

岑川镇人民政府 2024 年度
部门预算

目录

第一部分 平江县岑川镇人民政府 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

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 政府采购情况
- (四) 固有资产占有使用情况及新增资产配置情况
- (五) 重点项目预算绩效目标说明
- (六) 政府性基金支出表空表说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、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、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第三部分 岑川镇人民政府 2024 年部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

第四部分 平江县财政局关于批复 2024 年县级部门预算的通知

第一部分 平江县岑川镇人民政府 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（街道）领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。
- 2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；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“政务服务大厅”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、政府采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与乡镇共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求岑川镇党委政府意见。

以上内设机构均为正股级，各设主任1名。财政所设所长1名。各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。

按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

（二）事业单位设置：

1、社会保障综合服务中心（加挂“扶贫服务中心”牌子）。

负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。核定全额拨款基础事业编制4名，周转事业编制1名，其中设主任1名，副主任2名。

2、农业综合服务中心。

负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防

御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事務性工作。核定全额拨款基础事业编制 3 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。

3、经济发展服务中心。

负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责农业农村、农民负担监督等方面的工作。核定全额拨款基础事业编制 3 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。

4、自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）。

负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、城市（村镇）规划、村镇建设、集镇管理等方面的工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，环境污染防治的管理工作。核定全额拨款基础事业编制 4 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。

5、社会事务服务中心。

负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作。核定全额拨款基础事业编制 3 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。

6、退役军人服务站。

负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务。会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。核定全额拨款基础事业编制 3 名，其中设站长 1 名，副站长 1 名。

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

（三）综合行政执法机构设置

平江县岑川镇综合行政执法大队。为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名。主要职责是：按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以乡镇（街道）政府名义开展执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作；承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成乡镇（街道）党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

岑川镇人民政府 2024 年部门预算编制范围有岑川镇人民政府机关、岑川镇财政所、岑川镇社会保障综合服务中心、岑川镇农业综合服务中心、岑川镇经济发展服务中心、岑川镇自然资源和生态环境服务中心、岑川镇社会事务服务中心、岑川镇退役军人服务站、岑川镇综合行政执法大队。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2024年无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，也无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。所以公开的十一、十二、十六、十七、十八、十九、二十均为空表。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。2024年部门预算编制初步如下：

（一）收入预算

2024年全镇财政收入计划安排881.37万元，为县财政拨款收入881.37万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

（二）支出预算

依法依规，人员经费原则上按核定的的财政供养控编人数安排，2024年乡镇预算按截至2023年10月31日的在职在编人员进行编制。2024年相应安排财政总支出881.37万元，其中基本支出761.27万元，项目支出120.09万元。

四、一般公共预算拨款支出预算881.37万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出预算数为761.27万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

1、工资福利支出633.67万元：基本工资202.88万元，津贴补贴126.19万元(规范性津补贴69.36万元，国家统一津贴补贴0.32万元，乡镇工作

补贴 17.93 万元，公务交通补贴 38.58 万元。），奖金 16.91 万元，绩效工资 50.58 万元，社会保障费 84.58 万元（基本养老保险 54.41 万元，基本医疗保险 27.44 万元，其他社会保险 2.74 万元），住房公积金 38.74 万元，其他工资福利支出 113.79 万元。

2、商品和服务支出 127.60 万元：办公费 39.45 万元，印刷费 30 万元，电费 16 万元，差旅费 3 万元，会议费 4 万元，培训费 4.03 万元，公务接待费 0.27 万元，劳务费 3 万元，维修（护）费 0.5 万元，工会经费 4.06 万元，福利费 20.29 万元，其他交通费用 3 万元。

（二）项目支出：120.09 万元。

工伤民工补助及其他农村生活救助 1.92 万元、安全生产经费 5.3 万元、镇村两级武装工作经费 3.3 万元、社会综合管理经费 15.99 万元、基层统计达标经费及统计员补助 1.94 万元、工青妇工作经费 6 万元、三馆免费配套 0.5 万元、镇村两级人大代表联络平台经费 4.4 万元、乡镇环境整治经费 5.3 万元、宗教管理经费 1.44 万元、村级运转经费 74 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 年机关各运行经费为 127.60 万元，较 2023 年增加 2.2 万元，主要原因为实有人数增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0.27万元，其中，公务接待费0.27万元，较2023年减少0.03万元；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。

（三）政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类项目0万元，货物类项目0万元，服务类项目0万元。与2023年政府采购预算总额相比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：目标1：加强政府能力建设，提高政府服务水平和能力，加强与上级部门对接，加快镇村两级基础设施建设。目标2：加强预算公开力度，严控三公经费。目标3：财税任务：制定措施，大力发展战略，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。目标4：社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。目标5：抓好民生实事“一门式”服务。本年度我镇已对部门整体支出预算绩效目标申报表进行申报，申报表见附件。

(六) 政府性基金预算支出表为空。因为暂未预见有政府性基金支出。

七、名词解释

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

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

收支总表

单位：702018002_平江县岑川镇财政所

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	881.37	(一)一般公共服务支出	712.30	一、基本支出	761.27	一、机关工资福利支出	633.67
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	633.67	二、机关商品和服务支出	171.77
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	127.60	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	120.09	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	44.17	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	56.33	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.92	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	1.92
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	74.00	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	74.00
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	74.00		
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	38.74				
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	881.37	本年支出合计	881.37	本年支出合计	881.37	本年支出合计	881.37
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	881.37	支出总计	881.37	支出总计	881.37	支出总计	881.37

收入总表

单位：702018002 平江县岑川镇财政所

金额单位：万元

支出总表

单位：702018002_平江县岑川镇财政所

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			881.37	761.27	120.09			
		702	702		881.37	761.27	120.09			
		702018002	平江县岑川镇财政所		881.37	761.27	120.09			
201		201	一般公共服务支出		712.30	668.13	44.17			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		712.30	668.13	44.17			
201	03	01	2010301	行政运行	712.30	668.13	44.17			
208		208	社会保障和就业支出		56.33	54.41	1.92			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41				
208	25		20825	其他生活救助	1.92		1.92			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	1.92		1.92			
213		213	农林水支出		74.00		74.00			
213	07		21307	农村综合改革	74.00		74.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00			
221		221	住房保障支出		38.74	38.74				
221	02		22102	住房改革支出	38.74	38.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.74	38.74				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：702018002 平江县岑川镇财政所

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: 702018002_平江县岑川镇财政所

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：702018002_平江县岑川镇财政所

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	881.37	一、本年支出	881.37
(一)一般公共预算拨款	881.37	(一)一般公共服务支出	712.30
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	56.33
(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	74.00
		(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	38.74
		(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	881.37	支出总计	881.37

一般公共预算支出表

单位：702018002_平江县岑川镇财政所

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	881.37	761.27	633.67	0.00	127.60
			702	县乡财中心	881.37	761.27	633.67		127.60
			702018002	平江县岑川镇财政所	881.37	761.27	633.67		127.60
201			201	一般公共服务支出	712.30	668.13	540.53		127.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.30	668.13	540.53		127.60
201	03	01	2010301	行政运行	712.30	668.13	540.53		127.60
208			208	社会保障和就业支出	56.33	54.41	54.41		1.92
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	54.41		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	54.41		
208	25		20825	其他生活救助	1.92				1.92
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	1.92				1.92
213			213	农林水支出	74.00				74.00
213	07		21307	农村综合改革	74.00				74.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00				74.00
221			221	住房保障支出	38.74	38.74	38.74		
221	02		22102	住房改革支出	38.74	38.74	38.74		
221	02	01	2210201	住房公积金	38.74	38.74	38.74		

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：702018002_平江县岑川镇财政所

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	633.67	633.67	
30103	奖金	16.91	16.91	
30101	基本工资	202.88	202.88	
30102	津贴补贴	126.19	126.19	
30107	绩效工资	50.58	50.58	
30199	其他工资福利支出	113.79	113.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.41	54.41	
30113	住房公积金	38.74	38.74	
302	商品和服务支出	127.60		127.60
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.27		0.27
30216	培训费	4.03		4.03
30215	会议费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30206	电费	16.00		16.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30201	办公费	39.46		39.46
30229	福利费	20.29		20.29
30228	工会经费	4.06		4.06
合计		761.27	633.67	127.60

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: 702018002_平江县岑川镇财政所

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	633.67	633.67	396.56	84.58	38.74	113.79			
			702	县乡财中心	633.67	633.67	396.56	84.58	38.74	113.79			
			702018002	平江县岑川镇财政所	633.67	633.67	396.56	84.58	38.74	113.79			
201	03	01	702018002	行政运行	540.53	540.53	396.56	30.18		113.79			
208	05	05	702018002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41		54.41					
221	02	01	702018002	住房公积金	38.74	38.74			38.74				

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: 702018002_平江县岑川镇财政所

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	633.67	396.56	202.88	126.19	16.91	50.58	84.58	54.41		27.44		2.74	38.74	113.79		113.79
			702	县乡财中心	633.67	396.56	202.88	126.19	16.91	50.58	84.58	54.41		27.44		2.74	38.74	113.79		113.79
			702018002	平江县岑川镇财政所	633.67	396.56	202.88	126.19	16.91	50.58	84.58	54.41		27.44		2.74	38.74	113.79		113.79
201	03	01	702018002	行政运行	540.53	396.56	202.88	126.19	16.91	50.58	30.18			27.44		2.74	113.79			113.79
208	05	05	702018002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41						54.41	54.41								
221	02	01	702018002	住房公积金	38.74												38.74			

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: 702018002_平江县岑川镇财政所

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: 702018002_平江县岑川镇财政所

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：702018002_平江县岑川镇财政所

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	127.60	127.60	115.80	4.00	4.03		3.00	0.27			0.50			
			702	县乡财中心	127.60	127.60	115.80	4.00	4.03		3.00	0.27			0.50			
			702018002	平江县岑川镇财政所	127.60	127.60	115.80	4.00	4.03		3.00	0.27			0.50			
201	03	01	702018002	行政运行	127.60	127.60	115.80	4.00	4.03		3.00	0.27			0.50			

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: 702018002_平江县岑川镇财政所

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	金额单位: 万元		
类	款	项																																	
				合计	127.60	39.46	30.00				16.00				3.00		0.50		4.00	4.03	0.27				3.00		4.06	20.29		3.00					
		702		县乡财中心	127.60	39.46	30.00				16.00				3.00		0.50		4.00	4.03	0.27				3.00		4.06	20.29		3.00					
		702018002		平江县岑川镇财政所	127.60	39.46	30.00				16.00				3.00		0.50		4.00	4.03	0.27				3.00		4.06	20.29		3.00					
201	05	01	702018002	行费运行	127.60	39.46	30.00				16.00				3.00		0.50		4.00	4.03	0.27				3.00		4.06	20.29		3.00					

注: 如本表格为空, 请表示本江没有安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：702018002_平江县岑川镇财政所

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	0.27					0.27
702	县乡财中心	0.27					0.27
702018002	平江县岑川镇财政所	0.27					0.27

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：702018002_平江县岑川镇财政所

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：702018002_平江县岑川镇财政所

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：702018002_平江县岑川镇财政所

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：702018002 平江县岑川镇财政所

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			
				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：702018002_平江县岑川镇财政所

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：702018002_平江县岑川镇财政所

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	120.09	120.09									120.09	
702	县乡财中心	120.09	120.09									120.09	
702018002	安全生产经费	5.30	5.30									5.30	
702018002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702018002	基层统计达标经费及统计员补助	1.94	1.94									1.94	
702018002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702018002	社会综合管理经费	15.99	15.99									15.99	
702018002	乡镇环境整治经费	5.30	5.30									5.30	
702018002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.40	4.40									4.40	
702018002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702018002	宗教管理经费	1.44	1.44									1.44	
702018002	工伤民工补助	1.92	1.92									1.92	
702018002	村级运转经费	74.00	74.00									74.00	

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：702018002_平江县岑川镇财政所

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
702018002	平江县岑川镇财政所	120.09									
702018002	安全生产经费	5.30	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	资金投入	5.3			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	涉及村数	12			个	=
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥
					时效指标	2024年度	1			年	=
				效益指标	经济效益指标	安全生产经费	5.3			万元	定量
					社会效益指标						
					生态效益指标						
				满意度指标	可持续影响指标						
					服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥
702018002	村级运转经费	74.00	2024年村级正常运转	成本指标	经济成本指标	资金投入	74			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	涉及村数	12			个	=
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥
					时效指标	2024年度	1			年	=

					经济效益指标	村级运转经费	74			万元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95		%	≥	
702018002	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	资金投入	6			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工会、共青团、妇联	3			项	=	
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥	
					时效指标	2024年度	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	工青妇工作经费	6			万元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
702018002	工伤民工补助	1.92	工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	资金投入	1.92			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	3			人	=	
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥	
					时效指标	半年补助一次	2			次	=	
					经济效益指标	工伤民工补助	1.92			万元	定量	

				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	群众满意度	99			%	≥	
702018002	基层统计达标经费及统计员补助	1.94	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	资金投入	1.94			万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人数	12			人	=		
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥		
					时效指标	2024年度	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标	基层统计达标经费及统计员补助	1.94			万元	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
702018002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	资金投入	0.5			万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	三馆免费配套	0.5			万元	定量		
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥		
					时效指标	2024年度	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标	三馆免费配套	0.5			万元	定量		
					社会效益指标								

项 目 编 号	项 目 名 称	项 目 地 点	项 目 性 质	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	群众满意度	95			%	≥
702018002	社会综合管理经费	社会综合管理经费	社会综合管理经费	成本指标	经济成本指 标	资金投入	15.99			万元	定量	
					社会成本指 标							
					生态环境成 本指标							
				产出指标	数量指标	涉及村数	12			个	=	
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥	
					时效指标	2024年度	1			年	=	
				效益指标	经济效益指 标	资金投入	15.99			万元	定量	
					社会效益指 标							
					生态效益指 标							
					可持续影响 指标							
				满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95			%	≥	
702018002	乡镇环境整治经费	乡镇环境整治经费	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指 标	资金投入	5.3			万元	定量	
					社会成本指 标							
					生态环境成 本指标							
				产出指标	数量指标	涉及村数	12			个	=	
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥	
					时效指标	2024年度	1			年	=	
				效益指标	经济效益指 标	乡镇环境整治	5.3			万元	定量	
					社会效益指 标							
					生态效益指 标							

					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
702018002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.40	镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	资金投入	4.4			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	涉及村数	12			个	=	
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥	
					时效指标	2024年度	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.4			万元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
702018002	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	资金投入	3.3			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	涉及村数	12			个	=	
					质量指标	工作完成情况	100			%	≥	
					时效指标	2024年度	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	镇村两级武装工作经费	3.3			万元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

				满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95			%	≥	
702018002 宗教管理经费	1.44	在项目实施过程中，通过合理的支出计划和优化资源配置，达到预期的绩效目标。	成本指标	经济成本指 标	资金投入	1.44				万元	定量	
				社会成本指 标								
				生态环境成 本指标								
			产出指标	数量指标	宗教管理经费	1.44				万元	定量	
				质量指标	工作完成情况	100				%	≥	
				时效指标	2024年度	1				年	=	
			效益指标	经济效益指 标	资金投入	1.44				万元	定量	
				社会效益指 标								
				生态效益指 标								
				可持续影响 指标								
			满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95				%	≥	

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：702018002_平江县岑川镇财政所

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								金额单位：万元		
		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	评分（扣）分标准			
			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												
702018002	平江县岑川镇财政所	881.37	881.37				761.27	120.09											

注：如本表格为空，将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）：平江县岑川镇人民政府

单位负责人：

陈泰北

部门基本信息	预算单位	平江县岑川镇人民政府		
	绩效管理联络员	李群	联系电话	15111459841
	人员编制数	60	实有人数	58
	部门职能职责概述	主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款
	807.36	807.36		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
807.36	761.27	46.09		
其中	三公经费预算（万元）			
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
0.27			0.27	
部门年度整体绩效支出目标	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标1：加强政府能力建设，提高政府履职水平和能力，加强与上级部门对接，加快镇村两级基础设施建设。</p> <p>目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费</p> <p>目标3：财税任务：制定措施，大力开展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。</p> <p>目标4：社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p> <p>目标5：抓好民生实事“一门式”服务。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效益指标	扶贫保障方面	针对全镇781户脱贫户、67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”。	
		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144.08万元。	
		打非治违工作、排查安全隐患	
	环境效益	2024年摸排6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。	
		森林火灾发生率	0%
		秀美屋场	大义村积极推动美丽乡村建设，改善周边环境质量,提升生态价值。
	可持续影响	水渠使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度	全镇受益居民满意度	≥95%
其他问题说明	无		
财政审核部门意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，严格执行预算，不超支	807.36万元
	社会成本指标	对社会发展、公共福利可能产生的不良影响	0
	生态环境成本指标	污水排污率	<=0.2%
产出指标	数量指标	1.确保机关日常工作的正常运转率	正常运转率=100%
		2.促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件	合格率>=90%
		3.加强森林防火，确保全年不发生森林火灾	森林火灾发生次数=0
		4.改善办学条件，维修校舍个数	1个
		5.加强协税护税，发展税源企业	新发展税源企业≥1个
		6.建设平安乡镇，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	坚持矛盾纠纷月排查、重大问题及时报告
		7.建设美丽乡村、稳步推进乡村振兴方面	全面开展农村环境和卫生整治，大力推进
		8.建设基础设施、聚焦民生实事方面	对水渠进行硬化、维修和新建村级个数≥5个，长度≥600米/村；
	质量指标	1.项目（工程）验收合格率	1.合格率>=95% 2.达到完工标准值
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
年度绩效指标部门整合	经济效益	油茶产业不断发展，创造新的经济，为农民创收提供保障	经济提高>=5%
		完成2024年税收任务	≥80万元
		税源企业增长率	≥10%

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。

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：702018002-平江县界川镇财政所

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	881.37	(一)一般公共服务支出	712.30	一、基本支出	761.27	一、机关工资福利支出	633.67
经常性拨款	881.37	(二)外交支出		工资福利支出	633.67	二、机关商品和服务支出	171.77
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	127.60	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		(五)教育支出		五、项目支出	120.09	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	44.17	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八)社会保障和就业支出	56.33	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.92	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		(九)社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.92
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	74.00	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	74.00
		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	74.00		
		(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	38.74				
		(二十一)粮油物资储备支出					
		(二十二)国有资本经营预算支出					
		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
		(二十四)预备费					
		(二十五)其他支出					
		(二十六)转移性支出					
		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务利息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	881.37	本年支出合计	881.37	本年支出合计	881.37	本年支出合计	881.37
上年结转结余		年初结转结余		年初结转结余		年初结转结余	
收入总计	881.37	支出总计	881.37	支出总计	881.37	支出总计	881.37