

# 石牛寨镇人民政府 2024 年度

部

门

预

算

# 目录

## 第一部分 石牛寨镇人民政府单位 2024 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、政府性基金预算支出

### 六、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

#### （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 七、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

# 第一部分 石牛寨镇人民政府 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项

## （二）机构设置

部门构成情况：2024年平江县石牛寨镇人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为9个部门，即石牛寨镇人民政府机关、石牛寨镇财政所、石牛寨镇社会保障综合服务中心、石牛寨镇农业综合服务中心、石牛寨镇经济发展服务中心、石牛寨镇自然资源和生态环境服务中心、石牛寨镇社会事务服务中心、石牛寨镇退役军人服务站、石牛寨镇综合行政执法大队。

## 二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位为石牛寨镇人民政府本级。

## 三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，本单位2024年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收入，也没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入安排的支出，所以16、17、18表均为空；本单位2024年基本支出里没有对个人和家庭的补助，所以公开的附件11、12表均为空；本单位2024年没有国有资本经营预算支出，所以公开的附件19表为空；本单位2024年没有财政专户管理资金预算支出，所以公开的附件20表为空。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1089.82万元，其中，一般公共预算拨款1089.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算1089.82万元，其中，一般公共服务支出804.96万元，文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出63.48万元，农林水利支出98万元，住房保障支出43.38万元。

收支较去年增加181.82万元，主要原因是因为村级运转经费98万元、旅游发展经费80万元和单位人员变动支出增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

平江县石牛寨镇人民政府2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1089.82万元，其中，一般公共服务804.96万元，占部门预算支出74%；文化旅游体育与传媒支出80万元，占部门预算支出7%；社会保障和就业支出63.48万元，占部门预算支出6%；农林水利支出98万元，占部门预算支出9%，住房保障支出43.38万元，占部门预算支出4%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数 863.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出 715.75 万元。其中：基本工资 224.94 万元，津贴补贴 95.08 万元，奖金 18.74 万元，绩效工资 62.17 万元，社会保障缴费 94.75 万元，住房公积金 43.38 万元，公车补贴 43.92 万元，其他工资福利支出 132.77 万元。

2、一般商品和服务支出 147.4 万元。2024 年日常公用经费定额按在职实有人数的 2.6 万元/人压缩 15%预算安排。

**（二）项目支出：**2024 年本部门项目支出预算 226.67 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

- 1、安全生产经费 5.49 万元；
- 2、边界经费 0.3 万元；
- 3、工青妇工作经费 6 万元；
- 4、基层统计达标经费及统计员补助 2.18 万元；
- 5、三馆免费配套 0.5 万元；
- 6、社会综合管理经费 16.34 万元；
- 7、乡镇环境整治经费 5.49 万元；
- 8、镇村两级人大代表联络平台经费 4.8 万元；

- 9、镇村两级武装工作经费 3.3 万元；
- 10、工宗教管理经费 1.68 万元；
- 11、石牛寨政府旅游事业发展工作经费 80 万元；
- 12、工伤民工补助 2.58 万元；
- 13、村级运转经费 98 万元。

## 五、政府性基金预算支出

2024 年度本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2024 年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 1089.82 万元（2023 年 908 万元），比上年预算增加 181.82 万元，上升 20%，主要是村级运转经费 98 万元、旅游发展经费 80 万元和人员异动调资等。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 6.6 万元，较上年压缩 39.76%，主要是根据 2023 年实际发生“三公”经费预算，我镇依旧会健全厉行节约，反对铺张浪费的长效机制，进一步加强管理，严格控制“三公经费”。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本部门会议费预算 7 万元，拟召开 22 会议，人数 3050 人，内容为彻底落实党和政府各项路线方针政策，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、促进农村和谐等重大任务；培训费预算 4.2 万元，拟开展 10 培训，人数 1500 人，内容为强化公共服务能力培训，着力改善民生；加强社会管理能力培训，维护农村稳定；基层财务知识培训，推进基层民主、促进农村和谐等培训任务。

#### **（四）政府采购情况：**

2024 年本单位无政府采购预算。

#### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**

2024 年本单位无国有资产占有使用且无新增资产配置预算。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1089.82 万元，其中，基本支出 863.15 万元，项目支出 226.67 万元，具体绩效目标详见报表。

### **七、名词解释**

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

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用



车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 石牛寨镇人民政府 2024 年度部门预算表

## 2024年部门预算公开表

单位编码： 702010002

单位名称： 平江县石牛寨镇财政所

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表



# 收支总表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	1,089.82	(一) 一般公共服务支出	804.96	<b>一、基本支出</b>	<b>863.15</b>	一、机关工资福利支出	715.75
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	715.75	二、机关商品和服务支出	273.48
<b>  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	147.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>226.66</b>	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	80.00	按项目管理的商品和服务支出	126.08	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	63.48	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.58	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.58
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	98.00	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	98.00
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	98.00		
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	43.38				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
<b>七、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,089.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,089.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,089.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,089.82</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,089.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,089.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,089.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,089.82</b>



## 支出总表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,089.82	863.15	226.66			
			702	702	1,089.82	863.15	226.66			
			702010002	平江县石牛寨镇财政所	1,089.82	863.15	226.66			
201			201	一般公共服务支出	804.96	758.88	46.08			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.96	758.88	46.08			
201	03	01	2010301	行政运行	804.96	758.88	46.08			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
207	01		20701	文化和旅游	80.00		80.00			
207	01	13	2070113	旅游宣传	80.00		80.00			
208			208	社会保障和就业支出	63.48	60.90	2.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90				
208	25		20825	其他生活救助	2.58		2.58			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2.58		2.58			
213			213	农林水支出	98.00		98.00			
213	07		21307	农村综合改革	98.00		98.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.00		98.00			
221			221	住房保障支出	43.38	43.38				
221	02		22102	住房改革支出	43.38	43.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.38	43.38				







## 财政拨款收支总表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,089.82</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,089.82</b>
(一) 一般公共预算拨款	1,089.82	(一) 一般公共服务支出	804.96
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	80.00
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	63.48
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	98.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	43.38
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,089.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,089.82</b>

## 一般公共预算支出表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,089.82	863.15	715.75	0.00	147.40	226.66
			702	县乡财中心	1,089.82	863.15	715.75		147.40	226.66
			702010002	平江县石牛寨镇财政所	1,089.82	863.15	715.75		147.40	226.66
201			201	一般公共服务支出	804.96	758.88	611.48		147.40	46.08
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.96	758.88	611.48		147.40	46.08
201	03	01	2010301	行政运行	804.96	758.88	611.48		147.40	46.08
207			207	文化旅游体育与传媒支出	80.00					80.00
207	01		20701	文化和旅游	80.00					80.00
207	01	13	2070113	旅游宣传	80.00					80.00
208			208	社会保障和就业支出	63.48	60.90	60.90			2.58
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	60.90			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	60.90			
208	25		20825	其他生活救助	2.58					2.58
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2.58					2.58
213			213	农林水支出	98.00					98.00
213	07		21307	农村综合改革	98.00					98.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.00					98.00
221			221	住房保障支出	43.38	43.38	43.38			
221	02		22102	住房改革支出	43.38	43.38	43.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	43.38	43.38	43.38			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>715.75</b>	<b>715.75</b>	
30102	津贴补贴	139.00	139.00	
30103	奖金	18.74	18.74	
30107	绩效工资	62.17	62.17	
30101	基本工资	224.94	224.94	
30199	其他工资福利支出	132.77	132.77	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	60.90	
30113	住房公积金	43.38	43.38	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>147.40</b>		<b>147.40</b>
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30229	福利费	22.45		22.45
30228	工会经费	4.49		4.49
30226	劳务费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30216	培训费	4.20		4.20
30215	会议费	7.00		7.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30206	电费	10.95		10.95
30205	水费	6.00		6.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	26.31		26.31
	<b>合计</b>	<b>863.15</b>	<b>715.75</b>	<b>147.40</b>

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	715.75	715.75	444.86	94.75	43.38	132.77			
			702	县乡财中心	715.75	715.75	444.86	94.75	43.38	132.77			
			702010002	平江县石牛寨镇财政所	715.75	715.75	444.86	94.75	43.38	132.77			
201	03	01	702010002	行政运行	611.48	611.48	444.86	33.85		132.77			
208	05	05	702010002	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	60.90	60.90		60.90					
221	02	01	702010002	住房公积金	43.38	43.38			43.38				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	715.75	444.86	224.94	139.00	18.74	62.17	94.75	60.90		30.72		3.13	43.38	132.77			132.77
			702	县乡财中心	715.75	444.86	224.94	139.00	18.74	62.17	94.75	60.90		30.72		3.13	43.38	132.77			132.77
			702010002	平江县石牛寨镇财政所	715.75	444.86	224.94	139.00	18.74	62.17	94.75	60.90		30.72		3.13	43.38	132.77			132.77
201	03	01	702010002	行政运行	611.48	444.86	224.94	139.00	18.74	62.17	33.85			30.72		3.13		132.77			132.77
208	05	05	702010002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90						60.90	60.90									
221	02	01	702010002	住房公积金	43.38												43.38				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	147.40	147.40	110.20	7.00	4.20		8.00	10.00			8.00			
			702	县乡财中心	147.40	147.40	110.20	7.00	4.20		8.00	10.00			8.00			
			702010002	平江县石牛寨镇财政所	147.40	147.40	110.20	7.00	4.20		8.00	10.00			8.00			
201	03	01	702010002	行政运行	147.40	147.40	110.20	7.00	4.20		8.00	10.00			8.00			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

### 一般公共预算基本支出表 -- 公用经费 (商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

单位: 702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	147.40	26.31	10.00			6.00	10.95				15.00		8.00		7.00	4.20	10.00				8.00		4.49	22.45		15.00		
			702	县乡财中心	147.40	26.31	10.00			6.00	10.95				15.00		8.00		7.00	4.20	10.00				8.00		4.49	22.45		15.00		
			702010002	平江县石牛寨镇财政所	147.40	26.31	10.00			6.00	10.95				15.00		8.00		7.00	4.20	10.00				8.00		4.49	22.45		15.00		
201	03	01	702010002	行政运行	147.40	26.31	10.00			6.00	10.95				15.00		8.00		7.00	4.20	10.00				8.00		4.49	22.45		15.00		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.00					10.00
702	县乡财中心	10.00					10.00
702010002	平江县石牛寨镇财政所	10.00					10.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 国有资本经营预算支出表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



## 专项资金预算汇总表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	226.66	226.66								226.66		
702	县乡财中心	226.66	226.66								226.66		
702010002	安全生产经费	5.49	5.49								5.49		
702010002	边界经费	0.30	0.30								0.30		
702010002	工青妇工作经费	6.00	6.00								6.00		
702010002	基层统计达标经费及统计员补助	2.18	2.18								2.18		
702010002	三馆免费配套	0.50	0.50								0.50		
702010002	社会综合管理经费	16.34	16.34								16.34		
702010002	乡镇环境整治经费	5.49	5.49								5.49		
702010002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80	4.80								4.80		
702010002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30								3.30		
702010002	宗教管理经费	1.68	1.68								1.68		
702010002	石牛寨政府旅游事业发展工作经费	80.00	80.00								80.00		
702010002	工伤民工补助	2.58	2.58								2.58		
702010002	村级运转经费	98.00	98.00								98.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
702010002	平江县石牛寨镇财政所	226.66											
702010002	安全生产经费	5.49	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
					社会成本指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
					生态环境成本指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
				产出指标	数量指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
					质量指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
					时效指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
					社会效益指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
					生态效益指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
					可持续影响指标	安全生产经费	5.49 万元				万元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%				>90%	定性					
702010002	边界经费	0.30	边界经费	成本指标	经济成本指标	边界经费	0.30 万元				万元	定性	
					社会成本指标	边界经费	0.30 万元				万元	定性	
					生态环境成本指标	边界经费	0.30 万元				万元	定性	
				产出指标	数量指标	边界经费	0.30 万元				万元	定性	
					质量指标	边界经费	0.30 万元				万元	定性	
					时效指标	边界经费	0.30 万元				万元	定性	

					经济效益指标	边界经费	0.30 万元			万元	定性	
					社会效益指标	边界经费	0.30 万元			万元	定性	
					生态效益指标	边界经费	0.30 万元			万元	定性	
					可持续影响指标	边界经费	0.30 万元			万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%			>90%	定性	
702010002	村级运转经费	98.00	2024年村级运转经费	成本指标	经济成本指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					社会效益指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					生态环境成本指标	验收合格	验收合格			无	定性	
				产出指标	数量指标	14个行政村	14个行政村			无	定性	
					质量指标	全额拨付到村	全额拨付到村			无	定性	
					时效指标	按时拨付	按时拨付			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					社会效益指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					生态效益指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					可持续影响指标	验收合格	验收合格			无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%			无	定性					
702010002	工青妇工作经费	6.00	工青妇工作经费	成本指标	经济成本指标	工青妇工作经费	6.00 万元			万元	定性	
					社会效益指标	工青妇工作经费	6.00 万元			万元	定性	
					生态环境成本指标	工青妇工作经费	6.00 万元			万元	定性	
				产出指标	数量指标	工青妇工作经费	6.00 万元			万元	定性	
					质量指标	工青妇工作经费	6.00 万元			万元	定性	
					时效指标	工青妇工作经费	6.00 万元			万元	定性	
				经济效益指标	工青妇工作经费	6.00 万元			万元	定性		

				效益指标	社会效益指标	工青妇工作经费	6.00 万元				万元	定性	
				效益指标	生态效益指标	工青妇工作经费	6.00 万元				万元	定性	
				效益指标	可持续影响指标	工青妇工作经费	6.00 万元				万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%				>90%	定性	
702010002	工伤民工补助	2.58	工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
					社会成本指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
					生态环境成本指标	工伤民工补助资金 2.582万元	2.582万元				万元	定性	
				产出指标	数量指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
					质量指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
					时效指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
					社会效益指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
					生态效益指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
					可持续影响指标	工伤民工补助资金	2.582万元				万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%				>90%	定性	
				702010002	基层统计达标经费及统计员补助	2.18	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元		
社会成本指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元									万元	定性	
生态环境成本指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元									万元	定性	
产出指标	数量指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元								万元	定性	
	质量指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元								万元	定性	
	时效指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元								万元	定性	
效益指标	经济效益指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元								万元	定性	
	社会效益指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元								万元	定性	

				生态效益指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元			万元	定性		
				可持续影响指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.18万元			万元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		>90%	定性		
702010002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
					社会成本指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
					生态环境成本指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
				产出指标	数量指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
					质量指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
					时效指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
					社会效益指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
					生态效益指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
					可持续影响指标	三馆免费配套	0.50 万元			万元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%			万元	定性					
702010002	社会综合管理经费	16.34	社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	
					社会成本指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	
					生态环境成本指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	
				产出指标	数量指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	
					质量指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	
					时效指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	
					社会效益指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	
					生态效益指标	社会综合管理经费	16.34万元			万元	定性	

				可持续影响指标	社会综合管理费	16.34万元			万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		>90%	定性	
702010002	石牛寨政府旅游事业发展工作经费	80.00	石牛寨政府旅游事业发展工作经费	成本指标	经济成本指标	验收合格	验收合格		无	定性	
					社会成本指标	验收合格	验收合格		无	定性	
					生态环境成本指标	验收合格	验收合格		无	定性	
				产出指标	数量指标	验收合格	验收合格		无	定性	
					质量指标	验收合格	验收合格		无	定性	
					时效指标	验收合格	验收合格		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	验收合格	验收合格		无	定性	
					社会效益指标	验收合格	验收合格		无	定性	
					生态效益指标	验收合格	验收合格		无	定性	
					可持续影响指标	验收合格	验收合格		无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%		无	定性					
702010002	乡镇环境整治经费	5.49	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
					社会成本指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
					生态环境成本指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
				产出指标	数量指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
					质量指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
					时效指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
					社会效益指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
					生态效益指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	
					可持续影响指标	乡镇环境整治经费	5.49 万元		万元	定性	

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%			>90%	定性					
702010002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80	镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
					社会成本指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
					生态环境成本指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
				产出指标	数量指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
					质量指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
					时效指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
				效益指标	经济效益指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
					社会效益指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
					生态效益指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
					可持续影响指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80 万元			万元	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%			>90%	定性					
				702010002	镇村两级武装工作经费	3.30	镇村两级武装工作经费	成本指标	经济成本指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元			万元	定性	
									社会成本指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元			万元	定性	
生态环境成本指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元								万元	定性					
产出指标	数量指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元							万元	定性					
	质量指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元							万元	定性					
	时效指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元							万元	定性					
效益指标	经济效益指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元							万元	定性					
	社会效益指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元							万元	定性					
	生态效益指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元							万元	定性					
	可持续影响指标	镇村两级武装工作经费	3.30 万元							万元	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%							>90%	定性					

702010002	宗教管理经费	1.68	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					社会成本指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					生态环境成本指标	验收合格	验收合格			无	定性	
				产出指标	数量指标	14个行政村	14个行政村			无	定性	
					质量指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					时效指标	验收合格	验收合格			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					社会效益指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					生态效益指标	验收合格	验收合格			无	定性	
					可持续影响指标	验收合格	验收合格			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%			无	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



### 整体支出绩效目标表

单位：702010002\_平江县石牛寨镇财政所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
702010002	平江县石牛寨镇财政所	1,089.82	1,089.82					863.15	226.66									
										成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

同意申报。  
李益龙  
2023年12月12日

填报单位(盖章): 平江县石牛寨镇人

单位负责人: 李益龙



部门 基本 信息	预算单位	平江县石牛寨镇人民政府			
	绩效管理联络员	洪思思	联系电话	13487767908	
	人员编制数	81	实有人数	67	
	部门职能 职责概述	1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。 3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。 4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。 5、负责管理乡镇政府非税收入。 6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。 7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项			
	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
	911.812	911.812			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	911.812	863.15		48.662	
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	
10				10	

李益龙  
2023.12.12

年度绩效支出目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。 目标2：加强综合治理，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。 目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4：贯彻落实计划生育，社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人居环境整治工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标部门整	成本指标	经济成本指标	不超预算资金	911.812万元
		社会成本指标	浆市河生态修复项目群众信访问题数量	全年控制在5例以下
		生态环境成本指标	人居环境得到改善	全县排名前列
	产出指标	数量指标	建设平安乡镇方面	全县排名前列
			建设美丽乡村、稳步推进乡村振兴方面	1. 浆市街河道生态修复完成率100%； 2. 预算产业发展基金，油菜花全镇种植规模4200亩；
			建设基础设施、聚焦民生实事方面	1、完成x004道路项目建设； 2、完成大坪村文化广场建设； 3、完成通三级公路建设
			调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	各种利益矛盾和纠纷、信访事件控制在10起以下
		质量指标	建设项目均达到质量验收标准	100%
		时效指标	1.专项资金专款专用，及时拨付 2.项目建设按计划及时竣工验收	100% 98%
		经济效益	1.全年收入较上年增长比例 2.全年收入较上年增长比例	20%
	完成2024年税收任务		≥200万元	
	1.贫困村道路硬化率 2.全镇安全饮水问题妥善解决		均在95%以上	

一体支出	效益指标	社会效益	持续开展“雨露计划”行动	持续开展“雨露计划”行动，对2024年春季学期128名学生、2024年秋季学期130名学生共发放38.7万元补助金。
			扶贫保障方面	针对全镇1253户脱贫户、86户监测对象，建立监测帮扶台账，落实帮扶措施，形成“村为重点、工作到组、帮扶到户、责任到人”的工作机制，有效筑牢返贫致贫风险“防火墙”。
			惠农保障方面	全年发放农村低保、五保、临时救助、残疾人两项补贴等各类保障资金360万元。
			打非治违工作、排查安全隐患	2024年摸排饮食、旅游等行业领域存在风险隐患事件，全部化解成功、稳控到位。安全事故控制在0起。
		环境效益	1.生活污水处理率 2.生活垃圾定点存放清运率	95% 95%
	可持续影响	1.乡村级道路工程使用年限 2.水利设施等工程使用年限	30年 20年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口居民满意度	>95%
其他说明的问题	无			
财政审核意见	(盖章) 年 月 日			

# 平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

## 平江县财政局 关于批复2024年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2024年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2024年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

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

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

## 二、推进预算信息公开

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

## 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2024 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：2024 年部门预算批复表



收支总表

单位: 702010002 平江县石牛寨镇财政所

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,089.82	(一) 一般公共预算支出	804.98	一、基本支出	803.13	一、机关工资福利支出	715.73
经营拨款	1,089.82	(二) 外交支出		工资福利支出	715.73	二、机关商品和服务支出	273.08
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	117.09	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		二、项目支出	226.66	五、事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、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	80.00	按项目管理的商品和服务支出	126.08	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	63.48	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.58	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	2.58
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		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出	98.00	对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	98.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	98.00		
		(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、上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	43.38				
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算支出					
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务利息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,089.82	本年支出合计	1,089.82	本年支出合计	1,089.82	本年支出合计	1,089.82
上年结转结余		当年结转结余		当年结转结余		当年结转结余	
收入总计	1,089.82	支出总计	1,089.82	支出总计	1,089.82	支出总计	1,089.82