

**2025 年沅江市草尾镇人民政府
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

沅江市草尾镇人民政府的主要职责是：

草尾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政、计划生育、经管、文化教育等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。

（二）机构设置

草尾镇人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务综合服务中心、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、镇纪委、农业综合服务中心、生态办公室、退役军人事务站。

二、部门预算单位构成

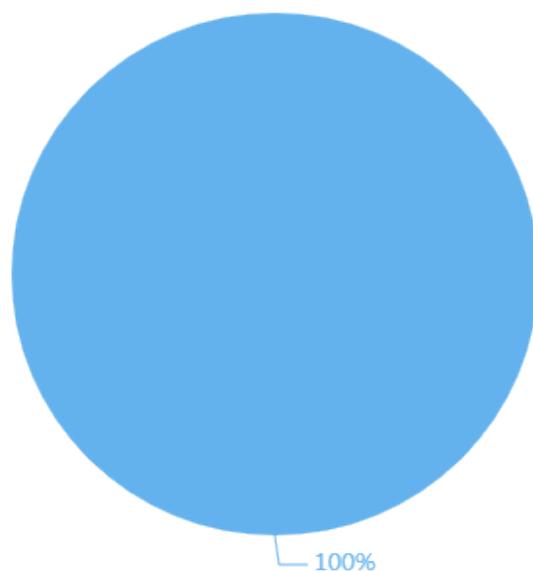
沅江市草尾镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市草尾镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

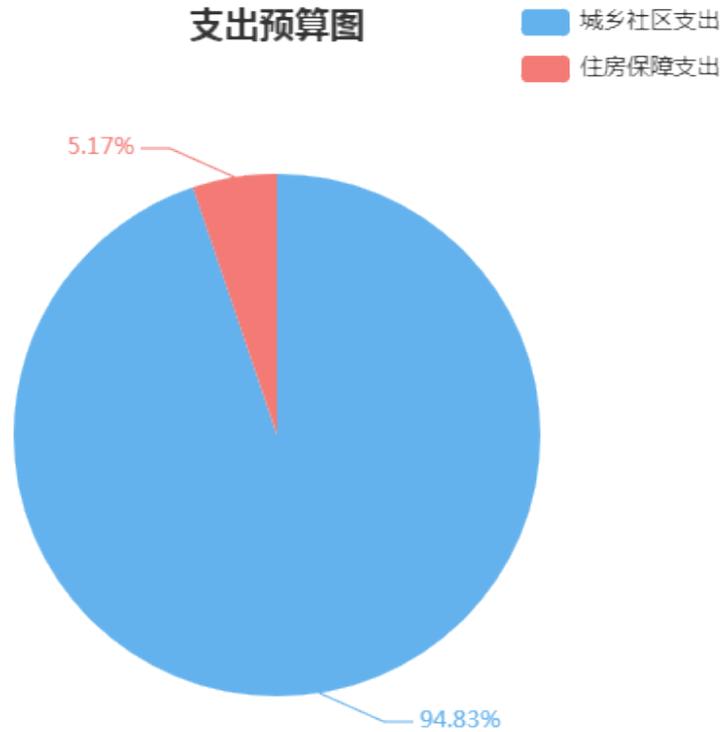
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1802.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1802.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 229.65 万元，上升 14.60%，主要是沅江市整体财政预算的增加。

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 1802.81 万元，其中：城乡社区支出 1709.55 万元，住房保障支出 93.26 万元。支出较去年增加 229.65 万元，上升 14.60%，主要是沅江市整体财政预算的增加。



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1802.81万元(含上级财政补助0.00万元),其中:城乡社区支出1709.55万元,占94.83%;住房保障支出93.26万元,占5.17%。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1312.87万元,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489.94万元,

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C退休人员待遇 29.44 万元，主要用于保障退休人员待遇D“三定”方案履职支出 92.00 万元，主要用于基层治理、公共服务、乡村振兴；D 行政执法支出 28.50 万元，主要用于建立健全行政执法体系，提升执法能力和水平；E 机关运行成本 340.00 万元，主要用于保障人员稳定、提升工作效能、优化资源配置。

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 132.00 万元，比上年预算增加 37.26 万元，上升 39.33%，主要是人员数量增加和政策性因素。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少3.80万元，主要是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.2万元，拟召开45次会议，人数600人，内容为日常工作会议、当前重点工作部署会议、班子会议、村居两委干部会议等；培训费预算6万元，拟开展36培训，人数1500人，内容为基层干部能力培训、农业技术与产业发展培训、社会事务管理培训等；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25.66万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算5.66万元。

（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0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1802.81 万元，其中，基本支出 1312.87 万元，项目支出 489.94 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： 605001

部门名称： 沅江市草尾镇人民政府

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：沅江市草尾镇人民政府

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	1,802.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,312.87	一、机关工资福利支出	1,133.93
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,133.93	二、机关商品和服务支出	621.94
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	132.00	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	46.94	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	489.94	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	489.94	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		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	46.94
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	1,709.55	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	93.26				
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	1,802.81	本年支出合计	1,802.81	本年支出合计	1,802.81	本年支出合计	1,802.81
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	1,802.81	支出总计	1,802.81	支出总计	1,802.81	支出总计	1,802.81

支出总表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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		1,802.81	1,312.87	489.94			
			605	沅江市草尾镇人民政府	1,802.81	1,312.87	489.94			
			605001	沅江市草尾镇人民政府	1,802.81	1,312.87	489.94			
212			212	城乡社区支出	1,709.55	1,219.61	489.94			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,709.55	1,219.61	489.94			
212	01	01	2120101	行政运行	1,249.05	1,219.61	29.44			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	460.50		460.50			
221			221	住房保障支出	93.26	93.26				
221	02		22102	住房改革支出	93.26	93.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	93.26	93.26				

财政拨款收支总表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	1,802.81	一、本年支出	1,802.81
（一）一般公共预算拨款	1,802.81	（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	
（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	1,709.55
		（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	93.26
		（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	1,802.81	支出总计	1,802.81

一般公共预算支出表

部门：沅江市草尾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,802.81	1,312.87	1,133.93	46.94	132.00	489.94
			605	沅江市草尾镇人民政府	1,802.81	1,312.87	1,133.93	46.94	132.00	489.94
			605001	沅江市草尾镇人民政府	1,802.81	1,312.87	1,133.93	46.94	132.00	489.94
212			212	城乡社区支出	1,709.55	1,219.61	1,040.67	46.94	132.00	489.94
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,709.55	1,219.61	1,040.67	46.94	132.00	489.94
212	01	01	2120101	行政运行	1,249.05	1,219.61	1,040.67	46.94	132.00	29.44
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	460.50					460.50
221			221	住房保障支出	93.26	93.26	93.26			
221	02		22102	住房改革支出	93.26	93.26	93.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	93.26	93.26	93.26			

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：沅江市草尾镇人民政府

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	46.94	46.94	
30305	生活补助	46.94	46.94	
301	工资福利支出	1,133.93	1,133.93	
30101	基本工资	408.06	408.06	
30103	奖金	116.71	116.71	
30102	津贴补贴	159.53	159.53	
30107	绩效工资	132.94	132.94	
30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.06	146.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.97	65.97	
30113	住房公积金	93.26	93.26	
302	商品和服务支出	132.00		132.00
30226	劳务费	2.80		2.80
30201	办公费	39.00		39.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30216	培训费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市草尾镇人民政府

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
30217	公务接待费	0.20		0.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
30206	电费	12.00		12.00
合计		1,312.87	1,180.87	132.00

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：沅江市草尾镇人民政府

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	1,133.93	1,133.93	817.25	223.42	93.26				
			605	沅江市草尾镇人民政府	1,133.93	1,133.93	817.25	223.42	93.26				
			605001	沅江市草尾镇人民政府	1,133.93	1,133.93	817.25	223.42	93.26				
212	01	01	605001	行政运行	1,040.67	1,040.67	817.25	223.42					
221	02	01	605001	住房公积金	93.26	93.26			93.26				

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：沅江市草尾镇人民政府

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	1,133.93	817.25	408.06	159.53	116.71	132.94	223.42	146.06		65.97		11.38	93.26				
			605	沅江市草尾镇人民政府	1,133.93	817.25	408.06	159.53	116.71	132.94	223.42	146.06		65.97		11.38	93.26				
			605001	沅江市草尾镇人民政府	1,133.93	817.25	408.06	159.53	116.71	132.94	223.42	146.06		65.97		11.38	93.26				
212	01	01	605001	行政运行	1,040.67	817.25	408.06	159.53	116.71	132.94	223.42	146.06		65.97		11.38					
221	02	01	605001	住房公积金	93.26												93.26				

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：沅江市草尾镇人民政府

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	46.94	46.94				
			605	沅江市草尾镇人民政府	46.94	46.94				
			605001	沅江市草尾镇人民政府	46.94	46.94				
212	01	01	605001	行政运行	46.94	46.94				

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：沅江市草尾镇人民政府

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	46.94					46.94							
			605	沅江市草尾镇人民政府	46.94					46.94							
			605001	沅江市草尾镇人民政府	46.94					46.94							
212	01	01	605001	行政运行	46.94					46.94							

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：沅江市草尾镇人民政府

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
				合计	132.00	132.00	80.00	5.00	5.00		2.80	0.20			39.00			
			605	沅江市草尾镇人民政府	132.00	132.00	80.00	5.00	5.00		2.80	0.20			39.00			
			605001	沅江市草尾镇人民政府	132.00	132.00	80.00	5.00	5.00		2.80	0.20			39.00			
212	01	01	605001	行政运行	132.00	132.00	80.00	5.00	5.00		2.80	0.20			39.00			

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：沅江市草尾镇人民政府

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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	132.00	39.00	2.00				12.00				24.00				5.00	5.00	0.20				2.80					3.00		39.00
			605	沅江市草尾镇人民政府	132.00	39.00	2.00				12.00				24.00				5.00	5.00	0.20				2.80					3.00		39.00
			605001	沅江市草尾镇人民政府	132.00	39.00	2.00				12.00				24.00				5.00	5.00	0.20				2.80					3.00		39.00
212	01	01	605001	行政运行	132.00	39.00	2.00				12.00				24.00				5.00	5.00	0.20				2.80					3.00		39.00

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：沅江市草尾镇人民政府

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	0.20					0.20
605	沅江市草尾镇人民政府	0.20					0.20
605001	沅江市草尾镇人民政府	0.20					0.20

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：沅江市草尾镇人民政府

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：沅江市草尾镇人民政府

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：沅江市草尾镇人民政府

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：如本表格为空白，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：沅江市草尾镇人民政府

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：沅江市草尾镇人民政府

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：沅江市草尾镇人民政府

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	489.94	489.94									489.94	
605	沅江市草尾镇人民政府	489.94	489.94									489.94	
605001	C退休人员待遇	29.44	29.44									29.44	
605001	D“三定”方案履职支出	92.00	92.00									92.00	
605001	D行政执法支出	28.50	28.50									28.50	
605001	E机关运行成本	340.00	340.00									340.00	

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：沅江市草尾镇人民政府

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		
605001	沅江市草尾镇人民政府	489.94												
605001	C退休人员待遇	29.44	确保乡镇退休人员按时足额领取各类待遇，包括养老金、生活补贴、医保待遇等，保障退休人员的生活质量和基本权益，提升退休人员的幸福感和满意度，维护乡镇社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	经济成本	29.44				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	待遇项目覆盖率	100			百分比	≥			
						退休人员待遇发放人数	128			人	≤			
					质量指标	待遇发放合格率	100			百分比	≥			
						待遇计算准确率	100			百分比	≥			
					时效指标	其他待遇发放周期的偏差率	0			百分比	≤			
						养老金发放及时性	每月15日前					定性		
				效益指标	经济效益指标	经济增长贡献率	15			百分比	≥			
					社会效益指标	社会稳定维护程度、上访率	0			百分比	≤			
						退休人员生活保障情况	改善					定性		
					生态效益指标									
可持续影响指标	养老保障体系	不断完善						定性						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	
605001	C退休人员待遇	29.44	确保乡镇退休人员按时足额领取各类待遇，包括养老金、生活补贴、医保待遇等，保障退休人员的生活质量和基本权益，提升退休人员的幸福感和满意度，维护社会和谐稳定。	效益指标	可持续影响指标	居民养老信心	提升					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98			百分比	≥		
605001	D“三定”方案履职支出	92.00	紧密围绕基层治理、公共服务、乡村振兴等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。	成本指标	经济成本指标	经济成本	92				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	重点任务完成数量	8			个	≥		
						项目推进数量	5			个	≥		
					质量指标	工作完成达标率	95			百分比	≥		
					时效指标	任务按时完成率	100			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			百分比	≤		
					社会效益指标	公众对部门工作知晓度	95			百分比	≥		
					生态效益指标	生态效益	无				定性		
可持续影响指标	政策有效性	长期					定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			百分比	≥						
605001	D行政执法支出	28.50	建立健全乡镇执法体系，提升执法能力和水平，确保行政执法工作合法规范，加强对乡镇各类违	成本指标	经济成本指标	资金使用	28.5			万元	≤		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市草尾镇人民政府

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		
605001	D行政执法支出	28.50	建立健全乡镇执法体系，提升执法能力和水平，确保行政执法工作合法规范，加强对乡镇各类违法行为监管和打击力度，维护乡镇良好德经济社会秩序和公共安全，提高乡镇居民的满意度，营造良好执法环境。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	执法检查次数	24			次	≥			
						执法案件办理数量	12			件	≥			
						执法培训场次	6			场	≥			
					质量指标	执法文书规范率	98			百分比	≥			
						执法程序合规率	100			百分比	≥			
						执法案件合格率	95			百分比	≥			
					时效指标	紧急执法事项响应时间	20			分钟	≤			
						一般执法案件办理周期	5			日	≤			
				效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展贡献率	10			百分比	≥			
						通过执法挽回经济损失	5			万元	≥			
					社会效益指标	安全生产事故发生率较上年降低	50			百分比	≥			
						市场秩序规范程度	提升				定性			
生态效益指标	违规污染行为查处率	90				百分比	≥							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	
605001	D行政执法支出	28.50	建立健全乡镇执法体系，提升执法能力和水平，确保行政执法工作合法规范，加强对乡镇各类违法行为德监管和打击力度，维护乡镇良好德经济社会秩序和公共安全，提高乡镇居民的满意度。	效益指标	可持续影响指标	法制建设推进程度	形成长效机制					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95			百分比	≥		
605001	E机关运行成本	340.00	保障人员稳定、提升工作效能、优化资源配置等核心方向，落实聚焦服务乡村振兴、保障民生、落实政策等核心任务，服务体质增效、资源高效利用、管理规范透明，兼顾资源使用效率和社会效益。	成本指标	经济成本指标	运行成本	340				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障任务完成率	100			百分比	≥		
						资源利用效率	90			百分比	≥		
					质量指标	消耗性支出同比下降	5			百分比	≥		
						时效指标	发放及时性	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	当地经济发展水平	不断提升					定性	
					社会效益指标	治理成效、信访量下降	10			百分比	≥		
						基层服务效能，办结效率提升	20			百分比	≥		
运行效率	20					百分比	≥						
生态效益指标													
可持续影响指标	建立长效成本管理、运行机制、运行成本	逐年下降					定性						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	
605001	E机关运行成本	340.00	保障人员稳定、提升工作效能、优化资源配置等核心方向，落实聚焦服务乡村振兴、保障民生、落实政策等核心任务，服务提质增效、资源高效利用、管理规范透明、资产资源使用效率和效益	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	85				百分比	≥	
						服务群众满意度	90				百分比	≥	

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：沅江市草尾镇人民政府

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
60500 1	沅江市草尾镇人 民政府	1,802. 81	1,802. 81				1,312. 87	489.94	保障机关运转，履行促进地区经济社会发展，提供公共服务的职能；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程；制定资源开发改造和产业发展方案，组织并指导生产；组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗；完成上级政府交代的其他事项。	成本 指标	经济成 本指标	预算控制数	≤	100	%	反映预算成本控制情况	达成目标不扣分，未达成目标每超出5%预算扣1分，直至该项分数扣完为止	
									产出 指标	数量指 标	社会成 本指标							
									生态环 境成本 指标									
									本单位财政供 养人数		≥	110	人	反映财政供养工 作人员情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分			
									组织业务培训 班次		≥	10	次	反映组织业务培 训情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分			
									参加业务培 训人次		≥	300	人次	反映参加业务培 训人数	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分			
									提供公共文 化服务活动数量		≥	3	项	反映提供公共文 化服务情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分			
									开展人居环 境整治次数		≥	40	次	反映乡镇人居环 境整治情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分			
									组织会议次 数		≥	20	次	反映召开工作会 议情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分			
									行政服务窗 口受理行政批 和公共服务事 项数	≥	100	件	反映提供政务服 务情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分				
									质量指 标	公共财政支 出进度	≥	90	%	反映公共财政支 出情况	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	行政效能	定性	按相应服务工作时限要 求		反映公共行政服 务效能	超过相应服务工作时限，每 延迟1日扣1分，直至该项 分数扣完			
										工资发放及 时率	定性	每月10日前足额发 放		反映工资发放及 时性	每延迟1日扣1分，直至该 项分数扣完			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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
60500 1	沅江市草尾镇人 民政府	1,802. 81	1,802. 81				1,312. 87	489.94	保障机关运转，履行促进地区经济社会发展，提供公共服务的职能；制定并组织实施工村建设规划、部署重点村镇工程；制定资源开发改造和产业发展方案，组织并指导生产；组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗；完成上级政府交代的其他事项。	产出 指标	时效指 标	乡镇各项补贴 资金发放率	定性	按相应资金文件时限要 求		反映乡镇各项补 贴资金发放情况	每延迟1日扣1分，直至该 项分数扣完	
									效益 指标	经济效 益指标	行政成本控制	定性	“三公”经费同比下降		反映行政成本控 制情况	达成目标不扣分，未达成目 标，每同比上升10%扣1 分，直至该项分数扣完为止		
										社会效 益指标	城乡居民基本 医疗保险参保 率	≥	87	%	反映城乡居民基 本医疗保险参保 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		
										生态效 益指标	清理乡村垃圾 数量	≥	200	吨	反映农村人居环境 整治情况	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	安全生产	定性	辖区内无重大安全事 故		反映安全生产管 理情况	出现1次重大安全事 故扣5分，直至该项分数扣完 为止		
										满意 度指 标	服务对象满 意度	≥	95	%	反映群众对政府 提供公共服务满 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。