

**2025 年平江县童市镇人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（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、部门基本情况

（一）职能职责

平江县童市镇人民政府的主要职责是：

1. 主要职能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，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律的权威。
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政机构设置：①党政办公室。②党建办公室。③行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）。④社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。⑤财政所。以上内设机构均为正股级，各设主任1名。财政所设所长1名。各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

2. 事业单位设置：①社会保障综合服务中心。②农业综合服务中心。③经济发展服务中心。④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”牌子）。⑤社会事务服务中心。⑥退役军人服务站。根据中央、省市政策要求，统筹使用编制资源，建立编制统筹调配和动态调整，乡镇（街道）建立基础事业编制和周转事业编制统筹使用制度，满足事业发展需要。

3. 综合行政执法机构设置：平江县童市镇综合行政执法大队。

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. 平江县童市镇人民政府本级
2. 平江县童市镇政府机关
3. 平江县童市镇财政所
4. 平江县童市镇社会保障综合服务中心
5. 平江县童市镇农业综合服务中心
6. 平江县童市镇经济发展服务中心
7. 平江县童市镇自然资源和生态环境服务中心
8. 平江县童市镇社会事务服务中心
9. 平江县童市镇退役军人服务站
10. 平江县童市镇综合行政执法大队
11. 平江县童市镇财政所农村财务代理服务中心。

三、2025 年部门收支总体情况

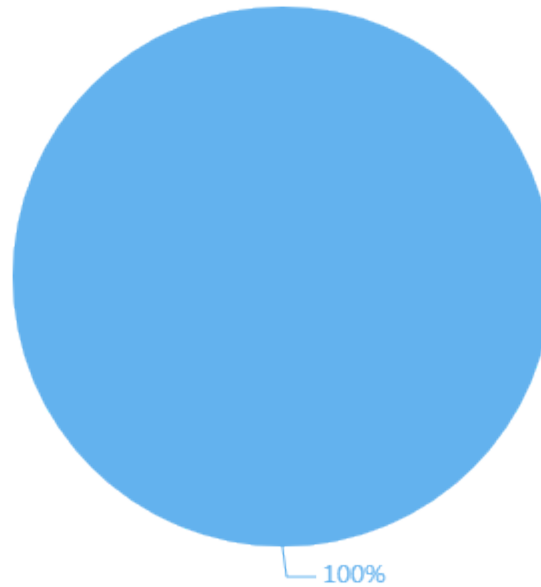
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及

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。

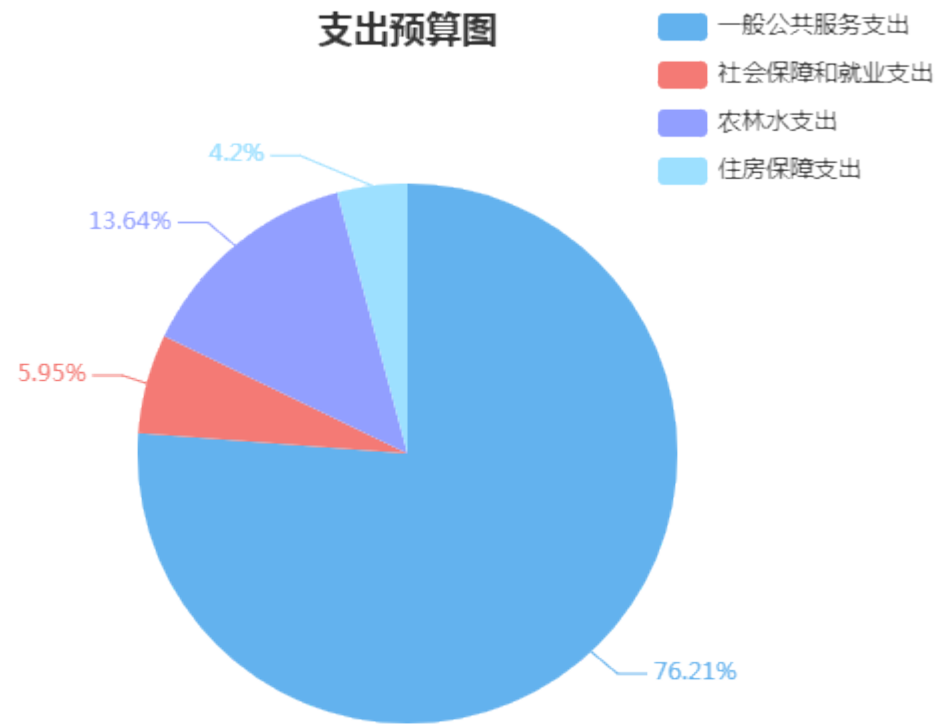
（一）收入预算：2025年本单位收入预算1377.95万元，其中：一般公共预算拨款1377.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加14.04万元，上升1.03%。主要是政策性调资使人员经费增加。

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 1377.95 万元, 其中: 一般公共服务支出 1050.10 万元, 社会保障和就业支出 82.02 万元, 农林水支出 188.00 万元, 住房保障支出 57.83 万元。支出较去年增加 14.04 万元, 上升 1.03%。主要是政策性调资使人员经费增加。



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1377.95万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出1050.10万元,占76.21%;社会保障和就业支出82.02万元,占5.95%;

农林水支出 188.00 万元，占 13.64%；住房保障支出 57.83 万元，占 4.20%。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 1135.89 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 242.06 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：年初预算三馆免费配套 0.5 万元；年初预算社会综合管理经费 18.95 万元；年初预算乡镇环境整治经费 6.4 万元；年初预算镇村两级人大代表联络平台经费 6 万元；年初预算安全生产经费 6.4 万元；年初预算工伤民工补助 0.71 万元；年初预算镇村两级武装工作经费 3.3 万元；宗教管理经费 2.4 万元；年初预算群英断是非 0.5 万元；年初预算恩溪水源保护 60 万元；年初预算工青妇工作经费 6 万元；年初预算基层统计达标经费及统计员补助 2.9 万元；村级运转经费支出 128 万元，主要用于维持村级运转工作。

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年平江县童市镇人民政府机关运行经费184.80万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025年平江县童市镇人民政府“三公”经费预算数为11.50万元，其中，公务接待费11.50万元，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0.50万元，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8万元，拟召开29次会议，人数4700人，内容为乡村振兴、人居环境、医保农保征缴工作、安全生产、森林防火及油茶产业项目、党建、秋冬生产等；培训费预算12.09万元，拟开展13次培训，人数3200人，内容为内容

为：党员培训班、支农政策培训、干部学习培训等；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1377.95万元，其中，基本支出1135.89万元，项目支出242.06万元，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： 702019

单位名称： 平江县童市镇人民政府

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：平江县童市镇人民政府

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	1,377.95	（一）一般公共服务支出	1,050.10	一、基本支出	1,135.89	一、机关工资福利支出	951.09
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	951.09	二、机关商品和服务支出	298.15
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	184.80	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	242.06	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	113.35	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	82.02	按项目管理的对个人和家庭的补	0.71	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	0.71
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	188.00	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	128.00
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	128.00		
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	57.83				
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	1,377.95	本年支出合计	1,377.95	本年支出合计	1,377.95	本年支出合计	1,377.95
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	1,377.95	支出总计	1,377.95	支出总计	1,377.95	支出总计	1,377.95

支出总表

金额单位：万元

单位：平江县童市镇人民政府

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		1,377.95	1,135.89	242.06			
			702	县乡财中心	1,377.95	1,135.89	242.06			
			702019002	平江县童市镇财政所	1,377.95	1,135.89	242.06			
201			201	一般公共服务支出	1,050.10	996.75	53.35			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.10	996.75	53.35			
201	03	01	2010301	行政运行	1,050.10	996.75	53.35			
208			208	社会保障和就业支出	82.02	81.31	0.71			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31				
208	25		20825	其他生活救助	0.71		0.71			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	0.71		0.71			
213			213	农林水支出	188.00		188.00			
213	03		21303	水利	60.00		60.00			
213	03	11	2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00			
213	07		21307	农村综合改革	128.00		128.00			

财政拨款收支总表

单位：平江县童市镇人民政府

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	1,377.95	一、本年支出	1,377.95
（一）一般公共预算拨款	1,377.95	（一）一般公共服务支出	1,050.10
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	82.02
（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	188.00
		（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	57.83
		（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	1,377.95	支 出 总 计	1,377.95

一般公共预算支出表

单位：平江县童市镇人民政府

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,377.95	1,135.89	951.09	0.00	184.80	242.06
			702	县乡财中心	1,377.95	1,135.89	951.09		184.80	242.06
			702019002	平江县童市镇财政所	1,377.95	1,135.89	951.09		184.80	242.06
201			201	一般公共服务支出	1,050.10	996.75	811.95		184.80	53.35
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.10	996.75	811.95		184.80	53.35
201	03	01	2010301	行政运行	1,050.10	996.75	811.95		184.80	53.35
208			208	社会保障和就业支出	82.02	81.31	81.31			0.71
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31	81.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31	81.31			
208	25		20825	其他生活救助	0.71					0.71
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	0.71					0.71
213			213	农林水支出	188.00					188.00
213	03		21303	水利	60.00					60.00
213	03	11	2130311	水资源节约管理与保护	60.00					60.00
213	07		21307	农村综合改革	128.00					128.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00					128.00
221			221	住房保障支出	57.83	57.83	57.83			

一般公共预算支出表

单位：平江县童市镇人民政府

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				
221	02		22102	住房改革支出	57.83	57.83	57.83		
221	02	01	2210201	住房公积金	57.83	57.83	57.83		

一般公共预算基本支出表

单位：平江县童市镇人民政府

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	951.09	951.09	
30102	津贴补贴	170.15	170.15	
30107	绩效工资	87.39	87.39	
30103	奖金	25.75	25.75	
30101	基本工资	308.99	308.99	
30199	其他工资福利支出	173.82	173.82	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	40.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.31	81.31	
30113	住房公积金	57.83	57.83	
302	商品和服务支出	184.80		184.80
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30229	福利费	30.90		30.90
30228	工会经费	6.18		6.18
30226	劳务费	9.00		9.00
30215	会议费	8.00		8.00
30201	办公费	33.00		33.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县童市镇人民政府

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
30202	印刷费	17.99		17.99
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	4.14		4.14
30216	培训费	12.09		12.09
30217	公务接待费	11.50		11.50
合计		1,135.89	951.09	184.80

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：平江县童市镇人民政府

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	951.09	951.09	592.28	127.16	57.83	173.82			
			702	县乡财中心	951.09	951.09	592.28	127.16	57.83	173.82			
			702019002	平江县童市镇财政所	951.09	951.09	592.28	127.16	57.83	173.82			
201	03	01	702019002	行政运行	811.95	811.95	592.28	45.85		173.82			
208	05	05	702019002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31		81.31					
221	02	01	702019002	住房公积金	57.83	57.83			57.83				

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：平江县童市镇人民政府

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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	951.09	592.28	308.99	170.15	25.75	87.39	127.16	81.31		40.96		4.89	57.83	173.82			173.82
			702	县乡财中心	951.09	592.28	308.99	170.15	25.75	87.39	127.16	81.31		40.96		4.89	57.83	173.82			173.82
			702019002	平江县童市镇财政所	951.09	592.28	308.99	170.15	25.75	87.39	127.16	81.31		40.96		4.89	57.83	173.82			173.82
201	03	01	702019002	行政运行	811.95	592.28	308.99	170.15	25.75	87.39	45.85			40.96		4.89		173.82			173.82
208	05	05	702019002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31						81.31	81.31									
221	02	01	702019002	住房公积金	57.83												57.83				

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：平江县童市镇人民政府

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：平江县童市镇人民政府

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：平江县童市镇人民政府

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	184.80	184.80	138.21	8.00	12.09		11.00	11.50		4.00				
			702	县乡财中心	184.80	184.80	138.21	8.00	12.09		11.00	11.50		4.00				
			702019002	平江县童市镇财政所	184.80	184.80	138.21	8.00	12.09		11.00	11.50		4.00				
201	03	01	702019002	行政运行	184.80	184.80	138.21	8.00	12.09		11.00	11.50		4.00				

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：平江县童市镇人民政府

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	184.80	33.00	17.99	2.00		2.00	24.00				6.00		4.00	4.14	8.00	12.09	11.50				9.00		6.18	30.90		14.00		
			702	县乡财中心	184.80	33.00	17.99	2.00		2.00	24.00				6.00		4.00	4.14	8.00	12.09	11.50				9.00		6.18	30.90		14.00		
			702019002	平江县童市镇财政所	184.80	33.00	17.99	2.00		2.00	24.00				6.00		4.00	4.14	8.00	12.09	11.50				9.00		6.18	30.90		14.00		
201	03	01	702019002	行政运行	184.80	33.00	17.99	2.00		2.00	24.00				6.00		4.00	4.14	8.00	12.09	11.50				9.00		6.18	30.90		14.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县童市镇人民政府

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	11.50					11.50
702	县乡财中心	11.50					11.50
702019002	平江县童市镇财政所	11.50					11.50

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：平江县童市镇人民政府

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：平江县童市镇人民政府

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：平江县童市镇人民政府

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

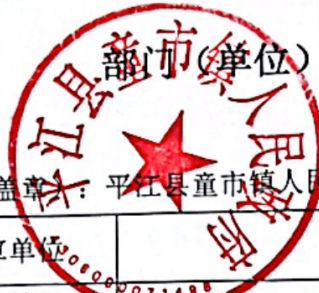
单位：平江县童市镇人民政府

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



平江镇(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 平江县童市镇人民政府

单位负责人:

刘争志

部门基本信息	预算单位	平江县童市镇人民政府			
	绩效管理联络员	李林		联系电话	18307306381
	人员编制数	93		实有人数	84
	部门职能职责概述	主要职能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, 发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。			
	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
	1377.95	1377.95			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1377.95	1377.95			
	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
	11.5				11.5
	部门年度绩效支出	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 目标 1: 加强政府职能建设, 提高政府履职水平和能力, 加强与上级部门对接, 加快镇村两级基础设施建设。 目标 2: 加强预决算公开力度, 严控三公经费 目标 3: 财税任务: 制定措施, 大力发展税源, 加强与税务局沟通, 及时更新税务台账, 确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度, 发展我镇经济。 目标 5: 社会治安综合治理、安全生产, “乡村振兴”推进工作, 人民生活水平不断提高, 社会公众满意程度普遍提升。 目标 7: 抓好民生实事“一门式”服务。			



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	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	1377.95 万元
	社会成本指标	对社会发展、公共福利可能产生的负面影响	0
	生态环境成本指标	污水排污率	≤0.2%
产出指标	数量指标	确保机关日常工作的正常运转率	正常运转率=100%
		确保 19 个行政村+1 个居委会	正常运转率=100%
		税源库区保护	1 个
		建设基础设施、聚焦民生实事方面	指标 1. 建设童市镇翠阳村至杨墩村 11KM 水毁道路修复以工代赈项目。 指标 2. 对水毁水渠进行灾后重建：本年建设村级个数≥10 个，长度≥100 米/村；全年通过自筹及上级拨款建设并完善农村公路灾后重建村级个数≥15 个；全年完成村组道路维修村级个数=17 个。
		巩固脱贫攻坚保障方面	指标 1. 镇党委政府班子成员和中层干部进行重点结对帮扶全镇 86 户 290 名监测户； 指标 2. 宣传落实发放小额信贷政策； 指标 3. 引进新企业，增加产业分红； 指标 4. 开展各类技能培训≥35 次； 指标 5. 开发公益岗位≥200 个； 指标 6. 开展“雨露计划”行动。
		建设平安乡镇方面	扎实推进平安创建工作，聚焦用气、用电、用火、校园安全、食品安全等重点领域。

部门整体支出
年度绩效指标



--	--

人居环境整治工作	<p>指标 1. 完善农村生活垃圾处理体系;</p> <p>指标 2. 实现农村生活垃圾“日产日清”;</p> <p>指标 3. 稳步扎实推进农村“厕所革命”;</p> <p>指标 4. 组织环境保护志愿行动≥500 次, 清理垃圾、渣土、黑臭水体。</p>
河长制、林长制、田长制各项工作。	<p>指标 1. 巡河≥280 次;</p> <p>指标 2. 巡田≥1600 次;</p> <p>指标 3. 巡林≥500 次</p> <p>指标 4. 禁渔夜巡≥40 次。</p> <p>指标 5. 制止焚烧垃圾和秸秆等不良行为。</p>
“利剑护蕾·雷霆行动”	<p>指标 1: 全覆盖摸排走访, 提高护蕾防护力;</p> <p>指标 2: 强化警示教育宣传, 增强护蕾影响力</p> <p>指标 3: 加强部门联动, 提升护蕾战斗力。</p>
禁毒工作	<p>指标 1. 禁毒工作, 按时对在册人员管理;</p> <p>指标 2: 每月组织各村开展禁种铲毒行动, 加大宣传。</p>
常态化扫黑除恶工作	常态化扫黑除恶
反邪教组织工作	<p>指标 1. 在册名单人员全面上户走访;</p> <p>指标 2. 开展“QNS”人员底数摸排专项行动</p>
产业发展方面	<p>指标 1. 全域 20 个村(居)实现集体经济建设;</p> <p>指标 2. 油茶产业持续发展;</p> <p>指标 3. 文旅融合发展。</p>
调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	<p>指标 1. 畅通信访渠道;</p> <p>指标 2. 排查化解各类矛盾;</p> <p>指标 3. 接待上访群众。</p>



		质量指标	1. 项目（工程）验收合格率 100%	1. 合格率=100% 2. 达到完工标准值
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益	油茶产业不断发展，创造新的经济，为农民创收提供保障	经济提高 \geq 5%
			完成 2025 年税收任务	\geq 67 万元
		社会效益	维护社会稳定，为群众带来便捷有效	效果显著
		环境效益	1. 地质灾害发生率	较上年下降 98%
			2. 环境整治方面	持续完善农村生活垃圾处理体系，巩固提升“户清扫、村收集、镇转运、县处理”模式，实现农村生活垃圾“日产日清”；持续推动“最美庭院”创建工作提质增效；稳步扎实推进农村“厕所革命”；全面落实河长制，开展“小散乱污”、黑臭水体等专项整治。
	可持续影响	集镇道路工程使用年限 村组道路工程使用年限	1、集镇道路使用 \geq 5 年 2、村组道路使用 \geq 3 年	
满意度指标	服务对象满意度	全镇受益居民满意度	\geq 95%	
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	 （盖章） 年 月 日			



项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章): 童市镇人民政府

单位负责人: 刘争志

项目基本情况	项目名称	恩溪水源保护		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县环保局	项目起止时间	2025.01-2025.12
	项目负责人	陈军军	联系电话	1373049983
	绩效管理联络员	李林	联系电话	18307306381
	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	通过水源保护资金使用, 使水源保护管理工作成效明显, 确保水质达标, 区域生态环境明显改善; 有效解决水源保护与管理工作矛盾, 促进保护与管理和谐发展。努力实现“保护生态、汉阳水源、环境清洁、水质优越”的目标。项目资金2025年度资金预算资金、使用资金, 年末使用完毕。		
项目立项依据	《中华人民共和国环境影响评价法》			
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	60	60
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		自有资金	60	60
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		60	60	
1. 河道清淤、水源监测保护		60	60	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	1. 纳入2025年重点项目, 成立项目指挥协调小组。 2. 已完成项目可行性研究报告编制、环评、勘察、监测等工作。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	河道清淤、水源监测保护	2025.01.01	2025.12.31	



项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 全面推进水源地安全保障达标建设工作，严格落实水源资源管理制度，调整农业产业结构，加大水环境综合治理，加强水源地水质监测，强化水源地应急能力建设和健全水源地日常管理机制等。			
	本年度绩效目标	1. 2025年度，恩溪水源地管理保护工作紧紧围绕实现水源地群众生活水平的提高和水源地保护的可持续发展绽开，重点突出管理保障、水量保障、水质保障和监管保障等四个方面保障建设。 2. 执行水库保护条例、上级党委、政府文件及其他证明文件。制作安装、修复水源保护宣传、警示标牌。组织实施村庄污水治理及河道常态化清淤。开展村、组人畜饮水水源点安全隐患整治。加强周边河道禁钓等管理工作。			
	项目年度绩效指标	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	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算
			社会成本指标	对社会发展、公共福利可能产生的负面影响	≤0.05%
			生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	0%
		产出指标	数量指标	恩溪库区	全范围
			质量指标	水质达标率	100%
			时效指标	完成时间	2025年12月31日前
			成本指标	项目总投资	≤60万元
产出指标		社会效益	保护县城20万人饮用水源安全，保护提高广大人民群众环境保护意识，增加了对环境保护的主动性、积极性和自觉性。	100%	
		环境效益	改善周边生态环境	无环境污染事件	
	可持续影响	改善环境，确保饮水安全，有助于居民的生命健康	有帮助		
满意度指标	服务对象满意度	社会受益居民满意度	≥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（详见附件），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



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: 702019002_平江县童市镇财政所

收入		支出						预算数
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	1,377.95	(一) 一般公共服务支出	1,050.10	一、基本支出	1,135.89	一、机关工资福利支出	951.04	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	951.04	二、机关商品和服务支出	298.15	
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	181.80	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	242.06	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	113.35	七、对企业补助		
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	82.02	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.71	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	0.71	
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	188.00	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	128.00	
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	128.00			
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、社会保险基金预算资金		(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) 住房城镇支出	57.83					
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) 债务利息支出						
		(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	1,377.95	本年支出合计	1,377.95	本年支出合计	1,377.95	本年支出合计	1,377.95	
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	1,377.95	支出总计	1,377.95	支出总计	1,377.95	支出总计	1,377.95	

