



2025年度 平江县财政预算解读

平江县财政局

目 录



CONTENTS



壹

2024年财政预算执行情况

贰

2025年财政预算编制解读

叁

2025年财政工作打算和建议

肆

2025年预算公开相关表格



壹



2024年财政预算执行情况





一般公共预算

收支执行情况 ★

01. 收入执行情况

截至11月底，一般公共预算收入完成254247万元，为年初预算的86.3%，同比增加6431万元，同比增长2.6%。

02. 支出执行情况

截至11月底，一般公共预算支出完成850419万元，同比增加20339万元，同比增长2.5%。

—— 上级转移支付收入情况 ——

截至11月底，上级下达我县转移支付资金596540万元，同比增长12.2%，其中：一般性转移支付496699万元，同比增长6.9%；专项转移支付99841万元，同比增长49.2%





政府性基金预算

收支执行情况 ★

01. 收入执行情况

截至11月底，政府性基金预算收入完成243957万元，为年初预算的58.7%，同比增加9476万元，同比增长4%。

02. 支出执行情况

截至11月底，政府性基金支出完成226255万元，同比增加1921万元，同比增长0.9%。

—— 土地出让收入完成情况 ——

截至11月底，土地出让收入完成112444万元





国有资本经营预算

01. 收入执行情况

截至11月底，国有资本经营预算收入完成65万元，为年初预算的18%，主要是企业国有资本经营预算收益暂未上缴。

02. 支出执行情况

截至11月底，国有资本经营预算暂未支出，待企业收益上缴后再相应安排支出。



社会保险基金预算

01. 收入执行情况

截至11月底，社会保险基金收入完成89781万元，为预算的92.1%，同比增加3453万元，同比增长4.1%。

02. 支出执行情况

截至11月底，社会保险基金支出完成82246万元，为预算的91.6%，同比增加6761万元，同比增长9.2%。





2024年落实人大预算决议和财政改革发展情况



财源建设跑出“加速度”

县本级财政统筹拨付工业发展基金、旅游发展基金和体制结算资金4.1亿元，引导企业争取上级资金4365万元，支持实体经济不断发展壮大。不折不扣落实减税降费政策，办理增值税留抵退税8576万元，增强市场主体信心。支持推进“平商回归”工程，引进产业项目144个、引资总额309.6亿元。健全风险补偿基金白名单制度，通过财政出资撬动的担保贷余额为10.8亿元，有效降低企业融资成本和难度。争取专项债券14.9亿元，有力保障重点项目建设。坚持盘存量、抓增量、求变量，全县上下共同发力，加力推进国有“三资”运作改革，全年通过“三资”运作形成财政收入35.81亿元，为我县经济社会发展注入了新活力。

支持实体经济不断发展壮大

增强市场主体信心

缓解企业经营压力

推动“三资”运作改革



民生保障打造“升级版”

坚持预算不缺、顺序不乱、监管不软，确保“三保”支出足额预算、优先支付，切实兜稳兜牢“三保”底线。

抗灾重建画好“同心圆”

累计争取和整合救灾、保险理赔、农村公益事业财政奖补、社会捐赠等资金8.09亿元

财政监管打出“组合拳”

严格落实防范化解政府债务风险主体责任，制定防范化解地方债务风险1+N一揽子方案，化解存量隐性债务19.11亿元。

单击添加标题

貳



2025年财政预算编制解读





预算编制指导思想和基本原则

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，坚持全口径预算、零基预算、“三保”预算、绩效预算，将过“紧日子”作为长期坚持的原则和方针，加强财政资源统筹，增强财政可持续性，防范化解债务等重大风险，全力推动经济社会稳健发展。

基本原则

落实零基预算

根据二十届三中全会精神，进一步深化零基预算改革。全面清理各类支出政策，着力提升预算的编制科学性、精准性。

坚持以收定支

坚持量入为出、以收定支原则进行编制，精准预测全年收入计划，确保年初预算不留硬缺口，有多少钱办多少事，做到预算收支平衡。

突出重点保障

一是兜牢“三保”底线；二是防范化解债务风险。

严肃财经纪律

持续保持财会监督高压态势，严肃查处违反财经纪律的行为



一般公共预算收支预计

★ 收入预期目标

2025年一般公共预算收入预期目标以2024年人大批复的预算数294486万元为基数，增长8%，达到318045万元。其中：上划中央和省级收入122648万元，地方财政收入195397万元。（待2024年实际完成数确定后再作调整）。

一般公共预算收入预期目标分解到征收部门，其中：税务部门273106万元，增长8%；财政部门44939万元，增长7%。



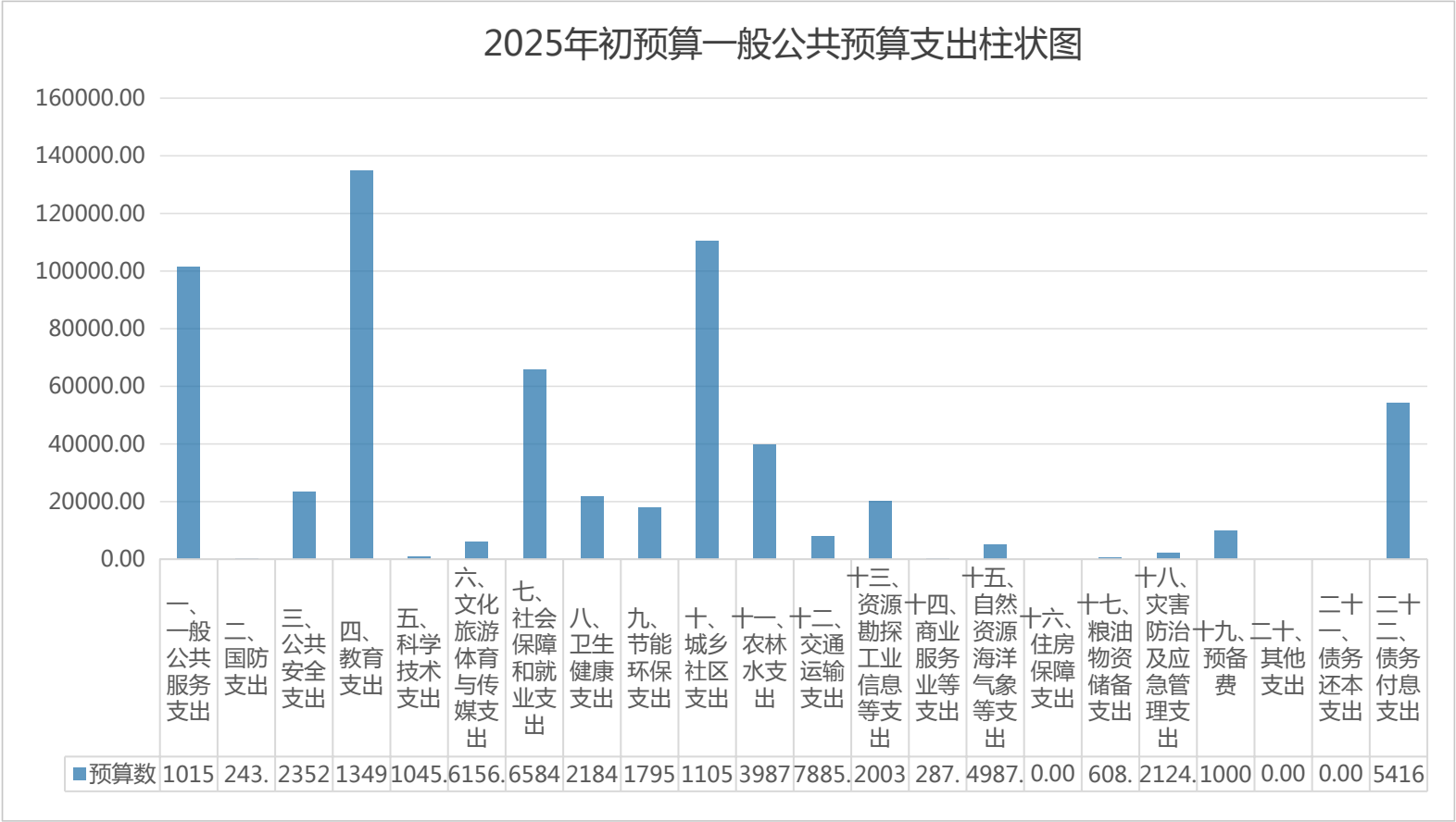
支出安排情况

根据2025年一般公共预算可用财力预计情况，县本级安排支出623637万元，比上年预算数增加33821万元（主要是民生配套和调资及基础绩效奖逐月发放增加“三保”支出27361万元、债务还本付息增加6072万元等）



一般公共预算支出科目明细

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	101559.61
二、国防支出	243.55
三、公共安全支出	23524.58
四、教育支出	134910.69
五、科学技术支出	1045.32
六、文化旅游体育与传媒支出	6156.74
七、社会保障和就业支出	65842.12
八、卫生健康支出	21844.06
九、节能环保支出	17956.56
十、城乡社区支出	110581.62
十一、农林水支出	39875.84
十二、交通运输支出	7885.48
十三、资源勘探工业信息等支出	20035.92
十四、商业服务业等支出	287.10
十五、自然资源海洋气象等支出	4987.75
十六、住房保障支出	0.00
十七、粮油物资储备支出	608.57
十八、灾害防治及应急管理支出	2124.48
十九、预备费	10000.00
二十、其他支出	0.00
二十一、债务还本支出	0.00
二十二、债务付息支出	54167.03





政府性基金预算收支预计

★ 收入预期目标

2025年，县本级政府性基金收入预期目标440578万元，其中：土地出让收入232216万元、城市设施配套费收入2500万元、污水处理费收入2000万元、“三资”运转改革收入203862万元。



支出安排情况

县本级安排政府性基金支出210519万元。其中：征地和拆迁补偿支出80000万元（含重点项目建设支出）、城市建设支出110700万元（包括片区开发、委托代建支出）、农村基础设施建设支出17200万元（主要是乡镇土地出让结算）、城市设施配套费支出2110万元（包括污水管网及泵站维护90万元、城区路灯电费550万元、城区路灯设施维护150万元、城市基础设施维养费390万元、城区绿化维养支出730万元、执法车辆运维专项经费100万元、环卫所城区清扫耗材专项经费100万元）、垃圾场膜下水处理费509万元。





国有资本经营预算收支预计

★ 收入预期目标

国有资本经营预算收入预期目标3138万元，同比减少638万元，下降16.8%。其中：国有资产资本性收益2764万元，国有独资企业（公司）上缴利润374万元。



支出安排情况

安排国有资本经营支出2108万元。其中：教育系统资产租赁支出2000万元、三资运作改革工作经费、企业改制成本、国资监管中介费用等支出108万元。



社会保险基金预算收支预计

★ 收入预期目标

社会保险基金收入预期目标122020万元（含城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金），同比增加9458万元，增长8.38%。其中：保险费收入45087万元（根据2025年预算口径城居保被征地农民缴费收入从其他收入调整至保险费收入），财政补贴收入76317万元，利息收入216万元，转移收入400万元。



支出安排情况

安排社会保险基金支出111481万元，同比增加11254万元，增长11.2%，其中：社会保险待遇支出110241万元，转移支出180万元，其他支出1060万元（机关事业单位原试点缴费退费）。



肆

2024年财政工作
打算和建议





拼尽全力抓收入

加力推进开源增收行动



用好产业基金、政策资金，创新财政惠企资金支持方式，更加注重精准、可持续。充分发挥乡贤示范引领作用，围绕“一园三区”发展布局和六大主导产业全力招商引资，培育新兴产业。以可用财力为导向，以财税综合信息平台为抓手，围绕全年税收目标，齐心协力开展专项行动，强化信息联动，确保应收尽收，实现税收均衡入库。深入分析研判政策，抢抓政策机遇，争取更多上级转移支付资金和债券资金支持。拓展盘活思路，创新路径方法，持续推进“三资”运作创收，重点在土地、矿权、棚改、闲置资产、大型户外广告和停车场（充电桩）等特许经营权上下功夫，为稳增长、防风险、保民生提供更加有力的保障。





持续用力育财源

加力推进节支控支行动



落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约、艰苦奋斗。按照只减不增原则，继续严控“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出，规范和清理编外聘用人员，规范节庆论坛展会活动，未经审批的活动一律不安排经费；落实民生政策上级政府备案制度，未通过上级政府备案的提标扩面民生政策，按照轻重缓急原则稳妥操作、逐步退出。硬化预算约束，原则上不追加预算，如因特殊情况确需调整的，一律按程序报县委财经委研究决策，经县人大审查批准。落实“三保”支出保障责任，做实民生保障支出预算，确保“三保”预算不留硬缺口；加强库款管理，坚持“三保”资金优先支付，确保财政运行平稳。





齐心协力控支出

加力推进化债控债行动



严控隐性债务增量，妥善化解存量，积极调优结构，科学精准防范地方债务风险。抢抓中央加大力度支持地方化解债务风险机遇，足额争取化债资金，有效降低我县债务成本，减轻化债压力。严格落实政府投资项目决策和立项管理制度，严审项目资金来源，强化项目概算管控，从源头遏制新增隐性债务。坚持“分级负责、分步推进，严控增量、压减存量，公开透明、确保稳定”原则，有效防范化解村级债务风险，力争**2025**年全县村级债务总体规模下降**30%**以上，百万以上的负债村数只减不增，村级控债化债制度体系基本建立。





精准发力强监管

加力推进监管提升行动



坚持以零为基、以事定钱、以效促用，不断深化“零基预算”改革。加大对预算项目和整体支出绩效评价力度，实现预算绩效管理电子化、信息化，推动预算绩效管理提质增效。严格落实预决算公开工作要求，进一步提高预决算公开的规范性、完整性。严格落实财政评审制度，提升评审质效，优化评审服务，推动投资成本不断降低。继续聚焦基层“三保”、惠民惠农补贴、政府债务、过紧日子等重点领域，深入开展财会监督专项行动，切实维护财经纪律的严肃性。





名词解释

名词解释



1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围 and 方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按“收支平衡”原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。





名词解释

名词解释



5.预备费：是指在编制预算中按一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处置增加的支出及其他难以预见的开支。

6.政府性债务：是指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务。政府性债务按类别分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

7.地方政府债券：从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定的政府财政资金债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

8.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）费用。





名词解释

名词解释



9. “留抵退税”：全称“增值税留抵税额退税优惠”，就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的进项增值税，予以提前全额退还。

10. 结转结余资金：结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政资金。结余资金是指支出预算工作目标已完成，或受政策变化、计划调整等因素影响而工作目标终止，当年剩余的财政资金。

11. “三保”：指保工资、保运转、保基本民生支出。

12. “三资”：指资金、资产、资源。

13. 旅游“一节一会”：指岳阳第二届旅发大会、2023年湖南省红色旅游文化节。

14. “义务教育三年集中攻坚行动”：《中共平江县委办公室 平江县人民政府办公室 关于印发<平江县改善义务教育学校基本办学条件三年集中攻坚行动方案（2022-2024）>的通知》（平办发〔2022〕7号）。



2025年预算公开相关表格



平江县 2025 年财政预算公开

目 录

第一部分：平江县 2025 年财政预算（草案）的报告

第二部分：平江县 2025 年转移支付情况说明

第三部分：平江县政府债务情况说明

第四部分：平江县 2025 年一般公共预算编报说明

表 1、一般公共预算收入预算表

表 2、一般公共预算支出预算表

表 3、一般公共预算本级支出预算表

表 4、一般公共预算基本支出预算表

表 5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表 6、平江县 2024 年政府一般债务限额和余额情况表

第五部分：平江县 2025 年政府性基金预算编报说明

表 7、政府性基金收入预算表

表 8、政府性基金支出预算表

表 9、政府性基金本级支出预算表

表 10、政府性基金转移支付预算表

表 11、平江县 2024 年地方政府专项债务限额和余额情况表

第六部分：平江县 2025 年国有资本经营预算编制说明

表 12、国有资本经营收入预算表

表 13、国有资本经营支出预算表

表 14、国有资本经营预算本级支出预算表

第七部分：平江县 2025 年社保基金预算编制说明

表 15、社会保险基金收入预算表

表 16、社会保险基金支出预算表

第八部分：平江县 2025 年三公经费情况说明

表 17、平江县 2025 年“三公”经费预算表

第九部分：平江县 2025 年重大政策和重点项目等绩效 目标

平江县 2025 年部门整体支出金额及评分表

平江县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告

——2024 年 12 月 18 日在平江县第十八届人民代表大会

第四次会议上

县财政局局长 黄进军

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告平江县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县上下勠力同心，克难攻坚，积极应对减收增支压力，筑牢兜实“三保”底线，更好统筹发展和安全，全县财政运行总体平稳，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。截至 11 月底，一般公共预算收入完成 254247 万元，为年初预算的 86.3%，同比增加 6431 万元，同比增长 2.6%。其中：税务部门完成 209256 万元，为年初预算的 82.9%，同比增加 0.4%；财政部门完成 44991 万

元，为年初预算的 106.9%，同比增长 14%。

地方一般公共预算收入完成 163347 万元，为年初预算的 90.3%，同比增加 8095 万元，同比增长 5.2%。其中：地方税收收入完成 111386 万元，非税收入完成 51961 万元。

2. 支出预算执行情况。截至 11 月底，一般公共预算支出完成 850419 万元，同比增加 20339 万元，同比增长 2.5%。

3. 上级转移支付收入情况。截至 11 月底，上级下达我县转移支付资金 596540 万元，同比增长 12.2%，其中：一般性转移支付 496699 万元，同比增长 6.9%；专项转移支付 99841 万元，同比增长 49.2%（主要是国债资金通过专项转移支付下达）。

4. 其他报告事项。一是新增债券限额 **177600 万元**，其中：**新增一般债券限额 28300 万元**，主要用于农村公路和外贷项目；**新增专项债券 149300 万元**，主要用于高新区华电副产绿色循环利用产业园建设、安定自来水厂及配套管网建设、安定污水处理厂及配套管网设施建设、城区供水工程提质改造及管网延伸项目等。二是置换债券资金 **127400 万元**，全部用于置换存量隐性债务。三是县级预备费支出 **6321 万元**，主要用于应急清淤及市政设施应急抢险修复等。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况。截至 11 月底，政府性基金预算收

入完成 243957 万元，为年初预算的 58.7%，同比增加 9476 万元，同比增长 4%。其中：土地出让收入完成 112444 万元，同比下降 21.1%。

2. 支出预算执行情况。截至 11 月底，政府性基金支出完成 226255 万元，同比增加 1921 万元，同比增长 0.9%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 收入预算执行情况。截至 11 月底，国有资本经营预算收入完成 2000 万元，为年初预算的 53%，主要是教育系统资产租赁收入。企业国有资本经营预算收益需年底上缴。

2. 支出预算执行情况。截至 11 月底，国有资本经营预算支出完成 3070 万元，为年初预算的 81%，主要是调入一般公共预算 1030 万元，教育系统资产租赁支出 2000 万元，监管企业费用 40 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况。截至 11 月底，社会保险基金收入完成 121389 万元，为预算的 107.8%，同比增加 31608 万元，同比增长 35.3%。其中：保险费收入完成 39573 万元，财政补贴收入完成 67355 万元，利息收入完成 276 万元，其他收入完成 14185 万元。

2. 支出预算执行情况。截至 11 月底，社会保险基金支出完成 100238 万元，为预算的 100%，同比增加 17992 万元，

同比增长 21.9%。其中：社会保险待遇支出完成 95995 万元，其他支出完成 4243 万元。

（五）地方政府债务情况

截至 11 月底，全县地方政府法定债务余额为 120.64 亿元，严格控制在省核定的债务限额之内。通过严格审查项目资金来源遏制债务增量，积极筹措资金化解债务存量，全年预计化解存量隐性债务 19.11 亿元，债务风险等级为风险提示地区（黄色），与去年保持一致。

（六）预算绩效管理情况

按照做全绩效目标编制、做实重点绩效评价、做强评价结果应用的全过程预算绩效管理要求，今年组织包括县直高中和学区在内的 125 个预算单位全面完成预算绩效目标编制，编制优良率达 92%；选定 16 个整体项目进行重点绩效评价和重点绩效监控；对 118 个预算单位和 323 个专项、共计 85.87 亿元财政资金进行绩效自评，预算绩效管理水平得到稳步提升。

各位代表，由于 2024 年预算执行尚未全部完成，最终决算情况会有一些变化，待决算批复后，再向县人大常委会报告。

（七）落实人大预算决议和财政改革发展情况

1.财源建设跑出“加速度”。县本级财政统筹拨付工业发展基金、旅游发展基金和体制结算资金 4.1 亿元，引导企业争取上级资金 4365 万元，支持实体经济不断发展壮大。不折不

扣落实减税降费政策，办理增值税留抵退税 8576 万元，增强市场主体信心。支持推进“平商回归”工程，引进产业项目 144 个、引资总额 309.6 亿元。健全风险补偿基金白名单制度，通过财政出资撬动的担保贷余额为 10.8 亿元，有效降低企业融资成本和难度。争取专项债券 14.9 亿元，有力保障重点项目建设。坚持盘存量、抓增量、求变量，全县上下共同发力，加力推进国有“三资”运作改革，全年通过“三资”运作形成财政收入 35.81 亿元，为我县经济社会发展注入了新活力。

2.民生保障打造“升级版”。坚持预算不缺、顺序不乱、监管不软，确保“三保”支出足额预算、优先支付，切实兜稳兜牢“三保”底线。安排教育支出 15.9 亿元，全力保障“改善义务教育基本办学条件三年集中攻坚行动”、杨源小学、杨梓山小学、天岳高中等重点项目建设，支持建成杨源小学等项目 50 个，增加学位 4320 个；发放义教家庭经济困难学生补助 1732 万元，资助贫困学生 4.26 万人次；稳步提高乡镇教师工资待遇，全年安排教育系统人员经费 11.5 亿元。及时足额发放养老保险、被征地农民社会保障金、城乡低保、残疾人两项补贴、优抚等民生政策资金 27.54 亿元，城乡居民养老保险、特困丧葬补助、城乡低保等财政补助标准均进一步提高。安排基本公共卫生服务和基本药物补助资金 1.3 亿元，人均公卫经费由 89 元提高到 94 元，医疗卫生保障力度进一步加大。争取

中央、省、市有效衔接资金 1.64 亿元，县级配套 3300 万元，落实防返贫监测及帮扶机制，支持集中育秧大棚、高标准农田、和美乡村等建设。发放耕地地力保护补贴、外出务工一次性交通补助等惠民惠农补贴 99 项、5.18 亿元。

3.抗灾重建画好“同心圆”。全县上下闻汛而动，齐心协力共同抵御特大洪灾，累计争取和整合救灾、保险理赔、农村公益事业财政奖补、社会捐赠等资金 8.09 亿元，全力支持受灾群众救助、受灾学校和卫生院灾后应急修复、水库山塘和污水处理抢险维修、交通要道应急抢通等方面，切实保障受灾群众基本生活和生命财产安全，推动全面复工复产复市。

4.财政监管打出“组合拳”。严格落实防范化解政府债务风险主体责任，制定防范化解地方债务风险 1+N 一揽子方案，化解存量隐性债务 19.11 亿元，债务风险总体可控。严把财政审核关口，完成财政评审项目 1403 个，审减金额 12 亿元；监管政府采购项目 283 个，节约资金 1.7 亿元。推进财会监管与群众身边的“风腐”问题集中整治协同发力，维护群众切身利益。全面上线电子非税收入一般缴款书系统，进一步强化预算闭环管理和系统动态监控。

同时，我们也清醒地看到，当前财政运行还面临着不少困难和挑战。主要体现在建安房地产行业整体低迷，财源培育和财税挖潜增收难度加大，保民生、促发展、防风险等领域支出

需求仍在不断攀升，财政收支矛盾依然十分突出。针对这些问题，我们将采取更加有力的工作举措，认真加以解决。

二、2025 年财政预算草案

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，坚持全口径预算、零基预算、“三保”预算、绩效预算，将过“紧日子”作为长期坚持的原则和方针，加强财政资源统筹，增强财政可持续性，防范化解债务等重大风险，全力推动经济社会稳健发展。

（二）基本原则

1.落实零基预算。根据二十届三中全会精神，进一步深化零基预算改革。全面清理各类支出政策，对政策执行到期、任务已完成的专项资金一律取消，对地方提标扩面或超出财政承受能力的政策和项目及时调整或取消，着力提升预算的编制科学性、精准性。

2.坚持以收定支。严格执行《预算法》要求，坚持量入为出、以收定支原则进行编制，精准预测全年收入计划，确保年初预算不留硬缺口，有多少钱办多少事，做到预算收支平衡。

3.突出重点保障。一是兜牢“三保”底线。深入学习贯彻落实习近平总书记对县市区财政运行和基层“三保”工作的重要

批示精神，坚决落实国家和省级“三保”标准安排年初预算，切实保障工资足额发放、单位正常运转、人民群众基本生活。二是**防范化解债务风险**。将债务还本付息支出纳入年初预算，确保到期债务按时偿还。

4.严肃财经纪律。持续保持财会监督高压态势，严肃查处违反财经纪律的行为，防范和查处违规记账、擅自截留、非法挪用等问题，加大通报和处理力度，充分发挥警示震慑作用。

（三）收入预计和支出安排

根据上述指导思想和基本原则，2025年平江县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算编制情况如下：

1. 一般公共预算

（1）收入预期目标。2025年一般公共预算收入预期目标以2024年人大批复的预算数294486万元为基数，增长8%，达到318045万元。其中：上划中央和省级收入122648万元，地方财政收入195397万元。（待2024年实际完成数确定后再作调整）。

一般公共预算收入预期目标分解到征收部门，其中：税务部门273106万元，增长8%；财政部门44939万元，增长7%。

（2）县本级可用财力情况。地方财政收入195397万元、上级补助收入178655万元、政府性基金调入229961万元、国

有资本调入 1030 万元、其他调入 27914 万元，收入总计 632957 万元，减去上解支出 9320 万元后，县级可用财力为 623637 万元。

（3）县本级支出安排情况。根据 2025 年一般公共预算可用财力预计情况，县本级安排支出 623637 万元，比上年预算数增加 33821 万元（主要是民生配套和调资及基础绩效奖逐月发放增加“三保”支出 27361 万元、债务还本付息增加 6072 万元等），具体科目如下：

一般公共服务支出计划安排 94981 万元，比上年预算增长 13.5%，主要是考虑到明年工资普调，相应增加人员经费调整及新招人员工资。

国防支出计划安排 243 万元，比上年预算下降 35.9%，主要是人防办指挥中心建设已完成，据实调减该项资金。

公共安全支出计划安排 22295 万元，比上年预算增长 2.1%。

教育支出计划安排 116579 万元，比上年预算增长 4.1%。

科学技术支出计划安排 945 万元，比上年预算增长 2.1%。

文化旅游体育与传媒支出计划安排 5680 万元，比上年预算增长 1.5%。

社会保障和就业支出计划安排 85193 万元，比上年预算增长 13%。主要是养老保险兜底、低保、五保等基本民生支出

增加。

卫生健康支出计划安排 19731 万元，比上年预算增长 3.3%。

节能环保支出计划安排 17956 万元，比上年预算增长 1.7%。

城乡社区支出计划安排 109785 万元，比上年预算下降 4%，主要是隐性债务还本付息支出减少。

农林水支出计划安排 38607 万元，比上年预算增长 2.5%。

交通运输支出计划安排 7210 万元，比上年预算增长 5.8%。

资源勘探工业信息等支出计划安排 20036 万元，与上年持平。

商业服务业等支出计划安排 263 万元，比上年预算增长 4.2%。

自然资源海洋气象等支出计划安排 4333 万元，比上年预算下降 4.1%，主要是自然资源局在职人数减少，相应减少在职人员工资支出。

住房保障支出计划安排 13023 万元，比上年预算增长 0.5%。

粮油物资储备支出计划安排 609 万元，比上年预算增长 9.5%，主要是储备粮任务增加，相应增加该项工作相关资金。

灾害防治及应急管理支出计划安排 2001 万元，比上年预

算下降 1.7%。

债务付息支出计划安排 54167 万元，比上年预算数增长 22.7%，主要是据实增加法定债务付息支出，并根据上级政策要求将法定债务还本支出纳入预算所致。

预备费计划安排 10000 万元，占一般公共预算支出 1%。

（4）上级非财力性转移支付情况。根据省与市县对账单收入情况，预计 2025 年上级下达我县非财力性转移支付资金 330000 万元。主要科目为：一般公共服务支出 1060 万元、国防支出 21 万元、公共安全支出 3180 万元、教育支出 41770 万元、科学技术支出 1351 万元、文化旅游体育与传媒支出 2733 万元、社会保障和就业支出 81458 万元、卫生健康支出 78313 万元、节能环保支出 6701 万元、城乡社区支出 2707 万元、农林水支出 76462 万元、交通运输支出 11159 万元、资源勘探工业信息等支出 1411 万元、商业服务业等支出 1142 万元、自然资源海洋气象等支出 4271 万元、住房保障支出 6903 万元、粮油物资储备支出 6607 万元、灾害防治及应急管理支出 2751 万元。

（5）新增一般债券资金情况。根据往年情况，预计 2025 年上级下达我县新增一般债券资金 3 亿元，主要用于国省干线农村公路、小水库除险加固等交通和水利方面，具体项目待资金下达后作预算调整事项处理。

2. 政府性基金预算

（1）收入预计情况。2025 年，县本级政府性基金收入预期目标 440578 万元，其中：土地出让收入 232216 万元、城市设施配套费收入 2500 万元、污水处理费收入 2000 万元、“三资”运转改革收入 203862 万元。

（2）可用财力情况。预计县本级政府性基金收入 440578 万元，减去调出资金 229961 万元，减去上解上级支出 98 万元，可相应安排支出 210519 万元。

（3）支出安排情况。县本级安排政府性基金支出 210519 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 80000 万元（含重点项目建设支出）、城市建设支出 110700 万元（包括片区开发、委托代建支出）、农村基础设施建设支出 17200 万元（主要是乡镇土地出让结算）、城市设施配套费支出 2110 万元（包括污水管网及泵站维护 90 万元、城区路灯电费 550 万元、城区路灯设施维护 150 万元、城市基础设施维养费 390 万元、城区绿化维养支出 730 万元、执法车辆运维专项经费 100 万元、环卫所城区清扫耗材专项经费 100 万元）、垃圾场膜下水处理费 509 万元。

（4）新增专项债券资金情况。根据往年情况，预计 2025 年上级下达我县专项债券资金 10 亿元，具体项目待资金下达后作预算调整事项处理。

3. 国有资本经营预算

（1）收入预计情况。国有资本经营预算收入预期目标 3138 万元，同比减少 638 万元，下降 16.8%。其中：国有资产资本性收益 2764 万元，国有独资企业（公司）上缴利润 374 万元。

（2）可用财力情况。国有资本经营预算收入 3138 万元，调出资金 1030 万元，实际可用财力 2108 万元，相应可安排支出 2108 万元。

（3）支出安排情况。安排国有资本经营支出 2108 万元。其中：教育系统资产租赁支出 2000 万元、三资运作改革工作经费、企业改制成本、国资监管中介费用等支出 108 万元。

4. 社会保险基金预算

（1）收入预计情况。社会保险基金收入预期目标 122020 万元（含城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金），同比增加 9458 万元，增长 8.38%。其中：保险费收入 45087 万元（根据 2025 年预算口径城居保被征地农民缴费收入从其他收入调整至保险费收入），财政补贴收入 76317 万元，利息收入 216 万元，转移收入 400 万元。

（2）支出安排情况。安排社会保险基金支出 111481 万元，同比增加 11254 万元，增长 11.2%，其中：社会保险待遇支出 110241 万元，转移支出 180 万元，其他支出 1060 万元（机关

事业单位原试点缴费退费）。

（3）收支平衡情况。2025 年预计当年收支结余 10539 万元，年末滚存结余 148572 万元（其中：城乡居民基本养老保险基金结余 145706 万元、机关事业单位基本养老保险基金结余 2866 万元）

三、做好 2025 年财政工作的打算和建议

（一）加力推进开源增收行动。用好产业基金、政策资金，创新财政惠企资金支持方式，更加注重精准、可持续。充分发挥乡贤示范引领作用，围绕“一园三区”发展布局和六大主导产业全力招商引资，培育新兴产业。以可用财力为导向，以财税综合信息平台为抓手，围绕全年税收目标，齐心协力开展专项行动，强化信息联动，确保应收尽收，实现税收均衡入库。深入分析研判政策，抢抓政策机遇，争取更多上级转移支付资金和债券资金支持。拓展盘活思路，创新路径方法，持续推进“三资”运作创收，重点在土地、矿权、棚改、闲置资产、大型户外广告和停车场（充电桩）等特许经营权上下功夫，为稳增长、防风险、保民生提供更加有力的保障。

（二）加力推进节支控支行动。落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约、艰苦奋斗。按照只减不增原则，继续严控“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出，规范和清理编外聘用人员，规范节庆论坛展会活动，未经审批的活动一

律不安排经费；落实民生政策上级政府备案制度，未通过上级政府备案的提标扩面民生政策，按照轻重缓急原则稳妥操作、逐步退出。硬化预算约束，原则上不追加预算，如因特殊情况确需调整的，一律按程序报县委财经委研究决策，经县人大审查批准。落实“三保”支出保障责任，做实民生保障支出预算，确保“三保”预算不留硬缺口；加强库款管理，坚持“三保”资金优先支付，确保财政运行平稳。

（三）加力推进化债控债行动。严控隐性债务增量，妥善化解存量，积极调优结构，科学精准防范地方债务风险。抢抓中央加大力度支持地方化解债务风险机遇，足额争取化债资金，有效降低我县债务成本，减轻化债压力。严格落实政府投资项目决策和立项管理制度，严审项目资金来源，强化项目概算管控，从源头遏制新增隐性债务。坚持“分级负责、分步推进，严控增量、压减存量，公开透明、确保稳定”原则，有效防范化解村级债务风险，力争 2025 年全县村级债务总体规模下降 30%以上，百万以上的负债村数只减不增，村级控债化债制度体系基本建立。

（四）加力推进监管提升行动。坚持以零为基、以事定钱、以效促用，不断深化“零基预算”改革。加大对预算项目和整体支出绩效评价力度，实现预算绩效管理电子化、信息化，推动预算绩效管理提质增效。严格落实预决算公开工作要求，进一

步提高预决算公开的规范性、完整性。严格落实财政评审制度，提升评审质效，优化评审服务，推动投资成本不断降低。继续聚焦基层“三保”、惠民惠农补贴、政府债务、过紧日子等重点领域，深入开展财会监督专项行动，切实维护财经纪律的严肃性。

各位代表，栉风沐雨见肝胆，砥砺奋进续华章！新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，坚定发展信心，强化担当作为，团结奋进，砥砺前行，全力以赴完成各项工作任务，推动财政事业高质量发展行稳致远，为平江挺进全省县域经济十强贡献新的力量！

名词解释：

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按“收支平衡”原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

5.预备费：是指在编制预算中按一般公共预算支出额的 1%-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处置增加的支出及其他难以预见的开支。

6.政府性债务：是指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务。政府性债务按类别分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

7.地方政府债券：从 2009 年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定的政府财政资金债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自 2015 年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

8.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）费用。

9.“留抵退税”：全称“增值税留抵税额退税优惠”，就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的进项增值税，予以提前全额退还。

10.结转结余资金：结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政资金。结余资金是指支出预算工作目标已完成，或受政策变化、计划调整等因素影响而工作目标终止，当年剩余的财政资金。

11.“三保”：指保工资、保运转、保基本民生支出。

12.“三资”：指资金、资产、资源。

13.“义务教育三年集中攻坚行动”：《中共平江县委办公室 平江县人民政府办公室 关于印发<平江县改善义务教育学校基本办学条件三年集中攻坚行动方案（2022-2024）>的通知》（平办发〔2022〕7号）。

平江县第十八届人大常委会第四次会议秘书处

转移支付安排情况说明

（一）财力性转移支付预计情况：2025 年预计上级下达我县财力性转移支付收入 175655 万元，其中：

1. 返还性收入 11565 万元：增值税税收返还收入 6639 万元、消费税税收返还收入 19 万元、所得税基数返还收入 1334 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 2023 万元、其他返还性收入 1550 万元。

2. 其他财力性转移支付收入 167090 万元：固定基数补助收入 28323 万元、均衡性转移支付 87991 万元、重点生态功能区转移支付 7451 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 39729 万元、资源枯竭城市转移支付 551 万元、革命老区转移支付收入 3045 万元。

（二）非财力性转移支付预计情况

根据省与市县对账单收入情况，预计 2025 年上级下达我县非财力性转移支付资金 330000 万元。

主要科目为：一般公共服务支出 1060 万元、国防支出 21 万元、公共安全支出 3180 万元、教育支出 41770 万元、科学技术支出 1351 万元、文化旅游体育与传媒支出 2733 万元、社会保障和就业支出 81458 万元、卫生健康支出 78313 万元、节能环保支出 6701 万元、城乡社区支出 2707 万元、农林水支出 76462 万元、交通运输支出 11159 万元、资源勘

探工业信息等支出 1411 万元、商业服务业等支出 1142 万元、自然资源海洋气象等支出 4271 万元、住房保障支出 6903 万元、粮油物资储备支出 6607 万元、灾害防治及应急管理支出 2751 万元。

（三）**税收返还和转移支付情况：**平江县无一般公共预算和政府性基金对下税收返还和转移支付预算分地区数。

2024 年平江县一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表

单位：万元

地 区	预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
**市（县）	0.00	0.00	0.0
**市（县）	0.00	0.00	0.0
合 计	0.00	0.00	0.0

2024 年平江县政府性基金转移支付分地区表

单位：万元

地 区	2022 年预算金额
**市（县）	
**市（县）	
合 计	

注：平江县无政府性基金转移支付分地区预算数

举借政府债务情况

（一）2024 年地方政府债务限额余额情况

2024 年，政府债务总限额 135.99 亿元，其中：一般债务限额 62.69 亿元，专项债务限额 73.3 亿元。截至 2024 年底，地方政府债务余额 135.14 亿元，其中：一般债务余额 61.85 亿元，专项债务余额 73.3 亿元。

（二）2024 年地方政府债券发行情况

2024 年，省转贷新增债务限额 16.86 亿元，其中：一般债务限额 2.36 亿元，专项债务限额 14.5 亿元，据此，发行一般债券 0.36 亿元，专项债券 14.5 亿元。

（三）2024 年地方政府债务还本付息情况

2024 年偿还地方政府债券本金 7.43 亿元，其中：一般债券 6.73 亿元（其中通过申请再融资债券资金偿还 6.73 亿元，财政资金偿还 0.7 亿元）；支付地方政府债券利息 2.87 亿元（含 2024 年度发行的债券利息 0.03 亿元），其中：一般债券利息 1.39 亿元、专项债券利息 1.48 亿元。

（四）2025 年地方政府债券还本付息预算数

2025 年地方政府债券还本预算数 0.57 亿元，其中：一般债券还本 0.57 亿元，专项债券还本 0 亿元；付息预算数 4.78 亿元，一般债券利息 2.48 亿元，专项债券利息 2.3 亿

元。

（五）2025 年地方政府债券使用安排情况

2025 年新增债券情况需待省财政厅下达 2025 年新增债券限额后才能确定，相关债券资金使用情况将在预算调整报告中向县人大常委会汇报。

平江县 2025 年一般公共预算 编报说明

2025 年预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，坚持全口径预算、零基预算、“三保”预算、绩效预算，将过“紧日子”作为长期坚持的原则和方针，加强财政资源统筹，增强财政可持续性，防范化解债务等重大风险，全力推动经济社会稳健发展。收入预计和支出安排情况如下：

一、收入预计情况

2025 年一般公共预算收入预期目标以 2024 年人大批复的预算数 294486 万元为基数，增长 8%，达到 318045 万元。其中：上划中央和省级收入 122648 万元，地方财政收入 195397 万元。

一般公共预算收入预期目标分解到征收部门，其中：税务部门 273106 万元，增长 8%；财政部门 44939 万元，增长 7%。

二、可用财力及预算支出情况

2025 年平江县地方财政收入预期 195397 万元、上级补

助收入 178655 万元、政府性基金调入 229961 万元、国有资本调入 1030 万元、其他调入 27914 万元，收入总计 632957 万元，减去上解支出 9320 万元后，县级可用财力为 623637 万元，可相应安排支出 623637 万元。

三、人员及支出安排情况

2025 年全县实有在职人员 18819 人，其中：行政在职人员 2893 人、全额事业在职人员 13534 人、差额在职人员 2392 人。实有离退休人员 9917 人，其中：离休人员 4 人、全额退休人员 8553 人、差额退休人员 1360 人。

根据 2025 年一般公共预算可用财力预计情况，县本级安排支出 623637 万元，比上年预算数增加 33821 万元（主要是民生配套和调资及基础绩效奖逐月发放增加“三保”支出 27361 万元、债务还本付息增加 6072 万元等），具体科目如下：

一般公共服务支出计划安排 94981 万元，比上年预算增长 13.5%，主要是考虑到明年工资普调，相应增加人员经费调整及新招人员工资。

国防支出计划安排 243 万元，比上年预算下降 35.9%，主要是人防办指挥中心建设已完成，据实调减该项资金。

公共安全支出计划安排 22295 万元，比上年预算增长 2.1%。

教育支出计划安排 116579 万元，比上年预算增长 4.1%。

科学技术支出计划安排 945 万元，比上年预算增长 2.1%。

文化旅游体育与传媒支出计划安排 5680 万元，比上年预算增长 1.5%。

社会保障和就业支出计划安排 85193 万元，比上年预算增长 13%。主要是养老保险兜底、低保、五保等基本民生支出增加。

卫生健康支出计划安排 19731 万元，比上年预算增长 3.3%。

节能环保支出计划安排 17956 万元，比上年预算增长 1.7%。

城乡社区支出计划安排 109785 万元，比上年预算下降 4%，主要是隐性债务还本付息支出减少。

农林水支出计划安排 38607 万元，比上年预算增长 2.5%。

交通运输支出计划安排 7210 万元，比上年预算增长 5.8%。

资源勘探工业信息等支出计划安排 20036 万元，与上年持平。

商业服务业等支出计划安排 263 万元，比上年预算增长

4.2%。

自然资源海洋气象等支出计划安排 4333 万元，比上年预算下降 4.1%，主要是自然资源局在职人数减少，相应减少在职人员工资支出。

住房保障支出计划安排 13023 万元，比上年预算增长 0.5%。

粮油物资储备支出计划安排 609 万元，比上年预算增长 9.5%，主要是储备粮任务增加，相应增加该项工作相关资金。

灾害防治及应急管理支出计划安排 2001 万元，比上年预算下降 1.7%。

债务付息支出计划安排 54167 万元，比上年预算数增长 22.7%，主要是据实增加法定债务付息支出，并根据上级政策要求将法定债务还本支出纳入预算所致。

预备费计划安排 10000 万元，占一般公共预算支出 1%。

四、上级提前下达非财力性转移支付情况

根据省与市县对账单收入情况，预计 2025 年上级下达我县非财力性转移支付资金 330000 万元。

主要科目为：根据省与市县对账单收入情况，预计 2025 年上级下达我县非财力性转移支付资金 330000 万元。主要科目为：一般公共服务支出 1060 万元、国防支出 21 万元、公共安全支出 3180 万元、教育支出 41770 万元、科学技术

支出 1351 万元、文化旅游体育与传媒支出 2733 万元、社会保障和就业支出 81458 万元、卫生健康支出 78313 万元、节能环保支出 6701 万元、城乡社区支出 2707 万元、农林水支出 76462 万元、交通运输支出 11159 万元、资源勘探工业信息等支出 1411 万元、商业服务业等支出 1142 万元、自然资源海洋气象等支出 4271 万元、住房保障支出 6903 万元、粮油物资储备支出 6607 万元、灾害防治及应急管理支出 2751 万元。

附表1-1

一般公共预算收入预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

项 目	本年预算数
一、税收收入	141698.00
增值税	46203.00
企业所得税	11291.00
个人所得税	5369.00
资源税	4056.00
城市维护建设税	6128.00
房产税	7276.00
印花税	2386.00
城镇土地使用税	3076.00
土地增值税	9012.00
车船税	3319.00
耕地占用税	6920.00
契税	36461.00
环境保护税	201.00
其它税收收入	
二、非税收入	53699.00
专项收入	11,607.00
行政事业性收费	17,400.00
罚没收入	11,279.00
国有资源有偿使用收入	7,604.00
政府住房基金收入	918.00
其他收入	4,891.00
本级收入合计	195397.00
转移性收入	437560.00
返还性收入	11565.00
一般性转移支付收入	167090.00
专项转移支付收入	
下级上解收入	
接受其他地区援助收入	
调入资金	258905
动用预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入	
上年结转结余收入	
收入总计	632957

附表1-2

一般公共预算支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

项 目	本年预算数
一、一般公共服务支出	94981
二、外交支出	
三、国防支出	244
四、公共安全支出	22295
五、教育支出	116579
六、科学技术支出	945
七、文化旅游体育与传媒支出	5680
八、社会保障和就业支出	85194
九、卫生健康支出	19731
十、节能环保支出	17957
十一、城乡社区支出	109785
十二、农林水支出	38607
十三、交通运输支出	7210
十四、资源勘探工业信息等支出	20036
十五、商业服务业等支出	263
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	4333
十九、住房保障支出	13023
二十、粮油物资储备支出	609
二十一、灾害防治及应急管理支出	2001
二十二、其他支出(类)	
二十三、债务付息支出	54167
二十四、债务发行费用支出	
二十五、其它支出	
本级支出合计	613637
预备费	10000
地方政府一般债务还本支出	
转移性支出	9320
返还性支出	
一般性转移支付	
专项转移支付	
上解上级支出	9320
援助其他地区支出	

附表1-2

一般公共预算支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

项 目	本年预算数
调出资金	
安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金	
地方政府一般债务转贷支出	
年终结转结余	
支出总计	632957

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
201	一、一般公共服务支出	94980.99
20101	人大事务	943.38
2010101	行政运行（人大）	850.78
2010108	代表工作	62.60
2010199	其他人大事务支出	30.00
20102	政协事务	775.82
2010201	行政运行（政协）	723.32
2010205	委员视察	32.50
2010206	参政议政	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67356.83
2010301	行政运行	65970.16
2010301	县政府办	1347.50
2010301	机关事务服务中心	212.59
2010301	行政审批服务局（无）	
2010301	信访局	168.61
2010301	城市建设投资管理中心	809.65
2010301	天岳投资集团	
2010301	人防办	124.56
2010301	三阳乡	856.85
2010301	安定镇	1559.14
2010301	福寿山镇	934.42
2010301	三市镇	1113.31
2010301	加义镇	1487.96
2010301	长寿镇	1958.42
2010301	龙门镇	962.50
2010301	木金乡	741.64
2010301	石牛寨镇	781.57
2010301	虹桥镇	970.89
2010301	南江镇	1620.90
2010301	板江乡	566.45
2010301	上塔市镇	740.86
2010301	梅仙镇	1289.90
2010301	大洲乡	722.22

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2010301	余坪镇	934.67
2010301	岑川镇	677.27
2010301	童市镇	996.75
2010301	三墩乡	796.05
2010301	瓮江镇	1297.21
2010301	浯口镇	1139.61
2010301	伍市镇	1652.17
2010301	向家镇	765.70
2010301	汉昌街道	1950.75
2010301	工业园	646.54
2010301	天岳街道	1459.19
2010301	园艺中心	
2010301	乡镇（街道）及园区体制结算	9000.00
2010301	待安排	25684.32
2010302	一般行政管理事务	857.22
2010302	县政府办	105.00
2010302	县委办	15.00
2010302	行政审批服务局	737.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.45
2010399	政府采购办	60.00
2010399	接待和运维经费	319.45
2010399	财扶联络办	150.00
20104	发展与改革事务	887.56
2010401	行政运行（发改局）	778.56
2010406	社会事业发展规划	
2010499	其他发展与改革事务支出	109.00
20105	统计信息事务	905.55
2010501	行政运行（统计局）	314.65
2010505	专项统计业务	430.00
2010507	专项普查活动	75.00
2010508	统计抽样调查	85.90
2010508	农调队	85.90
20106	财政事务	3006.91

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2010601	行政运行	1637.91
2010601	财政局（机关）	1637.91
2010602	一般行政管理事务	189.00
2010604	预算改革业务	10.00
2010607	信息化建设	200.00
2010608	财政委托业务支出	970.00
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	3300.00
2010701	行政运行	3300.00
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	672.15
2010801	行政运行（审计局）	592.15
2010804	审计业务	80.00
20111	纪检监察事务	2069.86
2011101	行政运行（纪委）	1859.86
2011102	一般行政管理事务	10.00
2011104	大案要案查处	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	170.00
20113	商贸事务	1379.61
2011301	行政运行	1209.61
2011301	商务粮食局	508.11
2011301	国际贸易促进会	100.59
2011301	物资中心	
2011301	市管中心	600.91
2011308	招商引资	170.00
20126	档案事务	579.39
2012601	行政运行（档案馆）	345.34
2012604	档案馆	80.05
2012699	其他档案事务支出	154.00
20128	民主党派及工商联事务	147.23
2012801	行政运行（工商联）	147.23
20129	群众团体事务	485.94
2012901	行政运行	425.94

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2012901	总工会	246.22
2012901	妇 联	118.94
2012901	团 委	60.79
2012902	一般行政管理事务	25.00
2012906	工会事务	35.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1075.67
2013101	行政运行（县委办）	836.47
2013102	一般行政管理事务	239.20
20132	组织事务	741.51
2013201	行政运行（组织部）	551.51
2013202	一般行政管理事务	20.00
2013204	公务员事务	170.00
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	384.48
2013301	行政运行（宣传部）	274.80
2013302	一般行政管理事务	69.68
2013399	其他宣传事务支出	40.00
20134	统战事务	370.72
2013401	行政运行（统战部）	280.72
2013499	其他统战事务支出	90.00
20136	其他共产党事务支出	1100.53
2013601	行政运行	974.19
2013601	政法委	632.38
2013601	老干部活动中心	183.89
2013601	党史研究室	157.92
2013699	其他共产党事务支出（老干中心）	126.34
20137	网信事务	257.03
2013701	行政运行（网信办）	135.53
2013704	信息安全事务	12.00
2013799	其他网信事务支出（网信办）	109.50
20138	市场监督管理事务	3707.40
20138	市场监督管理局	3121.16
2013801	行政运行（市监局）	2821.16

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2013804	市场主体管理（监督管理专项）	72.00
2013805	市场秩序执法（监管执法）	
2013812	药品事务	6.00
2013813	医疗器械事务	6.00
2013815	质量安全监管	20.00
2013816	食品安全监管	196.00
2013850	检验检测中心	586.24
2013850	事业运行（检验检测中心）	586.24
20139	社会工作事务	188.90
2013901	行政运行（社会工作部）	188.90
20140	信访事务	137.00
2014099	信访事务	137.00
2014099	信访	60.00
2014099	上缴市驻京办	17.00
2014099	信访专项资金	60.00
20141	数据事务	438.55
2014101	行政运行（数据局）	438.55
20199	其他一般公共服务支出	1635.00
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	1635.00
2019999	乡镇财政绩效管理	
2019999	文明创建	250.00
2019999	公务员局（行政福利费）	
2019999	其他	1385.00
2019999	待安排	
203	二、国防支出	243.55
20306	国防动员	243.55
2030601	兵役征集	49.00
2030603	人民防空	35.00
2030607	民兵	62.50
2030699	其他国防动员支出	97.05
204	三、公共安全支出	22294.72
20401	武装警察部队	83.70

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2040101	武装警察部队	83.70
20402	公安	19779.56
2040201	行政运行	15984.23
2040201	公安局	6614.89
2040201	交警大队	2541.34
2040201	办案经费	6828.00
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	3795.33
2040220	公安局	3795.33
2040220	交警大队	
20403	国家安全	10.00
2040399	其他国家安全支出	10.00
20404	检察	133.90
2040401	检察院	133.90
20405	法院	280.60
2040401	法院	280.60
20406	司法	1392.15
2040601	行政运行（司法局）	1282.15
2040607	公共法律服务（法律援助）	15.00
2040610	社区矫正	50.00
2040612	法制建设	30.00
2040699	其他司法支出	15.00
20407	监狱	436.20
2040702	一般行政管理事务	20.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	366.20
2040705	监狱业务及罪犯改造	50.00
20408	强制隔离戒毒	68.60
2040804	强制隔离戒毒人员生活	68.60
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
20499	其他公共安全支出	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00
2049999	待安排	
205	四、教育支出	116578.77

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
20501	教育管理事务	2100.40
2050101	行政运行（教育局）	1928.60
2050199	其他教育管理事务支出	171.80
20502	普通教育	102683.57
2050201	学前教育（幼教中心）	1668.36
2050202	小学教育	44232.08
2050202	第一学区	1182.66
2050202	第二学区	796.38
2050202	第三学区	632.57
2050202	第四学区	572.26
2050202	第五学区	433.20
2050202	第六学区	660.26
2050202	第七学区	391.48
2050202	第八学区	435.43
2050202	平江县城北学校	7116.69
2050202	平江县三阳乡甲山小学	362.54
2050202	平江县三阳乡芙蓉学校	1353.53
2050202	平江县童市镇小学	1326.00
2050202	平江县加义镇中心小学	1892.15
2050202	平江县安定镇官塘中心小学	2713.32
2050202	平江县福寿山镇益海小学	451.44
2050202	平江县三市镇爽口中心小学	1535.16
2050202	平江县长寿镇中心小学	2691.51
2050202	平江县龙门镇中心小学	1200.77
2050202	平江县木金镇中心小学	631.22
2050202	平江县南江镇中心小学	3287.90
2050202	平江县板江乡中心小学	374.32
2050202	平江县上塔市镇亚林小学	190.32
2050202	平江县伍市镇伍市学校	2936.27
2050202	平江县向家镇梅树小学	487.92
2050202	平江县大洲乡中心小学	472.88
2050202	平江县梅仙镇中心小学	1715.31
2050202	平江县余坪镇中心小学	887.88

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2050202	平江县岑川镇中心小学	746.16
2050202	平江县虹桥镇胡筠小学	958.00
2050202	平江县石牛寨镇中心小学	761.10
2050202	平江县三墩乡戴市小学	766.93
2050202	平江县瓮江镇中心小学	1485.57
2050202	平江县浯口镇浯口中心小学	1207.67
2050202	待分配及配套资金	1575.26
2050203	初中教育	35127.29
2050203	启明中学	3467.25
2050203	思源实验学校	1914.70
2050203	三阳中学	4474.48
2050203	清水中学	319.85
2050203	浊水中学	306.51
2050203	大桥中学	489.51
2050203	安定中学	1059.33
2050203	福寿山镇中学	286.57
2050203	三市中学	416.15
2050203	爽口中学	528.60
2050203	加义中学	678.79
2050203	献冲中学	557.16
2050203	维夏中学	1339.75
2050203	桂桥中学	200.33
2050203	金坪中学	249.89
2050203	木瓜中学	287.25
2050203	龙门中学	376.14
2050203	平江县第十二中学	538.54
2050203	大坪中学	307.18
2050203	浆市中学	264.15
2050203	天岳中学	219.91
2050203	长庆中学	226.88
2050203	南江桥中学	1344.79
2050203	昌江中学	425.90
2050203	石浆中学	266.25

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2050203	板江中学	216.42
2050203	上塔市镇中心学校	753.55
2050203	柘庄中学	370.70
2050203	平江县第九中学	587.69
2050203	团山中学	394.63
2050203	大洲中学	301.62
2050203	平江县第十一中学	496.81
2050203	恩溪中学	176.89
2050203	三墩中学	359.22
2050203	瑚珮中学	265.56
2050203	平江县第六中学	381.61
2050203	张市中学	599.63
2050203	岑川中学	432.55
2050203	平江县第八中学	648.65
2050203	双江中学	211.32
2050203	河东中学	210.07
2050203	浯口中学	483.28
2050203	西江中学	241.84
2050203	栗山中学	209.61
2050203	时丰中学	479.49
2050203	三和中学	334.22
2050203	向家中学	352.07
2050203	长寿镇将军希望学校	1007.68
2050203	城关镇桂花学校	2261.32
2050203	简青芙蓉学校	2218.27
2050203	待分配及配套资金	586.78
2050204	高中教育	17144.43
2050204	平江一中	3323.06
2050204	平江二中	4049.55
2050204	平江三中	1810.94
2050204	平江四中	2077.37
2050204	平江五中	1994.42
2050204	平江七中	2100.89

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2050204	平江十中	1254.88
2050204	楚才中学	
2050204	待分配及配套资金	533.34
2050299	其他普通教育支出	4511.40
20503	职业教育	3217.67
2050302	中等职业教育（职业高中教育）	3119.67
2050399	其他职业教育经费	98.00
20504	成人教育	
2050499	其他成人教育支出	
2050499	财会学会	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校(农广校)	
20507	特殊教育	1138.64
2050701	特殊学校教育	1138.64
20508	进修及培训	841.82
2050801	教师进修(进修学校)	536.16
2050802	干部教育(县党校)	299.66
2050802	县党校	299.66
2050803	培训支出(全县干部教育)	6.00
20509	教育费附加安排的支出	4423.10
2050901	农村中小学校舍建设	90.00
2050902	农村中小学教学设施	400.00
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3133.10
20599	其他教育支出	1818.75
2059999	其他教育支出	1818.75
206	五、科学技术支出	944.69
20601	科学技术管理事务	585.10
2060101	行政运行（科工信局）	585.10
20604	技术与研究开发	28.00
2060404	科技成果转化与扩散	28.00
2060404	科技和工业信息化局	28.00

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2060404	农业发展专项	
2060499	其他技术与开发支出	
20607	科学技术普及	147.59
2060701	机构运行(科协)	96.79
2060702	科普活动	50.80
207	六、文化旅游体育与传媒支出	5679.94
20701	文化和旅游	3749.16
2070101	行政运行	784.22
2070101	文旅广体局	505.92
2070101	文 联	118.60
2070101	旅发委（福汭风景区）	159.70
2070104	图书馆	173.31
2070106	艺术表演场所	6.00
2070107	艺术表演团体（非遗中心）	179.94
2070109	群众文化(文化馆)	197.35
2070112	文化和旅游市场管理	348.33
2070112	文化执法大队	348.33
2070113	旅游宣传	2040.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00
20702	文物	617.18
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	567.82
2070205	文物管理所	187.55
2070205	平江起义纪念馆	332.41
2070205	中共平江县委旧址管理处	47.85
2070206	历史名城与古迹(杜甫墓管理所)	49.36
20703	体育	5.00
2070399	其他体育支出	5.00
20706	新闻出版电影	55.50
2070607	电影	55.50
20708	广播电视	1238.60
2070801	行政运行（融媒体中心）	924.26
2070899	其他广播电视支出	314.34

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
2079999	待安排	
208	七、社会保障和就业支出	85193.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	2386.42
2080101	行政运行	1745.15
2080101	编制委员会办公室	204.77
2080101	人力资源和社会保障局	1540.38
2080102	一般行政管理事务	30.50
2080102	工资改革经费	5.00
2080102	清理“吃空饷”	25.50
2080107	社会保险业务管理事务	30.00
2080109	社会保险经办机构	42.50
2080109	人力资源和社会保障局	42.50
2080116	引进人才费用	500.00
2080199	其他人力资源事务支出	38.27
20802	民政管理事务	1249.40
2080201	行政运行(民政局机关)	1217.40
2080202	一般行政管理事务	
2080208	基层政权和社区建设	
2080299	其他民政管理事务支出	32.00
20805	行政事业单位养老支出	64969.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19951.80
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93
20807	就业补助	109.09
2080701	就业创业服务补贴	
2080799	其他就业补助支出	109.09
20808	抚恤	2825.71
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	90.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	820.60

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2080805	义务兵优待	500.00
2080805	义务兵优待	500.00
2080807	光荣院	569.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	42.50
2080899	其他优抚支出	803.61
20809	退役安置	556.63
2080901	退役士兵安置	330.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.92
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	25.60
2080905	军队转业干部安置	64.11
20810	社会福利	799.60
2081001	儿童福利	55.00
2081002	老年福利	152.00
2081004	殡葬	282.00
2081005	社会福利事业单位	310.60
20811	残疾人事业	1257.19
2081101	行政运行（残联）	240.74
2081104	残疾人康复	144.00
2081105	残疾人就业	163.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.00
2081199	其他残疾人事业支出	234.15
20819	最低生活保障	2068.00
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1768.00
20820	临时救助	310.00
2082001	临时救助支出	300.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	1210.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1210.00
20825	其他生活救助	482.65
2082501	其他城市生活救助	23.72
2082501	民政局	8.78
2082501	工商联	14.94

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2082502	其他农村生活救助	458.93
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5917.55
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.55
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5891.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	580.08
2082801	行政运行	580.08
2082801	退役军人事务局	580.08
2082804	拥军优属	
20899	其他社会保障和就业支出	361.52
2089999	其他社会保障和就业支出	361.52
2089999	待安排	
210	八、卫生健康支出	19731.22
21001	卫生健康管理事务	1069.34
2100101	行政运行（卫健局）	1069.34
21002	公立医院	2371.72
2100201	综合医院	925.93
2100201	第一人民医院	230.73
2100201	第二人民医院	695.20
2100202	中医（民族）医院	643.77
2100205	精神病医院	802.02
2100205	第四人民医院	802.02
21003	基层医疗卫生机构	6509.13
2100302	乡镇卫生院	6360.03
2100302	三阳卫生院	334.70
2100302	安定卫生院	688.65
2100302	福寿山卫生院	128.68
2100302	三市卫生院	185.94
2100302	加义卫生院	276.51
2100302	长寿卫生院	407.54
2100302	龙门卫生院	211.68
2100302	木金卫生院	124.79

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2100302	石牛寨卫生院	146.13
2100302	虹桥卫生院	255.54
2100302	南江卫生院	722.19
2100302	板江卫生院	106.67
2100302	上塔卫生院	112.97
2100302	梅仙卫生院	343.11
2100302	大洲卫生院	112.16
2100302	余坪卫生院	190.51
2100302	岑川卫生院	124.90
2100302	童市卫生院	192.45
2100302	三墩卫生院	152.58
2100302	瓮江卫生院	262.65
2100302	浯口卫生院	216.34
2100302	伍市卫生院	525.37
2100302	向家卫生院	194.34
2100302	城关卫生院	343.63
2100302	配套资金	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149.10
21004	公共卫生	3744.40
2100401	疾病预防控制机构	1137.32
2100402	卫生监督机构	364.06
2100403	妇幼保健机构	1304.22
2100407	其他专业公共卫生机构	212.00
2100408	基本公共卫生服务	464.60
2100408	妇幼保健医院	92.00
2100408	乡镇基层公共卫生服务	372.60
2100409	重大公共卫生服务	262.20
2100409	疾控中心	122.20
2100409	待分配及配套资金	140.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
21007	计划生育事务	1237.00
2100799	其他计划生育事务支出	1237.00
21011	行政事业单位医疗	355.00

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2101101	行政单位医疗	20.00
2101102	事业单位医疗	90.00
2101103	公务员医疗补助	245.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2525.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2520.00
2101299	财政对其他基本医疗保险的补助	5.60
21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
21014	优抚对象医疗	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00
21015	医疗保障管理事务	703.22
2101501	行政运行（医保局）	677.72
2101506	医疗保障经办事务	25.50
21016	老龄卫生健康事务	201.56
2101601	老龄卫生健康事务	201.56
21099	其他卫生健康支出	966.00
2109999	其他卫生健康支出	966.00
2109999	老年乡村医师生活困难补助	366.00
2109999	药品零差价改革经费	600.00
2109999	待安排	
211	九、节能环保支出	17956.56
21101	环境保护管理事务	9.00
2110101	行政运行	9.00
21103	污染防治	15551.56
2110302	水体	13235.00
2110304	固体废弃物与化学品	2316.56
21104	自然生态保护	2396.00
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	2296.00
2110499	其他自然保护生态支出	100.00
212	十、城乡社区支出	109784.57
21201	城乡社区管理事务	5104.29
2120101	行政运行	4909.54

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2120101	住建局	2267.22
2120101	城市综合执法管理局	1988.39
2120101	环卫所	653.92
2120104	城管执法	194.75
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
2120201	全县规划经费专项	
21203	城乡社区公共设施	
2120303	小城镇基础设施建设	
21205	城乡社区环境卫生	2794.28
2120501	城乡社区环境卫生	2794.28
21206	建设市场管理与监督	292.00
2120601	建设市场管理与监督	292.00
21299	其他城乡社区支出	101516.00
2129999	其他城乡社区支出	101516.00
2129999	待安排	
213	十一、农林水支出	38606.53
21301	农业农村	3741.89
2130101	行政运行	3251.36
2130101	农业农村局	1947.15
2130101	园艺示范中心	252.40
2130101	农业技术综合服务中心（畜牧农机局）	1051.82
2130101	农业技术综合服务中心（农机局）	
2130101	移民服务中心	
2130102	一般行政管理事务	41.03
2130108	病虫害控制	20.00
2130122	农业生产发展	
2130109	农产品质量安全	74.00
2130199	其他农业农村支出	355.50
21302	林业和草原	6815.50
2130201	行政运行（林业局）	2209.49
2130204	事业单位	2201.26
2130204	林业局(木材检查站)	49.05

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2130204	平江县福寿国有林场	884.91
2130204	平江县幕阜国有林场	690.96
2130204	平江县连云国有林场	576.34
2130207	森林资源管理	1452.00
2130207	林业局	1452.00
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	40.00
2130213	执法与监督	392.76
2130213	林业局	
2130213	森林公安局	392.76
2130221	产业化管理	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	500.00
21303	水利	1945.42
2130301	行政运行	1646.81
2130301	水利局	1646.81
2130306	水利工程运行与维护	51.97
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	190.50
2130313	水文测报(水文局)	28.94
2130314	防汛	27.20
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9751.21
2130501	行政运行	
2130501	乡村振兴局	
2130504	农村基础设施建设	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9751.21
21307	农村综合改革	14621.36
2130701	对村级一事一议的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14621.36
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	1402.15
2130803	农业保险保费补贴	1382.15
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
21399	其他农林水支出	
2139999	其他农林水支出	
214	十二、交通运输支出	7210.19
21401	公路水路运输	6137.19
2140101	行政运行	4294.19
2140101	交通运输管理局机关	1141.15
2140101	道路运输管理所	349.64
2140101	交通运输综合执法大队	889.61
2140101	平江县地方海事处	
2140101	公路建设和养护中心	1913.78
2140106	公路养护	1843.00
2140106	交通运输管理局机关	1843.00
2140106	交通运输管理所	
2140106	交通综合执法大队	
2140106	农村公路养护	
2140106	县交通运输局	
2140106	公路建设和养护中心	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	5.00
2140206	铁路安全	5.00
21499	其他交通运输支出	1064.00
2149901	公共交通运营补助	380.00
2149999	其他交通运输支出	684.00
215	十三、资源勘探工业信息等支出	20035.92
21505	工业和信息产业监管	15.92
2150502	一般行政管理事务	15.92
21507	国有资产监管	20.00
2150702	一般行政管理事务	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20000.00
2150805	中小企业发展专项	20000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159904	技术改造支出	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
216	十四、商业服务业等支出	262.70
21602	商业流通事务(供销社)	254.70
2160201	行政运行（供销社）	254.70
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	
2169999	其他商业服务业等支出	
220	十五、自然资源海洋气象等支出	4332.77
22001	自然资源事务	4039.07
2200101	行政运行	4039.07
2200101	自然资源局机关	3917.11
2200101	石牛寨国家地质公园管理处	121.96
2200106	自然资源利用与保护	
2200109	自然资源调查与确权登记（原土地资源调查）	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	113.70
2200509	气象服务	13.00
2200510	气象装备保障维护	82.00
2200599	其他气象事务支出	18.70
221	十六、住房保障支出	13023.39
22101	保障性安居工程支出	
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
22102	住房改革支出	13023.39
2210201	住房公积金	13023.39
222	十七、粮油物资储备支出	608.57
22201	粮油物资事务（粮食系统）	88.57
2220199	其他粮油事务支出	88.57
22204	粮油储备	520.00
2220401	储备粮油补贴	520.00

附表1-3

一般公共预算本级支出预算表（不含非财力性转移支付）

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
224	十八、灾害防治及应急管理支出	2001.35
22401	应急管理事务	1213.15
2240101	行政运行（应急局）	748.15
2240106	安全监管	215.00
2240108	应急救援	250.00
22402	消防救援事务	778.20
2240204	消防应急救援	773.20
2240299	其他消防救援事务支出	5.00
22404	矿山安全	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
22404099	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	10.00
2240504	地震监测	10.00
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
227	十九、预备费	10000.00
229	二十、其他支出	
22999	其他支出	
2299999	其他支出	
2299999	人武部	
2299999	事业补助	
2299999	其他	
231	二十一、债务还本支出	
23103	地方政府一般债务还本支出	5700
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	
232	二十二、债务付息支出	54167
23203	地方政府一般债务付息支出	54167
2320301	地方政府一般债券付息支出	53526
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	641
一般公共预算支出合计		623637

一般公共预算基本支出预算表

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	215911.66	215911.66	
30102	津贴补贴	19052.10	19052.10	
30101	基本工资	78562.02	78562.02	
30107	绩效工资	31371.07	31371.07	
30103	奖金	6068.83	6068.83	
30199	其他工资福利支出	36084.90	36084.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9977.56	9977.56	
30112	其他社会保障缴费	1808.75	1808.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19951.83	19951.83	
30113	住房公积金	13023.42	13023.42	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
302	商品和服务支出	14876.79		14876.79
30228	工会经费	1447.24		1447.24
30216	培训费	967.99		967.99
30239	其他交通费用	713.30		713.30
30226	劳务费	917.81		917.81
30217	公务接待费	402.44		402.44
30213	维修（护）费	538.52		538.52
30211	差旅费	603.34		603.34
30209	物业管理费	140.15		140.15
30207	邮电费	185.84		185.84
30206	电费	1143.27		1143.27

附表1-4

一般公共预算基本支出预算表

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		
30205	水费	254.70		254.70
30202	印刷费	1414.63		1414.63
30201	办公费	2189.24		2189.24
30229	福利费	3065.30		3065.30
30215	会议费	298.67		298.67
30231	公务用车运行维护费	529.68		529.68
30214	租赁费	43.71		43.71
30227	委托业务费	2.00		2.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30208	取暖费	0.80		0.80
30204	手续费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	55.84	55.84	
30301	离休费	53.84	53.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
合计		230844.30	215967.51	14876.79

一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
返还性收入	11565
所得税基数返还收入	1334
成品油税费改革税收返还收入	2023
增值税税收返还收入	3081
消费税税收返还收入	19
增值税“五五分享”税收返还收入	3558
其他返还性收入	1550
一般性转移支付收入	427090
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	87991
县级基本财力保障机制奖补资金收入	39729
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	551
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	7451
固定数额补助收入	28323
革命老区转移支付收入	3045
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16296
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2262
教育共同财政事权转移支付收入	45967
科学技术共同财政事权转移支付收入	102
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1871
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	60393
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	46329
节能环保共同财政事权转移支付收入	2127
农林水共同财政事权转移支付收入	47539

交通运输共同财政事权转移支付收入	15453
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	10470
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	400
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	8594
其他一般性转移支付收入	2197
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	70000

附表1-6

平江县2023年政府一般债务限额和余额
情况表

单位：亿元

项 目	一般债务
一、地方政府债务限额	62.69
二、地方政府债务余额	61.85

平江县 2025 年政府性基金预算 编报说明

一、收入预计情况。2025 年，县本级政府性基金收入预期目标 440578 万元，其中：土地出让收入 232216 万元、城市设施配套费收入 2500 万元、污水处理费收入 2000 万元、“三资”运转改革收入 203862 万元。

二、可用财力及预算支出情况。预计县本级政府性基金收入 440578 万元，减去调出资金 229961 万元，减去上解上级支出 98 万元，可相应安排支出 210519 万元。

三、县本级支出安排情况。县本级安排政府性基金支出 210519 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 80000 万元（含重点项目建设支出）、城市建设支出 110700 万元（包括片区开发、委托代建支出）、农村基础设施建设支出 17200 万元（主要是乡镇土地出让结算）、城市设施配套费支出 2110 万元（包括污水管网及泵站维护 90 万元、城区路灯电费 550 万元、城区路灯设施维护 150 万元、城市基础设施维养费 390 万元、城区绿化维养支出 730 万元、执法车辆运维专项经费 100 万元、环卫所城区清扫耗材专项经费 100 万元）、垃圾场膜下水处理费 509 万元。

四、新增专项债券资金情况。根据往年情况，预计 2025 年上级下达我县专项债券资金 10 亿元，具体项目待资金下达后作预算调整事项处理。

附表1-7

政府性基金收入预算表

编制单位：平江县财政局

金额单位：万元

项目	2024年预算数	2025年计划数	同比增长%	备 注
一、国有土地使用权出让收入	336,709.00	232,216.00	-31.0%	
其中：土地出让价款收入	336,709.00	232,216.00	-31.0%	
二、城市基础设施配套费收入	2,300.00	2,500.00	8.7%	
三、污水处理费收入	1,362.00	2,000.00	46.8%	
四、其他政府性基金收入	74,943	203,862	172.0%	
五、新增专项债券资金收入	100,000.00	100,000.00	-	
收入合计	515,314	540,578	4.90%	

附表1-8

政府性基金支出预算表

编制单位：平江县财政局

金额单位：万元

科目代码	项目	2025年预算支出	县本级政府性基金收入安排的支出	上级非财力性转移支付支出
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映	0	0	
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070904	地方旅游开发项目补助	0		
208	二、社会保障和就业支出	0	0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	
2082201	移民补助	0	0	
2082202	基础设施建设和经济发展	0	0	
212	三、城乡社区支出	210519	210519	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	207900	207900	
2120801	征地和拆迁补偿支出	80000	80000	
2120802	土地开发支出	0		
2120803	城市建设支出	110700	110700	
2120804	农村基础设施建设支出	17200	17200	
2120805	补助被征地农民支出	0		
2120806	土地出让业务支出	0		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0		
2120810	棚户区改造支出	0	0	
2120811	公共租赁住房支出	0		
2120899	其他土地使用权出让金支出	0		
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0		
2121002	土地开发支出	0		
2121099	其他国有土地收益基金支出	0		
21211	农业土地开发资金安排的支出	0		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2110	2110	
2121301	城市公共设施	2010	2010	

科目代码	项目	2025年预算支出	县本级政府性基金收入安排的支出	上级非财力性转移支付支出
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
2121302	城市环境卫生	100	100	
21214	污水处理费安排的支出	509	509	
2121401	污水处理设施建设和运营	509	509	
2121402	代征手续费	0		
213	四、农林水支出	0	0	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0		
2136902	三峡工程后续工作	0		
229	五、其他支出	100000		100000
22904	其他政府性基金支出	100000		100000
	其他政府性基金安排的支出	100000		100000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296002	用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出	0		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0		
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0		
基金支出合计		310519	210519	100000

政府性基金本级支出预算表

编制单位：平江县财政局

金额单位：万元

科目代码	项 目	县本级政府性基金 收入安排的支出
207	一、文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
20709	旅游发展基金支出	
2070904	地方旅游开发项目补助	
208	二、社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201	移民补助	
2082202	基础设施建设和经济发展	
212	三、城乡社区支出	210519
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出	207900
2120801	征地和拆迁补偿支出	80000
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	110700
2120804	农村基础设施建设支出	17200
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120899	其他土地使用权出让金支出	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排 的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2110

编制单位：平江县财政局

金额单位：万元

科目代码	项 目	县本级政府性基金 收入安排的支出
207	一、文化旅游体育与传媒支出	
2121301	城市公共设施	2010
2121302	城市环境卫生	100
21214	污水处理费安排的支出	509
2121401	污水处理设施建设和运营	509
2121402	代征手续费	
213	四、农林水支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
2136902	三峡工程后续工作	
229	五、其他支出	
22904	其他政府性基金支出	
	其他政府性基金安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296002	用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
基 金 支 出 合 计		210519

政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
一、核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、国家电影事业发展专项资金安排支出	
三、旅游发展基金支出	
四、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
五、大中型水库移民后期扶持基金支出	
.....	
支出总计	0

平江县2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	专项债务
一、地方政府债务限额	73.30
二、地方政府债务余额	73.30

2025 年平江县国有资本经营预算 编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《平江县企业国有资本经营预算试行办法》（平政办函〔2015〕41号）及我县实际情况，现将 2025 年国有资本经营预算草案情况说明如下。

一、纳入 2025 年国有资本经营预算企业以及基本情况。

目前，我县国有及国有控参股企业 46 家，根据省国企改革改革发展和《关于进一步明确县管国有企业管理体制的通知》（平办发〔2020〕44号）文件要求，结合县政府发展思路与企业监管实际，我们确定县天岳集团、县民爆公司、县水力发电公司、县医药有限公司、县自来水公司、县华腾汽车运输公司等六家企业纳入 2025 年国有资本经营预算企业。一是这六家企业，属于不同行业，有平台公司，有能源工业，有医药行业，有公共服务企业、有商贸流通业，资产规模不一，性质各异。企业的基本面处于我县企业的中上水平，有一定的代表性。二是这六家企业纳入了国资部门监管，每年都对其进行业绩考核，年初与企业签订责任状。年末组织中介机构进行审计，对其经营成果进行考核评价，并实行考核结果与管理层薪酬挂钩。

二、2025 年企业国有资本经营预算建议草案

（一）国有资本经营预算收益情况（3138 万元）

1、企业利润上交 374 万元

(1) 平江县润恒自来水公司上交 374 万元

2、国有控股、参股公司中县属国有股权应分得的股利、红利收 220 万元

(1) 平江县农村商业银行股权分红款 300 万元

(2) 石油公司入股分红 200 万元

(3) 扣减 2023 年多交国有资本经营预算 280 万元

3、出租出借收入 2544 万元

(1) 教育系统资产租赁收入 2000 万

(2) 平江县国有资产管理有限公司经营性铺面及广告牌租赁收入 544 万元

(二) 国有资本经营预算支出情况 (3138 万元)

1、其他资本性支出 2000 万元 (其中: 教育系统资产租赁支出 2000 万元)。

2、其他支出 1138 万元

(1) 三资运作改革工作经费、企业改制成本及监管企业中介机构费用支出 108 万元

(2) 其他费用 1030 万元

国有资本经营预算支出调出一般公共预算 1030 万元

平江县国有资产事务中心

2024 年 12 月 10 日

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、上年结余	0.00	
二、当年国有资产收益收入合计	3138.00	
（一）资本性收益	594.00	
1、国有独资企业、国有独资公司应上缴的利润	374.00	
2、国有控股、参股公司中县属国有股权应分得的股利、红利收入	220.00	
3、其他单位因占有使用县属国有资产形成的应上缴的国有资产占用费		
4、其他按规定属于国有资产的资本性收益		
（二）产权转让收入、出租出借收入	2544.00	
1、转让国有独资企业、国有独资公司产权的净收入		
2、转让国有控股、参股公司中县属国有股权及配股权的净收入		
3、转让其他县属国有资产的净收入		
4、其他按规定属于国有资产的产权转让净收入		
5、出租出借收入	2544.00	
（三）上级补助收入		
（四）其他收入		

国有资本经营支出预算表

金额单位：万元

项 目	金 额	备 注
三、当年国有资产收益支出合计	3,138.00	
（一）资本性支出	2000.00	
1、新设企业注册资本金投入		
2、现有企业增加注册资本金		
3、购买企业股权		
4、其他资本性支出	2000.00	
（二）费用性支出		
1、改制成本		
2、工业创新基金		
3、企业挖潜改造资金		
（三）其他支出	1138.00	
1、投资项目前期费用		
2、派出的董事、监事、财务总监等人员的工资和经费		
3、企业经营者奖励费用		
4、企业改制及监管费用	108.00	
5、其他费用		
6、调出一般公共预算	1,030	
四、当年预算资金结余	0	

国有资本经营预算本级支出预算表

金额单位：万元

项 目	金 额	备 注
三、当年国有资产收益支出合计	3,138.00	
（一）资本性支出	2000.00	
1、新设企业注册资本金投入		
2、现有企业增加注册资本金		
3、购买企业股权		
4、其他资本性支出	2000.00	
（二）费用性支出		
1、改制成本		
2、工业创新基金		
3、企业挖潜改造资金		
（三）其他支出	1138.00	
1、投资项目前期费用		
2、派出的董事、监事、财务总监等人员的工资和经费		
3、企业经营者奖励费用		
4、企业改制及监管费用	108.00	
5、其他费用		
6、调出一般公共预算	1,030	
四、当年预算资金结余	0	

2025 年平江县社会保险基金预算 编制说明

根据《关于编报 2025 年社会保险基金预算的通知》(湘财社〔2024〕31 号)及相关政策的要求，编制了平江县 2025 年社会保险基金预算，编报情况如下：

一、编制原则

编制 2025 年社会保险基金预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神按照上级部门决策部署，严格按照有关法律法规要求，坚持制度的统一性和规范性，科学合理编制 2025 年社会保险基金预算，强化预算刚性约束，提升预算权威性和约束力，全面实施基金预算绩效管理，提高基金使用效益，防范基金运行风险。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入。支出预算安排要规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出，按 2024 年前三季度预算实际执行情况，综合考虑各种因素科学预测 2024 年全年执行情况，

编制 2025 年的预算。

1、依法建立，规范统一。严格执行社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。

2、统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按统筹地区编制执行。

3、专项基金，专款专用。按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

4、完整统一，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算在政府总预算统一框架下分块编制，与公共财政预算完整统一、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金,社会保险基金预算应与一般公共预算相衔接，两本预算中财政补贴数据要核对一致。

5、收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制基金历年累计结余为赤字的预算。

二、编制方法

《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发[2010]2 号）规定：统筹地区社会保险基金预算草案由社会保险经办机构编制，本级人社部门审核汇总，经财政部门审核后，由财政和人社部门联合报批。我们结合上年度基金预算执行情况，综合考虑统筹地区上年基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策和财政补助

政策等因素，坚持社会保险基金收入预算与国民经济发展水平相适应，与职工平均工资增长情况相适应，在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算，确保社会保险基金预算编制的科学性和准确性。

1、社会保险基金收入预算

根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年职工平均工资水平、工资增长、征缴率、政策调整、缴费基数变化、社会保险扩面和征缴任务等因素确定社会保险费收入。

根据上年财政补助水平，考虑上级财政对社会保障基金补助预拨情况，剔除不可比因素后加上本年新增补助等因素确定财政补贴收入。

根据上年度末基金累计结余和上年度人民银行公布的存款利率等因素确定利息收入。

转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入等按照上年度执行情况和政策变动合理测算。

2、社会保险基金支出预算

支出预算编制按照规定的支出范围、项目和标准，综合考虑近年基金支出变化趋势，综合分析人员、待遇标准、政策调整等影响支出增减变动的因素，进行合理测算。

三、审核办法

财政、人社部门对预算草案进行审核时，重点审核预算指标是否真实、预算方法、收支标准和范围是否符合相关规定及

要求，确保社会保障基金预算的准确性、计划性和约束力。

四、编制情况

2025 年我县社会保险基金预算按险种和统筹范围编制，包括机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金。根据《湖南省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（湘政发〔2019〕11 号）文件精神，2023 年企业职工基本养老保险基金已实行全国统筹，该预算为省统一预算，不分到各市区；按《岳阳市基本医疗保险和生育保险市级统筹领导小组关于加强基本医疗保险和生育保险市级统筹基本预算管理的通知》（岳医保统筹发〔2020〕2 号）内容要求，城镇职工基本医疗保险基金和城镇居民基本医疗保险基金由岳阳市统一编制；按《湖南省人民政府办公厅关于湖南省工伤保险省级统筹的实施意见》（湘政办发〔2020〕55 号）内容要求，工伤保险已施行省级统筹，预算由省统一编制；按《湖南省失业保险省级统筹实施意见》（湘政办发〔2023〕14 号）内容要求，失业保险在 2023 年已实行省级统筹，预算由省统一编制。

2025 年我县社会保险基金预算仅含未实行上级统筹的城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金两项。

收入预计情况：收入预算 122020 万元（其中：城乡居民基本养老保险基金 52460 万元、机关事业单位基本养老保险基

金 69560 万元),同口径比上年增加 9458 万元,同比增长 8.4%。
其中：：保险费收入 45087 万元（根据 2025 年预算口径城居保被征地农民缴费收入从其他收入调整至保险费收入），财政补贴收入 76317 万元,利息收入 216 万元,转移收入 400 万元；

支出安排情：支出预算 111481 万元（其中：城乡居民基本养老保险基金 42430 万元、机关事业单位基本养老保险基金 69051 万元），比上年增加 11254 万元，同口径比上年增长 11.2%，其中：社会保险待遇支出 110241 万元，转移支出 180 万元，其他支出 1060 万元（其他支出主要为机关事业单位原试点缴费退）；

收支平衡情况：2024 年预计当年收支结余 10538 万元，年末滚存结余 148572 万元（其中：城乡居民基本养老保险基金结余 145706 万元、机关事业单位基本养老保险基金结余 2866 万元）。各险种收支明细见 2025 年社会保险基金预算报表及相应的编报说明。

平江县财政局社会保障股

2024 年 12 月 10 日

附表1-15

社会保险基金收入预算表

单位：元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金
一、收入	1220200143	524602924	695597219
其中:1. 社会保险费收入	450872119	144424900	306447219
2. 财政补贴收入	763168024	377978024	385190000
3. 利息收入	2160000	1800000	360000
4. 委托投资收益		0	
5. 转移收入	4000000	400000	3600000
6. 其他收入		0	0
7. 全国统筹调剂资金收入（省级专用）			
8. 全国统筹调剂资金收入（中央专用）			

附表1-16

社会保险基金支出预算表

单位：元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金
二、支出	1114812537	424302510	690510026
其中:1. 社会保险待遇支出	1102412537	422902510	679510026
2. 转移支出	1800000	800000	1000000
3. 其他支出	10600000	600000	10000000
4. 全国统筹调剂资金支出（中央专用）			
5. 全国统筹调剂资金支出（省级专用）			
三、本年收支结余	105387606	100300414	5087193
四、年末滚存结余	1485725994	1457067456	28658538

平江县 2025 年“三公”经费预算 情况说明

为贯彻执行中共平江县委办公室 平江县人民政府办公室《关于牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出的通知》、平江县财政局《关于做好 2024 年度县级部门预算编制工作的通知》精神，2025 年全县“三公”经费预算总额为 1331 万元，同比下降 6%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置和运行维护费预算 845 万元，比上年预算数减少 29 万元，同比下降 3%；公务接待费预算 486 万元，比上年预算数减少 54 万元，同比下降 10%。

附表1-17

平江县2025年“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	本年预算数	
			金额	为上年预算数的%
因公出国（境）费				
公务用车购置及运行费	小计	874	845	97
	公务用车购置费	50	45	90
	公务用车运行费	824	800	97
公务接待费		540	486	90
合计		1414	1331	94

附件 1

附表 1 平江县 2025 年部门整体支出金额及评分表

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信 息完整 性(5)	基本信 息准确 性(10)	及时 性(5)	完整性 (20)	相关性 (20)	适当性 (20)	可行性 (20)		
1	三阳乡	1137.16	5	8	5	16	16	17	14	81	良
2	安定镇	2170.03	5	10	5	16	18	16	14	84	良
3	福寿山镇	1207.55	5	10	5	16	17	17	16	86	良
4	三市镇	1556.92	5	10	5	16	15	16	14	81	良
5	加义镇	2028.91	5	10	5	16	18	18	15	87	良
6	长寿镇	2783.11	5	10	5	16	15	17	16	84	良
7	龙门镇	1353.34	5	10	5	18	16	15	17	86	良
8	木金乡	1001.28	5	7	5	16	15	17	16	81	良
9	石牛寨镇	1036.56	5	10	5	14	15	17	15	81	良
10	虹桥镇	1341.75	5	10	5	16	17	18	16	87	良
11	南江镇	2221.57	5	10	5	16	18	16	14	84	良
12	板江乡	742.43	5	10	5	16	17	17	16	86	良
13	上塔市镇	962.93	5	10	5	16	15	17	16	84	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信 息完整 性(5)	基本信 息准确 性(10)	及时 性(5)	完整性 (20)	相关性 (20)	适当性 (20)	可行性 (20)		
14	梅仙镇	1794.94	5	10	5	16	18	16	16	86	良
15	大洲乡	956.74	5	8	5	16	17	15	16	82	良
16	余坪镇	1262.78	5	10	5	17	16	16	18	87	良
17	岑川镇	892.35	5	10	5	17	15	16	14	82	良
18	童市镇	1377.95	5	10	5	16	18	16	14	84	良
19	三墩乡	1082.62	5	10	5	16	17	17	16	86	良
20	瓮江镇	1812.02	5	10	5	16	15	16	14	81	良
21	浯口镇	1554.12	5	10	5	16	15	16	14	81	良
22	伍市镇	2293.88	5	10	5	16	18	18	15	87	良
23	向家镇	959.66	5	10	5	16	18	16	14	84	良
24	汉昌街道办事处	3641.63	5	10	5	16	15	16	14	81	良
25	天岳街道办事处	2193.37	5	10	5	16	17	18	16	87	良
26	工业园	23741.58	5	10	5	16	15	17	14	82	良
27	县委办	1198.02	5	10	5	19	18	17	18	92	优
28	人大	1048.49	5	10	5	18	16	16	18	88	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
29	政府办	1650.12	5	10	5	16	18	18	15	87	良
30	政协	867.77	5	10	5	16	15	16	14	81	良
31	纪委	2302.71	5	10	5	19	18	19	18	94	优
32	组织部	9280.63	5	10	5	18	16	17	18	89	良
33	老干部活动中心	356.76	5	10	5	16	17	18	16	87	良
34	宣传部	647.52	5	10	5	16	18	16	14	84	良
35	统战部	402.27	5	10	5	16	15	17	15	83	良
36	政法委	715.51	5	10	5	16	17	17	16	86	良
37	编委	263.91	5	10	5	16	18	18	15	87	良
38	妇联	130.75	5	10	5	18	16	16	18	88	良
39	工商联	194.29	5	10	5	16	15	17	14	82	良
40	团委	68.79	5	10	5	18	16	17	18	89	优
41	史志办	171.30	5	10	5	14	15	17	15	81	良
42	党校	355.13	5	10	5	18	16	16	18	88	良
43	发改局	3303.92	5	10	5	16	17	18	16	87	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
44	人防办	180.01	5	10	5	17	14	17	15	83	良
45	统计局	964.82	5	10	5	16	18	16	14	84	良
46	信访局	330.39	5	10	5	18	16	16	18	88	良
47	财政局	3500.98	5	10	5	18	18	19	16	91	优
48	审计局	768.48	5	10	5	16	17	18	16	87	良
49	机关事务服务中心	1015.78	5	10	5	16	18	16	14	84	良
50	数据局	1294.43	5	10	5	17	14	17	15	83	良
51	总工会	342.84	5	10	5	16	17	17	16	86	良
52	公安局	11711.78	5	10	5	16	18	18	15	87	良
53	司法局	1753.65	5	10	5	16	17	18	16	87	良
54	交警大队	2747.44	5	10	5	16	18	16	14	84	良
55	森林公安	433.41	5	10	5	16	15	17	15	83	良
56	市监局	3519.63	5	10	5	16	17	17	16	86	良
57	检验中心	878.68	5	10	5	16	17	18	16	87	良
58	网信办	261.42	5	10	5	16	18	18	15	87	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信 息完整 性(5)	基本信 息准确 性(10)	及时 性(5)	完整性 (20)	相关性 (20)	适当性 (20)	可行性 (20)		
59	社工部	213.22	5	10	5	16	18	16	14	84	良
60	平江县园艺示 范中心	294.82	5	10	5	17	14	17	15	83	良
61	平江县畜牧水 产事务中心	1331.91	5	10	5	16	17	17	16	86	良
62	平江县供销联 社	289.09	5	10	5	16	17	18	16	87	良
63	平江县农业农 村局	9946.26	5	10	5	17	14	17	15	83	良
64	平江县水利局	2072.93	5	10	5	16	17	17	16	86	良
65	平江县民政局	6635.06	5	10	5	16	17	18	16	87	良
66	平江县医保局	3717.31	5	10	5	16	18	18	15	87	良
67	县人力资源和 社会保障局	53358.88	5	10	5	16	18	16	14	84	良
68	平江县残疾人 联合会	819.42	5	10	5	16	15	17	15	83	良
69	平江县退役军 人事务局	4282.22	5	10	5	16	17	17	16	86	良
70	卫生健康局	4305.26	5	10	5	16	17	18	16	87	良
71	疾控中心	1442.73	5	10	5	17	16	16	18	87	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
72	第一人民医院	64500.00	5	10	5	16	18	16	14	84	良
73	第二人民医院	788.06	5	10	5	16	18	16	14	84	良
74	第四人民医院	903.13	5	10	5	16	15	15	13	79	中
75	妇幼保健院	11350.00	5	10	5	17	14	17	15	83	良
76	中医医院	815.24	5	10	5	16	17	17	16	86	良
77	安定卫生院	725.43	5	10	5	17	16	16	18	87	良
78	南江卫生院	792.16	5	10	5	16	17	18	16	87	良
79	伍市卫生院	576.35	5	10	5	16	15	17	14	82	良
80	三阳卫生院	369.50	5	10	5	16	18	16	14	84	良
81	三市卫生院	204.14	5	10	5	16	17	17	16	86	良
82	福寿山卫生院	141.30	5	10	5	16	15	16	14	81	良
83	长寿卫生院	447.24	5	10	5	14	13	15	14	76	中
84	加义卫生院	303.38	5	10	5	16	15	17	14	82	良
85	龙门卫生院	725.43	5	10	5	16	18	16	14	84	良
86	木金卫生院	137.11	5	10	5	16	14	15	13	78	中

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
87	石牛寨卫生院	160.58	5	10	5	16	15	17	14	82	良
88	虹桥卫生院	700.95	5	10	5	16	15	17	14	82	良
89	梅仙卫生院	376.61	5	10	5	16	18	16	14	84	良
90	大洲卫生院	123.22	5	10	5	15	14	15	13	77	中
91	童市卫生院	211.38	5	10	5	14	15	17	15	81	良
92	三墩卫生院	167.60	5	10	5	16	17	18	16	87	良
93	余坪卫生院	209.14	5	10	5	16	15	17	14	82	良
94	岑川卫生院	137.11	5	10	5	16	18	16	14	84	良
95	瓮江卫生院	288.23	5	10	5	16	17	17	16	86	良
96	浯口卫生院	237.33	5	10	5	16	15	16	14	81	良
97	向家卫生院	213.22	5	10	5	16	15	16	14	81	良
98	卫监	427.95	5	10	5	18	16	17	18	89	良
99	上塔卫生院	124.22	5	10	5	16	17	18	16	87	良
100	板江卫生院	117.20	5	10	5	16	18	16	14	84	良
101	城管局	7254.70	5	10	5	17	14	17	15	83	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
102	平江县环境卫生事务所	3652.92	5	10	5	16	17	17	16	86	良
103	平江县交通运输局	3638.73	5	10	5	16	18	18	15	87	良
104	平江县交通运输综合行政执法大队	1052.66	5	10	5	16	17	18	16	87	良
105	平江县道路运输交通服务中心	789.51	5	10	5	16	15	17	14	82	良
106	公路建设和养护中心	2585.40	5	10	5	16	18	16	14	84	良
107	平江县自然资源局	4552.71	5	10	5	16	17	17	16	86	良
108	平江县城市建设投资服务中心	145644.50	5	10	5	16	15	16	14	81	良
109	平江县林业局	4957.70	5	10	5	16	17	18	16	87	良
110	平江县国有连云林场	607.76	5	10	5	16	15	17	14	82	良
111	平江县福寿国有林场	928.42	5	10	5	16	18	16	14	84	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
112	平江县幕阜国有林场	744.37	5	10	5	16	17	17	16	86	良
113	福寿山风景区	265.54	5	10	5	14	15	17	15	81	良
114	湖南平江石牛寨国家地质公园管理处	352.33	5	10	5	16	18	18	15	87	良
115	平江县住建局	8421.59	5	10	5	16	15	17	14	82	良
116	教育局机关	2279.03	5	10	5	16	18	16	14	84	良
117	平江县第一学区教育事务中心	32121.40	5	10	5	16	17	17	16	86	良
118	平江县第二学区教育事务中心	813.01	5	10	5	16	15	16	14	81	良
119	平江县第三学区教育事务中心	5595.10	5	10	5	16	18	16	14	84	良
120	平江县第四学区教育事务中心	8722.33	5	10	5	16	15	17	15	83	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
121	平江县第五学区教育事务中心	6027.74	5	10	5	16	17	17	16	86	良
122	平江县第六学区教育事务中心	675.41	5	10	5	16	17	18	16	87	良
123	平江县第七学区教育事务中心	5277.26	5	10	5	16	15	17	15	83	良
124	平江县第八学区教育事务中心	449.74	5	10	5	16	17	17	16	86	良
125	平江县第一中学	3979.72	5	10	5	17	16	16	18	87	良
126	平江县第二中学	4849.15	5	10	5	17	14	17	15	83	良
127	平江县第三中学	2138.15	5	10	5	16	17	17	16	86	良
128	平江县第四中学	2461.60	5	10	5	16	17	18	16	87	良
129	平江县第五中学	2355.68	5	10	5	16	15	17	14	82	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
130	平江县第七中学	2490.62	5	10	5	16	18	16	14	84	良
131	平江县第十中学	1475.96	5	10	5	16	17	17	16	86	良
132	平江县职业技术学校	3505.87	5	10	5	14	15	17	15	81	良
133	平江县教师进修学校	633.13	5	10	5	16	17	18	16	87	良
134	平江县幼儿教育中心	1143.15	5	10	5	16	18	16	14	84	良
135	平江县特殊教育学校	1204.47	5	10	5	16	15	17	15	83	良
136	平江县文旅广体局	504.84	5	10	5	16	17	17	16	86	良
137	平江起义纪念馆管理处	387.25	5	10	5	16	18	18	15	87	良
138	平江县档案馆	636.09	5	10	5	16	17	18	16	87	良
139	平江县文学艺术界联合会	145.49	5	10	5	16	15	17	14	82	良
140	平江县融媒体中心	1426.95	5	10	5	16	18	16	14	84	良
141	平江县贸促会	115.71	5	10	5	16	15	16	14	81	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
142	平江县市场建设服务中心	673.21	5	10	5	16	15	17	15	83	良
143	平江县商务局	805.57	5	10	5	17	16	16	18	87	良
144	平江县科技和工业信息化局	6494.87	5	10	5	16	15	17	14	82	良
145	应急局	1519.07	5	10	5	16	18	16	14	84	良
146	平江县第十一中学	548.58	5	10	5	16	17	17	16	86	良
147	汉昌街道卫生院	379.48	5	10	5	14	15	17	15	81	良
148	平江县科学技术协会	135.98	5	10	5	17	14	17	15	83	良
149	瓮江镇中心小学	1757.11	5	10	5	15	14	15	13	77	中
150	浯口镇中心小学	1429.60	5	10	5	16	15	16	14	81	良
151	瓮江镇花门小学	136.48	5	10	5	16	17	18	16	87	良
152	大洲乡中心小学	559.36	5	10	5	16	15	17	14	82	良
153	梅仙镇中心小学	2032.33	5	10	5	16	18	16	14	84	良

序号	单位名称	部门金额 (万元)	基本信息		具体绩效指标					合计	评分等级
			基本信息完整性(5)	基本信息准确性(10)	及时性(5)	完整性(20)	相关性(20)	适当性(20)	可行性(20)		
154	余坪镇中心小学	1048.34	5	10	5	16	17	17	16	86	良
155	岑川镇中心小学	881.68	5	10	5	14	15	17	15	81	良
156	大洲中学	355.98	5	10	5	16	17	17	16	86	良
157	平江九中	697.00	5	10	5	16	15	16	14	81	良
158	团山中学	469.86	5	10	5	16	18	18	15	87	良
159	岑川中学	511.66	5	10	5	16	18	16	14	84	良
160	张市中学	710.56	5	10	5	16	17	17	16	86	良
161	梅仙镇拓庄中学	440.07	5	10	5	16	15	16	14	81	良
162	平江六中	450.75	5	10	5	16	15	17	15	83	良
合计		589652.34	5	9.96	5	16.12	16.35	16.81	15.18	84.42	良