

平江县余坪镇人民政府

2024年度

部门预算

# 目录

## 第一部分 平江县余坪镇人民政府2024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) 一般性支出情况：
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
- (七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开

## **六、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 余坪镇人民政府 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 年县级部门预算批复文件**

## 第一部分 平江县余坪镇人民政府 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

余坪镇所辖 17 个村，1 个居委会，总人口 4.2 万人，镇财政现有预算拨款人数 81 人。行政 32 人，财政 7 人，社会保障综合服务中心 2 人，农业综合服务中心 16 人，经济发展服务中心 2 人，自然资源和生态环境服务中心 5 人，社会事务服务中心 4 人、退役军人服务站 2 人，综合行政执法大队 11 人，离休干部 1 人，退休干部 31 人。

#### （一）职能职责

余坪镇党委、余坪镇政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策，促进经济发展，增加农民居民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村、社区稳定，推进基层民主，促进农村、社区和谐的重大任务。主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、

指示；执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好、有监督。

3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

4、加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民居民增收；大力发展非公有制经济，推进农村、社区市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负

责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。



8、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村的意见和建议。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

余坪镇党委政府机关设下列内设机构：

1、**党政办公室**。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。

2、**党建办公室**。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务 work；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。

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;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。

5、**财政所**。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理;组织协调收入征收;负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作;负责村级财务监督，按县委、县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与

乡镇共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求余坪镇党委政府意见。

**余坪镇党委政府综合设置设下列公益一类事业单位：**

**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。

**2、农业综合服务中心。**

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

堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事务性工作。

### **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。

### **4、自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）。**

负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、城市（村镇）规划、村镇建设、集镇管理等方面的工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，环境污染的管理工作。

### **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。

## **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。

### **余坪镇党委政府下设综合行政执法机构：**

平江县余坪镇综合行政执法大队。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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

余坪镇人民政府2024年部门预算编制范围有余坪镇人民政府机关、余坪镇财政所、余坪镇社会保障综合服务中心、余坪镇农业综合服务中心、经济发展服务中心、余坪镇自然资源和生态环境服务中心、余坪镇社会事务服务中心、余坪镇退役军人服务站、余坪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。所以公开的十六、十七、十八、二十均为空表；本单位2024年无国有资本经营预算，所以公开的附表十九为空表。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1308.49万元。其中：财政补助收入1308.49万元，收入较去年有增加，主要是机关干部人员调资，工资增加及村级运转经费科目收支增加。

#### （二）支出预算

2024年支出预算1308.49万元，其中：基本支出1108.49万元，项目支出200.01万元。支出较2023年增加57.85万元，主要原因为村级运转经费纳入年初预算。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1308.49万元，具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2024年基本支出初预算数为1108.49万元，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918.72万元：基本工资297.49万元，津贴补贴161.65万元，奖金24.79万元，绩效工资87.75万元，社会保障缴费121.87万元（基本养老保险78.27万元，基本医疗保险39.43万元，其他社会保险4.17万元），住房公积金55.66万元，其他工资福利支出169.52万元。

2、商品和服务支出178.20万元：办公费30.00万元，印刷费36.53万元，水费3.50万元，电费11万元，差旅费3.00万元，维修（护）费20.00万元，会议费6.00万元（拟召开约3次会议，单次参会人数约53-100人不等。如镇村两级人大会议、环境卫生讲评会、突发事件紧急会议等，主要内容为传达上

级下达的各项会议精神及各种工作开展部署），培训费3.97万元（拟召开约3次培训，单次参会人数约40-100人不等。如党建业务培训、财政业务培训、医保征缴工作培训等），公务接待费3.5万元，劳务费15.00万元，工会经费5.95万元，福利费29.73万元，其他交通费用10.00万元。

## （二）项目支出

2024年项目支出年初预算数200.01万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。明细如下：

- 1、镇村两级武装工作经费3.30万元，主要用于基础武装工作；
- 2、镇村两级人大代表联络平台经费5.60万元，主要用于镇村两级人大工作；
- 3、乡镇环境整治经费8.96万元，主要用于基础环境卫生整治、创建工作；
- 4、基层统计达标经费及统计员补助2.66万元，主要用于基层统计达标工作及统计员补助；
- 5、安全生产经费8.96万元，主要用于基础安全生产工作；



- 6、工青妇工作经费6.00万元，主要用于工青妇工作；
- 7、社会综合管理经费36.51万元，主要用于社会综合管理工作；
- 8、三馆免费配套0.5万元，主要用于三馆免费开放管理工作；
- 9、工伤民工补助1.36万元，主要用于工伤农民补助；
- 10、宗教管理经费2.16万元，主要用于宗教管理工作；
- 11、村级运转经费124万元，主要用于村级运转。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费：**

2024年余坪镇机关运转经费：本部门2024年机关运行经费为178.20万元，比2023年减少11万元，降低5.8%主要原因是：公用经费的定额标准按实有人数计算，实有人数减少了。

### **（二）“三公”经费预算：**

本部门2024年“三公”经费预算数3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比2024年减少0.20万元，降低6%，主要原因是按要求厉行节约，减少公务接待支出，所有公务接待用餐基本都是在食堂用餐。

### （三）一般性支出情况：

本部门2024年办公费30.00万元，印刷费36.53万元，水费3.50万元，电费11万元，差旅费3.00万元，维修（护）费20.00万元，会议费6.00万元（拟召开约3次会议，单次参会人数约53-100人不等。如镇村两级人大会议、环境卫生讲评会、突发事件紧急会议等，主要内容为传达上级下达的各项会议精神及各种工作开展部署），培训费3.97万元（拟召开约3次培训，单次参会人数约40-100人不等。如党建业务培训、财政业务培训、医保征缴工作培训等），公务接待费3.5万元，劳务费15.00万元，工会经费5.95万元，福利费29.73万元，其他交通费用10.00万元，共计178.20万元。

### （四）政府采购情况：

本部门2024年政府采购预算总额0万元，没有政府采购项目，其他需采购事项一律必须通过政府

采购程序进行。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：**

我单位无任何占有国有资产的情况，且年末无车辆，年末无50万元以上通用设备，年末无100万元以上专用设备。本单位无新增配置单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**（六）重点政策及重点项目预算绩效目标说明：**

本单位无重点项目预算，部门整体支出预算绩效目标如下：

1、贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。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。3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。4、财税任务：制定措施，大力发展税源，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。5、紧扣县委“一城四区”发展战略，深入实施建设“一镇三区”打造平江次中心的发展思路，全力巩固脱贫成果，坚定助力乡村振兴，强力推进重点项目，完善农村

基础设施建设,开展农村人居环境整治。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 平江县余坪镇人民政府 2024 年度部门预算表

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

注：以上表中、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)、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)、政府性基金预算支出表、政府性基金预

算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）、国有资本经营预算支出表、财政专户管理资金预算支出表为空。

## 2024年部门预算公开表

单位编码： 702017002

单位名称： 平江县余坪镇财政所



# 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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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	1,308.49	（一）一般公共服务支出	1,049.21	一、基本支出	1,108.49	一、机关工资福利支出	918.72
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	918.72	二、机关商品和服务支出	252.85
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	11.57	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	200.01	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	74.65	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	79.63	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.36	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	12.92
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	124.00	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	124.00
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	124.00		
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	55.66				
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	1,308.49	本年支出合计	1,308.49	本年支出合计	1,308.49	本年支出合计	1,308.49
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,308.49	支出总计	1,308.49	支出总计	1,308.49	支出总计	1,308.49



## 支出总表

单位：702017002\_平江县余坪镇财政所

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		1,308.49	1,108.49	200.01			
			702	702	1,308.49	1,108.49	200.01			
			702017002	平江县余坪镇财政所	1,308.49	1,108.49	200.01			
201			201	一般公共服务支出	1,049.21	974.56	74.65			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.21	974.56	74.65			
201	03	01	2010301	行政运行	1,049.21	974.56	74.65			
208			208	社会保障和就业支出	79.63	78.27	1.36			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27				
208	25		20825	其他生活救助	1.36		1.36			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	1.36		1.36			
213			213	农林水支出	124.00		124.00			
213	07		21307	农村综合改革	124.00		124.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.00		124.00			
221			221	住房保障支出	55.66	55.66				
221	02		22102	住房改革支出	55.66	55.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	55.66	55.66				





## 财政拨款收支总表

单位：702017002\_平江县余坪镇财政所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,308.49</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,308.49</b>
(一) 一般公共预算拨款	1,308.49	(一) 一般公共服务支出	1,049.21
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	
<b>二、上年结转</b>		(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	79.63
(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	124.00
		(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	55.66
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,308.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,308.49</b>

## 一般公共预算支出表

单位：702017002\_平江县余坪镇财政所

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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,308.49	1,108.49	918.72	11.57	178.20	200.01
			702	县乡财中心	1,308.49	1,108.49	918.72	11.57	178.20	200.01
			702017002	平江县余坪镇财政所	1,308.49	1,108.49	918.72	11.57	178.20	200.01
201			201	一般公共服务支出	1,049.21	974.56	784.79	11.57	178.20	74.65
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.21	974.56	784.79	11.57	178.20	74.65
201	03	01	2010301	行政运行	1,049.21	974.56	784.79	11.57	178.20	74.65
208			208	社会保障和就业支出	79.63	78.27	78.27			1.36
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27	78.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	78.27			
208	25		20825	其他生活救助	1.36					1.36
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	1.36					1.36
213			213	农林水支出	124.00					124.00
213	07		21307	农村综合改革	124.00					124.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.00					124.00
221			221	住房保障支出	55.66	55.66	55.66			
221	02		22102	住房改革支出	55.66	55.66	55.66			
221	02	01	2210201	住房公积金	55.66	55.66	55.66			

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.57</b>	<b>11.57</b>	
30301	离休费	11.57	11.57	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>918.72</b>	<b>918.72</b>	
30107	绩效工资	87.75	87.75	
30102	津贴补贴	161.65	161.65	
30103	奖金	24.79	24.79	
30101	基本工资	297.49	297.49	
30199	其他工资福利支出	169.52	169.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	39.43	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27	78.27	
30113	住房公积金	55.66	55.66	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>178.20</b>		<b>178.20</b>
30202	印刷费	36.53		36.53
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30229	福利费	29.75		29.75
30228	工会经费	5.95		5.95
30226	劳务费	15.00		15.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30216	培训费	3.97		3.97
30215	会议费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
	<b>合计</b>	<b>1108.49</b>	<b>930.29</b>	<b>178.20</b>

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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	918.72	918.72	571.68	121.87	55.66	169.52			
			702	县乡财中心	918.72	918.72	571.68	121.87	55.66	169.52			
			702017002	平江县余坪镇财政所	918.72	918.72	571.68	121.87	55.66	169.52			
201	03	01	702017002	行政运行	784.79	784.79	571.68	43.59		169.52			
208	05	05	702017002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27		78.27					
221	02	01	702017002	住房公积金	55.66	55.66			55.66				

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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	918.72	571.68	297.49	161.65	24.79	87.75	121.87	78.27		39.43		4.17	55.66	169.52			169.52
			702	县乡财中心	918.72	571.68	297.49	161.65	24.79	87.75	121.87	78.27		39.43		4.17	55.66	169.52			169.52
			702017002	平江县余坪镇财政所	918.72	571.68	297.49	161.65	24.79	87.75	121.87	78.27		39.43		4.17	55.66	169.52			169.52
201	03	01	702017002	行政运行	784.79	571.68	297.49	161.65	24.79	87.75	43.59			39.43		4.17		169.52			169.52
208	05	05	702017002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27						78.27	78.27									
221	02	01	702017002	住房公积金	55.66												55.66				

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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	11.57				11.57	
			702	县乡财中心	11.57				11.57	
			702017002	平江县余坪镇财政所	11.57				11.57	
201	03	01	702017002	行政运行	11.57				11.57	

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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	11.57	11.57											
			702	县乡财中心	11.57	11.57											
			702017002	平江县余坪镇财政所	11.57	11.57											
201	03	01	702017002	行政运行	11.57	11.57											

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: 702017002\_平江县余坪镇财政所

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	178.20	178.20	129.73	6.00	3.97		15.00	3.50		20.00				
			702	县乡财中心	178.20	178.20	129.73	6.00	3.97		15.00	3.50		20.00				
			702017002	平江县余坪镇财政所	178.20	178.20	129.73	6.00	3.97		15.00	3.50		20.00				
201	03	01	702017002	行政运行	178.20	178.20	129.73	6.00	3.97		15.00	3.50		20.00				

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	178.20	30.00	36.53			3.50	11.00				3.00		20.00			6.00	3.97	3.50				15.00		5.95	29.75		10.00		
			702	县乡财中心	178.20	30.00	36.53			3.50	11.00				3.00		20.00			6.00	3.97	3.50				15.00		5.95	29.75		10.00		
			702017002	平江县余坪镇财政所	178.20	30.00	36.53			3.50	11.00				3.00		20.00			6.00	3.97	3.50				15.00		5.95	29.75		10.00		
201	03	01	702017002	行政运行	178.20	30.00	36.53			3.50	11.00				3.00		20.00			6.00	3.97	3.50				15.00		5.95	29.75		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：702017002\_平江县余坪镇财政所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.50					3.50
702	县乡财中心	3.50					3.50
702017002	平江县余坪镇财政所	3.50					3.50

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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	200.01	200.01								200.01		
702	县乡财中心	200.01	200.01								200.01		
702017002	安全生产经费	8.96	8.96								8.96		
702017002	工青妇工作经费	6.00	6.00								6.00		
702017002	基层统计达标经费及统计员补助	2.66	2.66								2.66		
702017002	三馆免费配套	0.50	0.50								0.50		
702017002	社会综合管理经费	36.51	36.51								36.51		
702017002	乡镇环境整治经费	8.96	8.96								8.96		
702017002	镇村两级人大代表联络平台经费	5.60	5.60								5.60		
702017002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30								3.30		
702017002	宗教管理经费	2.16	2.16								2.16		
702017002	工伤民工补助	1.36	1.36								1.36		
702017002	村级运转经费	124.00	124.00								124.00		

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：702017002\_平江县余坪镇财政所

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	
702017002	平江县余坪镇财政所	200.01											
702017002	安全生产经费	8.96	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	补助标准	25元/人				元/人	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	常住人口	29858人				人	定量	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100%				百分率	=	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100%				百分率	=	
				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	工程设计使用年限	30年				年	≤	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%				百分率	≥					
				成本指标	经济成本指标	村级运转经费	124				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	村级运转经费	124				万元	定量	
					质量指标	村级运转经费	124				万元	定量	

702017002	村级运转经费	124.00	村级运转经费		时效指标	村级运转经费	124			万元	定量	
				效益指标	经济效益指标	村级运转经费	124			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							
702017002	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	补助标准	25元/人			人	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	常住人口	29858人			人	定量	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100%			百分率	=	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100%			百分率	=	
				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	工程设计使用年限	30年			年	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%			百分率	≥	
				702017002	工伤民工补助	1.36	工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	补助标准	25元/人	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	常住人口	29858人							人	定量	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%							百分率	=	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%							百分率	=	



				效益指标	经济效益指标							
				效益指标	社会效益指标							
				效益指标	生态效益指标							
				效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	30年			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%			百分率	≥	
702017002	基层统计达标经费及统计员补助	2.66	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	补助标准	25元/人			元/人	定量	
				成本指标	社会成本指标							
				成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	常住人口	29858人			人	定量	
				产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%			百分率	=	
				产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%			百分率	=	
				效益指标	经济效益指标							
				效益指标	社会效益指标							
				效益指标	生态效益指标							
				效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	30年			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%			百分率	≥	
702017002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	补助标准	25元/人			人	定量	
				成本指标	社会成本指标							
				成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	常住人口	29858人			人	定量	
				产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%			百分率	=	
				产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%			百分率	=	
				效益指标	经济效益指标							

				效益指标	社会效益指标											
					生态效益指标											
						可持续影响指标	工程设计使用年限	30年			年	≤				
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	95%			百分率	≥				
702017002	社会综合管理费	36.51	社会综合管理费	成本指标	经济成本指标	补助标准	25元/人			人	定量					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	常住人口	29858人					人	定量			
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100%					百分率	=			
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100%					百分率	=			
				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	工程设计使用年限	30年					年	≤			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%					百分率	≥							
702017002	乡镇环境整治经费	8.96	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	补助标准	25元/人			元/人	定量					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	常住人口	29858人					人	定量			
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100%					%	=			
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100%					%	=			
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标											



				可持续影响指标	工程设计使用年限	30年			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%			百分率	≥
702017002	宗教管理经费	2.16	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	工程设计使用年限	30年			年	≤
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	宗教管理经费	2.16万元			万元	定量
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100%			百分率	=
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100%			百分率	=
				效益指标	经济效益指标	宗教管理经费	2.16万元			万元	定量
					社会效益指标	项目（工程）验收合格率	100%			百分率	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标	工程设计使用年限	30年			年	≤
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%			百分率	≥

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）：平江县余坪镇人民政府

单位负责人：胡奇林

部门 基本 信息	预算单位	平江县余坪镇人民政府			
	绩效管理 联络员	王星亮	联系电话	18390068258	
	人员编制数	84	实有人数	81	
	部门职能 职责概述	1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议； 2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职务； 3、加强党的建设； 4、加强经济建设； 5、加强社会管理； 6、提供公共服务； 7、维护社会稳定； 8、加强基层组织管理； 9、完成县委、县政府交办的其他事项。			
	<b>单位年度收入预算（万元）</b>				
	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
	1308.49	1308.49			
	<b>单位年度支出预算（万元）</b>				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1308.49	1109.84		198.65	
其中	<b>三公经费预算（万元）</b>				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
3.5	0		0	3.5	
年度 整体 支出 目标	1、贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。 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。 3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 4、财税任务：制定措施，大力发展税源，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。 5、紧扣县委“一城四区”发展战略，深入实施建设“一镇三区”打造平江次中心的发展思路，全力巩固脱贫成果，坚定助力乡村振兴，强力推进重点项目，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境整治。				



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	严控三公经费，做到增收节支，保障机关经费正常运转	不超预算
	社会成本指标	产生了建筑垃圾、工程施工时造成出行的不便利等影响	影响率 $\leq$ 2%
	生态环境成本指标	造成噪音PM2.5等污染	白天噪音<50分贝 夜间噪音<45分贝
产出指标	数量指标	改善办学条件校舍个数	3个
		年度税收入库	114万元
		域内厕所改革	300个
		调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	11件
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
	时效指标	专项资金拨付及时率	100%
		干部工资、津补贴发放及社保等缴纳及时率	100%
		项目（工程）完成及时率	100%

年度绩效指标部门整体支出



年度绩效指标部门整体支出	效益指标	经济效益	大力发展产业，招商引资，扩增税源，提高居民生活水平	90%	
			促进养殖业、种植业产业发展,带动经济增长	增长率≥2%	
		社会效益	完善镇村两级交通、水利基础设施，巩固脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接、实现安全生产零事故	事故率≤2%	
			打非治违工作、排查安全隐患	2024年摸排5个行业领域存在风险隐患事件50余起，全部化解成功、稳控到位。安全事故0起。	
			扶贫保障方面	针对全镇1798户脱贫户、185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”。	
		环境效益	改善集镇污水排放问题，保护环境。	集镇污水排放标准达95%	
			农业生产与环境保护协调发展，提高绿化率和空气质量。	≥90%	
			整治环境，规范建房，做到既要金山银山，更要绿水青山	人居环境整治率达到95%	
		可持续影响	乡村两级道路工程使用年限	30年	
			水利设施等工程使用年限	20年	
			完善农业基础设施建设，增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果。	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度	全镇受益居民对政府工作的满意度	满意度达95%
		其他问题的说明	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

单位：702017002-平江县余坪镇财政所

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	1,308.49	（一）一般公共服务支出	1,049.21	一、基本支出	1,108.49	一、机关工资福利支出	918.72
经费拨款	1,308.49	（二）外交支出		工资福利支出	918.72	二、机关商品和服务支出	252.85
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	11.57	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	200.01	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	74.65	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	79.63	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.36	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	12.92
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	124.00	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	124.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	124.00		
		（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	55.66				
		（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	1,308.49	本年支出合计	1,308.49	本年支出合计	1,308.49	本年支出合计	1,308.49
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	1,308.49	支出总计	1,308.49	支出总计	1,308.49	支出总计	1,308.49