

**2023 年平江县向家镇人民政府
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、部门基本概况

（一）职能职责

平江县向家镇人民政府的主要职责是：

向家镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务结合当前我县经济社会发展的新形势，向家镇党委、政府重点履行以下职能：

（一）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，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，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，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；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；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，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；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；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。

（六）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，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居（村）民的意见和建议。

（七）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政办公室：协助乡镇（街道）领导处理党委、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、政府工作的综合协调；负责宣传、意识形态、网信、文明实践等工作，撰写与发布新闻稿件；负责机关日常管理、协同平台、印章管理、重要文稿、综合调研、保密、档案、移风易俗、综合协调等工作；负责文化旅游广电体育、向钧故居等文化文物保护工作；负责会务、接待、后勤、食堂等工作。

2. 工会：负责工会日常工作；负责组织开展机关干部活动；负责离退休干部管理服务工

作。

3. 党建办公室：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、机构编制等工作；负责共青团、妇联等群团组织的日常工作。负责工会、妇联的日常工作；负责综合考核等工作。

4. 财政所：负责财政预算决算编制草案并组织执行，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和政府采购等工作；负责村级财务监督，按要求做好村级账务事务工作。

5. 农业综合服务中心：负责农业生产和农业技术服务和农产品质量安全检测监督服务工作；负责农田水利建设、河道管理、自来水厂管理、防汛抗旱等工作；负责林业管理、畜牧管理工作；整合农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务的基础上，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责经济社会调查统计；负责农业农村、农民负担监督等方面的工作。

6. 乡村振兴办：负责巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接、驻村结对帮扶等工作；负责乡村振兴示范创建、乡村建设、产业发展；负责易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

7. 国土城建办：负责自然资源、城市（村镇）规划、村镇建设、集镇管理等方面的工作，

负责地质灾害隐患排查、环境污染的管理、卫片图斑执法工作;负责农村宅基地管理、审批。

8. 项目办: 负责招商引资工作; 负责工程项目管理, 包括工程手续、现场施工管理、项目结算验收。

9. 综合行政执法大队: 按照相关法律法规、规章规定, 相对集中行使行政处罚权, 以镇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, 负责辖区环保巡查、综合执法并交部门整改; 进一步明确国土巡查、打非治违、矿山巡查、企业巡查和综合执法责权, 接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作, 协助做好禁鞭禁炮、河道巡查工作; 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, 开展集镇土地建房巡查执法; 完成乡镇(街道)党委、政府交办的其他工作。

10. 纪检监察室: 负责党风廉政、纪检监察、作风建设、督查、考核等工作。

11. 人居环境办: 负责全镇人居环境整治、厕改, 做好区域内常态化保洁、巡查、督查等工作; 负责集镇人居环境保洁, 加强对保洁、清运队伍的管理; 负责秀美屋场打造;

12. 综治办: 负责社会治安综合治理、维护稳定、群众信访接待、防范邪教、平安建设、禁毒、民调等工作; 负责综治中心平台建设管理; 协调派出所、交警五中队、司法所、基层法

庭工作。

13. 生态环保办：负责生态环境保护工作，牵头负责中央、省、市、县下达生态环境保护相关问题整改工作，做好日常巡查、生态环保等工作，做好汨罗江流域生态环境水治理及污水处理厂运营工作。

14. 退役军人事务服务站：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。

15. 民政办：负责最低生活保障制度落实、特困户临时救助工作；负责五保供养、敬老院管理工作；负责殡葬改革工作。负责人力资源与社会保障、民政、医疗保障、农保收缴、残联、社会救助等工作。

16. 安全办：负责安全生产监督管理工作；负责突发公共事件应急管理与处置。

17. 行政审批办：承担新农合、新农保工作；负责便民服务中心工作；整合审批服务工作和力量，负责政务、社会服务场所管理与服务工作；统筹负责协调“互联网+政务服务”工

作。

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：

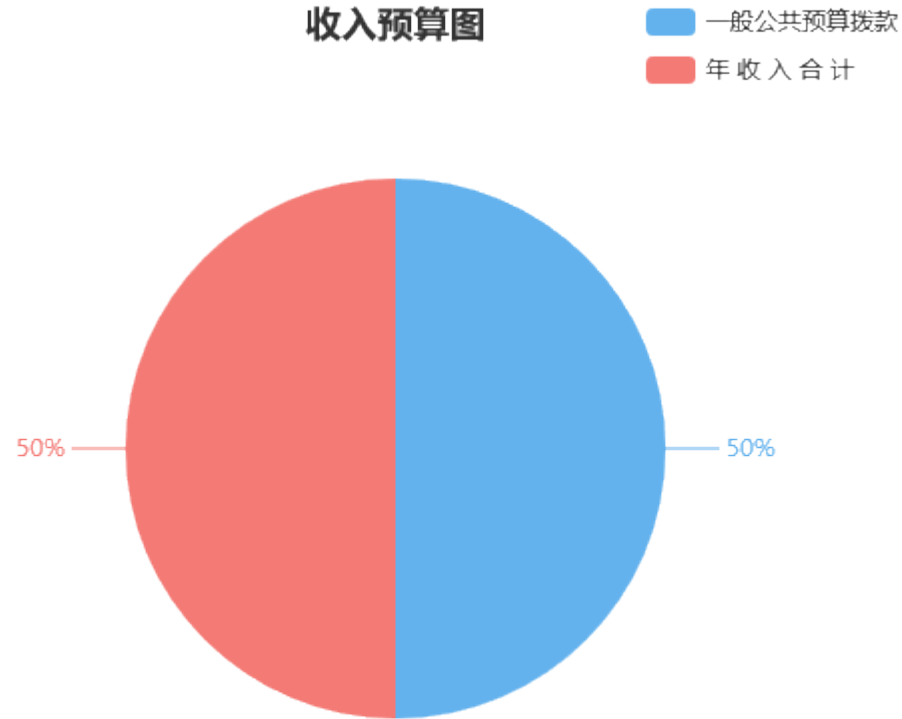
1. 平江县向家镇人民政府本级
2. 平江县向家镇人民政府机关
3. 平江县向家镇财政所
4. 平江县向家镇社会保障综合服务中心
5. 平江县向家镇农业综合服务中心
6. 平江县向家镇经济发展服务中心
7. 平江县向家镇自然资源和生态环境服务中心
8. 平江县向家镇社会事务服务中心
9. 平江县向家镇退役军人服务站
10. 平江县向家镇综合行政执法大队
11. 平江县向家镇财政所农村财务代理服务中心。

三、2023 年部门收支总体情况

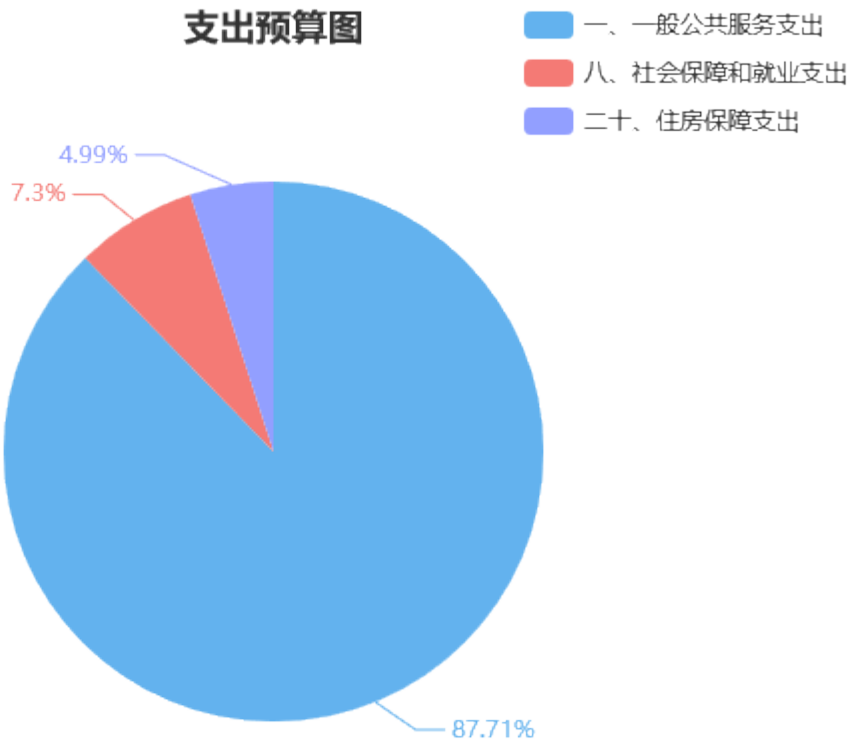
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 944.15 万元，其中：一般公共预算拨款 944.15 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 101.99 万元，上升 12.11%。主要是人员增加和工资调整。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 944.15 万元, 其中: 一般公共服务支出 828.16 万元, 社会保障和就业支出 68.88 万元, 住房保障支出 47.11 万元。支出较去年增加 101.99 万元, 上升 12.11%。主要是人员增加和工资调整。



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944.15万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出828.16万元,占87.71%;社会保障和就业支出68.88万元,占7.30%;

住房保障支出 47.11 万元，占 4.99%。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 906.26 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 37.89 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：安全生产经费 4.24 万元，基层统计达标经费及统计员补助 1.46 万元，乡镇环境整治经费 4.24 万元，工青妇工作经费 6.00 万元，镇村两级人大代表联络平台经费 3.60 万元，社会综合管理经费 11.99 万元，镇村两级武装工作经费 3.30 万元，三馆免费配套 0.50 万元，工伤民工补助 2.56 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年平江县向家镇人民政府机关运行经费143.00万元，比上年预算减少36.28万元，下降20.24%。主要是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，厉行节约。

(二) “三公”经费预算：2023年平江县向家镇人民政府“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年减少0.82万元，主要是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5.55万元，拟召开乡镇各类会议，包括：生产安全、医保缴纳、表彰大会等会议，人数70人，内容为生产安全、医保缴纳、年度表彰等等；培训费预算2.57万元，拟开展党史学习教育培训、支农政策培训等培训，人数100人，内容为党史学习教育培训、支农政策等等；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944.15万元，其中，基本支出906.26万元，项目支出37.89万元，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：平江县向家镇人民政府

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	944.15	一、一般公共服务支出	828.16	一、基本支出	906.26	一、机关工资福利支出	763.26
经费拨款	944.15	二、外交支出	0.00	工资福利支出	763.26	二、机关商品和服务支出	178.33
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	143.00	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	37.89	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	35.33	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	68.88	对个人和家庭的补助	2.56	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	2.56
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	47.11				
		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：平江县向家镇人民政府

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	944.15	本年支出合计	944.15	本年支出合计	944.15	本年支出合计	944.15
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	944.15	支出总计	944.15	支出总计	944.15	支出总计	944.15

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：平江县向家镇人民政府

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：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	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	763.26	440.44	257.34	88.58	62.16	0.50	0.53	25.39	0.00	21.45	73.07	45.15	27.92	103.1200	66.32	0.00	33.37	0.00	3.4300	1.99	1.44	0.00	47.11	0.00	0.00	42.25	87.32	43.02
	702	县乡财局	763.26	440.44	257.34	88.58	62.16	0.50	0.53	25.39	0.00	21.45	73.07	45.15	27.92	103.1200	66.32	0.00	33.37	0.00	3.4300	1.99	1.44	0.00	47.11	0.00	0.00	42.25	87.32	43.02
	702027002	向家镇财政所	763.26	440.44	257.34	88.58	62.16	0.50	0.53	25.39	0.00	21.45	73.07	45.15	27.92	103.1200	66.32	0.00	33.37	0.00	3.4300	1.99	1.44	0.00	47.11	0.00	0.00	42.25	87.32	43.02
2010301	702027002	行政运行	649.83	440.44	257.34	88.58	62.16	0.50	0.53	25.39	0.00	21.45	73.07	45.15	27.92	36.8000	0.00	0.00	33.37	0.00	3.4300	1.99	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25	87.32	43.02
2080505	702027002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.3200	66.32	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	702027002	住房公积金	47.11	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	0.00	47.11	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：平江县向家镇人民政府

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	763.26	763.26	483.46	103.12	47.11	129.57	0.00
	702	县乡财局	763.26	763.26	483.46	103.12	47.11	129.57	0.00
	702027002	向家镇财政所	763.26	763.26	483.46	103.12	47.11	129.57	0.00
2010301	702027002	行政运行	649.83	649.83	483.46	36.80	0.00	129.57	0.00
2080505	702027002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
2210201	702027002	住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	47.11	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：平江县向家镇人民政府

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	143.00	20.00	10.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.55	2.57	8.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	5.15	25.73	0.00	8.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	143.00	20.00	10.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.55	2.57	8.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	5.15	25.73	0.00	8.00	0.00	0.00
	702027002	向家镇财政所	143.00	20.00	10.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.55	2.57	8.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	5.15	25.73	0.00	8.00	0.00	0.00
2010301	702027002	行政运行	143.00	20.00	10.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.55	2.57	8.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	5.15	25.73	0.00	8.00	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：平江县向家镇人民政府

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	143.00	143.00	108.88	5.55	2.57	0.00	18.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	702	县乡财局	143.00	143.00	108.88	5.55	2.57	0.00	18.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	702027002	向家镇财政所	143.00	143.00	108.88	5.55	2.57	0.00	18.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	702027002	行政运行	143.00	143.00	108.88	5.55	2.57	0.00	18.00	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：平江县向家镇人民政府

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		35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
		702027002	向家镇财政所		35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702027002	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	702027002	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	702027002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702027002	乡镇环境整治经费	03	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702027002	社会综合管理经费	03	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702027002	基层统计达标经费及统计员补助	03	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702027002	安全生产经费	03	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702027002	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

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：平江县向家镇人民政府

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	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	944.15	944.15	944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
702027002	向家镇财政所	944.15	944.15	944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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：平江县向家镇人民政府

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	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	944.15	944.15	944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	702	县乡财局	944.15	944.15	944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	702027002	向家镇财政所	944.15	944.15	944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010301	702027002	行政运行	828.16	828.16	828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505	702027002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2082502	702027002	其他农村生活救助	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201	702027002	住房公积金	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

上年结转支出预算表

单位：平江县向家镇人民政府

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	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
				合计	906.26	906.26	906.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	公务交 通补贴	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	商品服 务支出二	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	基础绩 效奖	87.32	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	奖金	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	津贴补 贴	88.58	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	商品服 务支出一	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2210201	住房公积金	01	住房公 积金	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	职工基 本医疗 保险缴 费(含生 育保险)	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	基本工 资	257.34	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	年度考 核奖	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 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	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

上年结转支出预算表

单位：平江县向家镇人民政府

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	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
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	绩效工 资	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
向家镇财 政所	2010301	行政运行	01	其他社 会保障 缴费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县向家镇人民政府

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	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	763.26	440.44	257.34	88.58	62.16	0.50	0.53	25.39	0.00	21.45	73.07	45.15	27.92	103.1200	66.32	0.00
	702	县乡财局	763.26	440.44	257.34	88.58	62.16	0.50	0.53	25.39	0.00	21.45	73.07	45.15	27.92	103.1200	66.32	0.00
	702027002	向家镇财政所	763.26	440.44	257.34	88.58	62.16	0.50	0.53	25.39	0.00	21.45	73.07	45.15	27.92	103.1200	66.32	0.00
2010301	702027002	行政运行	649.83	440.44	257.34	88.58	62.16	0.50	0.53	25.39	0.00	21.45	73.07	45.15	27.92	36.8000	0.00	0.00
2080505	702027002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.3200	66.32	0.00
2210201	702027002	住房公积金	47.11	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

支出预算拨款方式表

单位：平江县向家镇人民政府

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	16	17
		合计	143.00	20.00	10.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.55	2.57	8.00
	702	县乡财局	143.00	20.00	10.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.55	2.57	8.00
	702027002	向家镇财政所	143.00	20.00	10.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.55	2.57	8.00
2010301	702027002	行政运行	143.00	20.00	10.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.55	2.57	8.00

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县向家镇人民政府

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

财政拨款收支总表

单位：平江县向家镇人民政府

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

一般公共预算支出表

单位：平江县向家镇人民政府

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	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	201030 1	行政运 行	03	安全生产经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	201030 1	行政运 行	03	基层统计达标经费及统计员补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	201030 1	行政运 行	03	乡镇环境整治经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	201030 1	行政运 行	03	工青妇工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	201030 1	行政运 行	03	镇村两级人大代表联络平台经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	201030 1	行政运 行	03	社会综合管理经费	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	201030 1	行政运 行	03	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	201030 1	行政运 行	03	三馆免费配套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
向家镇 财政所	208250 2	其他农 村生活 救助	03	工伤民工补助	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县向家镇人民政府

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	
		702.00	县乡财局	
		702,027,002.00	向家镇财政所	
2010301	行政运行	702,027,002.00	镇村两级武装工作经费	3.00
2010301	行政运行	702,027,002.00	工青妇工作经费	3.00
2010301	行政运行	702,027,002.00	镇村两级人大代表联络平台 经费	3.00
2010301	行政运行	702,027,002.00	乡镇环境整治经费	3.00
2010301	行政运行	702,027,002.00	社会综合管理经费	3.00
2010301	行政运行	702,027,002.00	基层统计达标经费及统计员 补助	3.00
2010301	行政运行	702,027,002.00	安全生产经费	3.00
2010301	行政运行	702,027,002.00	三馆免费配套	3.00

谭赛男

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 (2023年度)

单位（盖章）：平江县向家镇人民政府 单位负责人：谭赛男



部门 基本 信息	预算单位	向家镇财政所			
	绩效管理联络员	钟芬芳	联系电话	18229818521	
	人员编制数	59	实有人数	83	
	部门职能 职责概述	1、制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划。 2、维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。 3、制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位的关系，抓好本辖区内党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安会、国土管理和村镇建设等工作。			
	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
	944.15	944.15	0	0	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	944.15	906.26	37.89		
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费		
8	0	0	8		
年度 整体 绩效 支出 目标	目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。 目标2：做好预决算，加强预决算公开力度，公开力度达100%，严控三公经费。 目标3：合理高效利用资金，使资金广泛服务于向家镇的社会经济发展。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算
		工资福利支出	763.26万元
		商品和服务支出	143万元
		项目支出	37.89万元
	社会成本指标	噪音影响大	≤50分贝
	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.05%
产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	83人
		全镇环境卫生整治	≥1000平方米
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率=100%
	时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求
		行政效能	按相应服务工作时限要求
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
		行政成本控制	2023年三公经费对比上年度下降10%
	社会效益	城乡居民养老保险参保率	98%
	环境效益	保护自然资源，做好护林防火工作	100%
	可持续影响	安全生产	全镇无重大安全事故
满意度指标	服务对象满意度	全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度在95%以上	满意度在95%以上
其他说明的问题			
财政审核部门意见	(盖章)		

年度绩效支出

其他说明的问题

财政审核部门意见



平江县财政局文件

平财预〔2023〕1号

平江县财政局 关于批复2023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2023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2023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。

（二）树牢厉行节约意识。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，认真落实中央、省、市“长期过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”，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。

（三）全面用好存量资金。各单位应继续加强结转资金使用和管理，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀，特别是要加快上级转移支付结转资金的拨付，合理安排各项支出，努力提高资金使用效益。

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 2023 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：2023 年部门预算批复表

