

平江县虹桥镇人民政府  
2024 年度部门预算

## 目 录

第一部分 平江县虹桥镇 2024 部门预算说明

第二部分 平江县虹桥镇 2024 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(政府预算)
- 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

三十八、 2024 年“三公”经费预算公开表

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

虹桥镇地处湘、鄂、赣三省边界，东接江西省修水县和本县石牛寨镇，南与本县木金乡、加义镇、三墩乡交界，西与本县南江镇、幕阜山森林公园毗邻，北连湖北省通城县。镇域总面积 182.36 平方公里，辖 22 个村，1 个街道居委会，435 个村(居)民小组，近 4 万人口，其中农业人口 34972 人。常用耕地总面积为 29330 亩，其中水田 27030 亩,旱田 2300 亩，山林 18.9 万亩。虹桥镇人民政府担负着乡村振兴发展、社会民主保障、抚恤社救、计划生育、乡镇交通、水利及村级补助等经费的核算及上级专项转移支付等经费的监督使用。

## **(二) 机构设置。**

虹桥镇人民政府共有编内在职干部职工 81 人，其中:行政编制 40 人，事业编制 41 人;另退休干部 29 人。

## **二、部门预算单位构成**

平江县虹桥镇人民政府 2024 年部门预算编制范围为虹桥镇政府本级。

## **三、部门收支总体情况**

2024 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及市、县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费。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 3、23、24、25、26、27、28 表均为空:本单位 2024 年没有上级补助收入和上年结转支出，所以公开的附件 29、30、31、32、33、34 表为空。

**(一) 收入预算:** 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。2024年本部门收入预算 1298.85 万元，其中，一般公共预算拨款 1298.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。

**(二) 支出预算:** 2024年本部门支出预算 1298.85 万元，其中，一般公共服务 1008.76 万元，社会保障和就业支出 80.61 万元，农林水支出 156 万元，住房保障支出 53.47 万元。

收支较去年增加 76.48 万元，主要是 1. 单位人员变动及调资，2. 基础性部分支出增加。

#### 四、一般公共预算拨款支出

平江县虹桥镇 2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1298.85 万元，其中，一般公共服务支出 1008.76 万元，占 78 %; 社会保障和就业支出 80.61 万元，占 6 %; 农林水支出 156 万元，占 12 %; 住房保障支出 57.66 万元，占 4 %，具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2024 年本部门基本支出预算数 1062.04 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:** 2024 年本部门项目支出预算 236.80 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:

安全生产经费 9 万元

边界经费 0.30 万元

工青妇工作经费 6 万元

基层统计达标经费及统计员补助 3.26 万元

三馆免费配套 0.50 万元

社会综合管理经费 34.56 万元

乡镇环境整治经费 9 万元

镇村两级人大代表联络平台经费 6.60 万元

镇村两级武装工作经费 3.30 万元

宗教管理经费 2.76 万元

工伤民工补助 5.52 万元

村级运转经费 156 万元

## 五、政府性基金预算支出

2024 年度本部门无政府性基金安排的支出

## 六、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费:** 2024 年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 178.2 万元，比上年预算减少 13.2 万元，下降 6.9%，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:** 2024 年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 4.95 万元，其中，公务接待费 4.95 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 2020 年减少 0.05 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:** 2024 年本部门会议费预算 7.5 万元，拟召开 20 会议，人数 3000 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；培训费预算 5.6 万元，

拟开展 12 次培训，人数 1800 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。

#### （四）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

#### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2024 年无拟新增配置公务用车预算。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1062.04 万元，其中，基本支出 981.24 万元，项目支出 80.8 万元，具体绩效目标详见报表。

### 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（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

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 702011002

单位名称： 平江县虹桥镇财政所

# 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                               |

## 收支总表

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

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      | 1,298.85 | (一) 一般公共服务支出      | 1,008.76 | 一、基本支出          | 1,062.04 | 一、机关工资福利支出      | 883.84 |
| 经费拨款              |          | (二) 外交支出          |          | 工资福利支出          | 883.84   | 二、机关商品和服务支出     | 253.48 |
| 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         | 178.20   | 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          | 236.80   | 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    |        |
| 国有资产(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   | 75.28    | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |          | (八) 社会保障和就业支出     | 80.61    | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 5.52     | 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     | 5.52   |
| 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        | 156.00   | 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         | 156.00 |
| 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            | 156.00   |                 |        |
| 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       | 53.47    |                 |          |                 |        |
| 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 | 1,298.85 | 本年支出合计           | 1,298.85 | 本年支出合计 | 1,298.85 | 本年支出合计 | 1,298.85 |
| 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   | 1,298.85 | 支出总计             | 1,298.85 | 支出总计   | 1,298.85 | 支出总计   | 1,298.85 |

### 收入总表

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位：万元

# 支出总表

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

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        |                 |                  | 1,298.85 | 1,062.04 | 236.80 |          |        |           |
|      |    | 702       | 702             |                  | 1,298.85 | 1,062.04 | 236.80 |          |        |           |
|      |    | 702011002 | 平江县虹桥镇财政所       |                  | 1,298.85 | 1,062.04 | 236.80 |          |        |           |
| 201  |    | 201       | 一般公共服务支出        |                  | 1,008.76 | 933.48   | 75.28  |          |        |           |
| 201  | 03 | 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |                  | 1,008.76 | 933.48   | 75.28  |          |        |           |
| 201  | 03 | 01        | 2010301         | 行政运行             | 1,008.76 | 933.48   | 75.28  |          |        |           |
| 208  |    | 208       | 社会保障和就业支出       |                  | 80.61    | 75.09    | 5.52   |          |        |           |
| 208  | 05 |           | 20805           | 行政事业单位养老支出       | 75.09    | 75.09    |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05        | 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.09    | 75.09    |        |          |        |           |
| 208  | 25 |           | 20825           | 其他生活救助           | 5.52     |          | 5.52   |          |        |           |
| 208  | 25 | 02        | 2082502         | 其他农村生活救助         | 5.52     |          | 5.52   |          |        |           |
| 213  |    | 213       | 农林水支出           |                  | 156.00   |          | 156.00 |          |        |           |
| 213  | 07 |           | 21307           | 农村综合改革           | 156.00   |          | 156.00 |          |        |           |
| 213  | 07 | 05        | 2130705         | 对村民委员会和村党支部的补助   | 156.00   |          | 156.00 |          |        |           |
| 221  |    | 221       | 住房保障支出          |                  | 53.47    | 53.47    |        |          |        |           |
| 221  | 02 |           | 22102           | 住房改革支出           | 53.47    | 53.47    |        |          |        |           |
| 221  | 02 | 01        | 2210201         | 住房公积金            | 53.47    | 53.47    |        |          |        |           |

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

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            | 1,298.85 | 一、本年支出           | 1,298.85 |
| (一)一般公共预算拨款       | 1,298.85 | (一)一般公共服务支出      | 1,008.76 |
| 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     | 80.61    |
| (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        | 156.00   |
|                   |          | (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       | 53.47    |
|                   |          | (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              | 1,298.85 | 支出总计             | 1,298.85 |

# 一般公共预算支出表

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码      | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |        |           | 项目支出   |        |
|------|----|----|-----------|------------------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|
|      |    |    |           |                  |          | 小计       | 人员经费   |           |        |        |
| 类    | 款  | 项  |           |                  |          |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |        |        |
|      |    |    |           | 合计               | 1,298.85 | 1,062.04 | 883.84 | 0.00      | 178.20 | 236.80 |
|      |    |    | 702       | 县乡财中心            | 1,298.85 | 1,062.04 | 883.84 |           | 178.20 | 236.80 |
|      |    |    | 702011002 | 平江县虹桥镇财政所        | 1,298.85 | 1,062.04 | 883.84 |           | 178.20 | 236.80 |
| 201  |    |    | 201       | 一般公共服务支出         | 1,008.76 | 933.48   | 755.28 |           | 178.20 | 75.28  |
| 201  | 03 |    | 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,008.76 | 933.48   | 755.28 |           | 178.20 | 75.28  |
| 201  | 03 | 01 | 2010301   | 行政运行             | 1,008.76 | 933.48   | 755.28 |           | 178.20 | 75.28  |
| 208  |    |    | 208       | 社会保障和就业支出        | 80.61    | 75.09    | 75.09  |           |        | 5.52   |
| 208  | 05 |    | 20805     | 行政事业单位养老支出       | 75.09    | 75.09    | 75.09  |           |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.09    | 75.09    | 75.09  |           |        |        |
| 208  | 25 |    | 20825     | 其他生活救助           | 5.52     |          |        |           |        | 5.52   |
| 208  | 25 | 02 | 2082502   | 其他农村生活救助         | 5.52     |          |        |           |        | 5.52   |
| 213  |    |    | 213       | 农林水支出            | 156.00   |          |        |           |        | 156.00 |
| 213  | 07 |    | 21307     | 农村综合改革           | 156.00   |          |        |           |        | 156.00 |
| 213  | 07 | 05 | 2130705   | 对村民委员会和村党支部的补助   | 156.00   |          |        |           |        | 156.00 |
| 221  |    |    | 221       | 住房保障支出           | 53.47    | 53.47    | 53.47  |           |        |        |
| 221  | 02 |    | 22102     | 住房改革支出           | 53.47    | 53.47    | 53.47  |           |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 2210201   | 住房公积金            | 53.47    | 53.47    | 53.47  |           |        |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

单位：单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

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         | 883.84       | 883.84 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 171.16       | 171.16 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 73.57        | 73.57  |        |
| 30101        | 基本工资           | 279.76       | 279.76 |        |
| 30103        | 奖金             | 23.31        | 23.31  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 165.85       | 165.85 |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.87        | 37.87  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.76         | 3.76   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.09        | 75.09  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 53.47        | 53.47  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 178.20       |        | 178.20 |
| 30228        | 工会经费           | 5.60         |        | 5.60   |
| 30217        | 公务接待费          | 4.95         |        | 4.95   |
| 30229        | 福利费            | 27.98        |        | 27.98  |
| 30239        | 其他交通费用         | 10.00        |        | 10.00  |
| 30226        | 劳务费            | 9.58         |        | 9.58   |
| 30201        | 办公费            | 28.00        |        | 28.00  |
| 30202        | 印刷费            | 46.00        |        | 46.00  |
| 30205        | 水费             | 3.00         |        | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 12.00        |        | 12.00  |
| 30211        | 差旅费            | 14.00        |        | 14.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 4.00         |        | 4.00   |
| 30215        | 会议费            | 7.50         |        | 7.50   |
| 30216        | 培训费            | 5.60         |        | 5.60   |
| 合计           |                | 1062.04      | 883.84 | 178.20 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 702011002\_平江县虹桥镇财政所

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               | 883.84 | 883.84   | 547.80  | 116.73 | 53.47 | 165.85   |            |        |           |
|      |    |    | 702       | 县乡财中心            | 883.84 | 883.84   | 547.80  | 116.73 | 53.47 | 165.85   |            |        |           |
|      |    |    | 702011002 | 平江县虹桥镇财政所        | 883.84 | 883.84   | 547.80  | 116.73 | 53.47 | 165.85   |            |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 702011002 | 行政运行             | 755.28 | 755.28   | 547.80  | 41.64  |       | 165.85   |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 702011002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.09  | 75.09    |         | 75.09  |       |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 702011002 | 住房公积金            | 53.47  | 53.47    |         |        | 53.47 |          |            |        |           |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 702011002\_平江县虹桥镇财政所

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 |       | 合计       | 伙食补助费  | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |           | 合计               | 883.84 | 547.80 | 279.76 | 171.16 | 23.31 | 73.57 | 116.73 | 75.09          |        | 37.87      |           | 3.76  | 53.47    | 165.85 |     | 165.85   |
|      |    |    | 702       | 县乡财中心            | 883.84 | 547.80 | 279.76 | 171.16 | 23.31 | 73.57 | 116.73 | 75.09          |        | 37.87      |           | 3.76  | 53.47    | 165.85 |     | 165.85   |
|      |    |    | 702011002 | 平江县虹桥镇财政所        | 883.84 | 547.80 | 279.76 | 171.16 | 23.31 | 73.57 | 116.73 | 75.09          |        | 37.87      |           | 3.76  | 53.47    | 165.85 |     | 165.85   |
| 201  | 03 | 01 | 702011002 | 行政运行             | 755.28 | 547.80 | 279.76 | 171.16 | 23.31 | 73.57 | 41.64  |                |        | 37.87      |           | 3.76  |          | 165.85 |     | 165.85   |
| 208  | 05 | 05 | 702011002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.09  |        |        |        |       |       | 75.09  | 75.09          |        |            |           |       |          |        |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 702011002 | 住房公积金            | 53.47  |        |        |        |       |       |        |                |        |            |           |       | 53.47    |        |     |          |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位: 万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位: 702011002\_平江县虹桥镇财政所

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<br>(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农<br>业生产补<br>贴 | 其他对个<br>人和家庭<br>的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|------------------|---------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |                  |                     |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |                  |                     |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |                  |                     |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |                  |                     |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |                  |                     |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

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 |           |    |         |
|------|----|-----------|-----------|------------|--------|-----------|--------|------|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|----|---------|
|      |    |           |           |            |        | 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         | 178.20 | 178.20    | 146.57 | 7.50 | 5.60 |         | 9.58  | 4.95  |           |           | 4.00       |           |    |         |
|      |    | 702       | 县乡财中心     |            | 178.20 | 178.20    | 146.57 | 7.50 | 5.60 |         | 9.58  | 4.95  |           |           | 4.00       |           |    |         |
|      |    | 702011002 | 平江县虹桥镇财政所 |            | 178.20 | 178.20    | 146.57 | 7.50 | 5.60 |         | 9.58  | 4.95  |           |           | 4.00       |           |    |         |
| 201  | 03 | 01        | 702011002 | 行政运行       | 178.20 | 178.20    | 146.57 | 7.50 | 5.60 |         | 9.58  | 4.95  |           |           | 4.00       |           |    |         |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 702011002 平江县虹桥镇财政所

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 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|-----------|-----------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-------|-------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项         |           |            |        |       |       |     |     |      |       |     |     |       |       |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |       |           |        |         |           |
|      |    |           |           | 合计         | 178.20 | 28.00 | 46.00 |     |     | 3.00 | 12.00 |     |     |       | 14.00 |           | 4.00   |     | 7.50 | 5.60 | 4.95  |       |       |       | 9.58 |       | 5.60 | 27.98 |           | 10.00  |         |           |
|      |    | 702       |           | 县乡财中心      | 178.20 | 28.00 | 46.00 |     |     | 3.00 | 12.00 |     |     |       | 14.00 |           | 4.00   |     | 7.50 | 5.60 | 4.95  |       |       |       | 9.58 |       | 5.60 | 27.98 |           | 10.00  |         |           |
|      |    | 702011002 |           | 平江县虹桥镇财政所  | 178.20 | 28.00 | 46.00 |     |     | 3.00 | 12.00 |     |     |       | 14.00 |           | 4.00   |     | 7.50 | 5.60 | 4.95  |       |       |       | 9.58 |       | 5.60 | 27.98 |           | 10.00  |         |           |
| 201  | 03 | 01        | 702011002 | 行政运行       | 178.20 | 28.00 | 46.00 |     |     | 3.00 | 12.00 |     |     |       | 14.00 |           | 4.00   |     | 7.50 | 5.60 | 4.95  |       |       |       | 9.58 |       | 5.60 | 27.98 |           | 10.00  |         |           |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

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        | 4.95     |          |            |         |         | 4.95  |
| 702       | 县乡财中心     | 4.95     |          |            |         |         | 4.95  |
| 702011002 | 平江县虹桥镇财政所 | 4.95     |          |            |         |         | 4.95  |

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：702011002\_平江县虹桥镇财政所

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：702011002\_平江县虹桥镇财政所

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<br>(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|-------------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |         |                   |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |         |                   |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |                   |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |                   |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |                   |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |  |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|--|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |  |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |  |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |  |
|      |      |      |              |        |           |      |      |  |
|      |      |      |              |        |           |      |      |  |
|      |      |      |              |        |           |      |      |  |
|      |      |      |              |        |           |      |      |  |
|      |      |      |              |        |           |      |      |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |  |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|--|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |  |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |  |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |  |
|      |      |      |                |        |           |      |      |  |
|      |      |      |                |        |           |      |      |  |
|      |      |      |                |        |           |      |      |  |
|      |      |      |                |        |           |      |      |  |
|      |      |      |                |        |           |      |      |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位: 702011002\_平江县虹桥镇财政所

金额单位: 万元

| 单位代码      | 单位名称(专项名称)     | 总计     | 预算额度     |      |                 |      |             |             |       | 预算编制方式   |            |          |        |
|-----------|----------------|--------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|           |                |        | 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             | 236.80 | 236.80   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 236.80   |        |
| 702       | 县乡财中心          | 236.80 | 236.80   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 236.80   |        |
| 702011002 | 安全生产经费         | 9.00   | 9.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 9.00     |        |
| 702011002 | 边界经费           | 0.30   | 0.30     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 0.30     |        |
| 702011002 | 工青妇工作经费        | 6.00   | 6.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 6.00     |        |
| 702011002 | 基层统计达标经费及统计员补助 | 3.26   | 3.26     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 3.26     |        |
| 702011002 | 三馆免费配套         | 0.50   | 0.50     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 0.50     |        |
| 702011002 | 社会综合管理经费       | 34.56  | 34.56    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 34.56    |        |
| 702011002 | 乡镇环境整治经费       | 9.00   | 9.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 9.00     |        |
| 702011002 | 镇村两级人大代表联络平台经费 | 6.60   | 6.60     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 6.60     |        |
| 702011002 | 镇村两级武装工作经费     | 3.30   | 3.30     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 3.30     |        |
| 702011002 | 宗教管理经费         | 2.76   | 2.76     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 2.76     |        |
| 702011002 | 工伤民工补助         | 5.52   | 5.52     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.52     |        |
| 702011002 | 村级运转经费         | 156.00 | 156.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 156.00   |        |

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）：平江县虹桥镇人民政府

单位负责人：

吴一军

|        |              |   |         |             |
|--------|--------------|---|---------|-------------|
| 部门基本信息 | 预算单位         | 平江县虹桥镇人民政府  |         |             |
|        | 绩效管理联络员      | 易思文   | 联系电话    | 17680305550 |
|        | 人员编制数        | 81  | 实有人数    | 81          |
|        | 部门职能职责概述     | (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不新培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。<br>(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。<br>(3)负责本行政区域内的民政文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。<br>(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。<br>(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。<br>(6)完成上级政府交办的其它事项。 |         |             |
|        | 单位年度收入预算（万元） |   |         |             |
|        | 收入合计         | 公共财政拨款  | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款      |
|        | 1062.04      | 1062.04   |         |             |
|        | 单位年度支出预算（万元） |   |         |             |
|        | 支出合计         | 基本支出  | 项目支出    |             |
|        | 1062.04      | 981.24  | 80.8    |             |
| 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   |             |
| 4.95   | 0            | 0   | 4.95    |             |

| 部年度整体绩效目标 | <p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标1：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。</p> <p>目标2：科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。</p> <p>目标3：资金得到有效利用，杜绝滞留、铺张浪费，三公经费减缩，保障人员工资、津补贴按时足额发放。</p> <p>目标4：办好3个环境示范村，改善14个村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造，建设集镇白改黑项目，解决安全饮水问题。</p> <p>目标5：坚定助力乡村振兴，开展农村人居环境整治。</p> <p>目标6：保障宪法和法律的权威。</p> <p>目标7：办理上级人民政府交办的其他事项。</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   | 1.厉行节约，控制财务赤字，确保现有债务不增加；2.全年预算全部用于政府运转 | 控制在预算内  |
|           |   | 社会成本指标   | 占用道路及绿化                                | ≥9%     |
|           |   |          | 全年无年休假                                 | ≥11%    |
|           | 产出指标  | 生态环境成本指标 | 施工过程中的噪音污染                             | ≥45分贝   |
|           |   | 数量指标     | 城乡居民医疗保险参保人数                           | ≥33233人 |
|           |   |          | 人居环境整治村（居）数                            | ≥22个    |
|           |   |          | 村集体引进项目数                               | ≥20个    |
|           |   |          | 重点项目建设个数                               | ≥1个     |
|           |   |          | 安全生产知识培训次数                             | ≥12次    |
|           |   |          | 确保政府机关正常运转率                            | 100%    |
|           |   | 质量指标     | 项目验收合格率                                | 100%    |
|           |   |          | 补贴发放精准率                                | 100%    |
|           |   |          | 重大安全事故发生率                              | 0%      |
|           |   |          | 问题整改到位率                                | 100%    |
|           |   |          | 补贴发放精准率                                | 100%    |
|           |   | 时效指标     | 各项工作完成及时率                              | ≥99%    |
|           | 经济效益  |          | 地区生产总值增长率                              | ≥3.5%   |
|           |   |          | 辖区人均收入增长率                              | ≥5%     |

|          |  |             |                       |
|----------|--|-------------|-----------------------|
|          |  | 完成2024年税收任务 | $\geq 55$ 万元          |
| 效益指标     | 社会效益   | 村居饮水及道路安全保障 | 提高                    |
|          |  | 农村人居环境      | 改善                    |
|          |  | 辖区和谐稳定      | 维护                    |
|          |  | 重大集访、越级上访事件 | 零发生                   |
|          | 环境效益   | 地质灾害发生率     | 下降8%                  |
|          |  | 水土流失改善面积    | $\geq 400$ 亩          |
|          |  | 可持续影响       | 服务能力提升<br>$\geq 20\%$ |
| 满意度指标    | 服务对象满意度  | 全镇老百姓       | 满意度在98%以上             |
| 其他说明的    |  |             |                       |
| 财审政核部门意见 | <p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |             |                       |

# 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（详见附表），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

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: 702011002 平江县虹桥镇财政所

金额单位: 万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目(按功能分类)        | 预算数      | 项目(按部门预算经济分类)   | 预算数      | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款        | 1,298.85 | (一)一般公共服务支出      | 1,008.76 | 一、基本支出          | 1,062.01 | 一、机关工资福利支出    | 883.84   |
| 经费拨款              | 1,298.85 | (二)外交支出          |          | 工资福利支出          | 883.84   | 二、机关商品和服务支出   | 253.48   |
| 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         | 178.20   | 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          | 236.80   | 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   | 75.28    | 七、对企业补助       |          |
| 政府性基金补助           |          | (八)社会保障和就业支出     | 80.61    | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 5.52     | 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   | 5.52     |
| 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        | 156.00   | 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       | 156.00   |
|                   |          | (十五)资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            | 156.00   |               |          |
|                   |          | (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       | 53.47    |                 |          |               |          |
|                   |          | (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  |          |                 |          |               |          |
| 本年收入合计            | 1,298.85 | 本年支出合计           | 1,298.85 | 本年支出合计          | 1,298.85 | 本年支出合计        | 1,298.85 |
| 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              | 1,298.85 | 支出总计             | 1,298.85 | 支出总计            | 1,298.85 | 支出总计          | 1,298.85 |