

**2025 年沅江市黄茅洲镇人民政府  
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

沅江市黄茅洲镇人民政府的主要职责是：

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**

2025年本单位由党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队和财政办公室等部门组成。

## **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2025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。

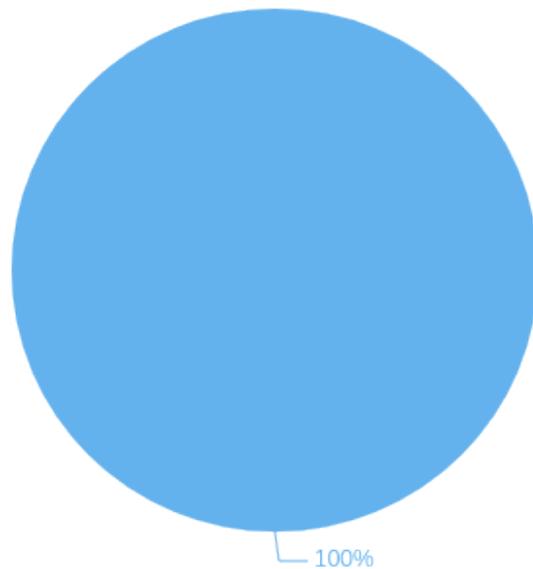
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2025年本部门收入预算1613.16万元，其中：一般公共预算拨款1613.16万元，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

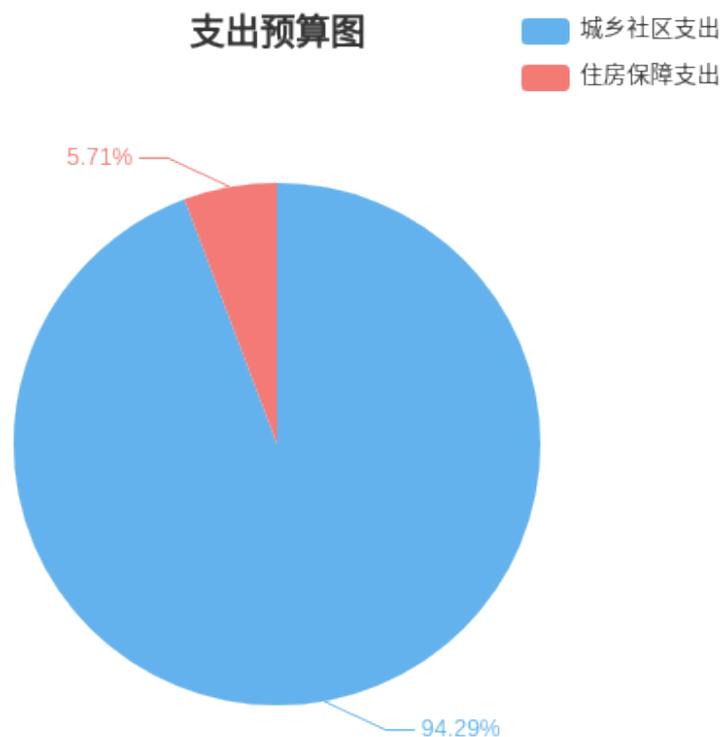
万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 32.79 万元，上升 2.07%，主要是预算编制人数增加，且人员工资增加。

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 1613.16 万元，其中：城乡社区支出 1521.00 万元，住房保障支出 92.16 万元。支出较去年增加 32.79 万元，上升 2.07%，主要是预算编制人数增加，且人员工资增加。



#### 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1613.16万元（含上级财政补助0.00万元），其中：城乡社区支出1521.00万元，占94.29%；住房保障支出92.16万元，占5.71%。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1287.64万元，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325.52万元，

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 17.02 万元，主要用于退休人员节假日慰问；D 三定方案履职支出 90.00 万元，主要用于保障机关的正常运转和各项职责的履行；D 行政执法支出 25.50 万元，主要用于完成执法工作目标，宣传和贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和政策，保证各项执法有序进行，改善本镇范围内遵纪守法情况；E 机关运行成本 193.00 万元，主要用于机关在日常运转中产生的各种费用，保障机关正常运转。

## **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 128.40 万元，比上年预算增加 35.84 万元，上升 38.72%，主要是预算编制人员增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 4.63 万元，其中，公务接待费 3.70 万元，公务用车购置及运行费 0.93 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.93 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平, 主要是对“三公”经费的严格管理和控制, 以及对公务活动需求的合理评估。

**(三) 一般性支出情况:** 2025 年本部门会议费预算 3 万元, 拟召开乡镇中心工作及各项工作安排部署会议, 人数 150 人, 内容为传达乡镇中心工作及各项工作安排部署; 培训费预算 4 万元, 拟开展针对我镇各项中心工作对应的业务培训, 人数 180 人, 内容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:** 2025 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 2024 年 12 月底, 本部门共有公务用车 2 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 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 1613.16 万元，其中，基本支出 1287.64 万元，项目支出 325.52 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： 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
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	1,613.16	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,287.64	一、机关工资福利支出	1,117.41
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,117.41	二、机关商品和服务支出	453.92
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	128.40	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	41.83	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	325.52	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	325.52	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	41.83
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	1,521.00	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	92.16				
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	1,613.16	本年支出合计	1,613.16	本年支出合计	1,613.16	本年支出合计	1,613.16
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	1,613.16	支出总计	1,613.16	支出总计	1,613.16	支出总计	1,613.16



## 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		1,613.16	1,287.64	325.52			
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,613.16	1,287.64	325.52			
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,613.16	1,287.64	325.52			
212			212	城乡社区支出	1,521.00	1,195.48	325.52			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,521.00	1,195.48	325.52			
212	01	01	2120101	行政运行	1,212.50	1,195.48	17.02			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	308.50		308.50			
221			221	住房保障支出	92.16	92.16				
221	02		22102	住房改革支出	92.16	92.16				
221	02	01	2210201	住房公积金	92.16	92.16				





## 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	1,613.16	一、本年支出	1,613.16
（一）一般公共预算拨款	1,613.16	（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	1,521.00
		（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	92.16
		（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	1,613.16	支出总计	1,613.16

## 一般公共预算支出表

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	
类	款	项				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	1,613.16	1,287.64	1,117.41	41.83	128.40	325.52
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,613.16	1,287.64	1,117.41	41.83	128.40	325.52
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,613.16	1,287.64	1,117.41	41.83	128.40	325.52
212			212	城乡社区支出	1,521.00	1,195.48	1,025.25	41.83	128.40	325.52
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,521.00	1,195.48	1,025.25	41.83	128.40	325.52
212	01	01	2120101	行政运行	1,212.50	1,195.48	1,025.25	41.83	128.40	17.02
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	308.50					308.50
221			221	住房保障支出	92.16	92.16	92.16			
221	02		22102	住房改革支出	92.16	92.16	92.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	92.16	92.16	92.16			

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	41.83	41.83	
30305	生活补助	41.83	41.83	
301	工资福利支出	1,117.41	1,117.41	
30103	奖金	113.96	113.96	
30102	津贴补贴	150.82	150.82	
30107	绩效工资	131.41	131.41	
30101	基本工资	407.78	407.78	
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.50	65.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.60	144.60	
30113	住房公积金	92.16	92.16	
302	商品和服务支出	128.40		128.40
30216	培训费	4.00		4.00
30229	福利费	14.77		14.77
30226	劳务费	2.40		2.40
30201	办公费	39.00		39.00

## 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
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	0.93		0.93
30215	会议费	3.00		3.00
30206	电费	5.20		5.20
30217	公务接待费	3.70		3.70
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30228	工会经费	16.00		16.00
合计		1,287.64	1,159.24	128.40

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	1,117.41	1,117.41	803.98	221.27	92.16				
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,117.41	1,117.41	803.98	221.27	92.16				
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,117.41	1,117.41	803.98	221.27	92.16				
212	01	01	606001	行政运行	1,025.25	1,025.25	803.98	221.27					
221	02	01	606001	住房公积金	92.16	92.16			92.16				

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	1,117.41	803.98	407.78	150.82	113.96	131.41	221.27	144.60		65.50		11.18	92.16				
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,117.41	803.98	407.78	150.82	113.96	131.41	221.27	144.60		65.50		11.18	92.16				
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,117.41	803.98	407.78	150.82	113.96	131.41	221.27	144.60		65.50		11.18	92.16				
212	01	01	606001	行政运行	1,025.25	803.98	407.78	150.82	113.96	131.41	221.27	144.60		65.50		11.18					
221	02	01	606001	住房公积金	92.16												92.16				

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	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	41.83	41.83				
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	41.83	41.83				
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	41.83	41.83				
212	01	01	606001	行政运行	41.83	41.83				

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	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	41.83					41.83							
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	41.83					41.83							
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	41.83					41.83							
212	01	01	606001	行政运行	41.83					41.83							

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	128.40	128.40	96.87	3.00	4.00		2.40	3.70		0.93	1.50	16.00			
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	128.40	128.40	96.87	3.00	4.00		2.40	3.70		0.93	1.50	16.00			
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	128.40	128.40	96.87	3.00	4.00		2.40	3.70		0.93	1.50	16.00			
212	01	01	606001	行政运行	128.40	128.40	96.87	3.00	4.00		2.40	3.70		0.93	1.50	16.00			

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	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	128.40	39.00	7.00			1.00	5.20				10.00		1.50		3.00	4.00	3.70				2.40		16.00	14.77	0.93	3.90		16.00
			606	沅江市黄茅洲镇人民政府	128.40	39.00	7.00			1.00	5.20				10.00		1.50		3.00	4.00	3.70				2.40		16.00	14.77	0.93	3.90		16.00
			606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	128.40	39.00	7.00			1.00	5.20				10.00		1.50		3.00	4.00	3.70				2.40		16.00	14.77	0.93	3.90		16.00
212	01	01	606001	行政运行	128.40	39.00	7.00			1.00	5.20				10.00		1.50		3.00	4.00	3.70				2.40		16.00	14.77	0.93	3.90		16.00

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	4.63		0.93		0.93	3.70
606	沅江市黄茅洲镇人民政府	4.63		0.93		0.93	3.70
606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	4.63		0.93		0.93	3.70

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：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：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：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：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：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	325.52	325.52									325.52	
606	沅江市黄茅洲镇人民政府	325.52	325.52									325.52	
606001	C退休人员待遇	17.02	17.02									17.02	
606001	D三定方案履职支出	90.00	90.00									90.00	
606001	D行政执法支出	25.50	25.50									25.50	
606001	E机关运行成本	193.00	193.00									193.00	

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	D三定方案履职支出	90.00	根据三定方案，优先保障基本支出，确保单位正常运转；优化基层治理体系，提高群众满意度；强化财政管理效能，确保预算执行率。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	在职人员人数	90			人	≤		
					质量指标	资金使用合规性	按规定进行支出				定性		
						工作完成达标率		95			%	≥	
					时效指标	资金拨付及时率		95			%	≥	
				任务按时完成率			98			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	农村经济发展	促进经济发展				定性		
					社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护				定性		
					生态效益指标	生态环境改善	有效改善				定性		
					可持续影响指标	机关运转稳定，管理功能完善	长期				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90			%	≥						
606001	D行政执法支出	25.50	行政执法支出，有效保障黄茅洲镇执法大队正常工作，提高执法效率；加强环境执法，提升环境质量；强化执法队伍建设，提高执法水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	25.5				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	执法案件处理数量	8			件	≥		

## 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	D行政执法支出	25.50	行政执法支出，有效保障黄茅洲镇执法大队正常工作，提高执法效率；加强环境执法，提升环境质量；强化执法队伍建设，提高执法水平。	产出指标	数量指标	执法检查次数	20				次	≥	
					质量指标	执法案件处理准确率	90			%	≥		
						执法大队正常运转率	95			%	≥		
					时效指标	资金使用结束时间	本年度内					定性	
						资金拨付及时率	95			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	执法大队运转改善情况	有效改善					定性	
					生态效益指标	生态环境改善程度	有效提升					定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90			%	≥		
606001	E机关运行成本	193.00	认真履行各项职能，保障人员稳定、机关运转，落实聚焦服务乡村振兴、保障民生、落实政策等核心任务，实现财政资金和预算管理效益最大化	成本指标	经济成本指标	运行成本	193				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	重点工作任务数	6			个	≥		
						年度工作任务数	10			个	≥		

## 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	E机关运行成本	193.00	认真履行各项职能，保障人员稳定、机关运转，落实聚焦服务乡村振兴、保障民生、落实政策等核心任务，实现财政资金和预算管理效益最大化	产出指标	质量指标	消耗性支出同比下降	5			%	≥		
						工作任务完成率	90			%	≥		
						重点工作完成率	95			%	≥		
					时效指标	资金拨付及时率	90			%	≥		
						完成任务时间	按年度工作安排，年底前完成各项任务目标					定性	
				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	促进社会稳定发展	有效促进					定性	
						提高运行效率	有效提高					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	有效保障					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
606001	沅江市黄茅洲镇人民政府	1,613.16	1,613.16				1,287.64	325.52	完成本级政府和上级政府布置的各项工作，圆满完成年度各项任务。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										产出指标	数量指标	本单位在职职工人数	≥	90	人	反映单位在职职工人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												便民服务次数	≥	500	次	反映便民服务次数	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	考核达标率	>	85	%	反映乡镇综合治理考核达标情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												重点工作办结率	≥	90	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况	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	工作完成及时率	≥	90	%	反映各项工作按计划及时完成及时率	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						
												保障基层正常运转秩序	定性	基本达成目标		反映通过乡镇综合治理对基层正常运转秩序的保障情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
												提高基层治理专业化水平	定性	基本达成目标		反映通过乡镇综合治理对基层治理专业化水平的提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	

## 整体支出绩效目标表

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	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
60600 1	沅江市黄茅洲镇 人民政府	1,613. 16	1,613. 16				1,287. 64	325.52	完成本级政府和上级政府布置的各项工作，圆满完成年度各项任务。	效益 指标	生态效 益指标	改善群众居住 环境	定性	基本达成目标		反映通过乡村振兴改善群众居住环境，提高群众幸福感获得感。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
										可持续 影响指 标								
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员满意 度	≥	90	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											群众满意度	≥	90	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

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。