加义镇人民政府 2022 年度

部门预算

目　　录

第一部分　平江县加义镇人民政府 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分　部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入计划表
四、支出预算汇总表
五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(政府预算)

十七、项目支出明细表（B)

十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

十九、项目支出明细表（C)

二十、项目支出明细表（C)(政府预算)

二十一、公共财政拨款一经费拨款支出预算表

二十二、公共财政拨款一经费拨款支出预算表(政府预算)

二十三、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三　十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、三公经费预算表

三十九、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分　平江县加义镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

加义镇是平江东部的大镇，境内有岳阳市海拔最高的连云山，有沱龙峡漂流、纯溪小镇等3个AAA级景区，有国家级文保单位“平江惨案”旧址，有毛泽东秘书李六如故居、省级廉政教育示范基地喻杰故居等7个红色旅游景点。全镇共辖31个农村行政村，3个居委会，617个村民小组，14876户，65392人。计税面积44404亩。

（二）机构设置

岳阳市平江县加义镇人民政府共有人员数为165人，其中在职人员：政府机关36人；财政所9人；社会保障综合服务中心5人；农业综合服务中心35人；经济发展服务中心7人；自然资源和生态环境服务中心5人；社会事务服务中心10人；退役军人服务站4人；综合行政执法大队9人。退休人员：机关44人；财政所1人。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：加义镇人民政府 2022 年部门预算编制范围有加义镇人民政府机关、加义镇财政所、加义镇社会保障综合服务中心、加义镇农业综合服务中心、加义镇经济发展服务中心、加义镇自然资源和生态环境服务中心、加义镇社会事务服务中心、加义镇退役军人服务站、 加义镇综合行政执法大队。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及市、县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费。本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件 3、23、24、25、26、27、28 表均为空；本单位 2022 年基本支出里没有对个人和家庭的补助，所以公开的附件 12、13 表均为空；本单位 2022 年没有上级补助收入和上年结转支出，所以公开的附件 29、30、31、32、33、34 表均为空。

（一）收入预算

2022 年年初预算数 1628.95 万元，其中，一般公共预算拨款 1628.95 万元；2021 年年初预算数 1522.71 万元，其中，一般公共预算拨款 1522.71 万元。2022 年比 2021 年收入增加 106.24 万元，增长 6.9%。主要原因是公车补贴等人员经费收入减加。

（二）支出预算

2022 年年初预算数 1628.95 万元，其中，工资福利支出 1164.89 万元，商品和服务支出 341.81 万元，项目支出 122.25 万元。2021 年预算支出 1522.71 万元，其中，工资福利支出 1138.3 万元，商品和服务支出 279.63 万元，对个人和家庭的补助 9.49 万元，项目支出 95.29 万元，支出较去年增加 106.24 万元，增长 6.9%。主要是机关干部调资等人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款支出 1628.95 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022 年年初预算数为 1506.7 万元，其中工资福利支出：1164.89 万元、商品和服务支出：341.81 万元。是指为保障单位机构正常运行，完成日常工作任务的各项支出，包含基本工资，津贴补贴等人员经费和办公费，印刷费，水电费等其他日常公用经费。

（二）项目支出：122.25 万元（其中含工伤民工补助 2.99 万元）

2022年年初预算数为122.25万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：

1、基础统计达标经费及统计员补助4.58万元，主要用于对基层统计工作的补助。

2、农村税改经费3万元，主要用于农村税费改革等相关管理工作经费。

3、社会综合管理经费57.28万元，根据乡镇人口平均15元每人计算。

4、镇村两级武装经费3.3万元，主要用于镇村武装工作。

5、镇村两级人大平台联络工作经费8.8万元，主要用于镇村人大平台建设等。

6、工青妇工作经费6万元，主要用于推动工青妇工作建设的专项工作经费。

7、安全生产经费17.9万元，用于全镇范围内禁鞭禁炮，食品安全生产督查等经费。

8、乡镇环境整治经费17.9万元，用于全镇人居环境治理。

9、三馆免费配套0.5万元，主要用于对基层美术馆、公共图书馆、文化馆的配套支出。

10、工伤民工补助2.99万元，主要用于民工的伤残补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年加义镇政府机关运行经费一般公共预算拨款为1506.7万元，比2021年增加79.28万元，

增长5.55%，主要原因是公务用车等人员福利增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为24.3万元，其中，公务接待费24.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费与上年27万元相比减少2.7万元，减少原因为单位厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）政府采购情况

2022 年各部门各单位政府采购预算总额为 0，附件 35 为空。

（四）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算15.68万元，拟召开26次左右会议，单次人数119人左右，内容为上级下达的各项会议精神；培训费预算15.22万元，拟开展8次左右培训，单次人数50人，内容为专业技术知识培训。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门（单位）年度整体支出预算绩效目标申报的主要工作任务目标：目标 1：紧抓国家乡村振兴的基本战略，促进乡镇经济发展；目标 2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，"惠民惠农补贴"发放及时率达 100%，坚守民生保障底线；目标 3：加强社会管理，维护社会稳定，妥善

处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全；目标 4：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作；目标 5：立足加义镇特色资源优势，大力发展乡村旅游，改善农村人居环境，建设如碧桂园丽江田园小镇，芦头境谷，连云山漂流等特色旅游景点，打造加义特色的“康养小镇”；目标 6:调整农业产业结构，大力支持如欢乐果农场等特色农业产业基地的发展。目标 7：严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于加义镇的社会经济发展。

2022 年度本部门无重大政策。加义镇 2022 年开展了整体支出绩效评价，无大型项目进行，无大型项目绩效评价，整体支出绩效评价良好，详见附件。

（六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止 2021 年 10 月 31 日，本单位资产总额是 1169.0475 万元，其中房屋及建筑物 675.5130 万元、通用设备 334.2181 万元、专用设备 23.9890 万元、家具用具 135.3273 万元，相对 2020 年增加 2.75 万元，主要由于购置办公设备等，导致资产增加。

（七）政府性基金支出表为空的说明

机关所涉及的政府性基金支出主要是征地的拆迁补偿支出和农村集镇基础设施建设等，此项支出在其他收入中体现。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

表一　　预算 01 表

部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位：加义镇人民政府

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,628.95	一、一般公共服务支出	609.79	一、基本支出	1,506.70	一、机关工资福利支出	434.40
经费拨款	1,628.95	二、外交支出		工资福利支出	1,164.89	二、机关商品和服务支出	249.39
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	341.81	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	942.17
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	122.25	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	119.26	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	206.79	对个人和家庭的补助	2.99	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.99
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	90.48	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	591.50	对企业补助		十三、转移性支出	

		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出	51.03				
		二十、住房保障支出	79.36				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,628.95	本年支出合计	1,628.95	本年支出合计	1,628.95	本年支出合计	1,628.95
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	1,628.95	支出总计	1,628.95	支出总计	1,628.95	支出总计	1,628.95

预算 02 表

收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,628.95	1,628.95	1,628.95									
702006001	加义镇政府机关	574.58	574.58	574.58									
702006002	加义镇财政所	112.20	112.20	112.20									
702006003	加义镇社会保障综合服务中心	59.11	59.11	59.11									
702006004	加义镇农业综合服务中心	467.35	467.35	467.35									
702006005	加义镇经济发展服务中心	81.32	81.32	81.32									
702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	58.16	58.16	58.16									
702006007	加义镇社会事务服务中心	126.99	126.99	126.99									
702006008	加义镇退役军人服务站	46.21	46.21	46.21									
702006009	加义镇综合行政执法大队	103.03	103.03	103.03									

预算 03 表

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算 04 表

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1,628.95	1,628.95	1,628.95									
			1,628.95	1,628.95	1,628.95									
	702006001	加义镇政府机关	574.58	574.58	574.58									
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.90	511.90	511.90									
2080505	702006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08									
2082502	702006001	其他农村生活救助	2.99	2.99	2.99									
2130102	702006001	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
2210201	702006001	住房公积金	23.61	23.61	23.61									
	702006002	加义镇财政所	112.20	112.20	112.20									

2010601	702006002	行政运行（财政事务）	97.89	97.89	97.89									
2080505	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36									
2210201	702006002	住房公积金	5.95	5.95	5.95									
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	59.11	59.11	59.11									
2080109	702006003	社会保险经办机构	51.82	51.82	51.82									
2080505	702006003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26									
2210201	702006003	住房公积金	3.03	3.03	3.03									
	702006004	加义镇农业综合服务中心	467.35	467.35	467.35									
2080505	702006004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69									
2130101	702006004	行政运行	406.31	406.31	406.31									
2210201	702006004	住房公积金	25.35	25.35	25.35									
	702006005	加义镇经济发展服务中心	81.32	81.32	81.32									
2080505	702006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82									
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	71.35	71.35	71.35									

2210201	702006005	住房公积金	4.15	4.15	4.15									
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	58.16	58.16	58.16									
2080505	702006006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16									
2200101	702006006	行政运行	51.03	51.03	51.03									
2210201	702006006	住房公积金	2.97	2.97	2.97									
	702006007	加义镇社会事务服务中心	126.99	126.99	126.99									
2080505	702006007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44									
2130550	702006007	扶贫事业机构	110.84	110.84	110.84									
2210201	702006007	住房公积金	6.71	6.71	6.71									
	702006008	加义镇退役军人服务站	46.21	46.21	46.21									
2080505	702006008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	3.32									
2082801	702006008	行政运行	40.53	40.53	40.53									
2210201	702006008	住房公积金	2.36	2.36	2.36									
	702006009	加义镇综合行政执法大队	103.03	103.03	103.03									
2080505	702006009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32									
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	90.48	90.48	90.48									
2210201	702006009	住房公积金	5.23	5.23	5.23									

预算 05 表

支出预算分类总表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	1,628.95	1,506.70	1,164.89	341.81		122.25	119.26	2.99											
			1,628.95	1,506.70	1,164.89	341.81		122.25	119.26	2.99											
	702006001	加义镇政府机关	574.58	452.33	347.34	104.99		122.25	119.26	2.99											
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.90	395.64	290.65	104.99		116.26	116.26												
2080505	702006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08																

2082502	702006001	其他农村生活救助	2.99					2.99		2.99											
2130102	702006001	一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00												
2210201	702006001	住房公积金	23.61	23.61	23.61																
	702006002	加义镇财政所	112.20	112.20	87.06	25.14															
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	97.89	97.89	72.75	25.14															
2080505	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36																
2210201	702006002	住房公积金	5.95	5.95	5.95																
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	59.11	59.11	45.05	14.06															
2080109	702006003	社会保险经办机构	51.82	51.82	37.76	14.06															
2080505	702006003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26																
2210201	702006003	住房公积金	3.03	3.03	3.03																
	702006004	加义镇农业综合服务中心	467.35	467.35	368.45	98.90															

2080505	702006004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69																
2130101	702006004	行政运行	406.31	406.31	307.41	98.90															
2210201	702006004	住房公积金	25.35	25.35	25.35																
	702006005	加义镇经济发展服务中心	81.32	81.32	61.66	19.66															
2080505	702006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82																
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	71.35	71.35	51.69	19.66															
2210201	702006005	住房公积金	4.15	4.15	4.15																
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	58.16	58.16	43.98	14.18															
2080505	702006006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16																
2200101	702006006	行政运行	51.03	51.03	36.85	14.18															
2210201	702006006	住房公积金	2.97	2.97	2.97																
	702006007	加义镇社会事务服务中心	126.99	126.99	98.75	28.24															

2080505	702006007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44																
2130550	702006007	扶贫事业机构	110.84	110.84	82.60	28.24															
2210201	702006007	住房公积金	6.71	6.71	6.71																
	702006008	加义镇退役军人服务站	46.21	46.21	35.01	11.20															
2080505	702006008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	3.32																
2082801	702006008	行政运行	40.53	40.53	29.33	11.20															
2210201	702006008	住房公积金	2.36	2.36	2.36																
	702006009	加义镇综合行政执法大队	103.03	103.03	77.59	25.44															
2080505	702006009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32																
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	90.48	90.48	65.04	25.44															
2210201	702006009	住房公积金	5.23	5.23	5.23																

预算 06 表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,628.95	434.40	249.39			942.17				2.99						
			1,628.95	434.40	249.39			942.17				2.99						
	702006001	加义镇政府机关	574.58	347.34	224.25							2.99						
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.90	290.65	221.25													
2080505	702006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08														
2082502	702006001	其他农村生活救助	2.99									2.99						
2130102	702006001	一般行政管理事务	3.00		3.00													
2210201	702006001	住房公积金	23.61	23.61														
	702006002	加义镇财政所	112.20	87.06	25.14													
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	97.89	72.75	25.14													

2080505	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36														
2210201	702006002	住房公积金	5.95	5.95														
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	59.11					59.11										
2080109	702006003	社会保险经办机构	51.82					51.82										
2080505	702006003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26					4.26										
2210201	702006003	住房公积金	3.03					3.03										
	702006004	加义镇农业综合服务中心	467.35					467.35										
2080505	702006004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69					35.69										
2130101	702006004	行政运行	406.31					406.31										
2210201	702006004	住房公积金	25.35					25.35										
	702006005	加义镇经济发展服务中心	81.32					81.32										
2080505	702006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82					5.82										
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	71.35					71.35										
2210201	702006005	住房公积金	4.15					4.15										
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	58.16					58.16										

2080505	702006006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16					4.16										
2200101	702006006	行政运行	51.03					51.03										
2210201	702006006	住房公积金	2.97					2.97										
	702006007	加义镇社会事务服务中心	126.99					126.99										
2080505	702006007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44					9.44										
2130550	702006007	扶贫事业机构	110.84					110.84										
2210201	702006007	住房公积金	6.71					6.71										
	702006008	加义镇退役军人服务站	46.21					46.21										
2080505	702006008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32					3.32										
2082801	702006008	行政运行	40.53					40.53										
2210201	702006008	住房公积金	2.36					2.36										
	702006009	加义镇综合行政执法大队	103.03					103.03										
2080505	702006009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32					7.32										
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	90.48					90.48										
2210201	702006009	住房公积金	5.23					5.23										

预算 07 表

基本支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,506.70	1,506.70	1,506.70									
加义镇政府机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	33.08									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	01	津贴补贴	91.26	91.26	91.26									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	01	其他社会保障缴费	5.22	5.22	5.22									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	14.76	14.76	14.76									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	01	商品服务支出二	10.48	10.48	10.48									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	01	其他工资福利支出	50.40	50.40	50.40									

		相关机构事务）														
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	01	公务交通补贴	25.79	25.79	25.79									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	01	奖金	9.92	9.92	9.92									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	01	商品服务支出一	68.72	68.72	68.72									
加义镇政府机关	2210201	住房公积金	01	住房公积金	23.61	23.61	23.61									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	01	基本工资	119.09	119.09	119.09									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	绩效工资	9.83	9.83	9.83									
加义镇财政所	2210201	住房公积金	01	住房公积金	5.95	5.95	5.95									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	3.72	3.72	3.72									
加义镇财政所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36	8.36									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	奖金	2.59	2.59	2.59									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	其他工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政	01	津贴补贴	12.38	12.38	12.38									

		事务）														
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	商品服务支出一	17.06	17.06	17.06									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	公务交通补贴	5.34	5.34	5.34									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	基本工资	31.11	31.11	31.11									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52									
加义镇财政所	2010601	行政运行（财政事务）	01	商品服务支出二	2.74	2.74	2.74									
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	绩效工资	9.37	9.37	9.37									
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	1.89	1.89	1.89									
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	商品服务支出一	9.60	9.60	9.60									
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	公务交通补贴	3.06	3.06	3.06									
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	商品服务支出二	1.40	1.40	1.40									
加义镇社会保障综合服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	3.03	3.03	3.03									
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	奖金	1.32	1.32	1.32									
加义镇社会保障	2080109	社会保险经办机	01	其他社会保障缴	0.27	0.27	0.27									

综合服务中心		构		费												
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	津贴补贴	2.06	2.06	2.06									
加义镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	基本工资	15.85	15.85	15.85									
加义镇社会保障综合服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	4.26									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	津贴补贴	17.40	17.40	17.40									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	公务交通补贴	21.90	21.90	21.90									
加义镇农业综合服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	25.35	25.35	25.35									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	15.85	15.85	15.85									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	其他工资福利支出	49.00	49.00	49.00									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	基本工资	139.97	139.97	139.97									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	商品服务支出一	64.68	64.68	64.68									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	奖金	11.66	11.66	11.66									
加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	商品服务支出二	12.32	12.32	12.32									

加义镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	绩效工资	71.30	71.30	71.30									
加义镇农业综合服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	35.69									
加义镇经济发展服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	5.82									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	商品服务支出一	13.48	13.48	13.48									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	其他工资福利支出	9.80	9.80	9.80									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	2.59	2.59	2.59									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	津贴补贴	2.54	2.54	2.54									
加义镇经济发展服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	4.15	4.15	4.15									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	绩效工资	12.77	12.77	12.77									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	公务交通补贴	4.26	4.26	4.26									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	商品服务支出二	1.92	1.92	1.92									
加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	奖金	1.82	1.82	1.82									

加义镇经济发展服务中心	2130501	行政运行（扶贫）	01	基本工资	21.81	21.81	21.81									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	奖金	1.27	1.27	1.27									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	津贴补贴	1.70	1.70	1.70									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	2.97	2.97	2.97									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	4.16	4.16									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	1.86	1.86	1.86									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	商品服务支出二	1.34	1.34	1.34									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	绩效工资	9.54	9.54	9.54									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	商品服务支出一	9.66	9.66	9.66									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									

加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	基本工资	15.22	15.22	15.22									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
加义镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	公务交通补贴	3.18	3.18	3.18									
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	津贴补贴	4.89	4.89	4.89									
加义镇社会事务服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	6.71	6.71	6.71									
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	奖金	3.05	3.05	3.05									
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	公务交通补贴	6.24	6.24	6.24									
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	绩效工资	19.29	19.29	19.29									
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	基本工资	36.59	36.59	36.59									
加义镇社会事务服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	9.44									
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00									
加义镇社会事务	2130550	扶贫事业机构	01	商品服务支出一	18.78	18.78	18.78									

服务中心																
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	商品服务支出二	3.22	3.22	3.22									
加义镇社会事务服务中心	2130550	扶贫事业机构	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	4.19	4.19	4.19									
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	1.48	1.48	1.48									
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	奖金	1.04	1.04	1.04									
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	公务交通补贴	2.40	2.40	2.40									
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
加义镇退役军人服务站	2210201	住房公积金	01	住房公积金	2.36	2.36	2.36									
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	其他工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
加义镇退役军人服务站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32	3.32	3.32									
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	商品服务支出一	7.71	7.71	7.71									
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	基本工资	12.46	12.46	12.46									
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	商品服务支出二	1.09	1.09	1.09									
加义镇退役军人	2082801	行政运行	01	津贴补贴	1.32	1.32	1.32									

服务站																
加义镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	绩效工资	7.22	7.22	7.22									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	商品服务支出二	2.32	2.32	2.32									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	其他工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	商品服务支出一	17.48	17.48	17.48									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	3.27	3.27	3.27									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	公务交通补贴	5.64	5.64	5.64									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	津贴补贴	2.95	2.95	2.95									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	基本工资	26.40	26.40	26.40									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	绩效工资	17.16	17.16	17.16									
加义镇综合行政执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	7.32									
加义镇综合行政执法大队	2210201	住房公积金	01	住房公积金	5.23	5.23	5.23									
加义镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	奖金	2.20	2.20	2.20									

预算 08 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
														其他社会保障缴费							
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	1,164.89	746.35	418.50	136.50	34.87	156.48	171.18	111.45		49.61		10.12	6.97	3.15		79.36			168.00
			1,164.89	746.35	418.50	136.50	34.87	156.48	171.18	111.45		49.61		10.12	6.97	3.15		79.36			168.00
	702006001	加义镇政府机关	347.34	220.27	119.09	91.26	9.92		53.06	33.08		14.76		5.22	2.07	3.15		23.61			50.40
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.65	220.27	119.09	91.26	9.92		19.98			14.76		5.22	2.07	3.15					50.40
2080505	702006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08						33.08	33.08											
2210201	702006001	住房公积金	23.61															23.61			

	702006002	加义镇财政所	87.06	55.91	31.11	12.38	2.59	9.83	12.60	8.36		3.72		0.52	0.52			5.95			12.60
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	72.75	55.91	31.11	12.38	2.59	9.83	4.24			3.72		0.52	0.52						12.60
2080505	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36						8.36	8.36											
2210201	702006002	住房公积金	5.95															5.95			
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	45.05	28.60	15.85	2.06	1.32	9.37	6.42	4.26		1.89		0.27	0.27			3.03			7.00
2080109	702006003	社会保险经办机构	37.76	28.60	15.85	2.06	1.32	9.37	2.16			1.89		0.27	0.27						7.00
2080505	702006003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26						4.26	4.26											
2210201	702006003	住房公积金	3.03															3.03			
	702006004	加义镇农业综合服务中心	368.45	240.33	139.97	17.40	11.66	71.30	53.77	35.69		15.85		2.23	2.23			25.35			49.00
2080505	702006004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69						35.69	35.69											
2130101	702006004	行政运行	307.41	240.33	139.97	17.40	11.66	71.30	18.08			15.85		2.23	2.23						49.00

2210201	702006004	住房公积金	25.35															25.35			
	702006005	加义镇经济发展服务中心	61.66	38.94	21.81	2.54	1.82	12.77	8.77	5.82		2.59		0.36	0.36			4.15			9.80
2080505	702006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82						5.82	5.82											
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	51.69	38.94	21.81	2.54	1.82	12.77	2.95			2.59		0.36	0.36						9.80
2210201	702006005	住房公积金	4.15															4.15			
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	43.98	27.73	15.22	1.70	1.27	9.54	6.28	4.16		1.86		0.26	0.26			2.97			7.00
2080505	702006006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16						4.16	4.16											
2200101	702006006	行政运行	36.85	27.73	15.22	1.70	1.27	9.54	2.12			1.86		0.26	0.26						7.00
2210201	702006006	住房公积金	2.97															2.97			
	702006007	加义镇社会事务服务中心	98.75	63.82	36.59	4.89	3.05	19.29	14.22	9.44		4.19		0.59	0.59			6.71			14.00
2080505	702006007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44						9.44	9.44											

2130550	702006007	扶贫事业机构	82.60	63.82	36.59	4.89	3.05	19.29	4.78			4.19		0.59	0.59						14.00
2210201	702006007	住房公积金	6.71															6.71			
	702006008	加义镇退役军人服务站	35.01	22.04	12.46	1.32	1.04	7.22	5.01	3.32		1.48		0.21	0.21			2.36			5.60
2080505	702006008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32						3.32	3.32											
2082801	702006008	行政运行	29.33	22.04	12.46	1.32	1.04	7.22	1.69			1.48		0.21	0.21						5.60
2210201	702006008	住房公积金	2.36															2.36			
	702006009	加义镇综合行政执法大队	77.59	48.71	26.40	2.95	2.20	17.16	11.05	7.32		3.27		0.46	0.46			5.23			12.60
2080505	702006009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32						7.32	7.32											
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	65.04	48.71	26.40	2.95	2.20	17.16	3.73			3.27		0.46	0.46						12.60
2210201	702006009	住房公积金	5.23															5.23			

预算 09 表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,164.89	434.40	276.18	65.66	29.56	63.00	730.49
			1,164.89	434.40	276.18	65.66	29.56	63.00	730.49
	702006001	加义镇政府机关	347.34	347.34	220.27	53.06	23.61	50.40	
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.65	290.65	220.27	19.98		50.40	
2080505	702006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08		33.08			
2210201	702006001	住房公积金	23.61	23.61			23.61		
	702006002	加义镇财政所	87.06	87.06	55.91	12.60	5.95	12.60	
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	72.75	72.75	55.91	4.24		12.60	
2080505	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36		8.36			

2210201	702006002	住房公积金	5.95	5.95			5.95		
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	45.05						45.05
2080109	702006003	社会保险经办机构	37.76						37.76
2080505	702006003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26						4.26
2210201	702006003	住房公积金	3.03						3.03
	702006004	加义镇农业综合服务中心	368.45						368.45
2080505	702006004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69						35.69
2130101	702006004	行政运行	307.41						307.41
2210201	702006004	住房公积金	25.35						25.35
	702006005	加义镇经济发展服务中心	61.66						61.66
2080505	702006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82						5.82
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	51.69						51.69
2210201	702006005	住房公积金	4.15						4.15
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	43.98						43.98
2080505	702006006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16						4.16

2200101	702006006	行政运行	36.85						36.85
2210201	702006006	住房公积金	2.97						2.97
	702006007	加义镇社会事务服务中心	98.75						98.75
2080505	702006007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44						9.44
2130550	702006007	扶贫事业机构	82.60						82.60
2210201	702006007	住房公积金	6.71						6.71
	702006008	加义镇退役军人服务站	35.01						35.01
2080505	702006008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32						3.32
2082801	702006008	行政运行	29.33						29.33
2210201	702006008	住房公积金	2.36						2.36
	702006009	加义镇综合行政执法大队	77.59						77.59
2080505	702006009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32						7.32
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	65.04						65.04
2210201	702006009	住房公积金	5.23						5.23

预算 10 表

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	341.81	38.25	28.19			6.00	29.00				18.00		14.50	1.50	17.78	6.45	5.90				14.18		8.36	41.86		17.52		77.81	16.51
			341.81	38.25	28.19			6.00	29.00				18.00		14.50	1.50	17.78	6.45	5.90				14.18		8.36	41.86		17.52		77.81	16.51
	702006001	加义镇政府机关	104.99	12.50	7.00			2.00	9.50				5.50		4.50		4.55	2.46	2.00				4.18		2.38	11.91		5.00		25.79	5.72
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104.99	12.50	7.00			2.00	9.50				5.50		4.50		4.55	2.46	2.00				4.18		2.38	11.91		5.00		25.79	5.72
	702006002	加义镇财政所	25.14	5.75	3.50				4.00				1.00				0.80	0.31	0.71						0.62	3.11				5.34	

2010601	702006002	行政运行（财政事务）	25.14	5.75	3.50				4.00				1.00				0.80	0.31	0.71						0.62	3.11				5.34	
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	14.06	1.50					2.00						1.00	1.50	0.93	0.16					1.00		0.32	1.59		1.00		3.06	
2080109	702006003	社会保险经办机构	14.06	1.50					2.00						1.00	1.50	0.93	0.16					1.00		0.32	1.59		1.00		3.06	
	702006004	加义镇农业综合服务中心	98.90	10.00	6.00			2.00	4.50				7.00		6.50		5.75	1.40	1.50				6.50		2.80	14.00		5.00		21.90	4.05
2130101	702006004	行政运行	98.90	10.00	6.00			2.00	4.50				7.00		6.50		5.75	1.40	1.50				6.50		2.80	14.00		5.00		21.90	4.05
	702006005	加义镇经济发展服务中心	19.66	2.00	2.32				2.00				1.00				1.75	0.22							0.43	2.18		1.50		4.26	2.00
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	19.66	2.00	2.32				2.00				1.00				1.75	0.22							0.43	2.18		1.50		4.26	2.00
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	14.18	1.00	2.00				2.00				1.00		1.00		1.00	0.15							0.30	1.53		1.02		3.18	
2200101	702006006	行政运行	14.18	1.00	2.00				2.00				1.00		1.00		1.00	0.15							0.30	1.53		1.02		3.18	

	702006007	加义镇社会事务服务中心	28.24	2.50	3.50			1.00	2.00				1.00				1.50	1.37	1.00				1.50		0.73	3.66		1.00		6.24	1.24
2130550	702006007	扶贫事业机构	28.24	2.50	3.50			1.00	2.00				1.00				1.50	1.37	1.00				1.50		0.73	3.66		1.00		6.24	1.24
	702006008	加义镇退役军人服务站	11.20	1.00	1.00				1.00				0.50		0.50		0.50	0.12	0.69						0.25	1.24		1.00		2.40	1.00
2082801	702006008	行政运行	11.20	1.00	1.00				1.00				0.50		0.50		0.50	0.12	0.69						0.25	1.24		1.00		2.40	1.00
	702006009	加义镇综合行政执法大队	25.44	2.00	2.87			1.00	2.00				1.00		1.00		1.00	0.26					1.00		0.53	2.64		2.00		5.64	2.50
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	25.44	2.00	2.87			1.00	2.00				1.00		1.00		1.00	0.26					1.00		0.53	2.64		2.00		5.64	2.50

预算 11 表

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	341.81	130.13	104.90	5.35	2.77		4.18	2.71		4.50	5.72	211.68
			341.81	130.13	104.90	5.35	2.77		4.18	2.71		4.50	5.72	211.68
	702006001	加义镇政府机关	104.99	104.99	81.58	4.55	2.46		4.18	2.00		4.50	5.72	
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	104.99	104.99	81.58	4.55	2.46		4.18	2.00		4.50	5.72	
	702006002	加义镇财政所	25.14	25.14	23.32	0.80	0.31			0.71				
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	25.14	25.14	23.32	0.80	0.31			0.71				
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	14.06											14.06
2080109	702006003	社会保险经办机构	14.06											14.06

	702006004	加义镇农业综合服务中心	98.90											98.90
2130101	702006004	行政运行	98.90											98.90
	702006005	加义镇经济发展服务中心	19.66											19.66
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	19.66											19.66
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	14.18											14.18
2200101	702006006	行政运行	14.18											14.18
	702006007	加义镇社会事务服务中心	28.24											28.24
2130550	702006007	扶贫事业机构	28.24											28.24
	702006008	加义镇退役军人服务站	11.20											11.20
2082801	702006008	行政运行	11.20											11.20
	702006009	加义镇综合行政执法大队	25.44											25.44
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	25.44											25.44

预算 12 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算 14 表

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	122.25	122.25	122.25									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	03	三馆免费配套	0.50	0.50	0.50									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	03	镇村两级人大代表联络平台经费	8.80	8.80	8.80									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	03	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30	3.30									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	03	社会综合管理经费	57.28	57.28	57.28									

加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	03	乡镇环境整治经费	17.90	17.90	17.90									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	03	安全生产经费	17.90	17.90	17.90									
加义镇政府机关	2082502	其他农村生活救助	03	工伤民工补助	2.99	2.99	2.99									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	03	工青妇工作经费	6.00	6.00	6.00									
加义镇政府机关	2130102	一般行政管理事务	03	农村税改	3.00	3.00	3.00									
加义镇政府机关	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	03	基层统计达标经费及统计员补助	4.58	4.58	4.58									

项目支出明细表（A）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		119.26																											119.26
					119.26																											119.26
		702006001	加义镇政府机关		119.26																											119.26
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702006001	镇村两级武装工作经费	03	3.30																											3.30
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702006001	镇村两级人大代表联络平台经费	03	8.80																											8.80
2010301	行政运行（政府办公	702006001	乡镇环境整治经费	03	17.90																											17.90

	厅（室）及相关机构事务）																														
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702006001	社会综合管理经费	03	57.28																										57.28
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702006001	三馆免费配套	03	0.50																										0.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702006001	基层统计达标经费及统计员补助	03	4.58																										4.58
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702006001	工青妇工作经费	03	6.00																										6.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	702006001	安全生产经费	03	17.90																										17.90
2130102	一般行政管理事务	702006001	农村税改	03	3.00																										3.00

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		119.26	119.26										119.26			
					119.26	119.26										119.26			
		702006001	加义镇政府机关		119.26	119.26										119.26			
2010301	行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）	702006001	镇村两级武装工作经费	03	3.30	3.30										3.30			
2010301	行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）	702006001	镇村两级人大代表联络平台经费	03	8.80	8.80										8.80			

2010301	行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）	702006001	乡镇环境整治经费	03	17.90	17.90										17.90			
2010301	行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）	702006001	社会综合管理经费	03	57.28	57.28										57.28			
2010301	行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）	702006001	三馆免费配套	03	0.50	0.50										0.50			
2010301	行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）	702006001	基层统计达标经费及统计员补助	03	4.58	4.58										4.58			
2010301	行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）	702006001	工青妇工作经费	03	6.00	6.00										6.00			
2010301	行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）	702006001	安全生产经费	03	17.90	17.90										17.90			
2130102	一般行政管理事务	702006001	农村税改	03	3.00	3.00										3.00			

项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		2.99	2.99											2.99													
					2.99	2.99											2.99													
		702006001	加义镇政府机关		2.99	2.99											2.99													
2082502	其他农村生活救助	702006001	工伤民工补助	03	2.99	2.99											2.99													

预算 15 表 B1

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		2.99	2.99					2.99								
					2.99	2.99					2.99								
		702006001	加义镇政府机关		2.99	2.99					2.99								
2082502	其他农村生活救助	702006001	工伤民工补助	03	2.99	2.99					2.99								

项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	资本性支出																债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1,628.95	1,506.70	1,164.89	341.81		122.25	119.26	2.99										
			1,628.95	1,506.70	1,164.89	341.81		122.25	119.26	2.99										
	702006001	加义镇政府机关	574.58	452.33	347.34	104.99		122.25	119.26	2.99										
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	68.72	68.72		68.72														
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	57.28					57.28	57.28											

2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.00					6.00	6.00											
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.50					0.50	0.50											
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91.26	91.26	91.26															
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.79	25.79		25.79														
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	17.90					17.90	17.90											
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	14.76	14.76	14.76															
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.40	50.40	50.40															
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.58					4.58	4.58											
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.22	5.22	5.22															

2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.48	10.48		10.48														
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.92	9.92	9.92															
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.80					8.80	8.80											
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	17.90					17.90	17.90											
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	119.09	119.09	119.09															
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.30					3.30	3.30											
2080505	702006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08															
2082502	702006001	其他农村生活救助	2.99					2.99		2.99										
2130102	702006001	一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00											
2210201	702006001	住房公积金	23.61	23.61	23.61															
	702006002	加义镇财政所	112.20	112.20	87.06	25.14														

2010601	702006002	行政运行（财政事务）	12.38	12.38	12.38															
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	5.34	5.34		5.34														
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	12.60	12.60	12.60															
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	31.11	31.11	31.11															
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	17.06	17.06		17.06														
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	9.83	9.83	9.83															
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	2.59	2.59	2.59															
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	2.74	2.74		2.74														
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	3.72	3.72	3.72															
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	0.52	0.52	0.52															
2080505	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36															
2210201	702006002	住房公积金	5.95	5.95	5.95															
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	59.11	59.11	45.05	14.06														
2080109	702006003	社会保险经办机构	3.06	3.06		3.06														
2080109	702006003	社会保险经办机构	1.32	1.32	1.32															

2080109	702006003	社会保险经办机构	7.00	7.00	7.00															
2080109	702006003	社会保险经办机构	0.27	0.27	0.27															
2080109	702006003	社会保险经办机构	1.40	1.40		1.40														
2080109	702006003	社会保险经办机构	9.60	9.60		9.60														
2080109	702006003	社会保险经办机构	1.89	1.89	1.89															
2080109	702006003	社会保险经办机构	9.37	9.37	9.37															
2080109	702006003	社会保险经办机构	15.85	15.85	15.85															
2080109	702006003	社会保险经办机构	2.06	2.06	2.06															
2080505	702006003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26															
2210201	702006003	住房公积金	3.03	3.03	3.03															
	702006004	加义镇农业综合服务中心	467.35	467.35	368.45	98.90														
2080505	702006004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69															
2130101	702006004	行政运行	17.40	17.40	17.40															
2130101	702006004	行政运行	12.32	12.32		12.32														

2130101	702006004	行政运行	49.00	49.00	49.00															
2130101	702006004	行政运行	64.68	64.68		64.68														
2130101	702006004	行政运行	2.23	2.23	2.23															
2130101	702006004	行政运行	15.85	15.85	15.85															
2130101	702006004	行政运行	21.90	21.90		21.90														
2130101	702006004	行政运行	139.97	139.97	139.97															
2130101	702006004	行政运行	71.30	71.30	71.30															
2130101	702006004	行政运行	11.66	11.66	11.66															
2210201	702006004	住房公积金	25.35	25.35	25.35															
	702006005	加义镇经济发展服务中心	81.32	81.32	61.66	19.66														
2080505	702006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82															
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	0.36	0.36	0.36															
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	1.92	1.92		1.92														
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	13.48	13.48		13.48														
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	2.59	2.59	2.59															

2130501	702006005	行政运行（扶贫）	4.26	4.26		4.26														
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	21.81	21.81	21.81															
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	12.77	12.77	12.77															
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	1.82	1.82	1.82															
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	2.54	2.54	2.54															
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	9.80	9.80	9.80															
2210201	702006005	住房公积金	4.15	4.15	4.15															
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	58.16	58.16	43.98	14.18														
2080505	702006006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16															
2200101	702006006	行政运行	3.18	3.18		3.18														
2200101	702006006	行政运行	15.22	15.22	15.22															
2200101	702006006	行政运行	9.54	9.54	9.54															
2200101	702006006	行政运行	1.27	1.27	1.27															
2200101	702006006	行政运行	7.00	7.00	7.00															
2200101	702006006	行政运行	9.66	9.66		9.66														

2200101	702006006	行政运行	1.86	1.86	1.86															
2200101	702006006	行政运行	1.34	1.34		1.34														
2200101	702006006	行政运行	0.26	0.26	0.26															
2200101	702006006	行政运行	1.70	1.70	1.70															
2210201	702006006	住房公积金	2.97	2.97	2.97															
	702006007	加义镇社会事务服务中心	126.99	126.99	98.75	28.24														
2080505	702006007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44															
2130550	702006007	扶贫事业机构	36.59	36.59	36.59															
2130550	702006007	扶贫事业机构	19.29	19.29	19.29															
2130550	702006007	扶贫事业机构	3.05	3.05	3.05															
2130550	702006007	扶贫事业机构	14.00	14.00	14.00															
2130550	702006007	扶贫事业机构	0.59	0.59	0.59															
2130550	702006007	扶贫事业机构	3.22	3.22		3.22														
2130550	702006007	扶贫事业机构	18.78	18.78		18.78														
2130550	702006007	扶贫事业机构	4.19	4.19	4.19															

2130550	702006007	扶贫事业机构	6.24	6.24		6.24														
2130550	702006007	扶贫事业机构	4.89	4.89	4.89															
2210201	702006007	住房公积金	6.71	6.71	6.71															
	702006008	加义镇退役军人服务站	46.21	46.21	35.01	11.20														
2080505	702006008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	3.32															
2082801	702006008	行政运行	2.40	2.40		2.40														
2082801	702006008	行政运行	12.46	12.46	12.46															
2082801	702006008	行政运行	7.22	7.22	7.22															
2082801	702006008	行政运行	1.04	1.04	1.04															
2082801	702006008	行政运行	1.32	1.32	1.32															
2082801	702006008	行政运行	5.60	5.60	5.60															
2082801	702006008	行政运行	0.21	0.21	0.21															
2082801	702006008	行政运行	1.09	1.09		1.09														
2082801	702006008	行政运行	7.71	7.71		7.71														
2082801	702006008	行政运行	1.48	1.48	1.48															

2210201	702006008	住房公积金	2.36	2.36	2.36															
	702006009	加义镇综合行政执法大队	103.03	103.03	77.59	25.44														
2080505	702006009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32															
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	5.64	5.64		5.64														
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	26.40	26.40	26.40															
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	17.16	17.16	17.16															
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	2.20	2.20	2.20															
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	2.95	2.95	2.95															
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	12.60	12.60	12.60															
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	0.46	0.46	0.46															
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	2.32	2.32		2.32														
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	17.48	17.48		17.48														
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	3.27	3.27	3.27															
2210201	702006009	住房公积金	5.23	5.23	5.23															

预算 17 表

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,628.95	434.40	249.39			942.17				2.99						
			1,628.95	434.40	249.39			942.17				2.99						
	702006001	加义镇政府机关	574.58	347.34	224.25							2.99						
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.90	290.65	221.25													
2080505	702006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08														
2082502	702006001	其他农村生活救助	2.99									2.99						
2130102	702006001	一般行政管理事务	3.00		3.00													
2210201	702006001	住房公积金	23.61	23.61														
	702006002	加义镇财政所	112.20	87.06	25.14													
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	97.89	72.75	25.14													
2080505	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36														
2210201	702006002	住房公积金	5.95	5.95														
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	59.11					59.11										

2080109	702006003	社会保险经办机构	51.82					51.82										
2080505	702006003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26					4.26										
2210201	702006003	住房公积金	3.03					3.03										
	702006004	加义镇农业综合服务中心	467.35					467.35										
2080505	702006004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69					35.69										
2130101	702006004	行政运行	406.31					406.31										
2210201	702006004	住房公积金	25.35					25.35										
	702006005	加义镇经济发展服务中心	81.32					81.32										
2080505	702006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82					5.82										
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	71.35					71.35										
2210201	702006005	住房公积金	4.15					4.15										
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	58.16					58.16										
2080505	702006006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16					4.16										
2200101	702006006	行政运行	51.03					51.03										
2210201	702006006	住房公积金	2.97					2.97										
	702006007	加义镇社会事务服务中心	126.99					126.99										
2080505	702006007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44					9.44										

2130550	702006007	扶贫事业机构	110.84					110.84										
2210201	702006007	住房公积金	6.71					6.71										
	702006008	加义镇退役军人服务站	46.21					46.21										
2080505	702006008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32					3.32										
2082801	702006008	行政运行	40.53					40.53										
2210201	702006008	住房公积金	2.36					2.36										
	702006009	加义镇综合行政执法大队	103.03					103.03										
2080505	702006009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32					7.32										
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	90.48					90.48										
2210201	702006009	住房公积金	5.23					5.23										

预算 18 表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算22表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算24表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

预算28表

上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 29 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

预算 31 表

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	1,628.95	1,005.62	171.18	111.45		49.61		10.12	6.97	3.15		418.50	168.00	36.83	4.18	3.34	29.31
			1,628.95	1,005.62	171.18	111.45		49.61		10.12	6.97	3.15		418.50	168.00	36.83	4.18	3.34	29.31
	702006001	加义镇政府机关	574.58	394.61	53.06	33.08		14.76		5.22	2.07	3.15		119.09	50.40	10.48	1.19	0.95	8.34
2010301	702006001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.90	331.93	19.98			14.76		5.22	2.07	3.15		119.09	50.40	10.48	1.19	0.95	8.34
2080505	702006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08	33.08													

2082502	702006001	其他农村生活救助	2.99	2.99															
2130102	702006001	一般行政管理事务	3.00	3.00															
2210201	702006001	住房公积金	23.61	23.61															
	702006002	加义镇财政所	112.20	65.75	12.60	8.36		3.72		0.52	0.52			31.11	12.60	2.74	0.31	0.25	2.18
2010601	702006002	行政运行（财政事务）	97.89	51.44	4.24			3.72		0.52	0.52			31.11	12.60	2.74	0.31	0.25	2.18
2080505	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36	8.36													
2210201	702006002	住房公积金	5.95	5.95															
	702006003	加义镇社会保障综合服务中心	59.11	34.86	6.42	4.26		1.89		0.27	0.27			15.85	7.00	1.40	0.16	0.13	1.11
2080109	702006003	社会保险经办机构	51.82	27.57	2.16			1.89		0.27	0.27			15.85	7.00	1.40	0.16	0.13	1.11
2080505	702006003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26	4.26													
2210201	702006003	住房公积金	3.03	3.03															
	702006004	加义镇农业综合服务中心	467.35	266.06	53.77	35.69		15.85		2.23	2.23			139.97	49.00	12.32	1.40	1.12	9.80

2080505	702006004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69	35.69													
2130101	702006004	行政运行	406.31	205.02	18.08			15.85		2.23	2.23			139.97	49.00	12.32	1.40	1.12	9.80
2210201	702006004	住房公积金	25.35	25.35															
	702006005	加义镇经济发展服务中心	81.32	47.79	8.77	5.82		2.59		0.36	0.36			21.81	9.80	1.92	0.22	0.17	1.53
2080505	702006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82	5.82													
2130501	702006005	行政运行（扶贫）	71.35	37.82	2.95			2.59		0.36	0.36			21.81	9.80	1.92	0.22	0.17	1.53
2210201	702006005	住房公积金	4.15	4.15															
	702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	58.16	34.60	6.28	4.16		1.86		0.26	0.26			15.22	7.00	1.34	0.15	0.12	1.07
2080505	702006006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16	4.16													
2200101	702006006	行政运行	51.03	27.47	2.12			1.86		0.26	0.26			15.22	7.00	1.34	0.15	0.12	1.07
2210201	702006006	住房公积金	2.97	2.97															

	702006007	加义镇社会事务服务中心	126.99	73.18	14.22	9.44		4.19		0.59	0.59			36.59	14.00	3.22	0.37	0.29	2.56
2080505	702006007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	9.44													
2130550	702006007	扶贫事业机构	110.84	57.03	4.78			4.19		0.59	0.59			36.59	14.00	3.22	0.37	0.29	2.56
2210201	702006007	住房公积金	6.71	6.71															
	702006008	加义镇退役军人服务站	46.21	27.06	5.01	3.32		1.48		0.21	0.21			12.46	5.60	1.09	0.12	0.10	0.87
2080505	702006008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	3.32	3.32													
2082801	702006008	行政运行	40.53	21.38	1.69			1.48		0.21	0.21			12.46	5.60	1.09	0.12	0.10	0.87
2210201	702006008	住房公积金	2.36	2.36															
	702006009	加义镇综合行政执法大队	103.03	61.71	11.05	7.32		3.27		0.46	0.46			26.40	12.60	2.32	0.26	0.21	1.85
2080505	702006009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32	7.32													
2120201	702006009	城乡社区规划与管理	90.48	49.16	3.73			3.27		0.46	0.46			26.40	12.60	2.32	0.26	0.21	1.85
2210201	702006009	住房公积金	5.23	5.23															

预算 32 表

单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																										在校学生人数(人)
							总计	在职人员																				离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员							事业人员													合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员				C、自收自支					
																	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		150	56	94			165	120	40			1	7	13	6	80	80					80							45	45		
		150	56	94			165	120	40			1	7	13	6	80	80					80							45	45		
702006001	加义镇政府机关	48	48				80	36	36			1	7	10	6														44	44		
702006001	加义镇政府机关	48	48				80	36	36			1	7	10	6														44	44		
702006002	加义镇财政所	12	8	4			10	9	4					3		5	5					5							1	1		
702006002	加义镇财政所	12	8	4			10	9	4					3		5	5					5							1	1		
702006003	加义镇社会保障综合服务中心	10		10			5	5								5	5					5										
702006003	加义镇社会保障综合服务中心	10		10			5	5								5	5					5										

702006004	加义镇农业综合服务中心	40		40			35	35								35	35					35										
702006004	加义镇农业综合服务中心	40		40			35	35								35	35					35										
702006005	加义镇经济发展服务中心	7		7			7	7								7	7					7										
702006005	加义镇经济发展服务中心	7		7			7	7								7	7					7										
702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	6		6			5	5								5	5					5										
702006006	加义镇自然资源和生态环境服务中心	6		6			5	5								5	5					5										
702006007	加义镇社会事务服务中心	10		10			10	10								10	10					10										
702006007	加义镇社会事务服务中心	10		10			10	10								10	10					10										
702006008	加义镇退役军人服务站	5		5			4	4								4	4					4										
702006008	加义镇退役军人服务站	5		5			4	4								4	4					4										
702006009	加义镇综合行政执法大队	12		12			9	9								9	9					9										
702006009	加义镇综合行政执法大队	12		12			9	9								9	9					9										

2022 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	24.30		24.30		
加义镇政府机关	20.40		20.40		
加义镇财政所	0.71		0.71		
加义镇农业综合服务中心	1.50		1.50		
加义镇社会事务服务中心	1.00		1.00		
加义镇退役军人服务站	0.69		0.69		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：平江县加义镇人民政府　　单位负责人：方琼

部门基本信息	预算单位	平江县加义镇人民政府		
	绩效管理联络员	童慧玲	联系电话	13367407587
	人员编制数	149	实有人数	165
	部门职能职责概述	加义镇人民政府贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好“三农”工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。 （一）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。 （二）对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 （三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。 （四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。 （五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。 （六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。 （七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。 （八）完成上级组织交办的其他事项。		

单位年度收入预算（万元）

收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
1628.95	1628.95			

单位年度支出预算（万元）

支出合计	基本支出	项目支出
1628.95	1506.7	122.25

其中	三公经费预算（万元）		
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
8			8

<table>
<tr><td>年度绩效目标
部门整体支出</td><td colspan="4">本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：
目标1：紧抓国家乡村振兴的基本战略，促进乡镇经济发展；
目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，"惠民惠农补贴"发放及时率达100%，坚守民生保障底线；
目标3：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全；
目标4：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作；
目标5：立足加义镇特色资源优势，大力发展乡村旅游，改善农村人居环境，建设如碧桂园丽江田园小镇，芦头境谷，连云山漂流等特色旅游景点，打造加义特色的“康养小镇”；
目标6:调整农业产业结构，大力支持如欢乐果农场等特色农业产业基地的发展。
目标7：严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于加义镇的社会经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标部门整体支出</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政府年度基本支出预算控制数</td><td>≦1628.95万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>降低社会治理成本</td><td>社会治理成本比上年减少3%</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>基建噪音污染</td><td>治理率≧95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>1.完善基础设施建设
2.支持重点乡村旅游项目
3.支持发展特色农业产业基地
4.惠民惠农补贴对象
5.安全维稳范围
6.打造美丽乡村，提升乡村人居环境</td><td>1.范围≧31个行政村及3个社区街道
2.乡村旅游项目≧2个
3.农业产业基地≧1个
4.补贴对象=17702户
5.范围≧31个行政村及3个社区街道
6.范围≧31个行政村及3个社区街道</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>1.项目（工程）验收合格率
2.环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目达到建设标准。
3.惠民惠农卡普及率
4.安全维稳工作开展完成率</td><td>1.合格率≧100%
2.达到标准值
3.普及率≧100%
4.完成率≧96%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1.项目建设按期完成率
2.专项工作按时完成率</td><td>1.按期完成率≧100%
2.按时完成率≧100%</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益	增加就业，提高群众收入，促进经济发展。	农民人均增收≧300元
		社会效益	进一步提高村级道路硬化率，群众出行便利。	道路硬化率≧98%
		环境效益	进一步改善人居环境，使环境更加宜居宜业。	人居环境明显改善，环境优美、整洁
		可持续影响	坚持以可持续发展为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	全镇群众满意度	≧95%
其他说明的问题				
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

洁口

平江县财政局文件

平财预〔2021〕16号　　签发人：夏　海

平江县财政局
关于批复2022年县级部门预算的
通　知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区、福寿山汨罗江风景区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2022年县级部门预算已经县十八届人大第一次会议审查批准。现将核定的2022年部门预算指标批复下达你们（详见附表），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。

（二）树牢厉行节约意识。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，认真落实中央、省、市“长期过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本。

（三）全面用好存量资金。各单位应继续加强结转资金使用和管理，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀，特别是要加快上级转移支付结转资金的拨付，合理安排各项支出，努力提高资金使用效益。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到2022年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2022年部门预算批复表

平江县财政局

2021年11月3日

平江县财政局办公室　　2021年11月3日印发