

**2023 年沅江市黄茅洲镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沅江市黄茅洲镇人民政府的主要职责是：

本镇辖 15 村 1 社区、人口数 8.1 万人、地域面积 126.87 平方公里、计税面积 89297 亩、耕地面积 11 万亩。

本镇承担了全镇的公共服务：巩固和提高了义务教育质量和水平，改善了乡村教学环境，保障了校园和师生安全，较好地做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动了以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，同时加强了村、社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；基本做好了基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务；落实了社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；做好了公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；加强对古村落、古树名木和历史文化村的保护和发展，健全公共文化设施网络，组织开

展群众文体活动等公共文化体育服务。

（二）机构设置

2023年本单位由党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等部门组成。

二、部门预算单位构成

沅江市黄茅洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市黄茅洲镇人民政府本级。

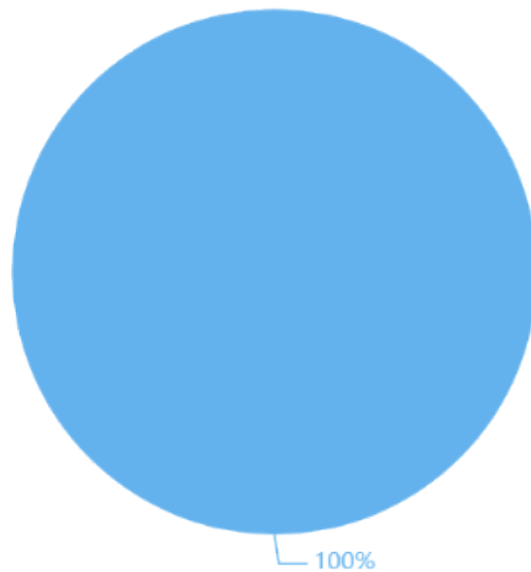
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1648.09万元，其中：一般公共预算拨款1648.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00

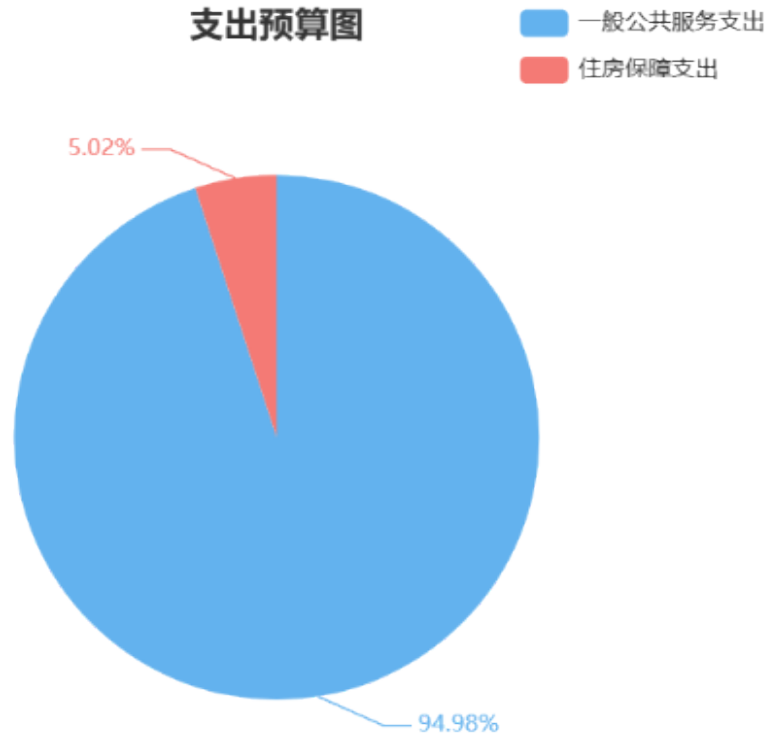
万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 95.41 万元，上升 6.14%，主要是上年结余结转资金随年初预算一并下达。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1648.09 万元，其中：一般公共服务支出 1565.38 万元，住房保障支出 82.72 万元。支出较去年增加 95.41 万元，上升 6.14%，主要是基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加，人员经费和日常公用经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1648.09万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出1565.38万元,占94.98%;住房保障支出82.72万元,占5.02%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1222.49万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算425.60万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 党建 23.00 万元，主要用于完成工作目标，达到党建成效，保证党建工作开展等方面；B 公共卫生健康 60.00 万元，主要用于完成卫生防疫工作目标，达到防疫成效，保证卫生防疫工作开展等方面；B 公墓建设 10.00 万元，主要用于完成工作目标，保证公墓建设工作开展；B 机关运行保障经费 140.00 万元，主要用于各部门的公用经费，保证机关运行经费法治化、业务工作精细化、制度建设规范化、辅助决策科学化目标，保障机关高效节约有序运转；B 教育 32.00 万元，主要用于完成工作目标，达到教育工作成效，保证教育工作开展；B 武装工作 5.00 万元，主要用于完成工作目标，达到武装工作成效，保证武装工作开展；B 执法大队工作经费 12.00 万元，主要用于完成工作目标，达到罚没收入成效，保证罚没收入工作开展；B 转移支付-村级管理费用 23.70 万元，主要用于完成工作目标，达到村级管理成效，保证村级管理工作开展；B 转移支付-计育 21.80 万元，主要用于完成工作目标，达到计育成效，保证计育工作开展等方面；B 转移支付-乡村建设 7.60 万元，主要用于完成工作目标，达到推进美丽乡村建设，新农村建设工作开展；B 转移支付-优抚专项 10.50 万元，主要用于完成工作目标，达到优抚成

效,保证优抚工作开展等方面; B 综治维稳工作经费 80.00 万元,主要用于完成工作目标,达到维护政治稳定、社会稳定、治安稳定等开展工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 148.50 万元,比上年预算减少 15.00 万元,下降 9.17%,主要是例行节约。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 7.60 万元,其中,公务接待费 6.00 万元,公务用车购置及运行费 1.60 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.60 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.80 万元,主要是例行节约。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 7 万元,拟召开拟召开有关乡镇中心工作等会议会议,人数 150 人,内容为传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容;培

训费预算 8.95 万元，拟开展针对我镇各项中心工作对应的业务培训培训，人数 180 人，内容为为对我镇涉及相关中心工作人员进行业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1648.09 万元，其中，基本支出 1222.49 万元，项目支出 425.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

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

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

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 606001

部门名称： 沅江市黄茅洲镇人民政府

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,648.09	（一）一般公共服务支出	1,565.38	一、基本支出	1,222.49	一、机关工资福利支出	1,016.11
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,016.11	二、机关商品和服务支出	563.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	148.50	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	57.89	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	425.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	415.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	10.50	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	68.39
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	82.72				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,648.09	本年支出合计	1,648.09	本年支出合计	1,648.09	本年支出合计	1,648.09
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,648.09	支出总计	1,648.09	支出总计	1,648.09	支出总计	1,648.09

支出总表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,648.09	1,222.49	425.60			
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,648.09	1,222.49	425.60			
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,648.09	1,222.49	425.60			
201			201	一般公共服务支出	1,565.38	1,139.78	425.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,565.38	1,139.78	425.60			
201	03	01	2010301	行政运行	1,139.78	1,139.78				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	425.60		425.60			
221			221	住房保障支出	82.72	82.72				
221	02		22102	住房改革支出	82.72	82.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	82.72	82.72				

财政拨款收支总表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,648.09	一、本年支出	1,648.09
（一）一般公共预算拨款	1,648.09	（一）一般公共服务支出	1,565.38
经费拨款		（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	
二、上年结转		（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	
（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	
		（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	82.72
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,648.09	支出总计	1,648.09

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,016.11	1,016.11	744.36	189.03	82.72				
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,016.11	1,016.11	744.36	189.03	82.72				
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,016.11	1,016.11	744.36	189.03	82.72				
201	03	01	606001	行政运行	933.39	933.39	744.36	189.03					
221	02	01	606001	住房公积金	82.72	82.72			82.72				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,016.11	744.36	372.98	162.81	109.97	98.61	189.03	131.03		44.53		13.47	82.72				
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,016.11	744.36	372.98	162.81	109.97	98.61	189.03	131.03		44.53		13.47	82.72				
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,016.11	744.36	372.98	162.81	109.97	98.61	189.03	131.03		44.53		13.47	82.72				
201	03	01	606001	行政运行	933.39	744.36	372.98	162.81	109.97	98.61	189.03	131.03		44.53		13.47					
221	02	01	606001	住房公积金	82.72												82.72				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	7.60		1.60		1.60	6.00
606	沅江市黄茅洲镇人民政府	7.60		1.60		1.60	6.00
606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	7.60		1.60		1.60	6.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：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								
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	425.60	425.60									425.60	
606	沅江市黄茅洲镇人民政府	425.60	425.60									425.60	
606001	B党建	23.00	23.00									23.00	
606001	B公共卫生健康	60.00	60.00									60.00	
606001	B公墓建设	10.00	10.00									10.00	
606001	B机关运行保障经费	140.00	140.00									140.00	
606001	B教育	32.00	32.00									32.00	
606001	B武装工作	5.00	5.00									5.00	
606001	B执法大队工作经费	12.00	12.00									12.00	
606001	B转移支付-村级管理费用	23.70	23.70									23.70	
606001	B转移支付-计育	21.80	21.80									21.80	
606001	B转移支付-乡村建设	7.60	7.60									7.60	
606001	B转移支付-优抚专项	10.50	10.50									10.50	
606001	B综治维稳工作经费	80.00	80.00									80.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	425.60											
606001	B党建	23.00	完成100%	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
可持续影响指标	110001												
606001	B公共卫生健康	60.00	完成100%	效益指标	可持续影响指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606001	B公共卫生健康	60.00	完成100%	效益指标	经济效益指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				产出指标	时效指标	110001						
					质量指标	110001						
					数量指标	110001						
				成本指标	生态环境成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
经济成本指标	110001											
606001	B公墓建设	10.00	完成100%	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	可持续影响指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
				成本指标	经济成本指标	110001						
生态环境成本指标	110001											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606001	B公墓建设	10.00	完成100%	成本指标	社会成本指标	110001						
				产出指标	质量指标	110001						
					数量指标	110001						
					时效指标	110001						
606001	B机关运行保障经费	140.00	完成100%	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	110001						
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	B教育	32.00	完成100%	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				606001	B武装工作	5.00	完成100%	成本指标	经济成本指标	110001			
社会成本指标	110001												
生态环境成本指标	110001												
产出指标	数量指标	110001											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	B武装工作	5.00	完成100%	产出指标	质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
606001	B执法大队工作经费	12.00	完成100%	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606001	B执法大队工作经费	12.00	完成100%	效益指标	社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
606001	B转移支付-村级管理费用	23.70	完成100%	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	110001						
					时效指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
可持续影响指标	110001											
606001	B转移支付-计育	21.80	完成100%	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	B转移支付-计育	21.80	完成100%	效益指标	可持续影响指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
606001	B转移支付-乡村建设	7.60	完成100%	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	B转移支付-乡村建设	7.60	完成100%	产出指标	时效指标	110001							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
606001	B转移支付-优抚专项	10.50	完成100%	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	可持续影响指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
成本指标	生态环境成本指标	110001											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	B转移支付-优抚专项	10.50	完成100%	成本指标	社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
606001	B综治维稳工作经费	80.00	完成100%	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	可持续影响指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
数量指标	110001												

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	57.89	57.89	
30305	生活补助	42.66	42.66	
30307	医疗费补助	15.23	15.23	
301	工资福利支出	1,016.11	1,016.11	
30103	奖金	109.97	109.97	
30102	津贴补贴	162.81	162.81	
30101	基本工资	372.98	372.98	
30107	绩效工资	98.61	98.61	
30112	其他社会保障缴费	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.03	131.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	44.53	
30113	住房公积金	82.72	82.72	
302	商品和服务支出	148.50		148.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.40		4.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.70		0.70
30201	办公费	50.00		50.00
30216	培训费	8.95		8.95
30211	差旅费	15.00		15.00
30206	电费	4.00		4.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30228	工会经费	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30215	会议费	7.00		7.00
30229	福利费	14.92		14.92
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30217	公务接待费	6.00		6.00
合计		1,222.49	1,073.99	148.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。