

三市镇人民政府 2024 年度
部门预算

目录

第一部分 平江县三市镇人民政府 2024 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

(三) 对附属单位补助支出

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) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六) 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

一、部门预算公开表

二、收支总表

三、收入总表

四、支出总表

五、支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)

六、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

七、财政拨款收支总表

八、一般公共预算支出表

九、一般公共预算基本支出表

十、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、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)(按政府预算经济分类)

十三、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）

十四、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）

十五、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)

十六、一般公共预算“三公”经费支出表

十七、政府性基金预算支出表

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十九、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

二十、 国有资本经营预算支出表

二十一、 财政专户管理资金预算支出表

二十二、 专项资金预算汇总表

二十三、 项目支出绩效目标表

二十四、 整体支出绩效目标表

第三部分 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

第四部分 预算批复文件

第一部分 平江县三市镇人民政府 2024 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；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，所长的任免征求三市镇党委政府意见。

以上内设机构均为正股级，各设主任1名，副主任1-2名。财政所设所长1名，副所长1-2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 5 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 10 名，周转事业编制 2 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 9 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 6 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 5 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 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 4 名，周转事业编制 1 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

平江县三市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 12 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

三市镇人民政府 2024 年部门预算编制范围有三市镇人民政府机关、三市镇财政所、三市镇社会保障和民政事务管理站、三市镇规划建设管理站、瓮江镇人口和计划生育服务所、三市镇农业技术推广中心、三市镇林业工作站、三市镇水务管理站。

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、20 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，所以公开的附件 19 表为空。

2024 年为做好我镇财政预算编制工作，根据《预算法》特制定 2024 年乡镇财政预算编制方案。

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 年我镇财政预算编制安排的方法：按照统一的预算编制软件及相关表格，编制反映各部门、各单位各项收入和支出预算。按照综合预算原则，将部门（含下放的七站八所）各项收入合部列入镇财政预算，统筹安排用于各项支出，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 1564.69 万元。财政补助收入 1564.69 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 年全镇财政收入计划安排 1564.69万元。其中：财政补助收入 1564.69 万元。财政补助收入较去年有增加 8.88%，主要是合理规划预算项目，人员工资经费增加。

（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， 2024 年乡镇预算按截至 2023 年 9 月 15 日的在职在编人员进行编制。

2024 年相应安排财政总支出 1564.69万元.

四、 一般公共预算拨款支出预算1564.69万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：1279.04万元， 其中工资福利支出 1072.24 万元， 商品服务支出 206.8万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，主要包括基本工资、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 1072.24 万元： 基本工资 354.64 万元、津贴补贴 197.78 万元、奖金 29.55 万元、绩效工资 94.81 万元、社会保障缴费 144.60 万元（基本养老保险缴费 92.91万元、基本医疗保险 46.79万元、其他社会保险4.91 万元（工伤保险 2.79 万元、失业保险 2.12 万元））， 住房公积金 66.05 万元， 其他工资福利支出184.81万元。

2、商品服务支出 206.8 万元： 办公费 31.5万元、印刷费36 万元、咨询费2万、水费 3万元、电费 18.6万元、差旅费19万、维修（护）费 5 万元、会议费 10 万、培训费13.55 万元、公务接待费 3.1万元、劳务费 5万元、工会经费 7.09万元、福利费 35.46万元、其他交通费用 17.5 万元。

(二) 项目支出：285.65 万元，用于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，明细如下：

- 1、工青妇工作经费 6 万元，主要用于镇级工青妇工作；
- 2、基层统计达标经费及统计员补助 3.74万元，主要用于基层统计达标工作及统计员补助；
- 3、社会综合管理经费 56.23 万元，主要用于镇村两级社会综合管理工作；
- 4、镇村两级武装工作经费 3.3 万元，主要用于镇村两级武装工作；
- 5、三馆免费配套 0.5 万元，主要用于三观免费开放管理工作；
- 6、乡镇环境整治经费 12.69 万元，主要用于乡村基础环境卫生整治、文明乡村建设工作；
- 7、镇村两级人大代表联络平台经费3.3万元，主要用于镇村两级人大工作；
- 8、安全生产经费 12.69万元，主要用于镇村两级安全生产工作。
- 9、村级运转经费 174万元，主要用于村级运转支出。
- 10、宗教管理经费 3.24万元，主要用于移风易俗宗教管理工作。
- 11、工伤民工补助5.86万元，主要用于发放工伤民工生活补助

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2024 年机关运行经费预算为 206.8 万元。比 2023 年减少8.8万元，减少了4.08%，主要原因为人员的增减，以及预算编制项目归类的改变。

(二) “三公” 经费预算

2024 年“三公” 经费预算数： 3.1 万元， 其中： 公务接待费预算数为 3.1万元。 2023 年“三公” 经费预算数：3.45万元， 比上年减少 10%。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

本部门 2024 年培训费预算13.55万元， 拟召开 50次培训会议、人数 5000 人， 内容为乡村振兴、人居环境、医保农保征缴工作、安全生产、森林防火及油茶产业项目、党建、粮食生产、干部培训等。

(四) 政府采购情况

本单位 2024 年政府采购预算总额 0 万元， 没有政府采购项目， 所以附件表 35 为空。

(五) 国有资产占有使用情况及新增资金配置情况

本单位无任何占有国有资产的情况， 且年末无车辆， 年末无 50 万元以上通用设备， 年末无 100 万元以上专用设备。本单位本年度无新增配置价值 50 万元以上通用设备及价值 100 万元以上专用设备。

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本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，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：合理高效利用资金，使资金广泛服务于三市镇的社会经济发展，充分运用平益高速、输变电项目、两条资源产业路建设及垃圾焚烧发电等项目大力推动我镇经济高速发展。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) 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。

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

2024 年部门预算公开表

单位编码： 702005002

单位名称： 平江县三市镇财政所

一、部门预算公开表

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

二、收支总表

部门公开表01

收支总表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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	1,564.70	（一）一般公共服务支出	1,225.87	一、基本支出	1,279.04	一、机关工资福利支出	1,072.24
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,072.24	二、机关商品和服务支出	305.61
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	206.80	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	285.65	五、对事业单位经常性补助	6.98
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	105.79	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	98.77	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.86	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	5.86
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	174.00	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	174.00
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	174.00		
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	66.05				
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					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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	1,564.70	本年支出合计	1,564.70	本年支出合计	1,564.70	本年支出合计	1,564.70
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	1,564.70	支出总计	1,564.70	支出总计	1,564.70	支出总计	1,564.70

四、支出总表

部门公开表 03

支出总表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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		1,564.70	1,279.04	285.65			
			702	702	1,564.70	1,279.04	285.65			
			702005002	平江县三市镇财政所	1,564.70	1,279.04	285.65			
201			201	一般公共服务支出	1,225.87	1,120.08	105.79			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.87	1,120.08	105.79			
201	03	01	2010301	行政运行	1,225.87	1,120.08	105.79			
208			208	社会保障和就业支出	98.77	92.91	5.86			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91				
208	25		20825	其他生活救助	5.86		5.86			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.86		5.86			
213			213	农林水支出	174.00		174.00			
213	07		21307	农村综合改革	174.00		174.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.00		174.00			
221			221	住房保障支出	66.05	66.05				

七、财政拨款收支总表

部门公开表 06

财政拨款收支总表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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	1,564.70	一、本年支出	1564.7
(一) 一般公共预算拨款	1,564.70	(一) 一般公共服务支出	1225.87
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	98.77
(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	174.00
		(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	66.05
		(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	1564.70	支 出 总 计	1564.70

八、一般公共预算支出表

部门公开表 07

一般公共预算支出表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,564.70	1,279.04	1,072.24	0.00	206.80	285.65
			702	县乡财中心	1,564.70	1,279.04	1,072.24		206.80	285.65
			702005002	平江县三市镇财政所	1,564.70	1,279.04	1,072.24		206.80	285.65
201			201	一般公共服务支出	1,225.87	1,120.08	913.28		206.80	105.79
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.87	1,120.08	913.28		206.80	105.79
201	03	01	2010301	行政运行	1,225.87	1,120.08	913.28		206.80	105.79
208			208	社会保障和就业支出	98.77	92.91	92.91			5.86
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	92.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	92.91			
208	25		20825	其他生活救助	5.86					5.86
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.86					5.86
213			213	农林水支出	174.00					174.00
213	07		21307	农村综合改革	174.00					174.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.00					174.00
221			221	住房保障支出	66.05	66.05	66.05			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

九、一般公共预算基本支出表

部门公开表 08

一般公共预算基本支出表

单位：单位：70200502_平江县三市镇财政所

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	1072.24	1072.24	
30107	绩效工资	94.81	94.81	
30101	基本工资	354.64	354.64	
30102	津贴补贴	197.78	197.78	
30103	奖金	29.55	29.55	
30199	其他工资福利支出	184.81	184.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	46.79	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.91	92.91	
30113	住房公积金	66.05	66.05	
302	商品和服务支出	206.80		206.80
30229	福利费	35.46		35.46
30228	工会经费	7.09		7.09
30216	培训费	13.55		13.55
30201	办公费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	17.50		17.50

30226	劳务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.10		3.10
30215	会议费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30206	电费	18.60		18.60
30205	水费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30202	印刷费	36.00		36.00
合计		1279.04	1072.24	206.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

十、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)

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：702005002_平江县三市镇财政所

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	1,072.24	1,072.24	676.78	144.60	66.05	184.81			
			702	县乡财中心	1,072.24	1,072.24	676.78	144.60	66.05	184.81			
			702005002	平江县三市镇财政所	1,072.24	1,072.24	676.78	144.60	66.05	184.81			
201	03	01	702005002	行政运行	913.28	913.28	676.78	51.69		184.81			
208	05	05	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91		92.91					
221	02	01	702005002	住房公积金	66.05	66.05			66.05				

十一、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)

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：702005002_平江县三市镇财政所

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	1,072.24	676.78	354.64	197.78	29.55	94.81	144.60	92.91		46.79		4.91	66.05	184.81			184.81
			702	县乡财中心	1,072.24	676.78	354.64	197.78	29.55	94.81	144.60	92.91		46.79		4.91	66.05	184.81			184.81
			702005002	平江县三市镇财政所	1,072.24	676.78	354.64	197.78	29.55	94.81	144.60	92.91		46.79		4.91	66.05	184.81			184.81
201	03	01	702005002	行政运行	913.28	676.78	354.64	197.78	29.55	94.81	51.69			46.79		4.91		184.81			184.81
208	05	05	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91						92.91	92.91									
221	02	01	702005002	住房公积金	66.05												66.05				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)(按政府预算经济分类)

部门公开表 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)

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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。

十三、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)

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：702005002_平江县三市镇财政所

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。

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

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：702005002_平江县三市镇财政所

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	206.80	206.80	168.15	10.00	13.55		7.00	3.10			5.00			
			702	县乡财中心	206.80	206.80	168.15	10.00	13.55		7.00	3.10			5.00			
			702005002	平江县三市镇财政所	206.80	206.80	168.15	10.00	13.55		7.00	3.10			5.00			
201	03	01	702005002	行政运行	206.80	206.80	168.15	10.00	13.55		7.00	3.10			5.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

十五、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)

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)

单位: 702005002_平江县三市镇财政所

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	206.80	31.50	36.00	2.00		3.00	18.60				19.00		5.00		10.00	13.55	3.10				5.00		7.09	35.46		17.50		
			702	县乡财中心	206.80	31.50	36.00	2.00		3.00	18.60				19.00		5.00		10.00	13.55	3.10				5.00		7.09	35.46		17.50		
			702005002	平江县三市镇财政所	206.80	31.50	36.00	2.00		3.00	18.60				19.00		5.00		10.00	13.55	3.10				5.00		7.09	35.46		17.50		
201	03	01	702005002	行政运行	206.80	31.50	36.00	2.00		3.00	18.60				19.00		5.00		10.00	13.55	3.10				5.00		7.09	35.46		17.50		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

十六、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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	3.10					3.10
702	县乡财中心	3.10					3.10
702005002	平江县三市镇财政所	3.10					3.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

十七、政府性基金预算支出表

部门公开表 16

政府性基金预算支出表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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。

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门公开表 17

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

金额单位：万
元

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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。

十九、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

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：702005002_平江县三市镇财政所

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。

二十、国有资本经营预算支出表

部门公开表 19

国有资本经营预算支出表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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。

二十一、财政专户管理资金预算支出表

部门公开表 20

财政专户管理资金预算支出表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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。

二十二、专项资金预算汇总表

部门公开表 21

专项资金预算汇总表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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	285.65	285.65								285.65		
702	县乡财中心	285.65	285.65								285.65		
702005002	安全生产经费	12.69	12.69								12.69		
702005002	工青妇工作经费	6.00	6.00								6.00		
702005002	基层统计达标经费及统计员补助	3.74	3.74								3.74		
702005002	三馆免费配套	0.50	0.50								0.50		
702005002	社会综合管理经费	56.23	56.23								56.23		
702005002	乡镇环境整治经费	12.69	12.69								12.69		
702005002	镇村两级人大代表联络平台经费	7.40	7.40								7.40		
702005002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30								3.30		
702005002	宗教管理经费	3.24	3.24								3.24		
702005002	工伤民工补助	5.86	5.86								5.86		
702005002	村级运转经费	174.00	174.00								174.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

二十三、项目支出绩效目标表

部门公开表 22

项目支出绩效目标表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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	
702005002	平江县三市镇财政所	285.65											
702005002	安全生产经费	12.69	安全生产经费投入12.69万元,提高生产宣传,减少事故发生。	成本指标	经济成本指标	安全生产工作管理投入	65000				元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定量		
					生态环境成本指标	无	无			无	定量		
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量		
					质量指标	无	无			无	定量		
					时效指标	安全投入及时率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量		
					社会效益指标	提高安全生产的宣传率	20			%	≥		
					生态效益指标	无	无			无	定量		
					可持续影响指标	无	无			无	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥						
702005002	村级运转经费	174.00	2024年村级运转投入资金174万元,保障村级基本开支	成本指标	经济成本指标	村级运转投入资金投入	1740000				元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定量		
					生态环境成本指标	无	无			无	定量		
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量		
					质量指标	无	无			无	定量		
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量		
社会效益指标	提高服务能力和水平	50				%	≥						

					生态效益指标	无	无			无	定量	
					可持续影响指标	无	无			无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
702005002	工青妇工作经费	6.00	工青妇工作经费投入6万元，提高服务能力和水平，群众满意度达90%。	成本指标	经济成本指标	工青妇工作经费投入	60000			元	定量	
					社会成本指标	无	无		无	定量		
					生态环境成本指标	无	无		无	定量		
				产出指标	数量指标	无	无		无	定量		
					质量指标	无	无		无	定量		
					时效指标	资金投入及时率	100		%	≥		
				效益指标	经济效益指标	无	无		无	定量		
					社会效益指标	提高服务能力和水平	50		%	≥		
					生态效益指标	无	无		无	定量		
					可持续影响指标	无	无		无	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90		%	≥		
				702005002	工伤民工补助	5.86	工伤民工补助投入5.8605万元，维护社会稳定性，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	工伤民工补助的投入	44070	
社会成本指标	无	无							无	定量		
生态环境成本指标	无	无							无	定量		
产出指标	数量指标	补助人数	7						人	定量		
	质量指标	无	无						无	定量		
	时效指标	半年补助一次，补助发放及时率	100						%	≥		
效益指标	经济效益指标	无	无						无	定量		
	社会效益指标	维护社会稳定性	20						%	≥		
	生态效益指标	无	无						无	定量		
	可持续影响指标	无	无						无	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90						%	≥		
702005002	基层统计达标经费及统计员补助	3.74	基层统计达标经费及统计员补助投入3.74万元，提高服务质量，切实反映群众需求。					成本指标	经济成本指标	基层统计达标经费及统计员补助投入经费	46000	
				社会成本指标	基层统计达标经费及统计员补助投入经费3.74万	46000			无	定量		
				生态环境成本指标	无	无			无	定量		
				产出指标	数量指标	无	无		无	定量		

					质量指标	无	无			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量	
					社会效益指标	提高服务质量, 切实反映群众需求	20			%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定量	
					可持续影响指标	无	无			无	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥
702005002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套投入0.5万元, 提高服务质量, 切实反映群众需求。	成本指标	经济成本指标	三馆免费配套投入经费0.5万	10000			元	定量	
					社会成本指标	三馆免费配套投入经费0.5万	10000			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定量	
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量	
					社会效益指标	提高服务质量, 切实反映群众需求	20			%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定量	
					可持续影响指标	无	无			无	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥					
702005002	社会综合管理经费	56.23	社会综合管理经费投入56.23万元, 提高社会稳定性, 减少社会不安全因素, 提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	562300			元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定量	
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	20			%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定量	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	20			%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥					

702005002	乡镇环境整治经费	12.69	乡镇环境整治经费投入12.69万元，改善群众生活环境，减少环境污染，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	环境整治工作资金投入	64000			元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	减少环境污染	20			%	≥	
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无			无	定量	
					时效指标	环境整治工作资金投入	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量	
					社会效益指标	改善群众生活环境	20			%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定量	
					可持续影响指标	无	无			无	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥					
702005002	镇村两级人大代表联络平台经费	7.40	镇村两级人大代表联络平台经费投入7.4万元，提高服务质量，切实反映群众需求。	成本指标	经济成本指标	人大代表联络平台投入经费	46000			元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定量	
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量	
					社会效益指标	提高服务质量，切实反映群众需求	20			%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定量	
					可持续影响指标	无	无			无	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥					
702005002	镇村两级武装工作经费	3.30	镇村两级武装工作经费投入3.3万元，提高服务质量，切实反映群众需求。	成本指标	经济成本指标	镇村两级武装工作经费	30000			元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定量	
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量					

					社会效益指标	提高服务质量，切实反映群众需求	20			%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定量	
					可持续影响指标	无	无			无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
702005002	宗教管理经费	3.24	宗教管理经费投入3.24万元，提高社会稳定性，减少社会不安全因素，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	宗教管理工作资金投入	32400			元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定量	
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	20			%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定量	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	20			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

二十四、整体支出绩效目标表

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：702005002_平江县三市镇财政所

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													
702005002	平江县三市镇财政所	1,564.70	1,564.70					1,279.04	285.65	整体绩效目标	成本指标	经济成本指标									
											产出指标	数量指标									
													质量指标								
													时效指标								
											效益指标	经济效益指标									
													社会效益指标								
													生态效益指标								
													可持续影响指标								
											满意度指标	服务对象满意度指标									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

第三部分 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):平江县三市镇人民政府

单位负责人:

卢江锦

部门 基本 信息	预算单位		平江县三市镇人民政府		
	绩效管理 联络员	余辉兰	联系电话	18673007401	
	人员编制数	108	实有人数	94	
	部门职能 职责概述	1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策， 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督 乡镇各项财政收支。 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责管理乡镇政府非税收入。 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。			
	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
	1564.695149	1564.695149			
单位年度支出预算(万元)					

	支出合计	基本支出	项目支出	
	1564.695149	1279.044649	285.6505	
	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
	3.1			3.1
部 年 门 度 整 绩 体 效 支 目 出 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:贯彻执行上级的各项方针政策,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>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。</p> <p>目标3:财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施,</p> <p>目标4:贯彻落实计划生育,社会治安综合治理、安全生产,“精准扶贫”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>			

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	资金得到有效利用、拒绝滞留资金、铺张浪费资金	不超过预算
		三公经费支出	3.1万元
	社会成本指标	治理对象收入降低	>2%
	生态环境成本指标	基建、修路等产生的生态环境污染	>5%
产出指标	数量指标	确保机关日常工作的正常运转率	100%
		基础设施建设(爽思公路、危桥改造)	建设项目个数>=2个
		下沙小学三通一坪, 配套道路、下沙污水管网, 文化广场	建设项目个数>=4个
	质量指标	建设项目均达到质量验收标准	100%
	时效指标	专项资金专款专用, 及时拨付	100%
		项目建设按计划及时竣工验收	100%
经济效益	经济效益	大力发展产业, 招商引资, 提高居民生活水平, 发展税源, 2024年财政税收收入	260万
		持续开展“雨露计划”行动	持续开展“雨露计划”行动, 对2024年春季学期160名学生、2024年秋季学期160名学生共发放48万元补助金

效益指标	社会效益	扶贫保障方面	<p>针对全镇1566户脱贫户、212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”。</p>
		惠农保障方面	<p>全年发放农村低保、五保、临时救助、残疾人两项补贴等各类保障资金2600万元。</p>
		

		环境效益	1. 乡村两级道路整洁 2. 垃圾定时定点专车收集	创造良好的人居环境 和生态环境
			庭院经济	村个数≥2个
		可持续影响	乡村级道路工程使用年限	30年
			水利设施等工程使用年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度	全镇受益居民满意度	>95%
问题	1. 2. 3. *			
审核意见	(盖章) 年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

平江县财政局 关于批复2024年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

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

一、严格预算执行

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

（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

