

# 平江县 2023 年财政预算公开 目 录

**第一部分：平江县 2023 年财政预算（草案）的报告**

**第二部分：平江县 2023 年转移支付情况说明**

**第三部分：平江县政府债务情况说明**

**第四部分：平江县 2023 年一般公共预算编报说明**

表 1、一般公共预算收入预算表

表 2、一般公共预算支出预算表

表 3、一般公共预算本级支出预算表

表 4、一般公共预算本级基本支出预算表

表 5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表 6、平江县 2022 年政府一般债务限额和余额情况表

**第五部分：平江县 2023 年政府性基金预算编报说明**

表 7、政府性基金收入预算表

表 8、政府性基金支出预算表

表 9、政府性基金本级支出预算表

表 10、政府性基金转移支付预算表

表 11、平江县 2022 年地方政府专项债务限额和余额情况表

**第六部分：平江县 2023 年国有资本经营预算编制说明**

表 12、国有资本经营收入预算表

表 13、国有资本经营支出预算表

表 14、国有资本经营预算本级支出预算表

表 14-1 平江县 2023 对下安排转移支付国有资本经营预算转移支付表

### **第七部分：平江县 2023 年社保基金预算编制说明**

表 15、社会保险基金收入预算表

表 16、社会保险基金支出预算表

### **第八部分：平江县 2023 年三公经费情况说明**

表 17、平江县 2023 年“三公”经费预算表

### **第九部分：平江县 2023 年重大政策和重点项目等绩效目标**

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（平江县档案馆）

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（城管局）

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（检验检测中心）

2023 年财政项目支出绩效目标申报表（环卫所）

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（公安局）

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（公路养护中心）

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（机关事务中心）

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（县委统战部）

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（一医院）

2023 年财政支出项目预算绩效目标申报表（自然资源局）

# 平江县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案）的报告

——2022 年 12 月 16 日在平江县第十八届人民代表大会

第二次会议上

县财政局局长 黄进军

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告平江县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年面对世纪疫情、历史旱情、经济下行压力加大、大规模退税减税降费等困难和挑战，全县各级各单位在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，迎难而上，加压奋进，担当作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政运行总体平稳、稳中有进。

### （一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。截至 12 月 10 日，一般公共预算收入完成 231329 万元，为年初预算的 97.9%，同比增加 16425 万元，同比增长 7.6%。其中：税务部门完成 195362 万元，为年初预算的 97.4%，同比增长 7.1%；财政部门完成 35967 万

元，为年初预算的 100.6%，同比增长 10.7%。税收收入占一般公共预算收入比重为 81.9%。

地方一般公共预算收入完成 143245 万元，为年初预算的 96.9%，同比增加 8849 万元，同比增长 6.6%。其中：地方税收收入完成 101451 万元，非税收入完成 41794 万元，地方税收收入占地方一般公共预算收入比重为 70.8%。

**2. 支出预算执行情况。**截至 12 月 10 日，一般公共预算支出完成 810506 万元，同比增加 37141 万元，同比增长 4.8%。

**3. 上级转移支付收入情况。**截至 12 月 10 日，上级下达我县转移支付资金 581684 万元，同比增加 121838 万元，增长 26.5%（主要是退税减税降费一次性补助增加 70199 万元），其中：一般性转移支付 495909 万元，同比增加 111617 万元，增长 29%；专项转移支付 85775 万元，同比增加 10222 万元，增长 13.5%。

**4. 其他报告事项。**一是增加债券资金 171329 万元，其中：新增一般债券资金 28400 万元，主要用于汨罗江风险灾害治理项目、S316 钟虹公路和 G536 青冲至伍市公路建设、小水库除险加固等项目；新增专项债券资金 109000 万元，主要用于城区幼儿园建设、城镇污水处理厂改扩建及配套管网建设、高新技术产业园区污水处理厂扩建三期配套管网建设等项目；再融资债券 33929 万元，主要用于到期债券还本。二是上级专项转移支付安排支出 85775 万元，主要用于交通项目建设、农村综

合改革试点、普惠金融发展、老旧小区改造、高标准农田建设、水环境综合治理、生态保护和修复等方面。三是县级预备费实际支出 5154 万元，主要用于新冠疫情防控支出。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

1. 收入预算执行情况。截至 12 月 10 日，政府性基金预算收入完成 200394 万元，为年初预算的 76.9%，同比减少 165573 万元，同比下降 45.2%。其中：土地出让收入完成 188309 万元，为年初预算的 77.5%，同比减少 124770 万元，同比下降 39.9%。

2. 支出预算执行情况。截至 12 月 10 日，政府性基金支出完成 228405 万元，同比减少 66250 万元，同比下降 22.5%，主要是：土地出让收入大幅下降，相关支出同步减少。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

1. 收入预算执行情况。截至 12 月 10 日，国有资本经营预算收入完成 988 万元，为年初预算的 100%，同比增加 576 万元，同比增长 118%。主要是将天岳集团纳入国有资本经营预算监管范围，上缴经营收益 870 万元。

2. 支出预算执行情况。截至 12 月 10 日，国有资本经营预算支出完成 132 万元，为年初预算的 29%，同比减少 287 万元（主要是发电公司、自来水公司项目还未结算验收），其中：资本性支出 67 万元，资产处置支出 65 万元（其中：工业创新基金 50 万元、企业挖潜改造支出 15 万元）。

#### **（四）社会保险基金预算执行情况**

1. 收入预算执行情况。截至 12 月 10 日，社会保险基金收入完成 86238 万元，为预算的 90.0%，同比增加 6737 万元，同比增长 8.5%。其中：保险费收入完成 41024 万元，财政补贴收入完成 41393 万元，利息收入完成 588 万元，其他收入 3233 万元。

2. 支出预算执行情况。截至 12 月 10 日，社会保险基金支出完成 75485 万元，为预算的 94.3%，同比增加 2917 万元，同比增长 4%。其中：社会保险待遇支出完成 73340 万元，其他支出完成 2145 万元（以上数据都不含上级统筹的企业职工基本养老保险、医保基金、工伤保险）。

#### **（五）地方政府性债务情况**

截至 11 月底，全县地方政府债务余额 92.2 亿元，严格控制在法定债务限额之内，未发生债务风险事件。通过进一步健全化债工作机制，加强债务动态监控，落实“十个一批”等措施，积极筹措资金化解存量隐性债务 7.29 亿元，确保到期债务偿还。债务风险等级为风险提示地区（黄色），与去年年底风险等级一致。

#### **（六）预算绩效管理情况**

围绕做全绩效目标编制、做实重点绩效评价、做强评价结果应用，不断完善绩效管理制度，扩大绩效管理覆盖面。今年，完成包括县直高中、学区在内的 132 个预算单位，共 42.7 亿

元预算支出绩效目标编制，编制优良率达到 95%；选定 17 个整体项目支出进行重点绩效评价和重点绩效监控；组织对 128 个预算单位和 255 个专项，共计 57.4 亿元财政资金进行绩效自评，预算绩效管理水平稳步提升。

各位代表，由于 2022 年预算执行尚未全部完成，最终决算情况会有一些变化，待决算批复后，再向人大常委会报告。

总的看来，2022 年预算执行主要有以下特点：

**1. 开源抓收有力有效。**预算安排工业发展基金 2 亿元，将旅游发展基金增加到 2000 万元，支持“强工兴旅”。累计争取上级转移支付资金 58.17 亿元，同比增长 26.5%，争资规模排名全市第一，其中，全国农村综合性改革试点试验、普惠金融发展示范区、巩固脱贫攻坚成果示范园三个项目预计到位资金 2.1 亿元；另新增专项债 10.9 亿元、一般债 2.84 亿元。落实《工业招商引资优惠政策若干规定》，1-11 月共引进企业 87 家，引资总额达 213 亿元。统筹累计注入财政担保资金 1.09 亿元，帮助企业融资 6.8 亿元，缓解了“融资难融资贵”。加力落实大规模退税减税降费政策，办理增值税留抵退税金额 22.06 亿元，雪中送炭帮助企业渡难关。抢抓黄金矿业绿色转型、限售股解禁转让个税等税收机遇，支持开展第三届线上房交会，成交金额 6.82 亿元。坚持领导靠前督导、常态化协税、专班核税，突出“以月保季、以季保年”，财税征管效能明显提升。预计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%，收入质量不断改善。

**2. “三保”底线兜牢兜实。**坚持“三保”支出在预算安排和库款调度中的优先顺序，预算安排 31.5 亿元，兜牢“三保”底线，工资福利、基本运转、基本民生支出全部及时拨付到位。拨付校舍维修资金 2999 万元、“薄改”资金 2391 万元，筹措资金 2744 万元支持推进“义务教育三年集中攻坚行动”，农村学生营养改善、困难学生资助等教育惠民政策全面落实，综合绩效奖等教师待遇全面兑现，预计全年教育事业支出达 19 亿元，占公共财政支出的 23%。拨付疫情防控资金 6235 万元，投入公立医院改革和医疗能力提升资金 1396 万元，人均基本公共卫生经费从 79 元提高到 84 元。城乡居民养老保险补助提高 7 元/人，城乡居民医疗保险补助提高 30 元/人，城市低保从月人均 575 元提高至 600 元，农村低保从月人均 385 元提高至 391 元，残疾人“两项补贴”从 70 元提高至 75 元，发放困难群众一次性生活补贴 823 万元、价格补贴 460 万元，城乡居民养老保险补助配套 1000 万元。筹措资金 2756 万元支持稳定和扩大就业，村级（社区）运转经费保障水平居全市前列。

**3. 乡村振兴用情用力。**把农业农村投入作为优先保障领域，1-11 月，农林水支出达 11.1 亿元，同比增长 8.4%。全年累计统筹整合财政涉农资金 4.48 亿元，其中：支持农村产业发展 2.09 亿元、村级基础设施建设 2.13 亿元、落实雨露计划、



农村公益性岗位补助等政策 2622 万元，加大防返贫检测及帮扶“四保障”力度，支持特色产业培育、村集体经济“消薄清零”、示范样板村打造、美丽乡村建设等。制定《平江县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》、《衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金项目管理操作指南》，对统筹整合涉农资金实行一季一调度，加快支出进度。严格执行乡村振兴项目库、资金台账、公开公示等管理制度，推进涉农资金绩效目标申报、动态监控、绩效评价“三个全覆盖”，切实提升资金使用效益。

**4. “三资”改革稳扎稳打。**认真落实省市推进国有“三资”改革运作的决策部署，成立 6 个专班和 1 个资金组，对全县行政事业单位、国有企业、园区等“三资”进行全面清查，分实物、债权、股权、特许经营权、未来收益权等类别推进清查工作，摸清了全县“三资”底子，清理行政事业单位银行账户 697 个，清查大量闲置资产。加快“三资”改革运作，截止 11 月底，共处置盘活资金、资产、资源 5.3 亿元，其中：资金清查收回欠款及利息 1.45 亿元；处置盘活行政事业单位闲置资产 2.64 亿元、企业国有资产 5273 万元；处置盘活闲置土地 5 宗 6350 万元；上缴园区厂房租赁履约保证金、企业污水处理费 108 万元；将 33 项预计能取得收益的特许经营事项列为 2022 年重点督促事项，实现收益 808 万元。

**5. 风险防控从严从紧。**从政府投资项目资金来源审查上控制债务增量，统筹资金化解政府存量隐性债务 7.29 亿元、偿

还关注类债务 7450 万元，推动政府性债务良性循环、风险可控。高标准推进财政投资评审改革，累计完成评审项目 1254 个，审减金额 12.87 亿元，综合审减率达 22.7%；完成政府采购预算 7.2 亿元，节约资金 4680 万元。重新修订《平江县财政资金管理办法》，深入开展地方财经秩序专项整治、乡镇财务检查，立行立改省市巡视巡查、债务督查、同级审问题，推动财经纪律严起来。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行还面临着不少困难和挑战：主要是：财政收入高基数增长压力加大，财源建设任重道远；各类刚性支出、重点支出有增无减、支出预算刚性约束仍显不足；绩效管理改革还需要大力推进；债务偿还化解压力与日俱增。针对这些问题，我们将采取有效措施，切实加以解决。

## 二、2023 年财政预算草案

**（一）指导思想。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大会议精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持过“紧日子”常态化不松懈，全面贯彻零基预算、全口径预算、“三保”预算、绩效预算要求，统筹发展和安全两件大事，打破支出基数固化格局，加强政府性债务监管，促进财政平稳运行。

### **（二）基本原则**

**1.坚持“零基预算”。**深入推进零基预算改革，打破“基数+增长”固化格局，坚持实事求是，从实际需要与可能出发，对所有支出的必要性、合理性及开支标准进行逐项审议，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。

**2.坚持“三保”优先。**严格按照“保工资、保运转、保民生”支出在财政支出中的优先顺序，严格落实“三保”支出责任，严格执行“三保”的范围和标准，持续加大“三保”保障力度，确保“三保”支出不留硬缺口。

**3.坚持从严监管。**严肃各项财经纪律，坚守底线，不踩红线。坚决保障政府性债务偿还，妥善处置和化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险底线。

### **（三）收入预计和支出安排**

根据上述指导思想和基本原则，2023年平江县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算编制情况如下：

#### **1. 一般公共预算**

**（1）收入预期目标。**2023年一般公共预算收入预期目标以2022年年初县人大批复目标236395万元为基数，增长8%，达到255307万元。其中：上划中央和省级收入预计91266万元，地方财政收入预计164041万元。（2022年实际完成数确定后再作调整）。

一般公共预算收入预期目标分解到征收部门，其中：税务

部门 216705 万元，同比增长 8%；财政部门 38602 万元，同比增长 8%。

（2）可用财力情况。2023 年地方财政收入预期 164041 万元，上级补助收入 175268 万元，政府性基金调入 267611 万元，国有资本调入 500 万元，其他调入 33328 万元（其中：专项债券和置换债券利息收入 21228 万元、盘活存量资金 12100 万元），收入总计 640748 万元。减去上解支出 9320 万元后可用财力为 631428 万元。

（3）县本级支出安排情况。根据 2023 年一般公共预算可用财力预计情况，县本级安排支出 631428 万元，比上年预算数增加 78073 万元，增长 14.1%。（主要是综合绩效奖和基本工资调增增加工资福利支出 28599 万元、债务还本付息增加 20685 万元、机关养老保险兜底增加 1.3 亿元、汨罗江流域综合治理项目配套增加 1 亿元、机关职业年金缴费增加 3360 万元、旅发基金增加 1000 万元、预备费增加 1000 万元等），具体科目如下：

一般公共服务支出计划安排 89652 万元，比上年预算增长 8.5%。

国防支出计划安排 337 万元，比上年预算下降 13.6%，主要是人防办指挥中心建设经费、武装部训练及演习经费共减少 47 万元。

公共安全支出计划安排 19806 万元，比上年预算增长

21.9%，主要是协警（辅警）经费增加 2811 万元，综合绩效奖等工资福利支出增加。

教育支出计划安排 131572 万元，比上年预算增长 13.8%，主要是教师人数增加，综合绩效奖等工资福利支出增加。

科学技术支出计划安排 1105 万元，比上年预算增长 16.2%，主要综合绩效奖等工资福利支出增加。

文化旅游体育与传媒支出计划安排 6254 万元，比上年预算增长 50.6%，主要是旅发基金增加 1000 万元，综合绩效奖等工资福利支出增加。

社会保障和就业支出计划安排 54350 万元，比上年预算增长 53.4%，主要是机关事业单位养老保险补助增加 1.3 亿元、机关事业单位职业年金补助增加 3360 万元、企业职工养老保险补助增加 2110 万元。

卫生健康支出计划安排 20768 万元，比上年预算增长 3%。

节能环保支出计划安排 25687 万元，比上年预算增长 60%，主要是汨罗江流域综合治理项目增加 1 亿元。

城乡社区支出计划安排 168860 万元，比上年预算增长 17 倍，主要是将隐性债务还本付息支出 15.98 亿元纳入该科目。

农林水支出计划安排 39553 万元，比上年预算增长 1.4%。

交通运输支出计划安排 8006 万元，比上年预算增长 11.6%，主要综合绩效奖等工资福利支出增加。

资源勘探工业信息等支出计划安排 20042 万元，与上年持

平。

商业服务业等支出 284 万元，比上年预算增长 2%。

自然资源海洋气象等支出 6433 万元，比上年预算下降 32.5%，主要是取消了非税挂钩项目 3950 万元。

住房保障支出计划安排 700 万元，比上年预算增长 18.6%，主要是公共租赁住房非税执收成本增加 110 万元。

粮油物资储备支出计划安排 560 万元，比上年预算增长 43.7%，主要是储备粮承储费用增加 186 万元。

灾害防治及应急管理支出计划安排 2146 万元，比上年预算下降 5.5%，主要是取消了非税挂钩项目 350 万元。

债务付息支出计划安排 28024 万元，比上年预算数下降 58.3%，主要是将隐性债务还本付息支出全部纳入了城乡社区支出科目。

其它支出计划安排 289 万元，比上年预算下降 1.7%。

预备费安排 7000 万元，占本级财政支出比重为 1.1%。

**（4）上级非财力性转移支付资金支出预计。**根据 2022 年省与市县对账单收入情况，预计 2023 年上级下达我县非财力性转移支付资金 292254 万元，其中：一般性转移支付 241192 万元、专项转移支付 51062 万元。

一般性转移支付主要科目为：公共安全 1516 万元、教育 43147 万元、科学技术 112 万元、文化旅游体育与传媒 1940 万元、社会保障和就业 51399 万元、医疗卫生 69746 万元、节

能环保 1154 万元、农林水 44108 万元、交通运输 22148 万元、住房保障 4004 万元、粮油物资储备 305 万元、灾害防治及应急管理 205 万元、其他一般性转移支付 1408 万元。

专项转移支付主要科目为：一般公共服务 1831 万元、国防 220 万元、公共安全 101 万元、教育 1870 万元、科学技术 155 万元、文化旅游体育与传媒 2387 万元、社会保障和就业 1971 万元、卫生健康 999 万元、节能环保 5601 万元、城乡社区 1370 万元、农林水 25157 万元、交通运输 1857 万元、资源勘探工业信息等 679 万元、商业服务业等 1106 万元、金融 4 万元、自然资源海洋气象等 2399 万元、住房保障 2392 万元、粮油物资储备 118 万元、灾害防治及应急管理 845 万元。

**(5) 新增一般债券资金支出预算。**2023 年我县共申报一般债券需求 9.9 亿元，根据往年情况，预计 2023 年上级下达我县新增一般债券资金 3.2 亿元，主要用于汨罗江风险灾害治理等项目，具体项目待资金下达后作预算调整事项处理。

## **2. 政府性基金预算**

**(1) 收入预计情况。**2023 年，政府性基金收入预期目标 305911 万元，其中：土地出让收入 249611 万元、城市设施配套费收入 2300 万元、污水处理费收入 1000 万元、其他政府性基金收入 53000 万元（“三资”运作改革收益 3.8 亿元、其他收入 1.5 亿元）。

**(2) 可用财力情况。**预计政府性基金收入 305911 万元，

调出资金 267611 万元，上解上级支出 98 万元，可相应安排支出 38202 万元。

**(3) 支出安排情况。**县本级安排政府性基金支出 38202 万元。其中：土地出让金支出 35307 万元；城市设施配套费支出 2145 万元（城区路灯设施维护及电费 700 万元、城市基础设施维养费 390 万元、城区绿化维养 730 万元、城区绿化临时移栽及户外广告拆除和执法车辆运维专项经费 100 万元、污水管网及泵站维护 75 万元、征收经费 50 万元、环卫所城区清扫耗材专项经费 100 万元）；污水处理费支出 750 万元。

### **3. 国有资本经营预算**

**(1) 收入预计情况。**国有资本经营预算收入预期目标 1153 万元，同比增加 165 万元，增长 16.7%。其中：国有资产资本性收益 1078 万元；国有独资企业（公司）上缴利润 75 万元。

**(2) 可用财力情况。**国有资本经营预算收入 1153 万元，调出资金 500 万元，实际可用财力 653 万元，相应可安排支出 653 万元。

**(3) 支出安排情况。**安排国有资本经营支出 653 万元。其中：改制成本 24 万元；工业创新基金支出 380 万元；企业挖潜改造支出 151 万元；其他资本性支出 72 万元；其他支出 26 万。

### **4. 社会保险基金预算**



**(1) 收入预计情况。**社会保险基金收入预期目标 97524 万元(仅含本级统筹的城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金)，同比增加 9143 万元，增长 10%。其中：保险费收入 36853 万元，财政补贴收入 59293 万元,利息收入 358 万元，转移收入 1010 万元，其他收入 10 万元。

**(2) 支出安排情况。**安排社会保险基金支出 89813 万元，同比增加 13448 万元，增长 18%，其中：社会保险待遇支出 86203 万元，转移支出 2610 万元，其他支出 1000 万元。

**(3) 收支平衡情况。**2023 年收入预计 97524 万元，支出预计 89813 万元，当年收支结余 7711 万元，年末滚存结余约 106809 万元。（其中：城乡居民基本养老保险基金 106731 万元、机关事业单位基本养老保险基金 78 万元）。

### **三、做好 2023 年财政工作的打算和建议**

2023 年，财税部门将紧扣高质量发展主题、落实新发展理念，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全力抓紧抓实以下工作：

**(一) 强推“三资”改革，打好收入攻坚战。**主攻“三资”创收。把国有“三资”改革运作摆到稳增长、防风险、惠民生的突出位置，进一步摸清花岗岩、山砂、钽铌、锂等矿产资源底数，加快制定并落实砂石、石场运作方案，力争“两权”出让价款收入实现大幅增长；压实相关单位责任，推进闲置资产不用则售、不售则租、能融则融；推动天岳黄金公司上市，

通过“探转采”、股权增值等增加政府收入；加强国有企业监管，挖掘国有资本经营收益。**强化协税护税**。全面推进乡镇协护、部门控税、专班核税、靠前督税、全民护税，突出“以旬保月、以月保季、以季保年”，确保税收目标全面完成。**推进土地增收**。支持房地产企业争取“保交楼”有关政策资金，加快项目建设和交付，如期偿还土地出让欠款。拿稳土地出让盘子，提高交易成功率。**规范非税管理**。调整政府非税收入计划、基数和结算方式，做到依法征收、应收尽收。

**（二）突出多渠道引水，奏响发展“最强音”**。坚持“项目为王”，全力筹措资金服务高质量发展。**争资争项促发展**。密切跟踪国家和省政策走向，从项目策划、申报、对接上下功夫，力争我县更多重点项目进入国家、省预算内投资计划。管好用好专项债限额，实现财权与事权相匹配。**规范融资推项目**。抢抓政策性开发性金融工具政策，围绕既定投资项目计划策划申报项目，并充分运用国有“三资”清理成果，开辟融资新天地。**撬动资本搞建设**。科学运用资产资源入股、以奖代补、先建后补等方式，鼓励引导社会资本和金融资本参与我县城市建设和产业发展。注重发挥乡贤力量，助力乡村振兴。**集中财力办大事**。在兜牢“三保”底线的前提下，坚持量力而行、尽力而为，保持财政适度投资，支持我县重点战略项目建设。

**（三）硬化预算约束，拧紧支出“水龙头”**。**严控一般性支出**。严格落实《财政部关于加强“三公”经费管理 严控

一般性支出的通知》，党委、政府带头过“紧日子”，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”，确保工作经费只减不增、“三公经费”只减不增。**清理超标准支出。**根据省财政厅对财政运行“橙色”等级县市的风控要求，进一步清理人员经费高负担、政策性支出扩面提标事项，按照轻重缓急原则，稳妥操作，逐年退出。**加强常态化监督。**加大厉行节约监督检查、审核把关力度，对支出管控不力、铺张浪费、违反财经纪律的单位和个人，依规追究责任。

**（四）严格债务管理，筑牢风险“防火墙”。严格控增量。**进一步健全政府性债务“借、用、还”相结合的制度，严禁新增隐性债务上项目、铺摊子，严禁借债付息，依法查处违法违规举债融资行为。**积极化存量。**严格执行存量债务置换协议，全力清收财政出借资金。多渠道筹集资金保障化债支出，不断优化债务结构，确保到期债务“不爆雷”，存量债务逐年递减。**着力促规范。**加强政府债务舆情监控，强化乡村债务风险预警和问题整改，不断提高应对风险处置能力，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

**（五）深化改革监管，打造理财“升级版”。强预算。**贯彻“零基预算”改革要求，强化“四本预算”统筹统编统管，进一步完善预算管理“一体化”系统，推动预算全面规范透明。**提绩效。**坚持审核把关与强化服务相结合，拓宽重点支出绩效评价范围，建立预算执行动态监控机制，强化部门主体责任，

提高单位理财水平。**严监管**。完善并优化政府采购、投资评审、国库集中支付、监督检查、村账乡代理、乡镇财政就近监管等制度，防范资金运行风险。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，坚定信心、保持定力，踔厉奋发、勇毅前进，为平江建设“一城四区”、挺进全省县域经济十强提供更加坚实的财力保障！

# 转移支付安排情况说明

**（一）财力性转移支付预计情况：**2023 年预计上级下达我县财力性转移支付收入 175268 万元，其中：

**1. 返还性收入 11565 万元：**增值税税收返还收入 6639 万元、消费税税收返还收入 19 万元、所得税基数返还收入 1334 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 2023 万元、其他返还性收入 1550 万元。

**2. 其他财力性转移支付收入 163703 万元：**均衡性转移支付 93176 万元、重点生态功能区转移支付 8884 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 38427 万元、资源枯竭城市转移支付 636 万元、革命老区转移支付收入 3542 万元、贫困地区转移支付收入 19038 万元。

## **（二）非财力性转移支付预计情况**

2023 年预计上级下达我县非财力性转移支付资金 292254 万元，其中：

### **1. 一般性转移支付 241192 万元**

公共安全共同财政事权转移支付收入 1516 万元；

教育共同财政事权转移支付收入 43147 万元；

科学技术共同财政事权转移支付收入 112 万元；

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1940 万元；

社会保障与就业共同财政事权转移支付收入 51399 万

元；

医疗卫生共同财政事权转移支付收入 69746 万元；

节能环保共同财政事权转移支付收入 1154 万元；

农林水共同财政事权转移支付收入 44108 万元；

交通运输共同财政事权转移支付收入 22148 万元；

住房保障共同财政事权转移支付收入 4004 万元；

粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 305 万元；

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 205 万

元；

其他一般性转移支付收入 1408 万元。

## 2. 专项转移支付 51062 万元

（三）税收返还和转移支付情况：平江县无一般公共预算和政府性基金对下税收返还和转移支付预算分地区数。

2022 年平江县一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表

单位：万元

地 区	预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
**市（县）	0.00	0.00	0.0
**市（县）	0.00	0.00	0.0
合 计	0.00	0.00	0.0

## 2022年平江县政府性基金转移支付分地区表

单位：万元

地 区	2022年预算金额
**市（县）	
**市（县）	
**市（县）	
合 计	

注：平江县无政府性基金转移支付分地区预算数

# 举借政府债务情况

## （一）2022 年地方政府债务限额余额情况

2022 年，政府债务总限额 95.73 亿元，其中：一般债务限额 58.09 亿元，专项债务限额 37.64 亿元。截至 2022 年底，地方政府债务余额 92.8 亿元，其中：一般债务余额 55.16 亿元，专项债务余额 37.64 亿元。

## （二）2022 年地方政府债券发行情况

2022 年，省转贷新增债务限额 13.74 亿元，其中：一般债务限额 2.84 亿元，专项债务限额 10.9 亿元，据此，发行一般债券 2.84 亿元，专项债券 10.9 亿元。

## （三）2022 年地方政府债务还本付息情况

2022 年偿还地方政府债券本金 2.46 亿元，其中：一般债券 2.46 亿元（通过申请再融资债券资金偿还），专项债 0 亿元，支付地方政府债券利息 2.89 亿元，其中：一般债券利息 1.84 亿元，专项债券利息 1.05 亿元。

## （四）2023 年地方政府债券还本付息预算数

2023 年地方政府债券还本预算数 14.81 亿元，其中：一般债券还本 10.26 万元，专项债券还本 4.55 万元；付息预算数 2.78 亿元，一般债券利息 1.6 亿元，专项债券利息 1.18 亿元。

## （五）2023 年地方政府债券使用安排情况

2023 年新增债券情况需待省、市下达 2023 年新增债券



限额后才能确定，相关债券资金使用情况将在调整预算中向市人大常委会汇报。

# 平江县 2023 年一般公共预算 编报说明

2023 年平江县一般公共预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持过“紧日子”常态化不松懈，全面贯彻零基预算、全口径预算、“三保”预算、绩效预算要求，统筹发展和安全两件大事，打破支出基数固化格局，加强政府性债务监管，促进财政平稳运行。收入预计和支出安排情况如下：

## 一、收入预计情况

2023 年一般公共预算收入预期目标以 2022 年年初县人大常委会批复目标 236395 万元为基数，增长 8%，达到 255307 万元。

一般公共预算收入预期目标分解到征收部门，其中：税务部门 216705 万元，同比增长 8%；财政部门 38602 万元，同比增长 8%。

## 二、可用财力及预算支出情况

2023 年平江县地方财政收入预期 164041 万元，上级补助收入 175268 万元，政府性基金预算调入资金 267611 万元，国有资本经营预算调入资金 500 万元，其他途径调入资金 33328 万元（其中：专项债券和置换债券利息收入 21228 万

元、盘活存量资金 12100 万元), 收入总计 640748 万元, 减去上解上级支出 9320 万元后可用财力为 631428 万元, 可相应安排支出 631428 万元。

### 三、人员及支出安排情况

2023 年全县实有在职人员 19094 人, 其中: 行政在职人员 3013 人、全额事业在职人员 13818 人、差额在职人员 2263 人。离退休人员 9081 人, 其中: 离休人员 12 人、全额退休人员 7724 人、差额退休人员 1345 人。

县本级财力安排支出 631428 万元, 具体科目如下:

一般公共服务支出计划安排 89652 万元, 比上年预算增长 8.5%。

国防支出计划安排 337 万元, 比上年预算下降 13.6%, 主要是人防办指挥中心建设经费、武装部训练及演习经费共减少 47 万元。

公共安全支出计划安排 19806 万元, 比上年预算增长 21.9%, 主要是协警(辅警)经费增加 2811 万元, 综合绩效奖等工资福利支出增加。

教育支出计划安排 131572 万元, 比上年预算增长 13.8%, 主要是教师人数增加, 综合绩效奖等工资福利支出增加。

科学技术支出计划安排 1105 万元, 比上年预算增长 16.2%, 主要综合绩效奖等工资福利支出增加。

文化旅游体育与传媒支出计划安排 6254 万元, 比上年

预算增长 50.6%，主要是旅发基金增加 1000 万元，综合绩效奖等工资福利支出增加。

社会保障和就业支出计划安排 54350 万元，比上年预算增长 53.4%，主要是机关事业单位养老保险补助增加 1.3 亿元、机关事业单位职业年金补助增加 3360 万元、企业职工养老保险补助增加 2110 万元。

卫生健康支出计划安排 20768 万元，比上年预算增长 3%。

节能环保支出计划安排 25687 万元，比上年预算增长 60%，主要是汨罗江流域综合治理项目增加 1 亿元。

城乡社区支出计划安排 168860 万元，比上年预算增长 17 倍，主要是将隐性债务还本付息支出 15.98 亿元纳入该科目。

农林水支出计划安排 39553 万元，比上年预算增长 1.4%。

交通运输支出计划安排 8006 万元，比上年预算增长 11.6%，主要综合绩效奖等工资福利支出增加。

资源勘探工业信息等支出计划安排 20042 万元，与上年持平。

商业服务业等支出 284 万元，比上年预算增长 2%。

自然资源海洋气象等支出 6433 万元，比上年预算下降 32.5%，主要是取消了非税挂钩项目 3950 万元。

住房保障支出计划安排 700 万元，比上年预算增长

18.6%，主要是公共租赁住房非税执收成本增加 110 万元。

粮油物资储备支出计划安排 560 万元，比上年预算增长 43.7%，主要是储备粮承储费用增加 186 万元。

灾害防治及应急管理支出计划安排 2146 万元，比上年预算下降 5.5%，主要是取消了非税挂钩项目 350 万元。

债务付息支出计划安排 28024 万元，比上年预算数下降 58.3%，主要是将隐性债务还本付息支出全部纳入了城乡社区支出科目。

其它支出计划安排 289 万元，比上年预算下降 1.7%。

预备费安排 7000 万元，占本级财政支出比重为 1.1%。

#### **四、上级非财力性转移支付预计情况**

根据 2022 年省与市县对账单收入情况，预计 2023 年上级下达我县非财力性转移支付资金 292254 万元，其中：一般性转移支付 241192 万元、专项转移支付 51062 万元。

一般性转移支付主要科目为：公共安全 1516 万元、教育 43147 万元、科学技术 112 万元、文化旅游体育与传媒 1940 万元、社会保障和就业 51399 万元、医疗卫生 69746 万元、节能环保 1154 万元、农林水 44108 万元、交通运输 22148 万元、住房保障 4004 万元、粮油物资储备 305 万元、灾害防治及应急管理 205 万元、其他一般性转移支付 1408 万元。

专项转移支付主要科目为：一般公共服务 1831 万元、国防 220 万元、公共安全 101 万元、教育 1870 万元、科学技术 155 万元、文化旅游体育与传媒 2387 万元、社会保障

和就业 1971 万元、卫生健康 999 万元、节能环保 5601 万元、城乡社区 1370 万元、农林水 25157 万元、交通运输 1857 万元、资源勘探工业信息等 679 万元、商业服务业等 1106 万元、金融 4 万元、自然资源海洋气象等 2399 万元、住房保障 2392 万元、粮油物资储备 118 万元、灾害防治及应急管理 845 万元。

## 一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>117914.00</b>
增值税	35160.00
企业所得税	8500.00
个人所得税	3300.00
资源税	3306.00
城市维护建设税	5134.00
房产税	6099.00
印花稅	2011.00
城镇土地使用税	2578.00
土地增值税	10797.00
车船税	2782.00
耕地占用税	5800.00
契稅	32280.00
环境保护税	167.00
其它税收收入	
<b>二、非税收入</b>	<b>46127.00</b>
专项收入	9,968.00
行政事业性收费	14,943.00
罚没收入	9,687.00
国有资源有偿使用收入	6,532.00
政府住房基金收入	795.00
其他收入	4,202.00
<b>本级收入合计</b>	<b>164041.00</b>
<b>转移性收入</b>	<b>476707.00</b>
返还性收入	11565.00
一般性转移支付收入	163703.00
专项转移支付收入	
下级上解收入	
接受其他地区援助收入	
调入资金	301439
动用预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入	
上年结转结余收入	
<b>收入总计</b>	<b>640748</b>

附表1-2

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
一、一般公共服务支出	89652.00
二、外交支出	
三、国防支出	337.00
四、公共安全支出	19806.00
五、教育支出	131572.00
六、科学技术支出	1105.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6254.00
八、社会保障和就业支出	54350.00
九、卫生健康支出	20768.00
十、节能环保支出	25687.00
十一、城乡社区支出	168860.00
十二、农林水支出	39553.00
十三、交通运输支出	8006.00
十四、资源勘探工业信息等支出	20042.00
十五、商业服务业等支出	284.00
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	6433.00
十九、住房保障支出	700.00
二十、粮油物资储备支出	560.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2146.00
二十二、其他支出(类)	
二十三、债务付息支出	28024.00
二十四、债务发行费用支出	
二十五、其它支出	289.00
<b>本级支出合计</b>	<b>624428.00</b>
<b>预备费</b>	<b>7000.00</b>
地方政府一般债务还本支出	
<b>转移性支出</b>	<b>9320</b>
返还性支出	
一般性转移支付	



附表1-2

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
专项转移支付	
上解上级支出	9320
援助其他地区支出	
调出资金	
安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金	
地方政府一般债务转贷支出	
年终结转结余	
<b>支出总计</b>	<b>640748</b>

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
201	一、一般公共服务支出	89652
20101	人大事务	1193
2010101	行政运行	1100
2010108	代表工作	63
2010199	其他人大事务支出	30
20102	政协事务	896
2010201	行政运行	843
2010205	委员视察	32
2010206	参政议政	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61972
2010301	行政运行	60495
	县政府办	1469
	机关事务服务中心	293
	行政审批服务局	611
	信访局	210
	城市建设投资管理中心	1191
	人防办	135
	三阳乡	984
	安定镇	1987
	福寿山镇	1107
	三市镇	1420
	加义镇	1736
	长寿镇	2479
	龙门镇	1150
	木金乡	874
	石牛寨镇	905
	虹桥镇	1217
	南江镇	1923
	板江乡	679
	上塔市镇	875
	梅仙镇	1617
	大洲乡	828
	余坪镇	1249
	岑川镇	790

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
	童市镇	1140
	三墩乡	938
	瓮江镇	1580
	浯口镇	1371
	伍市镇	2002
	向家镇	942
	汉昌街道	2923
	工业园	815
	天岳街道	2012
	乡镇（街道）及园区体制结算	9000
2010302	一般行政管理事务	802
	县政府办	105
	行政审批服务局	697
2010308	信访事务	237
	信访局	160
	上缴市驻京办	17
	信访专项资金	60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438
	政府采购办	60
	接待经费	288
	财扶联络办	90
20104	发展与改革事务	1066
2010401	行政运行	666
2010499	其他发展与改革事务支出	400
20105	统计信息事务	848
2010501	行政运行	362
2010505	专项统计业务	430
2010508	统计抽样调查	57
	农调队	57
20106	财政事务	3659
2010601	行政运行	2060
	财政局机关	2060
2010602	一般行政管理事务	359
2010604	预算改革业务	10

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2010607	信息化建设	200
2010608	财政委托业务支出	970
2010699	其他财政事务支出	60
20107	税收事务	3300
2010701	行政运行	3300
20108	审计事务	915
2010801	行政运行	755
2010804	审计业务	160
20111	纪检监察事务	2294
2011101	行政运行	2234
2011102	一般行政管理事务	10
2011104	大案要案查处	30
2011199	其他纪检监察事务支出	20
20113	商贸事务	1800
2011301	行政运行	1630
	商务粮食局	735
	国际贸易促进会	200
	物资中心	9
	市管中心	686
2011308	招商引资	170
20126	档案事务	486
2012601	行政运行	360
2012604	档案馆	72
2012699	其他档案事务支出	54
20128	民主党派及工商联事务	151
2012801	行政运行(工商联)	151
20129	群众团体事务	565
2012901	行政运行	505
	总工会	330
	妇联	118
	团委	57
2012902	一般行政管理事务	25
2012906	工会事务	35
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1073

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2013101	行政运行(县委办)	1000
2013102	一般行政管理事务	73
20132	组织事务	741
2013201	行政运行	525
2013202	一般行政管理事务	20
2013204	公务员事务	196
20133	宣传事务	444
2013301	行政运行	326
2013302	一般行政管理事务	70
2013399	其他宣传事务支出	49
20134	统战事务	449
2013401	行政运行	359
2013499	其他统战事务支出	90
20136	其他共产党事务支出	1174
2013601	行政运行	1040
	政法委	708
	老干部活动中心	187
	党史研究室	144
2013699	其他共产党事务支出(老干中心)	134
20137	网信事务	207
2013701	行政运行	108
2013799	其他网信事务支出(网信办)	100
20138	市场监督管理事务	4352
	市场监督管理局	3705
2013801	行政运行	3297
2013804	市场主体管理(监督管理专项)	92
2013805	市场秩序执法(监管执法)	304
2013812	药品事务	6
2013813	医疗器械事务	6
	检验检测中心	646
2013850	事业运行	646
20199	其他一般公共服务支出	2058
2019901	国家赔偿费用支出	15
2019999	其他一般公共服务支出	2043

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
	乡镇财政绩效管理	198
	重点工程项目集中核算办	450
	其他	1395
<b>203</b>	<b>二、国防支出</b>	<b>337</b>
20306	国防动员	337
2030601	兵役征集	34
2030603	人民防空	175
2030607	民兵	128
<b>204</b>	<b>三、公共安全支出</b>	<b>19806</b>
20401	武装警察部队	84
2040101	武装警察部队	84
20402	公安	17427
2040201	行政运行	10277
	公安局	7321
	交警大队	2956
2040219	信息化建设	267
2040220	执法办案	6884
	公安局	5534
	交警大队	1350
20406	司法	1498
2040601	行政运行	1403
2040607	公共法律服务（法律援助）	15
2040610	社区矫正	50
2040612	法制建设	30
20407	监狱	416
2040704	罪犯生活及医疗卫生	366
2040705	监狱业务及罪犯改造	50
20408	强制隔离戒毒	281
2040804	强制隔离戒毒人员生活	69
2040805	强制隔离戒毒人员教育	212
2049999	其他公共安全支出	90
	办案经费	90
<b>205</b>	<b>四、教育支出</b>	<b>131572</b>
20501	教育管理事务	2527

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2050101	行政运行	2516
2050199	其他教育管理事务支出	12
20502	普通教育	117659
2050201	学前教育(幼教中心)	1401
2050202	小学教育	55549
	汉昌学区	11139
	安定学区	6554
	加义学区	2875
	长寿学区	3939
	金龙学区	2891
	虹桥学区	2593
	南江学区	5442
	梅仙学区	3756
	钟洞学区	2507
	谈岑学区	2568
	瓮江学区	4011
	栗山学区	4529
	待分配及配套资金	2745
2050203	初中教育	39869
	启明中学	3823
	思源实验学校	2492
	三阳中学	3706
	清水中学	316
	浊水中学	450
	大桥中学	611
	安定中学	1163
	福寿山镇中学	376
	三市中学	630
	爽口中学	618
	加义中学	821
	献冲中学	624
	维夏中学	1641
	桂桥中学	321
	金坪中学	247

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
	木瓜中学	351
	龙门中学	411
	平江县第十二中学	630
	大坪中学	308
	浆市中学	253
	天岳中学	252
	长庆中学	233
	南江桥中学	1580
	昌江中学	529
	石浆中学	388
	板江中学	293
	上塔市镇中心学校	967
	柘庄中学	463
	平江县第九中学	731
	团山中学	550
	大洲中学	337
	平江县第十一中学	506
	恩溪中学	161
	三墩中学	412
	瑚珮中学	299
	平江县第六中学	440
	张市中学	722
	岑川中学	635
	平江县第八中学	766
	双江中学	247
	河东中学	277
	浯口中学	606
	西江中学	340
	栗山中学	294
	时丰中学	613
	三和中学	399
	向家中学	374
	长寿镇将军希望学校	1179
	城关镇桂花学校	2640



附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
	简青芙蓉学校	2329
	待分配及配套资金	517
2050204	高中教育	19719
	平江一中	3991
	平江二中	4426
	平江三中	2014
	平江四中	2387
	平江五中	2280
	平江七中	2459
	平江十中	1409
	楚才中学	326
	待分配及配套资金	426
2050299	其他普通教育支出	1121
20503	职业教育	3808
2050302	中等职业教育（职业高中教育）	3667
2050399	其他职业教育经费	141
20504	成人教育	4
2050499	其他成人教育支出	4
	财会学会	4
20507	特殊教育	1182
2050701	特殊学校教育	1182
20508	进修及培训	966
2050801	教师进修(进修学校)	559
2050802	干部教育(县党校)	340
	县党校	340
2050803	培训支出(全县干部教育)	67
20509	教育费附加安排的支出	3688
2050901	农村中小学校舍建设	90
2050902	农村中小学教学设施	400
2050904	城市中小学教学设施	500
2050999	其他教育费附加安排的支出	2698
20599	其他教育支出	1737
2059999	其他教育支出	1737
206	五、科学技术支出	1105

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
20601	科学技术管理事务	735
2060101	行政运行（科技和工业信息化局）	735
20604	技术与研究开发	212
2060404	科技成果转化与扩散	98
	科技和工业信息化局	28
	农业发展专项	70
2060499	其他技术与研究开发支出	114
20607	科学技术普及	159
2060701	机构运行（科协）	108
2060702	科普活动	51
<b>207</b>	<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6254</b>
20701	文化和旅游	4022
2070101	行政运行	833
	文旅广体局	510
	文 联	174
	旅 发 委	149
2070104	图书馆	209
2070106	艺术表演场所	10
2070107	艺术表演团体	249
2070109	群众文化（文化馆）	168
2070112	文化和旅游市场管理	496
	文旅广体局（执法大队）	496
2070113	旅游宣传	2000
2070199	其他文化和旅游支出	56
20702	文物	770
2070205	博物馆	717
	文物管理所	262
	平江起义纪念馆	384
	中共平江县委旧址管理处	71
2070206	历史名城与古迹（杜甫墓管理所）	53
20703	体育	5
2070399	其他体育支出	5
20706	新闻出版电影	56
2070607	电影	56

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
20708	广播电视	1388
2070801	行政运行	1121
2070899	其他广播电视支出	266
<b>208</b>	<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>54350</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	2816
2080101	行政运行	2176
	编制委员会办公室	329
	人力资源和社会保障局	1847
2080102	一般行政管理事务	31
	工资改革经费	5
	清理“吃空饷”	26
2080107	社会保险业务管理事务	30
2080109	社会保险经办机构	43
	人力资源和社会保障局	43
2080116	引进人才费用	500
2080199	其他人力资源事务支出	36
20802	民政管理事务	1410
2080201	行政运行(民政局机关)	1338
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权和社区建设	30
2080299	其他民政管理事务支出	32
20805	行政事业单位养老支出	38379
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5360
2080599	其他行政事业单位养老支出	19
20807	就业补助	359
2080701	就业创业服务补贴	359
20808	抚恤	2041
2080802	伤残抚恤	81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	638
2080805	义务兵优待	500
	义务兵优待	500
2080808	烈士纪念设施管理维护	43
2080899	其他优抚支出	780

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
20809	退役安置	445
2080901	退役士兵安置	320
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	26
2080905	军队转业干部安置	15
20810	社会福利	952
2081001	儿童福利	55
2081002	老年福利	152
2081004	殡葬	362
2081005	社会福利事业单位	383
20811	残疾人事业	1111
2081101	行政运行	283
2081104	残疾人康复	126
2081105	残疾人就业	146
2081107	残疾人生活和护理补贴	380
2081199	其他残疾人事业支出	177
20819	最低生活保障	810
2081901	城市最低生活保障金支出	150
2081902	农村最低生活保障金支出	660
20820	临时救助	310
2082001	临时救助支出	310
20821	特困人员救助供养	570
2082102	农村特困人员救助供养支出	570
20825	其他生活救助	526
2082501	其他城市生活救助	24
	民政局	9
	工商联	15
2082502	其他农村生活救助	502
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3555
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2555
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1000
20828	退役军人管理事务	702
2082801	行政运行	702
	退役军人事务局	702

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
20899	其他社会保障和就业支出	362
2089999	其他社会保障和就业支出	362
<b>210</b>	<b>八、卫生健康支出</b>	<b>20768</b>
21001	卫生健康管理事务	1204
2100101	行政运行	1204
21002	公立医院	2956
2100201	综合医院	1365
	第一人民医院	639
	第二人民医院	726
2100202	中医（民族）医院	758
2100205	精神病医院	833
	第四人民医院	833
21003	基层医疗卫生机构	6485
2100302	乡镇卫生院	6336
	三阳卫生院	384
	安定卫生院	714
	福寿山卫生院	107
	三市卫生院	188
	加义卫生院	259
	长寿卫生院	512
	龙门卫生院	175
	木金卫生院	119
	石牛寨卫生院	127
	虹桥卫生院	254
	南江卫生院	760
	板江卫生院	97
	上塔卫生院	90
	梅仙卫生院	337
	大洲卫生院	78
	余坪卫生院	154
	岑川卫生院	141
	童市卫生院	181
	三墩卫生院	117
	瓮江卫生院	250

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
	浯口卫生院	198
	伍市卫生院	517
	向家卫生院	163
	城关卫生院	414
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149
21004	公共卫生	4453
2100401	疾病预防控制机构	1607
2100402	卫生监督机构	463
2100403	妇幼保健机构	1530
2100408	基本公共卫生服务	590
	妇幼保健医院	81
	乡镇基层公共卫生服务	509
2100409	重大公共卫生服务	262
	疾控中心	122
	待分配及配套资金	140
21007	计划生育事务	969
2100799	其他计划生育事务支出	969
21011	行政事业单位医疗	361
2101101	行政单位医疗	20
2101102	事业单位医疗	96
2101103	公务员医疗补助	245
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2425
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2425
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗补助	10
21015	医疗保障管理事务	899
2101501	行政运行	874
2101506	医疗保障经办事务	26
21016	老龄卫生健康事务	36
2101601	老龄卫生健康事务	36
21099	其他卫生健康支出	966
2109999	其他卫生健康支出	966
	老年乡村医师生活困难补助	366
	药品零差价改革经费	600

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
<b>211</b>	<b>九、节能环保支出</b>	<b>25687</b>
21103	污染防治	22902
2110302	水体	21672
2110304	固体废弃物与化学品	1230
21104	自然生态保护	2785
2110401	生态保护	9
2110402	农村环境保护	2776
<b>212</b>	<b>十、城乡社区支出</b>	<b>168860</b>
21201	城乡社区管理事务	6095
2120101	行政运行	5839
	住建局	2731
	城市综合执法管理局	2382
	环卫所	726
2120104	城管执法	257
21203	城乡社区公共设施	40
2120303	小城镇基础设施建设	40
21205	城乡社区环境卫生	2568
2120501	城乡社区环境卫生	2568
21206	建设市场管理与监督	332
2120601	建设市场管理与监督	332
21299	其他城乡社区支出	159817
2129999	其他城乡社区支出	159817
<b>213</b>	<b>十一、农林水支出</b>	<b>39553</b>
21301	农业农村	4293
2130101	行政运行	3759
	农业农村局	2107
	园艺示范中心	248
	农业技术综合服务中心（畜牧局）	1403
2130102	一般行政管理事务	40
2130108	病虫害控制	20
2130109	农产品质量安全	74
2130199	其他农业农村支出	401
21302	林业和草原	7743
2130201	行政运行	2910

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2130204	事业机构	2367
	林业局(木材检查站)	49
	平江县福寿国有林场	959
	平江县慕阜国有林场	744
	平江县连云国有林场	615
2130207	森林资源管理	1842
	林业局	1842
2130211	动植物保护	40
2130213	执法与监督	512
	森林公安局	512
2130221	产业化管理	73
21303	水利	2399
2130301	行政运行	1919
	水利局	1919
2130306	水利工程运行与维护	52
2130311	水资源节约管理与保护	203
2130313	水文测报(水文局)	29
2130314	防汛	27
2130399	其他水利支出	170
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9345
2130501	行政运行	345
	乡村振兴局	345
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9000
21307	农村综合改革	14483
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14471
2130799	其他农村综合改革支出	12
21308	普惠金融发展支出	1276
2130803	农业保险保费补贴	1256
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20
<b>214</b>	<b>十二、交通运输支出</b>	<b>8006</b>
21401	公路水路运输	7622
2140101	行政运行	5599
	交通运输管理局机关	1368
	道路运输管理所	437



附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
	交通运输综合执法大队	1126
	平江县地方海事处	107
	公路建设和养护中心	2560
2140106	公路养护	2023
	交通运输管理局机关	2023
21499	其他交通运输支出	380
2149901	公共交通运营补助	380
<b>215</b>	<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>20042</b>
21505	工业和信息产业监管	18
2150502	一般行政管理事务	18
21507	国有资产监管	20
2150702	一般行政管理事务	20
21508	支持中小企业发展和管理支出	20000
2150805	中小企业发展专项	20000
<b>216</b>	<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>284</b>
21602	商业流通事务(供销社)	280
2160201	行政运行	280
<b>220</b>	<b>十五、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6433</b>
22001	自然资源事务	6338
2200101	行政运行	5153
	自然资源局机关	5023
	石牛寨国家地质公园管理处	131
2200106	自然资源利用与保护	700
2200114	地质勘查与矿产资源管理	485
22005	气象事务	95
2200509	气象服务	13
2200510	气象装备保障维护	82
<b>221</b>	<b>十六、住房保障支出</b>	<b>700</b>
22101	保障性安居工程支出	700
2210106	公共租赁住房	700
<b>222</b>	<b>十七、粮油物资储备支出</b>	<b>560</b>
22201	粮油物资事务(粮食系统)	331
2220199	其他粮油事务支出	331
22204	粮油储备	229

附表1-3

## 一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
2220401	储备粮油补贴	229
<b>224</b>	<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2146</b>
22401	应急管理事务	1398
2240101	行政运行	913
2240106	安全监管	235
2240108	应急救援	250
22402	消防救援事务	738
2240204	消防应急救援	738
22405	地震事务	10
2240504	地震监测	10
<b>227</b>	<b>十九、预备费</b>	<b>7000</b>
<b>229</b>	<b>二十、其他支出</b>	<b>289</b>
22999	其他支出	289
2299999	其他支出	289
	人武部	28
	事业补助	100
	其他	161
<b>231</b>	<b>二十一、债务还本支出</b>	
23103	地方政府一般债务还本支出	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	
<b>232</b>	<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>28024</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	28024
2320301	地方政府一般债券付息支出	27840
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	184
	<b>一 般 预 算 合 计</b>	<b>631428</b>

附表1-4

## 一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

科目	项 目	本年预算数
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>217049.70</b>
50101	工资奖金津补贴	47805.55
50102	社会保障缴费	10444.49
50103	住房公积金	4734.69
50199	其他工资福利支出	13546.18
50501	工资福利支出(对事业单位经常性补助)	140518.79
<b>502</b>	<b>三、机关商品和服务支出</b>	<b>15164.22</b>
50201	办公经费	8736.75
50202	会议费	369.67
50203	培训费	558.39
50205	委托业务费	593.34
50206	公务接待费	468.36
50208	公务用车运行维护费	525.33
50209	维修(护)费	484.79
50299	其他商品和服务支出	675.91
50502	商品和服务支出(对事业单位经常性补助)	2751.68
<b>509</b>	<b>五、对个人和家庭的补助</b>	<b>147.87</b>
50901	社会福利和救济	10.00
50905	离退休费	137.87
	<b>支出合计</b>	<b>232361.79</b>

附表1-5

## 一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
<b>一、税收返还</b>	<b>11565</b>
增值税税收返还收入	6639
消费税税收返还收入	19
所得税基数返还收入	1334
成品油价格和税费改革税收返还收入	2023
其他返还性收入	1550
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>404895</b>
均衡性转移支付	93176
重点生态功能区转移支付	8884
县级基本财力保障机制奖补资金	38427
资源枯竭城市转移支付	636
革命老区转移支付收入	3542
贫困地区转移支付收入	19038
公共安全共同财政事权转移支付收入	1516
教育共同财政事权转移支付收入	43147
科学技术共同财政事权转移支付收入	112
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1940
社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	51399
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	69746
节能环保共同财政事权转移支付收入	1154
农林水共同财政事权转移支付收入	44108
交通运输共同财政事权转移支付收入	22148
住房保障共同财政事权转移支付收入	4004
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	305
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	205
其他一般性转移支付收入	1408
<b>三、专项转移支付</b>	<b>51062</b>
<b>合 计</b>	<b>467522</b>

附表1-6

### 平江县2022年政府一般债务限额和余额 情况表

单位：亿元

项 目	一般债务
一、地方政府债务限额	58.09
二、地方政府债务余额	55.16

# 平江县 2023 年政府性基金预算 编报说明

## 一、收入预计情况

2023 年政府性基金收入预期目标 305911 万元，其中：土地出让收入 249611 万元、城市设施配套费收入 2300 万元、污水处理费收入 1000 万元、其他政府性基金收入 53000 万元（“三资”运作改革收益 3.8 亿元、其他收入 1.5 亿元）。

## 二、可用财力及预算支出情况

预计政府性基金收入 305911 万元，减去调出至一般公共预算资金 267611 万元，上解上级支出 98 万元，可相应安排支出 38202 万元。

## 三、支出安排情况

县本级安排政府性基金支出 38202 万元。其中：土地出让金支出 35307 万元；城市设施配套费支出 2145 万元（城区路灯设施维护及电费 700 万元、城市基础设施维养费 390 万元、城区绿化维养 730 万元、城区绿化临时移栽及户外广告拆除和执法车辆运维专项经费 100 万元、污水管网及泵站维护 75 万元、征收经费 50 万元、环卫所城区清扫耗材专项经费 100 万元）；污水处理费支出 750 万元。

## 政府性基金收入预算表

编制单位：平江县财政局

金额单位：万元

项目	2022年预计数	2023年计划数	同比增长%	备注
一、国有土地使用权出让收入	242,842	249,611	2.8	
其中：土地出让价款收入	242,842	249,611	2.8	其中：城区6.5亿元，乡镇和园区2亿元，天岳集团收储164611万元
二、城市基础设施配套费收入	2,000	2,300	15.0	
三、污水处理费收入	800	1,000	25.0	
四、其他政府性基金收入	15,000	53,000	253.3	含三资改革收益38000万元
收入合计	260,642	305,911	17.4	

## 政府性基金支出预算表

编制单位：平江县财政局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2023年计划数	县本级政府性基金收入安排的支出	备注
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映	0	0	
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070904	地方旅游开发项目补助	0		
208	二、社会保障和就业支出	0	0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0		
2082201	移民补助	0	0	
2082202	基础设施建设和经济发展	0	0	
212	三、城乡社区支出	38202	38202	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	35307	35307	
2120801	征地和拆迁补偿支出	20307	20307	
2120802	土地开发支出	15000	15000	
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	0		
2120805	补助被征地农民支出	0		
2120806	土地出让业务支出	0		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0		
2120810	棚户区改造支出	0	0	
2120811	公共租赁住房支出	0		
2120899	其他土地使用权出让金支出			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的	0	0	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0		
2121002	土地开发支出	0		
2121099	其他国有土地收益基金支出	0		
21211	农业土地开发资金安排的支出	0		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2145	2145	
2121301	城市公共设施	0		
2121301	城市公共设施	2045	2045	城区路灯设施维护及电费700万元、城市基础设施维养费390万元、城区绿化维养支出730万元、城区绿化临时移栽及户外广告拆除和执法车辆运维专项经费100万元、污水管网及泵站维护75万元、征收经费50万元。
2121302	城市环境卫生	100	100	环卫所城区清扫耗材专项经费。
21214	污水处理费安排的支出	750	750	
2121401	污水处理设施建设和运营	750	750	全部用于城关污水处理运营经费。
2121402	代征手续费	0		
213	四、农林水支出	0	0	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0		
2136902	三峡工程后续工作	0		
229	五、其他支出	0	0	
22904	其他政府性基金支出	0	0	
	其他政府性基金安排的支出	0		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	0		
2296002	用于社会福利和社会救助的彩票公益金	0		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0		



科目代码	科目名称	2023年计划数	县本级政府性基金收入安排的支出	备注
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0		
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0		
	<b>基金支出合计</b>	<b>38202</b>	<b>38202</b>	

## 政府性基金本级支出预算表

编制单位：平江县财政局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2023年计划数	县本级政府性基金收入安排的支出	备注
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
20709	旅游发展基金支出			
2070904	地方旅游开发项目补助			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
212	三、城乡社区支出	38202	38202	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35307	35307	
2120801	征地和拆迁补偿支出	20307	20307	
2120802	土地开发支出	15000	15000	
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120899	其他土地使用权出让金支出			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2145	2145	
2121301	城市公共设施			
2121301	城市公共设施	2045	2045	城区路灯设施维护及电费700万元、城市基础设施维养费390万元、城区绿化维养支出730
2121302	城市环境卫生	100	100	环卫所城区清扫耗材专项经费。
21214	污水处理费安排的支出	750	750	
2121401	污水处理设施建设和运营	750	750	全部用于城关污水处理运营经费。
2121402	代征手续费			
213	四、农林水支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136902	三峡工程后续工作			
229	五、其他支出			
22904	其他政府性基金支出			

科目代码	科目名称	2023年计划数	县本级政府性基金收入安排的支出	备注
	其他政府性基金安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
	<b>基金支出合计</b>	<b>38202</b>	<b>38202</b>	

## 政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
一、核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、国家电影事业发展专项资金安排支出	
三、旅游发展基金支出	
四、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
五、大中型水库移民后期扶持基金支出	
.....	
支出总计	0

附表1-11

平江县2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	专项债务
一、地方政府债务限额	37.64
二、地方政府债务余额	37.64

# 2023 年平江县国有资本经营预算 编报说明

根据《中华人民共和国预算法》、《平江县企业国有资本经营预算试行办法》（平政办函〔2015〕41号）及我县实际情况，现将 2023 年国有资本经营预算草案情况说明如下。

## 一、纳入 2023 年国有资本经营预算企业以及基本情况

目前，我县国有及国有控参股企业 46 家，根据省国企改革改革发展要求，结合县政府发展思路与企业监管实际，2022 年，县黄金开发总公司进入矿山企业收购和退出补偿范围，新增县医药有限公司列入监管企业范畴。我们确定县民爆公司、县水力发电公司、县医药有限公司、县自来水公司、县华腾汽车运输公司等五家企业纳入 2023 年国有资本经营预算企业。一是这五家企业，属于不同行业，有能源工业，有医药行业，有公共服务企业、有商贸流通业，资产规模不一，性质各异。企业的基本面处于我县企业的中上水平，有一定的代表性。二是这五家企业纳入了国资部门监管，每年都对其进行业绩考核，年初与企业签订责任状。年末组织中中介机构进行审计，对其经营成果进行考核评价，并实行考核结果与管理层薪酬挂钩。

## 二、2023 年企业国有资本经营预算建议草案

### （一）国有资本经营预算收益情况（1153 万元）

#### 1、企业利润上交 75 万元

(1) 平江县医药有限公司上交 10 万元

(2) 平江县自来水公司上交 65 万元

2、国有控股、参股公司中县属国有股权应分得的股利、红利收 800 万元

(1) 平江县农村商业银行股权分红款 662 万元

(2) 石油公司入股分红 138 万元

3、出租出借收入 278 万元

(1) 平江县国有资产管理有限公司经营性铺面及广告牌租赁收入 267 万元

(2) 平江县水力发电有限公司铺面出租收入 11 万元

## **(二) 国有资本经营预算支出情况 (1153 万元)**

1、资本性支出 458 万元 (其中: 华腾公司城乡公交一体化公交运营补助 380 万元; 水力发电公司白水分公司百福口隧道拓宽改造项目 78 万元)

2、改制成本支出 24 万元

3、工业创新基金 72 万元 (其中: 金穗粮食购销公司 72 万元)

4、企业挖潜改造资金 73 万元 (其中: 水力发电公司白水分公司一、二、三级压力管道更新改造项目 53 万元; 民爆公司仓库山体加固 5 万元; 医药公司药品仓库货梯及附属设施提质改造项目 15 万元)

5、其他支出 526 万元

(1) 监管企业中介机构费用支出 26 万元

(2) 其他费用 500 万元

国有资本经营预算支出调出一般公共预算 500 万元

平江县国有资产事务中心

2022 年 11 月 16 日



## 国有资本经营收入预算表

单位：万元

科 目	项 目	金 额	备 注
	一、上年结余	0.00	
	<b>二、当年国有资产收益收入合计</b>	<b>1153.00</b>	
	(一) 资本性收益	875.00	
1030601利润收入	1、国有独资企业、国有独资公司应上缴的利润	75.00	
103060203国有参股公司鼓励、股息收入	2、国有控股、参股公司中县属国有股权应分得的股利、红利收入	800.00	
	3、其他单位因占有使用县属国有资产形成的应上缴的国有资产占用费		
	4、其他按规定属于国有资产的资本性收益		
	(二) 产权转让收入、出租出借收入	278.00	
	1、转让国有独资企业、国有独资公司产权的净收入		
	2、转让国有控股、参股公司中县属国有股权及配股权的净收入		
	3、转让其他县属国有资产的净收入		
	4、其他按规定属于国有资产的产权转让净收入		
103060305国有独资企业产权转让收入	5、出租出借收入	278.00	
	(三) 上级补助收入		
	(四) 其他收入		

国有资本经营支出预算表

金额单位：万元

科目	项目	金额	备注
	<b>三、当年国有资产收益支出合计</b>	<b>1,153.00</b>	
	(一) 资本性支出	458.00	
	1、新设企业注册资本金投入		
	2、现有企业增加注册资本金		
	3、购买企业股权		
2230299其他国有企业资本金注入	4、其他资本性支出	458.00	
	(二) 费用性支出	169.00	
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1、改制成本支出	24.00	
2230299其他国有企业资本金注入	2、工业创新基金	72.00	
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3、企业挖潜改造资金	73.00	
	(三) 补助下级支出		
	(四) 其他支出	526.00	
	1、投资项目前期费用		
	2、派出的董事、监事、财务总监等人员的工资和经费		
	3、企业经营者奖励费用		
2239999其他国有资本经营预算支出	4、监管费用	26	
	5、其他费用		
2230803国有资本经营预算调出资金	6、调出一般公共预算	500	
	<b>四、当年预算资金结余</b>	<b>0</b>	

国有资本经营预算本级支出预算表

金额单位：万元

科目	项目	金额	备注
	<b>三、当年国有资产收益支出合计</b>	<b>1,153.00</b>	
	(一) 资本性支出	458.00	
	1、新设企业注册资本金投入		
	2、现有企业增加注册资本金		
	3、购买企业股权		
2230299其他国有企业资本金注入	4、其他资本性支出	458.00	
	(二) 费用性支出	169.00	
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1、改制成本支出	24.00	
2230299其他国有企业资本金注入	2、工业创新基金	72.00	
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3、企业挖潜改造资金	73.00	
	(三) 补助下级支出		
	(四) 其他支出	526.00	
	1、投资项目前期费用		
	2、派出的董事、监事、财务总监等人员的工资和经费		
	3、企业经营者奖励费用		
2239999其他国有资本经营预算支出	4、监管费用	26	
	5、其他费用		
2230803国有资本经营预算调出资金	6、调出一般公共预算	500	
	四、当年预算资金结余	0	

附表

## 平江县2023年对下安排转移支付国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

地区	支出	金额

此表无数据

# 2023 年平江县社会保险基金预算 编报说明

根据《湖南省财政厅关于编报 2023 年社会保险基金预算的通知》（湘财社〔2022〕31 号）及相关政策的要求，编制了 2023 年社会保险基金预算，编报情况如下：

## 一、编制原则

社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入。支出预算安排要规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出，按 2022 年前三季度预算实际执行情况，综合考虑各种因素科学预测 2022 年全年执行情况，编制 2023 年的预算。

**1、依法建立，规范统一。**严格执行社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。

**2、统筹编制，明确责任。**社会保险基金预算按统筹地区编制执行。

**3、专项基金，专款专用。**按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

**4、完整统一，有机衔接。**在预算体系中，社会保险基金预算在政府总预算统一框架下分块编制，与公共财政预算完整统一、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金,社会保险基金预算应与一般公共预算相衔接，两本预算中财政补贴数据要核对一致。

**5、收支平衡，留有结余。**社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制基金历年累计结余为赤字的预算。

## **二、编制方法**

《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发[2010]2号）规定：统筹地区社会保险基金预算草案由社会保险经办机构编制，本级人社部门审核汇总，经财政部门审核后，由财政和人社部门联合报批。我们结合上年度基金预算执行情况，综合考虑统筹地区上年基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素，坚持社会保险基金收入预算与国民经济发展水平相适应，与职工平均工资增长情况相适应，在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算，确保社会保险基金预算编制的科学性和准确性。

### **1、社会保险基金收入预算**

根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年职工平均工资水平、工资增长、征缴率、政策调整、缴费基数变化、社会保险扩面和征缴任务等因素确定社会保险费收入。

根据上年财政补助水平，考虑上级财政对社会保障基金补助

预拨情况，剔除不可比因素后加上本年新增补助等因素确定财政补贴收入。

根据上年度末基金累计结余和上年度人民银行公布的存款利率等因素确定利息收入。

转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入等按照上年度执行情况和政策变动合理测算。

## **2、社会保险基金支出预算**

支出预算编制按照规定的支出范围、项目和标准，综合考虑近年基金支出变化趋势，综合分析人员、待遇标准、政策调整等影响支出增减变动的因素，进行合理测算。

## **三、审核办法**

财政、人社部门对预算草案进行审核时，重点审核预算指标是否真实、预算方法、收支标准和范围是否符合相关规定及要求，确保社会保障基金预算的准确性、计划性和约束力。

## **四、编制情况**

2023年我县社会保险基金预算按险种分别编制，包括机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、失业保险基金。根据《湖南省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（湘政发〔2019〕11号）文件精神，2023年企业职工基本养老保险基金已实行全国统筹，该预算为省统一预算，不分到各市县区；按《岳阳市基本医疗保险和生育保险市级统筹领导小组关于加强基本医疗保险和生育保险市级统筹基本预算管理的通知》（岳医保统筹发〔2020〕2号）内容要求，城镇职

工基本医疗保险基金和城镇居民基本医疗保险基金由岳阳市统一编制；按《湖南省人民政府办公厅关于湖南省工伤保险省级统筹的实施意见》（湘政办发〔2020〕55号）内容要求，工伤保险已施行市级统筹，预算由市统一编制；按《湖南省失业保险省级统筹的实施意见》内容要求，失业保险在2023年将施行省级统筹，预算由市统一编制。

2023年我县社会保险基金预算仅含未实行上级统筹的城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金两项。

收入预算97524万元，同口径比上年增加9143万元，同比增长10%。其中：保险费收入36853元，财政补贴收入59293万元，利息收入358万元，转移收入1010万元，其他收入10万元；

支出预算89813万元，比上年增加13448万元，同口径比上年增长18%，其中社会保险待遇支出86203万元，转移支出2610万元，其他支出1000万元；当年收支结余7711万元；

年末滚存结余106809万元（其中：城乡居民基本养老保险基金106731万元、机关事业单位基本养老保险基金78万元）。各险种收支明细见2023年社会保险基金预算报表及相应的编报说明。

平江县财政局社会保障股

2022年11月28日



## 社会保险基金收入预算表

单位：元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金
一、收入	975,245,491.76	351,017,380.00	624,228,111.76
其中:1. 社会保险费收入	368,529,871.76	84,881,760.00	283,648,111.76
2. 财政补贴收入	592,935,620.00	262,935,620.00	330,000,000.00
3. 利息收入	3,580,000.00	3,000,000.00	580,000.00
4. 委托投资收益			
5. 转移收入	10,100,000.00	100,000.00	10,000,000.00
6. 其他收入	100,000.00	100,000.00	
7. 全国统筹调剂资金收入（省级专用）			
8. 全国统筹调剂资金收入（中央专用）			

## 社会保险基金支出预算表

单位：元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金
二、支出	898,134,077.68	274,430,101.60	623,703,976.08
其中:1. 社会保险待遇支出	862,034,077.68	274,330,101.60	587,703,976.08
2. 转移支出	26,100,000.00	100,000.00	26,000,000.00
3. 其他支出	10,000,000.00		10,000,000.00
4. 全国统筹调剂资金支出（中央专用）			
5. 全国统筹调剂资金支出（省级专用）			
三、本年收支结余	77,111,414.08	76,587,278.40	524,135.68
四、年末滚存结余	1,068,091,688.92	1,067,304,421.88	787,267.04

# 平江县 2023 年“三公”经费预算 情况说明

为贯彻执行中共平江县委办公室 平江县人民政府办公室《关于牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出的通知》、平江县财政局《关于做好 2023 年度县级部门预算编制工作的通知》精神，对纳入预算公开范围的全县行政事业单位（含乡镇）2023 年“三公”经费预算在上年实际支出总额上压减 4%，全县“三公”经费预算总额为 2610 万元，比上年实际支出减少 106 万元。其中：因公出国（境）费预算 5 万元；公务用车购置运行维护费预算 2005 万元，比上年实际支出减少 56 万元，下降 3%；公务接待费预算 600 万元，比上半年实际支出减少 50 万元，下降 8%。

附表1-17

## 2023年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	本年预算数	
			金额	为上年预算数的%
因公出国（境）费		5	5	100
公务用车购置及运行费	小计	2061	2005	97
	公务用车购置费	296	259	88
	公务用车运行费	1765	1746	99
公务接待费		650	600	92
合计		2716	2610	96

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县档案馆 单位负责人: 段曙光

项目基本情况	项目名称	“三馆”运行维护及接待费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县档案	项目起止时间	2023年1月至12月	
	项目负责人	谢滔	联系电话	13574006660	
	绩效管理联系人	李彩霞	联系电话	13574041151	
	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"/> R			
	项目概况	平江县周令钊美术馆是我县对外开放的重要窗口,本项目是指该馆开馆运行完成年接待参观1000批次、20000人次,年接待会议120场次的年度目标,以实现宣传平江形象的工作目标。项目预算内容包括水电费、维			
项目立项依据	1、中共平江县委第十一届第118次常委会议纪要;2、湘价服[2008]111号;3、近几年财政预算及使用情况。				
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	80万	72.05万	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	80万	72.05万	
		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	80	72.05	
		物业费	27	27	三性人员,固定27万元每年
		水电费	49	45.05	水电费2022年实际支出
		旅游接待费	2	0	会议接待公益讲座、免费旅游接待参观、主题党日活动
		维修维护费	2	0	电梯2台保养费、空调维保费、消防设备维保、水电管道维保、配电房维保、档案库房管理系统维护及存储服务器升级、展厅温湿
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则、岗位责任制度				

		项目实施内容			开始时间	结束时间
项目年度实施进度计划		1.开展美术美育工作，开发周令钊作品校本课程并应用。 2.对周令钊美术馆部分展览进行更新，更换，部分作品仿真复制归档，相关信息化，消防设备的维修维保。 3.继续对接湖南高校，优势互补，协商促成馆校共建事宜。 4.完成县委，县政府关于鹤垄屋建设的工作安排与要求。			2023年1月	2023年12月
		2、完成年接待1000批次、参观20000人次；接待各类会议120场次。				
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	将周令钊美术馆打造成我县的一张名片。创建国家级爱国主义教育基地、国家级社科普及基地、青少年户外活动基地；创建国家级巾帼文明岗、国家级青年文明岗等品牌形象。				
	本年度绩效目标	完成年接待1000批次、参观20000人次；接待各类会议100场次。				
	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	严格预算执行方案		不超过72.05万
			社会成本指标	无		
			生态环境成本指标	无		
		产出指标	数量指标	完成年接待游客量		接待游客1000批次 20000人次
				完成年接待会议量		会议100场次
			质量指标	服务水平高，游客和会议满意度符合要求		满意率达98%以上
			时效指标	按时完成全部指标		2023年底
效益指标		经济效益	向社会免费提供参观和讲解服务		年度内减轻参观者经济负担至少120万元；带动域内旅游	
		社会效益	提高社会知名度，扩大宣传面		向社会免费提供宣传和推介，社会知	
	环境效益	建设资源节约型、环保型的对外接待平台		年度内水电支出压减10%、办公印刷支出压减10%。		
	可持续影响	达到美术馆的可持续发展状态		可持续利用		
满意度指标	服务对象满意度	参观、与会人员满意度		98%以上		
其他说明的问题		无				

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): 平江县城市管理和综合执法局 单位负责人: 吴葵良

项目基本情况	项目名称	市政设施维护			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县人民政府	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
	项目负责人	彭迎波	联系电话	13574751259	
	绩效管理联络员	吴紫祥	联系电话	0730-6888770	
	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	用于城区人行道、行车道、等公共市政设施的维护与保养			
项目立项依据	2023年年初预算方案				
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	281万元	390万元	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	281万元	390万元	
		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	281万元	390万元	
		1. 沥青路及人行道维修	210万元	290万元	根据上年维养数据推算
		2.其他零星维修	71万元	100万元	根据上年维养数据推算
		3			



单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《城区市政设施日常维护制度》			
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.对城区道路、人行道进行摸排。		2023年1月1日	2023年12月
		2			
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.巩固“三城同创”成果，提升城市品位； 2.为打造宜居，宜游，宜商的新平江贡献一份力量； 3.遵循养护作业精细化、服务措施人性化的理念			
	本年度绩效目标	1.统筹规划好市政设施进度； 2.严格把关质量关，始终牢记质量关，安全关；			
	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	严格控制好预算资金	390万元内
			社会成本指标	项目施工时，不以消耗群众，集体利益为代价	无
			生态环境成本指标	严格把关施工消耗关，尽量减少施工给环境带来的影响	尽量减少
		产出指标	数量指标	1.人行道维修2万余平方米； 2.沥青路修补1万余平方米	96%
			质量指标	1.道路无破损，市政设施完好。	通过验收100%
			时效指标	当年任务，当年完成，绝不拖到下个年度。	2023年12月前完成
		效益指标	经济效益	带动就业600余次	100%
			社会效益	提升群众幸福感，方便人民出行。	减少行人事故
			环境效益	减少施工消耗，节能减排	96%
可持续影响			提升群众幸福感	长期	
满意度指标	服务对象满意度	做人民满意的市政	98%		

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): 平江县检验检测中心

单位负责人: 丁晋熙

项目基本情况	项目名称	食品安全及其他产品检验检测经费		
	项目属性	新增项目	延续项目	<input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	检测中心	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	项目负责人	丁晋熙	联系电话	13607409028
	绩效管理联络员	邹强	联系电话	13974004877
	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	对全县各企业生产的食品、农产品、云母、工业产品及其计量方面等检验检测所产生的工作经费。		
项目立项依据	根据往年专项经费的下达以及2023年预算批复:平财预【2023】1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	140	180
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	140	180
	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	140	180	以往年预算安排及支出情况
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	按单位工作考核方案制定制度,完善措施,落实任务。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	1.食品安全及其他产品检验	2023.1.1	2023.12.31	

		2			
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	本项目主用于检验检测工作经费，为政府节约行政资源，为政府决策提供科学公正数据，助推地方产业发展，保证市场公平交易。			
	本年度绩效目标	完成政府下达监督抽查2000批次以上，委托检验3000批次以上；72个加油站、850台压力表、244台出租车计价器、800余台大型地磅和电子秤检定。			
	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	检验检测工作经费220万元。	在预计检定范围内不超预算。
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	检验检测做到不对生态环境造成污染。	0排放、0污染。
		产出指标	数量指标	1.对全县食品、工业产品、农产品进行监督抽查、委托检验。 2.对全县油站的加油机、压力表、出租车计价器、地磅和电子秤等进行检定。	1.监督抽查2000批次以上，委托检验3000批次以上。 2.72个加油站、850台压力表、244台出租车计价器、800余台大型地磅和电子秤检定。
			质量指标	全面检验检测工作质量达标。	达标率96%以上。
			时效指标	2023年12月31日前完成本年度各项绩效目标。	2023年12月31日前完成各项目标。
		效益指标	经济效益	1.委托检验预计收入130万元。 2.计量校准预计收入50万元。	完成度100%
			社会效益	服务地方经济发展，为产品质量和监管提供保障。	保证数据准确率96%以上。
			环境效益	检验检测做到零排放、零污染。	0排放、0污染。
可持续影响			节约政府行政资源，为政府决策提供科学公正数据，助推地方产业发展，保证市场公平交易。	为政府和企业提科学公正数据。	
满意度指标	服务对象满意度	各企业满意度98%以上。	满意度98%以上		
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): 平江县环境卫生事务所

单位负责人: 李妙斌

项目基本情况	项目名称	平江县城乡社区环境卫生环卫用工及环卫设施运行与维护			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县城管局	项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
	项目负责人	李妙斌	联系电话	0730-6286131	
	绩效管理联络员	吴芳	联系电话	15074007927	
	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	搞好城区环境卫生, 街道清扫保洁工作, 环卫设施配套与维护。实施街道常年清洗, 设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁, 依规征缴生活垃圾处理费, 对生活垃圾做到日产日清, 无害化处理。			
项目立项依据	平办发【2016】22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	2564	2667.68	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	2564	2667.68	
		自有资金			
项目资金情况	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	2564	2667.68	
		1、劳务派遣人员工资费用	1689	1972.68	原从563人增加至582人, 2022年增29人87万, 582人*3.24+87=1972.68万

况	支出明细预算(万元)	2、7-9月高温补助	25	25	劳务用工编制数611人, 611人 *150*3=27.5万
		3、环卫车辆及设施运行经费	570	570	环卫作业车辆、电动车、船共计67辆 全年运行费用(油30万*12, 维修20万*12)
		4、城区清扫耗材专项经费	100	100	全年清扫耗材费用(8.5万*12)
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		已制定《平江县环境卫生事务所精细化管理工作方案》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	环卫用工及环卫设施运行与维护		2023年1月1日	2023年12月31日	
长期绩效目标	1.文明创建, 建设绿富双赢新平江; 2.城区环境卫生保洁, 强化精细化管理, 为市民营造整洁优美的宜居环境; 3.巩固三城同创(创建全国文明县城、卫生县城、园林县城)成果。				
	1.确保城区环境卫生整洁, 负责城区主次道路清扫全覆盖; 2.及时对城区垃圾收集和清运; 3.生活垃圾收运处理规范, 城区生活垃圾无害化处理。				
本年度绩效目标	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	严控各项经费开支, 成本控制在预算范围内		2667.68万元
社会成本指标		向服务对象收取垃圾处理费		商铺360元/年, 住户60元/年	
生态环境成本指标		垃圾填埋占用山林		3座垃圾填埋场	
			道路、人行道路清扫面积	≥380万平方米	
			绿化带清扫面积	≥93万平方米	

## 项目年度绩效目标情况

## 项目年度绩效指标

产出指标	数量指标	公共广场清扫面积	≥17万平方米
		站厕清扫数量	40座
		生活垃圾清运	垃圾清运每日≥180吨
		降尘作业次数	平均每日≥3次
	质量指标	道路清扫保洁率	≥100%
		垃圾清运效率	≥95%
		12345市民服务热线工单按时办结率及回访满意度	100%
	时效指标	道路、站厕、通道等每日维护工时	主要干道每日维护18小时，其他道路、通道、公共厕所每日维护12小时；公共垃圾站按服务范围内垃圾投放具体需求最长不超过18小时。
		垃圾滞留垃圾站时间	不超过12小时
	效益指标	经济效益	全年垃圾处理费收缴700万元，健全公共体系，优化经济发展环境
社会效益		完善社会功能，城区环境卫生整治面积490万平方米	整治面积≥490万平方米
		为平江县的失地农民、外地来平的打工人员等人群提供就业机会，协助县政府保障和谐稳定的社会环境	环卫一线就业人员≥611人
环境效益	优化城市环境，提升环境质量，无积压垃圾，垃圾无害化处理	无害化处理100%	

			可持续影响	各类垃圾进行分类收集、运输	各类垃圾进行分类收集、运输，提高垃圾可再生利用率，减少环境污染
	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）：情报中心

单位负责人：苏卫东

项目基本情况	项目名称	平江县乡村“雪亮工程”建设项目（第一批）		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县公安局	项目起止时间	2021.10.09-2021.11.20
	项目负责人	吴曙光	联系电话	6235282
	绩效管理联络员	方玲	联系电话	6235282
	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	平江县乡村雪亮工程建设项目建设内容：1.前疫设备建设；2.监控点配套建设；3.传输网络建设；4.数据存储及接入。平江23个乡镇，497个建制村，建2100个监控，新建高清摄像头630个，普通摄像头622个，更新利用已建摄像头848个；新立杆862根，利旧390根。		
项目立项依据	中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室【岳办发电[2021]5号】文件《关于认真做好2021年省市重点民生实事工作的通知》要求，下达平江县实施乡村“雪亮工程”，建设乡村公共部位安防设备任务为2100个。平江县发展和改革局下发平发改审[2021]250号对该项目进行批复，进行建设。			
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	420	267
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	420	267
		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	420	267	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	为加强信息化治安防控体系建设，根据中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室【岳办发电（2021）5号】文件《关于认真做好2021年省市重点民生实事工作的通知》要求，依法依规依程序建设平江县乡村“雪亮工程”			

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.平江县乡村“雪亮工程”建设项目（第一批）		2021.10.09	2021.11.20	
	2				
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	为加强信息化防控体系建设			
	本年度绩效目标	服务全局办案单位打击违法犯罪。			
	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	各项支出控制在预算范围内	在预算范围内
			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	全县务类前端数据采集和整合应用	数据分类1亿条以上
			质量指标	各类视频监控数据更好的服务侦查办案	数据利用率95%
			时效指标	预期完成项目时间	2021.11.20
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	服务办案单位打击违法犯罪，有效维护社会稳定	有效维护社会稳定
			环境效益	无	无
			可持续影响	打击违法犯罪，有效的进行社会防控	社会大局稳定
		满意度指标	服务对象满意度	办案单位满意	在95%以上
		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): 平江县公路建设和养护中心

单位负责人: 张忠明

项目基本情况	项目名称	国省干线公路、重要县道公路养护		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县公路建设和养护中心	项目起止时间	2023.1-2023.12
	项目负责人	谢芙蓉	联系电话	07306285349
	绩效管理联络员	王芸	联系电话	07306285349
	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	全县列入常年管养的国道135公里, 省道257公里, 县道90公里, 南天公路5公里, 公路共有487公里。在切实加强国省干线公路日常养护管理的同时, 根据公路安全畅通的需要, 积极组织推进养护工程项目建设, 主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程等, 取得了良好的经济和社会效益, 为群众安全便捷出行和物资运输营造良好环境, 改善了路容路貌, 提升了生活质量, 依托交通条件的改善, 带动了农家乐、观光农业、民宿等旅游业的发展, 有效服务经济发展。		
项目立项依据	湘财预〔2021〕368号; 湘交函〔2022〕184号; 《湖南省普通国省道养护计划管理办法(试行)》			
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	684	860	
	中央资金			
	省级资金	284		
	市级资金			
	县级资金	400	860	
	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	755	860	县列入常年管养的国道135公里, 省道257公里, 县道90公

项目资金情况	支出明细预算（万元）	日常养护	470	490	日常养护+小修保养+工班房维修+公路绿化+标志标牌维修及养护培训，根据上年度使用资金总额，进行专项资金二次分配的方案
		水泥路面换板	100	60	根据路况检测评定，确定数量
		水泥路面灌缝	25	30	根据路况检测评定，确定数量
		沥青路面修补		60	根据路况检测评定，确定数量
		应急处险	30	100	根据路基水毁、塌方等情况确定。以实际发生为准。
		安全标志标牌	40	40	标线新画
		开挖边沟	40	30	保护路基
		桥梁定期检测	20	20	按2022年财评预算对60座桥进行检测
		隧道定期检测	10	10	按2022年财评预算对6座隧道进行检测
		路况定期检测	20	20	按2022年财评预算对487公里路况进行检测
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《湖南省普通国省道养护计划管理办法（试行）》《平江县公路建设和养护中心财务管理制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	预防性养护工程、日常养护、交通安全标志标牌、桥梁隧道定期检测		2023.1	2023.12	
	长期绩效目标	提高公路使用寿命，保障公路安全、畅通，提升公路服务水平、服务地方经济发展。			

项目年度绩效目标情况	本年度绩效目标	根据预算方案，开展辖区的国省干线公路的水泥路面修补、绿化、标志标牌等工程，管理国省干线公路的养护和应急工作，严格按照要求对项目质量进行管理，保障公路畅通。			
	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	严格按预算落实，确保不超预算	成本支出未超预算
			社会成本指标	社会公益性。	不以盈利为目的
			生态环境成本指标	对公路病害处早处小，既能有效保证车辆安全通行，又可延长公路使用年限	环境污染率控制在1.5%以内，公路畅通率100%。
		产出指标	数量指标	年初预算养护项目的建设与维护	项目资金支出明细包含在11类养护事业发展
			质量指标	1.使养护工程施工要求达到国家技术水平 2.日常养护严格按行业标准执行 3.养护工程质量达到国家规范指标	按公路建设、养护要求完成，合格率达100%
			时效指标	及时按照养护工作标准，落实各项养护工作	2023年底完成工作任务
		效益指标	经济效益	公益性公路投资项目	公路安全畅通为地方经济发展起到重要的支撑作用
			社会效益	提升公路通行能力和交通安全，延长了国省干线、重要县道的使用寿命	89%
			环境效益	坚持绿色环保，优化路域环境	严格按照公路日常养护标准做好路面保洁作，对公路工程实施围挡及防尘措施，减少污染。
			可持续影响	带动旅游业的发展，有效引领乡村振兴，为挺进全省县域经济十强贡献行业力量。	长期改善路容路貌，提升生活质量

		满意度指标	服务对象满意度	为群众安全便捷出行营造良好环境，努力创造人民满意交通	群众满意度率达95%以上
其他说明的问题		无			
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）：平江县机关事务服务中

单位负责人：黄明权

项目基本情况	项目名称	“两会”会议费、中心会议费、公务接待费、公车平台车辆运行经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县机关事务服务中	项目起止时间	2023.1月-2023.12月	
	项目负责人	黄明权	联系电话	6688677	
	绩效管理联络员	吴娉婷	联系电话	13974071183	
	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	项目支出主要是业务保障内的费用支出，现将已列项目明细合并申报，这些项目主要为了完成县委县政府交办的重要接待、重要会议、每年度人大、政协会议以及平台公务用车运行经费等			
项目立项依据	部门预算批复				
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	787	837.5	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	787	837.5	
	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	787	837.5	
		1、“两会”会议费	160	136	接待费73万、印刷宣传资料费43万
		2、中心会议费	70	59.5	打印制作宣传费用60万、其他费用10万
		3、公务接待费	100	85	根据往来实际发生费用预估
		4、曾任副厅级干部	7	7	用于慰问老领导
		5、公车运行费	0	100	用于弥补公车运行和公务派遣人员经费
6、公务用车运行费	450	450	在保障54台公车运行、50名公务派遣		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		县委政府公务接待制度、接待标准、公务用车实施细则等			
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、“两会”会议		2022年底	2023.1	
	2、中心会议		2023.1	2023.12	
	3、公务接待		2023.1	2023.12	
	4、公务用车运行		2023.1	2023.12	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.完成县委、政府、人大、政协等交办的中央省市县来平公务接待。 2.承办好中央省市在平举行的各种会议、重要活动； 3.承办县委、政府中心会议； 4.保障公车服务管理中心正常运转			
	本年度绩效目标	1.完成本年度县委四大家交办的来客公务接待、重要会议及重要活动的接待。 2.2023年1月份完成“两会”会议的接待结账工作，保证会议的正常开展。 3.对两办承办的中心会议发生的所有费用经领导审核后进行了结算。 4.本年度保障公车中心54台车辆运行费用约300万元，劳务派遣人员费用约150万。在往年基础上争取节约成本运行，按制定的管理方案保证用车单位用车及时、安全并提升满意度。			
	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	节俭	837.5万内
			社会成本指标	会议如期召开、车辆安全运行	“两会”一次，车辆54台
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标		1.“两会”会议 2.县委、政府中心会议 3.公车中心车辆的油耗、ETC、保险、维修等费用。 4.劳务派遣司机的工资	1.“两会”会议一次 2.县委、政府会议无法确定 3.保障54台车正常运转
			质量指标	1.保障“两会”会议胜利召开、圆满结束。 2.保障县委、县政府中心会议胜利召开、圆满结束。 3.保证用车单位正常用车随	100%
		时效指标		按全年目标管理任务完成。	2023.1--2023.12
	产出	经济效益		保障车辆全年正常运转。	100%
社会效益			1.做好会务服务，为参会人员提供良好的会议环境，确保会议的顺利进行	100%	



	指标	可持续影响	1.对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义。 2.保证各项工作任务完成且取得一致好评，用车申请	长期
	满意度指标	服务对象满意度	1.参会人员的满意度 2.用车单位的满意度	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): 中国共产党平江县委统一战线工作部

单位负责人: 张生才

项目基本情况	项目名称	统战专项经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	中共平江县委	项目起止时间	2023年1月-12月	
	项目负责人	邓尚武	联系电话	17707403789	
	绩效管理联络员	陈露	联系电话	18216352339	
	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 checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	该项目主要用于做好党外干部的培训、选拔、管理工作, 党外知识分子、新的社会阶层代表人士、非公经济人士、港澳台侨人士等统战人士管理工作, 侨联、侨务、民族宗教事务等工作, 总经费90万元。			
	项目立项依据	项目立项依据为涉密文件, 按规定不予公开。			
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	
项目资金情况	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	
		1、民主党派和无党派人士工作、党外知识分子工作	10	10	开展座谈、培训、谈心谈话活动各1次, 加强新时代党外知识分子思想政治工作; 开展无党派人士登记摸底, 加强无党派代表人士队伍建设; 做好无党派代表人士推荐工作;
		2、民族工作、宗教工作	40	40	继续开展民族、宗教政策法规宣传, 加强对宗教活动场所、民间信仰场所的监督和管理, 继续推进“五进五好”“五要六不准”以及“三级网络两级责任制”等规章制度进场所; 召开全县宗教工作会议1次, 民族宗教政策法规专题培训1-2次; 按照要求开展民族团结进步宣传教育活动, 完成1个

		3、非公有制经济领域统一战线工作、新的社会阶层人士统一战线工作	10	10	开展非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士调查摸底，组织非公有制经济领域、新的社会阶层人士开展主题教育活动、县情考察、实地调研、社会服务、“访民企、办实事、强信心”、“联手帮扶重点企业”、“企业家沙龙”、“年会”等活动各1次。
项目资金情况	支出明细预算（万元）	4、港澳台统一战线工作、海外统一战线工作和侨务工作	10	10	召开座谈会、培训班，加强思想政治引领；开展侨情信息摸底调查，建立港澳同胞、台胞、海外侨胞等基础信息台账；利用传统节日，定期开展走访慰问活动，开展侨界困难帮扶，帮助解决实际困难和问题，广泛凝聚人心；做好华侨身份认定、“三侨”考生认定工作；做好“省华侨文化交流基地”“爱在平江”侨胞之家
		5、党外代表人士队伍建设	10	10	开展党外代表人士摸底调查，加强党外代表人士队伍建设和“百千万”党外人才培养计划，发现和培养党外后备干部力量；开展党外人士年度教育培训1次，组织党外代表人士开展“暑期谈心”活动1次；聘请党外代表人士担任特约人员，召开聘任会议，办法聘任证书；发挥党外代表人士参政议政、民主监督作用。
		6、统战信息及其他统战事务工作	10	10	开展好“四同创建”、“省级同心美丽乡村”、“市级同心美丽乡村”、“同心人物”、统战信息宣传等各项工作，召开全县统一战线工作会议1次，统一战线理论政策培训班1次。
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县委统战部机关财务管理制度》 《平江县委统战部专项资金管理制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	根据年初制定的统战工作计划，按照时间节点开展党外干部、新的社会阶层人士、宗教人士、港澳台侨人士的培训、座谈、走访慰问等管理工作。		2023年1月1日	2023年12月31日	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	做好党外干部及新的社会阶层人士工作、民宗宗教事务管理工作、港澳台侨及海外统战工作、统战信息及其他统战事务工作，为我县由贫转强、进入全省10强作出积极贡献。			
	本年度绩效目标	1. 做好党外干部的培训、管理等工作。 2. 做好新的社会阶层人士工作。 3. 做好民宗宗教人士统战工作和民族宗教事务管理工作，继续完成“三级网络、两级责任”制度。 4. 做好侨联侨务、港澳台海外统战事务工作。			
	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	按标准开展培训、座谈等工作，在预算数额内使用，厉行节约，不超预算。	90万元
社会成本指标			履行专项工作职能时对社会无不利影响	无	
生态环境成本指标	无基建类项目		无		
项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	数量指标	1. 组织党外知识分子及党外干部、宗教界人士、港澳台侨人士、新的社会阶层人士、民营经济人士等统战对象分界别进行培训； 2. 组织宗教人士、港澳台侨人士、党外知识分子、新社会阶层人士、民营经济人士等统战代表人士分界别进行座谈。	1. 统战对象分界别培训、座谈各1次，完成率100%； 2. 培训人数达到300人以上、座谈人数达到150人以上； 4. 走访慰问重点统战对象50人以上。	
		质量指标	1. 完善党外工作机制，按要求完成党外干部配备工作； 2. 争取领导重视，完成县侨联“三定”方案等工作，进一步充实侨联工作力量； 3. 完善“三级网络两级责任制”，确保民族宗教领域和谐稳定； 4. 认真做好党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象工作，广泛凝心聚力，壮大爱国统一战线。	1. 党外干部按要求100%配备到位； 2. 完成县侨联“三定”方案制定； 3. 确保宗教界和谐稳定； 4. 统战对象培训合格率达到98%以上；	
		时效指标	1. 2022年12月份前完成党外干部配备工作、县侨联“三定”方案制定等； 2. 2022年10月份前完成统战对象培训、座谈工作； 3. 2022年端午、中秋、春节等传统节日期间，走访慰问重点统战对象；	按年初工作计划进度完成。	
	效益	经济效益	为我县民营企业提供优质服务，推动我县民营经济“两个健康”发展，提高民营企业经济效益，为平江经济发展作出积极贡献。	推动平江经济发展，提高平江民营企业足额完成税收任务的能力。	

		指标	社会效益	充分发挥统战优势，做好统战人士思想政治工作，确保宗教界和谐稳定，发挥好党外代表人士、民营经济人士、港澳台侨及海外人士作用等。	通过工作，使党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象更加热爱祖国、热爱家乡，积极主动支持家乡经济社会发展，支持率达到98%以上
项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	效益指标	环境效益	引领非公、港澳台侨企业及统战人士走节约、环保、低碳、高效的科学发展之路，引导他们遵守国家有关环保法律、法规。	统战对象自觉遵守国家环保法律、法规，争做爱护环境的高素质守法公民，为家乡环保事业贡献力量，参与率达到98%以上。
			可持续影响	有效促进党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战人士的健康成长。	通过座谈、培训、交流等方式，使统战对象的政治觉悟更高、综合素质更高、凝聚力向心力更大，对共产党的领导更加拥护，拥护率达到100%。
		满意度指标	服务对象满意度	热心服务，工作受到党外人士、港澳台侨人士、非公经济人士、宗教界人士、新的社会阶层人士等社会各界的高度评价。	满意度98%以上
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): 平江县第一人民医院

单位负责人: 皮杨德

项目基本情况	项目名称	助理全科医生规培			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县卫生健康局	项目起止时间	2016年起	
	项目负责人	李量辉	联系电话	13789056088	
	绩效管理联络员	曾会敏	联系电话	13487306041	
	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	承担助理全科医生的规范化培训, 每届为期2年			
	项目立项依据	湘卫函【2016】407号: 湖南省卫生计生委关于认定湖南省助理全科医生培训基地的通知			
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	120	130	
		中央资金	90	100	
		省级资金	30	30	
		市级资金			
		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	103	130	
		1、医生薪资	75	90	同比上年计划多招收12名助理全科医生
		2、培训费	13	15	本院高年资老师带教及授课
		3、自习、考试等奖励	10	15	单位制度
		4、其他支出	5	10	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		1、平江县第一人民医院助理全科医生培训管理制度。 2、助理全科医生的待遇保障：每人每月发放1600元（生活补助+绩效），班长补助100元/月，副班长补助80元/月。 3、晚自习制度：晚自习满勤补助每人每月200元。 4、激励制度：每次月考前三名分别奖励300元、200元、100元，执业助理医生资格考试一次性通过奖励400元/人，每年优秀助理全科医生奖励600元/人。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		助理全科医生规培	2023. 1. 1	2023. 12. 31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	持续为国家培养医学专业技术人才			
	本年度绩效目标	本年度培养助理全科医生共计40人			
	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	1. 年度规培总成本 2. 学员人均成本	≤130万元 ≤3.3万元
			社会成本指标	降低失业成本、减少失业人数	40人次
			生态环境成本指标	医疗废物收集处置率	100%
		产出指标	数量指标	1. 培训学员 2. 开展三基知识竞赛及技能竞赛	40名 ≥6
			质量指标	1. 执业助理医生通过率 2. 助理全科医生结业考核通过率 3. 学员毕业就业率	≥98% ≥98% 100%
			时效指标	按时按要求完成助理全科医生培训	2023年12月31日前
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	为国家培养医疗后备人才	40个
			环境效益	无	无
可持续影响	创一流县级公立医院助理全科医师规培基地		全省排名靠前		
满意度指标	服务对象满意度	助理全科医生培训满意度	≥95%		

其他问题 说明的	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): 平江县自然资源局

单位负责人: 吴明辉

项目基本情况	项目名称	耕地开垦费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目
	主管部门	平江县自然资源局	项目起止时间	2022-2023.12
	项目负责人	凌樟平	联系电话	13974005911
	绩效管理联络员	徐宇雄	联系电话	13762783316
	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	根据《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》【2022】1号等文件规定要求,做好我县耕地保护工作。		
项目立项依据	《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》【2022】1号、《湖南省自然资源厅关于严格落实耕地进出平衡的通知》湘自资发【2022】15号、《关于督察指出补充耕地问题整改有关事项的函》自然资耕保函【2022】64号、《关于切实做好补充耕地项目督察反馈问题整改的通知》湘自资办发【2022】83号、《关于开展耕地后备资源调查和标注“恢复属性”地类分析评价工作的通知》湘自资办发【2021】120号、《关于开展全省补充耕地项目“回头看”检查工作的通知》(湘自资办发【2022】27号)、《关于岳阳市补充耕地项目“回头看”市级复核工作实施方案》(岳资规发[2022]20号、湖南省自然资源厅关于印发《月清“三地两矿”工作指南(2022年版)》的通知(湘自资发【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		700
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金		700
	自有资金			
支出明细预	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		700	
	耕地进出平衡		100	年度工作预算
	武汉督察局		100	年度工作预算

	算(万元)	年度恢复耕地任务		400	年度工作预算
		月清“三地两矿”耕地减少整改		20	年度工作预算
		补充耕地项目整改			
		田长制		80	年度工作预算
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		根据平政办函〔2022〕18号关于印发《平江县耕地保护工作考核办法》的通知、平办发(2022)9号关于印发《平江县全面推行田长制实施方案》的通知等文件,我县耕地保护工作正在进行中。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	耕地进出平衡		2022	2023.12	
	武汉督察局指出补充耕地问题整改		2022	2023.12	
	年度恢复耕地任务		2022	2023.12	
	年度耕地保有量和永久基本农田保护目标		2022	2023.12	
	补充耕地项目整改		2022	2023.12	
	月清“三地两矿”耕地减少整改		2022	2023.12	
	田长制		2022	2023.12	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	落实最严格的耕地保护制度,确保粮食安全,着力加强耕地“数量、质量、生态”三位一体的保护,强化主体责任,严明建章立制,着重责任落实,发力“保田”“增田”,严守耕地红线,确保耕地保护工作稳步推进。			
	本年度绩效目标	1.完成进出平衡年度方案 2.完成督察指出补充耕地问题整改 3.完成年度恢复耕地任务 4.完成补充耕地项目整改 5.完成月清“三地两矿”耕地减少整改 6.田长制制度建立			
	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	按预算执行	700万	
		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	恢复以及增加我县耕地面积	在2023.1-2023.12期间,恢复及增加耕地面积1000亩	
		质量指标	提高耕地质量	9等	
	时效指标	2023年12月31日	方案实施整改起始时间2022.1,完成时间为2023.12月		
	经济效益	提高耕种质量、粮食产能	15万公斤,按市场价增加产值		

	效益指标	社会效益	增加粮食产量，确保粮食生产量	保障长居人口用粮
		环境效益	提高耕地利用率，减少荒地	96%
		可持续影响	保障国家粮食安全	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	98%
其他说明的问题				
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日		