.00					
合计	3,934.68	2,607.68	2,607.68								1,327.00	1,327.00					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	3,934.68	2,607.68	1,327.00	一般公共服务支出	465.71	463.71	2.00
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出	2,097.20	2,097.20	
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出	5.00		5.00
				农林水支出	1,366.77	46.77	1,320.00
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	3,934.68	2,607.68	1,327.00	本年支出合计	3,934.68	2,607.68	1,327.00
				结转下年			
收入总计	3,934.68	2,607.68	1,327.00	支出总计	3,934.68	2,607.68	1,327.00

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	3,934.68	433.22	383.61	49.61	3,501.46
201			一般公共服务支出	465.71	433.22	383.61	49.61	32.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	463.71	433.22	383.61	49.61	30.49
201	03	01	行政运行	433.22	433.22	383.61	49.61	
201	03	02	一般行政管理事务	18.94				18.94
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.55				11.55
201	32		组织事务	2.00				2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	2,097.20				2,097.20
208	06		企业改革补助	37.20				37.20
208	06	01	企业关闭破产补助	37.20				37.20
208	99		其他社会保障和就业支出	2,060.00				2,060.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,060.00				2,060.00
212			城乡社区支出	5.00				5.00
212	05		城乡社区环境卫生	5.00				5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
213			农林水支出	1,366.77				1,366.77
213	05		农村基础设施建设	1,320.00				1,320.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,320.00				1,320.00
213	07		农村综合改革	46.77				46.77
213	07	05	生产发展	46.77				46.77

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	433.22	383.61	49.61
301		一、工资福利支出	382.95	382.95	
301	01	基本工资	142.72	142.72	
301	02	津贴补贴	62.18	62.18	
301	03	奖金	23.90	23.90	
301	07	绩效工资	64.70	64.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	45.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
301	12	其他社会保险缴费（工伤保险）	1.11	1.11	
301	12	其他社会保险缴费（失业保险）	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	22.95	22.95	
302		二、商品和服务支出	49.31		49.31
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	14.35		14.35
302	11	差旅费	1.95		1.95
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	10.26		10.26
302	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303		三、对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
303	05	对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
310		四、资本性支出	0.30		0.30
310	02	办公设备购置	0.30		0.30

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				3501.46	2174.46					1327				
一次性项目	大湖街道关于2024-2025年西部计划志愿者经费	2025年大湖街道编制外长聘人员支出（西部计划“卫国戍边”）	临江市大湖街道办事处	17.04	17.04									
一次性项目	大湖街道关于2024-2025年西部计划志愿者经费	2025年大湖街道编制外长聘人员支出（西部计划“卫国戍边”）	临江市大湖街道办事处	0.7	0.7									
经常性	临江市大湖街道历年执行预算内项目	2025年大湖街道关工委工资	临江市大湖街道办事处	1.2	1.2									
一次性项目	2025年大湖街道项目支出	2025年大湖街道八宝煤矿矿难家属救助资金	临江市大湖街道办事处	6.55	6.55									
一次性项目	2025年大湖街道居民王淑英医疗救助资金	2025年大湖街道居民王淑英医疗救助资金	临江市大湖街道办事处	5	5									
一次性项目	【2023】972号2024年驻村第一书记工作经费	2024年驻村第一书记工作经费	临江市大湖街道办事处	2						2				
一次性项目	2025年大湖街道项目支出	2025年大湖街道破产企业浴池补助资金	临江市大湖街道办事处	37.2	37.2									
一次性项目			临江市大湖街道办事处	2060	2060									
一次性项目	2024年农村环境整治资金 吉财村指【2023】1013号	2024年农村环境整治资金	临江市大湖街道办事处	5						5				
一次性项目	临江市大湖街道“百村示范”基础设施建设项目	关于拨付2025年临江市衔接乡村振兴补助资金的通知（本级配套部分）	临江市大湖街道办事处	369						369				
一次性项目	临江市大湖街道“百村示范”基础设施建设项目	关于拨付2025年临江市衔接乡村振兴补助资金的通知-（本级配套部分）	临江市大湖街道办事处	951						951				
一次性项目	2025年村级组织运转支出（大湖街道）	2025年村级组织运转支出（大湖街道）	临江市大湖街道办事处	33.57	33.57									
一次性项目	2025年村级组织运转支出（大湖街道）	2025年村级组织运转支出（大湖街道）	临江市大湖街道办事处	1.2	1.2									
一次性项目	2025年村级组织运转支出（大湖街道）	2025年村级组织运转支出（大湖街道）	临江市大湖街道办事处	12	12									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2024年大湖街道农村人居环境整治项目					
年度资金总额(万元)	5					
年度绩效目标	2024年大湖街道农村人居环境整治项目5万元，用于辖区两个村开展农村人居环境整治。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治资金总成本	农村人居环境整治资金总成本	5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	2	
		质量指标	农村人居环境整治达标率	农村人居环境整治达标率	100	
		时效指标	农村人居环境整治及时率	农村人居环境整治及时率	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民农村人居环境整治意识	提升居民农村人居环境整治意识	有效提高	
		生态效益指标	农村人居环境改善情况	农村人居环境改善情况	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	100		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道关工委人员工资					
项目名称	临江市大湖街道关工委人员工资					
年度资金总额(万元)	1.2					
年度绩效目标	大湖街道关工委人员工资，用于关工委驻会人员1人的工资补贴，每月工资标准1000元，全年工资合计1.2万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	关工委驻会人员补贴标准	反映关工委驻会人员工资补贴标准	1000	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	关工委驻会人数	关工委驻会人员数量	1	10
		质量指标	发放对象准确率	反映关工委工资发放对象准确率	100	15
		时效指标	关工委工资发放及时率	关工委工资发放及时率	100	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心下一代成长	反映关心下一代成长的社会能力	逐步提高	20
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称	2025年大湖街道破产企业浴池补助资金					
年度资金总额(万元)	37.2					
年度绩效目标	2025年大湖街道破产企业财政补助资金（浴池运行费），用于退休职工及其家属免费洗浴，保障浴池正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目平均成本	项目平均成本	37.2	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	破产企业补助数量	破产企业补助数量	1	15
		质量指标	补助对象资格符合率	补助对象资格符合率	100	15
		时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证破产企业正常运转	保证破产企业正常运转	有效保证	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工及家属满意度	退休职工及家属满意度	100	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称	2025年大湖街道编制外长聘人员支出（西部计划“卫国戍边”）					
年度资金总额(万元)	17.74					
年度绩效目标	2025年度吉林省大学生志愿者服务西部计划，大湖街道共计4人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目资金	项目资金	17.74	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	志愿者人数	志愿者人数	4	20
		质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	障志愿者待遇，维护社会和谐	保障志愿者待遇，维护社会和谐稳定	保障	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关志愿者满意度	相关志愿者满意度	100	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称	2025年大湖街道八宝煤矿矿难家属救助资金					
年度资金总额(万元)	6.55					
年度绩效目标	2025年大湖街道八宝矿难家属长期救助资金，为矿难家属提供救助和安置，保障基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	救助资金总成本	救助资金总成本	6.55	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金发放人数	资金发放人数	10	15
		质量指标	发放对象准确率	发放对象准确率	100	15
		时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100	10
	效益指标	经济效益指标	救助对象基本生活保障率	救助对象基本生活保障率	保障	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	100	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称	2025年大湖街道居民王淑英医疗救助资金					
年度资金总额(万元)	5					
年度绩效目标	大湖街道居民王淑英医疗救助资金，解决医疗困难。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	救助资金总成本	救助资金总成本	1	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救助资金发放人数	救助资金发放人数	1	
		质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100	
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解医疗困难	缓解医疗困难	缓解	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	领取人员满意度	100		

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称	2025年村级组织运转支出（大湖街道）					
年度资金总额(万元)	46.77					
年度绩效目标	大湖街道3个村级组织运转支出为46.77万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费	村级组织运转经费	46.77	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拨付村级组织个数	拨付村级组织个数	3	15
		质量指标	村级组织工作达标率	村级组织工作达标率	100	15
		时效指标	村级组织工作完成及时率	村级组织工作完成及时率	100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村级办公效率	提高村级办公效率	100	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	100	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处						
项目名称	2024年驻村第一书记工作经费，临城村1万，葫芦套村1万。						
年度资金总额(万元)	2						
年度绩效目标	2024年驻村第一书记工作经费，临城村1万，葫芦套村1万。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	第一书记资金总成本	第一书记资金总成本	2		
		产出指标	数量指标	驻村第一书记工作经费涉及村数	驻村第一书记工作经费涉及村数	2	
			质量指标	第一书记资金拨付准确率	第一书记资金拨付准确率	100	
	时效指标		第一书记资金拨付及时率	第一书记资金拨付及时率	100		
	社会效益指标	保障工作顺利，维护社会效益稳定	保障工作顺利，维护社会效益稳定	保障工作顺利，维护社会效益稳定	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称	关于拨付2025年临江市衔接乡村振兴补助资金的通知（本级配套部分）					
年度资金总额(万元)	1320					

年度绩效目标	临江市大湖街道葫芦套村“百村示范”基础设施建设项目，为改善农村生产生活条件和发展环境，促进农村经济社会发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	1320	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目建设数量	项目建设数量	1	10
		质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	100	15
		时效指标	项目建设及时率	项目建设及时率	100	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善城乡基础设施建设，改善人居环境	完善城乡基础设施建设，改善人居环境	完善	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	100		
注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。						

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2025年收支总预算3934.68万元，其中：本年预算2607.68万元；上年结转1327万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加（减少）3325.72万元，主要原因为2025年预算中不包含边民补贴及本年新增加乡村振兴补助资金项目款。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的情况。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算3934.68万元，其中：本年收入2607.68万元，占66.27%；上年结转1327万元，占33.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2607.68万元，占66.27%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转1327万元，占33.73%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算3934.68万元，其中：基本支出433.22万元，占11%；项目支出3501.46万元，占89%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3934.68万元，其中：本年预算2607.68万元，结转下年预算1327万元。支出包括：一般公共服务支出465.71万元，社会保障和就业支出1327万元，城乡社区支出5万元，农林水支出1366.77万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款3934.68万元，其中：基本支出433.22万元，支出3501.46万元，占89%。基本支出中，人员经费383.61万元，占88.55%；49.61万元，占11.45%。

一般公共服务（类）支出465.71万元，占11.84%，主要用于人员经费和公用社会保障和就业（类）支出2097.2万元，占53.30%，主要用于边民补贴及浴城乡社区（类）支出5万元，占0.13%，主要用于2024年大湖街道农村人居环境。

农林水支出（类）支出1366.77万元，占34.74%，主要用于乡村振兴项目及村等经费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门预算拨款”，不得直接删除。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出433.22万元，其中：

人员经费383.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为2.5万元。2025年本年预算数比2024年当年增加（减少）0万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.5万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少）2.5万元，主要原因是公车加油及维护。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。无一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025年部门本级、临江市湖街道办事处等1家行政单位的机关运行经费预算49.61万元，比2024年预算减少2.38万元，下降4.58%，主要原因是人员调

。

(二) 政府采购情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆。

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出3501.46万元，其中：一级项目12个，二级项目12个。2024年拨款2174.46万元，财政拨款结转1327万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3501.46万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(十八) 机关运行经费：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、专用材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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。