2023年平江县余坪镇人民政府
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

平江县余坪镇人民政府的主要职责是：

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(社区居民)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(社区)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。

2、党建办公室。

3、行政审批办公室(与“政务服务中心”合署办公)。

4、社会建设和应急管理办公室(加挂“安全生产办公 室”牌子)。

5、财政所。

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) 。

2、农业综合服务中心。

3、经济发展服务中心。

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)。

5、社会事务服务中心。

6、退役军人服务站。

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。

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.平江县余坪镇人民政府本级

2.平江县余坪镇政府机关

3.平江县余坪镇财政所

4.平江县余坪镇社会保障综合服务中心

5.平江县余坪镇农业综合服务中心

6.平江县余坪镇经济发展服务中心

7.平江县余坪镇自然资源和生态环境服务中心

8.平江县余坪镇社会事务服务中心

9.平江县余坪镇退役军人服务站

10.平江县余坪镇综合行政执法大队

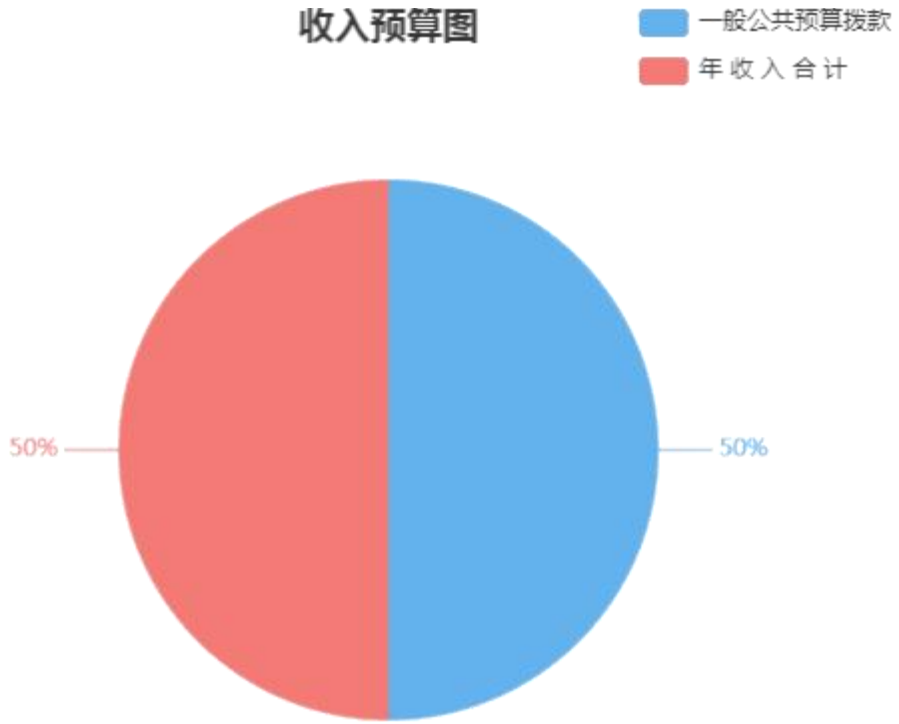
11.平江县余坪乡财政所农村财务代理服务中心。

三、2023 年部门收支总体情况

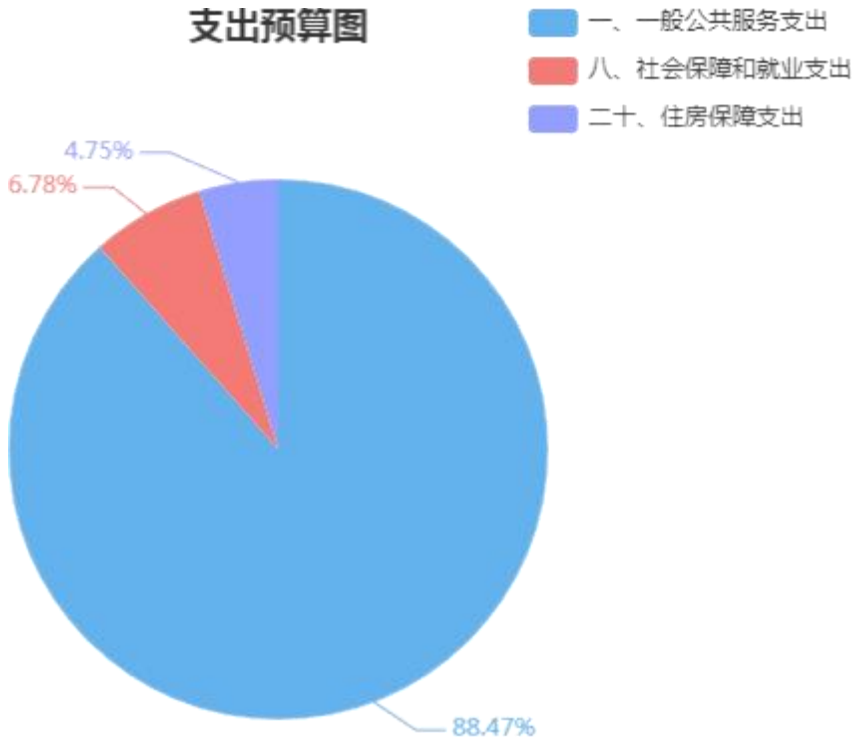
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1250.64 万元，其中：一般公共预算拨款

1250.64 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 114.85 万元，上升 10.11%。主要是机关干部调资，工资增加及相关项目建设收支增加。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1250.64 万元， 其中：一般公共服务支出 1106.43 万元，社会保障和就业支出 84.85 万元，住房保障支出 59.36 万元。支出较去年增加 114.85 万元，上升 10.11%。主要是机关干部调资，工资增加及相关项目收支增加。



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 1250.64 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1106.43 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出 84.85 万元，占 6.78%；

住房保障支出 59.36 万元，占 4.75%。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 1174.64 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 76.00 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：镇村两级人大代表联络平台经费 5.60 万元,工伤民工补助 1.35 万元,三馆免费配套 0.50 万元,安全生产经费 8.96 万元,镇村两级武装工作经费 3.30 万元,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 2.66 万元,社会综合管理经费 38.67 万元,乡镇环境整治经费 8.96 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 年平江县余坪镇人民政府机关运行经费 189.20 万元，比上年预算减少 52.40 万元，下降 21.69%。主要是公务用车补贴归类到工资福利支出，机关运转经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年平江县余坪镇人民政府“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 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 1.00 万元，主要是按要求厉行节约，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：2023 年本单位会议费预算 7 万元，拟召开 20 次会议，人数 1720 人，内容为工作部署及讲评、安全生产、信访维稳、防汛抗旱、农业生产、人居环境、乡村振兴等；培训费预算 3.19 万元，拟开展 8 次培训，人数 300 人，内容为村级报账、医保缴费平台、宅基地审批、财务培训等；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 1250.64 万元， 其中， 基本支出 1174.64 万元， 项目支出 76.00 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

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位： 平江县余坪镇人民政府　　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	1,250.64	一、一般公共服务支出	1,106.43	一、基本支出	1,174.64	一、机关工资福利支出	973.87
经费拨款	1,250.64	二、外交支出	0.00	工资福利支出	973.87	二、机关商品和服务支出	263.85
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	189.20	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	11.57	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	76.00	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	74.65	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	84.85	对个人和家庭的补助	1.35	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	12.92
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	59.36				
		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				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	1,250.64	本年支出合计	1,250.64	本年支出合计	1,250.64	本年支出合计	1,250.64
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	1,250.64	支出总计	1,250.64	支出总计	1,250.64	支出总计	1,250.64

部 门 收 入 总 表

单位： 平江县余坪镇人民政府　　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	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,250.64	1,250.64	1,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702020002	余坪镇财政所	1,250.64	1,250.64	1,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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：平江县余坪镇人民政府　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	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	1,250.64	1,250.64	1,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	1,250.64	1,250.64	1,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702020002	余坪镇财政所	1,250.64	1,250.64	1,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	1,106.43	1,106.43	1,106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	702020002	其他农村生活救助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702020002	住房公积金	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类总表

单位： 平江县余坪镇人民政府　　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	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	对社会保险基金补助	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	1,250.64	1,174.64	973.87	189.20	11.57	76.00	74.65	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	1,250.64	1,174.64	973.87	189.20	11.57	76.00	74.65	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702020002	余坪镇财政所	1,250.64	1,174.64	973.87	189.20	11.57	76.00	74.65	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	1,106.43	1,031.78	831.01	189.20	11.57	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	83.50	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	0.00	0.00	0.00
2082502	702020002	其他农村生活救助	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702020002	住房公积金	59.36	59.36	59.36	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	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位： 平江县余坪镇人民政府

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	1,250.64	973.87	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	1,250.64	973.87	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702020002	余坪镇财政所	1,250.64	973.87	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	1,106.43	831.01	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	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	0.00
2082502	702020002	其他农村生活救助	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702020002	住房公积金	59.36	59.36	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	0.00

基本支出预算总表

单位： 平江县余坪镇人民政府　　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	1,174.64	1,174.64	1,174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	年度考核奖	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2210201	住房公积金	01	住房公积金	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	离休费	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	基础绩效奖	118.08	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	绩效工资	107.65	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	奖金	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	其他社会保障缴费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	公务交通补贴	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	商品服务支出一	161.09	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	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	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	津贴补贴	100.77	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	基本工资	319.41	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	01	商品服务支出二	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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(按部门预算经济分类)

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	973.87	554.45	319.41	100.77	67.57	0.65	0.53	32.02	0.00	26.62	107.65	66.56	41.09	129.9200	83.50	0.00	42.04	0.00	4.3800	2.51	1.87	0.00	59.36	0.00	0.00	55.90	118.08	56.16
	702	县乡财局	973.87	554.45	319.41	100.77	67.57	0.65	0.53	32.02	0.00	26.62	107.65	66.56	41.09	129.9200	83.50	0.00	42.04	0.00	4.3800	2.51	1.87	0.00	59.36	0.00	0.00	55.90	118.08	56.16
	702020002	余坪镇财政所	973.87	554.45	319.41	100.77	67.57	0.65	0.53	32.02	0.00	26.62	107.65	66.56	41.09	129.9200	83.50	0.00	42.04	0.00	4.3800	2.51	1.87	0.00	59.36	0.00	0.00	55.90	118.08	56.16
2010301	702020002	行政运行	831.01	554.45	319.41	100.77	67.57	0.65	0.53	32.02	0.00	26.62	107.65	66.56	41.09	46.4200	0.00	0.00	42.04	0.00	4.3800	2.51	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90	118.08	56.16
2080505	702020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.5000	83.50	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	702020002	住房公积金	59.36	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	59.36	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： 平江县余坪镇人民政府　　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	973.87	973.87	610.61	129.92	59.36	173.98	0.00
	702	县乡财局	973.87	973.87	610.61	129.92	59.36	173.98	0.00
	702020002	余坪镇财政所	973.87	973.87	610.61	129.92	59.36	173.98	0.00
2010301	702020002	行政运行	831.01	831.01	610.61	46.42	0.00	173.98	0.00
2080505	702020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2210201	702020002	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	59.36	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： 平江县余坪镇人民政府　　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	189.20	43.00	39.00	7.00	2.90	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	8.50	0.00	7.00	3.19	1.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	6.39	31.94	0.00	10.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	189.20	43.00	39.00	7.00	2.90	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	8.50	0.00	7.00	3.19	1.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	6.39	31.94	0.00	10.00	0.00	0.00
	702020002	余坪镇财政所	189.20	43.00	39.00	7.00	2.90	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	8.50	0.00	7.00	3.19	1.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	6.39	31.94	0.00	10.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	189.20	43.00	39.00	7.00	2.90	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	8.50	0.00	7.00	3.19	1.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	6.39	31.94	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：平江县余坪镇人民政府　　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	189.20	189.20	159.03	7.00	3.19	0.00	10.48	1.00	0.00	8.50	0.00	0.00	
	702	县乡财局	189.20	189.20	159.03	7.00	3.19	0.00	10.48	1.00	0.00	8.50	0.00	0.00	
	702020002	余坪镇财政所	189.20	189.20	159.03	7.00	3.19	0.00	10.48	1.00	0.00	8.50	0.00	0.00	
2010301	702020002	行政运行	189.20	189.20	159.03	7.00	3.19	0.00	10.48	1.00	0.00	8.50	0.00	0.00	

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位： 平江县余坪镇人民政府　　单位： 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	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	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702020002	余坪镇财政所	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 平江县余坪镇人民政府　　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
		合计	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57	0.00
	702	县乡财局	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57	0.00
	702020002	余坪镇财政所	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57	0.00
2010301	702020002	行政运行	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57	0.00

项目支出预算总表

单位：平江县余坪镇人民政府　　**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	其它收入	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	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	03	镇村两级人大代表联络平台经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2082502	其他农村生活救助	03	工伤民工补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	03	三馆免费配套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	03	安全生产经费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	03	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	03	工青妇工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	03	基层统计达标经费及统计员补助	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	03	社会综合管理经费	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	2010301	行政运行	03	乡镇环境整治经费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表（A）

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	商品和服务支出																											
					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		74.65	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	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	74.65
		702	县乡财局		74.65	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	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	74.65
		70202000 2	余坪镇财政所		74.65	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	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	74.65
2010301	行政运行	70202000 2	三馆免费配套		0.50	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	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	0.50
2010301	行政运行	70202000 2	乡镇环境整治经费		8.96	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	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	8.96
2010301	行政运行	70202000 2	镇村两级武装工作经费		3.30	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	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	3.30
2010301	行政运行	70202000 2	镇村两级人大代表联络平台经费		5.60	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	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	5.60
2010301	行政运行	70202000 2	社会综合管理经费		38.67	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	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	38.67

项目支出明细表（A）

单位：平江县余坪镇人民政府 **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	商品和服务支出																											
					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
2010301	行政运行	70202002	工青妇工作经费		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6.00
2010301	行政运行	70202002	基层统计达标经费及统计员补助		2.66	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	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	2.66
2010301	行政运行	70202002	安全生产经费		8.96	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	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	8.96

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位： 平江县余坪镇人民政府　　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		74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00
		702020002	余坪镇财政所		74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702020002	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	702020002	安全生产经费	03	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702020002	基层统计达标经费及统计员补助	03	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702020002	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	702020002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702020002	乡镇环境整治经费	03	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702020002	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	702020002	社会综合管理经费	03	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表(B)

单位：平江县余坪镇人民政府 **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	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	公务车用购置	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		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	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
		702	县乡财局		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	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
		70202000 2	余坪镇财政所		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	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
2082502	其他农村生活救助	70202000 2	工伤民工补助	03	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	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

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位： 平江县余坪镇人民政府 **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	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		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		702020002	余坪镇财政所		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	702020002	工伤民工补助	03	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表(C)

单位：平江县余坪镇人民政府 **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	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： 平江县余坪镇人民政府　　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	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	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		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

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1,250.64	1,174.64	973.87	189.20	11.57	76.00	74.65	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	1,250.64	1,174.64	973.87	189.20	11.57	76.00	74.65	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702020002	余坪镇财政所	1,250.64	1,174.64	973.87	189.20	11.57	76.00	74.65	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	319.41	319.41	319.41	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	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	4.38	4.38	4.38	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	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	42.04	42.04	42.04	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	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	55.90	55.90	55.90	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	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	28.11	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	118.08	118.08	118.08	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	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	11.57	11.57	0.00	0.00	11.57	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
2010301	702020002	行政运行	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2010301	702020002	行政运行	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	161.09	161.09	0.00	161.09	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	0.00
2010301	702020002	行政运行	107.65	107.65	107.65	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	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	26.62	26.62	26.62	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	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	56.16	56.16	56.16	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	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	100.77	100.77	100.77	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	0.00	0.00
2080505	702020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	83.50	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	0.00	0.00
2082502	702020002	其他农村生活救助	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702020002	住房公积金	59.36	59.36	59.36	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	0.00	0.00

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： 平江县余坪镇人民政府　　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	1,250.64	973.87	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	1,250.64	973.87	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702020002	余坪镇财政所	1,250.64	973.87	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	702020002	行政运行	1,106.43	831.01	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	702020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	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	0.00
2082502	702020002	其他农村生活救助	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702020002	住房公积金	59.36	59.36	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	0.00

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：平江县余坪镇人民政府 **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

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： 平江县余坪镇人民政府　　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

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县余坪镇人民政府　　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

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位： 平江县余坪镇人民政府　　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

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县余坪镇人民政府　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计															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

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：平江县余坪镇人民政府　　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

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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

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： 平江县余坪镇人民政府　　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

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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

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： 平江县余坪镇人民政府　　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	13

上年结转支出预算表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县余坪镇人民政府 **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

政府采购预算表

单位： 平江县余坪镇人民政府

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： 平江县余坪镇人民政府　　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	1,250.64	847.22	129.92	83.50	0.00	42.04	0.00	4.38	2.51	1.87	0.00	319.41	55.90	28.11	3.19	2.56	22.36
	702	县乡财局	1,250.64	847.22	129.92	83.50	0.00	42.04	0.00	4.38	2.51	1.87	0.00	319.41	55.90	28.11	3.19	2.56	22.36
	702020002	余坪镇财政所	1,250.64	847.22	129.92	83.50	0.00	42.04	0.00	4.38	2.51	1.87	0.00	319.41	55.90	28.11	3.19	2.56	22.36
2010301	702020002	行政运行	1,106.43	703.01	46.42	0.00	0.00	42.04	0.00	4.38	2.51	1.87	0.00	319.41	55.90	28.11	3.19	2.56	22.36
2080505	702020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	83.50	83.50	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
2082502	702020002	其他农村生活救助	1.35	1.35	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	0.00	0.00
2210201	702020002	住房公积金	59.36	59.36	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	0.00	0.00

单 位 人 员 情 况 表

单位： 平江县余坪镇人民政府 **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																		
			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		合计	全额	差额	
																		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		92	39	53	0	0	113	86	32	0	0	0	5	5	17	5	54	54	0	0	0	3	1	50	0	0	0	0	0	0	1	26	26	0	0
702	县乡财局	92	39	53	0	0	113	86	32	0	0	0	5	5	17	5	54	54	0	0	0	3	1	50	0	0	0	0	0	0	1	26	26	0	0
702020002	余坪镇财政所	92	39	53	0	0	113	86	32	0	0	0	5	5	17	5	54	54	0	0	0	3	1	50	0	0	0	0	0	0	1	26	26	0	0
702020002	余坪镇财政所	92	39	53	0	0	113	86	32	0	0	0	5	5	17	5	54	54	0	0	0	3	1	50	0	0	0	0	0	0	1	26	26	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
余坪镇财政所	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	1,250.64	一、本年支出	1,250.64
（一）一般公共预算拨款	1,250.64	（一）一般公共服务支出	1,106.43
经费拨款	1,250.64	（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	84.85
（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	59.36
		（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：平江县余坪镇人民政府　　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	1,250.64	支出总计	1,250.64

一般公共预算支出表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	1,250.64	1,174.64	973.87	11.57	189.20	76.00
			702	县乡财局	1,250.64	1,174.64	973.87	11.57	189.20	76.00
			702020002	余坪镇财政所	1,250.64	1,174.64	973.87	11.57	189.20	76.00
201			201	一般公共服务支出	1,106.43	1,031.78	831.01	11.57	189.20	74.65
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.43	1,031.78	831.01	11.57	189.20	74.65
201	03	01	2010301	行政运行	1,106.43	1,031.78	831.01	11.57	189.20	74.65
208			208	社会保障和就业支出	84.85	83.50	83.50	0.00	0.00	1.35
208	05		20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	83.50	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	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00
208	25		20825	其他生活救助	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
221			221	住房保障支出	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	1,174.64	985.44	189.20
301	工资福利支出	973.87	973.87	0.00
30101	基本工资	319.41	319.41	0.00
30102	津贴补贴	156.93	156.93	0.00
30103	奖金	26.62	26.62	0.00
30107	绩效工资	107.65	107.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.50	83.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	42.04	42.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
30113	住房公积金	59.36	59.36	0.00
30199	其他工资福利支出	173.98	173.98	0.00
302	商品和服务支出	189.20	0.00	189.20
30201	办公费	43.00	0.00	43.00
30202	印刷费	39.00	0.00	39.00
30203	咨询费	7.00	0.00	7.00
30204	手续费	2.90	0.00	2.90

一般公共预算基本支出表

单位：平江县余坪镇人民政府　　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	15.00	0.00	15.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	8.50	0.00	8.50
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	3.19	0.00	3.19
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	3.48	0.00	3.48
30228	工会经费	6.39	0.00	6.39
30229	福利费	31.94	0.00	31.94
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	11.57	11.57	0.00
30301	离休费	11.57	11.57	0.00

附件2

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）：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	92	实有人数	113
	部门职能职责概述	1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强卫生健康工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 8、协助和支持设置在本行政区城内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。		

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
1250.64	1250.64			

单位年度支出预算（万元）

支出合计	基本支出	项目支出
1250.64	1174.64	76

三公经费预算（万元）

其中			
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接

部门整体支出绩效目标

目标1.加大财政支持力度，加强预决算公开力度。
目标2.严控公用经费和三公经费，合理高效的使用资金。
目标3.严格执行预算，进一步提高全镇人民的生活质量，提高全镇人民经济水平。
目标4.持续加大对民生资金的投入，巩固脱贫攻坚。
目标5.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6.改善人居环境，推进城乡一体化发展。

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	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≤2%
	生态环境成本指标	造成噪音PM2.5等污染	降到最低
	数量指标	改善办学条件校舍个数	2个
		年度税收入库	103万元
		域内厕所改革	300个

年度绩效指标部门整体支出	产出指标		调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	17件
		质量指标	项目（工程）验收合格率	95%
		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%
	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≥5%
		社会效益	1. 提高镇村两级道路硬化率。	≥90%
			2. 加大人居环境资金投入，保证人居环境稳步推进。	投入较去年≥10%
			3. 完善农业基础设施建设，增加农民收人，巩固脱贫攻坚成果。	≥95%
		环境效益	1. 镇村两级道路整洁干净。	覆盖17个村、1个居委会
			2. 改善集镇污水排放问题，保护环境。	集镇污水排放标准达92%
			3. 农业生产与环境保护协调发展，提高绿化率和空气质量。	≥90%
		可持续影响	1. 镇村两级级道路工程使用年限。	30年
			2. 水利设施等工程使用年限。	20年
			3. 以人为本，可持续发展。	永久
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
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（详见附表），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

平江县财政局

2023年1月3日