

**平江县南江镇人民政府单位 2024 年度
部门预算**

目录

第一部分 南江镇单位 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 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

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

第一部分 平江县南江镇人民政府单位 2024 年部门预算说明

一、部门基本情况

（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。

（二）机构设置

根据《平江县财政局关于编制2024年乡镇财政预算的通知》（平财办[2023]4号）文和全县乡镇财政工作会议要求，为落实好乡镇财政预算编制，我乡根据部门站所实际情况分组织机构进行财政预算基本支出和项目支出编制，分配的组织机构为：机关、财政、社保、计育、建管、农技、林业、水务。

二、部门预算单位构成

南江镇人民政府2024年部门预算编制范围为南江镇政府本级。

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 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”。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 年年初预算数 2132.86 万元，其中，一般公共预算拨款 2132.86 万元。收入较 2023 年增加 204.45 万元（一般公共预算拨款 1928.41 万元）。增加主要原因：村级运转经费 192 万元、单位人员新增及调资。

（二）支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 2132.86 万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出 1756.16 万元。

1、工资福利支出 1478.96 万元。其中：基本工资 474.35 万元；津贴补贴 244.05 万元；奖金 39.53 万元；绩效工资 146.51 万元；社会保障缴费 192.77 万元（基本养老保险缴费 123.89 万元；其他社会保障缴费 6.51 万元（其中：工伤保险 3.72 万元、失业保险 2.79 万元），职工基本医疗保险缴费（含生育保险）62.37 万元）；住房公积金 88.05 万元，住房公积金预算金额仅按基本工资的 12% 计算；其他工资福利支出 293.7 万元（其中：在职基础绩效奖 138.72 万元、在职奖励绩效奖 81.9 万元、退休综合绩效考核奖 73.08 万元）。

2、一般商品和服务支出 277.2 万元。其中：办公费 40 万元、印刷费 30 万元、水费 16 万元、电费 25 万元、差旅费 30 万元、会议费 15 万元、培训费 24.74 万元、公务接待费 11 万元、工会经费 9.49 万元、福利费 47.43 万元、其他交通费用 28.53 万元。

（二）、项目支出 376.71 万元。

1、镇村两级人大代表联络平台经费 8.4 万元；

2、非金属石煤矿改制生活补助 1.83 万元；

3、社会综合管理经费 108.79 万元；

- 4、三馆免费配套 0.5 万元；
- 5、工青妇工作经费 6 万元；
- 6、安全生产经费 21.34 万元；
- 7、镇村两级武装工作经费 3.3 万元；
- 8、乡镇环境整治经费 21.34 万元；
- 9、基层统计达标经费及统计员补助 4.34 万元；
- 10、工伤民工补助 5.03 万元。
- 11、宗教管理经费 3.84 万元。
- 12、村级运转经费 192 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 1756.16 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。在支出预算中占比 82.33%。

（二）项目支出

2023 年年初预算数为 376.71 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：村级运转经费 192 万元，主要用于保障村级正常运转；安全生产经费 21.34 万元，主要用于安全生产等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年县本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 2132.86 万元，比 2022 年预算增加 204.45 万元（2023 年 1928.41 万元），上升 10.6%。增加主要原因：村级运转经费 192 万元、单位人员新增及调资。

（二）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 11 万元，其中，公务接待费 11 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 2022 年减少 4 万元（2023 年公务接待费预算 15 万元）。

（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 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。在支出预算中占比为 0%。

（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

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 24 张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

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

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

第二部分 部门预算公开表格

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
23	整体支出绩效目标表
24	部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门公开表

01

收支总表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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、一般公共预算拨款收入	2,132.86	（一）一般公共服务支出	1,723.89	一、基本支出	1,756.16	一、机关工资福利支出	1,478.96
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,478.96	二、机关商品和服务支出	456.88
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	277.20	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		二、项目支出	376.71	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	179.68	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	128.92	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.03	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	5.03
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	192.00	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	192.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	192.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(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	88.05				
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					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					

							资金		补助	助	预算 补助	预算 资金										资金	管 理 资 金	
	合计	2,132.86	2,132.86	2,132.86																				
702	县乡财中心	2,132.86	2,132.86	2,132.86																				
702012002	平江县南江 镇财政所	2,132.86	2,132.86	2,132.86																				

部门公开表 03

支出总表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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		2,132.86	1,756.16	376.71			
			702	702	2,132.86	1,756.16	376.71			
			702012002	平江县南江镇财政所	2,132.86	1,756.16	376.71			
201			201	一般公共服务支出	1,723.89	1,544.21	179.68			

201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.89	1,544.21	179.68			
201	03	01	2010301	行政运行	1,723.89	1,544.21	179.68			
208			208	社会保障和就业支出	128.92	123.89	5.03			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89				
208	25		20825	其他生活救助	5.03		5.03			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.03		5.03			
213			213	农林水支出	192.00		192.00			
213	07		21307	农村综合改革	192.00		192.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00		192.00			
221			221	住房保障支出	88.05	88.05				
221	02		22102	住房改革支出	88.05	88.05				
221	02	01	2210201	住房公积金	88.05	88.05				

			702012002	支部的补助														
221	02	01	702012002	住房公积金	88.05	88.05												

部门公开表

05

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

金额单位：

万元

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	按项目管理的工资福利支出	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	2,132.86	1,756.16	1,478.96	277.20	0.00	376.71		179.68	5.03						192.00
			702	县乡财中心	2,132.86	1,756.16	1,478.96	277.20	0.00	376.71	0.00	179.68	5.03						192.00

			702012002	平江县南江镇财政所	2,132.86	1,756.16	1,478.96	277.20	0.00	376.71	0.00	179.68	5.03						192.00
201	03	01	702012002	行政运行	1,723.89	1,544.21	1,267.01	277.20		179.68		179.68							
208	05	05	702012002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89	123.89												
208	25	02	702012002	其他农村生活救助	5.03					5.03			5.03						
213	07	05	702012002	对村民委员会和村党支部的补助	192.00					192.00									192.00
221	02	01	702012002	住房公积金	88.05	88.05	88.05												

部门公开表 06

财政拨款收支总表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	2,132.86	一、本年支出	2,132.86
（一）一般公共预算拨款	2,132.86	（一）一般公共服务支出	1,723.89
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	128.92
(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	192.00
		(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	88.05
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,132.86	支 出 总 计	2,132.86

部门公开表 07

一般公共预算支出表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	2,132.86	1,756.16	1,478.96	0.00	277.20	376.71
			702	县乡财中心	2,132.86	1,756.16	1,478.96		277.20	376.71
			702012002	平江县南江镇财政所	2,132.86	1,756.16	1,478.96		277.20	376.71
201			201	一般公共服务支出	1,723.89	1,544.21	1,267.01		277.20	179.68
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.89	1,544.21	1,267.01		277.20	179.68
201	03	01	2010301	行政运行	1,723.89	1,544.21	1,267.01		277.20	179.68
208			208	社会保障和就业支出	128.92	123.89	123.89			5.03
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	123.89			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89	123.89			
208	25		20825	其他生活救助	5.03					5.03
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.03					5.03
213			213	农林水支出	192.00					192.00
213	07		21307	农村综合改革	192.00					192.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00					192.00
221			221	住房保障支出	88.05	88.05	88.05			

221	02		22102	住房改革支出	88.05	88.05	88.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	88.05	88.05	88.05			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 08

一般公共预算基本支出表

单位：单位：702012002_平江县南江镇财政所

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
301	工资福利支出	1478.96	1478.96	
30101	基本工资	474.35	474.35	
30102	津贴补贴	244.05	244.05	
30107	绩效工资	146.51	146.51	
30103	奖金	39.53	39.53	
30199	其他工资福利支出	293.70	293.70	

30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	62.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.89	123.89	
30113	住房公积金	88.05	88.05	
302	商品和服务支出	277.20		277.20
30228	工会经费	9.49		9.49
30229	福利费	47.43		47.43
30217	公务接待费	11.00		11.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	24.74		24.74
30206	电费	25.00		25.00
30215	会议费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	28.53		28.53
30205	水费	16.00		16.00
30201	办公费	40.00		40.00

30202	印刷费	30.00		30.00
合计		1756.16	1478.96	277.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 09

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：702012002_平江县南江镇财政所

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	1,478.96	1,478.96	904.44	192.77	88.05	293.70			
			702	县乡财中心	1,478.96	1,478.96	904.44	192.77	88.05	293.70			
			702012002	平江县南江镇财政所	1,478.96	1,478.96	904.44	192.77	88.05	293.70			
201	03	01	702012002	行政运行	1,267.01	1,267.01	904.44	68.88		293.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保	123.89	123.89		123.89					

			702012002	险缴费支出									
221	02	01	702012002	住房公积金	88.05	88.05			88.05				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表

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)

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	1,478.96	904.44	474.35	244.05	39.53	146.51	192.77	123.89		62.37		6.51	88.05	293.70			293.70

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 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）

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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。

部门公开表

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）

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	其他 对事 业单 位补 助
				合计	277.20	277.20	226.46	15.00	24.74			11.00							
			702	县乡财中心	277.20	277.20	226.46	15.00	24.74			11.00							
			702012002	平江县南江镇财政 所	277.20	277.20	226.46	15.00	24.74			11.00							
201	03	01	702012002	行政运行	277.20	277.20	226.46	15.00	24.74			11.00							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门
公开
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)

金额
单位：
万元

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	277. 20	40.0 0	30.0 0			16.0 0	25.0 0				30.0 0				15.0 0	24.7 4	11.0 0					9.4 9	47.4 3		28.5 3			
			702	县 乡 财 中 心	277. 20	40.0 0	30.0 0			16.0 0	25.0 0				30.0 0				15.0 0	24.7 4	11.0 0					9.4 9	47.4 3		28.5 3			
			7020120 02	平 江 县 南 江 镇	277. 20	40.0 0	30.0 0			16.0 0	25.0 0				30.0 0				15.0 0	24.7 4	11.0 0					9.4 9	47.4 3		28.5 3			

				财政所																								
20	0	0	7020120	行政运行	277.	40.0	30.0			16.0	25.0			30.0					15.0	24.7	11.0					9.4	47.4	28.5
1	3	1	02		20	0	0			0	0			0					0	4	0					9	3	3

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	11.00					11.00
702	县乡财中心	11.00					11.00
702012002	平江县南江镇财政所	11.00					11.00

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：702012002_平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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。

部门公开表 18

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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。

部门公开表 19

国有资本经营预算支出表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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。

部门公开表 20

财政专户管理资金预算支出表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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。

部门公开表 21

专项资金预算汇总表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	376.71	376.71								376.71		
702	县乡财中心	376.71	376.71								376.71		

702012002	安全生产经费	21.34	21.34									21.34	
702012002	非金属石煤矿改制生活补助	1.83	1.83									1.83	
702012002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702012002	基层统计达标经费及统计员补助	4.34	4.34									4.34	
702012002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702012002	社会综合管理经费	108.79	108.79									108.79	
702012002	乡镇环境整治经费	21.34	21.34									21.34	
702012002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.40	8.40									8.40	
702012002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702012002	宗教管理经费	3.84	3.84									3.84	
702012002	工伤民工补助	5.03	5.03									5.03	
702012002	村级运转经费	192.00	192.00									192.00	

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：702012002_平江县南江镇财政所

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		
702012002	平江县南江镇财政所	376.71												
702012002	安全生产经费	21.34	2024 年安全生产经费	成本指标	经济成本指标	2024 年安全生产经费投入	21.34 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	2024 年安全生产经费资金安排	21.34 万元				万元	定量		
					质量指标	资金使用效率	100%				%	定量		
					时效指标	资金使用时间	2024.12.31 前				日期	≤		

				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	21.34万元			万元	定量		
					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	服务对象满意度	98%			%	定量		
702012002	村级运转经费	192.00	2024年村级运转经费	成本指标	经济成本指标	2024年村级运转经费投入	192万元			万元	定量		
					社会成本指标	不适用	无			无	=		
					生态环境成本指标	不适用	无			无	=		
				产出指标	数量指标	2024年村级运转经费资金安排	192万元			万元	定量		
					质量指标	资金使用率	100%			%	定量		
					时效指标	资金使用时间	2024.12.31日前			日期	≤		

				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	192 万元			万元	定量	
					社会效益指标	不适用	无			无	=	
					生态效益指标	不适用	无			无	=	
					可持续影响指标	不适用	无			无	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%			%	定量	
702012002	非金属石煤矿改制生活补助	1.83	2024 年非金属石煤矿改制生活补助	成本指标	经济成本指标	2024 年非金属石煤矿改制生活补助投入	1.83 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	2024 年非金属石煤矿改制生活补助资金安排	1.83 万元			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100%			%	定量	

				时效指标	资金使用日期	2024.12.31前			日期	≤		
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	1.83万元		万元	定量		
					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	服务对象满意度	98%		%	定量		
702012002	工青妇工作经费	6.00	2024年工青妇工作经费	成本指标	经济成本指标	2024年工青妇工作经费投入	6万元		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	2024年工青妇工作经费资金安排	6万元		万元	定量		
					质量指标	资金使用效率	100%		%	定量		

				时效指标	资金使用日期	2024.12.31前			日期	≤		
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	6万元		万元	定量		
					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	服务对象满意度	98%		%	定量		
702012002	工伤民工补助	5.03	2024年工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	2024年工伤民工补助投入	5.0255万元		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	2024年工伤民工补助资金安排	5.0255万元		万元	定量		
					质量指标	资金使用效率	100%		%	定量		

				时效指标	资金使用时间	2024.12.31前			日期	≤		
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	5.0255万元		万元	定量		
					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	服务对象满意度	98%		%	定量		
702012002	基层统计达标经费及统计员补助	4.34	2024年基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	2024年基层统计达标经费及统计员补助投入	4.34万元		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	2024年基层统计达标经费及统计员补助安	4.34万元		万元	定量		

					排资金								
				质量指标	资金使用效率	100%			%	定量			
				时效指标	资金使用日期	2024. 12. 31 前			日期	≤			
			效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	4.34 万元			万元	定量			
				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	服务对象满意度	98%			%	定量			
702012002	三馆免费配套	0.50	2024 年三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	2024 年三馆免费配套投入	0.5 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	2024年三馆免费配套资金安排	0.5万元			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100%			%	定量	
					时效指标	资金使用日期	2024.12.31前			日期	≤	
			效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	0.5万元				万元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续发展指标							
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%				%	定量	
702012002	社会综合管理经费	108.79	2024年社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理经费投入经费	108.79万元			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	社会综合管理经费安排金额	经费 108.79 万元			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100%			%	定量	
					时效指标	资金使用日期	2024.12.31 前			日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	108.79 万元			万元	定量	
					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	收益对象满意度	98%			%	定量	
702012002	乡镇环境整治经费	21.34	2024 年乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	2024 年乡镇环境整治经费投入	21.34 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	2024年乡镇环境整治经费资金安排	21.34万元			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100%			%	定量	
					时效指标	资金使用时间	2024.12.31前			日期	≤	
			效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	21.34万元				万元	定量	
				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	服务对象满意度	98%				%	定量	
702012002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.40	2024年镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	2024年镇村两级人大代表联络平台经费投入联络平台经费资金安排	8.4万元			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	2024年镇村两级人大代表联络平台经费资金安排	8.4万元			万元	定量
					质量指标	资金使用效率	100%			%	定量
					时效指标	资金使用时间	2024.12.31前			日期	≤
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	8.4万元			万元	定量
					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	服务对象满意度	98%			%	定量
702012002	镇村两级武装工作经费	3.30	2024年镇村两级武装工作经费	成本指标	经济成本指标	2024年镇村两级武装工作经费投入	3.3万元			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	2024 年镇村两级武装工作经费资金安排	3.3 万元			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100%			%	定量	
					时效指标	资金使用时间	2024. 12. 31 前			日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	3.3 万元			万元	定量	
					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	服务对象满意度	98%			%	定量	
702012002	宗教管理经费	3.84	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	宗教经费投入	3.84 万元			万元	定量	

				社会成本指标	不适用	无			无	=	
				生态环境成本指标	不适用	无			无	=	
			产出指标	数量指标	宗教管理经费 资金安排	3.84 万元			万元	定量	
				质量指标	资金使用效率	100%			%	定量	
				时效指标	资金使用日期	2024.12.31 前			日期	≤	
			效益指标	经济效益指标	增加当地经济 收入	3.84 万元			万元	定量	
				社会效益指标	不适用	无			无	=	
				生态效益指标	不适用	无			无	=	
				可持续影响指标	不适用	无			无	=	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%			%	定量	

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：702012002_平江县南江镇财政所

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										
702012002	平江县南江 镇财政所	2,132.86	2,132.86				1,756.16	376.71		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									

											意 度 指 标	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)

填报单位（盖章）：南江镇

单位负责人：

杨晓东

13 意上报。
12月15日



部门 基本 信息	预算单位	平江县南江镇人民政府			
	绩效管理联络员	赵希希	联系电话	15080964357	
	人员编制数	150	实有人数	126	
	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
	2132.87	2132.87			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2132.87	1756.16		376.71	
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	
11				11	

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：贯彻执行上级的各项方针政策，加快南江大道等项目建设，加强32个村（居）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30件。
 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：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。
 目标5：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产等推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

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	项目建设成本造价不超过当地平均水平。	不超预算
	产出指标	数量指标	1.三公经费支出较上年压缩率 2.预算完成率	1、压缩10% 2、完成率100%
			建设基础设施、聚焦民生实事方面	1.全年完成村（居）交通、水利、人居环境整治等基础设施建设建设村居个数≤32个；2.南江大道建设里程1.8公里；
			调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	处理信访事件30件
		质量指标	1.项目建设均达到建设质量合格标准 2.人员经费到位率 3.农村人居环境整治达标	1、100% 2、100% 3、达到标准值
		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	1、资金及时拨付率98% 2、项目及时完工
	经济效益	经济效益	促进养殖业、种植业和旅游业3种产业发展，发展黑三羊养殖、红心火龙果和猕猴桃种植产业，发展幕阜山等旅游业，增加税源，带动经济增长	带动经济增长10%
			完成2024年税收任务	≥2300万元
			落实居民安全饮水、村级道路硬化问题；开展水利、高标准农田建设，保障居民安全饮水，提升出行交通条件	道路硬化率达90%以上；饮水安全保障率90%以上
			持续开展“雨露计划”行动	持续开展“雨露计划”行动，对2024年春、秋季学期211名学生共发放37.31万元补助金。

出	效益指标	社会效益	落实易返贫致贫户(监测对象)各项政策	针对全镇181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(含各项生活补贴)、残疾人两项补贴等各类保障资金1956万元。
			打非治违工作、排查安全隐患	2024年摸排15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	加快推进农村人居环境整治,进一步提升农村人居环境水平,让乡村振兴得到落实	降低环境污染,污染处理费用降低10%
		可持续影响	整治环境,规范建房,做到既要金山银山,更要绿水青山	指数提升95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政府各项工作大力支持,群众满意度达到96%	满意度96%以上
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	(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。

(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“先研究事、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。深入贯彻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

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：702012002 平江县南江镇财政所

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	2,132.86	(一) 一般公共服务支出	1,723.89	一、基本支出	1,736.19	一、机关工资福利支出	1,478.96
经费拨款	2,132.86	(二) 外交支出		工资福利支出	1,478.96	二、机关商品和服务支出	156.88
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	277.29	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	376.71	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		按项目管理的工资福利支出		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		按项目管理的商品和服务支出	179.88	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	128.92	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.03	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	5.03
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	192.00	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	192.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	192.00		
		(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	88.05				
		(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) 执行特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,132.86	本年支出合计	2,132.86	本年支出合计	2,132.86	本年支出合计	2,132.86
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	2,132.86	支出总计	2,132.86	支出总计	2,132.86	支出总计	2,132.86