

**2023 年沅江市茶盘洲镇人民政府  
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、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（8）承办上级人民政府交办的其他事项

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我单位内设机构 7 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

沅江市茶盘洲镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室；社会治安和应急管理办公室；财政所。

沅江市茶盘洲镇人民政府所属事业单位的部门：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。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市茶盘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茶盘洲镇人民政府本级。

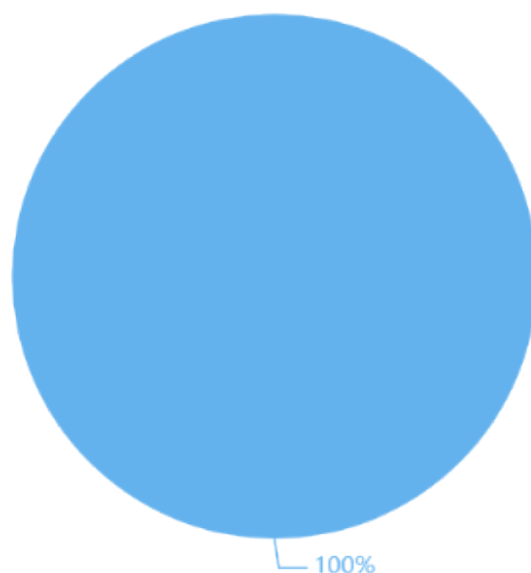
## **三、部门收支总体情况**

**（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 1699.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1699.13 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 3.55 万元，上升 0.21%，主要是人员变动，人员经费及日常公用经费预算相应增加。

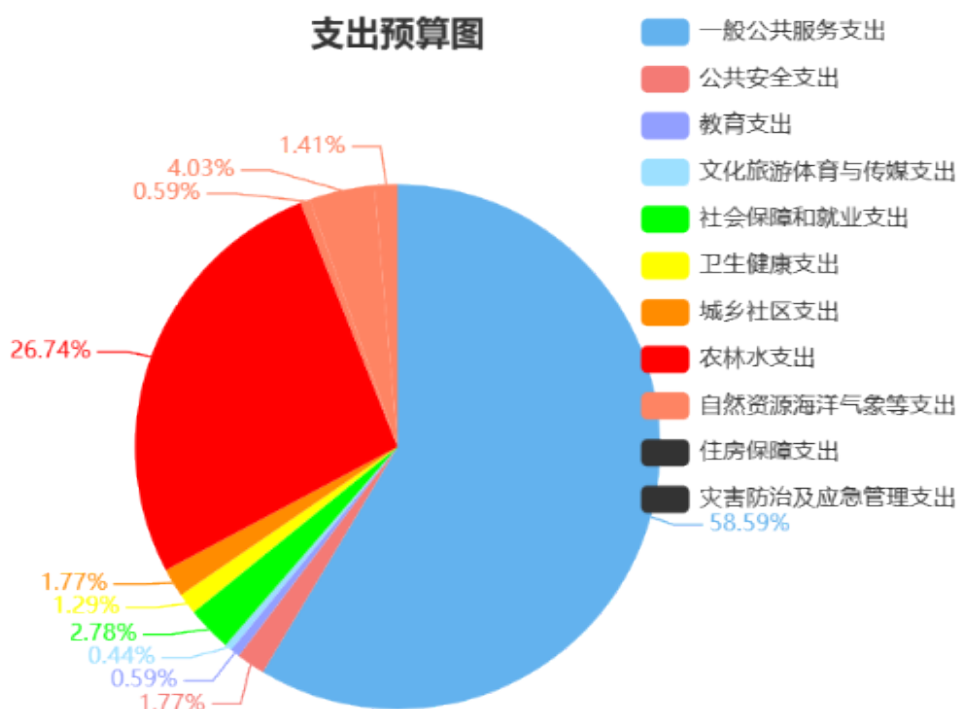
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2023 年本部门支出预算 1699.13 万元，其中：一般公共服务支出 995.52 万元，公共安全支出 30.00 万元，教育支出 10.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.50 万元，社会保障和就业支出 47.20 万元，卫生健康支出 22.00 万元，城乡社区支出 30.00 万元，农林水支出 454.40 万元，自然资源

海洋气象等支出 10.00 万元，住房保障支出 68.51 万元，灾害防治及应急管理支出 24.00 万元。支出较去年增加 3.55 万元，上升 0.21%，主要是人员变动，人员经费和日常公用经费预算相应增加。



#### 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 1699.13 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 995.52 万元，占 58.59%；公共安全支出 30.00 万元，占 1.77%；教育支出 10.00 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒支出 7.50 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 47.20 万元，占 2.78%；卫生健



康支出 22.00 万元，占 1.29%；城乡社区支出 30.00 万元，占 1.77%；农林水支出 454.40 万元，占 26.74%；自然资源海洋气象等支出 10.00 万元，占 0.59%；住房保障支出 68.51 万元，占 4.03%；灾害防治及应急管理支出 24.00 万元，占 1.41%。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 946.03 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 753.10 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 公墓维护 10.00 万元，主要用于保障公墓管理工作正常开展；B 党建经费 5.00 万元，主要用于确保党建工作正常开展；B 电管站人员安置经费 50.00 万元，主要用于保障电管站人员生活；B 电力体制改革 3.00 万元，主要用于确保电管站体制改革；B 妇联工作 10.00 万元，主要用于为妇联工作提供经费保障；B 武装部 5.00 万元，主要用于为武装部工作提供经费保障；B 信访维稳 10.00 万元，主要用于确保镇区内信访接待、综治维稳工作正常开展；B 财政监管建设 10.00 万元，主要用于保障财

政信息系统的整体运行稳定，应用系统使用正常，保证用户信息系统与各类业务应用系统的安全、高效、持续运行；B 综合执法大队 10.00 万元，主要用于确保综合执法大队日常工作正常开展；B 工商管理管理服务 5.00 万元，主要用于保障工商管理服务工作的正常开展；B 公共安全 30.00 万元，主要用于确保镇区内安监应急工作的正常开展，为公共安全提供保障；B 基层教育 10.00 万元，主要用于为镇区内教育工作提供经费保障；B 转移支付-广播文化 7.50 万元，主要用于保障镇区内宣传、广播工作的正常开展；B 社保工作经费 20.00 万元，主要用于保障镇区内社保工作的正常开展；B 困难救济民政事务 10.00 万元，主要用于保障困难救济民政事务工作的开展；B 转移支付-抚恤 12.20 万元，主要用于为镇区内的抚恤工作提供经费保障；B 退役军人事务办公室 5.00 万元，主要用于确保退役军人事务办公室工作开展；B 疫情防控 10.00 万元，主要用于确保镇区内疫情防控工作开展；B 转移支付-计生 12.00 万元，主要用于为镇区内的计育工作提供经费保障；B 创卫工作 20.00 万元，主要用于为镇区内创卫工作提供经费保障；B 人居环境整治 10.00 万元，主要用于为镇内人居环境整治工作提供经费保障；B 转移支付-乡村道路 103.90 万元，主要用于加强乡村道路建设、提升村民生活水平质量、为村民提供出行便利；B 农业大项 58.00 万元，

主要用于确保镇内农业工作的正常开展；B 转移支付-村级运转 175.70 万元，主要用于保障村（社区）的正常运转；B 转移支付-农机 11.80 万元，主要用于确保农机工作的开展；B 防汛抗旱 60.00 万元，主要用于确保镇内防汛抗旱工作的正常开展；B 河长制工作 5.00 万元，主要用于确保河长制工作的正常开展；B 禁捕退捕 20.00 万元，主要用于确保禁捕退捕工作的正常开展；B 乡村振兴 20.00 万元，主要用于确保辖区内如春耕生产、乡村振兴政策宣传等乡村振兴工作的正常开展。B 自然资源工作 10.00 万元，主要用于为镇内自然资源工作提供经费保障。B 防灾救灾 10.00 万元，主要用于确保镇内防灾救灾工作的正常开展。B 应急管理 14.00 万元，主要用于为镇内应急管理工作提供经费保障。

## **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 120.00 万元，比上年预算增加 1.50 万元，上升 1.27%，主要是人员变动，相比去年增加了 2。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为2.99万元，其中，公务接待费2.99万元，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。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.99万元，主要是公务接待费用增加。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算74625.48万元，拟开展各项工作业务培训，人数80人，内容为消防救援业务培训、村会计业务培训、机关干部继续教育培训等；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 1699.13 万元，其中，基本支出 946.03 万元，项目支出 753.10 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： 612001

部门名称： 沅江市茶盘洲镇人民政府

# 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,699.13	（一）一般公共服务支出	995.52	一、基本支出	946.03	一、机关工资福利支出	813.43
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	813.43	二、机关商品和服务支出	584.00
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	120.00	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	30.00	对个人和家庭的补助	12.59	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	10.00	二、项目支出	753.10	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	7.50	按项目管理的商品和服务支出	464.00	七、对企业补助	266.90
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	47.20	按项目管理的对个人和家庭的补助	22.20	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	34.79
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	22.00	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	30.00	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	454.40	对企业补助	266.90	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	10.00				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	68.51				
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	24.00				
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	1,699.13	本年支出合计	1,699.13	本年支出合计	1,699.13	本年支出合计	1,699.13
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	1,699.13	支出总计	1,699.13	支出总计	1,699.13	支出总计	1,699.13



## 支出总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		1,699.13	946.03	753.10			
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,699.13	946.03	753.10			
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,699.13	946.03	753.10			
201			201	一般公共服务支出	995.52	877.52	118.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.52	877.52	93.00			
201	03	01	2010301	行政运行	757.52	757.52				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	213.00	120.00	93.00			
201	06		20106	财政事务	10.00		10.00			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
201	38		20138	市场监督管理事务	15.00		15.00			
201	38	05	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00			
204			204	公共安全支出	30.00		30.00			
204	99		20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
204	99	99	2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00			

## 支出总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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								
205			205	教育支出	10.00		10.00			
205	01		20501	教育管理事务	10.00		10.00			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
207	08		20708	广播电视	7.50		7.50			
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	7.50		7.50			
208			208	社会保障和就业支出	47.20		47.20			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00			
208	02		20802	民政管理事务	10.00		10.00			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
208	08		20808	抚恤	12.20		12.20			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	12.20		12.20			
208	28		20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00			

## 支出总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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								
210			210	卫生健康支出	22.00		22.00			
210	04		21004	公共卫生	10.00		10.00			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
210	07		21007	计划生育事务	12.00		12.00			
210	07	16	2100716	计划生育机构	12.00		12.00			
212			212	城乡社区支出	30.00		30.00			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
213			213	农林水支出	454.40		454.40			
213	01		21301	农业农村	349.40		349.40			
213	01	42	2130142	农村道路建设	103.90		103.90			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	245.50		245.50			
213	03		21303	水利	85.00		85.00			
213	03	14	2130314	防汛	60.00		60.00			
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	25.00		25.00			



## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,699.13	813.43	584.00					266.90		34.79					
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,699.13	813.43	584.00					266.90		34.79					
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,699.13	813.43	584.00					266.90		34.79					
201	03	01	612001	行政运行	757.52	744.93								12.59					
201	03	02	612001	一般行政管理事务	213.00		160.00					53.00							
201	06	99	612001	其他财政事务支出	10.00		10.00												
201	38	05	612001	市场秩序执法	10.00		10.00												
201	38	99	612001	其他市场监督管理事务	5.00		3.00					2.00							
204	99	99	612001	其他公共安全支出	30.00		7.00					23.00							
205	01	99	612001	其他教育管理事务支出	10.00							10.00							
207	08	99	612001	其他广播电视支出	7.50		7.50												
208	01	99	612001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		12.00					8.00							
208	02	99	612001	其他民政管理事务支出	10.00									10.00					
208	08	99	612001	其他优抚支出	12.20									12.20					
208	28	99	612001	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00												
210	04	09	612001	重大公共卫生服务	10.00		3.00					7.00							





## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	按项目管理的工资福利支出	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	1,699.13	946.03	813.43	120.00	12.59	753.10		464.00	22.20				266.90		
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,699.13	946.03	813.43	120.00	12.59	753.10	0.00	464.00	22.20				266.90		
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,699.13	946.03	813.43	120.00	12.59	753.10	0.00	464.00	22.20				266.90		
201	03	01	612001	行政运行	757.52	757.52	744.93		12.59										
201	03	02	612001	一般行政管理事务	213.00	120.00		120.00		93.00		40.00					53.00		
201	06	99	612001	其他财政事务支出	10.00					10.00		10.00							
201	38	05	612001	市场秩序执法	10.00					10.00		10.00							
201	38	99	612001	其他市场监督管理事务	5.00					5.00		3.00					2.00		
204	99	99	612001	其他公共安全支出	30.00					30.00		7.00					23.00		
205	01	99	612001	其他教育管理事务支出	10.00					10.00							10.00		
207	08	99	612001	其他广播电视支出	7.50					7.50		7.50							
208	01	99	612001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00					20.00		12.00					8.00		
208	02	99	612001	其他民政管理事务支出	10.00					10.00			10.00						
208	08	99	612001	其他优抚支出	12.20					12.20			12.20						





## 财政拨款收支总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,699.13	一、本年支出	1,699.13
（一）一般公共预算拨款	1,699.13	（一）一般公共服务支出	995.52
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	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	10.00
（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	7.50
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.20
（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	22.00
（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	30.00
		（十三）农林水支出	454.40
		（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	10.00
		（二十）住房保障支出	68.51
		（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	24.00
		（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	1,699.13	支出总计	1,699.13

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,699.13	946.03	813.43	12.59	120.00	753.10
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,699.13	946.03	813.43	12.59	120.00	753.10
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,699.13	946.03	813.43	12.59	120.00	753.10
201			201	一般公共服务支出	995.52	877.52	744.93	12.59	120.00	118.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.52	877.52	744.93	12.59	120.00	93.00
201	03	01	2010301	行政运行	757.52	757.52	744.93	12.59		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	213.00	120.00			120.00	93.00
201	06		20106	财政事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	10.00					10.00
201	38		20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	38	05	2013805	市场秩序执法	10.00					10.00
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	5.00					5.00
204			204	公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
204	99		20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
204	99	99	2049999	其他公共安全支出	30.00					30.00
205			205	教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	01		20501	教育管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	10.00				10.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
207	08		20708	广播电视	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	7.50				7.50
208			208	社会保障和就业支出	47.20	0.00	0.00	0.00	47.20
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00				20.00
208	02		20802	民政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	10.00				10.00
208	08		20808	抚恤	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20
208	08	99	2080899	其他优抚支出	12.20				12.20
208	28		20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00				5.00
210			210	卫生健康支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
210	04		21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	07		21007	计划生育事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	07	16	2100716	计划生育机构	12.00				12.00
212			212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	05		21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213			213	农林水支出	454.40	0.00	0.00	0.00	454.40
213	01		21301	农业农村	349.40	0.00	0.00	0.00	349.40
213	01	42	2130142	农村道路建设	103.90				103.90
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	245.50				245.50
213	03		21303	水利	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
213	03	14	2130314	防汛	60.00				60.00
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	25.00				25.00
213	05		21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00				20.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
220	01		22001	自然资源事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	10.00				10.00
221			221	住房保障支出	68.51	68.51	68.51	0.00	0.00





# 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	813.43	813.43	612.22	132.71	68.51				
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	813.43	813.43	612.22	132.71	68.51				
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	813.43	813.43	612.22	132.71	68.51				
201	03	01	612001	行政运行	744.93	744.93	612.22	132.71					
221	02	01	612001	住房公积金	68.51	68.51			68.51				

# 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	813.43	612.22	311.53	115.64	84.25	100.81	132.71	91.34		29.90		11.47	68.51				
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	813.43	612.22	311.53	115.64	84.25	100.81	132.71	91.34		29.90		11.47	68.51				
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	813.43	612.22	311.53	115.64	84.25	100.81	132.71	91.34		29.90		11.47	68.51				
201	03	01	612001	行政运行	744.93	612.22	311.53	115.64	84.25	100.81	132.71	91.34		29.90		11.47					
221	02	01	612001	住房公积金	68.51												68.51				









# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2.99					2.99
612	沅江市茶盘洲镇人民政府	2.99					2.99
612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	2.99					2.99

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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					
612001	B社保工作经费	20.00	20.00									20.00	
612001	B困难救济民政事务	10.00	10.00									10.00	
612001	B转移支付-抚恤	12.20	12.20									12.20	
612001	B退役军人事务办公室	5.00	5.00									5.00	
612001	B疫情防控	10.00	10.00									10.00	
612001	B 转移支付-计生	12.00	12.00									12.00	
612001	B创卫工作	20.00	20.00									20.00	
612001	B人居环境整治	10.00	10.00									10.00	
612001	B转移支付-乡村道路	103.90	103.90									103.90	
612001	B农业大项	58.00	58.00									58.00	
612001	B转移支付-村级运转	175.70	175.70									175.70	
612001	B转移支付-农机	11.80	11.80									11.80	
612001	B防汛抗旱	60.00	60.00									60.00	
612001	B河长制工作	5.00	5.00									5.00	
612001	B禁捕退捕	20.00	20.00									20.00	

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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					
612001	B乡村振兴	20.00	20.00									20.00	
612001	B自然资源工作	10.00	10.00									10.00	
612001	B防灾减灾	10.00	10.00									10.00	
612001	B应急管理	14.00	14.00									14.00	

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	753.10											
612001	B 公墓维护	10.00	B 公墓维护	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							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	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												
612001	B 转移支付-计生	12.00	B 转移支付-计生	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							



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B 转移支付-计生	12.00	B 转移支付-计生	效益指标	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							
				612001	B财政监管建设	10.00	B财政监管建设	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											

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B财政监管建设	10.00	B财政监管建设	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							
612001	B创卫工作	20.00	B创卫工作	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												

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B党建经费	5.00	B党建经费	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							
				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							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
质量指标	110001												
612001	B电管站人员安置经费	50.00	B电管站人员安置经费	成本指标	生态环境成本指标	1	1	1	1				
					社会成本指标	1	1	1	1				
					经济成本指标	1	1	1	1				
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1	1				

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	B电管站人员安置经费	50.00	B电管站人员安置经费	效益指标	可持续影响指标	1	1	1	1			
					生态效益指标	1	1	1	1			
					社会效益指标	1	1	1	1			
					经济效益指标	1	1	1	1			
				产出指标	时效指标	1	1	1	1			
					数量指标	1	1	1	1			
					质量指标	1	1	1	1			
612001	B电力体制改革	3.00	B电力体制改革	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B电力体制改革	3.00	B电力体制改革	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							
612001	B防汛抗旱	60.00	B防汛抗旱	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							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	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												
612001	B防灾救灾	10.00	B防灾救灾	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B防灾救灾	10.00	B防灾救灾	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							
612001	B妇联工作	10.00	B妇联工作	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							

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B妇联工作	10.00	B妇联工作	产出指标	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							
612001	B工商市场管理服务	5.00	B工商市场管理服务	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							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	B工商市场管理服务	5.00	B工商市场管理服务	成本指标	社会成本指标	110001						
					经济成本指标	110001						
612001	B公共安全	30.00	B公共安全	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						
					经济成本指标	110001						
社会成本指标	110001											
612001	B河长制工作	5.00	B河长制工作	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B河长制工作	5.00	B河长制工作	成本指标	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												
612001	B基层教育	10.00	B基层教育	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							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B基层教育	10.00	B基层教育	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							
612001	B禁捕退捕	20.00	B禁捕退捕	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							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B禁捕退捕	20.00	B禁捕退捕	效益指标	可持续影响指标	110001							
612001	B困难救济民政事务	10.00	B困难救济民政事务	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												
612001	B农业大项	58.00	B农业大项	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							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B农业大项	58.00	B农业大项	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							
612001	B人居环境整治	10.00	B人居环境整治	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							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B人居环境整治	10.00	B人居环境整治	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							
612001	B社保工作经费	20.00	B社保工作经费	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B退役军人事务办公室	5.00	B退役军人事务办公室	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												
612001	B武装部	5.00	B武装部	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B武装部	5.00	B武装部	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							
612001	B乡村振兴	20.00	B乡村振兴	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B乡村振兴	20.00	B乡村振兴	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							
612001	B信访维稳	10.00	B信访维稳	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												
612001	B疫情防控	10.00	B疫情防控	成本指标	经济成本指标	110001							



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B疫情防控	10.00	B疫情防控	成本指标	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							
612001	B应急管理	14.00	B应急管理	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							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B应急管理	14.00	B应急管理	产出指标	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							
612001	B转移支付-村级运转	175.70	B转移支付-村级运转	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							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	B转移支付-村级运转	175.70	B转移支付-村级运转	效益指标	生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
612001	B转移支付-抚恤	12.20	B转移支付-抚恤	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						
					经济成本指标	110001						
社会成本指标	110001											
612001	B转移支付-广播文化	7.50	B转移支付-广播文化	产出指标	时效指标	110001						
					数量指标	110001						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	B转移支付-广播文化	7.50	B转移支付-广播文化	产出指标	质量指标	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						
				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						
612001	B转移支付-农机	11.80	B转移支付-农机	产出指标	质量指标	110001						
					数量指标	110001						
					时效指标	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						

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B转移支付-农机	11.80	B转移支付-农机	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							
612001	B转移支付-乡村道路	103.90	B转移支付-乡村道路	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	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B转移支付-乡村道路	103.90	B转移支付-乡村道路	效益指标	可持续影响指标	110001							
612001	B自然资源工作	10.00	B自然资源工作	效益指标	可持续影响指标	110001							
					经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				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												
612001	B综合执法大队	10.00	B综合执法大队	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							

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
612001	B综合执法大队	10.00	B综合执法大队	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												

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	
61200 1	沅江市茶盘洲镇 人民政府	1,699. 13	1,699. 13				946.03	753.10		产出 指标	数量 指标								
										效益 指标	经济效 益指标								
											社会效 益指标								
											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								

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。



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	12.59	12.59	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	10.94	10.94	
301	工资福利支出	813.43	813.43	
30102	津贴补贴	115.64	115.64	
30103	奖金	84.25	84.25	
30101	基本工资	311.53	311.53	
30107	绩效工资	100.81	100.81	
30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.34	91.34	
30113	住房公积金	68.51	68.51	
302	商品和服务支出	120.00		120.00
30229	福利费	12.44		12.44
30206	电费	13.00		13.00
30228	工会经费	9.95		9.95

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
30211	差旅费	12.16		12.16
30216	培训费	7.46		7.46
30217	公务接待费	2.99		2.99
30205	水费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	30.00		30.00
合计		946.03	826.03	120.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。