

**2025 年平江县天岳街道办事处  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2025 年部门收支总体情况

(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
- 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

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

平江县天岳街道办事处的主要职责是：

天岳街道办事处下辖 6 个社区，12 个建制村（含浊水集镇），境内居民约 10 万人，辖区面积 82.36 平方千米，下辖平江天岳经济开发新区。

中共平江县天岳街道工作委员会（以下简称天岳街道党工委）、平江县天岳街道办事处（以下简称天岳街道办事处）为县委、县人民政府派出机关，为正科级。

天岳街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；天岳街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（二）认真履行法律、法规、规章规定的街道职责，承担省人民政府颁布的街道权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

（三）加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

（五）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫

助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和社会管理；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

（六）提供公共服务。建立健全社会化服务体系；组织实施与群众生活密切相关的各项服务；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

（七）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（八）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对

基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

天岳街道办事处 2025 年部门预算编制除机关和财政所外还包括以下六个部门：

（一）社会保障综合服务中心（加挂“扶贫服务中心”牌子）。负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。

（二）农业综合服务中心。负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；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工作；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

的工作;负责水利工作,以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、土地流转、农村宅基地等方面的事务性工作。

(三)经济发展服务中心。负责编制经济社会发展规划的制定和落实,推进新型城镇化、工业经济、乡村振兴、城镇产业发展、非公经济、集体经济与专业合作社发展、社区和农村人居环境整治及文明创建工作;负责招商引资工作;负责交通道路、城镇发展等重点项目建设管理工作;负责经济社会调查统计工作;负责农业农村、农民负担监督等方面的工作。

(四)自然资源和生态环境服务中心(加挂“村镇规划建设服务中心”、“征地拆迁安置建设事务中心”牌子)。负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、城市(村镇)规划、市镇建设、重点项目征地拆迁安置、市镇管理等方面的工作,协助执法大队做好禁违拆违治违工作,负责生态环境、地质灾害隐患排查,环境污染方面的工作。

(五)社会事务服务中心。负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作。

(六)退役军人服务站。负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就

业创业、优抚帮扶、权益保障数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务。会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

县直派出机构公安派出所、司法所、市场监督管理所以及人民法庭、税务等机构的设置和管理，按有关规定和要求执行。

自然资源所的设置和管理暂维持现状。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天岳街道办事处财政所
2. 平江县天岳街道项目建设管理办公室
3. 平江县天岳街道农村财务代理服务所。

## **三、2025 年部门收支总体情况**

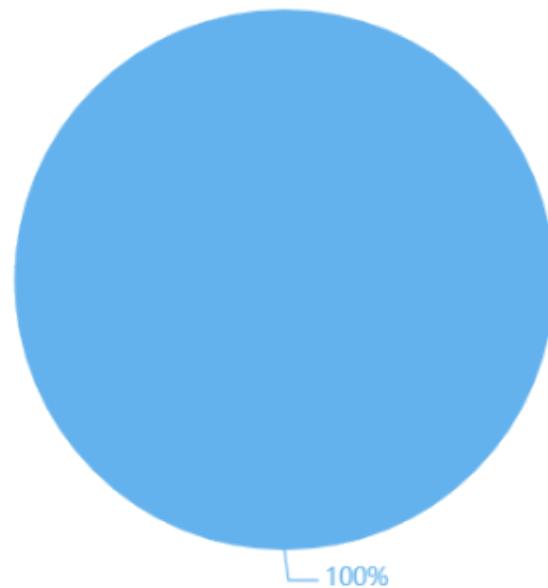
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项

行政事业性专项商品服务支出经费。

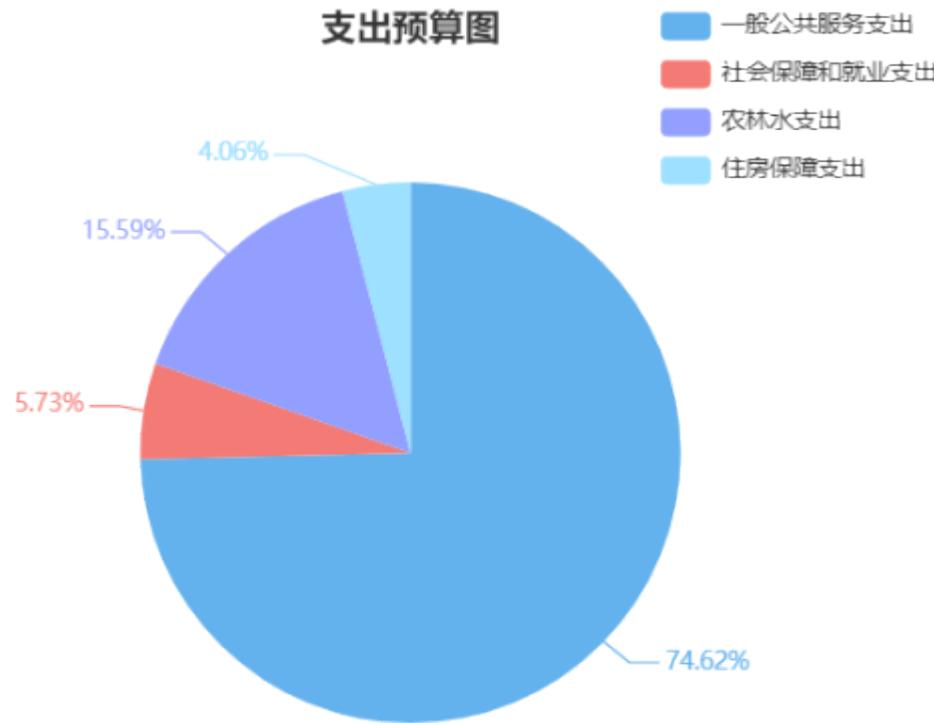
**(一) 收入预算:** 2025 年本单位收入预算 2193.37 万元, 其中: 一般公共预算拨款 2193.37 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 65.06 万元, 下降 2.88%。主要是人员调减。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 2193.37 万元, 其中: 一般公共服务支出 1636.73 万元, 社会保障和就业支出 125.57 万元, 农林水支出 342.00 万元, 住房保障支出 89.07 万元。支出较去年减少 65.06 万元, 下降 2.88%。主要是人员调减。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出2193.37万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出1636.73万元,占74.62%;社会保障和就业支出125.57万元,占5.72%;

农林水支出 342.00 万元，占 15.59%；住房保障支出 89.07 万元，占 4.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1673.84 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 年本单位项目支出预算 519.53 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：1. 基础统计达标经费及统计员补助 2.9 万元，主要用于基层统计达标工作及统计员补助；2. 三馆免费配套经费 0.5 万元，主要用于基础设施建设工作；3. 乡镇环境整治经费 13.31 万元，主要用于基层环境卫生整治、创建工作；4. 工青妇工作经费 6 万元，主要用于街道工会团委妇联工作；5. 安全生产经费 13.31 万元，主要用于基层安全生产工作；6. 武装工作经费 3.3 万元；7. 镇村两级人大代表联络平台经费 6 万元，主要用于街道人大工作；8. 宗教管理经费 2.4 万元，主要用于街道宗教管理工作；9. 群英断是非经费 0.5 万元；10. 社会综合治理经费 129.31 万元；11. 村级运转经费 342 万元，主要用于街道各村的运转。

经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本单位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 年平江县天岳街道办事处机关运行经费 255.20 万元，比上年预算减少 13.20 万元，下降 4.92%。主要是厉行节约，人员调减。

**(二) “三公”经费预算:** 2025 年平江县天岳街道办事处“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**(三) 一般性支出情况:** 2025 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 12 次左右会议，人

数 140 人，内容为传达上级各项会议精神以及当前重点工作安排部署；培训费预算 12.92 万元，拟开展 10 次左右培训，人数 10 人，内容为提高干部专业知识水平以及提高办公效率方面的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（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，本单位共有公务用车 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：**本单位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 2193.37 万元，其中，基本支出 1673.84 万元，项目支出 519.53 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

## 第二部分 部门预算表

# 2025年预算公开表

单位编码： 702026

单位名称： 平江县天岳街道办事处

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

## 收支总表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,193.37	(一)一般公共服务支出	1,636.73	一、基本支出	1,673.84	一、机关工资福利支出	1,418.64
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1,418.64	二、机关商品和服务支出	432.73
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	255.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	519.53	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	177.53	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	125.57	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	342.00	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	342.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	342.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	89.07				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,193.37	本年支出合计	2,193.37	本年支出合计	2,193.37	本年支出合计	2,193.37
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,193.37	支出总计	2,193.37	支出总计	2,193.37	支出总计	2,193.37

## 收入总表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位: 万元

## 支出总表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			2,193.37	1,673.84	519.53			
		702	县乡财中心		2,193.37	1,673.84	519.53			
		702026002	天岳街道办事处财政所		2,193.37	1,673.84	519.53			
201		201	一般公共服务支出		1,636.73	1,459.20	177.53			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,636.73	1,459.20	177.53			
201	03	01	2010301	行政运行	1,636.73	1,459.20	177.53			
208		208	社会保障和就业支出		125.57	125.57				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		125.57	125.57				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57				
213		213	农林水支出		342.00		342.00			
213	07	21307	农村综合改革		342.00		342.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.00		342.00			
221		221	住房保障支出		89.07	89.07				
221	02	22102	住房改革支出		89.07	89.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	89.07	89.07				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,193.37	一、本年支出	2,193.37
(一) 一般公共预算拨款	2,193.37	(一) 一般公共服务支出	1,636.73
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	125.57
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	342.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	89.07
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,193.37	支出总计	2,193.37

# 一般公共预算支出表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,193.37	1,673.84	1,418.64	0.00	255.20	519.53
		702	县乡财中心		2,193.37	1,673.84	1,418.64		255.20	519.53
		702026002	天岳街道办事处财政所		2,193.37	1,673.84	1,418.64		255.20	519.53
201		201	一般公共服务支出		1,636.73	1,459.20	1,204.00		255.20	177.53
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,636.73	1,459.20	1,204.00		255.20	177.53
201	03	01	2010301	行政运行	1,636.73	1,459.20	1,204.00		255.20	177.53
208		208	社会保障和就业支出		125.57	125.57	125.57			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		125.57	125.57	125.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57	125.57			
213		213	农林水支出		342.00					342.00
213	07	21307	农村综合改革		342.00					342.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.00					342.00
221		221	住房保障支出		89.07	89.07	89.07			
221	02	22102	住房改革支出		89.07	89.07	89.07			
221	02	01	2210201	住房公积金	89.07	89.07	89.07			

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,418.64	1,418.64	
30107	绩效工资	138.02	138.02	
30102	津贴补贴	191.95	191.95	
30101	基本工资	491.59	491.59	
30103	奖金	40.97	40.97	
30199	其他工资福利支出	272.84	272.84	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.09	63.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.57	125.57	
30113	住房公积金	89.07	89.07	
302	商品和服务支出	255.20		255.20
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.92		12.92
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	9.83		9.83
30229	福利费	49.16		49.16
30239	其他交通费用	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	5.00		5.00
30202	印刷费	40.29		40.29
30201	办公费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
合计		1,673.84	1,418.64	255.20

# 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)

单位: 平江县天岳街道办事处

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,418.64	1,418.64	862.52	194.20	89.07	272.84			
		702		县乡财中心	1,418.64	1,418.64	862.52	194.20	89.07	272.84			
		702026002		天岳街道办事处财政所	1,418.64	1,418.64	862.52	194.20	89.07	272.84			
201	03	01	702026002	行政运行	1,204.00	1,204.00	862.52	68.63		272.84			
208	05	05	702026002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57		125.57					
221	02	01	702026002	住房公积金	89.07	89.07			89.07				

# 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)

单位: 平江县天岳街道办事处

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,418.64	862.52	491.59	191.95	40.97	138.02	194.20	125.57		63.09		5.54	89.07	272.84		272.84
			702	县乡财中心	1,418.64	862.52	491.59	191.95	40.97	138.02	194.20	125.57		63.09		5.54	89.07	272.84		272.84
			702026002	天岳街道办事处财政所	1,418.64	862.52	491.59	191.95	40.97	138.02	194.20	125.57		63.09		5.54	89.07	272.84		272.84
201	03	01	702026002	行政运行	1,204.00	862.52	491.59	191.95	40.97	138.02	68.63			63.09		5.54		272.84		272.84
208	05	05	702026002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57						125.57	125.57								
221	02	01	702026002	住房公积金	89.07											89.07				

# 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)

单位: 平江县天岳街道办事处

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 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)

单位: 平江县天岳街道办事处

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 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)

单位: 平江县天岳街道办事处

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	255.20	255.20	187.28	5.00	12.92		35.00				15.00			
		702		县乡财中心	255.20	255.20	187.28	5.00	12.92		35.00				15.00			
			702026002	天岳街道办事处财政所	255.20	255.20	187.28	5.00	12.92		35.00				15.00			
201	03	01	702026002	行政运行	255.20	255.20	187.28	5.00	12.92		35.00				15.00			

# 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)

单位: 平江县天岳街道办事处

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	255.20	50.00	40.29	5.00		3.00	20.00				5.00		15.00		5.00	12.92					30.00		9.83	49.16		10.00		
			702	县乡财中心	255.20	50.00	40.29	5.00		3.00	20.00				5.00		15.00		5.00	12.92					30.00		9.83	49.16		10.00		
			702026002	天岳街道办事处财政所	255.20	50.00	40.29	5.00		3.00	20.00				5.00		15.00		5.00	12.92					30.00		9.83	49.16		10.00		
201	03	01	702026002	行政运行	255.20	50.00	40.29	5.00		3.00	20.00				5.00		15.00		5.00	12.92					30.00		9.83	49.16		10.00		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
702	县乡财中心						
702026002	天岳街道办事处财政所						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

# 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

34  
许云

填报单位(盖章): 平江县天岳街道办事处

单位负责人:

部门基本信息	预算单位	平江县天岳街道办事处			
	绩效管理联络员	吴佳宜	联系电话	15080979192	
	人员编制数	116	实有人数	125	
	部门职能职责概述	1. 制定并组织实施街道和村级建设规划,部署项目建设,地方公共设施、水利设施等项目的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作; 2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生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,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定; 3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划、不断培植税源,管理好财政资金,增强财政实力; 4. 抓精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,树立社会新风尚。5. 完成好上级政府交办的其他任务。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2193.37	2193.37			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2193.37	1673.84		519.53	
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费	
部门年度整体绩效支出目标	<p>本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:</p> <p>目标1: 加强政府能力建设,提高政府履职水平和能力。</p> <p>目标2: 加强预算公开力度,严控各项经费的使用。</p> <p>目标3: 坚定助力乡村振兴,完善街村基础设施建设,开展农村人居环境整治,全力创建文明卫生城市,建设大美新天岳。</p> <p>目标4: 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≤2193.37万元
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无
产出指标	数量指标	城建开发村、安置区等巡查次数	≥100个
		信访件办结率	=100%
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	=100%
年度绩效指标部门	经济效益	税收收入	≥1900万

整体支出	效益指标	社会效益	推进全面建成小康社会	有效推进
		环境效益	人居环境整治率	$\geq 95\%$
		可持续影响	环境提升情况	提升
			人民幸福指数	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		$\geq 95\%$

其他 说 明 的 问 题	1. 2. 3. .....
财 政 核 部 意 见 门	(盖章) 年 月 日

# 平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

## 平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附表），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

(一) 强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

(二) 树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

(三) 加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

加强对预算资金的调度和拨付使用,采取切实有效的措施严格执行预算,避免资金闲置和沉淀。

## 二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定,各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内,将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开,并妥善做好解释说明工作。

## 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求,及时做好对下属单位预算批复工作,在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位,不得随意调整,同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表: 2025 年部门预算批复表



## 收支总表

金额单位：万元

单位：702026002\_天岳街道办事处财政所

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,193.37	(一) 一般公共服务支出	1,636.73	一、基本支出	1,673.84	一、机关工资福利支出	1,418.64
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,418.64	二、机关商品和服务支出	432.73
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	255.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	519.53	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	177.53	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	125.57	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	342.00	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	342.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	342.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	89.07				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,193.37	本年支出合计	2,193.37	本年支出合计	2,193.37	本年支出合计	2,193.37
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,193.37	支出总计	2,193.37	支出总计	2,193.37	支出总计	2,193.37