

**2023 年平江县龙门镇人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 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(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--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(按政府预算经济分类)
- 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(按政府预算经济分类)
- 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)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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)

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(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、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)

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(按政府预算经济分类)

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(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县龙门镇人民政府的主要职责是：

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 多人为了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。

（二）机构设置

（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）。

（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。

（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

本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 平江县龙门镇人民政府本级
2. 平江县龙门镇政府机关
3. 平江县龙门镇财政所
4. 平江县龙门镇社会保障综合服务中心

5. 平江县龙门镇农业综合服务中心
6. 平江县龙门镇经济发展服务中心
7. 平江县龙门镇自然资源和生态环境服务中心
8. 平江县龙门镇社会事务服务中心
9. 平江县龙门镇退役军人服务站
10. 平江县龙门镇综合行政执法大队
11. 平江县龙门镇财政所农村财务代理服务中心。

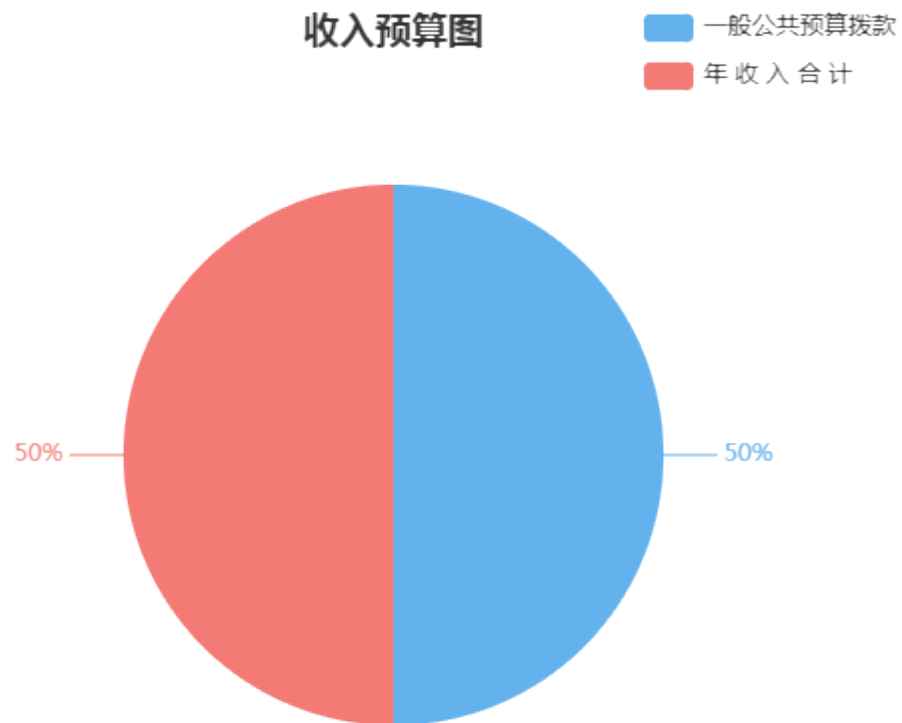
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

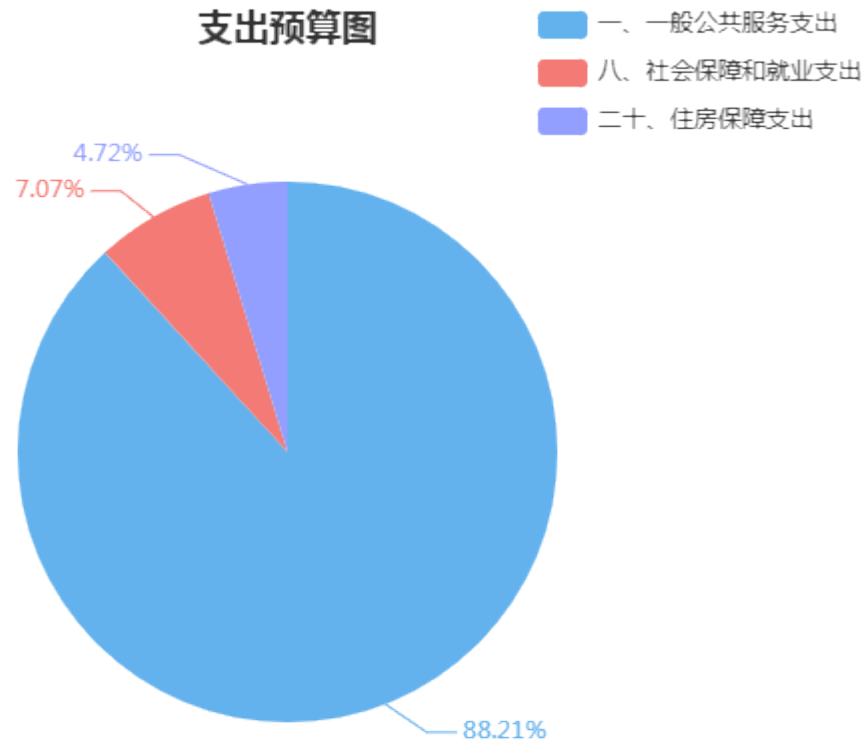
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1154.71 万元，其中：一般公共预算拨款 1154.71 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入

0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 1077.98 万元，上升 1404.90%。主要是因为村级运转经费纳入年初预算。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 1154.71 万元, 其中: 一般公共服务支出 1018.52 万元, 社会保障和就业支出 81.70 万元, 住房保障支出 54.49 万元。支出较去年增加 1077.98 万元, 上升 1404.90%。主要是无。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1154.71万元（含上级财政补助1081.55万元），其中：一般公共服务支出1018.52万元，占88.21%；社会保障和就业支出81.70万元，占7.08%；住房保障支出54.49万元，占4.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1074.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算79.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工伤民工补助5.16万元，基层统计达标经费及统计员补助3.74万元，乡镇环境整治经费8.93万元，社会综合管理经费35.63万元，三馆免费配套0.50万元，镇村两级人大代表联络平台经费7.40万元，边界经费0.30万元，镇村两级武装工作经费3.30万元，安全生产经费8.93万元，工青妇工作经费6.00万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年平江县龙门镇人民政府机关运行经费178.20万元，比上年预算增加159.02万元，上升829.09%。主要是无。

（二）“三公”经费预算：2023年平江县龙门镇人民政府“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加7.50万元，主要是无。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算15.8万元，拟召开贯彻、落实、学习上级党组或党委会议精神；定期召开民主生活会；“三重一大”事项；庆祝建党周年及发展新党员；年度工作总结等会议，人数126人，内容为贯彻、落实、学习上级党组或党委会议精神。布置当前相关工作内容；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1154.71万元，其中，基本支出1074.82万元，项目支出79.89万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

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

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

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县龙门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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	1,154.71	一、一般公共服务支出	1,018.52	一、基本支出	1,074.82	一、机关工资福利支出	896.62
经费拨款	1,154.71	二、外交支出	0.00	工资福利支出	896.62	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	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	178.20	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	79.89	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	74.73	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	81.70	对个人和家庭的补助	5.16	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	5.16
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	54.49				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县龙门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	1,154.71	本 年 支 出 合 计	1,154.71	本 年 支 出 合 计	1,154.71	本 年 支 出 合 计	1,154.71
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	1,154.71	支 出 总 计	1,154.71	支 出 总 计	1,154.71	支 出 总 计	1,154.71

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县龙门镇人民政府

单位：万元

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	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴		
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
						小计	其中：规范性津贴	国家统一规范津贴	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	残疾人保险
**	**	**	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	896.62	506.65	287.53	116.90	88.33	0.32	0.53	27.72	0.00	23.96	78.26	48.53	29.73	119.0200	76.54	0.00	38.60	0.00	3.8800	2.30	1.58	0.00	54.49	0.00	0.00	52.65	110.77	53.04
	702	县乡财局	896.62	506.65	287.53	116.90	88.33	0.32	0.53	27.72	0.00	23.96	78.26	48.53	29.73	119.0200	76.54	0.00	38.60	0.00	3.8800	2.30	1.58	0.00	54.49	0.00	0.00	52.65	110.77	53.04
	702011002	龙门镇财政所	896.62	506.65	287.53	116.90	88.33	0.32	0.53	27.72	0.00	23.96	78.26	48.53	29.73	119.0200	76.54	0.00	38.60	0.00	3.8800	2.30	1.58	0.00	54.49	0.00	0.00	52.65	110.77	53.04
2010301	702011002	行政运行	765.59	506.65	287.53	116.90	88.33	0.32	0.53	27.72	0.00	23.96	78.26	48.53	29.73	42.4800	0.00	0.00	38.60	0.00	3.8800	2.30	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	52.65	110.77	53.04
2080505	702011002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.5400	76.54	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702011002	住房公积金	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县龙门镇人民政府

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	896.62	896.62	559.69	119.02	54.49	163.42	0.00
	702	县乡财局	896.62	896.62	559.69	119.02	54.49	163.42	0.00
	702011002	龙门镇财政所	896.62	896.62	559.69	119.02	54.49	163.42	0.00
2010301	702011002	行政运行	765.59	765.59	559.69	42.48	0.00	163.42	0.00
2080505	702011002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
2210201	702011002	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	54.49	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县龙门镇人民政府

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
**	**	**	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	178.20	30.00	27.00	0.00	0.00	6.00	12.81	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	22.88	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	28.76	0.00	10.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	178.20	30.00	27.00	0.00	0.00	6.00	12.81	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	22.88	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	28.76	0.00	10.00	0.00	0.00
	702011002	龙门镇财政所	178.20	30.00	27.00	0.00	0.00	6.00	12.81	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	22.88	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	28.76	0.00	10.00	0.00	0.00
2010301	702011002	行政运行	178.20	30.00	27.00	0.00	0.00	6.00	12.81	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	22.88	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	28.76	0.00	10.00	0.00	0.00

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：平江县龙门镇人民政府

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	178.20	178.20	128.32	19.00	22.88	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	702	县乡财局	178.20	178.20	128.32	19.00	22.88	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	702011002	龙门镇财政所	178.20	178.20	128.32	19.00	22.88	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	702011002	行政运行	178.20	178.20	128.32	19.00	22.88	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县龙门镇人民政府

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		74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00
		702011002	龙门镇财政所		74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	基层统计达标经费及统计员补助	03	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	镇村两级武装工作经费	03	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	乡镇环境整治经费	03	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	三馆免费配套	03	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	社会综合管理经费	03	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	安全生产经费	03	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	工青妇工作经费	03	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702011002	边界经费	03	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

单位：平江县龙门镇人民政府

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												
		编制人数					在职人员																							退休人员			在校学生人数(人)		
							行政人员											事业人员												离休人员	合计	全额		差额	
							合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员							A、全额管理人员					B、差额管理人员									C、自收自支
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	科员					其他人员	合计	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	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	31	31	31
合计		97	40	57	0	0	106	81	42	0	0	0	7	5	12	39	39	0	0	0	2	37	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0			
702	县乡财局	97	40	57	0	0	106	81	42	0	0	0	7	5	12	39	39	0	0	0	2	37	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0			
702011002	龙门镇财政所	97	40	57	0	0	106	81	42	0	0	0	7	5	12	39	39	0	0	0	2	37	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0			
702011002	龙门镇财政所	97	40	57	0	0	106	81	42	0	0	0	7	5	12	39	39	0	0	0	2	37	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0			

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县龙门镇人民政府

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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
龙门镇财政所	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县龙门镇人民政府

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
一、本年收入	1,154.71	一、本年支出	1,154.71
（一）一般公共预算拨款	1,154.71	（一）一般公共服务支出	1,018.52
经费拨款	1,154.71	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.70
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	54.49
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县龙门镇人民政府

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
收 入 总 计	1,154.71	支 出 总 计	1,154.71

一般公共预算支出表

单位：平江县龙门镇人民政府

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	1,154.71	1,074.82	896.62	0.00	178.20	79.89
			702	县乡财局	1,154.71	1,074.82	896.62	0.00	178.20	79.89
			702011002	龙门镇财政所	1,154.71	1,074.82	896.62	0.00	178.20	79.89
201			201	一般公共服务支出	1,018.52	943.79	765.59	0.00	178.20	74.73
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.52	943.79	765.59	0.00	178.20	74.73
201	03	01	2010301	行政运行	1,018.52	943.79	765.59	0.00	178.20	74.73
208			208	社会保障和就业支出	81.70	76.54	76.54	0.00	0.00	5.16
208	05		20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00
208	25		20825	其他生活救助	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
221			221	住房保障支出	54.49	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	54.49	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	54.49	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县龙门镇人民政府

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,074.82	896.62	178.20
301	工资福利支出	896.62	896.62	0.00
30101	基本工资	287.53	287.53	0.00
30102	津贴补贴	169.94	169.94	0.00
30103	奖金	23.96	23.96	0.00
30107	绩效工资	78.26	78.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	76.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	38.60	38.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	0.00
30113	住房公积金	54.49	54.49	0.00
30199	其他工资福利支出	163.42	163.42	0.00
302	商品和服务支出	178.20	0.00	178.20
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	27.00	0.00	27.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	12.81	0.00	12.81

一般公共预算基本支出表

单位：平江县龙门镇人民政府

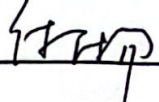
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	19.00	0.00	19.00
30216	培训费	22.88	0.00	22.88
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	5.75	0.00	5.75
30229	福利费	28.76	0.00	28.76
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00

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）： 龙门镇人民政府

单位负责人： 傅昂扬

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、负责对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			
	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
	8				8
	部门年度 整体支出 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，加强预决算公开力度，严控三公经费，合利高效利用资金，使资金广泛服务于全镇的社会经济发展。 目标2：建设1条平益高速，建设2处生态修复工程以改善全镇人民和干部的生活质量，提高全镇人民的经济水平。 目标3：解决水土流失以及人居环境整治问题，增大脱贫力度，改善人居环境，推进城乡一体化进程			
成本 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。		
		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



年度绩效指标部门整体支出	生态环境成本指标	工程建设会给周边居民带来噪音，工程车辆通行过程中造成环境污染	产生噪音，对周边60%的居民带来噪声污染	
	产出指标	数量指标	1、完成修建2处生态修复 2、完成修建1条高速公路	1.2处生态修复2.1条高速公路
		质量指标	1.项目（工程）验收合格（100%） 2.污水处理厂、安全饮水等建设项目达到建设标准。	1.合格率=100% 2.达到标准值
		时效指标	1.三公经费减缩 2.保障人员工资、津补贴按时足额发放 3.项目严格按合同规定期限内完工	1.缩减10% 2.工资及时拨付 3.及时完工
	效益指标	经济效益	大力发展产业，招商引资，发展税源，带动地方经济	完成2023年税收任务
		社会效益	解决群众办事效益，解决安全饮水问题	群众办事效益提高90%以上，饮水安全保障率90%以上
		环境效益	改善饮用水源库区环境，进行乡村人居环境整治，各村焕发新样貌	人居环境整治率95%
		可持续影响	全乡环境会更加优美，人民幸福生活指数将进一步提升	指数提升95%
	满意度指标	服务对象满意度	全乡老百姓对乡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			

