

龙门镇人民政府 2024年度 部门预算

目录

第一部分 龙门镇人民政府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
- (四) 站所属地化管理

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占有使用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、

部门预算收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、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)

十一、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)（按部门预算经济分类）

十三、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）

十四、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)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分 龙门镇人民政府 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

龙门镇地处汨水源头、湘赣两省交界，与江西修水县和铜鼓县相邻，是平江的“东大门”，距县城80公里，90分钟车程，是全县最为偏远的乡镇之一。全镇辖26个行政村，1个社区，总人口4.3万，总面积205平方公里。

龙门是一块红色的热土，有1000多人为中国的革命事业而壮烈牺牲，彭德怀领导“平江起义”队伍曾在龙门休整，平江苏维埃政府也曾在此驻扎，国民党制造的“龙门惨案”震惊中外，中国工农红军第一面军旗的首绣地在龙门张家祠堂，张平凯、张令彬、裴周玉等3位共和国开国将军均是龙门镇枫树村人，因三位将军少时同饮一井水，龙门也有“一井三将军”的美传。

根据“优化、协同、高效”原则，结合龙门镇工作实际，构建服务便民、简约精干的基层组织架构党政机构（内设机构）限额控制在10个以内，在此基础上，按照中央、省委的要求，设置退役军人服务站。凡是党中央、国务院和省委、省政府没有明确规定，或没按机构编制管理权限和程序加挂的牌子一律取消。

（一）党政机构设置

党政内设机构设置为：党政办公室、党建办公室、行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）、社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。

1. 党政办公室。协助乡镇（街道）领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。职数设置：主任1名，副主任3名。（副主任分管人大、政协、宣传工作）

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;负责群众信访接待工作。职数设置:主任1名,副主任2名。(副主任分管督查督办、信访工作)

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。职数设置:主任1名,副主任1名。(副主任分管印章审批服务工作)

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。职数设置:主任1名、副主任2名。(副主任分管综治禁毒、安全生产工作)

(二) 事业单位设置

乡镇(街道)事业单位结合实际情况,一般设置为:社会事务综合服务中心(加挂“扶贫和民政服务中心”牌子)、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心(加挂“村镇规划建设服务中心”牌子)、科教文卫旅服务中心、退役军人服务站。

1. 社会保障综合服务中心(加挂“扶贫和民政服务中心”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。职数设置:主任1名、副主任3名。(副主任分管民政、扶贫、社保工作)

2. 农业综合服务中心。整合农技、畜牧水产兽医、农业机

械等职能事务的基础上，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。承办农村经营管理、土地流转等方面的事务性工作。职数设置：主任1名、副主任3名。（副主任分管农技畜牧、林业、水管工作）

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。职数设置：主任1名、副主任3名。（正副主任分管交通、统计经管、企业工作）

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，负责乡村人居环境整治、生态环境、地质灾害隐患排查，环境污染的管理工作。职数设置：主任1名，副主任2名。（副主任分管人居环境整治、规划建设工作）

5. 社会事务服务中心。负责科技、教育、文化旅游广电体育、卫生健康与计划生育等方面的工作。职数设置：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、电子信息采集、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，做好人民武装工作。职数

设置：站长1名、副站长1名。（副站长分管武装工作）

原设置的事业单位不再保留，原有事业编制和在编人员统筹调整到乡镇（街道）新设立的事业单位。

（三）综合行政执法机构设置

平江县龙门镇综合行政执法大队。整合现有站所执法力量和资源，负责日常巡查、综合检查，接受投诉举报、协助调查取证、日常执法、行政处罚等工作。职数设置：大队长1名、副大队长3名。（副大队长分管规划建设执法、集镇管理河道沙石整治工作）

（四）站所属地化管理

按照构建简约高效基层管理体制的改革精神，规范派驻机构设置，落实派驻机构属地化管理，建立纳入我镇统一指挥协调的工作机制。除中央明确要求的公安派出所、司法所、市场监管所实行派驻体制外，乡镇财政所、自然资源所（原国土资源所）暂维持现状，以县直部门管理为主，其他原派驻在我镇的机构全部实行属地管理，并在机构限额内整合设置。

派驻我镇机构，工作考核和主要负责同志任免镇党委将出具书面意见。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、共青团、妇联等组织，由党政领导分管。

二、部门预算单位构成

2024年平江县龙门镇人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为 9 个部门，即机关、财政所、社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心、水务管理站、综合行政执法大队。

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、19、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年无国有资本经营预算，所以公开的附件19为空表。

（一）收入预算

2024年全镇财政总收入计划为1337.47万元，属于公共财政经费拨款。较上年增加182.76万元。主要原因为村级运转经费纳入年初预算。

（二）支出预算

2024年预算财政支出1337.47万元，其中，基本支出1081.55万元（工资福利支出903.35万元，商品和服务支出178.2万元），项目支出255.93万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出共计1081.55万元，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，包扣用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费。其中工资福利支出903.35万元：基本工资563.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费77.18万元；职工基本医疗保险缴费（含生育保险）38.93万元；其他社会保障年缴费3.96万元；住房公积金54.95万元；其他工资福利支出164.38。商品和服务支出178.2万元：办公费38万元；印刷费

30.5万元；电费24万元；差旅费6.8万元；会议费15.8万元；培训费9.92万元；公务接待费7.2万元；工会经费5.8万元；福利费23.18万元；其他交通费用7万元；维修（护）费10万元。

（二）项目支出共计255.93万元

1. 基层统计达标经费及统计员补助3.74万元
2. 工伤民工补助5.197万元
3. 乡镇环境整治经费8.93万元
4. 安全生产经费 8.93万元
5. 镇村两级人大代表联络经费7.4万元
6. 镇村两级武装工作经费3.3万元
7. 社会综合管理经费32.39万元
8. 三馆免费配套0.5万元
9. 工青妇工作经费6万元
10. 边界经费0.3万元
11. 宗教管理经费3.24万元
12. 村级运转经费176万元

五、政府性基金预算支

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年龙门镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款 178.2万元。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费8万元，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）费用0万元。2024年比2023年减少0.8万元，主要原因为机关运行严控公务接待费。

（三）一般性支出情况

本部门2024年办公费38万元；印刷费30.5万元；电费24万元；差旅费6.8万元；会议费15.8万元；培训费9.92万元；公务接待费7.2万元；工会经费5.8万元；福利费23.18万元；其他交通费用7万元；维修（护）费10万元。

（四）政府采购情况

需采购事项一律通过政府采购程序进行。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

机关账面固定资产余额为785.42万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

谁申请资金谁编制目标，将绩效目标具体化、明确化、精准化；对绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理，将资金绩效落到实处以及恰到好处；多方面参与，全社会联动，大力培育社会第三方评价机构和绩效专家队

伍，让社会公众了解绩效、参与绩效、投身绩效，实行政府绩效的社会监督。本年度我镇已对部门整体支出预算绩效目标申报表进行申报，申报表见附件。

六、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 龙门镇人民政府 年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、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)

十一、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)(按部门预算经济分类)

十三、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)

十四、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)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

2024年部门预算公开表

单位编码：702008002

单位名称：平江县龙门镇财政所

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
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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	1,337.47	（一）一般公共服务支出	1,024.14	一、基本支出	1,081.55	一、机关工资福利支出	903.35
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	903.35	二、机关商品和服务支出	252.93
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	255.93	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	74.73	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	82.38	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.20	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	5.20
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	176.00	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	176.00
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	176.00		
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	54.96				
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	1,337.47	本 年 支 出 合 计	1,337.47	本 年 支 出 合 计	1,337.47	本 年 支 出 合 计	1,337.47
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	1,337.47	支 出 总 计	1,337.47	支 出 总 计	1,337.47	支 出 总 计	1,337.47

收入总表

单位: 702008002_平江县龙门镇财政所

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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		1,337.47	1,081.55	255.93			
			702	702	1,337.47	1,081.55	255.93			
			702008002	平江县龙门镇财政所	1,337.47	1,081.55	255.93			
201			201	一般公共服务支出	1,024.14	949.41	74.73			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.14	949.41	74.73			
201	03	01	2010301	行政运行	1,024.14	949.41	74.73			
208			208	社会保障和就业支出	82.38	77.18	5.20			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18				
208	25		20825	其他生活救助	5.20		5.20			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.20		5.20			
213			213	农林水支出	176.00		176.00			
213	07		21307	农村综合改革	176.00		176.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00			
221			221	住房保障支出	54.96	54.96				
221	02		22102	住房改革支出	54.96	54.96				
221	02	01	2210201	住房公积金	54.96	54.96				

财政拨款收支总表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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	1,337.47	一、本年支出	1,337.47
（一）一般公共预算拨款	1,337.47	（一）一般公共服务支出	1,024.14
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	82.38
（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	176.00
		（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	54.96
		（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	1,337.47	支 出 总 计	1,337.47

一般公共预算支出表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	1,337.47	1,081.55	903.35	0.00	178.20	255.93
			702	县乡财中心	1,337.47	1,081.55	903.35		178.20	255.93
			702008002	平江县龙门镇财政所	1,337.47	1,081.55	903.35		178.20	255.93
201			201	一般公共服务支出	1,024.14	949.41	771.21		178.20	74.73
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.14	949.41	771.21		178.20	74.73
201	03	01	2010301	行政运行	1,024.14	949.41	771.21		178.20	74.73
208			208	社会保障和就业支出	82.38	77.18	77.18			5.20
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	77.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	77.18			
208	25		20825	其他生活救助	5.20					5.20
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.20					5.20
213			213	农林水支出	176.00					176.00
213	07		21307	农村综合改革	176.00					176.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00					176.00
221			221	住房保障支出	54.96	54.96	54.96			
221	02		22102	住房改革支出	54.96	54.96	54.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.96	54.96	54.96			

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	903.35	903.35	
30102	津贴补贴	180.95	180.95	
30107	绩效工资	69.17	69.17	
30103	奖金	24.14	24.14	
30101	基本工资	289.68	289.68	
30199	其他工资福利支出	164.38	164.38	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	38.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.18	77.18	
30113	住房公积金	54.96	54.96	
302	商品和服务支出	178.20		178.20
30211	差旅费	6.80		6.80
30216	培训费	9.92		9.92
30229	福利费	23.18		23.18
30228	工会经费	5.80		5.80
30217	公务接待费	7.20		7.20
30215	会议费	15.80		15.80
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30206	电费	24.00		24.00
30202	印刷费	30.50		30.50
30201	办公费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
合计		1081.55	903.35	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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	903.35	903.35	563.95	120.07	54.96	164.38			
			702	县乡财中心	903.35	903.35	563.95	120.07	54.96	164.38			
			702008002	平江县龙门镇财政所	903.35	903.35	563.95	120.07	54.96	164.38			
201	03	01	702008002	行政运行	771.21	771.21	563.95	42.88		164.38			
208	05	05	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18		77.18					
221	02	01	702008002	住房公积金	54.96	54.96			54.96				

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	903.35	563.95	289.68	180.95	24.14	69.17	120.07	77.18		38.93		3.96	54.96	164.38			164.38
			702	县乡财中心	903.35	563.95	289.68	180.95	24.14	69.17	120.07	77.18		38.93		3.96	54.96	164.38			164.38
			702008002	平江县龙门镇财政所	903.35	563.95	289.68	180.95	24.14	69.17	120.07	77.18		38.93		3.96	54.96	164.38			164.38
201	03	01	702008002	行政运行	771.21	563.95	289.68	180.95	24.14	69.17	42.88			38.93		3.96		164.38			164.38
208	05	05	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18						77.18	77.18									
221	02	01	702008002	住房公积金	54.96												54.96				

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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。

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	178.20	178.20	135.28	15.80	9.92			7.20			10.00				
			702	县乡财中心	178.20	178.20	135.28	15.80	9.92			7.20			10.00				
			702008002	平江县龙门镇财政所	178.20	178.20	135.28	15.80	9.92			7.20			10.00				
201	03	01	702008002	行政运行	178.20	178.20	135.28	15.80	9.92			7.20			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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	38.00	30.50				24.00				6.80		10.00		15.80	9.92	7.20						5.80	23.18		7.00		
			702	县乡财中心	178.20	38.00	30.50				24.00				6.80		10.00		15.80	9.92	7.20						5.80	23.18		7.00		
			702008002	平江县龙门镇财政所	178.20	38.00	30.50				24.00				6.80		10.00		15.80	9.92	7.20						5.80	23.18		7.00		
201	03	01	702008002	行政运行	178.20	38.00	30.50				24.00				6.80		10.00		15.80	9.92	7.20						5.80	23.18		7.00		

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	7.20					7.20
702	县乡财中心	7.20					7.20
702008002	平江县龙门镇财政所	7.20					7.20

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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。

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	其他支出
				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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	255.93	255.93									255.93	
702	县乡财中心	255.93	255.93									255.93	
702008002	安全生产经费	8.93	8.93									8.93	
702008002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702008002	基层统计达标经费及统计员补助	3.74	3.74									3.74	
702008002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702008002	社会综合管理经费	32.39	32.39									32.39	
702008002	乡镇环境整治经费	8.93	8.93									8.93	
702008002	镇村两级人大代表联络平台经费	7.40	7.40									7.40	
702008002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702008002	宗教管理经费	3.24	3.24									3.24	
702008002	边界经费	0.30	0.30									0.30	
702008002	工伤民工补助	5.20	5.20									5.20	
702008002	村级运转经费	176.00	176.00									176.00	

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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
702008002	平江县龙门镇财政所	255.93										
702008002	安全生产经费	8.93	安全生产经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					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							
					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	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	边界经费	0.30	边界经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					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							

				双血自办	生态效益指标							
					可持续影响指标							
					服务对象满意度指标	受益群众满意度	90		%	≥		
702008002	村级运转经费	176.00	村级运转经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					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							
					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	收益群众满意度	90		%	≥		
702008002	工青妇工作经费	6.00	工青妇工作经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					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							
					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	受益群众满意度	90		%	≥		
					经济成本指标							

702008002	工伤民工补助	5.20	工伤民工补助	成本指标	社会成本指标								
					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	≥		
					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	受益群众满意度	90			%	≥		
702008002	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	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	无	无			无	定量		
					生态环境成本指标								
				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								
					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	受益群众满意度	90			%	≥						
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					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		

702008002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套		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							
					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	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	社会综合管理费	32.39	社会综合管理费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	无	无			无	无	
				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							
					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	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	乡镇环境整治经费	8.93	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					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							
					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	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	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	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					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							
					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	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	镇村两级武装工作经费	3. 30	镇村两级武装工作经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					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							
					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	受益群众满意度	90			%	≥	
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							

702008002	宗教管理经费	3.24	宗教管理经费		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							
					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。

整体支出绩效目标表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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		
702008002	平江县龙门镇财政所	1,337.47	1,337.47				1,081.55	255.93		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									
										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。

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）：平江县龙门镇人民政府

单位负责人：傅昂扬



11月12日
傅昂扬
2023.12.12

部门
基本
信息

预算单位	平江县龙门镇人民政府			
绩效管理联络员	李弘扬		联系电话	17707407902
人员编制数	106		实有人数	81
部门职能职责概述	1、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。2、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。3、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。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，管理好财政资金，增强财政实力。			
单位年度收入预算（万元）				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
1154.71	1154.71			
单位年度支出预算（万元）				
支出合计	基本支出		项目支出	
1154.71	1074.82		79.89	
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
10				10

年度
绩效
目标

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：
 目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，完成本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、财政等社会公益事业的综合性和工作。
 目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于龙门镇的社会经济发展。
 目标3：城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的85%以上，新型农村合作医疗参保率达到90%以上。
 目标4：筑牢安全生产底线。做到村级全覆盖、行业全覆盖。开展“戴帽工程”专项整治行动，全力推进居民自建房排查整治行动。

年度绩效指标部门整体	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	厉行节约、杜绝浪费，成本控制在预算范围内，提高资金使用效益	1156.27万元
		社会成本指标	降低治理对象收入，引发矛盾	治理对象收入降低10%，产生矛盾
		生态环境成本指标	1、生态修复、美化环境 2、部分项目施工期内会带来噪音以及扬尘	1、项目施工期间，控制环境噪声昼间≤70分贝；夜间≤55分贝
	产出指标	数量指标	1、城乡新型农村合作医疗及居民养老保险参保人数参合率达 2、农村环境整治范围全覆盖 3、进一步巩固脱贫成果。我镇将接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接作为工作重点。改善26个村1个居委会道路硬化、拓宽及水利设施等项目	1、医保≥90%，养老保≥85% 2、100% 4、=27个村
			筑牢安全生产底线。坚持每月开展安全生产“大检查、大整治”行动，采取“四不两直”的方式	1、次数≥12
			紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全力推进乡村振兴战略在我镇落实落地	1、建设和美乡村2个；渣坪村、渔潭村推进乡村振兴建设。
		质量指标	筑牢信访维稳底线。深入开展“信访维稳百日攻坚行动”，完善信访工作室建设，建立健全信访工作制度。	1、办结率达到100%
			1、城乡新型农村合作医疗及居民养老保险参保人数按县级要求完成目标任务数； 2、保障人员安排、农村垃圾分类处理、农村生活污水处理等工作； 3、严格执行相关的施工技术规范和质量验收标准，使工程项目达到建设质量标准，验收合格率达到100%； 4、实施质量监控和管理，使工程建设项目达到建设标准。	1、医保≥90%，养老保≥85% 2、完成工作 3、合格率=100% 4、达到标准值
		时效指标	1. 保障人员工资、津补贴按时足额发放； 2. 项目严格按合同规定期限内完工。	1. 工资及时拨付；2. 及时完工
		经济效益	大力发展特色小镇产业，培植税源，增加就业机会，促进地方经济的可持续发展，增加地方群众的经济效益。	完成2024年税收140万元



效益指标	社会效益	解决镇道路硬化率，缩短贫困地区居民出行时间；解决安全饮水问题，新增和改善灌溉面积，提高粮食生产，提高生产生活环境水平，加快脱贫致富的步伐。	道路硬化率达95%以上；饮水安全保障率90%以上；	
		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207名学生、2024年秋季学期201名学生共发放61万元补助金。	
		扶贫保障方面	针对全镇1970户脱贫户、89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、残疾人两项补贴等各类保障资金380万元。	
		打非治违工作、排查安全隐患。砂石资源整治有力	2024年摸排5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	改善村级生产生活环境，完善村级饮用水源体系，保护农村安全饮水及道路工程，提升美化乡镇及各村的新样貌。	人居环境整治率95%	
		打造“秀美屋场”	渣坪村、渔潭村积极推进乡村建设，改善居住环境，做到生态宜居。	
		可持续影响	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，对乡镇农村建设具有可持续影响。	促进经济、社会和环境协调发展，提供安全保障
	满意度指标	服务对象满意度	全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度在95%以上	满意度95%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

金额单位：万元

单位：702008002-平江县龙门镇财政所

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	1,337.47	（一）一般公共服务支出	1,024.14	一、基本支出	1,081.55	一、机关工资福利支出	903.35
经费拨款	1,337.47	（二）外交支出		工资福利支出	903.35	二、机关商品和服务支出	252.93
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	255.93	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	74.73	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	82.38	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.20	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	5.20
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	176.00	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	176.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	176.00		
		（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	54.96				
		（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	1,337.47	本年支出合计	1,337.47	本年支出合计	1,337.47	本年支出合计	1,337.47
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	1,337.47	支出总计	1,337.47	支出总计	1,337.47	支出总计	1,337.47