

# 平江县浯口镇2024年度 部门预算

# 目 录

## 第一部分 平江县浯口镇 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

#### （三）综合行政执法机构设置

### 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) 一般性支出情况说明

(四) 政府性基金情况

(五) 政府采购情况

(六) 国有资产占有使用情况

(七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开

七、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

- 九、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)
- 十、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)
- 十一、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)
- 十二、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)
- 十三、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)
- 十四、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)
- 十五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十六、政府性基金预算支出表
- 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 十九、国有资本经营预算支出表
- 二十、财政专户管理资金预算支出表
- 二十一、专项资金预算汇总表
- 二十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 2024 年部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表**

### **第四部分 平江县财政局关于批复 2024 年县级部门预算批复文件**

# 第一部分 平江县浯口镇 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

浯口镇位于平江西部，现辖 25 个村，1 个居委会，总面积 220 平方公里，4.2 万人。省道 308 穿境而过，南与长沙县交界，北与汨罗市接壤，距县城 25 公里，交通便利，汨罗江流经浯口全境，两岸青山秀丽，风景宜人，是极具江南水乡特色的千年古镇。

### （二）机构设置

#### 一、浯口镇党委政府机关内设机构

1、党政办公室。协助乡镇（街道）领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。

2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作；负责群众信访接待工作。

3、行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）。负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批(服务)”，整合乡镇（街道）审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导村(社区)综合服务工作与综合服务平台建设工作。

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

5、财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与乡镇共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求浯口镇党委政府意见。

以上内设机构均为正股级，各设主任1名。财政所设所长1名。各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。

按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

## 二、浯口镇党委政府综合设置设下列公益一类事业单位：

1、社会保障综合服务中心（加挂“扶贫服务中心”牌子）。负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。核定全额拨款基础事业编制 8 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 3 名。

2、农业综合服务中心。负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事务性工作。核定全额拨款基础事业编制 16 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 3 名。

3、经济发展服务中心。负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通

公路、农业、水利等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责农业农村、农民负担监督等方面的工作。核定全额拨款基础事业编制6名，周转事业编制1名，其中设主任1名，副主任3名。

4、自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、城市（村镇）规划、村镇建设、集镇管理等方面的工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，环境污染的管理工作。核定全额拨款基础事业编制7名，周转事业编制1名，其中设主任1名，副主任2名。

5、社会事务服务中心。负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作。核定全额拨款基础事业编制4名，周转事业编制1名，其中设主任1名，副主任1名。

6、退役军人服务站。负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务。会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。核定全额拨款基础事业编制3名，周转事业编制1名，其中设站长1名，副站长2名。

三、浯口镇党委政府下设综合行政执法机构。

平江县浯口镇综合行政执法大队。为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设大队长1

名，副大队长 2 名。主要职责是：按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以乡镇（街道）政府名义开展执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作；承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成乡镇（街道）党委、政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

浯口镇人民政府部门预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

2024 年部门预算仅包含本级预算。本单位 2024 年没有纳入专户管理的非税收入拨款和政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金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 16、17、18、20 表均为空；本单位 2024 年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 表均为空。

2024 年我镇财政预算安排的原则：

1、依法编制，收支平衡。2024 年部门预算编制工作，要以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市、县委决策部署，紧紧围绕全县财政工作要求和乡镇经济社会发展目标，

坚持“科学完整、公平合理、保障重点、公开透明”的原则，预算编制要依法、依规，坚持做到量入为出，收支平衡，力争与本单位财力相适应。

2、厉行节约，有保有压。优化财政支出结构，着力保工资、保运转、保民生。紧紧围绕县财政工作要求和乡镇经济社会发展目标，坚持“科学完整、公平合理、保障重点、公开透明”的原则全面落实“过紧日子苦日子”要求，公用经费在上年预算的基础上压缩 15%。

3、绩效预算，公开透明。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效理念贯穿整个预算编制、执行和监督的始终，增强预算编制的执行力，做到先有预算，后有开支，推进预决算和“三公”经费公开，增强预算透明度和公信力，不得随意调整，确保预算的真实性、完整性和可持续性。

### 2024 年财政收入预算

根据上述指导思想，2024 年全镇财政收入计划安排 1507.56 万元。财政补助收入 1507.56 万元。

政府性基金支出说明：机关所涉及的政府性支出有：环境整治、基础设施建设等，此项支出全统筹于其他收入中，不在政府性基金中在体现。

收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

#### （一）收入预算

2024年本部门财政收入计划安排1507.56万元。其中：一般公共预算拨款1377.45万元。财政补助收入较去年有增加130.11万元，增加9.45%，主要原因是村级运转经费纳入年初预算，收入增加。

## （二）支出预算

依法依规，人员经费原则上按核定的财政供养控编人数安排，2024年乡镇预算按截至2023年9月30日的在职在编人员进行编制。

2024年本部门相应安排财政总支出1507.56万元。其中：一般公共服务支出1177.94万元，社会保障和就业支出96.88万元，农林水支出168万元，住房保障支出64.74万元。财政总支出较去年增加130.11万元，增加9.45%，主要原因是村级运转经费纳入年初预算，收入增加。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

一般公共预算拨款支出预算1507.56万元。其中：一般公共服务支出1177.94万元，占比78.14%；社会保障和就业支出96.88万元，占比6.43%；农林水支出168万元，占比11.14%；住房保障支出64.74万元，占比4.29%。具体安排情况如下：

（一）2024年本部门基本支出预算数1255.83万元，其中工资福利支出1057.83万元，商品服务支出198万元。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 1057.83 万元：职工基本医疗保险缴费(含生育保险)45.86 万元，其他社会保障缴费 4.87 万元，其他工资福利 188.83 万元，津贴补贴 185.71 万元，奖金 29.13 万元，绩效工资 98.13 万元，基本工资 349.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.07 万元，住房公积金 64.74 万元。

2、商品服务支出 198 万元：福利费 34.95，工会经费 6.99 万元，差旅费 10.00 万元，培训费 5.50 万元，其他交通费用 8.00 万元，劳务费 25.00 万元，公务接待费 3.87 万元，会议费 4.00 万元，维修（护）费 20.00 万元，电费 12.00 万元，水费 2.00 万元，印刷费 35.93 万元，办公费 29.76 万元。

（二）2024 年本部门项目支出预算数 251.73 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。其中工青妇工作经费 6 万元、基层统计达标经费及统计员补助 3.62 万元、社会综合管理经费 38.6 万元、镇村两级武装工作经费 3.3 万元、三馆免费配套 0.5 万元、乡镇环境整治经费 9.35 万元、镇村两级人大代表联络平台经费 7.2 万元、安全生产经费 9.35 万元、工伤民工补助 5.81 万元，村级运转经费 168 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**

本部门2024年机关运行经费为275.92万元。比2022年减少6.6万元，减少了2.34%，主要原因为厉行节约，减少各项费用开支。

## （二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为3.87万元，其他公务接待费3.87万元，公务用车运行维护费及公务用车购置为0万元，因公出国（境）费0万元。2024年三公经费预算数比2023年减少0.93万元，比上年减少19.38%。根据实际情况支出进行预算，我镇会健全厉行节约，反对铺张浪费的长效机制。进一步加强管理，切实压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。

## （三）一般性支出情况说明

2024年福利费34.95万元，工会经费6.99万元，差旅费10.00万元，培训费5.50万元（拟召开业务培训约6次，单次人数约为50-100人，主要为党建业务培训、财政业务培训、就业扶贫业务培训、医保农保征缴业务培训等，其他交通费用8.00万元，劳务费25.00万元，公务接待费3.87万元，会议费4.00万元（拟召开大型会议约8次，主要为党委工作大会、森林防灭火工作会议、基层党建工作述职评议会议、安全生产工作会议、医保工作讲评会议、粮食生产工作会议、人居环境讲评工作会议等大型会议），维修（护）费20.00万元，电费12.00万元，水费2.00万元，印刷费35.93万元，办公费29.76万元。

## （四）政府性基金情况说明

政府性基金情况说明：机关所涉及的政府性支出有：环境整治、基础设施建设等，此项支出全统筹于其他收入中，不在政府性基金中在体现

#### （五）政府采购情况

2024 年各部门各单位政府采购预算总额 0 万元。

#### （六）国有资产占有使用情况

机关账面固定资产原值为 324.03 万元，固定资产净值 158.48 万元，年末无车辆，无 50 万元以上通用设备，年末无 100 万元通用设备。

#### （七）重大政策和重点项目等绩效目标公开

1、重大政策：本单位 2024 年度无重大政策。

2、本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：（1）加强政府职能建设，提高政府履职水平和能；（2）做好预决算，加强预决算公开力度，公开力度达 100%，严控三公经费；（3）合理高效利用资金，使资金广泛服务于浯口镇的社会经济发展。本年度我镇已对部门整体支出预算绩效目标申报表进行申报，申报表见附件。

## 七、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、“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。

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

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

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

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

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

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

8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

## 第二部分 部门预算公开表格

### 2024年部门预算公开表

单位编码： 702022002

单位名称： 平江县浯口镇财政所

# 部门预算公开表目录

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	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)
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	15	一般公共预算“三公”经费支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
6	财政拨款收支总表	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
8	一般公共预算基本支出表	19	国有资本经营预算支出表
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)	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表

## 收支总表

单位：702022002\_平江县浯口镇财政所

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>	1,507.56	(一) 一般公共预算支出	1,177.94	<b>一、基本支出</b>	<b>1,255.83</b>	一、机关工资福利支出	1,057.83
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,057.83	二、机关商品和服务支出	275.92
<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	198.00	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>251.73</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		按项目管理的商品和服务支出	77.92	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	96.88	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.81	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	5.81
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	168.00	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	168.00
<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	168.00		
<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	64.74				
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					
本年收入合计	1,507.56	本年支出合计	1,507.56	本年支出合计	1,507.56	本年支出合计	1,507.56
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,507.56	支出总计	1,507.56	支出总计	1,507.56	支出总计	1,507.56



## 支出总表

单位：702022002\_平江县涪口镇财政所

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		1,507.56	1,255.83	251.73			
			702	702	1,507.56	1,255.83	251.73			
			702022002	平江县涪口镇财政所	1,507.56	1,255.83	251.73			
201			201	一般公共服务支出	1,177.94	1,100.02	77.92			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.94	1,100.02	77.92			
201	03	01	2010301	行政运行	1,177.94	1,100.02	77.92			
208			208	社会保障和就业支出	96.88	91.07	5.81			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07				
208	25		20825	其他生活救助	5.81		5.81			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.81		5.81			
213			213	农林水支出	168.00		168.00			
213	07		21307	农村综合改革	168.00		168.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.00		168.00			
221			221	住房保障支出	64.74	64.74				
221	02		22102	住房改革支出	64.74	64.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	64.74	64.74				





## 财政拨款收支总表

单位：702022002\_平江县浯口镇财政所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,507.56	一、本年支出	1,507.56
(一) 一般公共预算拨款	1,507.56	(一) 一般公共服务支出	1,177.94
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	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	96.88
(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	168.00
		(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	64.74
		(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>	
收 入 总 计	1,507.56	支 出 总 计	1,507.56

## 一般公共预算支出表

单位：702022002\_平江县涪口镇财政所

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	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,507.56	1,255.83	1,057.83	0.00	198.00	251.73
			702	县乡财中心	1,507.56	1,255.83	1,057.83		198.00	251.73
			702022002	平江县涪口镇财政所	1,507.56	1,255.83	1,057.83		198.00	251.73
201			201	一般公共服务支出	1,177.94	1,100.02	902.02		198.00	77.92
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.94	1,100.02	902.02		198.00	77.92
201	03	01	2010301	行政运行	1,177.94	1,100.02	902.02		198.00	77.92
208			208	社会保障和就业支出	96.88	91.07	91.07			5.81
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	91.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	91.07			
208	25		20825	其他生活救助	5.81					5.81
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.81					5.81
213			213	农林水支出	168.00					168.00
213	07		21307	农村综合改革	168.00					168.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.00					168.00
221			221	住房保障支出	64.74	64.74	64.74			
221	02		22102	住房改革支出	64.74	64.74	64.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	64.74	64.74	64.74			

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：702022002\_平江县涪口镇财政所

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>1057.83</b>	<b>1057.83</b>	
30102	津贴补贴	185.71	185.71	
30101	基本工资	349.50	349.50	
30107	绩效工资	98.13	98.13	
30103	奖金	29.13	29.13	
30199	其他工资福利支出	188.83	188.83	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	45.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.07	91.07	
30113	住房公积金	64.74	64.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>198.00</b>		<b>198.00</b>
30229	福利费	34.95		34.95
30228	工会经费	6.99		6.99
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30217	公务接待费	3.87		3.87
30215	会议费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30206	电费	12.00		12.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	35.93		35.93
30201	办公费	29.76		29.76
	<b>合计</b>	<b>1255.83</b>	<b>1057.83</b>	<b>198.00</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：702022002\_平江县涪口镇财政所

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	1,057.83	1,057.83	662.46	141.80	64.74	188.83			
			702	县乡财中心	1,057.83	1,057.83	662.46	141.80	64.74	188.83			
			702022002	平江县涪口镇财政所	1,057.83	1,057.83	662.46	141.80	64.74	188.83			
201	03	01	702022002	行政运行	902.02	902.02	662.46	50.73		188.83			
208	05	05	702022002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07		91.07					
221	02	01	702022002	住房公积金	64.74	64.74			64.74				

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：702022002\_平江县涪口镇财政所

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
				合计	1,057.83	662.46	349.50	185.71	29.13	98.13	141.80	91.07		45.86	4.87	64.74	188.83		188.83
			702	县乡财中心	1,057.83	662.46	349.50	185.71	29.13	98.13	141.80	91.07		45.86	4.87	64.74	188.83		188.83
			702022002	平江县涪口镇财政所	1,057.83	662.46	349.50	185.71	29.13	98.13	141.80	91.07		45.86	4.87	64.74	188.83		188.83
201	03	01	702022002	行政运行	902.02	662.46	349.50	185.71	29.13	98.13	50.73			45.86	4.87		188.83		188.83
208	05	05	702022002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07						91.07	91.07							
221	02	01	702022002	住房公积金	64.74											64.74			

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：702022002\_平江县浯口镇财政所

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: 702022002\_平江县浯口镇财政所

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：702022002\_平江县涪口镇财政所

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	198.00	198.00	139.63	4.00	5.50		25.00	3.87			20.00			
			702	县乡财中心	198.00	198.00	139.63	4.00	5.50		25.00	3.87			20.00			
			702022002	平江县涪口镇财政所	198.00	198.00	139.63	4.00	5.50		25.00	3.87			20.00			
201	03	01	702022002	行政运行	198.00	198.00	139.63	4.00	5.50		25.00	3.87			20.00			

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：702022002\_平江县涪口镇财政所

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	198.00	29.76	35.93			2.00	12.00				10.00		20.00		4.00	5.50	3.87				25.00		6.99	34.95		8.00		
			702	县乡财中心	198.00	29.76	35.93			2.00	12.00				10.00		20.00		4.00	5.50	3.87				25.00		6.99	34.95		8.00		
			702022002	平江县涪口镇财政所	198.00	29.76	35.93			2.00	12.00				10.00		20.00		4.00	5.50	3.87				25.00		6.99	34.95		8.00		
201	03	01	702022002	行政运行	198.00	29.76	35.93			2.00	12.00				10.00		20.00		4.00	5.50	3.87				25.00		6.99	34.95		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“三公”经费支出表

单位：702022002\_平江县浯口镇财政所

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	3.87					3.87
702	县乡财中心	3.87					3.87
702022002	平江县浯口镇财政所	3.87					3.87

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：702022002\_平江县浯口镇财政所

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：702022002\_平江县涪口镇财政所

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：702022002\_平江县浯口镇财政所

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：702022002\_平江县浯口镇财政所

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：702022002\_平江县浯口镇财政所

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：702022002\_平江县浯口镇财政所

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	251.73	251.73								251.73		
702	县乡财中心	251.73	251.73								251.73		
702022002	安全生产经费	9.35	9.35								9.35		
702022002	工青妇工作经费	6.00	6.00								6.00		
702022002	基层统计达标经费及统计员补助	3.62	3.62								3.62		
702022002	三馆免费配套	0.50	0.50								0.50		
702022002	社会综合管理经费	35.48	35.48								35.48		
702022002	乡镇环境整治经费	9.35	9.35								9.35		
702022002	镇村两级人大代表联络平台经费	7.20	7.20								7.20		
702022002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30								3.30		
702022002	宗教管理经费	3.12	3.12								3.12		
702022002	工伤民工补助	5.81	5.81								5.81		
702022002	村级运转经费	168.00	168.00								168.00		

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：702022002\_平江县浯口镇财政所

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	
702022002	平江县浯口镇财政所	251.73											
702022002	安全生产经费	9.35	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	9.35				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目资金安排	9.35			万元	定量		
					质量指标	完成质量	保质保量			保质保量	定性		
					时效指标	完成时间	按时完成			按时完成	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障社会稳定	应保尽保			应保尽保	定性		
					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	群众满意度	95			%	≥						
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入	168				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资金拨付至村	26个			村	定量		
					质量指标	完成质量	保质保量			保质保量	定性		

702022002	村级运转经费	168.00	2024年村级运转经费		时效指标	完成时间	按时完成			按时完成	定性		
					效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定			保障社会稳定	定性	
						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	满意度	100%			100%	定量	
702022002	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	项目资金投入	6			万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目资金安排	6			万元	定量		
					质量指标	完成质量	保质保量			保质保量	定性		
					时效指标	完成时间	按时完成			按时完成	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障社会稳定	应保尽保			应保尽保	定性		
					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	群众满意度	95			%	≥		
				702022002	工伤民工补助	5.81	工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	项目资金安排	5.809		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	项目资金安排	5.809							万元	定量		
	质量指标	完成质量	保质保量							保质保量	定性		
	时效指标	完成时间	按时完成							按时完成	定性		

				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障社会稳定	应保尽保				应保尽保	定性	
					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	群众满意度	95				%	≥	
702022002	基层统计达标经费及统计员补助	3.62	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	资金投入量	3.62				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按上级要求	100			%	定量		
					质量指标	完成质量	保质保量			保质保量	定性		
					时效指标	完成时间	按时完成			按时完成	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障社会稳定	100			%	定量		
					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	收益群众满意度	95			%	≥		
				702022002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	资金投入量	0.5		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	按上级文件要求完成	100%							%	定量		
	质量指标	完成质量	保质保量							保质保量	定性		
	时效指标	完成时间	按时完成							按时完成	定性		
经济效益指标													

				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	100%			%	定量		
					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	受益群众满意度	100%			%	定量		
702022002	社会综合管理经费	35.48	社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	资金投入	35.48万元			万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按上级文件要求	35.48万元			万元	定量		
					质量指标	完成质量	保质保量			保质保量	定性		
					时效指标	完成时间	按时完成			按时完成	定性		
				效益指标	经济效益指标	资金投入	35.48万元			万元	定量		
					社会效益指标	保障社会稳定	100%			%	定量		
					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	满意度	100%			%	定量		
				702022002	乡镇环境整治经费	9.35	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	9.35		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	项目资金安排	9.35							万元	定量		
	质量指标	完成质量	保质保量							保质保量	定性		
	时效指标	完成时间	按时完成							按时完成	定性		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	保障社会稳定	应保尽保							应保尽保	定性		

效益指标

				社会效益	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	群众满意度	95			%	≥		
702022002	镇村两级人大代表联络平台经费	7.20	镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	7.2			万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目资金安排	7.2			万元	定量		
					质量指标	完成质量	保质保量			保质保量	定性		
					时效指标	完成时间	按时完成			按时完成	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障社会稳定	应保尽保			应保尽保	定性		
					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	群众满意度	95			%	≥		
				702022002	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	项目资金投入	3.3		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	项目资金安排	3.3							万元	定量		
	质量指标	完成质量	保质保量							保质保量	定性		
	时效指标	完成时间	按时完成							按时完成	定性		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	保障社会稳定	应保尽保							应保尽保	定性		
	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	群众满意度	95			%	≥	
702022002	宗教管理经费	3.12	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	资金投入量	3.12			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按上级文件要求	100%			%	定量	
					质量指标	完成质量	保质保量			保质保量	定性	
					时效指标	完成时间	按时完成			按时完成	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定			保障社会稳定	定性	
					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	满意度	100%			%	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 第三部分：2024 年部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

# 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 浔口镇人民政府

单位负责人: 王加友



部门 基本 信息	预算单位	浔口镇人民政府			
	绩效管理联络员	曹玉姣	联系电话	15573256702	
	人员编制数	103	实有人数	90	
	部门职能职责概述	1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设等工作、新闻宣传工作。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。			
	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
	1507.559	1507.559			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	1507.559	1255.83	251.729		
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		
3.87			3.87		
部门年度整体支出目标	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标： 目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。 目标2：做好预决算，加强预决算公开力度，公开力度达100%，严控三公经费。 目标3：合理高效利用资金，使资金广泛服务于浔口镇的社会经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本 指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。		≤1507.559万元	
	社会成本指标	1、噪音影响大； 2、影响居民交通出行； 3、影响商户经营；		1、≤50分贝； 2、≤60天； 3、≤10天	

年度绩效指标部门整体支出	生态环境成本指标	1、减少了农田耕作面积； 2、建筑垃圾产生二次污染； 3、影响空气质量；	1、≤200平方米； 2、≤2吨； 3、≤500平方米	
	产出指标	数量指标	1、全镇环境卫生整治； 2、清理垃圾； 3、维修改造公租房面积；	1、≥1000平方米； 2、达到标准值； 3、≥200平方米；
		数量指标	确保机关日常工作的正常运转率	正常运转率=100%
		数量指标	调节和处理好平益高速征拆问题、信访事件	≥100件
		数量指标	排查安全生产隐患	≥20处
		数量指标	城镇基础设施建设	≥5处
	质量指标	1、项目（工程）验收合格率； 2、加快推进项目建设；	1、合格率=100%； 2、达到合格标准；	
	时效指标	1、保障人员工资、津补贴按时足额发放； 2、项目严格按照合同规定期限内完工	1、按时拨付工资； 2、项目及时完工；	
	效益指标	经济效益	生产条件改造带动农业产量增加	≥每亩提高200斤
			完成2024年税收任务	≥100万元
社会效益		1、贫困村组道路硬化率； 2、解决贫困人口出行困难人数；	1、≥85% 2、1500人	
		持续开展“雨露计划”行动	持续开展“雨露计划”行动，预计对2024年春季学期200名学生、2024年秋季学期190名学生共发放60万元补助金	
		扶贫保障方面	针对全镇2090户脱贫户、120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	全年预计发放农村低保、临时救助、残疾人两项补贴等各类保障资金500万元。	
社会效益		打非治违工作、排查安全隐患	2024年预计摸排5个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0起。	
环境效益		改善饮用水源库区环境，进行乡村人居环境整治，各村焕发新样貌	人居环境整治率95%	
		松材线虫除治数量	≥1000株	
可持续影响		全镇环境会更加优美，人民幸福生活指数将进一步提升	长期	

	满意度指标	服务对象满意度	全镇老百姓对乡政府决策及成效满意度在95%以上。	满意度95%以上
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

#### 第四部分 平江县财政局关于批复 2024 年县级部门预算批复文件

# 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。

（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。坚持“先研究、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。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，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

收支总表

单位：702022002 平江县路口镇财政所

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	1,507.56	(一) 一般公共服务支出	1,177.84	基本支出	1,255.83	一、机关工资福利支出	1,057.83
经费拨款	1,507.56	(二) 外交支出		工资福利支出	1,057.83	二、机关商品和服务支出	275.92
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	198.00	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	251.73	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	
一般公共财政补助		(七) 文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	77.92	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	95.88	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.81	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		(九) 社会保障支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.81
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	168.00	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	168.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	168.00		
		(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、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	64.74				
		(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) 按国际惯例安排的支出					
本年收入合计	1,507.56	本年支出合计	1,507.56	本年支出合计	1,507.56	本年支出合计	1,507.56
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,507.56	支出总计	1,507.56	支出总计	1,507.56	支出总计	1,507.56

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

