

岑川镇人民政府 2023 年度
部门预算

目录

第一部分 平江县岑川镇人民政府 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

- (一) 党政机构设置
- (二) 事业单位设置
- (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）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（五）重点项目预算绩效目标说明

（六）政府性基金支出表空表说明

七、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—经费拨款支出预算表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

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、公共财政拨款—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(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(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

第三部分 岑川镇人民政府 2023 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 2023 年县级部门预算的通知

第一部分 平江县岑川镇人民政府 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 党政机构设置

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 work；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。

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；负责群众信访

接待工作；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，所长的任免征求岑川镇党委政府意见。

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）事业单位设置：

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 4 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 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 3 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 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 3 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 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 4 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 3 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，其中设站长 1 名，副站长 1 名。

根据中央、省市政策要求，统筹使用编制资源，建立编制统筹调配和动态调整，乡镇（街道）建立基础事业编制和周转事业编制统筹使用制度，满足事业发展需要。

（三）综合行政执法机构设置

平江县岑川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 5 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

岑川镇人民政府 2023 年部门预算编制范围有岑川镇人民政府机关、岑川镇财政所、岑川镇社会保障综合服务中心、岑川镇农业综合服务中心、岑川镇经济发展服务中心、岑川镇自然资源和生态环境服务中心、岑川镇社会事务服务中心、岑川镇退役军人服务站、岑川镇综合行政执法大队。

三、部门收支总体情况

2023 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 2023 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、18、19、20、21、22、23 表均为空；本单位 2023 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 2023 年没有上级补助收入和上年结转支出，所以公开的附件 24、25、26、27、28、29 表均为空。2023 年为做好我镇财政预算编制工作，根据《预算法》特制定 2023 年乡镇财政预算编制方案，2023 年预算编制初步如下：

（一）收入预算

2023 年全镇财政收入计划安排 791.86 万元，为县财政拨款收入 791.86 万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

（二）支出预算

依法依规,人员经费原则上按核定的的财政供养控编人数安排，2023 年乡镇预算按截至 2022 年 10 月 31 日的在职在编人员进行编制。2023 年相应

安排财政总支出 791.86 万元，其中基本支出 745.78 万元，项目支出 46.08 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 791.86 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年基本支出预算数为 745.78 万元，是指为保障单位机构正常运转，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、办公设备购置等日常公用经费。其中：

1、工资福利支出 620.38 万元：基本工资 198.27 万元，津贴补贴 78.12 万元，奖金 16.52 万元，绩效工资 56.04 万元，社会保障费 82.48 万元（基本养老保险 52.97 万元，基本医疗保险 26.71 万元，其他社会保险 2.8 万元），住房公积金 37.71 万元，其他工资福利支出 113.56 万元，公务交通补贴 37.68 万元。

2、商品和服务支出 125.40 万元：办公费 35 万元，印刷费 30 万元，水费 1.62 万元，电费 16.50 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 3 万元，会议费 5 万元，培训费 3.98 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 2 万元，工会经费 3.97 万元，福利费 19.83 万元，其他交通费用 3 万元。

（二）项目支出：46.08 万元。

工伤民工补助及其他农村生活救助 1.91 万元、安全生产经费 5.3 万元、镇村两级武装工作经费 3.3 万元、社会综合管理经费 17.43 万元、基层统计达标经费及统计员补助 1.94 万元、工青妇工作经费 6 万元、三馆免费配套 0.5 万元、镇村两级人大代表联络平台经费 4.4 万元、乡镇环境整治经费 5.3 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 年机关各运行经费为 125.40 万元。较 2022 年减少 33.74 万元，主要原因为预算编制项目归类的改变。

（二）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，较 2022 年增加 0.3 万元，主要岑川镇多项工作典型示范，外单位参观学习。

（三）政府采购情况

本部门 2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类项目 0 万元，货物类项目 0 万元，服务类项目 0 万元。与 2022 年政府采购预算总额相比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况。

(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，提高政府履职水平能力，加强与上级部门对接，加快镇村两级基础设施建设。目标 2：加强预决算公开力度，严控三公经费。目标 3：财税任务：制定措施，大力发展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。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。

(六) 政府性基金预算支出表为空。因为暂未预见有政府性基金支出。

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。

部门预算收支总表

预算01表

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	791.86	一、一般公共预算支出	699.27	一、基本支出	745.78	一、机关工资福利支出	620.38
经费拨款	791.86	二、外交支出		工资福利支出	620.38	二、机关商品和服务支出	169.57
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	125.40	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	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	46.08	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	44.17	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	54.88	对个人和家庭的补助	1.91	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	1.91
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		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					
		二十、住房保障支出	37.71				
		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	791.86	本 年 支 出 合 计	791.86	本 年 支 出 合 计	791.86	本 年 支 出 合 计	791.86
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	791.86	支 出 总 计	791.86	支 出 总 计	791.86	支 出 总 计	791.86

收入预算总表

预算02表

[illegible]

预算04表

单位：万元

[illegible]

支出预算分类总表

[illegible]

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

预算06表

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	791.86	620.38	169.57							1.91						
	702021002	岑川镇财政所	791.86	620.38	169.57							1.91						
2010301	702021002	行政运行	699.27	529.70	169.57							1.91						
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97														
2082502	702021002	其他农村生活救助	1.91															
2210201	702021002	住房公积金	37.71	37.71								1.91						

基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表

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												单位：万元					
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 交费	职工基本 医疗保 险缴费 (含生 育保险)	公务员 医疗补 助缴费	其他社会保障年缴费				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			
						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 保障金									
**	**	**	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	620.38	348.95	198.27	78.12	59.92	0.29	0.53	17.38		16.52	56.04	34.84	21.20	82.4800	52.97		26.71		2.8000	1.59	1.21		37.71			37.05	76.51	37.68			
			620.38	348.95	198.27	78.12	59.92	0.29	0.53	17.38		16.52	56.04	34.84	21.20	82.4800	52.97		26.71		2.8000	1.59	1.21		37.71			37.05	76.51	37.68			
	702021002	岑川镇财政所	620.38	348.95	198.27	78.12	59.92	0.29	0.53	17.38		16.52	56.04	34.84	21.20	82.4800	52.97		26.71		2.8000	1.59	1.21		37.71			37.05	76.51	37.68			
2010301	702021002	行政运行	529.70	348.95	198.27	78.12	59.92	0.29	0.53	17.38		16.52	56.04	34.84	21.20	82.4800	52.97		26.71		2.8000	1.59	1.21		37.71			37.05	76.51	37.68			
2080505	702021002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.97					0.29	0.53	17.38		16.52	56.04	34.84	21.20	29.5100			26.71		2.8000	1.59	1.21					37.05	76.51	37.68			
2210201	702021002	住房公积金	37.71													52.9700	52.97																
																									37.71								

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	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	620.38	620.38	386.63	82.48	37.71	113.56	
			620.38	620.38	386.63	82.48	37.71	113.56	
	702021002	岑川镇财政所	620.38	620.38	386.63	82.48	37.71	113.56	
2010301	702021002	行政运行	529.70	529.70	386.63	29.51		113.56	
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97		52.97			
2210201	702021002	住房公积金	37.71	37.71			37.71		

预算11表

单位：万元

[illegible]

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

项目支出预算总表

预算14表

单位:万元

[illegible]

预算15表A

[illegible]

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

预算15表A1

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		44.17	44.17										44.17				
					44.17	44.17										44.17				
		702021002	岑川镇财政所		44.17	44.17										44.17				
2010301	行政运行	702021002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	4.40	4.40										4.40				
2010301	行政运行	702021002	社会综合管理费	03	17.43	17.43										17.43				
2010301	行政运行	702021002	三馆免费配套	03	0.50	0.50										0.50				
2010301	行政运行	702021002	基层统计达标经费及统计员补助	03	1.94	1.94										1.94				
2010301	行政运行	702021002	工青妇工作经费	03	6.00	6.00										6.00				
2010301	行政运行	702021002	安全生产经费	03	5.30	5.30										5.30				
2010301	行政运行	702021002	乡镇环境整治经费	01	5.30	5.30										5.30				
2010301	行政运行	702021002	镇村两级武装工作经费	03	3.30	3.30										3.30				

预算15表B

[illegible]

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

预算15表B1

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)							单位：万元
						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	对事业单位资本性补助
																			资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		1.91	1.91					1.91								
					1.91	1.91					1.91								
		702021002	岑川镇财政所		1.91	1.91					1.91								
2082502	其他农村生活救助	702021002	工伤民工补助	03	1.91	1.91					1.91								
											1.91								

預算15表C

[illegible]

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

預算15表C1

[illegible]

预算16表

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算17表

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	791.86	620.38	169.57							1.91						
			791.86	620.38	169.57							1.91						
	702021002	岑川镇财政所	791.86	620.38	169.57							1.91						
2010301	702021002	行政运行	699.27	529.70	169.57							1.91						
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97														
2082502	702021002	其他农村生活救助	1.91															
2210201	702021002	住房公积金	37.71	37.71								1.91						

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)

预算19表

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

单位：万元

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算21表

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

单位：万元

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)

预算23表

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

单位：万元

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)

预算25表

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

单位：万元

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

预算29表

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

单位：万元

支出预算拨款方式表

预算31表

[illegible]

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）：平江县岑川镇人民政府

单位负责人：

陈泰北

部门 基本 信息	预算单位	平江县岑川镇人民政府			
	绩效管理联络员	李群		联系电话	15111459841
	人员编制数	63		实有人数	57
	部门职能 职责概述	主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。			
	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
	793.36	793.36			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	793.36	745.78		47.58	
	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
0.3				0.3	
部 门 年 度 整 体 效 果 目 标	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强与上级部门对接，加快镇村两级基础设施建设。</p> <p>目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费</p> <p>目标3：财税任务：制定措施，大力发展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。</p> <p>目标5：社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p> <p>目标6：突出抓好疫情防控常态化管理。</p> <p>目标7：抓好民生实事“一门式”服务。</p>				
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，控制开支，严格执行预算，不超支	793.36元
		社会成本指标	无	0
		生态环境成本指标	污水排污率	$\leq 0.2\%$
	产出指标	数量指标	1.确保机关日常工作的正常运转率	正常运转率=100%
			2.促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件	合格率 $\geq 90\%$
			3.加强森林防火，确保全年不发生森林火灾	森林火灾发生次数=0
			4.疫情防控覆盖率	100%
			5.加强协税护税，发展税源企业	新发展税源企业 ≥ 1 个
			6.村级集体经济进一步壮大	1、村级个数 ≥ 3 个 2、村级集体经济收入提升10%
		质量指标	1.项目（工程）验收合格率100%	1.合格率=95% 2.达到完工标准值
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益	油茶产业不断发展，创造新的经济，为农民创收提供保障	经济提高 $\geq 5\%$
		社会效益	税源企业增长率	$\geq 10\%$
		环境效益	森林火灾发生率	下降4%
		可持续影响	水渠使用年限	≥ 10 年
	满意度指标	服务对象满意度	全镇受益居民满意度	$\geq 95\%$

其他说明的问题	无
财政审核部门意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>

平江县财政局文件

平财预〔2023〕1号

平江县财政局 关于批复 2023 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 2023 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 2023 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。

（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，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”，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 2023 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: 2023 年部门预算批复表

