

**2025 年平江县瓮江镇人民政府  
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。

### **第三部分 部门（单位）整体及项目支出预算绩效目标申报表**

### **第四部分 预算批复文件**

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责**

平江县瓮江镇人民政府的主要职责是：

瓮江镇党委领导本辖区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，加强对镇政府各项工作的领导。瓮江镇政府依法行使镇政府管理和服务职能。

### **(二) 机构设置**

人员构成：现有编制数 115 人，其中行政编制 48 人，全额事业编制 67 人。现有在职职工 105 人，其中：行政人员 41 人、事业人员 63 人、工勤人员 1 人；离退休人员 34 人。

机构设置：1、瓮江镇政府机关。下设党政办公室、党建办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室；2、瓮江镇财政所；3、瓮江镇农业综合服务中心；4、瓮江镇社会事务综合服务中心；5、瓮江镇自然资源和村镇建设事务中心；6、瓮江镇退役军人服务站；7、瓮江镇综合行政执法大队。

## **二、部门预算单位构成**

纳入 2025 年部门预算编制范围的有：瓮江镇政府机关、瓮江镇财政所、瓮江镇农业综合服务中心、瓮江镇社会事务综合服务中心、瓮江镇自然资源和村镇建设事务中心、瓮江镇退役军人服务站、瓮江镇综合行政执法大队。

## **三、2025 年部门收支总体情况**

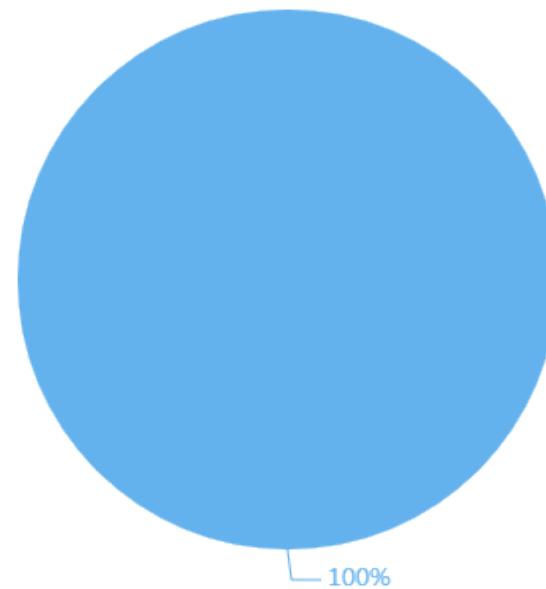
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**(一) 收入预算：**2025 年本单位收入预算 1812.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1812.02 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 40.69 万元，下降 2.20%。主要是 2025 年部门预算人员审核数 105 人，少于 2024 年部门预算人员审

核数 109 人，导致一般公共预算人员经费和公用经费收入减少。

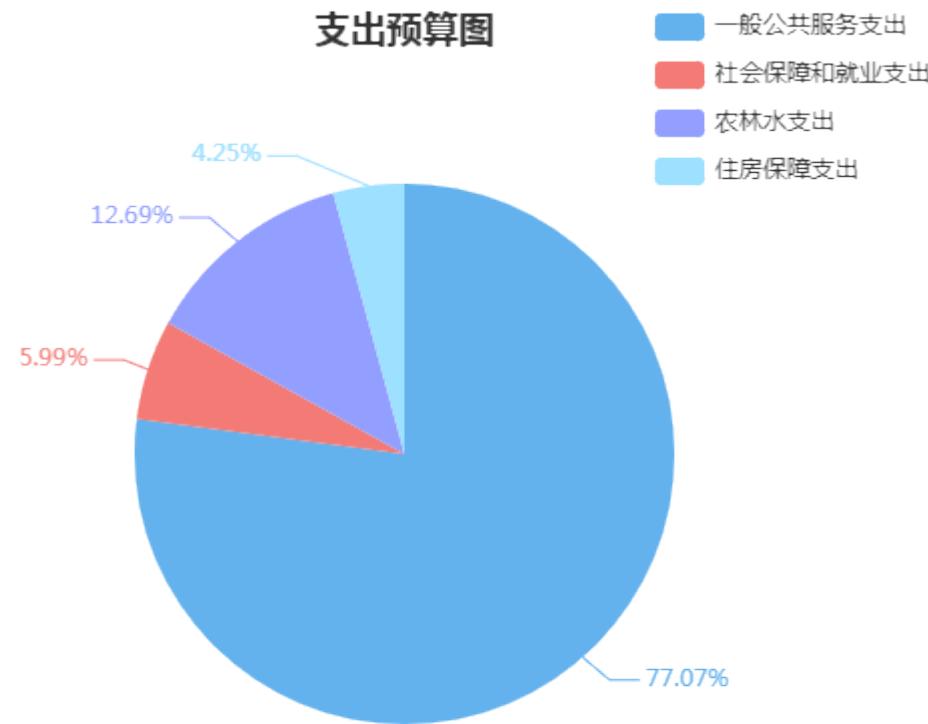
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年支出预算 1812.02 万元，其中：一般公共服务支出 1396.51 万元，社会保障和就业支出 108.44 万元，农林水支出 230.00 万元，住房保障支出 77.06 万元。

支出较去年减少 40.69 万元，下降 2.20%。主要是 2025 年部门预算人员审核数少于 2024 年，导致一般公共预算人员经费和公用经费支出减少。



#### 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 1812.02 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中:一般公共服务支出 1396.51 万元, 占 77.07%; 社会保障和就业支出 108.44 万元, 占 5.98%;农林水支出 230.00 万元, 占 12.69%; 住房保障支出 77.06 万元, 占 4.25%。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 1482.71 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 329.31 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: 基层统计达标经费及统计员补助 4.1 万元, 主要用于基层统计工作; 三馆免费配套 0.5 万元, 主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务; 工青妇工作经费 6 万元, 主要用于共青团、妇联专项工作; 镇村两级人大代表联络平台经费 8 万元, 主要用于镇村两级人大代表联络工作; 安全生产经费 11.92 万元, 主要用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、安全生产应急救援、宣传、安全监管等

工作投入；镇村两级武装工作经费 3.3 万元，主要用于民兵军事训练费、民兵政治教育宣传费、装备购置费等；乡镇环境整治经费 11.92 万元；主要用于环境治理开支；宗教管理经费 3.6 万元，主要用于基层宗教管理工作；群英断是非 0.5 万元，主要用于“群英断是非”阵地建设、工作开展等支出；社会综合管理经费 49.47 万元，主要用于社会综合治理支出；盘石村发展资金 20 万元，主要用于支持盘石村发展；村级运转经费 210 万元，主要用于保障村级组织正常运转。

## **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 年平江县瓮江镇人民政府机关运行经费 231.00 万元，比上年预算减少 8.80 万元，下降 3.67%。主要是 2025 年部门预算人员审核数少于 2024 年。

**(二)“三公”经费预算:** 2025年平江县瓮江镇人民政府“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，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”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是贯彻落实“过紧日子”的思想，不断完善厉行节约的长效机制。

**(三)一般性支出情况:** 2025年本单位会议费预算6万元，拟召开主题教育会、专项工作部署会、重点工作部署会、专项工作联审联办会议、专题研讨学习会议等会议，人数142人，内容为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，部署重点工作，推进专项工作，学习研讨政策法规等；培训费预算4.19万元，拟开展入党积极分子培训班、业务培训班、党员春训、主题党课培训，人数142人，内容为瓮江镇入党积极分子学习党的理论、知识；各项业务政策及操作的学习；党员学习党的最新理论成果；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 1812.02 万元, 其中, 基本支出 1482.71 万元, 项目支出 329.31 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： 702021

单位名称： 平江县瓮江镇人民政府

# 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：平江县瓮江镇人民政府

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	1,812.02	(一)一般公共服务支出	1,396.51	一、基本支出	1,482.71	一、机关工资福利支出	1,251.71
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1,251.71	二、机关商品和服务支出	330.31
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	231.00	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	329.31	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	99.31	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	108.44	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	230.00	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	230.00
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	230.00		
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	77.06				
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	1,812.02	本年支出合计	1,812.02	本年支出合计	1,812.02	本年支出合计	1,812.02
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	1,812.02	支出总计	1,812.02	支出总计	1,812.02	支出总计	1,812.02

## 收入总表

单位：平江县瓮江镇人民政府

金额单位：万元

# 支出总表

单位：平江县瓮江镇人民政府

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			1,812.02	1,482.71	329.31			
		702	县乡财中心		1,812.02	1,482.71	329.31			
		702021002	平江县瓮江镇财政所		1,812.02	1,482.71	329.31			
201		201	一般公共服务支出		1,396.51	1,297.20	99.31			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,396.51	1,297.20	99.31			
201	03	01	2010301	行政运行	1,396.51	1,297.20	99.31			
208		208	社会保障和就业支出		108.44	108.44				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		108.44	108.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44				
213		213	农林水支出		230.00		230.00			
213	07	21307	农村综合改革		230.00		230.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.00		230.00			
221		221	住房保障支出		77.06	77.06				
221	02	22102	住房改革支出		77.06	77.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	77.06	77.06				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县瓮江镇人民政府

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：平江县瓮江镇人民政府

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：平江县瓮江镇人民政府

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	1,812.02	一、本年支出	1,812.02
(一)一般公共预算拨款	1,812.02	(一)一般公共服务支出	1,396.51
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	108.44
(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	230.00
		(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	77.06
		(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	1,812.02	支    出    总    计	1,812.02

# 一般公共预算支出表

单位：平江县瓮江镇人民政府

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	1,812.02	1,482.71	1,251.71	0.00	231.00	329.31
		702	县乡财中心		1,812.02	1,482.71	1,251.71		231.00	329.31
		702021002	平江县瓮江镇财政所		1,812.02	1,482.71	1,251.71		231.00	329.31
201		201	一般公共服务支出		1,396.51	1,297.20	1,066.20		231.00	99.31
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,396.51	1,297.20	1,066.20		231.00	99.31
201	03	01	2010301	行政运行	1,396.51	1,297.20	1,066.20		231.00	99.31
208		208	社会保障和就业支出		108.44	108.44	108.44			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		108.44	108.44	108.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44	108.44			
213		213	农林水支出		230.00					230.00
213	07	21307	农村综合改革		230.00					230.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.00					230.00
221		221	住房保障支出		77.06	77.06	77.06			
221	02	22102	住房改革支出		77.06	77.06	77.06			
221	02	01	2210201	住房公积金	77.06	77.06	77.06			

# 一般公共预算基本支出表

单位：平江县瓮江镇人民政府

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	1,251.71	1,251.71	
30102	津贴补贴	206.17	206.17	
30101	基本工资	418.74	418.74	
30107	绩效工资	131.35	131.35	
30103	奖金	34.90	34.90	
30199	其他工资福利支出	213.72	213.72	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	54.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44	108.44	
30113	住房公积金	77.06	77.06	
302	商品和服务支出	231.00		231.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.19		4.19
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	3.06		3.06
30228	工会经费	8.37		8.37
30211	差旅费	4.00		4.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：平江县瓮江镇人民政府

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
30229	福利费	41.87		41.87
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
合计		1,482.71	1,251.71	231.00

# 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：平江县瓮江镇人民政府

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	1,251.71	1,251.71	791.16	169.77	77.06	213.72			
		702		县乡财中心	1,251.71	1,251.71	791.16	169.77	77.06	213.72			
		702021002		平江县瓮江镇财政所	1,251.71	1,251.71	791.16	169.77	77.06	213.72			
201	03	01	702021002	行政运行	1,066.20	1,066.20	791.16	61.33		213.72			
208	05	05	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44		108.44					
221	02	01	702021002	住房公积金	77.06	77.06			77.06				

# 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：平江县瓮江镇人民政府

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	1,251.71	791.16	418.74	206.17	34.90	131.35	169.77	108.44		54.58		6.75	77.06	213.72		213.72
			702	县乡财中心	1,251.71	791.16	418.74	206.17	34.90	131.35	169.77	108.44		54.58		6.75	77.06	213.72		213.72
			702021002	平江县瓮江镇财政所	1,251.71	791.16	418.74	206.17	34.90	131.35	169.77	108.44		54.58		6.75	77.06	213.72		213.72
201	03	01	702021002	行政运行	1,066.20	791.16	418.74	206.17	34.90	131.35	61.33			54.58		6.75		213.72		213.72
208	05	05	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44						108.44	108.44								
221	02	01	702021002	住房公积金	77.06											77.06				

# 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：平江县瓮江镇人民政府

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：平江县瓮江镇人民政府

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：平江县瓮江镇人民政府

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	231.00	231.00	204.25	6.00	4.19		3.06	3.50			10.00			
		702		县乡财中心	231.00	231.00	204.25	6.00	4.19		3.06	3.50			10.00			
		702021002		平江县瓮江镇财政所	231.00	231.00	204.25	6.00	4.19		3.06	3.50			10.00			
201	03	01	702021002	行政运行	231.00	231.00	204.25	6.00	4.19		3.06	3.50			10.00			

# 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：平江县瓮江镇人民政府

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	231.00	70.00	60.00			3.00	15.00				4.00		10.00		6.00	4.19	3.50				3.06		8.37	41.87		2.00		
			702	县乡财中心	231.00	70.00	60.00			3.00	15.00				4.00		10.00		6.00	4.19	3.50				3.06		8.37	41.87		2.00		
			70202100 2	平江县瓮江镇财政所	231.00	70.00	60.00			3.00	15.00				4.00		10.00		6.00	4.19	3.50				3.06		8.37	41.87		2.00		
201	03	01	70202100 2	行政运行	231.00	70.00	60.00			3.00	15.00				4.00		10.00		6.00	4.19	3.50				3.06		8.37	41.87		2.00		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县瓮江镇人民政府

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	3.50					3.50
702	县乡财中心	3.50					3.50
702021002	平江县瓮江镇财政所	3.50					3.50

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：平江县瓮江镇人民政府

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：平江县瓮江镇人民政府

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：平江县瓮江镇人民政府

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：平江县瓮江镇人民政府

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。

## 附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表					
(2025 年度)					
填报单位(盖章): 平江县瓮江镇人民政府		单位负责人: 向斌			
部 门 基 本 信 息	预算单位	平江县瓮江镇人民政府			
	绩效管理 联络员	周归旗	联系电话	15173081704	
	人员编制数	115 人	实有人数	105 人	
	部门职能 职责概述	1. 贯彻落实党中央、省市县各级部署的各项任务和目标; 2. 制定并组织实施村镇建设规划, 部署重点项目建设, 地方公共设施、水利设施等项目的管理。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, 管理好财政资金, 增强财政实力。4. 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, 依法保障公民的经济、政治和文化权益。			
	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
	1812.02	1812.02			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1812.02	1482.71		329.31	
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		
3.5	0	0	3.5		
部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 目 标	1、加强政府能力建设, 提高政府服务水平和能力; 2、加强预算公开力度, 严控三公经费; 3、改善生态环境, 推动绿色发展; 4、合理高效利用资金, 使资金广泛服务于瓮江镇的社会经济发展; 5、完善村镇建设规划, 调整优化产业结构, 提高经济运行的质量; 6、加强民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业, 维护一切经济单位和个人的正当经济权益, 完善社会保障、发展和谐劳务关系; 7、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。				
	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	≤1812.02 万元	
		社会成本指 标	安全生产事故	0 起	

	生态环境成本指标	1、环境整治费用 2、处理生活垃圾	1、≤50 万元 2、≤600 吨/天
产出指标	数量指标	1、招商引资项目个数 2、党建活动次数 3、落实水稻生产任务 4、镇村干部走访、结对监测户和已脱贫户户数 5、多部门联合开展排查专项整治行动次数 6、强化队伍纪律约束，开展督查活动次数	1、≥4 个 2、≥30 次 3、≥12000 亩 4、≥2795 户 5、≥12 次 6、≥12 次
	质量指标	1、机关日常工作的正常运转率 2、乡村振兴有效衔接工作通过省、市、县年终验收合格率 3、平江县 2025 年单位目标绩效考核 4、各项工程验收合格率	1、100% 2、100% 3、合格单位 4、100%
	时效指标	1、工程项目按时完工率 2、专项资金拨付及时率 3、民生资金发放平均周期 4、县级信访办转办受理答复率 5、接收转发上级公文、通知速度	1、100% 2、100% 2、≤30 天 4、100% 5、≤1 天
效益指标	经济效益	1、华雅盘石洲森林花园拉动旅游收入 2、改善全镇人民的生活质量 3、带动全镇经济发展 4、提高人均收入水平	1、≥300 万元 2、提升全镇 5 万多人民的生活水平 3、全镇经济发展再创新高 4、人均收入水平不断提高
	社会效益	1、治理水平变化 2、治安环境变化 3、民生保障水平变化	1、治理水平不断提升 2、治安环境持续向好 3、民生保障水平提升
	环境效益	1、生态环境变化 2、耕地保有量 3、生态旅游客流量	1、生态环境持续优化 2、耕地保有量增加 3、≥10 万人次
	可持续影响	瓮江镇社会大局的可持续影响	全镇社会大局持续稳定，人民安居乐业
	满意度指标	全镇百姓对镇政府决策及成效满意度	≥98%
明的其他问题			无
财政部门意见			(盖章) 年 月 日

## 附件3

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):

单位负责人:向斌

项目基本情况	项目名称	村级运转经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	平江县财政局	项目起止时间	2025年1月1日至2025年12月31日	
	项目负责人	徐博宇	联系电话	18673409881
	绩效管理联络员	周归旗	联系电话	15173081704
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	瓮江镇2025年村级运转经费保障瓮江镇30个村(社区)级组织正常运转		
项目立项依据	2025年年初预算安排			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	210	210
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	210	210
	自有资金			
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	210	210	
	村级运转经费	210	210	2025年年初预算安排
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		瓮江镇村账乡代理财务制度		
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间
		保障瓮江镇30个村(社区)级组织正常运转	2025-01-01	2025-12-31

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保障瓮江镇 30 个村（社区）级组织正常运转		
	本年度绩效目标	落实村级组织运转经费，加强村党组织凝聚力，切实发挥资金使用效益		
	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	村组织运转成本	降本增效
		社会成本指标	对改善村级整体社会成本的影响	社会成本持续降低
		生态环境成本指标	对改善村级生态环境的影响	持续降低对环境的影响
	产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	30 个
		质量指标	使用是否符合财经制度	完全符合
		时效指标	对提高村级工作效率的影响	持续提高
	效益指标	经济效益	产生经济效益	≥210 万元
		社会效益	村集体经济收益	增长
		环境效益	对村容村貌的影响	持续优化
		可持续影响	对村集体可持续发展的影响	良性发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的 问题	无			
财政部门 审核意见	(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，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

单位: 702021002\_平江县瓮江镇财政所

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	1,812.02	(一)一般公共服务支出	1,396.51	一、基本支出	1,482.71	一、机关工资福利支出	1,251.71
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1,251.71	二、机关商品和服务支出	330.31
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	231.00	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	329.31	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	99.31	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	108.44	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	230.00	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	230.00
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	230.00		
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	77.06				
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	1,812.02	本年支出合计	1,812.02	本年支出合计	1,812.02	本年支出合计	1,812.02
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	1,812.02	支出总计	1,812.02	支出总计	1,812.02	支出总计	1,812.02