

**2025 年沅江市新湾镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市新湾镇人民政府的主要职责是：

1. 执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政办公室：协助处理党委、人大、政府日常事务，负责综合协调、督查督办、文电等工作，还承担政务和社会服务场所管理等职责。

2. 党建办公室：负责基层党组织和党员队伍建设，以及干部人事、宣传等工作，指导新时代文明实践活动。

3. 经济和生态办公室：编制经济社会发展规划，协调产业发展、乡村振兴等工作，负责生态环保和应急管理。

4. 社会事务办公室：负责科技、教育等多方面综合行政管理工作，建设管理公共服务平台。

5. 自然资源和生态环境办公室：负责自然资源、生态环保、村镇规划建设和管理等工作。

6. 社会治安和应急管理办公室：负责社会治安综合治理等工作，协调相关部门，处理突发公共事件。

7. 财政财务管理办公室：负责财政预算编制等工作，组织协调收入征管，监督村级财务。

二、部门预算单位构成

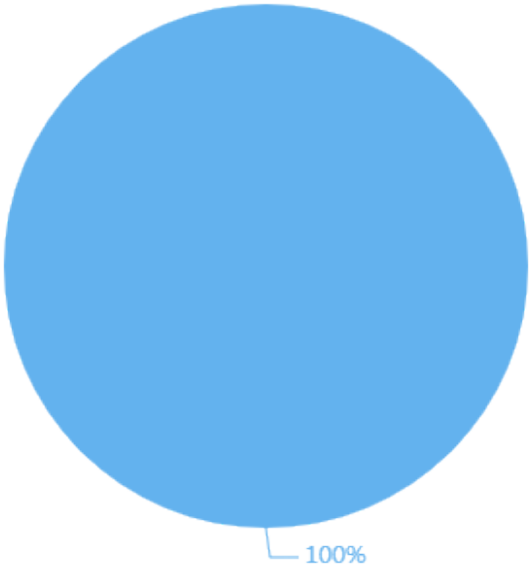
沅江市新湾镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市新湾镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

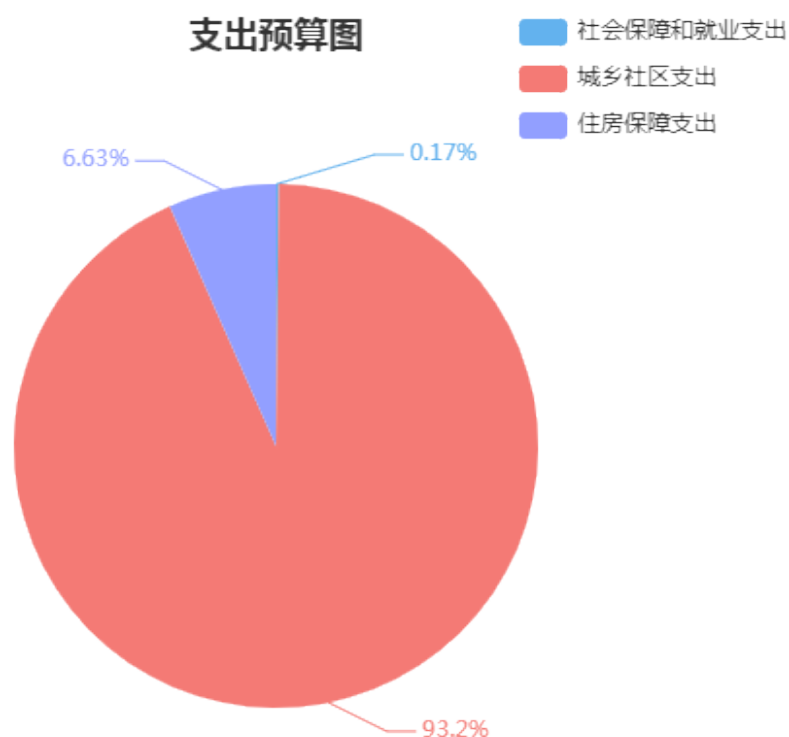
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 870.85 万元，其中：一般公共预算拨款 870.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 48.28 万元，下降 5.25%，主要是严格遵循“以事定支、量入为出”原则，聚焦重点领域和民生实事，对非刚性项目资金进行了优化整合，部分项目预算收入阶段性调减。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 870.85 万元，其中：社会保障和就业支出 1.50 万元，城乡社区支出 811.59 万元，住房保障支出 57.77 万元。支出较去年减少 48.28 万元，下降 5.25%，主要是基于零基预算改革，聚集战略重点政策要求，支出向重点领域倾斜，推动财政资源精准配置，提升公共服务供给质量。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 870.85 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 社会保障和就业支出 1.50 万元, 占 0.17%; 城乡社区支出 811.59 万元, 占 93.20%; 住房保障支出 57.77 万元, 占 6.63%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 788.15 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: 2025 年本部门项目支出预算 82.70 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：E 公益性公墓管理费 1.50 万元，主要用于为提供整洁、安全、宁静的公墓环境，促进殡葬事业可持续发展的相关费用；C 退休人员待遇 9.20 万元，主要用于确保镇退休人员待遇按时、足额发放，提升退休人员生活保障水症与生活质量而产生的费用；D 三定方案履职支出 60.00 万元，主要用于为保障镇政府各部门高效履行行政管理、日常有序运转、公共服务、社会治理等职能，提升基层治理效能而产生的相关费用；D 行政执法支出 12.00 万元，主要用于为强化镇行政执法能力，规范秩序，维护公共安全，保障生态环境，提升基层治理法治化水平，切实增强群众安全感与满意度而产生的相关支出。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 81.60 万元，比上年预算增加 22.71 万元，上升 38.56%，主要是为充分保障政府部门日常工作顺利开展，提升工作积极性，恢复往

年一定程度的经费压缩，有力保障政府职能的正常履行。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 4.80 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 6.00 万元，主要是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出，只减不增。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开工作部署及培训会议，人数若干人，内容为政策传达与任务分解，阶段工作总结与问题剖析，工作协调与推进安排，业务能力提升及政策法规学习培训等；培训费预算 0.5 万元，拟开展乡镇工作人员外出培训。以加强干部业务能力，拓宽工作视野，提升乡镇工作效能培训，人数约 3 人，内容为参与政策专题、基层治理模式创新、乡村产业振兴实践、经验交流研讨等方面的培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 12 万元，其中，货物类采购预算 12 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 2024 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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。2025 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 870.85 万元，其中，基本支出 788.15 万元，项目支出 82.70 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 603001

部门名称： 沅江市新湾镇人民政府

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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

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	870.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	788.15	一、机关工资福利支出	687.83
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	687.83	二、机关商品和服务支出	162.30
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	81.60	三、机关资本性支出	
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	18.72	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	82.70	五、对事业单位经常性补助	2.00
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	82.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	18.72
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		（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	811.59	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	57.77				
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	870.85	本 年 支 出 合 计	870.85	本 年 支 出 合 计	870.85	本 年 支 出 合 计	870.85
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	870.85	支 出 总 计	870.85	支 出 总 计	870.85	支 出 总 计	870.85

财政拨款收支总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

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	870.85	一、本年支出	870.85
（一）一般公共预算拨款	870.85	（一）一般公共服务支出	
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	1.50
（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	811.59
		（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	57.77
		（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	870.85	支 出 总 计	870.85

一般公共预算支出表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	870.85	788.15	687.83	18.72	81.60	82.70
			603	沅江市新湾镇人民政府	870.85	788.15	687.83	18.72	81.60	82.70
			603001	沅江市新湾镇人民政府	870.85	788.15	687.83	18.72	81.60	82.70
208			208	社会保障和就业支出	1.50					1.50
208	10		20810	社会福利	1.50					1.50
208	10	04	2081004	殡葬	1.50					1.50
212			212	城乡社区支出	811.59	730.39	630.07	18.72	81.60	81.20
212	01		21201	城乡社区管理事务	811.59	730.39	630.07	18.72	81.60	81.20
212	01	01	2120101	行政运行	739.59	730.39	630.07	18.72	81.60	9.20
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	72.00					72.00
221			221	住房保障支出	57.77	57.77	57.77			
221	02		22102	住房改革支出	57.77	57.77	57.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	57.77	57.77	57.77			

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：沅江市新湾镇人民政府

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	18.72	18.72	
30305	生活补助	18.72	18.72	
301	工资福利支出	687.83	687.83	
30102	津贴补贴	96.18	96.18	
30103	奖金	71.92	71.92	
30101	基本工资	252.48	252.48	
30107	绩效工资	85.12	85.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.36	81.36	
30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	35.94	
30113	住房公积金	57.77	57.77	
302	商品和服务支出	81.60		81.60
30215	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市新湾镇人民政府

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30201	办公费	26.40		26.40
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30216	培训费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30229	福利费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	10.00		10.00
合计		788.15	706.55	81.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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	687.83	687.83	505.69	124.37	57.77				
			603	沅江市新湾镇人民政府	687.83	687.83	505.69	124.37	57.77				
			603001	沅江市新湾镇人民政府	687.83	687.83	505.69	124.37	57.77				
212	01	01	603001	行政运行	630.07	630.07	505.69	124.37					
221	02	01	603001	住房公积金	57.77	57.77			57.77				

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--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市新湾镇人民政府

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	687.83	505.69	252.48	96.18	71.92	85.12	124.37	81.36		35.94		7.07	57.77				
			603	沅江市新湾镇人民政府	687.83	505.69	252.48	96.18	71.92	85.12	124.37	81.36		35.94		7.07	57.77				
			603001	沅江市新湾镇人民政府	687.83	505.69	252.48	96.18	71.92	85.12	124.37	81.36		35.94		7.07	57.77				
212	01	01	603001	行政运行	630.07	505.69	252.48	96.18	71.92	85.12	124.37	81.36		35.94		7.07					
221	02	01	603001	住房公积金	57.77												57.77				

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--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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
类	款	项								
				合计	18.72	18.72				
			603	沅江市新湾镇人民政府	18.72	18.72				
			603001	沅江市新湾镇人民政府	18.72	18.72				
212	01	01	603001	行政运行	18.72	18.72				

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--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	18.72					18.72							
			603	沅江市新湾镇人民政府	18.72					18.72							
			603001	沅江市新湾镇人民政府	18.72					18.72							
212	01	01	603001	行政运行	18.72					18.72							

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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				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
				合计	81.60	81.60	60.30	2.00	0.50		10.00	3.00		1.80	2.00	2.00			
			603	沅江市新湾镇人民政府	81.60	81.60	60.30	2.00	0.50		10.00	3.00		1.80	2.00	2.00			
			603001	沅江市新湾镇人民政府	81.60	81.60	60.30	2.00	0.50		10.00	3.00		1.80	2.00	2.00			
212	01	01	603001	行政运行	81.60	81.60	60.30	2.00	0.50		10.00	3.00		1.80	2.00	2.00			

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	81.60	26.40	10.00			1.00	8.00	0.30			4.00		2.00		2.00	0.50	3.00				10.00		2.00	0.60	1.80	8.00		2.00
			603	沅江市新湾镇人民政府	81.60	26.40	10.00			1.00	8.00	0.30			4.00		2.00		2.00	0.50	3.00				10.00		2.00	0.60	1.80	8.00		2.00
			603001	沅江市新湾镇人民政府	81.60	26.40	10.00			1.00	8.00	0.30			4.00		2.00		2.00	0.50	3.00				10.00		2.00	0.60	1.80	8.00		2.00
212	01	01	603001	行政运行	81.60	26.40	10.00			1.00	8.00	0.30			4.00		2.00		2.00	0.50	3.00				10.00		2.00	0.60	1.80	8.00		2.00

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“三公”经费支出表

部门：沅江市新湾镇人民政府

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	4.80		1.80		1.80	3.00
603	沅江市新湾镇人民政府	4.80		1.80		1.80	3.00
603001	沅江市新湾镇人民政府	4.80		1.80		1.80	3.00

注：本表反映2025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：沅江市新湾镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市新湾镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市新湾镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市新湾镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市新湾镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市新湾镇人民政府

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	82.70	82.70									82.70	
603	沅江市新湾镇人民政府	82.70	82.70									82.70	
603001	E公益性公墓管理费	1.50	1.50									1.50	
603001	C退休人员待遇	9.20	9.20									9.20	
603001	D三定方案履职支出	60.00	60.00									60.00	
603001	D行政执法支出	12.00	12.00									12.00	

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

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

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
603001	沅江市新湾镇人民政府	82.70										
603001	E公益性公墓管理费	1.50	E公益性公墓管理费：为提供整洁、安全、宁静的公墓环境，促进殡葬事业可持续发展。	成本指标	经济成本指标	资金使用效率	90			%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	日常维护支出成本	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	巡查次数	12			次	≥	
					质量指标	管理制度完善性	达标				定性	
						环境维护达标率	95			%	≥	
					时效指标	定期维护及时率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	安全管理达标率	95			%	≥	
					生态效益指标	墓区设施完好率	90			%	≥	
					可持续影响指标	管理制度长效性	不断完善				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意度	85			%	≥	
603001	C退休人员待遇	9.20	C退休人员待遇：确保镇退休人员待遇按时、足额发放，提升退休人员生活保障水平与生活质量。	成本指标	经济成本指标	退休费标准	1500			元/人	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

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
603001	C退休人员待遇	9.20	C退休人员待遇：确保镇退休人员待遇按时、足额发放，提升退休人员生活保障水平与生活质量。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	单位退休人员人数	40			人	=	
					质量指标	保障覆盖率	95			%	≥	
					时效指标	发放时间	实时发放				定性	
				效益指标	经济效益指标	预算控制率	95			%	≥	
					社会效益指标	退休待遇社会稳定贡献影响	无纠纷				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	对老年生活质量影响	长期有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			%	≥	
603001	D三定方案履职支出	60.00	D三定方案履职支出：保障镇政府各部门高效履行行政管理、日常有序运转、公共服务、社会治理等职能，提升基层治理效能。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	60			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	单位编制人员数	75			人	=	
					质量指标	重点工作办结率	95			%	≥	
						“三公经费”控制率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

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
603001	D三定方案履职支出	60.00	D三定方案履职支出：保障镇政府各部门高效履行行政管理、日常有序运转、公共服务、社会治理等职能，提升基层治理效能。	产出指标	时效指标	年度工作任务完成效率	按时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	效果良好				定性	
					社会效益指标	保障人居环境良好	有所改善				定性	
					生态效益指标	促进生态发展	效果良好				定性	
					可持续影响指标	安全生产	无重大安全事故				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意度	90			%	≥	
603001	D行政执法支出	12.00	D行政执法支出：强化镇行政执法能力，规范秩序，维护公共安全，保障生态环境，提升基层治理法治化水平，切实增强群众安全感与满意度。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	90			%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	执法案件完成率	90			%	≥	
					质量指标	执法准确率	95			%	≥	
					时效指标	执法及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	95			%	≥	
					社会效益指标	优化规范市场秩序	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态保护成效	有所改善				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

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
603001	D行政执法支出	12.00	D行政执法支出：强化镇行政执法能力，规范秩序，维护公共安全，保障生态环境，提升基层治理法治化水平，切实增强群众安全感与满意度。	效益指标	可持续影响指标	制度执行有效性	有所提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90			%	≥	

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。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
60300 1	沅江市新湾镇人民 政府	870.85	870.85				788.15	82.70	继续推动乡镇发展，促进乡镇经济增长；聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善；抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依；抓好安全生产工作，对重大事帮零容忍；抓好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达到90%以上。	成本 指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	反映年度支出占预算支出比率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出 指标	数量指 标	在职编制人数控制	≤	75	人	反映在职实际人数控制在编制人数内的情况	达到计划值得满分，否则不得分		
								经济增长率			≥	3	%	反映一个年度内经济总量的增长幅度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								质量指 标		三公经费控制率	≤	100	%	反映当年实际三公经费相比年初预算的控制程度	达到计划值得满分，否则不得分			
										问题整改率	>	98	%	反映动态问题整改情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								时效指 标		三保支出及时率	>	90	%	反映及时足额支付三保所需经费及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										工作完成及时率	>	90	%	反映各项工作按计划完成及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									效益 指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	定性	效果良好		反映推动经济发展方面工作成效的非量化总体情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
								社会效益指标		重大集访上访案件	定性	零发生		反映对影响社会稳定的上访案件的控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										提升事务管理效能	定性	有效提升		反映事务管理工作的质量、效率和效果等方面的综合提升情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
60300 1	沅江市新湾镇人 民政府	870. 85	870. 85				788. 15	82. 70	继续推动乡镇发展，促进乡镇经济增长；聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善；抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依；抓好安全生产，对重大事帮零容忍；抓好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达到90%以上。	效益 指标	生态效 益指标	改善人居环境	定性	有所改善		反映人居环境方面工作成效的非 量化总体情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
											可持续 影响指 标	保障安全生 产	定性	无重大事故		反映安全生产工作成效与水平的 总体情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
												改善人民生 活质量	定性	效果良好		反映提高人民生 活质量方面工作 成效的情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>	90	%	反映群众对单位 的满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
												工作人员满意 度	>	95	%	反映工作人员对 单位的满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	

注：本表反映部门本年度的整体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。