

**2025 年沅江市阳罗洲镇人民政府
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

沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是：

阳罗洲镇人民政府的主要职责为：一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务。

（二）机构设置

本单位由 6 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室）、4 个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站）和 1 个综合行政执法大队组成。与上年相比，撤销党群和政务服务中心，自然资源和生态环境办公室拆分生态办公室、自然资源和村镇建设事务中心。

二、部门预算单位构成

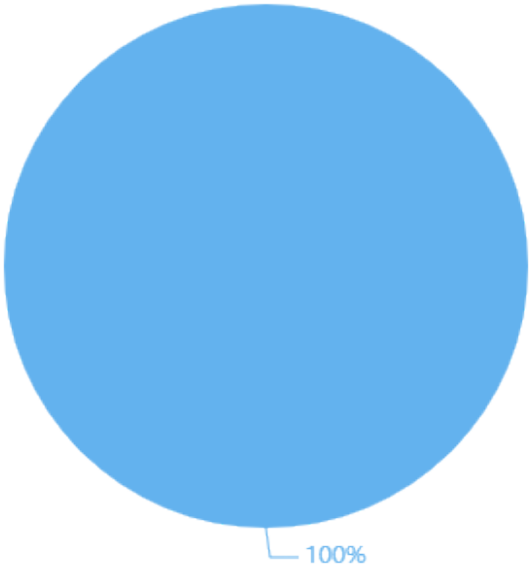
沅江市阳罗洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市阳罗洲镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

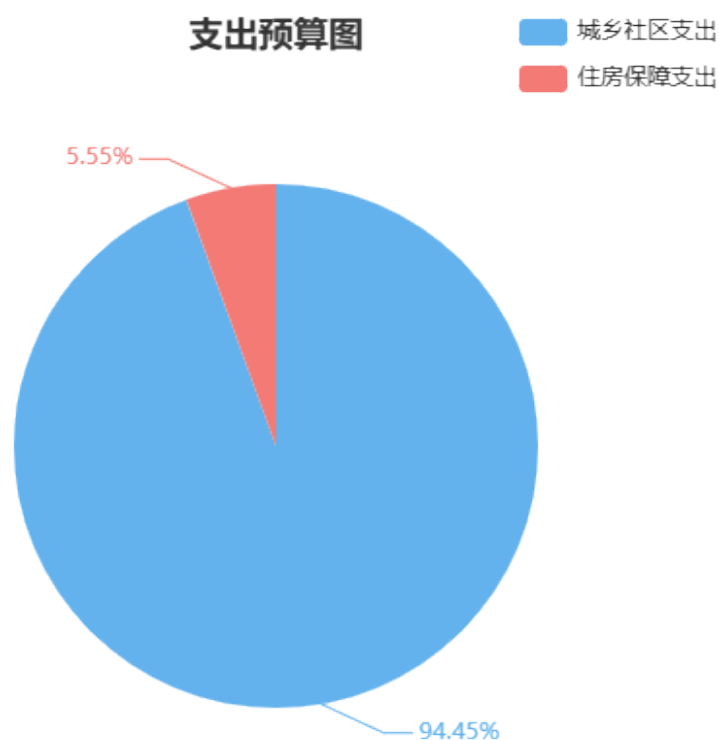
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1303.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1303.95 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 170.19 万元，上升 15.01%，主要是新进工作人员，且职工待遇及相关福利逐年提升，导致开支增加。

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 1303.95 万元，其中：城乡社区支出 1231.56 万元，住房保障支出 72.39 万元。支出较去年增加 170.19 万元，上升 15.01%，主要是新进工作人员，且职工待遇及相关福利逐年提升，导致开支增加。



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 1303.95 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 1231.56 万元，占 94.45%；住房保障支出 72.39 万元，占 5.55%。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 1023.92 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 280.03 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 14.03 万元，主要用于发放退休人员的相关待遇；D 三定方案履职支出 79.00 万元，主要用于单位各部门站所的必要工作经费开支；D 行政执法支出 15.00 万元，主要用于行政综合执法大队外出开展执法工作所需的工作经费；E 机关运行成本 172.00 万元，主要用于机关日常运转所需的办公费、电费、水费等管理费用开支。

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 106.80 万元，比上年预算增加 30.16 万元，上升 39.35%，主要是职工数量增加，机关运行成本也随之增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 3.50 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 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3.00万元，主要是规范公务接待活动，一律机关食堂接待，可节约部分开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；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3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2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1303.95万元，其中，基本支出1023.92万元，项目支出280.03万元，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： 607001

部门名称： 沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1,303.95	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,023.92	一、机关工资福利支出	881.10
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	881.10	二、机关商品和服务支出	386.83
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	106.80	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	36.02	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	280.03	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	280.03	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	36.02
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	1,231.56	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	72.39				
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	1,303.95	本 年 支 出 合 计	1,303.95	本 年 支 出 合 计	1,303.95	本 年 支 出 合 计	1,303.95
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	1,303.95	支 出 总 计	1,303.95	支 出 总 计	1,303.95	支 出 总 计	1,303.95

支出总表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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		1,303.95	1,023.92	280.03			
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,303.95	1,023.92	280.03			
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,303.95	1,023.92	280.03			
212			212	城乡社区支出	1,231.56	951.53	280.03			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,231.56	951.53	280.03			
212	01	01	2120101	行政运行	965.56	951.53	14.03			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	266.00		266.00			
221			221	住房保障支出	72.39	72.39				
221	02		22102	住房改革支出	72.39	72.39				
221	02	01	2210201	住房公积金	72.39	72.39				

财政拨款收支总表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1,303.95	一、本年支出	1,303.95
（一）一般公共预算拨款	1,303.95	（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	1,231.56
		（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	72.39
		（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	1,303.95	支 出 总 计	1,303.95

一般公共预算支出表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
						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	1,303.95	1,023.92	881.10	36.02	106.80	280.03
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,303.95	1,023.92	881.10	36.02	106.80	280.03
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,303.95	1,023.92	881.10	36.02	106.80	280.03
212			212	城乡社区支出	1,231.56	951.53	808.71	36.02	106.80	280.03
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,231.56	951.53	808.71	36.02	106.80	280.03
212	01	01	2120101	行政运行	965.56	951.53	808.71	36.02	106.80	14.03
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	266.00					266.00
221			221	住房保障支出	72.39	72.39	72.39			
221	02		22102	住房改革支出	72.39	72.39	72.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	72.39	72.39	72.39			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	36.02	36.02	
30305	生活补助	36.02	36.02	
301	工资福利支出	881.10	881.10	
30107	绩效工资	103.67	103.67	
30102	津贴补贴	125.32	125.32	
30103	奖金	93.18	93.18	
30101	基本工资	307.99	307.99	
30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.79	116.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.82	52.82	
30113	住房公积金	72.39	72.39	
302	商品和服务支出	106.80		106.80
30202	印刷费	13.00		13.00
30201	办公费	9.00		9.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	29.00		29.00
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30206	电费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	10.00		10.00
合计		1,023.92	917.12	106.80

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	881.10	881.10	630.16	178.55	72.39				
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	881.10	881.10	630.16	178.55	72.39				
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	881.10	881.10	630.16	178.55	72.39				
212	01	01	607001	行政运行	808.71	808.71	630.16	178.55					
221	02	01	607001	住房公积金	72.39	72.39			72.39				

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	881.10	630.16	307.99	125.32	93.18	103.67	178.55	116.79		52.82		8.94	72.39				
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	881.10	630.16	307.99	125.32	93.18	103.67	178.55	116.79		52.82		8.94	72.39				
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	881.10	630.16	307.99	125.32	93.18	103.67	178.55	116.79		52.82		8.94	72.39				
212	01	01	607001	行政运行	808.71	630.16	307.99	125.32	93.18	103.67	178.55	116.79		52.82		8.94					
221	02	01	607001	住房公积金	72.39												72.39				

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	36.02	36.02				
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	36.02	36.02				
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	36.02	36.02				
212	01	01	607001	行政运行	36.02	36.02				

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	36.02					36.02							
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	36.02					36.02							
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	36.02					36.02							
212	01	01	607001	行政运行	36.02					36.02							

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	106.80	106.80	62.20	0.10	0.50		29.00	2.00		1.50	2.50	9.00			
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	106.80	106.80	62.20	0.10	0.50		29.00	2.00		1.50	2.50	9.00			
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	106.80	106.80	62.20	0.10	0.50		29.00	2.00		1.50	2.50	9.00			
212	01	01	607001	行政运行	106.80	106.80	62.20	0.10	0.50		29.00	2.00		1.50	2.50	9.00			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	106.80	9.00	13.00			0.50	3.20				6.50		2.50	5.00	0.10	0.50	2.00				29.00		10.00		1.50	15.00		9.00
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	106.80	9.00	13.00			0.50	3.20				6.50		2.50	5.00	0.10	0.50	2.00				29.00		10.00		1.50	15.00		9.00
			607001	沅江市阳罗洲镇人民 政府	106.80	9.00	13.00			0.50	3.20				6.50		2.50	5.00	0.10	0.50	2.00				29.00		10.00		1.50	15.00		9.00
212	01	01	607001	行政运行	106.80	9.00	13.00			0.50	3.20				6.50		2.50	5.00	0.10	0.50	2.00				29.00		10.00		1.50	15.00		9.00

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	3.50		1.50		1.50	2.00
607	沅江市阳罗洲镇人民政府	3.50		1.50		1.50	2.00
607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	3.50		1.50		1.50	2.00

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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，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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	280.03	280.03									280.03	
607	沅江市阳罗洲镇人民政府	280.03	280.03									280.03	
607001	C退休人员待遇	14.03	14.03									14.03	
607001	D三定方案履职支出	79.00	79.00									79.00	
607001	D行政执法支出	15.00	15.00									15.00	
607001	E机关运行成本	172.00	172.00									172.00	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	280.03										
607001	C退休人员待遇	14.03	及时足额发放61人的退休人员待遇，减轻退休人员生活成本负担，改善退休人员生活质量，提升满意度。	成本指标	经济成本指标	减少退休人员生活负担	14.03			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放退休待遇人数	61			人	≥	
					质量指标	退休人员待遇发放标准	0.23			万元	≥	
					时效指标	及时发放退休待遇	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减轻社会养老负担	14.03			万元	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			%	≥	
607001	D三定方案履职支出	79.00	按照三定方案的职能部门设置，保障各部门开展相关工作的经费，维持各部门日常运转开支。	成本指标	经济成本指标	减轻部门运转经济成本	79			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
607001	D行政执法支出	15.00	保障单位行政执法人员的工作经费，维持秸秆禁烧、退捕禁捕、消防检查等执法巡逻工作的日常开展费用，提升改善当地的空气质量、人居环境质量、建少安全生产事故的发生，促进生态和谐。	效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标	鱼类资源更丰富	100			种	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
607001	E机关运行成本	172.00	单位非税征收成本支出，包括各部门机构开展退捕禁捕、秸秆禁烧、消防安全、农村建房审批和公墓管理等工作所需运行成本支出。	成本指标	经济成本指标	非税征收成本支出	172			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	非税收入金额	50			万元	≥	
					质量指标	完成辖区消防检查覆盖率	100			%	=	
					时效指标	及时足额上缴非税收入	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升群众消防安全意识，应急处置能力达标率	90			%	≥	
					生态效益指标	提升环境质量	改善				定性	
					可持续影响指标	相关政策影响度	长期				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
607001	E机关运行成本	172.00	单位非税征收成本支出，包括各部门机构开展退捕禁捕、秸秆禁烧、消防安全、农村建房审批和	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
60700 1	沅江市阳罗洲镇 人民政府	1,303. 95	1,303. 95				1,023. 92	280.03	1、财政收支安排；2、完成本级 以及上级机关布置的各项任务以 及保障资金的正常运转。	成本 指标		部门预算支出 金额	≤	1023	万元		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
									采购成本节约 率			≥	80	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分		
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
									产出 指标	数量指 标	开展矛盾纠纷 排查	≥	10	次		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分		
								党建活动开展 次数			≥	4	次		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分			
								综合环境治理 次数			≥	5	次		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分			
								宣传政策文件 次数			≥	10	次		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分			
								养老参保人数			≥	20000	人		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分			
								本单位财政供 养人数			≥	87	人		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分			
								重点项目个数			≥	8	个		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分			
								动态监控支出 预警笔数			≥	50	笔		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分			
								质量指 标		矛盾纠纷调处 率	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分			
									年生活垃圾定 点存放清运率	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分				

整体支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	
60700 1	沅江市阳罗洲镇 人民政府	1,303. 95	1,303. 95				1,023. 92	280.03	1、财政收支安排；2、完成本级 以及上级机关布置的各项任务以 及保障资金的正常运转。	产出 指标	质量指 标	支付监控覆盖 率	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分		
													集中支付正常 运行率	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
													党建工作考核 合格率	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
													问题整改率	≥	80	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
										时效指 标		矛盾纠纷调处 及时率	≥	80	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分		
												验收工作及时 率	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分		
												发放民生资金 及时率	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分		
										效益 指标	经济效益 指标	执行标的额到 位率	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成 按比例扣分		
											社会效 益指标		信访赔偿降低 率	定性	降低			达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
													加快城乡公共 服务等水平	定性	提升			达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
													维护人民群众 生命财产安全	定性	提升			达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
											生态效 益指标		改善乡村沿路 环境	定性	提升			达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
													减少农村生活 垃圾污染	定性	减少			达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	
											可持续 影响指 标		安全生产	定性	提升			达到计划值得满分，未达成 按比例扣分	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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										
607001	沅江市阳罗洲镇 人民政府	1,303.95	1,303.95				1,023.92	280.03	1、财政收支安排；2、完成本级以及上级机关布置的各项任务以及保障资金的正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		达到计划值得满分，未达成按比例扣分	

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。