

**2023 年平江县城关镇人民政府
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

平江县汉昌街道办事处的主要职责是：

汉昌街道办事处现辖 17 个社区，14 个行政村，镇域面积 35 平方公里，有山林 45526 亩，耕地面积 11045 亩，其中水田 9393 亩、旱土 1652 亩，总人口 16 万。是国家卫生县城、全国文明村镇、全国重点建设镇、全省百强镇、省综合治理先进乡镇、市级计划生育模范乡镇。

（二）机构设置

目前，汉昌街道办事处共有在职干部职工 158 人，其中：财政行政人员 11 人，街道行政人员 49 人，事业人员 98 人。

二、部门预算单位构成

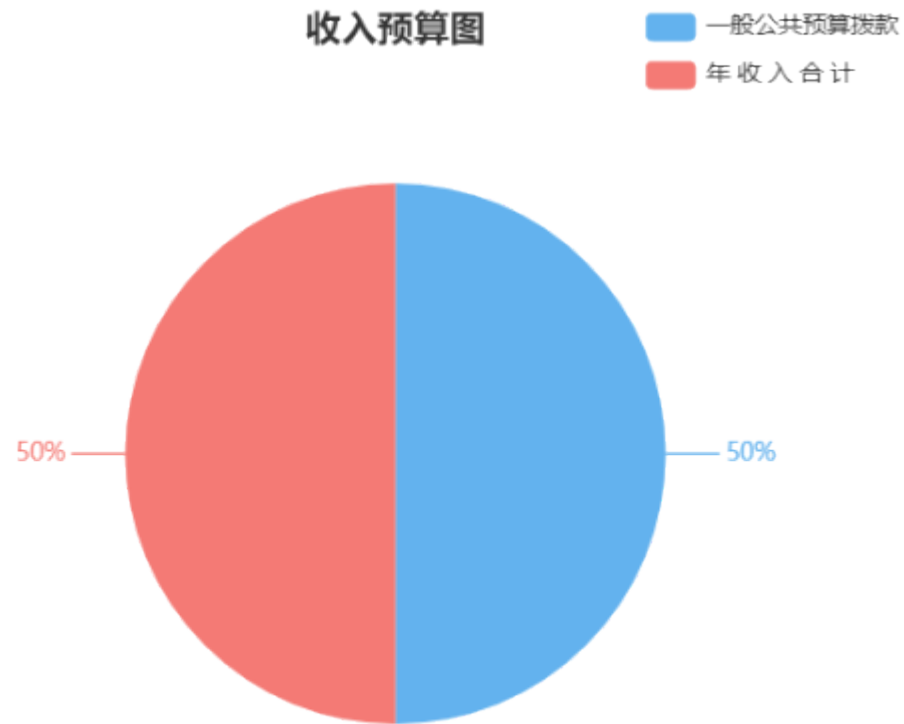
本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 平江县汉昌街道办事处财政所

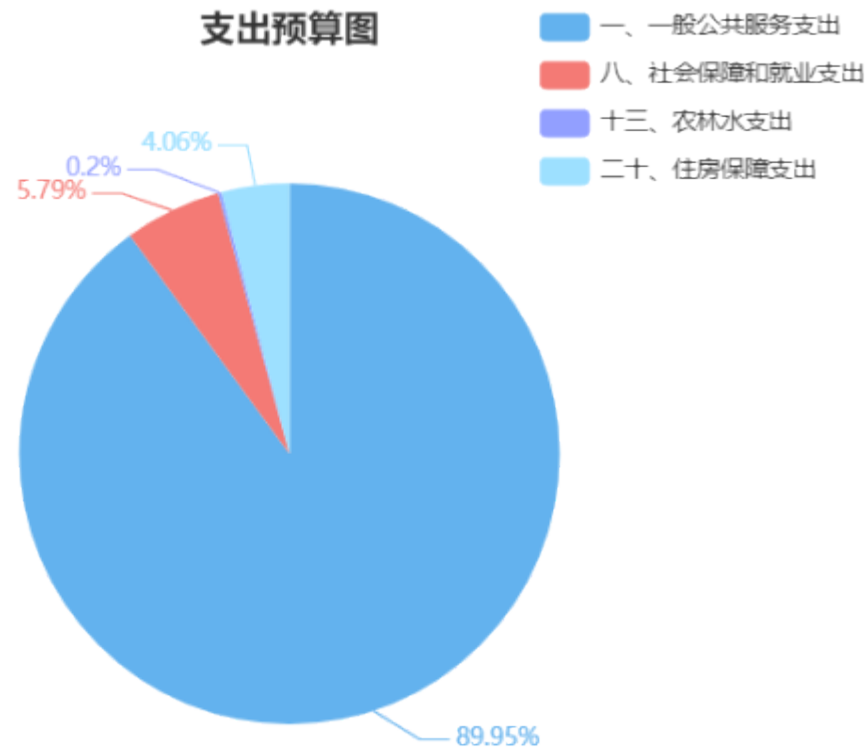
三、2023 年部门收支总体情况

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 2930.97 万元，其中：一般公共预算拨款 2930.97 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 141.31 万元，上升 5.07%。主要是政策性人员经费异动。



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 2930.97 万元，其中：一般公共服务支出 2636.28 万元，社会保障和就业支出 169.72 万元，农林水支出 6.00 万元，住房保障支出 118.97 万元。支出较去年增加 141.31 万元，上升 5.07%。主要是人员福利提高，社会综合管理经费增加。



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 2930.97 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 2636.28 万元,占 89.95%; 社会保障和就业支出 169.72 万元,占 5.79%;

农林水支出 6.00 万元，占 0.20%；住房保障支出 118.97 万元，占 4.06%。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 2245.66 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 685.31 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：工青妇工作经费 6.00 万元，基层统计达标经费及统计员补助 4.22 万元，乡镇环境整治经费 43.37 万元，三馆免费配套 0.50 万元，安全生产经费 43.37 万元，社会综合管理经费 469.24 万元，浮桥社区办公场所租金 5.50 万元，工伤民工补助 1.99 万元，镇村两级武装工作经费 3.30 万元，原种场国有林场税费改革 0.50 万元，76 名专（兼）职网格员手持终端话费补助 9.12 万元，镇村两级人大代表联络平台经费 8.20 万元，30 名专职网格员劳务派遣工资 90.00 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 年平江县汉昌街道办事处机关运行经费 345.40 万元，比上年预算减少 131.09 万元，下降 27.51%。主要是新建便民服务中心已正常运行，其他运行成本减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年平江县汉昌街道办事处“三公”经费预算数为 3.60 万元，其中，公务接待费 3.60 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 0.40 万元，主要是严控公务接待费，进一步压缩运行成本。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；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 2930.97 万元，其中，基本支出 2245.66 万元，项目支出 685.31 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：平江县城关镇人民政府

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	2,930.97	一、一般公共服务支出	2,636.28	一、基本支出	2,245.66	一、机关工资福利支出	1,900.26
经费拨款	2,930.97	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,900.26	二、机关商品和服务支出	1,028.72
纳入一般公共预算管理的非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	345.40	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	685.31	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	683.32	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	169.72	对个人和家庭的补助	1.99	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	1.99
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	6.00	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	118.97				
		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：平江县城关镇人民政府

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	2,930.97	本 年 支 出 合 计	2,930.97	本 年 支 出 合 计	2,930.97	本 年 支 出 合 计	2,930.97
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	2,930.97	支 出 总 计	2,930.97	支 出 总 计	2,930.97	支 出 总 计	2,930.97

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：平江县城关镇人民政府

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	基础绩效奖	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	残疾人保险金						
**	**	**	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	1,900.26	1,048.84	662.38	136.26	134.04	1.69	0.53	0.00	0.00	55.20	195.00	120.63	74.37	260.8800	167.73	0.00	84.27	0.00	8.8800	5.03	3.85	0.00	118.97	0.00	0.00	102.05	264.47	105.05
	702	县乡财局	1,900.26	1,048.84	662.38	136.26	134.04	1.69	0.53	0.00	0.00	55.20	195.00	120.63	74.37	260.8800	167.73	0.00	84.27	0.00	8.8800	5.03	3.85	0.00	118.97	0.00	0.00	102.05	264.47	105.05
	702028002	城关镇财政所	1,900.26	1,048.84	662.38	136.26	134.04	1.69	0.53	0.00	0.00	55.20	195.00	120.63	74.37	260.8800	167.73	0.00	84.27	0.00	8.8800	5.03	3.85	0.00	118.97	0.00	0.00	102.05	264.47	105.05
2010301	702028002	行政运行	1,613.56	1,048.84	662.38	136.26	134.04	1.69	0.53	0.00	0.00	55.20	195.00	120.63	74.37	93.1500	0.00	0.00	84.27	0.00	8.8800	5.03	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	102.05	264.47	105.05
2080505	702028002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.7300	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702028002	住房公积金	118.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	118.97	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：平江县城关镇人民政府

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	工资奖金津贴贴	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	1,900.26	1,900.26	1,153.89	260.88	118.97	366.52	0.00
	702	县乡财局	1,900.26	1,900.26	1,153.89	260.88	118.97	366.52	0.00
	702028002	城关镇财政所	1,900.26	1,900.26	1,153.89	260.88	118.97	366.52	0.00
2010301	702028002	行政运行	1,613.56	1,613.56	1,153.89	93.15	0.00	366.52	0.00
2080505	702028002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	167.73	0.00	167.73	0.00	0.00	0.00
2210201	702028002	住房公积金	118.97	118.97	0.00	0.00	118.97	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：平江县城关镇人民政府

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	28
		合计	345.40	50.20	45.69	1.00	1.00	3.12	20.26	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	21.05	0.00	15.00	20.57	3.60	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	13.25	66.24	0.00	28.00	0.00	30.00
	702	县乡财局	345.40	50.20	45.69	1.00	1.00	3.12	20.26	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	21.05	0.00	15.00	20.57	3.60	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	13.25	66.24	0.00	28.00	0.00	30.00
	702028002	城关镇财政所	345.40	50.20	45.69	1.00	1.00	3.12	20.26	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	21.05	0.00	15.00	20.57	3.60	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	13.25	66.24	0.00	28.00	0.00	30.00
2010301	702028002	行政运行	345.40	50.20	45.69	1.00	1.00	3.12	20.26	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	21.05	0.00	15.00	20.57	3.60	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	13.25	66.24	0.00	28.00	0.00	30.00

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：平江县城关镇人民政府

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	345.40	345.40	233.35	15.00	20.57	0.00	21.83	3.60	0.00	21.05	30.00	0.00	
	702	县乡财局	345.40	345.40	233.35	15.00	20.57	0.00	21.83	3.60	0.00	21.05	30.00	0.00	
	702028002	城关镇财政所	345.40	345.40	233.35	15.00	20.57	0.00	21.83	3.60	0.00	21.05	30.00	0.00	
2010301	702028002	行政运行	345.40	345.40	233.35	15.00	20.57	0.00	21.83	3.60	0.00	21.05	30.00	0.00	

一般公共预算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：平江县城关镇人民政府

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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

项目支出明细表 (A)

单位：平江县城关镇人民政府

单位：万元

[illegible]

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县城关镇人民政府

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		683.32	683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.32	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		683.32	683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.32	0.00	0.00	0.00
		702028002	城关镇财政所		683.32	683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702028002	安全生产经费	03	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702028002	76名专（兼）职网格员手持终端话费补助	03	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702028002	基层统计达标经费及统计员补助	03	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702028002	乡镇环境整治经费	03	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702028002	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	702028002	社会综合管理经费	03	469.24	469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702028002	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	702028002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702028002	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

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县城关镇人民政府

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	
2010301	行政运行	702028002	30名专职网格员劳务派遣工资	03	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	702028002	原种场国有林场税费改革	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	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702028002	浮桥社区办公场所租金	03	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	

单位人员情况表

单位：平江县城关镇人民政府

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	科员	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	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			
合计		158	58	100	0	0	264	157	61	0	1	0	16	25	10	9	96	96	0	0	0	2	2	92	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0		
702	县乡财局	158	58	100	0	0	264	157	61	0	1	0	16	25	10	9	96	96	0	0	0	2	2	92	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0		
702028002	城关镇财政所	158	58	100	0	0	264	157	61	0	1	0	16	25	10	9	96	96	0	0	0	2	2	92	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0		
702028002	城关镇财政所	158	58	100	0	0	264	157	61	0	1	0	16	25	10	9	96	96	0	0	0	2	2	92	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0		

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县城关镇人民政府

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	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
城关镇财政所	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县城关镇人民政府

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	2,930.97	一、本年支出	2,930.97
（一）一般公共预算拨款	2,930.97	（一）一般公共服务支出	2,636.28
经费拨款	2,930.97	（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	169.72
（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	6.00
		（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	118.97
		（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：平江县城关镇人民政府

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	2,930.97	支 出 总 计	2,930.97

一般公共预算支出表

单位：平江县城关镇人民政府

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	2,930.97	2,245.66	1,900.26	0.00	345.40	685.31
			702	县乡财局	2,930.97	2,245.66	1,900.26	0.00	345.40	685.31
			702028002	城关镇财政所	2,930.97	2,245.66	1,900.26	0.00	345.40	685.31
201			201	一般公共服务支出	2,636.28	1,958.96	1,613.56	0.00	345.40	677.32
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.28	1,958.96	1,613.56	0.00	345.40	677.32
201	03	01	2010301	行政运行	2,636.28	1,958.96	1,613.56	0.00	345.40	677.32
208			208	社会保障和就业支出	169.72	167.73	167.73	0.00	0.00	1.99
208	05		20805	行政事业单位养老支出	167.73	167.73	167.73	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	167.73	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00
208	25		20825	其他生活救助	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
213			213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
213	01		21301	农业农村	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
213	07		21307	农村综合改革	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
221			221	住房保障支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：平江县城关镇人民政府

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		
221	02		22102	住房改革支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县城关镇人民政府

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	2,245.66	1,900.26	345.40
301	工资福利支出	1,900.26	1,900.26	0.00
30101	基本工资	662.38	662.38	0.00
30102	津贴补贴	241.31	241.31	0.00
30103	奖金	55.20	55.20	0.00
30107	绩效工资	195.00	195.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.73	167.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	84.27	84.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	0.00
30113	住房公积金	118.97	118.97	0.00
30199	其他工资福利支出	366.52	366.52	0.00
302	商品和服务支出	345.40	0.00	345.40
30201	办公费	50.20	0.00	50.20
30202	印刷费	45.69	0.00	45.69
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县城关镇人民政府

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
30205	水费	3.12	0.00	3.12
30206	电费	20.26	0.00	20.26
30211	差旅费	5.59	0.00	5.59
30213	维修（护）费	21.05	0.00	21.05
30215	会议费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	20.57	0.00	20.57
30217	公务接待费	3.60	0.00	3.60
30226	劳务费	20.83	0.00	20.83
30228	工会经费	13.25	0.00	13.25
30229	福利费	66.24	0.00	66.24
30239	其他交通费用	28.00	0.00	28.00
30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00

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）：汉昌街道办事处

单位负责人：彭勇

林

部门 基 本 信 息	预算单位	汉昌街道办事处			
	绩效管理联络员	方峥嵘		联系电话	13575050253
	人员编制数	161		实有人数	157
	部门职能职责概述	1. 以乡村振兴为统领，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，稳住勇做新时代高质量发展开路先锋的基本盘，制定并组织实施城区建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作；2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会效益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。3. 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，财政实力。4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。			
	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
	2930.97	2930.97			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2930.97	2245.66		685.31	
	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
	3.6				3.6
	部 门 整 体 支 出 目 标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强与上级部门对接，加快街道村级基础设施建设。 2、加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于街道的社会经济发展。 3、强化考核制度，完善干部工作业绩考核，加强人民群众精神文明建设，完善生态环境保护，加大控建拆违力度，保障群众民生权益。			
	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	严格按照预算执行，控制在预算数内		2930.97万元
		社会成本指标	1. 不定时上访接访现象 2. 控违控建与征收阻工现象		160万元

年度绩效指标部门整体支出		生态环境成本指标	1. 项目施工中产生噪音，以及尘土污染	白天8小时
	产出指标	数量指标	1、北城村、迎瑞村、北附村道路建设10.5公里 2、三望冲村集中移民点建设及三通一平附属设施 3、三望冲村沥青搅拌站三通一平建设 4、完善社区平台建设三处（寺前社区、首家坪社区、三阳村） 5、城东村村集体批发市场改扩建项目	完成率100%
		质量指标	2023年项目建设均达到合格质量标准，资金支出落到实处。	验收合格
		时效指标	专项资金专款专用，及时拨付；项目建设按计划及时竣工验收。	2023年内
	效益指标	经济效益	大力发展产业，促进招商引资5家，扩增20%税源，增加人均收入水平。	增加人均收入水平60%
		社会效益	完善社区及村级基础设施建设，巩固脱贫成果。	100%
		环境效益	环境效益与经济效益协调发展，确保乡镇绿化覆盖率达到80%。	80%
		可持续影响	2023年镇政府相关工作决策及项目建设对乡镇经济发展、人居环境改善具有可持续影响。	30年
	满意度指标	服务对象满意度	受益老百姓的满意度达到95%以上。	95%以上
	其他说明的问题			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：汉昌街道办事处

单位负责人：彭勇

彭勇

项目基本情况	项目名称	30名专职网格员劳务派遣工资			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	组织人事办	项目起止时间	2023年1月至2023年12月	
	项目负责人	何文峰	联系电话	18817011555	
	绩效管理联络员	方峥嵘	联系电话	13575050253	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	通过对单元网格的巡查，建立一种监督和处置互相分离的管理与服务模式			
	项目立项依据	网格巡查、排查问题隐患、处置轻微事件，还需要采集基础信息并上报规定事件			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	90	90	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	90	90	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	90	90	
		付30名网格员全年工资	90	90	付工资
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		网格员工作考核办法，例会、检查站、信息报送制度			
项目实施内容		开始时间	结束时间		

项目年度买 施进度计划		30名社区网格员工资		2023年1月		2023年12月		
项目年度绩效 目标情况	长期 绩效 目标	网格巡查、排查问题隐患、处置轻微事件，维护社会稳定，维持治安秩序。						
	本年 度绩 效目 标	维护社会政治稳定、推进社会治安综合治理创新、矛盾纠纷排查化解						
	项目 年度 绩效 指标	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		支付30名网格员工资		100%	
			社会成本指标		无		无	
			生态环境成本指标		无		无	
		产出 指标	数量指标		30名网格员工资		30名	
			质量指标		按上级标准		2500元/人/月	
			时效指标		按时完成		100%	
		效益 指标	经济效益		无			
			社会效益		保障社会稳定		100%	
			环境效益		无			
			可持续影响		社区建设、秩序维护持续提高		30年	
		满意度指 标	服务对象满意度		收益群众满意度		100%	
		其他说明的问题						
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日						

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：汉昌街道办事处

单位负责人：彭勇



项目基本情况	项目名称	社会综合管理经费			
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒	
	主管部门	控建拆违办	项目起止时间	2023年1月至2023年12月	
	项目负责人	林坚	联系电话	18817011555	
	绩效管理联络员	方峥嵘	联系电话	13575050253	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	社会治安综合治理是全社会的共同任务，应当动员和组织全社会各方面力量，齐抓共管，运用政治、法律、行政、经济、文化、教育等多种手段，做好打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，维护社会治安秩序，保障社会和谐稳定。			
	项目立项依据	全县城区域范围内社会综合管理			
项目资金	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	501.46	469.24	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	501.46	469.24	
		自有资金			
		项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	501.46	469.24	
		控建拆违 宣传文印 费会议费	92.22	60	政策宣传开支

情况	支出明细预算（万元）	控建拆违挖机及工人工资等	160	160	建筑施工及棚户改造用铁皮围栏
		全域范围内综治民调开支	69.24	69.24	全县城范围常住人口14.3万综治调查
		全县城区区域范围内麻将馆整治等综合治理	180	180	全域范围麻将馆、酒驾、带帽行动等开支
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		完善信息报告、盾纠纷化解、依法治理法制宣传教育制度，总结前期工作，汇总台账、规范档案管理、学习上级文件、政治理论、法律法规、分析治安动态、不安定因素，商讨疑难纠纷的调处方案，布置下阶段的工作任务。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		全县城区区域范围内综合治理		2023年1月	2023年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	社会稳定，重大恶性案件不发生，多发性案件得到控制并逐步下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。			
	本年度绩效目标	维护社会政治稳定、推进社会治安综合治理创新、矛盾纠纷排查化解			
	项目年度	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	完成社会治理的各项开支	100%
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	控建拆违宣传、全县城范围综治调查	14.3万常住人口	
		质量指标	按上级标准	40元/人	

况	绩效指标		时效指标	按时完成	100%
		效益指标	经济效益	无	
			社会效益	保障社会稳定	100%
			环境效益	无	
			可持续影响	持续提高维护社会稳定、服务经济建设	30年
		满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	100%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

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

