三市镇人民政府 2023 年度

部门预算

目　　录

第一部分　三市镇人民政府单位2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分部门预算公开表格
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、三公经费预算表

三十九、部门整体支出绩效表

第一部分　三市镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定

的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项

（二）机构设置

岳阳市平江县三市镇人民政府共有人员数为 119 人，其中在职人员：政府机关 42 人，财政所 7 人，社会保障综合服务中心 5 人，农业综合服务中心 12 人，经济发展服务中心 7 人，自然资源和生态环境服务中心 6 人，社会事务服务中心 4 人，退股军人服务站 4 人，综合执法大队 11 人。退休人员：21 人。

二、部门预算单位构成

平江县三市镇人民政府 2023 年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023 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。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。（注明：“本单位2023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、18、19、20、21、22、23表均为空，本单位2023年基本支出里面没有对个人和家庭的补助，所以公开的附件12、13表均为空，本单位2023年没有上级补助收入和上年结转支出，所以公开的附件24、25、26、27、28、29表均为空。”）

（一）收入预算

2023年预算总收入1425.77万元，其中，经费拨款1425.77万元，收入较2022年增加169.14万元，主要是在编人数增加了5人，政策性调资，使人员经费增加169.81，工伤民工补助减少0.67万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1425.77万元，其中；基本支出1313.97万元，项目支出111.8万元。支出较2022年增加169.14万元，主要是在编人数增加了5人，政策性调资，使人员经费增加169.81，工伤民工补助减少0.67万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出 1313.97 万元：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。包括工资福利等人员经费及办公、印刷、水电等日常公用经费。

1、工资福利支出 1034.41 万元

①基本工资 362.76 万元（由县工资统发中心按月发放）

②规范性津补贴及绩效工资 137.63 万元（含乡镇工作补贴）

③年终一次性奖金（增发 1 个月工资）30.23 万元

④规范性绩效工资 98.24 万元

⑤社会保障缴费（五险）147.97 万元

⑥住房公积金 67.67 万元

⑦其他工资福利支出 189.91 万元

2、一般商品和服务支出 279.56 万元

其中：办公费 33 万元、印刷费 37 万元、咨询费 2 万元、水费 3 万元、电费 20 万元、维修维护费 5 万元、差旅费 20 万元、会议费 10 万元、培训费 13.63 万元、公务接待费 3.45 万元、工会经费

7.25 万元、福利费 36.27 万元、劳务费 5 万、交通费 20 万元、公务交通补贴 63.96 万元。

（二）项目支出 111.8 万元：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

其中：工伤民工补助6.01万元、镇村两级人大代表联络平台经费7.4万元、社会综合管理经费59.47万元、基层统计达标经费及统计员补助3.74万元、镇村两级武装工作经费3.3万元、三馆免费配套0.5万元、乡镇环境整治经费12.69万元、工青妇工作经费6万元、安全生产经费12.69万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款279.56万元，比2022年增加14.18万元，增加5.08%。主要原因是：公用经费的标准按实有人数定额计算，实有人数增加了。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数3.45万元，其中，公务接待费3.45万元，因公出国（境）费0万元，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）。比2022基本持平。

（三）一般性支出情况

本部门2023年办公费33万元、印刷费37.万元、咨询费2万元、水费3万元、电费20万元、维修维护费5万元、差旅费20万元、会议费10万元、培训费13.63万元、公务接待费3.45万元、工会经费7.25万元、福利费36.27万元、劳务费5万、交通费20万元、公务交通补贴63.96万元

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额0万元，没有政府采购项目，所以附件30填表为空

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

本部门2022年10月底固定资产总额477.14万元，本单位2022年无新增配置车辆，无新增配备单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专业设备。

（六）重大政策绩效情况

2023年度本部门无重大政策。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力

2、加强预决算公开力度，严控三公经费

3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于三市镇的社会经济发展

详见文尾附表中部门预算公开表格中的《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

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

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

内部资料
注意保存

平江县2023年部门预算输出表

部门编码：　　702005

部门名称：　　平江县三市镇人民政府

目　录

1. 预算01表　部门预算收支总表
2. 预算02表　收入预算总表
3. 预算03表　非税收入计划表
4. 预算04表　支出预算汇总表
5. 预算05表　支出预算分类总表
6. 预算06表　支出预算分类总表(政府预算)
7. 预算07表　基本支出预算总表
8. 预算08表　基本支出预算明细表—工资福利支出
9. 预算09表　基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
10. 预算10表　基本支出预算明细表—商品和服务支出
11. 预算11表　基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
12. 预算12表　基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
13. 预算13表　基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
14. 预算14表　项目支出预算总表
15. 预算15表A　项目支出明细表(A)
16. 预算15表A1　项目支出明细表(A)(政府预算)
17. 预算15表B　项目支出明细表（B)
18. 预算15表B1　项目支出预算明细表(B)(政府预算)
20. 预算15表C1　项目支出明细表（C)(政府预算)
21. 预算16表　公共财政拨款—经费拨款支出预算表
22. 预算17表　公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
23. 预算18表　公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
24. 预算19表　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)
25. 预算20表　政府性基金拨款支出预算表
26. 预算21表　政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
27. 预算22表　纳入专户管理的非税收入支出预算表
28. 预算23表　纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
29. 预算24表　上级补助收入-公共财政补助支出预算表
30. 预算25表　上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
31. 预算26表　上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
32. 预算27表　上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
33. 预算28表　上年结转支出预算表
34. 预算29表　上年结转支出预算表(政府预算)
35. 预算30表　政府采购预算表
36. 预算31表　支出预算拨款方式表
37. 预算32表　单位人员情况表

部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位：三市镇人民政府　　单位：万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,425.77	一、一般公共服务支出	1,256.92	一、基本支出	1,313.97	一、机关工资福利支出	1,098.37
经费拨款	1,425.77	二、外交支出		工资福利支出	1,098.37	二、机关商品和服务支出	321.39
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	215.60	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、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	111.80	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		商品和服务支出	105.79	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	101.18	对个人和家庭的补助	6.01	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	6.01
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		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	67.67				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,425.77	本年支出合计	1,425.77	本年支出合计	1,425.77	本年支出合计	1,425.77
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	1,425.77	支出总计	1,425.77	支出总计	1,425.77	支出总计	1,425.77

收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,425.77	1,425.77	1,425.77									
702005002	三市镇财政所	1,425.77	1,425.77	1,425.77									

预算03表

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1,425.77	1,425.77	1,425.77									
			1,425.77	1,425.77	1,425.77									
	7020050	三市镇财政所	1,425.77	1,425.77	1,425.77									
2010301	7020050	行政运行	1,256.92	1,256.92	1,256.92									
2080505	7020050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	95.17									
2082502	7020050	其他农村生活救助	6.01	6.01	6.01									
2210201	7020050	住房公积金	67.67	67.67	67.67									

预算05
表

支出预算分类总表

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	1,425.77	1,313.97	1,098.37	215.60		111.80	105.79	6.01											
			1,425.77	1,313.97	1,098.37	215.60		111.80	105.79	6.01											
	702005002	三市镇财政所	1,425.77	1,313.97	1,098.37	215.60		111.80	105.79	6.01											
2010301	702005002	行政运行	1,256.92	1,151.13	935.53	215.60		105.79	105.79												
2080505	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	95.17																
2082502	702005002	其他农村生活救助	6.01					6.01		6.01											
2210201	702005002	住房公积金	67.67	67.67	67.67																

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,425.77	1,098.37	321.39							6.01						
			1,425.77	1,098.37	321.39							6.01						
	702005002	三市镇财政所	1,425.77	1,098.37	321.39							6.01						
2010301	702005002	行政运行	1,256.92	935.53	321.39													
2080505	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17														
2082502	702005002	其他农村生活救助	6.01									6.01						
2210201	702005002	住房公积金	67.67	67.67														

预算07表

基本支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,313.97	1,313.97	1,313.97									
三市镇财政所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	95.17	95.17	95.17									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	商品服务支出一	183.68	183.68	183.68									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	商品服务支出二	31.92	31.92	31.92									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	其他社会保障缴费	4.87	4.87	4.87									
三市镇财政所	2210201	住房公积金	01	住房公积金	67.67	67.67	67.67									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	津贴补贴	137.63	137.63	137.63									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	基础绩效奖	126.21	126.21	126.21									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	奖金	30.23	30.23	30.23									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	绩效工资	98.24	98.24	98.24									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	基本工资	362.76	362.76	362.76									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育	47.93	47.93	47.93									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	年度考核奖	63.70	63.70	63.70									
三市镇财政所	2010301	行政运行	01	公务交通补贴	63.96	63.96	63.96									

基本支出预算明细表—工资福利支出

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金
				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	职业年金交费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费				
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,098.37	628.86	362.76	137.63	102.92	0.65	0.53	33.53		30.23	98.24	60.71	37.53	147.9700	95.17		47.93		4.8700	2.85	2.02		67.67
			1,098.37	628.86	362.76	137.63	102.92	0.65	0.53	33.53		30.23	98.24	60.71	37.53	147.9700	95.17		47.93		4.8700	2.85	2.02		67.67
	702005002	三市镇财政所	1,098.37	628.86	362.76	137.63	102.92	0.65	0.53	33.53		30.23	98.24	60.71	37.53	147.9700	95.17		47.93		4.8700	2.85	2.02		67.67
2010301	702005002	行政运行	935.53	628.86	362.76	137.63	102.92	0.65	0.53	33.53		30.23	98.24	60.71	37.53	52.8000			47.93		4.8700	2.85	2.02		
2080505	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17													95.1700	95.17								
2210201	702005002	住房公积金	67.67																						67.67

预算09表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,098.37	1,098.37	692.82	147.97	67.67	189.91	
			1,098.37	1,098.37	692.82	147.97	67.67	189.91	
	702005002	三市镇财政所	1,098.37	1,098.37	692.82	147.97	67.67	189.91	
2010301	702005002	行政运行	935.53	935.53	692.82	52.80		189.91	
2080505	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17		95.17			
2210201	702005002	住房公积金	67.67	67.67			67.67		

基本支出明细表--商品和服务支出

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	215.60	33.00	37.00	2.00		3.00	20.00				20.00		5.00		10.00	13.63	3.45				5.00		7.25	36.27		20.00		
			215.60	33.00	37.00	2.00		3.00	20.00				20.00		5.00		10.00	13.63	3.45				5.00		7.25	36.27		20.00		
	70200500	三市镇财政所	215.60	33.00	37.00	2.00		3.00	20.00				20.00		5.00		10.00	13.63	3.45				5.00		7.25	36.27		20.00		
2010301	70200500	行政运行	215.60	33.00	37.00	2.00		3.00	20.00				20.00		5.00		10.00	13.63	3.45				5.00		7.25	36.27		20.00		

预算11表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

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	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	215.60	215.60	176.52	10.00	13.63		7.00	3.45		5.00		
			215.60	215.60	176.52	10.00	13.63		7.00	3.45		5.00		
	702005002	三市镇财政所	215.60	215.60	176.52	10.00	13.63		7.00	3.45		5.00		
2010301	702005002	行政运行	215.60	215.60	176.52	10.00	13.63		7.00	3.45		5.00		

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

预算13表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	111.80	111.80	111.80									
三市镇财政所	2082502	其他农村生活救助	03	工伤民工补助	6.01	6.01	6.01									
三市镇财政所	2010301	行政运行	03	镇村两级人大代表联络平台经费	7.40	7.40	7.40									
三市镇财政所	2010301	行政运行	03	社会综合管理经费	59.47	59.47	59.47									
三市镇财政所	2010301	行政运行	03	基层统计达标经费及统计员补助	3.74	3.74	3.74									
三市镇财政所	2010301	行政运行	03	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30	3.30									
三市镇财政所	2010301	行政运行	03	三馆免费配套	0.50	0.50	0.50									
三市镇财政所	2010301	行政运行	03	乡镇环境整治经费	12.69	12.69	12.69									
三市镇财政所	2010301	行政运行	03	工青妇工作经费	6.00	6.00	6.00									

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
三市镇财政所	2010301	行政运行	03	安全生产经费	12.69	12.69	12.69									

项目支出明细表（A）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合　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	工会经费	福利费	委托业务费	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		105.79																											105.79
					105.79																											105.79
		702005002	三市镇财政所		105.79																											105.79
2010301	行政运行	702005002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	7.40																											7.40
2010301	行政运行	702005002	乡镇环境整治经费	03	12.69																											12.69
2010301	行政运行	702005002	社会综合管理经费	03	59.47																											59.47
2010301	行政运行	702005002	三馆免费配套	03	0.50																											0.50
2010301	行政运行	702005002	基层统计达标经费及统计员补助	03	3.74																											3.74
2010301	行政运行	702005002	工青妇工作经费	03	6.00																											6.00
2010301	行政运行	702005002	安全生产经费	03	12.69																											12.69
2010301	行政运行	702005002	镇村两级武装工作经费	03	3.30																											3.30

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	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	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		105.79	105.79										105.79			
					105.79	105.79										105.79			
		702005002	三市镇财政所		105.79	105.79										105.79			
2010301	行政运行	702005002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	7.40	7.40										7.40			
2010301	行政运行	702005002	乡镇环境整治经费	03	12.69	12.69										12.69			
2010301	行政运行	702005002	社会综合管理经费	03	59.47	59.47										59.47			
2010301	行政运行	702005002	三馆免费配套	03	0.50	0.50										0.50			
2010301	行政运行	702005002	基层统计达标经费及统计员补助	03	3.74	3.74										3.74			
2010301	行政运行	702005002	工青妇工作经费	03	6.00	6.00										6.00			
2010301	行政运行	702005002	安全生产经费	03	12.69	12.69										12.69			
2010301	行政运行	702005002	镇村两级武装工作经费	03	3.30	3.30										3.30			

项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	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	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		6.01	6.01											6.01													
					6.01	6.01											6.01													
		70200500	三市镇财政所		6.01	6.01											6.01													
2082502	其他农村生活救助	70200500	工伤民工补助	03	6.01	6.01											6.01													

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		6.01	6.01					6.01								
					6.01	6.01					6.01								
		702005002	三市镇财政所		6.01	6.01					6.01								
2082502	其他农村生活救助	702005002	工伤民工补助	03	6.01	6.01					6.01								

项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

预算16表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1,425.77	1,313.97	1,098.37	215.60		111.80	105.79	6.01										
			1,425.77	1,313.97	1,098.37	215.60		111.80	105.79	6.01										
	702005002	三市镇财政所	1,425.77	1,313.97	1,098.37	215.60		111.80	105.79	6.01										
2010301	702005002	行政运行	6.00					6.00	6.00											
2010301	702005002	行政运行	3.30					3.30	3.30											
2010301	702005002	行政运行	12.69					12.69	12.69											
2010301	702005002	行政运行	47.93	47.93	47.93															
2010301	702005002	行政运行	59.47					59.47	59.47											
2010301	702005002	行政运行	183.68	183.68		183.68														
2010301	702005002	行政运行	31.92	31.92		31.92														
2010301	702005002	行政运行	7.40					7.40	7.40											
2010301	702005002	行政运行	12.69					12.69	12.69											
2010301	702005002	行政运行	63.70	63.70	63.70															
2010301	702005002	行政运行	137.63	137.63	137.63															
2010301	702005002	行政运行	30.23	30.23	30.23															
2010301	702005002	行政运行	98.24	98.24	98.24															

预算16表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2010301	702005002	行政运行	126.21	126.21	126.21															
2010301	702005002	行政运行	3.74					3.74	3.74											
2010301	702005002	行政运行	362.76	362.76	362.76															
2010301	702005002	行政运行	0.50					0.50	0.50											
2010301	702005002	行政运行	63.96	63.96	63.96															
2010301	702005002	行政运行	4.87	4.87	4.87															
2080505	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	95.17															
2082502	702005002	其他农村生活救助	6.01					6.01		6.01										
2210201	702005002	住房公积金	67.67	67.67	67.67															

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,425.77	1,098.37	321.39							6.01						
			1,425.77	1,098.37	321.39							6.01						
	702005002	三市镇财政所	1,425.77	1,098.37	321.39							6.01						
2010301	702005002	行政运行	1,256.92	935.53	321.39													
2080505	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17														
2082502	702005002	其他农村生活救助	6.01									6.01						
2210201	702005002	住房公积金	67.67	67.67														

预算18表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算19表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算20表

政府性基金拨款支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算21表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算23表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算25表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算27表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

预算28表

上年结转支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算29表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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(一)	机关资本性支出(二)	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	1,425.77	967.39	147.97	95.17		47.93		4.87	2.85	2.02		362.76	63.70	31.92	3.63	2.90	25.39
			1,425.77	967.39	147.97	95.17		47.93		4.87	2.85	2.02		362.76	63.70	31.92	3.63	2.90	25.39
	702005002	三市镇财政所	1,425.77	967.39	147.97	95.17		47.93		4.87	2.85	2.02		362.76	63.70	31.92	3.63	2.90	25.39
2010301	702005002	行政运行	1,256.92	798.54	52.80			47.93		4.87	2.85	2.02		362.76	63.70	31.92	3.63	2.90	25.39
2080505	702005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	95.17	95.17													
2082502	702005002	其他农村生活救助	6.01	6.01															
2210201	702005002	住房公积金	67.67	67.67															

单 位 人 员 情 况 表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																									在校学生人数（人）
							总计	在职人员																			离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员							事业人员												合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员				C、自收自支					
																	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		108	46	62			119	98	49				3	12	8	49	49					49							21	21		
		108	46	62			119	98	49				3	12	8	49	49					49							21	21		
702005002	三市镇财政所	108	46	62			119	98	49				3	12	8	49	49					49							21	21		
702005002	三市镇财政所	108	46	62			119	98	49				3	12	8	49	49					49							21	21		

2023年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	3.45		3.45		
三市镇财政所	3.45		3.45		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县三市镇人民政府　　单位负责人：　　卢江锦

<table>
<tr><td rowspan="15">部门基本信息</td><td>预算单位</td><td colspan="4">平江县三市镇人民政府</td></tr>
<tr><td>绩效管理联络员</td><td colspan="2">余辉兰</td><td>联系电话</td><td>18673007401</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">108</td><td>实有人数</td><td>98</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。
2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。　3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。
4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5、负责管理乡镇政府非税收入。
6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>1425.77</td><td colspan="2">1425.77</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>1425.77</td><td colspan="2">1313.97</td><td colspan="2">111.8</td></tr>
<tr><td>其中</td><td colspan="4">三公经费预算（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">公务用车运行和购置费</td><td>因公出国（境）费</td><td>公务接待费</td></tr>
<tr><td>3.45</td><td colspan="2"></td><td></td><td>3.45</td></tr>
<tr><td>部门年度整体支出绩效目标</td><td colspan="5">本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：
目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。
目标2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。
目标4：贯彻落实计划生育，社会治安综合治理、安全生产，“精准扶贫”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	资金得到有效利用、拒绝滞留资金、铺张浪费资金	不超过预算
			三公经费支出	3.45万元
		社会成本指标	治理对象收入降低	>=2%
		生态环境成本指标	基建、修路等产生的生态环境污染	>=5%
	产出指标	数量指标	确保机关日常工作的正常运转率	100%
			通乡公路提质建设（官白公路、爽三路）	建设项目个数>=2个
			下沙中心幼儿园、中学运动场建设、育才小学、高明小学、爽口小学、白雨小学等学校校舍建设	建设项目个数>=6个
		质量指标	建设项目均达到质量验收标准	100%
		时效指标	专项资金专款专用，及时拨付	100%
			项目建设按计划及时竣工验收	100%
	效益指标	经济效益	大力发展产业，招商引资，提高居民生活水平，发展税源，2023年财政税收入	225万
		社会效益	1.乡村两级道路整洁 2.垃圾定时定点专车收集	创造良好的人居环境和生态环境
		环境效益	乡村级道路工程使用年限	30年
		可持续影响	水利设施等工程使用年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度	全镇受益居民满意度	>95%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			