

# 赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年度部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2025 年部门预算表**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职责及机构设置**

##### **（一）主要职责**

按照市委办公室的相关精神，陆水湖街道办事处一共有 38 个行政编制，53 个事业编制，设置三个直属事业单位。主要职责：落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

##### **（二）机构设置**

从单位构成看，赤壁市陆水湖街道办事处部门预算由实行独立核算的赤壁市陆水湖街道办事处本级预算和三个下属单位预算组成。

纳入赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市陆水湖街道办事处（本级）
2. 赤壁市陆水湖街道党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）
3. 赤壁市陆水湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 赤壁市陆水湖街道综合执法中心

赤壁市陆水湖街道办事处（本级） 内设机构：党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室。

## **二、人员情况**

赤壁市陆水湖街道办事处核定行政编制 38 人，工勤编制 53 人。其中现有在岗有编人数 62 人，离休 0 人，退休人员 35 人，其他人员 8 人。

## **三、年度主要工作任务**

2025 年街道工作的总体要求是：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、二十届三中全会精神，认真落实市委市政府部署要求，把推进中国式现代化作为最大的政治，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，为实现赤壁高质量发展做出更大贡献。

1. 着力发展更具竞争力的现代化产业体系，推动经济发展迈上新台阶。加快雪峰山生态旅游观光避暑养生项目、九

龙口生态农业示范基地、南山文化小广场、芳世湾村移民活动中心改造、青泉社区美丽家园等一批项目落地，加速水果产业、户外扩展与文化旅游融合发展；坚持“共同缔造”理念，加快推动双泉村八组、东流港村二组、青泉社区郡都小区、泉门社区金桃小区共同缔造试点打造，大兴调查研究，立足村级实际，助力玄素洞水厂二期项目等村级特色产业发展，增加村级集体经济。提高服务水平，加大宣传力度，展现项目优势和潜力，提振投资信心，推动项目落地。

**2.着力健全更加均衡化的公共服务体系，推动民生福祉满足新期盼。**坚持保基本、守底线、惠民生，加强就业保障服务，紧扣残疾人等特殊群体不断变化的迫切需求，提供多元化、个性化的“贴心服务”，深入开展“一下三民”实践活动，坚持把更多的精力向民生倾注、更多的财力向民生倾斜，切实解决好群众反映强烈、严重影响生产生活的民生小事，把群众的小事当成大事，围绕群众在想什么、我们就谋什么，群众需要什么、我们就干什么，以群众需求为核心，以共同缔造为抓手，进一步加强城乡基础设施建设，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

**3.着力打造更有凝聚力的党建引领品牌，推动党的建设焕发新气象。**深入学习习近平考察湖北重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，精心部署学习教育活动，统筹集体学习和个人自学，不断提高干部的理论水平和政治素养。持续推进基层党组织建设，优化基层党组织人员配置，探索乡村治理“1+1+2”机制，构建“两长四员”睦邻体系，进一步

强化各基层党组织凝聚力、战斗力。发挥党组织引领先锋作用，以开展共同缔造活动为抓手，推行村湾建设群众共管模式，推广“邻里帮帮团”“邻里微管家”等组织，全面落实“甜瓜+”积分制，推动乡村治理由“一元管理”向“多元治理”发展。

**4.着力构建更有参与感的新安全格局，推动基层社会治理实现新效能。**加强信息资源整合，积极与法院、公安、卫健、医保、消防等单位对接，掌握辖区民商事诉讼、接处警、大额医疗支出等预警信息，及时分析研判，最大限度消除风险隐患，重点关注精神障碍肇事患者和家庭、婚恋纠纷，以预防为主，有效化解矛盾纠纷和信访积案，确保社会和谐稳定；以治本攻坚三年行动为指引，积极开展“打通消防生命通道”专项工程、“电动自行车安全隐患全链条整治行动”等安全生产检查，积极普及消防安全、未成年人防溺水、防灾减灾、电动自行车安全使用等安全知识，营造浓厚安全氛围，坚决守住安全生产底线红线。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：

1. 陆水湖街道办事处机关
2. 陆水湖街道党群服务中心
3. 陆水湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 陆水湖街道综合执法中心

其中赤壁市陆水湖街道办事处所属二级单位陆水湖街

道党群服务中心、陆水湖街道社区网格管理综合服务中心、陆水湖街道综合执法中心财务均由赤壁市陆水湖街道办事处本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

## **第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年收支总预算 1803.63 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年收入预算 1803.63 万元，其中：财政拨款收入 1803.63 万元(含非税收入 50 万元)，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年支出预算 1803.63 万元，其中：基本支出 1134.21 万元，占 62.9%；项目支出 669.42 万元，占 37.1%。2024 年收支决算数 1858.15 万元。

#### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年收入预算总额为 1803.63 万元，比上年减少 2.6 万元，减少 0.1%，其中：财政拨款收入减少 2.6 万元（含非税收入 40 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年支出预算总额为 1803.63 万元，比上年减少 2.6 万元，减少 0.1%，其中：基本支出 1134.21 万元；项目支出 669.42 万元。

#### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年无政府性基金预算支出。

#### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年无国有资本经营预算支出。

#### **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市陆水湖街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，占“三公”经费的 9.58%；公务接待费支出 11.14 万元，占“三公”经费的 90.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.18 万元，与上年度持平。其中：

(1) 公务用车购置费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.18 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 11.14 万元，与上年度增加 10 万元。

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是：厉行勤俭节约规定，缩减公用开支。

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是：厉行勤俭节约规定，缩减公用开支。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年机关运行经费预算 118.47 万元，其中：办公费 6.07 万元、水费 0.15 万元、电费 3.5 万元、邮电费 8.07 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.74 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 12.77 万元、福利费 11.43 万元、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他交通费用 53.06 万元、其他商品和服务支出 4 万元。占预算总额的 7.16%，比上年减少 10.85 万元，减少 9.2%。减少原因：行政编制及事业编制人员减少。



## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年政府采购预算 46 万元，其中货物类采购预算 3.5 万元，工程类采购预算 42.5 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 33.85 万元，增加 73.6%。增加原因：新增郡都小区消防隐患整改项目预算。

## **十、国有资产占用情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 600 平方米，其中：办公用房 470 平方米，专用房屋 130 平方米。部门机动车辆（实有数）2 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无变化

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年共 13 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 669.42 万元。

部门预算绩效开展情况：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：无。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要无。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2025 年无新增政府债务情况。

### **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（四）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。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**（六）公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

# 第四部分 2025 年部门预算表

预算01表

## 2025 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1803.63	201一般公共服务支出	1245.49	支出类别分类	1803.63
经费拨款（补助）	1753.63	202外交支出		一、人员类项目支出	1015.73
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	203国防支出		工资福利支出	938.23
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	77.51
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	118.47
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	118.47
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	207.09	三、特定目标类项目支出	669.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	669.42
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	81.28	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	188.72		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1803.63
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	938.23
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	254.87
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	210.23
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	2.00
		221住房保障支出	81.05	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	398.30
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231 债券还本支出			
		232 债券付息支出			
		233 债券发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1803.63	本年支出合计	1803.63	本年支出合计	1803.63
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1803.63	支出总计	1803.63	支出总计	1803.63

预算01表

### 部门收入预算汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（续）					一般公共预算										政府性基金						
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	财政拨款（补助）	纳入预算管理非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券	社保基金	国有资本经营	其他	收入专户管理结转	事业收入	事业单位经营	附属单位上缴	往来收入	其他收入
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*	合计	1803.63					1803.63	1753.63	50.00															
002	市委政法委本级	1803.63					1803.63	1753.63	50.00															
100001	市委政法委本级	1803.63					1803.63	1753.63	50.00															

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元													
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次项目	跨年一次项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1803.63	1134.21	1015.73	118.47	669.42	669.42						
102	赤壁市陆水湖街道办事处	1803.63	1134.21	1015.73	118.47	669.42	669.42						
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	1803.63	1134.21	1015.73	118.47	669.42	669.42						
201	一般公共服务支出	1245.49	764.79	646.32	118.47	480.70	480.70						
20101	人大事务	2.40				2.40	2.40						
2010108	代表工作	2.40				2.40	2.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.79	764.79	646.32	118.47	176.00	176.00						
2010301	行政运行	764.79	764.79	646.32	118.47								
2010302	一般行政管理事务	176.00				176.00	176.00						
20139	社会工作事务	302.30				302.30	302.30						
2013904	专项事务	302.30				302.30	302.30						
208	社会保障和就业支出	207.09	207.09	207.09									
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	206.30									
2080501	行政单位离退休	76.19	76.19	76.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74	86.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	43.37									
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78									
210	卫生健康支出	81.28	81.28	81.28									
21011	行政事业单位医疗	81.28	81.28	81.28									
2101101	行政单位医疗	56.27	56.27	56.27									
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01	25.01									
213	农林水支出	188.72				188.72	188.72						
21307	农村综合改革	188.72				188.72	188.72						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.72				188.72	188.72						
221	住房保障支出	81.05	81.05	81.05									
22102	住房改革支出	81.05	81.05	81.05									
2210201	住房公积金	81.05	81.05	81.05									

## 2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1803.63	201—一般公共服务支出	1245.49	支出类别分类	1803.63
经费拨款（补助）	1753.63	202外交支出		一、人员类项目支出	1015.73
纳入一般公共预算管理的非税收入	50.00	203国防支出		工资福利支出	938.23
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	77.51
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	118.47
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	118.47
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	207.09	三、特定目标类项目支出	669.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	669.42
		210卫生健康支出	81.28	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	188.72		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1803.63
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	938.23
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	254.87
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	210.23
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	2.00
		221住房保障支出	81.05	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	398.30
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1803.63	本年支出合计	1803.63	本年支出合计	1803.63
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	1803.63	支出总计	1803.63	支出总计	1803.63

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>1803.63</b>	<b>1134.21</b>	<b>1015.73</b>	<b>118.47</b>	<b>669.42</b>				
102	赤壁市陆水湖街道办事处	1803.63	1134.21	1015.73	118.47	669.42				
102001	赤壁市陆水湖街道办事处	1803.63	1134.21	1015.73	118.47	669.42				
201	一般公共服务支出	1245.49	764.79	646.32	118.47	480.70				
20101	人大事务	2.40				2.40				
2010108	代表工作	2.40				2.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.79	764.79	646.32	118.47	176.00				
2010301	行政运行	764.79	764.79	646.32	118.47					
2010302	一般行政管理事务	176.00				176.00				
20139	社会工作事务	302.30				302.30				
2013904	专项业务	302.30				302.30				
208	社会保障和就业支出	207.09	207.09	207.09						
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	206.30						
2080501	行政单位离退休	76.19	76.19	76.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74	86.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	43.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	81.28	81.28	81.28						
21011	行政事业单位医疗	81.28	81.28	81.28						
2101101	行政单位医疗	56.27	56.27	56.27						
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01	25.01						
213	农林水支出	188.72				188.72				
21307	农村综合改革	188.72				188.72				
2130705	对村民委员会和村党组织工作经费支出	188.72				188.72				
221	住房保障支出	81.05	81.05	81.05						
22102	住房改革支出	81.05	81.05	81.05						
2210201	住房公积金	81.05	81.05	81.05						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>1134.21</b>
<b>102</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处</b>	<b>1134.21</b>
<b>102001</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处本级</b>	<b>1134.21</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>938.23</b>
30101	基本工资	267.99
30102	津贴补贴	102.06
30103	奖金	194.68
30106	伙食补助费	28.73
30107	绩效工资	51.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.74
30109	职业年金缴费	43.37
30110	职工基本医疗保险缴费	56.27
30111	公务员医疗补助缴费	25.01
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	81.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.47</b>
30201	办公费	6.07
30205	水费	0.15
30206	电费	3.50
30207	邮电费	8.07
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.74
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	12.77
30229	福利费	11.43
30231	公务用车运行维护费	0.68
30239	其他交通费用	53.06
30299	其他商品和服务支出	4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>77.51</b>
30302	退休费	65.61
30305	生活补助	1.31
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58



预算07表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.32
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	11.14
3.公车购置及运行维护费	1.18
其中：公务用车运行维护费	1.18
公务用车购置	

预算08表

### 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本单位无国有资产经营预算，空表列示。													

预算09表

### 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：本单位无国有资产经营预算，空表列示。												

预算10表

### 政府采购预算表

单位名称：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合计</b>										<b>460000.00</b>	<b>460000.00</b>	<b>460000.00</b>
<b>10</b>	<b>农村财政管理岗</b>										<b>460000.00</b>	<b>460000.00</b>	<b>460000.00</b>
<b>102</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处本级</b>										<b>460000.00</b>	<b>460000.00</b>	<b>460000.00</b>
<b>102001</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处</b>							<b>755</b>	<b>435020</b>		<b>460000.00</b>	<b>460000.00</b>	<b>460000.00</b>
102001	赤壁市陆水湖街道办事处	事业发展费	[A05040101]复印纸	[2010302]—行政管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	750	20	元	15000.00	15000.00	15000.00
102001	赤壁市陆水湖街道办事处	事业发展费	[A02021003]A4黑白打印	[2010302]—行政管理	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	3000	元	6000.00	6000.00	6000.00
102001	赤壁市陆水湖街道办事处	消防隐患整治	[A02370100]消防设备	[2010302]—行政管理	[30228]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	425000	元	425000.00	425000.00	425000.00
102001	赤壁市陆水湖街道办事处	事业发展费	[A02010105]台式计算机	[2010302]—行政管理	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	7000	元	14000.00	14000.00	14000.00

### 部门整体绩效目标申报表

(2025年)

部门(单位)名称	赤壁市陆水湖街道办事处					
填报人	熊佳妮	联系电话	18696097352			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1753.63	97.23%	2023年	2024年
		其他资金	50	2.77%	423.3	40
		合计	1803.63	100%	2170.31	1860.58
	支出构成	基本支出	1134.21	62.88%	1107.43	1188.85
		项目支出	669.42	37.12%	1062.88	671.73
合计		1803.63	100%	2170.31	1860.58	
部门职能概述	<p>落实基层党建工作责任制,严格抓好新时代基层党组织建设;统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划,参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划,配合做好城市更新工作;组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策;组织领导、推进实施,综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。</p>					
年度工作任务	<p>2025年街道工作的总体要求是: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、二十届三中全会精神,认真落实市委市政府部署要求,把推进中国式现代化作为最大的政治,聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,为实现赤壁高质量发展做出更大贡献。</p> <p>1.着力发展更具竞争力的现代化产业体系,推动经济发展迈上新台阶。加快雪峰山生态旅游观光避暑养生项目、九龙口生态农业示范基地、南山文化小广场、芳世湾村移民活动中心改造、青泉社区美丽家园等一批项目落地,加速水果产业、户外扩展与文化旅游融合发展;坚持“共同缔造”理念,加快推动双泉村八组、东流港村二组、青泉社区郢都小区、泉门社区金桃小区共同缔造试点打造,大兴调查研究,立足村级实际,助力玄素洞水厂二期项目等村级特色产业发展,增加村级集体经济。提高服务水平,加大宣传力度,展现项目优势和潜力,提振投资信心,推动项目落地。</p> <p>2.着力健全更加均衡化的公共服务体系,推动民生福祉满足新期盼。坚持保基本、守底线、惠民生,加强就业保障服务,紧扣残疾人等特殊群体不断变化的迫切需求,提供多元化、个性化的“贴心服务”,深入开展“一下三民”实践活动,坚持把更多的精力向民生倾注、更多的财力向民生倾斜,切实解决好群众反映强烈、严重影响生产生活的民生小事,把群众的小事当成大事,围绕群众在想什么、我们就谋什么,群众需要什么、我们就干什么,以群众需求为核心,以共同缔造为抓手,进一步加强城乡基础设施建设,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>3.着力打造更有凝聚力的党建引领品牌,推动党的建设焕发新气象。深入学习习近平考察湖北重要讲话精神 and 党的二十届三中全会精神,精心部署学习教育活动,统筹集体学习和个人自学,不断提高干部的理论水平和政治素养。持续推进基层党组织建设,优化基层党组织人员配置,探索乡村治理“1+1+2”机制,构建“两长四员”睦邻体系,进一步强化各基层党组织凝聚力、战斗力。发挥党组织引领先锋模范作用,以开展共同缔造活动为抓手,推行村湾建设群众共管模式,推广“邻里帮帮团”“邻里微管家”等组织,全面落实“甜瓜+”积分制,推动乡村治理由“一元管理”向“多元治理”发展。</p> <p>4.着力构建更有参与感的新安全格局,推动基层社会治理实现新效能。加强信息资源整合,积极与法院、公安、卫健、医保、消防等单位对接,掌握辖区民商事诉讼、控处警、大额医疗支出等预警信息,及时分析研判,最大限度消除风险隐患,重点关注精神障碍患者和家庭、婚恋纠纷,以预防为主,有效化解矛盾纠纷和信访积案,确保社会和谐稳定;以治本攻坚三年行动为指引,积极开展“打通消防生命通道”专项工程、“电动自行车安全隐患全链条整治行动”等安全生产检查,积极普及消防安全、未成年防溺水、防灾减灾、电动自行车安全使用等安全知识,营造浓厚安全氛围,坚决守住安全生产底线红线。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	村主副职干部基本报酬	持续性项目	120	120	用于支出村干部工资	
	村主职干部基本养老保险缴费补贴	持续性项目	1.4	1.4	用于支出村主职干部基本养老保险缴费补贴	
	离任村主职干部生活补贴	持续性项目	5.2	5.2	用于支出离任村主职生活补贴	
	村级组织办公经费	持续性项目	21	21	用于支出村级办公经费	
	村级事务必要支出经费	持续性项目	35	35	用于支出村级办公经费	
	社区专职工作人员(网格员)报酬	持续性项目	127	127	用于支出网格员工资	
	城市社区工作队建设经费	持续性项目	99	99	用于支出社区干部工资	
	千人计划工作报酬	持续性项目	6.12	6.12	用于支出千人计划报酬	
	社区经费	持续性项目	60	60	用于支出社区办公经费	
	事业发展费	持续性项目	89.8	89.8	用于保障街道工作开展	
	人大常委会派出机构工作经费	持续性项目	2.4	2.4	人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工	
	人社中心以钱养事经费	持续性项目	13.68	13.68	用于保障以钱养事人员支出	
郢都小区消防隐患整改	一次性项目	170	42.5	用于郢都小区消防隐患整改,解决小区业主安全隐患		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	紧扣“一主引领、两带驱动、三区支撑”区域和产业发展布局,积极探索“绿水青山就是金山银山”转化的路径与方法,坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展理念,形成产业特色彰显、街区特色鲜明的发展格局,全力打造“赤壁后花园”,努力建设悠游康居陆水湖。		目标1: 大力推进经济平稳有序发展			
			目标2: 全力维护社会大局和谐稳定			
			目标3: 广泛开展实践活动,提升基层治理效能,坚持全面从严治党,筑牢基层党建战斗堡垒。			