

**2024 年沅江市泗湖山镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沅江市泗湖山镇人民政府的主要职责是：

沅江市泗湖山镇人民政府的主要职责是：

镇政府的主要工作职责包括：贯彻执行法律政策，不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提高社会管理水平，创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置

根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位 7 个，包括：行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

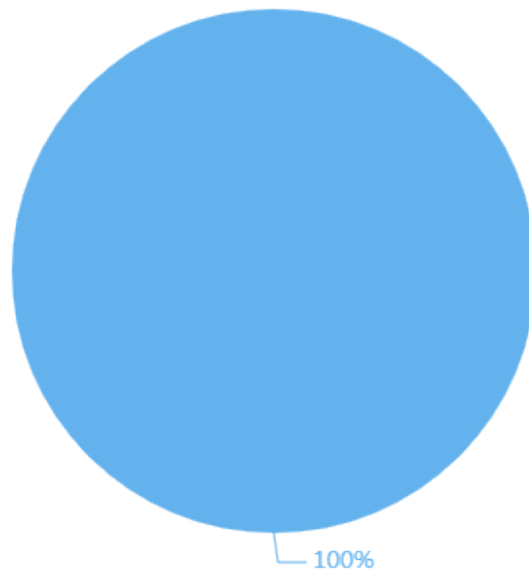
沅江市泗湖山镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市泗湖山镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

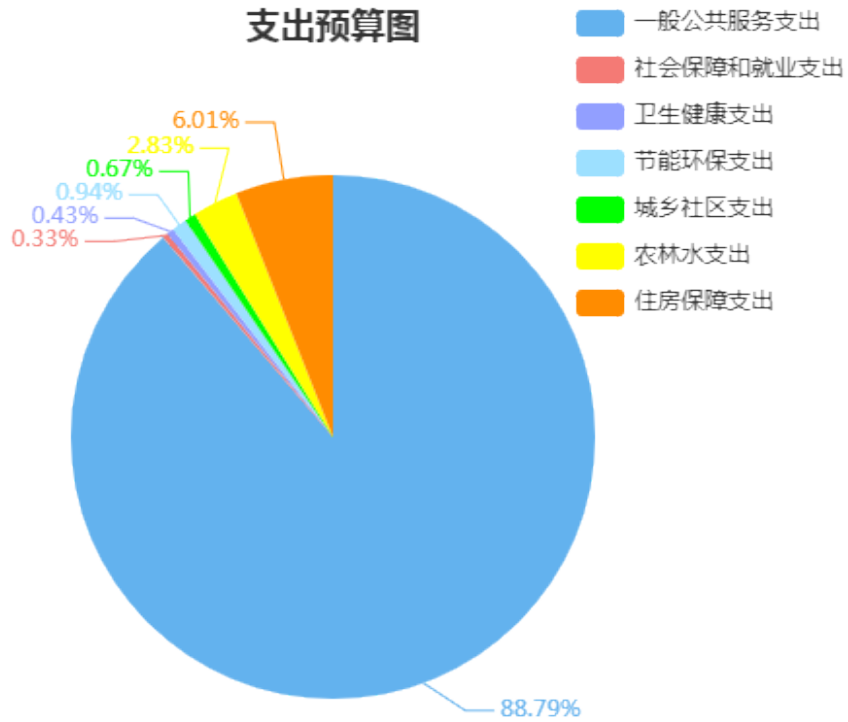
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1495.92万元，其中：一般公共预算拨款1495.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少469.34万元，下降23.88%，主要是人员经费减少以及项目类非税收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1495.92 万元，其中：一般公共服务支出 1328.22 万元，社会保障和就业支出 5.00 万元，卫生健康支出 6.50 万元，节能环保支出 14.00 万元，城乡社区支出 10.00 万元，农林水支出 42.36 万元，住房保障支出 89.84 万元。支出较去年减少 469.34 万元，下降 23.88%，主要是人员支出以及日常公用经费支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1495.92万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1328.22万元，占88.79%；社会保障和就业支出5.00万元，占0.33%；卫生健康支出6.50万元，占0.43%；节能环保支出14.00万元，占0.94%；城乡社区支出10.00万元，占0.67%；农林水支出42.36万元，占2.83%；住房保障支出89.84万元，占6.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1244.41万元，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: 2024年本部门项目支出预算 251.51 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 安全生产（含食品安全）14.00 万元，主要用于安全生产相关经费；B 公墓支出 15.00 万元，主要用于星台公墓、净下洲公墓的管理经费等；B 机构运转保障支出 67.60 万元，主要用于机关内部正常运转经费；B 经济工作 4.00 万元，主要用于经济发展相关工作经费；B 净下洲免费通行 49.00 万元，主要用于净下洲渡口经费使用；B 孟友良同志工资补差 1.33 万元，主要用于解决退休干部养老保险补差等事宜；B 乡村振兴 6.00 万元，主要用于乡村振兴项目支出、工作经费等；B 征兵工作（含八一慰问）1.00 万元，主要用于征兵工作相关经费；B 转移支付-抚恤 6.72 万元，主要用于抚恤相关经费；B 综治维稳 9.00 万元，主要用于综治维稳相关工作经费使用；B 民政救济、抚恤、移民补助等 5.00 万元，主要用于救济困难群众、抚恤、移民补助等支出；B 转移支付-计育 6.50 万元，主要用于计划生育相关工作经费；B 环保 14.00 万元，主要用于改善环境，保护环境等相关工作经费；B 小城镇基础设施建设 10.00 万元，主要用于小城镇

基础设施建设项目支出; B 转移支付-乡村道路 4.96 万元, 主要用于道路建设; B 水利设施建设、防汛抗旱 23.00 万元, 主要用于水利设施建设支出、防汛或抗旱等支出; B 转移支付-村级管理 14.40 万元, 主要用于各村相关经费支出。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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: 2024 年本部门机关运行经费 93.05 万元, 比上年预算减少 73.45 万元, 下降 44.11%, 主要是公用经费减少。

(二) “三公”经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 6.50 万元, 其中, 公务接待费 4.50 万元, 公务用车购置及运行费 2.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 2.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平, 主要是“三公”经费支出稳定。

(三) 一般性支出情况: 2024 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：2024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2023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。2024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2024年部门整体支出绩效目标的金额为1495.92万元，其中，基本支出1244.41万元，项目支出251.51万元，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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 610001

部门名称： 沅江市泗湖山镇人民政府

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1,495.92	（一）一般公共服务支出	1,328.22	一、基本支出	1,244.41	一、机关工资福利支出	1,132.54
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,132.54	二、机关商品和服务支出	337.84
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	93.05	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	18.83	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	251.51	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	244.79	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	5.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	6.72	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	25.55
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.50	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	14.00	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	10.00	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	42.36	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	89.84				
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	1,495.92	本年支出合计	1,495.92	本年支出合计	1,495.92	本年支出合计	1,495.92
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,495.92	支出总计	1,495.92	支出总计	1,495.92	支出总计	1,495.92

支出总表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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		1,495.92	1,244.41	251.51			
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	1,495.92	1,244.41	251.51			
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	1,495.92	1,244.41	251.51			
201			201	一般公共服务支出	1,328.22	1,154.57	173.65			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.22	1,154.57	173.65			
201	03	01	2010301	行政运行	1,154.57	1,154.57				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	173.65		173.65			
208			208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
208	08		20808	抚恤	5.00		5.00			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.00		5.00			
210			210	卫生健康支出	6.50		6.50			
210	07		21007	计划生育事务	6.50		6.50			
210	07	16	2100716	计划生育机构	6.50		6.50			
211			211	节能环保支出	14.00		14.00			
211	04		21104	自然生态保护	14.00		14.00			

财政拨款收支总表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1,495.92	一、本年支出	1,495.92
（一）一般公共预算拨款	1,495.92	（一）一般公共服务支出	1,328.22
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	5.00
（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	6.50
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	14.00
		（十二）城乡社区支出	10.00
		（十三）农林水支出	42.36
		（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	89.84
		（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	1,495.92	支出总计	1,495.92

一般公共预算支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1,495.92	1,244.41	1,132.54	18.83	93.05	251.51
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	1,495.92	1,244.41	1,132.54	18.83	93.05	251.51
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	1,495.92	1,244.41	1,132.54	18.83	93.05	251.51
201			201	一般公共服务支出	1,328.22	1,154.57	1,042.70	18.83	93.05	173.65
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.22	1,154.57	1,042.70	18.83	93.05	173.65
201	03	01	2010301	行政运行	1,154.57	1,154.57	1,042.70	18.83	93.05	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	173.65					173.65
208			208	社会保障和就业支出	5.00					5.00
208	08		20808	抚恤	5.00					5.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.00					5.00
210			210	卫生健康支出	6.50					6.50
210	07		21007	计划生育事务	6.50					6.50
210	07	16	2100716	计划生育机构	6.50					6.50
211			211	节能环保支出	14.00					14.00
211	04		21104	自然生态保护	14.00					14.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	14.00					14.00
212			212	城乡社区支出	10.00					10.00

一般公共预算支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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				
212	03		21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	10.00				10.00
213			213	农林水支出	42.36				42.36
213	01		21301	农业农村	4.96				4.96
213	01	42	2130142	乡村道路建设	4.96				4.96
213	03		21303	水利	23.00				23.00
213	03	14	2130314	防汛	23.00				23.00
213	07		21307	农村综合改革	14.40				14.40
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.40				14.40
221			221	住房保障支出	89.84	89.84	89.84		
221	02		22102	住房改革支出	89.84	89.84	89.84		
221	02	01	2210201	住房公积金	89.84	89.84	89.84		

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	18.83	18.83	
30305	生活补助	18.83	18.83	
301	工资福利支出	1,132.54	1,132.54	
30102	津贴补贴	163.83	163.83	
30107	绩效工资	126.47	126.47	
30101	基本工资	397.36	397.36	
30103	奖金	115.41	115.41	
30199	其他工资福利支出	38.95	38.95	
30112	其他社会保障缴费	16.58	16.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	56.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.75	127.75	
30113	住房公积金	89.84	89.84	
302	商品和服务支出	93.05		93.05
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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
30226	劳务费	18.09		18.09
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	0.80		0.80
30203	咨询费	2.00		2.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30201	办公费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	10.16		10.16
合计		1,244.41	1,151.36	93.05

注：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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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	18.83	18.83				
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	18.83	18.83				
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	18.83	18.83				
201	03	01	610001	行政运行	18.83	18.83				

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	18.83					18.83							
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	18.83					18.83							
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	18.83					18.83							
201	03	01	610001	行政运行	18.83					18.83							

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	93.05	93.05	55.30			20.09	4.50		2.00	1.00	10.16			
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	93.05	93.05	55.30			20.09	4.50		2.00	1.00	10.16			
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	93.05	93.05	55.30			20.09	4.50		2.00	1.00	10.16			
201	03	01	610001	行政运行	93.05	93.05	55.30			20.09	4.50		2.00	1.00	10.16			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	93.05	5.00	8.00	2.00		0.80	6.00				14.00		1.00				4.50				18.09		9.00		2.00	12.00	0.50	10.16
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	93.05	5.00	8.00	2.00		0.80	6.00				14.00		1.00				4.50				18.09		9.00		2.00	12.00	0.50	10.16
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	93.05	5.00	8.00	2.00		0.80	6.00				14.00		1.00				4.50				18.09		9.00		2.00	12.00	0.50	10.16
201	03	01	610001	行政运行	93.05	5.00	8.00	2.00		0.80	6.00				14.00		1.00				4.50				18.09		9.00		2.00	12.00	0.50	10.16

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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	6.50		2.00		2.00	4.50
610	沅江市泗湖山镇人民政府	6.50		2.00		2.00	4.50
610001	沅江市泗湖山镇人民政府	6.50		2.00		2.00	4.50

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	251.51	251.51									251.51	
610	沅江市泗湖山镇人民政府	251.51	251.51									251.51	
610001	B安全生产（含食品安全）	14.00	14.00									14.00	
610001	B公墓支出	15.00	15.00									15.00	
610001	B机构运转保障支出	67.60	67.60									67.60	
610001	B经济工作	4.00	4.00									4.00	
610001	B净下洲免费通行	49.00	49.00									49.00	
610001	B孟友良同志工资补差	1.33	1.33									1.33	
610001	B乡村振兴	6.00	6.00									6.00	
610001	B征兵工作（含八一慰问）	1.00	1.00									1.00	
610001	B转移支付-抚恤	6.72	6.72									6.72	
610001	B综治维稳	9.00	9.00									9.00	
610001	B民政救济、抚恤、移民补助等	5.00	5.00									5.00	
610001	B转移支付-计育	6.50	6.50									6.50	
610001	B环保	14.00	14.00									14.00	

专项资金预算汇总表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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					
610001	B小城镇基础设施建设	10.00	10.00								10.00		
610001	B转移支付-乡村道路	4.96	4.96								4.96		
610001	B水利设施建设、防汛抗旱	23.00	23.00								23.00		
610001	B转移支付-村级管理	14.40	14.40								14.40		

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	
610001	沅江市泗湖山镇人民政府	251.51											
610001	B安全生产（含食品安全）	14.00	确保安全生产工作落实到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100				%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性		
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性		
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性		
					质量指标	高质支出	100			%	定性		
					时效指标	高效支出	100			%	定性		
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性		
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性		
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性		
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性		
610001	B公墓支出	15.00	确保公墓支出资金落实到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100				%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性		
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B公墓支出	15.00	确保公墓支出资金落实到位	产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
				610001	B环保	14.00	确保环保工作落实到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100	
社会成本指标	社会成本	100								%	定性	
生态环境成本指标	生态效益保障	100								%	定性	
产出指标	数量指标	全额支出	100							%	定性	
	质量指标	高质支出	100							%	定性	
	时效指标	高效支出	100							%	定性	
效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100							%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B环保	14.00	确保环保工作落实到位	效益指标	社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
610001	B机构运转保障支出	67.60	确保机构运转保障资金落实到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B经济工作	4.00	将经济工作落实到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性					
610001	B净下洲免费通行	49.00	确保净下洲渡口正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B净下洲免费通行	49.00	确保净下洲渡口正常运行	产出指标	质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
610001	B孟友良同志工资补差	1.33	落实孟友良同志工资补差	成本指标	经济成本指标	完成率100%	100%			1	定量	
					社会成本指标	完成率100%	100%			1	定量	
					生态环境成本指标	完成率100%	100%			1	定量	
				产出指标	数量指标	完成率100%	100%			1	定量	
					质量指标	完成率100%	100%			1	定量	
					时效指标	完成率100%	100%			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	完成率100%	100%			1	定量	
					社会效益指标	完成率100%	100%			1	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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	
610001	B孟友良同志工资补差	1.33	落实孟友良同志工资补差	效益指标	生态效益指标	完成率100%	100%				1	定量	
					可持续影响指标	完成率100%	100%				1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成率100%	100%				1	定量	
610001	B民政救济、抚恤、移民补助等	5.00	确保民政救济、抚恤、移民补助资金到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100				%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100				%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100				%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100				%	定性	
					质量指标	高质支出	100				%	定性	
					时效指标	高效支出	100				%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100				%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100				%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100				%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100				%	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100				%	定性					
610001	B水利设施建设、防汛抗旱	23.00	确保水利设施建设、防汛抗旱工作落实到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100				%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B水利设施建设、防汛抗旱	23.00	确保水利设施建设、防汛抗旱工作落实到位	成本指标	社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
610001	B乡村振兴	6.00	将乡村振兴工作落实到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B乡村振兴	6.00	将乡村振兴工作落实到位	产出指标	时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
610001	B小城镇基础设施建设	10.00	确保小城镇基础设施建设资金落实到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B小城镇基础设施建设	10.00	确保小城镇基础设施建设资金落实到位	效益指标	可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
610001	B征兵工作（含八一慰问）	1.00	确保征兵工作资金到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
				610001	B转移支付-村级管理	14.40	确保村级管理资金到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100	
社会成本指标	社会成本	100								%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B转移支付-村级管理	14.40	确保村级管理资金到位	成本指标	生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
				610001	B转移支付-抚恤	6.72	确保抚恤资金到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100	
社会成本指标	社会成本	100								%	定性	
生态环境成本指标	生态效益保障	100								%	定性	
产出指标	数量指标	全额支出	100							%	定性	
	质量指标	高质支出	100							%	定性	
	时效指标	高效支出	100							%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B转移支付-抚恤	6.72	确保抚恤资金到位	效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
610001	B转移支付-计育	6.50	确保计划生育资金到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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
610001	B转移支付-计育	6.50	确保计划生育资金到位	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性	
610001	B转移支付-乡村道路	4.96	确保乡村道路资金到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性	
					时效指标	高效支出	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性					
610001	B综治维稳	9.00	确保综治维稳资金到位	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定性	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定性	
					生态环境成本指标	生态效益保障	100			%	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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	
610001	B综治维稳	9.00	确保综治维稳资金到位	产出指标	数量指标	全额支出	100				%	定性	
					质量指标	高质支出	100			%	定性		
					时效指标	高效支出	100			%	定性		
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定性		
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定性		
					生态效益指标	环境成本	100			%	定性		
					可持续影响指标	可持续	100			%	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定性		

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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				
61000 1	沅江市泗湖山镇 人民政府	1,495. 92	1,495. 92				1,244. 41	251.51		成本 指标	经济成 本指标											
										成本 指标	社会成 本指标											
										成本 指标	生态环 境成本 指标											
										产出 指标	数量指 标											
											质量指 标											
											时效指 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。