

同意公开  
粮食局  
元.13.

# 平江县财政局 2023 年度 部门预算公开



平江县财政局财务股

2023 年 1 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 平江县财政局 2023 年部门预算说明

### 一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、 部门预算单位构成

### 三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、 一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、 政府性基金预算

### 六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 七、 名词解释

## 第二部分 平江县财政局预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入计划表
- 四、支出预算汇总表
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类总表(政府预算)
- 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(政府预算)
- 十、基本支出预算明细表—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(政府预算)
- 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(政府预算)
- 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)(政府预算)
- 十七、项目支出明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(政府预算)
- 十九、项目支出明细表(C)
- 二十、项目支出明细表(C)(政府预算)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 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、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

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(政府预算)

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十九、上级补助收入一公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入一公共财政补助支出预算表(政府预算)

三十一、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、政府采购预算表

三十六、支付预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表预算

三十八、一般公共预算“三公”经费支出表

三十九、财政拨款收支总体情况表

四十、一般公共预算支出情况表

四十一、一般公共预算基本支出情况表

四十二、政府性基金预算支出情况表

四十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

# 第一部分 平江县财政局 2023 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### 一、职能职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级及全县的预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预、决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。负责彩票管理有关工作，按规定管理彩票资金。

（五）组织制订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。

(七)负责制定全县国有资产管理规章制度和资产配置标准，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产的统计、分析、资产评估及信息化管理；负责产权纠纷调处；代表县政府监管国有资产配置、使用、处置等活动，统一管理全县国有资产、国有资源经营、处置收入。逐步实施国有资产预算管理。负责控制社会集团购买力工作。

(八)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；组织实施全县PPP项目的动态化管理，负责对全县PPP项目征集、评估、建设、运营以及项目移交的全程监督和管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预算草案。

(十)负责总预算的执行和对单位预算执行的监管，负责财政性资金工程项目的预结（决）算评审和政府采购监管，节约使用财政资金。

(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理

外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全县会计行政规章，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平江县财政局单位内设机构包括：根据平江县机构编制委员会有关文件精神，平江县财政局现设办公室、综合规划股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、自然资源和生态环境股、农业农村股、社会保障股、企业股（加挂“对外经济贸易股”“财源建设办公室”）、金融股（加挂“PPP办公室”）、绩效管理股、会计管理股（加挂“税政法规股”）、政工人事股（加挂“退休人员管理服务办公室”）、机关财务股、财政监督股（加挂“互联网+监督管理”办公室）17个内设股室；和平江县国有资产事务中心、平江县财政国库集中支付中心、平江县乡镇财政服务中心（加挂“村账乡代理服务中心”“农村综合改革事务中心”）、平江县财政事务中心、平江县财政统发工资中心、平江县政府采购服务中心、平江县财政信息中心、平江县财政评审中心、平江县人民政府债务管理事务中心等9个下设机构。

## 二、部门预算单位构成

平江县财政局单位 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括：局机关本级预算，包括上述 17 个内设股室及 9 个政府组阁机构。无单独核算二级机构。

## 三、部门收支总体情况

2023 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和上级补助收入拨款，也没有使用政府性基金拨款和上级补助收入拨款安排的支出，所以公开的附件 20~29 表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

### （一）收入预算

预算总收入 3769.4 万元，其中：经费拨款 3489.4 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 280 万元，比上年增加了 447.51 万元。主要原因是：政策性调资，使人员经费增加了 123.11 万元，公用经费减少了 9.6 万元；项目支出增加了 334 万元：新增非税执收成本 200 万元、财扶联络办工作经费 90 万元、办案经费 24 万元，争资争项工作经费增加 50 万元、全县基建评审付中介机构经费减少 30 万元。

### （二）支出预算

预算总支出 3769.4 万元，其中：基本支出 1826.4 万元，项目支出 1943 万元。比上年增加了 447.51 万元。主要原因是：政策性调资，使人员经费增加 123.11 万元，公用经费减少了 9.6 万元；项目资金与去年相比增加了 334 万元。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

**(一) 基本支出。**2023 年年初预算数为 1826.4 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

**(二) 项目支出。**2023 年年初预算数为 1943 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：全县基建评审付中介机构经费 970 万元：用于完成财政投资评审项目的评审工作经费；争资争项工作经费 60 万元：用于全县争资争项工作；预算管理一体化建设专项经费 140 万元：用于预算管理一体化建设及维护；乡财县管经费 10 万元：用于互联网+监督网络运行、村账乡代理工作经费；非税票据购置及征管经费 80 万元：用于全县各单位非税票据印刷及征管系统维护；国有资产产权管理及企业改制、拍卖佣金 20 万元：用于国有资产产权管理及企业改制工作经费 10 万元、拍卖佣金 10 万元；部门预算专项工作经费 10 万元：用于部门预算编制调研、会议等工作；电子卖场委托建设运营经费 19 万元：用于电子卖场建设运营工作；预算绩效管理工作经费 120 万元：用于全县绩效管理工作；全县财政专网建设运维经费 200 万元：用于全县财政专网建设运行及维护；财扶联络办工作经费 90 万元：用于财扶联络办工作；非税执收成本 200 万元：用于非税执收工作经费；办案经费 24 万元：用于办案工作。

#### 五、政府性基金预算支出

2023 年度本部门政府性基金安排的支出为 0 万元。

#### 六、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款158.4万元，比2022年减少了9.6万元。降低了5.7%。主要原因是：公用经费的定额标准按实有人数计算，实有人数减少了。

## （二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算21.44万元。其中公务接待费21.44万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费为0万元，无公车。2022年“三公”经费预算11.5万元，其中公务接待11.5万元。2023年较2022年增加了9.94万元，减少86.43%。比2021年增加了11.94万元，增加了125.68%，主要原因是：财扶联络办工作经费90万元中安排了公务接待费12万元。

## （三）一般性支出情况

一般性支出基本支出158.4万元。其中：办公费117.69万元、培训费5.97万元（拟组织本局干部业务培训及党性培训等约十次，共约1002人次）、委托业务费10万元、公务接待费9.44万元、维修（护）费8万元、其他商品和服务支出7.3万元。项目支出：办公经费829万元、会议费14万元（拟组织全县部门预算编制决算编制培训及会议等工作经费）、培训费4万元、公务接待12万元、维修（护）费9万元。

## （四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额970万元，用于完成财政投资项目评审工作的评审工作，采购服务类970万元。

## （五）国有资产占有使用情况

本单位国有资产 2248 万元，都是在用的固定资产。严格执行上级要求过紧日子的思想，除报废换新，无特殊情况，暂不作新增预算安排。

## （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门年度主要工作任务实现的目标：

- 1、认真研究政策，协调各单位加大争资争项力度。
- 2、保证高收入质量增收、节支但支出绩效更优。
- 3、聚焦产业扶持，推动产业发展。
- 4、疏堵结合防控政府性债务风险。
- 5、提前编制好 2024 年预算，做好 2022 年决算。

## 七、名词解释

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

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

## 第二部分 平江县财政局 2023 年度部门预算表（见附件）

# 目 录

1. 预算01表	部门预算收支总表	20. 预算15表C1	项目支出明细表 (C) (政府预算)
2. 预算02表	收入预算总表	21. 预算16表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表
3. 预算03表	非税收入计划表	22. 预算17表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
4. 预算04表	支出预算汇总表	23. 预算18表	公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
5. 预算05表	支出预算分类总表	24. 预算19表	公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
6. 预算06表	支出预算分类总表(政府预算)	25. 预算20表	政府性基金拨款支出预算表
7. 预算07表	基本支出预算总表	26. 预算21表	政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
8. 预算08表	基本支出预算明细表—工资福利支出	27. 预算22表	纳入专户管理的非税收入支出预算表
9. 预算09表	基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)	28. 预算23表	纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
10. 预算10表	基本支出预算明细表—商品和服务支出	29. 预算24表	上级补助收入-公共财政补助支出预算表
11. 预算11表	基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)	30. 预算25表	上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
12. 预算12表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助	31. 预算26表	上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
13. 预算13表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)	32. 预算27表	上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
14. 预算14表	项目支出预算总表	33. 预算28表	上年结转支出预算表
15. 预算15表A	项目支出明细表(A)	34. 预算29表	上年结转支出预算表(政府预算)
16. 预算15表A1	项目支出明细表(A) (政府预算)	35. 预算30表	政府采购预算表
17. 预算15表B	项目支出明细表 (B)	36. 预算31表	支出预算拨款方式表
18. 预算15表B1	项目支出预算明细表 (B) (政府预算)	37. 预算32表	单位人员情况表

## 部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位: 县财政局

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	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	3,769.40	一、一般公共服务支出	3,491.47	、基本支出	1,826.40	一、机关工资福利支出	1,668.00
经费拨款	3,489.40	二、外交支出		工资福利支出	1,668.00	二、机关商品和服务支出	2,101.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	280.00	三、国防支出		商品和服务支出	158.40	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		六、项目支出	1,943.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	1,943.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	150.92	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出	20.00	其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土资源气象等支出					
		二十、住房保障支出	107.01				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,769.40	本年支出合计	3,769.40	本年支出合计	3,769.40	本年支出合计	3,769.40
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	3,769.40	支出总计	3,769.40	支出总计	3,769.40	支出总计	3,769.40

### 收入预算总表

单位：万元

## 非税收入征收计划表

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
合计				1,080.00	1,080.00			224.00	56.00	56.00		
120091	平江县财政局			1,080.00	1,080.00			224.00	56.00	56.00		
	罚没收入			80.00	80.00			24.00	56.00	56.00		
平江县财政局	罚没收入	其他一般罚没收入	罚没收入	80.00	80.00			24.00	56.00	56.00		
	其他收入			1,000.00	1,000.00			200.00				
平江县财政局	其他收入	其他利息收入	利息收入	1,000.00	1,000.00			200.00				

### 支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

### 支出预算分类总表

### 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位: 万元

### 基本支出预算总表

单位:万元

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

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	公务实交通补贴			
				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	职业年金交费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费											
						小计	其中: 规范性津补贴	国家统一津补贴	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	残疾人保障金								
**	**	**	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	1,668.00	943.24	597.48	221.16	219.50	1.66	0.60	0.00	0.00	49.79	74.81	46.43	28.38	231.2500	150.92	0.00	75.80	0.00	1.5300	4.53	0.00	0.00	107.01	0.00	0.00	85.80	205.10	95.60		
	120	县财政局	1,668.00	943.24	597.48	221.16	219.50	1.66	0.00	0.00	0.00	49.79	74.81	46.43	28.38	231.2500	150.92	0.00	75.80	0.00	1.5300	4.53	0.00	0.00	107.01	0.00	0.00	85.80	205.10	95.60		
	120001	平江县财政局	1,668.00	943.24	597.48	221.16	219.50	1.66	0.00	0.00	0.00	49.79	74.81	46.43	28.38	231.2500	150.92	0.00	75.80	0.00	1.5300	4.53	0.00	0.00	107.01	0.00	0.00	85.80	205.10	95.60		
2010601	120001	行政运行	1,410.07	943.24	597.48	221.16	219.50	1.66	0.00	0.00	0.00	49.79	74.81	46.43	28.38	80.3300	0.00	0.00	75.80	0.00	1.5300	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.80	205.10	95.60		
2080505	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.9200	150.92	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	120001	住房公积金	107.01	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	107.01	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: 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	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,668.00	1,668.00	1,038.84	231.25	107.01	290.90	
	120	县财政局	1,668.00	1,668.00	1,038.84	231.25	107.01	290.90	
	120001	平江县财政局	1,668.00	1,668.00	1,038.84	231.25	107.01	290.90	
2010601	120001	行政运行	1,410.07	1,410.07	1,038.84	80.33		290.90	
2080505	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92		150.92			
2210201	120001	住房公积金	107.01	107.01			107.01		

## 基本支出明细表--商品和服务支出

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	29
		合计	158.40	11.00	15.00				12.00			8.00		8.00			5.97	9.44			10.00		11.95	59.74						7.30
	120	县财政局	158.40	11.00	15.00				12.00			8.00		8.00			5.97	9.44			10.00		11.95	59.74						7.30
2010601	120001	平江县财政局	158.40	11.00	15.00				12.00			8.00		8.00			5.97	9.44			10.00		11.95	59.74						7.30
2010601	120001	行政运行	158.40	11.00	15.00				12.00			8.00		8.00			5.97	9.44			10.00		11.95	59.74						7.30

## 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: 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	公务用车 运行维护 费	维修(护) 费	其他商品 和服务支 出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	158.40	158.40	117.69		5.97		10.00	9.44		8.00	7.30	
120		县财政局	158.40	158.40	117.69		5.97		10.00	9.44		8.00	7.30	
	120001	平江县财政局	158.40	158.40	117.69		5.97		10.00	9.44		8.00	7.30	
2010601	120001	行政运行	158.40	158.40	117.69		5.97		10.00	9.44		8.00	7.30	

## 基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

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

## 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: 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

### 项目支出预算总表

单位:万元

### 项目支出预算总表

单位:万元

### 项目支出明细表 (A)

单位：万元

## 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

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			1,943.00	1,943.00	829.00	14.00	4.00		1,075.00	12.00			9.00				
		120	县财政局			1,943.00	1,943.00	829.00	14.00	4.00		1,075.00	12.00			9.00				
		120001	平江县财政局			1,943.00	1,943.00	829.00	14.00	4.00		1,075.00	12.00			9.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	120001	财扶联络办工作经费	03		90.00	90.00	90.00												
2010601	行政运行	120001	非税执收成本	03		200.00	200.00	200.00												
2010601	行政运行	120001	办案经费	03		24.00	24.00	24.00												
2010601	行政运行	120001	乡财县管经费	03		10.00	10.00	10.00												
2010602	一般行政管理事务	120001	电子卖场委托建设运营经	03		19.00	19.00	15.00									4.00			
2010602	一般行政管理事务	120001	预算管理一体化建设经费	02		140.00	140.00	140.00												
2010602	一般行政管理事务	120001	预算绩效管理工作经费	03		120.00	120.00	20.00					100.00							
2010602	一般行政管理事务	120001	非税收入票据购置及征管	03		80.00	80.00	75.00					5.00							
2010604	预算改革业务	120001	部门预算专项工作经费	03		10.00	10.00	6.00	2.00	2.00										
2010607	信息化建设	120001	全县财政专网建设运维经	03		200.00	200.00	200.00												
2010608	财政委托业务支出	120001	全县基建评审中介机构	03		970.00	970.00						970.00							
2010699	其他财政事务支出	120001	争资争项工作经费	03		60.00	60.00	36.00	12.00				12.00							
2150702	一般行政管理事务	120001	国有资产产权管理及企业	03		20.00	20.00	13.00		2.00							5.00			

### 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位: 万元

### 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

### 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: 万元

## 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: 万元

### 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: 万元

## 政府性基金拨款支出预算表

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				
**	**	**	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)

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
**	**	**	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

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					
**	**	**	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)

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
**	**	**	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: 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					
**	**	**	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)

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
**	**	**	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: 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				
**	**	**	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)

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
**	**	**	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：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					
**	**	**	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)

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
**	**	**	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:万元

### 支出预算拨款方式表

单位:万元

## 单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数				实有人数																			退休人员				在校学生人 数(人)					
						在职人员																												
		总计	合计	行政编制	事业编制	在编	自收自支	合计	正厅级	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					
116	116	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
	合计		116	21	125			200	132	97		3	21	64	6		35	35				10	25							68	68			
120	县财政局		116	21	125			200	132	97		3	21	64	6		35	45				10	25							68	68			
120001	平江县财政局		116	21	125			200	132	97		3	21	64	6		35	35				10	25							68	68			
120601	平江县财政局		116	21	125			200	132	97		3	21	64	6		35	35				10	25							68	68			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：119001\_平江县财政局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	21.44					21.44
119	县财政局	21.44					21.44
119001	平江县财政局本级	21.44					21.44

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 财政拨款收支总表

单位: 119001\_平江县财政局本级

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
<b>一、本年收入</b>	<b>3,769.39</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,769.39</b>		
(一) 一般公共预算拨款	3,769.39	(一) 一般公共服务支出	3,491.46		
<b>经费拨款</b>		(二) 外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出			
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出			
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出			
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	150.92		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出			
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出			
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	20.00		
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	107.01		
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		<b>(三十) 抗疫特别国债安排的支出</b>			
		<b>二、年终结转结余</b>			

收 入 总 计

3769.39289 支 出 总 计 3769.392887

## 一般公共预算支出表

单位: 119001\_平江县财政局本级

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3,769.39	1,826.39	1,667.99	0.00	158.40
			119	县财政局	3,769.39	1,826.39	1,667.99		158.40
			119001	平江县财政局本级	3,769.39	1,826.39	1,667.99		158.40
201			201	一般公共服务支出	3,491.46	1,568.46	1,410.06		158.40
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	90.00				90.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	90.00				90.00
201	06		20106	财政事务	3,401.46	1,568.46	1,410.06		158.40
201	06	01	2010601	行政运行	1,802.46	1,568.46	1,410.06		158.40
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	359.00				359.00
201	06	04	2010604	预算改革业务	10.00				10.00
201	06	07	2010607	信息化建设	200.00				200.00
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	970.00				970.00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	60.00				60.00
208			208	社会保障和就业支出	150.92	150.92	150.92		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150.92	150.92	150.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92	150.92		
215			215	资源勘探工业信息等支出	20.00				20.00
215	07		21507	国有资产监管	20.00				20.00
215	07	02	2150702	一般行政管理事务	20.00				20.00
221			221	住房保障支出	107.01	107.01	107.01		
221	02		22102	住房改革支出	107.01	107.01	107.01		
221	02	01	2210201	住房公积金	107.01	107.01	107.01		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位: 119001\_平江县财政局本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1667.99	1667.99	
30102	津贴补贴	316.76	316.76	
30107	绩效工资	74.81	74.81	
30101	基本工资	597.48	597.48	
30103	奖金	49.79	49.79	
30199	其他工资福利支出	290.90	290.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.80	75.80	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.92	150.92	
30113	住房公积金	107.01	107.01	
302	商品和服务支出	158.40		158.40
30226	劳务费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	7.29		7.29
30229	福利费	59.75		59.75
30228	工会经费	11.95		11.95
30206	电费	12.00		12.00
30217	公务接待费	9.44		9.44
30216	培训费	5.97		5.97
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	15.00		15.00
合计		1826.39	1667.99	158.40

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

单位: 119001\_平江县财政局本级

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

同意  
预算数之16

# 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）：平江县财政局

单位负责人：

黄进军

部门基本信息	预算单位	平江县财政局			
	绩效管理联络员	凌昭哥	联系电话	17378271696	
	人员编制数	局机关146人 包含村账乡代理20人	实有人数	132	
	部门职能职责概述	负责履行县级国有金融资本管理相关职责;负责牵头编制国有资产管理有关情况报告,制定国有资产管理规章制度,并负责牵头组织实施和监督检查;负责全面实施预算绩效管理相关工作;负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施;承担地方政府债务核查、监督等相关职责。			
	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
	3769.4	3489.4		280	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	3769.4	1826.4		1943	
三公经费预算（万元）					
其中	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
合计				21.44	
部门年度绩效目标	<p>一、按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路,加大财政支持力度,完善民生保障机制,强化预算收支管理,推进财税体制改革,较好地完成了全年各项工作任务。</p> <p>二、重点保障机关运转及重点工作的需要,大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益。</p> <p>三、我局切实提高行政效率,降低行政成本。进一步精简文件数量,提高文件质量。规范行文程序,严格行文规则,控制文件规格。减少会议数量,压缩会议时间。控制会议规模,创新会议形式。节约会议成本,严肃会议纪律。简化办事程序,对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开,按照政务公开要求,对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。</p> <p>四、不断钻研政策导向,积极向上争政策、争项目、争资金。</p> <p>五、落实“强工兴旅”战略目标,支持“一园三区”建设和全域旅游发展,助推四大工业主导产业和“两茶一药”转型升级,不断为产业发展注入新活力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		经济成本指标	推进财政管理体制和零基预算	控制在总预算内	

# 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）：平江县财政局

单位负责人：黄进军

年度绩效指标 部门整体支出	成本指标	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	实行协税护税办实体化运作，坚持靠前督税、专班核税、联合控税	全年一般公共预算总收入完成23.6亿元，同比增长12.8%，税收占比达到84.9%；地方收入完成14.8亿元，地方税收占比达73.6%
			争取国家级农村综合性改革试点试验、普惠金融发展示范区、伍市镇巩固脱贫攻坚成果示范园三个重大项目	到位资金超过2.1亿元
		质量指标	保证预算收支平衡 保障重点民生建设 预决算公开率 及时公开预算、决算 绩效目标申报、自评公开率 政府采购管理到位 防范债务风险事件及舆情事件	100%
			2023年12月31日前完成目标	2023年12月31日前完成目标
	效益指标	经济效益	1.重大项目资金到位2.1亿，使平江财政收入上新台阶。 2.完成收入，保工资运转。 3、回收资金，用活财政资金。	完成度100%
		社会效益	1.让保障更有温度 2.让事业更有支撑	财政收入持续稳定增长
		环境效益	1.做到零污染 2.做到零排放	零污染、零排放
		可持续影响	支持推动我县县域经济高质量发展；坚持人民至上，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。	对我县由贫转强，进入全省强县起到促进作用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

# 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）：平江县财政局

单位负责人：

黄进军

其他说明的问题	1. 2. 3. .....
财审政核部门意见	（盖章） 年 月 日

12月

项目支出预算绩效目标申报表

12.16

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章):

平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目基本情况	项目名称	财政评审工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县财政局	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	项目负责人	陈爱军	联系电话	18073066088	
	绩效管理联络员	凌昭哥	联系电话	17378271696	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	对全县财政性投资项目进行预、结、概算、费用评审			
	项目立项依据	湖南省财政厅《湖南省财政投资评审管理办法》(湘财办〔2011〕16号)及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理办法》(平政办函〔2017〕257号)等			
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	1000万	970万	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	1000万	970万	
	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	1000万	970万	聘用工程师劳务工资,办公日常开销
1					
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		平江县人民政府《平江县财政投资评审管理办法》(平政办函〔2017〕257号)			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		1财政评审工作经费	2023年1月	2023年12月	
		2、			
	长期绩效目标	建立健全财政投资评审管理体系			

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县财政局

单位负责人：黄进军

项目年度绩效目标情况	本年度绩效目标	完成财政投资评审项目的评审工作（预算、结算、概算、费用）			
	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	不超过预算	970万
			社会成本指标	不适用	
			生态环境成本指标	不适用	
		产出指标	数量指标	预算项目评审	1000个
				结算项目评审	800个
				概算项目评审	30个
		质量指标	综合审减率	费用项目评审	500个
					15.20%
	完成时间			2023年12月	
效益指标	经济效益	不适用			
	社会效益	优化财政资金使用	完成财政投资项目评审		
	环境效益	不适用			
	可持续影响	影响时间	长期影响		
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	无				
财政核部意见	(盖章) 年 月 日				

同意  
湘财  
元.16

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目 基本 情况	项目名称	绩效管理工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县财政局	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	项目负责人	邱洋洪	联系电话	13574006502	
	绩效管理 联络员	凌昭哥	联系电话	17378271696	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>	其中: 新建 <input type="checkbox"/> 采购类 <input type="checkbox"/>	扩建 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/>	改建 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>
	项目概况	对全县财政性支出进行事前、事中、事后的全过程管理。			
	项目立项 依据	《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《岳阳市预算绩效管理办法》《平江县预算绩效管理办法》			
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	120	120	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	120	120	
	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	120	120		
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《平江县预算绩效管理办法》			
项目年度实 施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1、绩效目标编制		上年度10月	上年度12月	
	2、绩效评价与监控		2023年3月	2023年12月	
	.....				

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县财政局

单位负责人：黄进军

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系			
	本年度绩效目标	1. 完成绩效目标编制工作 2. 完成绩效评价，包括自评再评价、财政重点评价和重点监控工作； 3. 完成评价结果应用工作，包括整改工作和预算调整工作。 .....			
	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	不超过预算	不超过120万元	
		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	1. 绩效目标编制 2. 绩效自评 3. 重点绩效监控 4. 重点绩效评价 5. 公开工作	230个 170个 4个 12个 评价和目标编制全部公开	
			质量指标	绩效管理工作	市级优秀
			时效指标	完成时间	2023年
			产出指标	经济效益	不适用
社会效益				提高财政资金使用效益	对无用、碎片、重复等无效资金进行整合优化
环境效益	不适用	不适用			
可持续影响	影响时间	长期影响			
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	

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县财政局

单位负责人: 黄进军

张财会  
黄进军

16

项目基本情况	项目名称	财扶联络办工作经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县财政局	项目起止时间	2023.1-2023.12
	项目负责人	童晋平	联系电话	13974009878
	绩效管理联络员	凌昭哥	联系电话	17378271696
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> R 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	切实搞好服务协调工作, 优化服务, 为财政部定点帮扶工作的开展创造条件, 接待财政部和省财政厅来平调研, 承担县委、政府主要领导到部省汇报对接工作等相关费用		
	项目立项依据	常年性项目		
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
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		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
合计		90	90	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		无		
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间
		全力争资争项, 聚焦产业扶持	2023年1月	2023年12月
	长期绩效目标	按照全面深化改革的要求, 敢于突破藩篱、疏通堵点, 推动财政事业改革稳步前行。		

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目年度绩效目标情况	本年度绩效目标	不断钻研政策导向, 积极向上争政策、争项目、争资金。				
	项目年度绩效指标	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	90万元	不超总预算	
			社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无			
		产出指标	数量指标	1、新增专项债券资金 2、一般性债券资金	1、10.9亿元 2、2.84亿元	
			质量指标	完成市定目标的112%	争资规模在全市13个县市区中排名第一	
			时效指标	国家级农村综合性改革试点试验、普惠金融发展示范区、伍市镇巩固脱贫攻坚成果示范园	资金超过2.1亿元	
		效益指标	经济效益	1.争取上级转移支付资金58.17亿元	同比增长26.5%	
			社会效益	优化招商引资	引进企业87家	
环境效益	无					
可持续影响	为全县经济和社会事业发展提供有力支撑。		可持续长期影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90			
其他说明的问题	无					
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): 平江县财政局 单位负责人: 黄进军

项目基本情况	项目名称	全县财政专网建设运维经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县财政局	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	项目负责人	邱青松	联系电话	18817017588
	绩效管理联络员	凌昭哥	联系电话	17378271696
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> R 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	财政机房、内网电脑、业务系统、光纤线路的运行维护		
项目立项依据	2011年9月2日《湖南省财政厅关于国库集中支付系统升级应用有关事项的通知》、湘财办【2016】5号《湖南省财政厅关于印发〈湖南省财政业务专网安全整改阶段性要求〉的通知》，2019年《湖南省财政厅关于进一步加强全省财政网络终端安全管控的通知》			
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	200	200
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	200	200
	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	230	200	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		平江县财政局“金财工程”网络安全和信息化管理制度		
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间
		1、财政内网运行维护	2023年1月	2023年12月
长期绩效目标	财政内网运行高效安全稳定			

# 项目支出预算绩效目标申报表

## (2023年度)

填报单位(盖章) :

平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目年度绩效目标情况	本年度绩效目标	1.财政内网运行高效安全稳定		
	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标
		经济成本指标	不超过预算	不超过200万元
		社会成本指标	无	无
	产出指标	生态环境成本指标	无	无
		数量指标	1.内网终端 2.业务系统	577台 1个
		质量指标	1.故障率	8%
	效益指标	时效指标	完成时间	2023年 半小时响应, 4个小时完成
		经济效益	不适用	
		社会效益	不适用	
	满意度指标	环境效益	不适用	
		可持续影响	通过网络信息终端可共享信息提升效率	长期影响
问题 明的 其他 说	服务对象满意度	内网用户满意度	95%	
审核 部 意见 财 政	(盖章)			年 月 日

12月

湘财

12.16

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目基本情况	项目名称	非税收入票据购置及征管经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	县财政局	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	项目负责人	徐整新	联系电话	13807409098
	绩效管理联络员	凌昭哥	联系电话	17378271696
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	全县财政票据领用单位约600家,全年财政票据工本费约需80万元,其中医疗票据约占80%。		
	项目立项依据	根据《湖南省非税收入票据管理办法》的相关规定。		
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	票据工本费80万元	票据工本费80万元
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	80万元	80万元
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	票据工本费80万元	票据工本费80万元	根据全县全年的用票量。
	1	票据工本费约79万元	票据工本费约79万元	
	2	票据运输费约1万元	票据运输费约1万元	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		非税收入票据实行凭证购领、分次限量、核旧领新的购领制度,达到以票管收和避免票据浪费的目的。同时,非税收入票据实行季度计划申报制度,各执收单位在规定时间内向财政事务中心申报季度的用票计划,财政事务中心对申报计划审核把关。		
项目年度实施	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	1、2023年票据工本费	2023年1月	2023年12月	

# 项目支出预算绩效目标申报表

## (2023年度)

填报单位(盖章): 平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 积极推进非税收入票据电子化改革, 依托计算机和信息网络技术投入手段, 实行电脑票、自动核销、全程跟踪、源头控制。		
	本年度绩效目标	1. 实行票据季度计划申报, 严格审核把关。 2. 实行分次限量、核旧领新的票据购领制度, 避免票据浪费。		
	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	预算成本	80万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	全县财政票据领用单位	约600家
		质量指标	需领用票据单位	应领尽领
		时效指标	完成时间	2023年内
		满意度指标	服务对象满意度	票据领用单位满意度
其他说明的 问题	无			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

12月  
12.16

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目基本情况	项目名称	争资争项工作经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	县财政局	项目起止时间	2023.1-2023.12
	项目负责人	黄进军	联系电话	13574768799
	绩效管理联络员	凌昭哥	联系电话	17378271696
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> R 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	不断钻研政策导向, 积极向上争政策、争项目、争资金。		
	项目立项依据	平政办函[2022]3号、岳政办函[2022]3号		
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	10	60
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	10	60
	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	10	60	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		平政办函[2022]3号平江县人民政府办公室关于下达2022年争资争项目标任务的通知、岳政办函[2022]3号岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市争资争项考核奖励办法》的通知、平政办函[2022]6号平江县人民政府办公室关于印发《平江县争资争项考核奖励办法》的通知		
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间
		争资争项工作	2023年1月	2023年12月
长期绩效目标	不断钻研政策导向, 积极向上争政策、争项目、争资金。			

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目年度绩效目标情况	本年度绩效目标	以往年度县直部门争项争资完成情况为基础,结合下一年度国家政策调整情况和全市下达的目标任务增速,同时根据上级投入政策变化情况,年中适时调整下达目标任务。			
	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	60万元	不超成本
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	全年共争取上级转移支付资金58.17亿元	同比增长26.5%
			质量指标	完成市定目标	112%
			时效指标		
		效益指标	经济效益	1、新增专项债券资金 2、一般性债券资金	1、10.9亿元 2、2.84亿元
			社会效益	为全县经济和社会事业发展提供有力支撑。	
环境效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90		
其他说明的问题	无				
财审政核部意见	(盖章) 年 月 日				

附件3

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

同意  
黄进军  
10.16

填报单位(盖章): 平江县财政局

单位负责人: 黄进军

项目基本情况	项目名称	预算管理一体化建设经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> R		
	主管部门	县财政局	项目起止时间	2023.1-2023.12
	项目负责人	李方	联系电话	18373078653
	绩效管理联络员	钟磊	联系电话	18773054779
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> R 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	全省预算管理一体化系统建设		
	项目立项依据	财政部关于《预算管理一体化规范(试行)》实施有关事项的通知 (财办(2020)14号) 湖南省财政厅关于印发《湖南省预算管理一体化规范实施细则(试行)》的通知(湘财预(2020)273号)		
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	120	140
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	120	140
	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	120	140	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		一体化系统已正式运营, 根据省厅考核要求, 结合我县实际情况, 不断维护、完善已有功能, 按照市级需求申请新增功能。		
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	系统维护、新增工资系统等功能		2023年1月	2023年12月

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	推进预算管理一体化系统全面贯通，以信息化手段支撑预算管理现代化		
	本年度绩效目标	实现政府预算、部门预算、预算执行、预算调整调剂、总会计账、单位会计、工资系统全面贯通并平稳运行		
	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	不超预算	不超预算140万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	实现政府预算、部门预算、预算执行、预算调整调剂、总会计账、单位会计、工资系统全面贯通并平稳运行
			质量指标	系统全面贯通并平稳运行
			时效指标	长期
	效益指标	经济效益	1. 2.	
		社会效益	促进全县财政平稳运行	通过系统建设提升财政管理水平
		环境效益	1. 2.	
		可持续影响	长期影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90
其他说明的 问题	无			
财审 政核 部意 见	(盖章) 年 月 日			