2023年平江县长寿镇人民政府

部门预算

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表(按支出资金来源)

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

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(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--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(按政府预算经济分类)

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(按政府预算经济分类)

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)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、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)

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(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、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)

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(按政府预算经济分类)

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(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县长寿镇人民政府的主要职责是:

长寿镇位于平江县域东南，北邻龙门镇，西近加义镇，有46个村居委会，其中: 农村43个，街道居委会3个，总人口11万多人，总面积490平方公里，素有“小南京之称”，又有“五里十将军之说”，是闻名全国的“将军之乡”，“群众文化艺术之乡”，“边贸之乡”，“食品之乡”，是全省新型城镇化建设示范镇。政府统筹负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、财政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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置

长寿镇2023年度内设机构包括长寿镇人民政府机关，财政所，社会保障综合服务中心，农业综合服务中心，经济发展服务中心，自然资源和生态环境服务中心，社会事务服务中心，

退役军人服务站，综合行政执法大队。长寿镇人民政府共有编内在职干部 159 人，其中:行政编制 70 人，事业编制 89 人;另有退休干部 111 人。

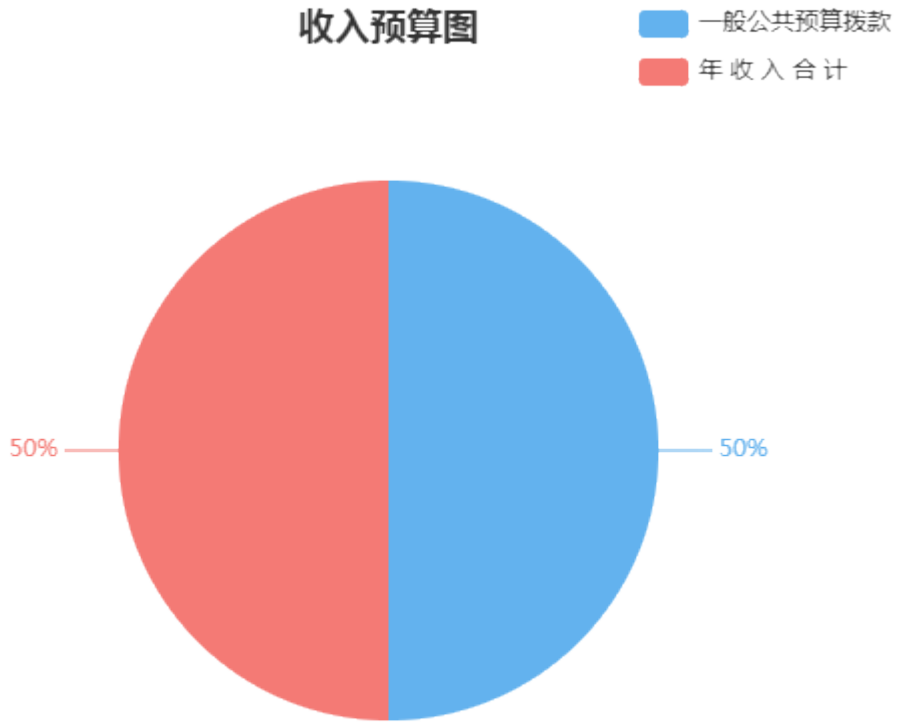
二、部门预算单位构成

平江县长寿镇人民政府 2023 年部门预算编制范围为长寿镇政府本级。

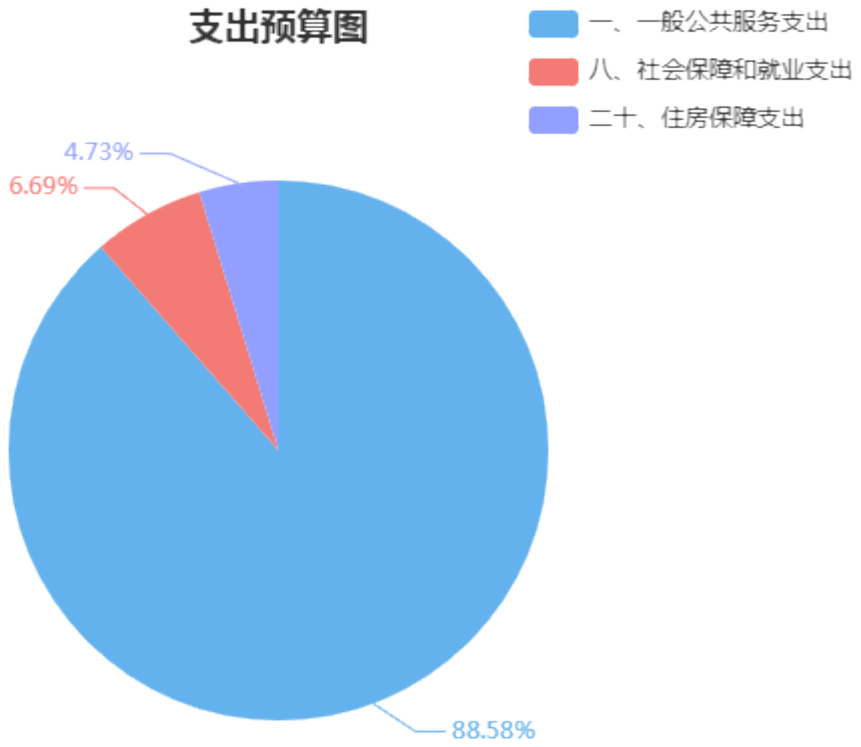
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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; 支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 2480.06 万元，其中：一般公共预算拨款 2480.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 297.63 万元，上升 13.64%。主要是主要是单位人员增加及调资。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2480.06 万元，其中：一般公共服务支出 2196.81 万元，社会保障和就业支出 165.88 万元，住房保障支出 117.37 万元。支出较去年增加 297.63 万元，上升 13.64%。主要是基础性部分支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 2480.06 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 2196.81 万元,占 88.58%;社会保障和就业支出 165.88 万元,占 6.69%;

住房保障支出117.37万元，占4.73%。具体安排情况如下:

（一）基本支出: 2023年本单位基本支出预算数2300.04万元，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。

（二）项目支出: 2023年本单位项目支出预算180.02万元，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：基层统计达标经费及统计员补助6.02万元,社会综合管理经费109.30万元,镇村两级人大代表联络平台经费11.20万元,工青妇工作经费6.00万元,镇村两级武装工作经费3.30万元,三馆免费配套0.50万元,乡镇环境整治经费21.53万元,安全生产经费21.53万元,工伤民工补助0.64万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年平江县长寿镇人民政府机关运行经费349.80万元，比上年预算减少90.50万元，下降20.55%。主要是公务用车补贴列入工资福利支出，从公用经费中去除。

（二）“三公”经费预算：2023年平江县长寿镇人民政府“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少25.08万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算15万元，拟召开40次会议，人数5000人，内容为镇村干部月度重点工作部署会、人居环境、乡村振兴及行业重点工作会议等；培训费预算6.46万元，拟开展13次培训，人数1900人，内容为基层报账员培训、农村农民技术培训、党建业务培训、镇村干部知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万

元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2480.06万元，其中，基本支出2300.04万元，项目支出180.02万元，具体绩效目标详见报表。

八、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 部门预算表

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县长寿镇人民政府

单位:万元

收入		支出		支出		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	2,480.06	一、一般公共服务支出	2,196.81	一、基本支出	2,300.04	一、机关工资福利支出	1,950.24
经费拨款	2,480.06	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,950.24	二、机关商品和服务支出	529.18
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	349.80	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	180.02	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	179.38	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	165.88	对个人和家庭的补助	0.64	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.64
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	117.37				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县长寿镇人民政府

单位:万元

收入		支出		支出		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
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	2,480.06	本 年 支 出 合 计	2,480.06	本 年 支 出 合 计	2,480.06	本 年 支 出 合 计	2,480.06
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	2,480.06	支 出 总 计	2,480.06	支 出 总 计	2,480.06	支 出 总 计	2,480.06

部 门 收 入 总 表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,480.06	2,480.06	2,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702008002	长寿镇财政所	2,480.06	2,480.06	2,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县长寿镇人民政府

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

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	2,480.06	2,480.06	2,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	2,480.06	2,480.06	2,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702008002	长寿镇财政所	2,480.06	2,480.06	2,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	2,196.81	2,196.81	2,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	702008002	其他农村生活救助	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702008002	住房公积金	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类总表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	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	对社会保险基金补助	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	2,480.06	2,300.04	1,950.24	349.80	0.00	180.02	179.38	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	2,480.06	2,300.04	1,950.24	349.80	0.00	180.02	179.38	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702008002	长寿镇财政所	2,480.06	2,300.04	1,950.24	349.80	0.00	180.02	179.38	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	2,196.81	2,017.43	1,667.63	349.80	0.00	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	702008002	其他农村生活救助	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702008002	住房公积金	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：平江县长寿镇人民政府

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	2,480.06	1,950.24	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	2,480.06	1,950.24	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702008002	长寿镇财政所	2,480.06	1,950.24	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	2,196.81	1,667.63	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	702008002	其他农村生活救助	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702008002	住房公积金	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算总表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	2,300.04	2,300.04	2,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	基本工资	646.27	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	基础绩效奖	269.97	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	83.14	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	奖金	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	商品服务支出一	292.93	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	公务交通补贴	104.27	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	商品服务支出二	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2210201	住房公积金	01	住房公积金	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	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	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	绩效工资	183.03	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	津贴补贴	215.32	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	年度考核奖	103.35	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	01	其他社会保障缴费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	基础绩效奖	公务交通补贴
				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	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金						
**	**	**	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	1,950.24	1,098.48	646.27	215.32	148.80	0.76	0.53	65.23	0.00	53.86	183.03	112.60	70.43	256.8000	165.24	0.00	83.14	0.00	8.4200	4.96	3.46	0.00	117.37	0.00	0.00	103.35	269.97	104.27
	702	县乡财局	1,950.24	1,098.48	646.27	215.32	148.80	0.76	0.53	65.23	0.00	53.86	183.03	112.60	70.43	256.8000	165.24	0.00	83.14	0.00	8.4200	4.96	3.46	0.00	117.37	0.00	0.00	103.35	269.97	104.27
	702008002	长寿镇财政所	1,950.24	1,098.48	646.27	215.32	148.80	0.76	0.53	65.23	0.00	53.86	183.03	112.60	70.43	256.8000	165.24	0.00	83.14	0.00	8.4200	4.96	3.46	0.00	117.37	0.00	0.00	103.35	269.97	104.27
2010301	702008002	行政运行	1,667.63	1,098.48	646.27	215.32	148.80	0.76	0.53	65.23	0.00	53.86	183.03	112.60	70.43	91.5600	0.00	0.00	83.14	0.00	8.4200	4.96	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	103.35	269.97	104.27
2080505	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.2400	165.24	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702008002	住房公积金	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县长寿镇人民政府　　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	1,950.24	1,950.24	1,202.75	256.80	117.37	373.32	0.00
	702	县乡财局	1,950.24	1,950.24	1,202.75	256.80	117.37	373.32	0.00
	702008002	长寿镇财政所	1,950.24	1,950.24	1,202.75	256.80	117.37	373.32	0.00
2010301	702008002	行政运行	1,667.63	1,667.63	1,202.75	91.56	0.00	373.32	0.00
2080505	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	0.00	165.24	0.00	0.00	0.00
2210201	702008002	住房公积金	117.37	117.37	0.00	0.00	117.37	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县长寿镇人民政府　　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
**	**	**	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	349.80	45.78	35.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	15.00	6.46	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	12.93	64.63	0.00	20.00	0.00	15.00
	702	县乡财局	349.80	45.78	35.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	15.00	6.46	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	12.93	64.63	0.00	20.00	0.00	15.00
	702008002	长寿镇财政所	349.80	45.78	35.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	15.00	6.46	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	12.93	64.63	0.00	20.00	0.00	15.00
2010301	702008002	行政运行	349.80	45.78	35.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	15.00	6.46	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	12.93	64.63	0.00	20.00	0.00	15.00

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：平江县长寿镇人民政府　　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	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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	349.80	349.80	248.34	15.00	6.46	0.00	15.00	20.00	0.00	30.00	15.00	0.00	
	702	县乡财局	349.80	349.80	248.34	15.00	6.46	0.00	15.00	20.00	0.00	30.00	15.00	0.00	
	702008002	长寿镇财政所	349.80	349.80	248.34	15.00	6.46	0.00	15.00	20.00	0.00	30.00	15.00	0.00	
2010301	702008002	行政运行	349.80	349.80	248.34	15.00	6.46	0.00	15.00	20.00	0.00	30.00	15.00	0.00	

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：平江县长寿镇人民政府　　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

一般公共预算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：平江县长寿镇人民政府　　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

项目支出预算总表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	其它收入	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	180.02	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	03	基层统计达标经费及统计员补助	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	03	社会综合管理经费	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	03	镇村两级人大代表联络平台经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	03	工青妇工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	03	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	03	三馆免费配套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	03	乡镇环境整治经费	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2010301	行政运行	03	安全生产经费	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	2082502	其他农村生活救助	03	工伤民工补助	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表（A）

单位：平江县长寿镇人民政府　　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		179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.38
		702	县乡财局		179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.38
		70200800 2	长寿镇财政所		179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.38
2010301	行政运行	70200800 2	安全生产经费		21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
2010301	行政运行	70200800 2	三馆免费配套		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010301	行政运行	70200800 2	工青妇工作经费		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010301	行政运行	70200800 2	基层统计达标经费及统计员补助		6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2010301	行政运行	70200800 2	镇村两级人大代表联络平台经费		11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20

项目支出明细表（A）

单位：平江县长寿镇人民政府　　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
2010301	行政运行	70200802	社会综合管理经费		109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30
2010301	行政运行	70200802	镇村两级武装工作经费		3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010301	行政运行	70200802	乡镇环境整治经费		21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县长寿镇人民政府　　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		179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.38	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.38	0.00	0.00	0.00
		702008002	长寿镇财政所		179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702008002	安全生产经费	03	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702008002	工青妇工作经费	03	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702008002	三馆免费配套	03	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702008002	基层统计达标经费及统计员补助	03	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702008002	镇村两级武装工作经费	03	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702008002	社会综合管理经费	03	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702008002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702008002	乡镇环境整治经费	03	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表(B)

单位：平江县长寿镇人民政府　　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		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		702008002	长寿镇财政所		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	702008002	工伤民工补助	03	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：平江县长寿镇人民政府　　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		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		702008002	长寿镇财政所		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	702008002	工伤民工补助	03	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表(C)

单位：平江县长寿镇人民政府　　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：平江县长寿镇人民政府　　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：平江县长寿镇人民政府　　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	2,480.06	2,300.04	1,950.24	349.80	0.00	180.02	179.38	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	2,480.06	2,300.04	1,950.24	349.80	0.00	180.02	179.38	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702008002	长寿镇财政所	2,480.06	2,300.04	1,950.24	349.80	0.00	180.02	179.38	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	646.27	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	215.32	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	103.35	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	56.87	56.87	0.00	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	183.03	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	83.14	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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
2010301	702008002	行政运行	292.93	292.93	0.00	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	269.97	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	104.27	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	702008002	其他农村生活救助	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702008002	住房公积金	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县长寿镇人民政府　　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	2,480.06	1,950.24	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	2,480.06	1,950.24	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702008002	长寿镇财政所	2,480.06	1,950.24	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702008002	行政运行	2,196.81	1,667.63	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	702008002	其他农村生活救助	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702008002	住房公积金	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县长寿镇人民政府　　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：平江县长寿镇人民政府　　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

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县长寿镇人民政府　　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：平江县长寿镇人民政府　　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

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县长寿镇人民政府　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计															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：平江县长寿镇人民政府　　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-公共财政补助支出预算表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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：平江县长寿镇人民政府　　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：平江县长寿镇人民政府　　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：平江县长寿镇人民政府　　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

上年结转支出预算表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县长寿镇人民政府　　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：平江县长寿镇人民政府　　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

支出预算拨款方式表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	16	17
		合计	2,480.06	1,673.57	256.80	165.24	0.00	83.14	0.00	8.42	4.96	3.46	0.00	646.27	103.35	56.87	6.46	5.17	45.24
	702	县乡财局	2,480.06	1,673.57	256.80	165.24	0.00	83.14	0.00	8.42	4.96	3.46	0.00	646.27	103.35	56.87	6.46	5.17	45.24
	702008002	长寿镇财政所	2,480.06	1,673.57	256.80	165.24	0.00	83.14	0.00	8.42	4.96	3.46	0.00	646.27	103.35	56.87	6.46	5.17	45.24
2010301	702008002	行政运行	2,196.81	1,390.32	91.56	0.00	0.00	83.14	0.00	8.42	4.96	3.46	0.00	646.27	103.35	56.87	6.46	5.17	45.24
2080505	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	702008002	其他农村生活救助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702008002	住房公积金	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单 位 人 员 情 况 表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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																		
			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	科员	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		合计	全额	差额	
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	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	31	31	31
合计		171	63	108	0	0	270	159	70	0	0	1	11	15	23	20	89	89	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	0
702	县乡财局	171	63	108	0	0	270	159	70	0	0	1	11	15	23	20	89	89	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	0
702008002	长寿镇财政所	171	63	108	0	0	270	159	70	0	0	1	11	15	23	20	89	89	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	0
702008002	长寿镇财政所	171	63	108	0	0	270	159	70	0	0	1	11	15	23	20	89	89	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
长寿镇财政所	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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
一、本年收入	2,480.06	一、本年支出	2,480.06
（一）一般公共预算拨款	2,480.06	（一）一般公共服务支出	2,196.81
经费拨款	2,480.06	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	165.88
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	117.37
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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
收　入　总　计	2,480.06	支　出　总　计	2,480.06

一般公共预算支出表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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	2,480.06	2,300.04	1,950.24	0.00	349.80	180.02
			702	县乡财局	2,480.06	2,300.04	1,950.24	0.00	349.80	180.02
			702008002	长寿镇财政所	2,480.06	2,300.04	1,950.24	0.00	349.80	180.02
201			201	一般公共服务支出	2,196.81	2,017.43	1,667.63	0.00	349.80	179.38
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.81	2,017.43	1,667.63	0.00	349.80	179.38
201	03	01	2010301	行政运行	2,196.81	2,017.43	1,667.63	0.00	349.80	179.38
208			208	社会保障和就业支出	165.88	165.24	165.24	0.00	0.00	0.64
208	05		20805	行政事业单位养老支出	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00
208	25		20825	其他生活救助	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
221			221	住房保障支出	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,300.04	1,950.24	349.80
301	工资福利支出	1,950.24	1,950.24	0.00
30101	基本工资	646.27	646.27	0.00
30102	津贴补贴	319.59	319.59	0.00
30103	奖金	53.86	53.86	0.00
30107	绩效工资	183.03	183.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.24	165.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	83.14	83.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	0.00
30113	住房公积金	117.37	117.37	0.00
30199	其他工资福利支出	373.32	373.32	0.00
302	商品和服务支出	349.80	0.00	349.80
30201	办公费	45.78	0.00	45.78
30202	印刷费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县长寿镇人民政府　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30215	会议费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	6.46	0.00	6.46
30217	公务接待费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	12.93	0.00	12.93
30229	福利费	64.63	0.00	64.63
30239	其他交通费用	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县长寿镇人民政府　　单位负责人：毛外东

部门基本信息	预算单位	平江县长寿镇人民政府		
	绩效管理联络员	李紫来	联系电话	15074756185
	人员编制数	171	实有人数	159
	部门职能职责概述	1.制定并组织实施乡镇和村级建设规划，部署项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作；2.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；3.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，管理好财政资金，增强财政实力。		

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
2480.06	2480.06			

单位年度支出预算（万元）			
支出合计	基本支出	项目支出	
2480.06	2300.04	180.02	
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
20			20

部门整体支出年度绩效目标	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，完成本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、财政等社会公益事业的综合性工作。 目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于长寿镇的社会经济发展。 目标3：城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的85%以上，新型农村合作医疗参保率达到90%以上。 目标4：持续做好疫情防控。切实加强组织领导，进一步压实疫情防控责任，保持临战状态，强化宣传引导，筑牢疫情防控常态化工作的安全防线。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	厉行节约、杜绝浪费，成本控制在预算范围内，提高资金使用效益	2480.06万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	部分项目施工期内会带来噪音以及扬尘	项目施工期间，控制环境噪声昼间≤ 70分贝；夜间≤55分贝
	产出指标	数量指标	1、城乡新型农村合作医疗及居民养老保险参保人数参合率达 2、持续做好疫情防控。中高风险地区来上塔市镇人员信息摸排到位，把防控工作全面做实做细，持续巩固好疫情防控成果。 3、农村环境整治范围全覆盖 4、进一步巩固脱贫成果。我镇将接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接作为工作重点。改善46个村村级道路硬化、拓宽及水利设施等项目	1、医保≥90%，养老保≥85% 2、提高加强疫情防控，抓紧抓实常态化疫情防控工作 3、100% 4、=46个村
		质量指标	1、城乡新型农村合作医疗及居民养老保险参保人数按县级要求完成目标任务数； 2、落实本镇新冠肺炎常态化防控主体责任，做到有方案、有措施； 3、保障人员安排、农村垃圾分类处理、农村生活污水处理等工作； 4、严格执行相关的施工技术规范和质量验评标准，使工程项目达到建设质量标准，验收合格率达到100%； 5、实施质量监控和管理，使工程建设项目达到建设标准。	1、医保≥90%，养老保≥85% 2、完成工作 3、完成工作 4、合格率=100% 5、达到标准值
		时效指标	1. 保障人员工资、津补贴按时足额发放； 2. 项目严格按合同规定期限内完工。	1. 工资及时拨付；2. 及时完工
		经济效益	大力发展特色小镇产业，培植税源，增加就业机会，促进地方经济的可持续发展，增加地方群众的经济效益。	完成2023年税收1700万元

	效益指标	社会效益	解决镇道路硬化率，缩短贫困地区居民出行时间；解决安全饮水问题，新增和改善灌溉面积，提高粮食生产，提高生产生活环境水平，加快脱贫致富的步伐。	道路硬化率达95%以上；饮水安全保障率90%以上；
		环境效益	改善村级生产生活环境，完善村级饮用水源体系，保护农村安全饮水及道路工程，提升美化乡镇及各村的新样貌。	人居环境整治率95%
		可持续影响	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，对乡镇农村建设具有可持续影响。	永久
	满意度指标	服务对象满意度	全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度在90%以上	满意度90%以上
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			