

**2025年度
平江县天岳街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 天岳街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

天岳街道办事处概况

一、部门职责

天岳街道位于平江县城东区，东临三市镇，西靠汉昌街道，北与梅仙镇接壤，南与三阳乡相依，总面积 82.36 平方公里，其中林地面积 6.4 万亩，耕地面积 24144.31 亩，常住人口 11.15 万人。机关现有班子成员数 14 名，机关干部数 115 人，含行政编实有 46 人，事业编制实有 69 人。辖区内有 10 个社区，分别为颐华社区、简青社区、润民社区、花垣山社区、马头山社区、高义岭社区、金泰社区、凤凰山社区、金江社区、桐梓坪社区；12 个行政村，分别为大西村、金窝村、平源村、长冲村、新联村、新合村、狮岩村、仙若村、潘洪村、密岩寨村、黛屏源村、葛藤坪村。

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

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

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

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

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

（五）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

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

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

（八）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。天岳街道办事处内设机构包括：

1、党政办公室。协助街道领导处理党工委、人大和办事处日常事务；负责党工委、人大、办事处工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、统战、团委、民族宗教、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作；负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批（服务）”，整合乡街道（街道）审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；协助街道领导处理政协委员联络事务，负责机关纪检监察工作；负责干部人事、侨务、机构编制、村级和社区建设工作；负责离退休干部管理服务 work；负责督查督办、综合考核等工作。

3、民生事务办公室。负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、医疗保障等方面工作；负责交通公路等重点项目建设管理工作。

4、平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作；负责群众信访接待工作。

5、经济和生态办公室。负责生态环境保护、乡村人居环境整治、招商引资等工作；负责生态环境、环境污染的管理工作；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治、林政资源管理等方面的工作。

6、农业综合服务中心。负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、厕改等工作；负责农业、水利等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作。承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事务性工作。

7、社会事务综合服务中心（加挂“新时代文明实践所”牌子）。负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康

与计划生育等方面的工作；负责新时代文明实践工作，以志愿服务为基本形式经常性组织开展新时代文明实践活动。

8、自然资源和村街道建设事务中心。负责自然资源、村街道规划、村街道建设等方面的工作，负责地质灾害隐患排查。

9、退役军人服务站。负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务。会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

10、综合行政执法大队。为副科级事业单位，按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以街道办事处名义开展各项执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区日常巡查、综合检查及街道管理、接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作；承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

11、财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理，三农资金管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和办事处采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与街道共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求天岳街道党工委办事处意见。

（二）决算单位构成。

天岳街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：天岳街道办事处本级部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4608.24	一、一般公共服务支出	13	2,159.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.36	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.31	三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	9.52
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	6.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	441.55
			九、卫生健康支出	21	8.00
			十、节能环保支出	22	29.15
			十一、城乡社区支出	23	152.56
			十二、农林水支出	24	535.74
			十三、交通运输支出	25	31.02
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	1.00
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	6.39
			十九、住房保障支出	31	583.92
			二十、粮油物资储备支出	32	12.96
			二十一、国有资本经营预算支出	33	2.31
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	631.39
			二十三、其他支出	35	134.96

			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	4745.91	本年支出合计	39	4,745.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	4745.91	总计	42	4,745.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：

公开 02 表
单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,745.91	4,745.91					
		2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
		2010202	一般行政管理事务	64.40	64.40					
		2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00					
		2010301	行政运行	1,511.91	1,511.91					
		2010302	一般行政管理事务	418.85	418.85					
		2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00					
		2011399	其他商贸事务支出	32.43	32.43					
		2013402	一般行政管理事务	1.04	1.04					
		2013699	其他共产党事务支出	4.60	4.60					
		2019999	其他一般公共服务支出	99.00	99.00					
		2040220	执法办案	9.52	9.52					
		2070199	其他文化和旅游支出	6.20	6.20					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.76	122.76					
		2080799	其他就业补助支出	158.43	158.43					
		2080899	其他优抚支出	24.67	24.67					
		2081002	老年福利	2.18	2.18					
		2081004	殡葬	40.00	40.00					
		2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87					
		2082502	其他农村生活救助	18.24	18.24					
		2082899	其他退役军人事务管理支出	8.10	8.10					
		2089999	其他社会保障和就业支出	66.30	66.30					

2101505	医疗保障政策管理	8.00	8.00					
2110302	水体	14.00	14.00					
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50					
2110402	农村环境保护	12.65	12.65					
2110501	森林管护	2.00	2.00					
2120104	城管执法	3.24	3.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.93	28.93					
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00					
2121301	城市公共设施	0.40	0.40					
2130108	病虫害控制	0.20	0.20					
2130126	农村社会事业	28.90	28.90					
2130148	渔业发展	1.50	1.50					
2130199	其他农业农村支出	21.37	21.37					
2130202	一般行政管理事务	0.02	0.02					
2130305	水利工程建设	8.00	8.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.04	103.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.20	18.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.33	281.33					
2139999	其他农林水支出	68.19	68.19					
2140106	公路养护	12.30	12.30					
2149999	其他交通运输支出	18.72	18.72					
2160299	其他商业流通事务支出	1.00	1.00					
2200106	自然资源利用与保护	3.33	3.33					
2200199	其他自然资源事务支出	3.05	3.05					
2210103	棚户区改造	496.79	496.79					
2210201	住房公积金	87.14	87.14					
2220199	其他粮油物资事务支出	12.96	12.96					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.31	2.31					
2240601	地质灾害防治	11.96	11.96					
2240703	自然灾害救灾补助	23.07	23.07					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	176.37	176.37					

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	420.00	420.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	120.00	120.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.96	14.96					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 745. 91	1, 721. 81	3, 024. 10	0. 00	0. 00	0. 00
		2010199	其他人大事务支出	20. 00		20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2010202	一般行政管理事务	64. 40		64. 40	0. 00	0. 00	0. 00
		2010299	其他政协事务支出	5. 00		5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2010301	行政运行	1, 511. 91	1, 511. 91		0. 00	0. 00	0. 00
		2010302	一般行政管理事务	418. 85		418. 85	0. 00	0. 00	0. 00
		2011199	其他纪检监察事务支出	2. 00		2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2011399	其他商贸事务支出	32. 43		32. 43	0. 00	0. 00	0. 00
		2013402	一般行政管理事务	1. 04		1. 04			
		2013699	其他共产党事务支出	4. 60		4. 60	0. 00	0. 00	0. 00
		2019999	其他一般公共服务支出	99. 00		99. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040220	执法办案	9. 52		9. 52	0. 00	0. 00	0. 00
		2070199	其他文化和旅游支出	6. 20		6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 76	122. 76		0. 00	0. 00	0. 00
		2080799	其他就业补助支出	158. 43		158. 43	0. 00	0. 00	0. 00
		2080899	其他优抚支出	24. 67		24. 67	0. 00	0. 00	0. 00
		2081002	老年福利	2. 18		2. 18	0. 00	0. 00	0. 00
		2081004	殡葬	40. 00		40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081199	其他残疾人事业支出	0. 87		0. 87	0. 00	0. 00	0. 00
		2082502	其他农村生活救助	18. 24		18. 24	0. 00	0. 00	0. 00
		2082899	其他退役军人事务管理支出	8. 10		8. 10	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	66.30		66.30	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.00		14.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.65		12.65	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.24		3.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.93		28.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.40		0.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.20		0.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	28.90		28.90	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.50		1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.37		21.37	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.02		0.02			
2130305	水利工程建设	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.04		103.04	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.20		18.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.33		281.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.19		68.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.30		12.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.72		18.72	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.33		3.33	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.05		3.05	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	496.79		496.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.14	87.14		0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	12.96		12.96	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.31		2.31	0.00	0.00	0.00

2240601	地质灾害防治	11. 96		11. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	23. 07		23. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	176. 37		176. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	420. 00		420. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	120. 00		120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14. 96		14. 96	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,608.24	一、一般公共服务支出	33	2,159.23	2,159.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.31	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9.52	9.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.20	6.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	441.55	441.55		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	10		十、节能环保支出	42	29.15	29.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	152.56	152.16	0.40	
	12		十二、农林水支出	44	535.74	535.74		
	13		十三、交通运输支出	45	31.02	31.02		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.00	1.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.39	6.39		
	19		十九、住房保障支出	51	583.92	583.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.96	12.96		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.31			2.31

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	631.39	631.39		
	23		二十三、其他支出	55	134.96		134.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,745.91	本年支出合计	59	4,745.91	4,608.24	135.36	2.31
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,745.91	总计	64	4,745.91	4,608.24	135.36	2.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表 单位: 万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	4, 608. 24	1, 721. 81	2, 886. 42	4, 608. 24	1, 721. 81	2, 886. 42
			2010199	其他人大事务支出	20. 00		20. 00		20. 00
			2010202	一般行政管理事务	64. 40		64. 40		64. 40
			2010299	其他政协事务支出	5. 00		5. 00		5. 00
			2010301	行政运行	1, 511. 91	1, 511. 91		1, 511. 91	
			2010302	一般行政管理事务	418. 85		418. 85		418. 85
			2011199	其他纪检监察事务支出	2. 00		2. 00		2. 00
			2011399	其他商贸事务支出	32. 43		32. 43		32. 43
			2013402	一般行政管理事务	1. 04		1. 04		1. 04
			2013699	其他共产党事务支出	4. 60		4. 60		4. 60
			2019999	其他一般公共服务支出	99. 00		99. 00		99. 00
			2040220	执法办案	9. 52		9. 52		9. 52
			2070199	其他文化和旅游支出	6. 20		6. 20		6. 20
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 76	122. 76		122. 76	122. 76
			2080799	其他就业补助支出	158. 43		158. 43		158. 43
			2080899	其他优抚支出	24. 67		24. 67		24. 67
			2081002	老年福利	2. 18		2. 18		2. 18
			2081004	殡葬	40. 00		40. 00		40. 00
			2081199	其他残疾人事业支出	0. 87		0. 87		0. 87
			2082502	其他农村生活救助	18. 24		18. 24		18. 24
			2082899	其他退役军人事务管理支出	8. 10		8. 10		8. 10
			2089999	其他社会保障和就业支出	66. 30		66. 30		66. 30
			2101505	医疗保障政策管理	8. 00		8. 00		8. 00

2110302	水体	14.00		14.00	14.00		14.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50	0.50		0.50
2110402	农村环境保护	12.65		12.65	12.65		12.65
2110501	森林管护	2.00		2.00	2.00		2.00
2120104	城管执法	3.24		3.24	3.24		3.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.93		28.93	28.93		28.93
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00	120.00		120.00
2130108	病虫害控制	0.20		0.20	0.20		0.20
2130126	农村社会事业	28.90		28.90	28.90		28.90
2130148	渔业发展	1.50		1.50	1.50		1.50
2130199	其他农业农村支出	21.37		21.37	21.37		21.37
2130202	一般行政管理事务	0.02		0.02	0.02		0.02
2130305	水利工程建设	8.00		8.00	8.00		8.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00		5.00	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.04		103.04	103.04		103.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.20		18.20	18.20		18.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.33		281.33	281.33		281.33
2139999	其他农林水支出	68.19		68.19	68.19		68.19
2140106	公路养护	12.30		12.30	12.30		12.30
2149999	其他交通运输支出	18.72		18.72	18.72		18.72
2160299	其他商业流通事务支出	1.00		1.00	1.00		1.00
2200106	自然资源利用与保护	3.33		3.33	3.33		3.33
2200199	其他自然资源事务支出	3.05		3.05	3.05		3.05
2210103	棚户区改造	496.79		496.79	496.79		496.79
2210201	住房公积金	87.14	87.14		87.14	87.14	
2220199	其他粮油物资事务支出	12.96		12.96	12.96		12.96
2240601	地质灾害防治	11.96		11.96	11.96		11.96
2240703	自然灾害救灾补助	23.07		23.07	23.07		23.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	176.37		176.37	176.37		176.37
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	420.00		420.00	420.00		420.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开 06 表
单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,513.87	302	商品和服务支出	207.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.96	30201	办公费	47.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.26	30202	印刷费	40.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.02	30206	电费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.14	30213	维修（护）费	13.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237.14	30215	会议费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	34.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,513.87	公用经费合计					207.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	135.36	135.36		135.36	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.40	0.40		0.40	0.00
2290403	其他政府性基金 债务收入安排的 支出	0.00	120.00	120.00		120.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	14.96	14.96		14.96	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.31	0.00	2.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.31		2.31

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4745.91万元。与上年相比，增加1025.46万元，增长27.56%，主要是因为人员变动增加开支和项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4745.91万元，其中：财政拨款收入4745.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4745.91万元，其中：基本支出1721.81万元，占36.28%；项目支出3024.1万元，占63.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4745.91万元，与上年相比，增加1025.46万元，增长27.56%，主要是因为人员变动增加开支和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出4608.24万元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，财政拨款支出增加914.79万元，主要是因为人员变动增加开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出4608.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2159.23万元，占46.86%；公共安全支出9.52万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出6.2万元，占0.13%；社会保障和就业支出441.55万元，占9.58%；卫生健康支出8万元，占0.17%；节能环保支出29.15万元，占0.63%；城乡社区支出152.56万元，占3.31%；农林水支出535.74万元，占11.63%；交通运输支出31.02万元，占0.67%；自然资源海洋气象等支出6.39万元，占0.14%；住房保障支出583.92万元，占12.67%；粮油物资储备支出12.96万元，占0.28%；灾害防治及应急管理支出631.39万元，占13.7%；其他支出0.61。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2193.37万元，支出决算数为4745.91万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出年初预算为2193.37万元，支出决算为4608.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1721.81万元，其中：

人员经费1513.87万元，占基本支出的87.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费207.94万元，占基本支出的12.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入135.36万元；年初结转和结余0万元；支出135.36万元，其中基本支出0万元，项目支出135.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为135.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出207.94万元，比上年决算数减少15.55万元，降低6.96%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费5万元，用于召开街道等多项会议，人数159人，内容为上级和街道重点工作部署；开支培训费8万元，用于开展街道工作各项培训，人数536人，内容为医保、社保、财务等工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额167.88万元，其中：政府采购工程支出167.88万元。授予中小企业合同金额167.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.82万元，占授予中小企业合同金额的49.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况；本年度结束后，本单位按照上级部门要求，根据全年度财政收支情况开展绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，天岳街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委县政府的决策部署，奋力拼搏、真抓实干，紧紧围绕县委“一城四区”发展思路，始终坚持党建统揽全局，以服务县城开发建设为主线，以推进创建全国文明城市为重心，统筹推进乡村振兴、安全生产、生态环境、农业农村等各项工作。

266名街村社干部全部下沉网格，紧扣测评体系、对标考核标准、抓实点位细节；聚力阵地建设，高标准打造凤凰山、金泰社区便民服务中心，新增金江、桐梓坪2个社区，实现基层服务一门式全覆盖；深耕文明实践，开

展内容丰富的理论宣讲活动312场次，主题志愿服务活动246场次，在全县创文成功夺牌的答卷中，写下了天岳浓墨重彩的一笔。这枚沉甸甸的金字招牌，浸润着天岳干部的接续奋斗，见证着城市面貌的华丽蝶变，更承载着百姓群众对美好生活最真切的向往。

我们始终把服务县城开发建设作为第一使命，党政牵头、全员上阵、昼夜攻坚，心科医疗、新奥星等项目进展飞速，均按时按质甚至提前完成征拆任务；积极争资争项，全年成功争取项目14个，争取资金达6023.85万元，排名全县第一；狠抓招商引资，新引进悦江湾酒店等项目5个，预计总投资达2.22亿元。如今，麻辣王子、劲仔食品等154家优质企业扎根天岳，颐华城、新天地等综合体相继落成，电商物流蓬勃发展，为全县产业发展筑牢了坚实支撑。

粮食生产再创佳绩，早稻面积10518亩、最高亩产达700公斤，创下全县单产最高纪录；密岩寨、潘洪、新联等村因地制宜发展特色产业，带动集体经济增收达173万元；落实结对帮扶政策，精准帮扶111户监测户、607户脱贫户，发放帮扶资金22.18万元；城乡居民医保参合34514人、参合率98.67%，位居全县第一；义务教育零辍学，水利、交通、农田等基础设施不断完善，群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

积极实施“群英断是非”工作法，持续推进“今天我当班+”、“5920”工作法，妥善化解了吴玉军、黄铁章等多个信访积案，有效稳控了涉军、涉企、征拆户等群体；开展禁毒禁赌专项行动15次，关停麻将馆27家，集中销毁麻将桌53张；开展预防未成年人犯罪、防溺水、防性侵等宣传教育活动14次，巡查整治重点场所69家，有力推动“利剑护蕾”行动走深走实；同时扎实做好汛期安全检查、森林防火安全、地质灾害点巡查和烟花鞭炮清缴行动，有力确保安全生产形势平稳向好。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化，预算执行工作要落实到每月或每季度形成

报告，进行预算执行情况分析；

2、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十一、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十一、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十二、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十二、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

四十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件 5:

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 平江县天岳街道办事处



2025 年度天岳街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

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

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

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

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

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

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

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

（五）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人口管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

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

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

(八) 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

(九) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2025 年度总预算 14685.29 万元，其中公共财政拨款收入 4754.35 万元，政府性基金拨款 242.36 万元，其他资金拨款 3588.32 万元。财政预算支出共计 7911.05 万元。主要用于基本运转的三保支出，打非治违，范围内困难群众救助等。

二、一般公共预算支出情况

一、一般公共预算支出情况

2025 年度全街道总预算 14685.29 万元，财政一般公共预算拨款收入为 4754.35 万元，政府性基金拨款 242.36 万元，其他资金收入 3588.32 万元。2025 年度财政实际支出为 7911.05 万元，其中基本支出 1721.81 万元，其中工资福利支出 1417.8 万元；一般商品和服务支出 304.01 万元。项目支出 6189.23 万元。

(一) 基本支出情况

2025 年度基本支出 1721.81 万元。人员经费 1417.8 万元，用于支付干部工资、津补贴、社保和住房公积金等；一般商品和服务支出 304.01 万元：其中办公费 50 万元；印刷

费 40 万元；水费 3 万元；电费 15 万元；差旅费 5 万元；维护费 15 万元；会议费 5 万元，培训费 5 万，劳务费 30 万元，工会经费 5.89 万元，福利费 14.75 万元，其他交通费 10 万等。其中：“三公”经费支出情况：2025 年，“三公”经费 0 万元，增减变化的主要原因是：严控三公经费，厉行节约。

（二）项目支出情况

项目支出 6189.23 万元。

专项资金安排落实、总投入等情况：我街道项目的开展主要根据街道党工委的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我街道内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

项目资金主要用于以下方面：被征地农民保险 1424.6 万元；对村级和部门的支出 1413.67 万元；机关运行支出 417.76 万元；灾后重建棚户区改造资金 1182.65 万元，乡村振兴资金 188.75，以工代赈资金 108.52 万元，民政困难临时救助及解三难支出 41.86 万元，文明创建支出 158.7

万；拆违控建支出 150.3 万元；人居环境整治支出 218.92 万元；信访维稳支出 26 万；防火防汛应急支出 65.5 万元；禁毒宣传支出 39.29 万元；利剑护蕾专项行动支出 34 万元；党建支出 27 万元；交通顽瘴痼疾整治经费 16 万元；环保治污支出 8.6 万元；五经普经费 5 万元；铁路养护支出 4 万元；法律咨询支出 8 万。

三、项目组织实施情况

项目的开展主要是根据我街道党委党政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我乡内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期自查，未存在违规、违法的问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

四、资产管理情况

截止 2025 年末我单位现有固定资产总额 130.91 万元，其中：

- 房屋及构筑物 13.44 万元（占比 10.27%）
- 设备 82.58 万元（占比 63.08%）
- 家具和用具 34.89 万元（占比 26.65%）

固定资产的管理和使用坚持“统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则，建立健全固定资产

台账，指定一名工作人员负责台账登记管理；加强资产管理信息系统建设，及时登记资产变动情况，按时上报资产信息数据。建立固定资产使用登记制度，明确使用人的保管责任，相关人员调动时及时办理移交。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2025 年，我街道通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制及执行

1. 从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我街道财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

2. 预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2025年，我街道经过多次班子会议讨论，出台了更全面的财务管理方案，在规范各站办，各项目的资金使用方面开展了大量工作，并获得了显著成效。同时，进一步完善了村级财务制度，严控村级项目申报，严格监管扶贫资金等专项资金的使用。

1. 在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

2. 同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

3. 高效合理使用资金。2025年，我街道争取棚户区改造资金5201万元，主要用于安置区的建设；为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

4. 严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等

一；狠抓招商引资，新引进悦江湾酒店等项目 5 个，预计总投资达 2.22 亿元。如今，麻辣王子、劲仔食品等 154 家优质企业扎根天岳，颐华城、新天地等综合体相继落成，电商物流蓬勃发展，为全县产业发展筑牢了坚实支撑。

粮食生产再创佳绩，早稻面积 10518 亩、最高亩产达 700 公斤，创下全县单产最高纪录；密岩寨、潘洪、新联等村因地制宜发展特色产业，带动集体经济增收达 173 万元；落实结对帮扶政策，精准帮扶 111 户监测户、607 户脱贫户，发放帮扶资金 22.18 万元；城乡居民医保参合 34514 人、参合率 98.67%，位居全县第一；义务教育零辍学，水利、交通、农田等基础设施不断完善，群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

积极实施“群英断是非”工作法，持续推进“今天我当班+”、“5920”工作法，妥善化解了吴玉军、黄铁章等多个信访积案，有效稳控了涉军、涉企、征拆户等群体；开展禁毒禁赌专项行动 15 次，关停麻将馆 27 家，集中销毁麻将桌 53 张；开展预防未成年人犯罪、防溺水、防性侵等宣传教育活动 14 次，巡查整治重点场所 69 家，有力推动“利剑护蕾”行动走深走实；同时扎实做好汛期安全检查、森林防火安全、地质灾害点巡查和烟花鞭炮清缴行动，有力确保安全生产形势平稳向好。

八、存在的问题及原因分析

一年来，天岳街道党工委、办事处的工作虽然取得了一定的成绩，但与县委、县政府的要求和全街道人民的期望仍

有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，天岳街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委县政府的决策部署，奋力拼搏、真抓实干，紧紧围绕县委“一城四区”发展思路，始终坚持党建统揽全局，以服务县城开发建设为主线，以推进创建全国文明城市为重心，统筹推进乡村振兴、安全生产、生态环境、农业农村等各项工作。

266名街村社干部全部下沉网格，紧扣测评体系、对标考核标准、抓实点位细节；聚力阵地建设，高标准打造凤凰山、金泰社区便民服务中心，新增金江、桐梓坪2个社区，实现基层服务一门式全覆盖；深耕文明实践，开展内容丰富的理论宣讲活动312场次，主题志愿服务活动246场次，在全县创文成功夺牌的答卷中，写下了天岳浓墨重彩的一笔。这枚沉甸甸的金字招牌，浸润着天岳干部的接续奋斗，见证着城市面貌的华丽蝶变，更承载着百姓群众对美好生活最真切的向往。

我们始终把服务县城开发建设作为第一使命，党政牵头、全员上阵、昼夜攻坚，心科医疗、新奥星等项目进展飞速，均按时按质甚至提前完成征拆任务；积极争资争项，全年成功争取项目14个，争取资金达6023.85万元，排名全县第

有一定的差距。

1. 经济不景气，缺少新的财政增长点，财政发展后劲不足，财政收入增长依然缓慢。

2. 主要部门联动不够，导致年初预算编制时对项目支出的理解不够深入，在预算编制时有所欠缺，造成实际支出与预算之间的差异。

3. 部分专项资金的年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致绩效目标未能及时纳入整体绩效目标中，使得专项资金绩效目标不够完善，不能全面反映绩效完成情况。

十、下一步改进措施

1. 加大招商引资力度，积极培养税源，进一步带动我街道经济健康有序发展。

2. 加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 根据当年工作计划科学、完整地申报绩效目标，确保预算编制的完整性。

4. 联合相关业务部门制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

通过这些措施，天岳街道办政府旨在提升预算管理水平，完善绩效目标体系，强化制度建设，从而提高工作效能和履责效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

在 2025 年度预算绩效管理工作中，绩效评价结果总体偏好，得分 92.3 分，等级为“优”，我街道将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无

平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2025 年度部门决算批复的通知

天岳街道人民政府：

你单位报送的 2025 年度部门决算已收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》的规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2025 年度部门决算批复表



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天岳街道政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,608.24	一、一般公共服务支出	31	2,159.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.31	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9.52
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	441.55
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	10		十、节能环保支出	40	29.15
	11		十一、城乡社区支出	41	152.56
	12		十二、农林水支出	42	535.74
	13		十三、交通运输支出	43	31.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6.39
	19		十九、住房保障支出	49	583.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12.96
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	631.39
	23		二十三、其他支出	53	134.96
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,745.91	本年支出合计	57	4,745.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,745.91	总计	60	4,745.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。