2024年沅江市茶盘洲镇人民政府

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计划，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 2024 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。

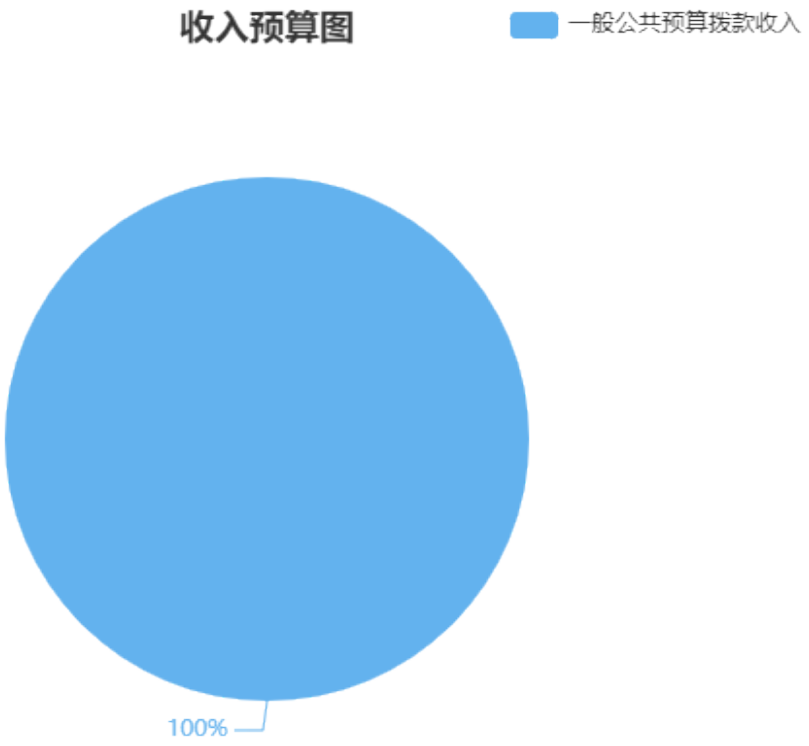
二、部门预算单位构成

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 2024 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

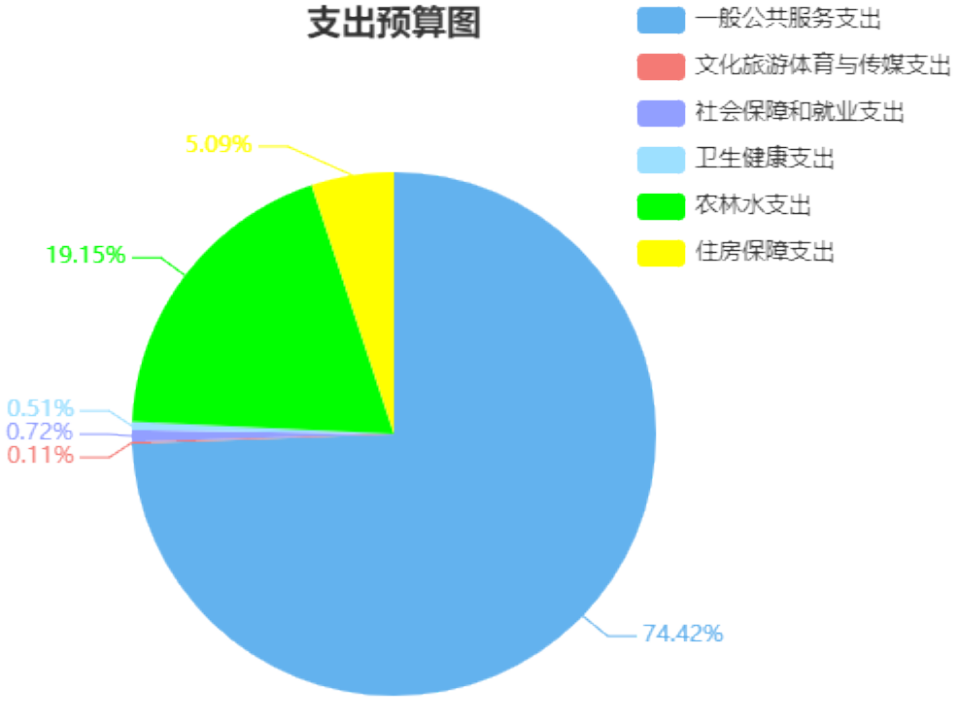
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1345.69 万元，其中：一般公共预算拨款 1345.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

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 353.44 万元，下降 20.80%，主要是公用经费预算压减 20%，单位专项预算压减 36%。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1345.69 万元，其中：一般公共服务支出 1001.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.41 万元，社会保障和就业支出 9.73 万元，卫生健康支出 6.85 万元，农林水支出 257.73 万元，住房保障支出 68.51 万元。支出较去年减少 353.44 万元，下降 20.80%，主要是安排

的一般公共预算收入减少。



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 1345.69 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1001.46 万元，占 74.42%；文化旅游体育与传媒支出 1.41 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 9.73 万元，占 0.72%；卫生健康支出 6.85 万元，占 0.51%；农林水支出 257.73 万元，占 19.15%；住房保障支出 68.51 万元，占 5.09%。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 919.74 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425.95万元，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电管站人员安置经费138.96万元，主要用于保障电管站人员安置等方面；B公墓维护10.00万元，主要用于完成公墓管理目标，达成公益性公墓建设数量，达成殡葬改革完成率，保证公墓基础建设工作开展；B武装部0.64万元，主要用于完成武装工作目标，负责大学毕业生上战体检、民兵建设、征兵等工作，保证基层人民政府武装工作开展；B信访维稳0.64万元，主要用于处置涉稳舆情、重大安保任务，达到维护政治稳定、社会稳定等开展工作；B转移支付-广播文化1.41万元，主要用于完成广播宣传等工作；B社保工作经费7.68万元，主要用于完成社保工作；B困难救济民政事务0.64万元，主要用于完成困难群众救助，保障弱势群体生活等工作；B转移支付-抚恤1.41万元，主要用于完成抚恤等工作；B转移支付-计生6.85万元，主要用于扶助独生子女伤残家庭人数、提升符合申报奖扶和特扶对象覆盖率、开展“三优”指导活动，提升人口计生公共服务水平，保证计育工作开展等方面；B经营面积返还

168.32 万元，主要用于完成壮大村集体经济等工作；B 农场社保 76.16 万元，主要用于完成农牧职工社保等工作；B 转移支付-村级运转 6.40 万元，主要用于保障村级运转等工作；B 转移支付-农机 1.15 万元，主要用于保障农业生产、农机维护等工作；B 转移支付-乡村道路 5.70 万元，主要用于保障乡村道路修缮等工作。

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 66.17 万元，比上年预算减少 53.83 万元，下降 44.86%，主要是工会费、培训费、福利费算入人员经费且预算压减 20%。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 2.98 万元，其中，公务接待费 2.98 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.01 万元，主要是本单位厉行节约且预算压减 20%。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开针对乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等会议，人数75人，内容为传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容；培训费预算3万元，拟开展针对我镇各项中心工作对应的业务培训培训，人数75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：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2辆，其中，机要通信用车1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目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1345.69万

元，其中，基本支出 919.74 万元，项目支出 425.95 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： 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
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	1,345.69	（一）一般公共服务支出	1,001.46	一、基本支出	919.74	一、机关工资福利支出	853.57
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	853.57	二、机关商品和服务支出	93.39
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	66.17	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		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	425.95	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	1.41	按项目管理的商品和服务支出	27.22	七、对企业补助	396.69
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	9.73	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.05	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	2.05
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.85	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		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	257.73	对企业补助	396.69	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	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					
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	1,345.69	本年支出合计	1,345.69	本年支出合计	1,345.69	本年支出合计	1,345.69
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	1,345.69	支出总计	1,345.69	支出总计	1,345.69	支出总计	1,345.69

收入总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,345.69	1,345.69	1,345.69																				
612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	1,345.69	1,345.69																				
612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	1,345.69	1,345.69																				

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		1,345.69	919.74	425.95			
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	919.74	425.95			
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	919.74	425.95			
201			201	一般公共服务支出	1,001.46	851.22	150.24			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.46	851.22	150.24			
201	03	01	2010301	行政运行	785.05	785.05				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	216.41	66.17	150.24			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1.41		1.41			
207	08		20708	广播电视	1.41		1.41			
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	1.41		1.41			
208			208	社会保障和就业支出	9.73		9.73			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	7.68		7.68			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.68		7.68			
208	02		20802	民政管理事务	0.64		0.64			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	0.64		0.64			

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								
208	08		20808	抚恤	1.41		1.41			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.41		1.41			
210			210	卫生健康支出	6.85		6.85			
210	07		21007	计划生育事务	6.85		6.85			
210	07	16	2100716	计划生育机构	6.85		6.85			
213			213	农林水支出	257.73		257.73			
213	01		21301	农业农村	257.73		257.73			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	257.73		257.73			
221			221	住房保障支出	68.51	68.51				
221	02		22102	住房改革支出	68.51	68.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	68.51	68.51				

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	1,345.69	853.57	93.39					396.69		2.05					
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	853.57	93.39					396.69		2.05					
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	853.57	93.39					396.69		2.05					
201	03	01	612001	行政运行	785.05	785.05													
201	03	02	612001	一般行政管理事务	216.41		77.45					138.96							
207	08	99	612001	其他广播电视支出	1.41		1.41												
208	01	99	612001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.68		7.68												
208	02	99	612001	其他民政管理事务支出	0.64									0.64					
208	08	99	612001	其他优抚支出	1.41									1.41					
210	07	16	612001	计划生育机构	6.85		6.85												
213	01	99	612001	其他农业农村支出	257.73							257.73							
221	02	01	612001	住房公积金	68.51	68.51													

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	其他支出
				合计	1,345.69	919.74	853.57	66.17	0.00	425.95		27.22	2.05					396.69		
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	919.74	853.57	66.17	0.00	425.95	0.00	27.22	2.05					396.69		
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	919.74	853.57	66.17	0.00	425.95	0.00	27.22	2.05					396.69		
201	03	01	612001	行政运行	785.05	785.05	785.05													
201	03	02	612001	一般行政管理事务	216.41	66.17		66.17		150.24		11.28						138.96		
207	08	99	612001	其他广播电视支出	1.41					1.41		1.41								
208	01	99	612001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.68					7.68		7.68								
208	02	99	612001	其他民政管理事务支出	0.64					0.64			0.64							
208	08	99	612001	其他优抚支出	1.41					1.41			1.41							
210	07	16	612001	计划生育机构	6.85					6.85		6.85								
213	01	99	612001	其他农业农村支出	257.73					257.73								257.73		
221	02	01	612001	住房公积金	68.51	68.51	68.51													

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	其他支出

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	1,345.69	一、本年支出	1,345.69
（一）一般公共预算拨款	1,345.69	（一）一般公共服务支出	1,001.46
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	1.41
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.73
（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	6.85
（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	
		（十三）农林水支出	257.73
		（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	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	
		（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	1,345.69	支　出　总　计	1,345.69

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	1,345.69	919.74	853.57	0.00	66.17	425.95
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	919.74	853.57		66.17	425.95
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	919.74	853.57		66.17	425.95
201			201	一般公共服务支出	1,001.46	851.22	785.05		66.17	150.24
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.46	851.22	785.05		66.17	150.24
201	03	01	2010301	行政运行	785.05	785.05	785.05			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	216.41	66.17			66.17	150.24
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1.41					1.41
207	08		20708	广播电视	1.41					1.41
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	1.41					1.41
208			208	社会保障和就业支出	9.73					9.73
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	7.68					7.68
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.68					7.68
208	02		20802	民政管理事务	0.64					0.64
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	0.64					0.64
208	08		20808	抚恤	1.41					1.41
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.41					1.41

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		
210			210	卫生健康支出	6.85					6.85
210	07		21007	计划生育事务	6.85					6.85
210	07	16	2100716	计划生育机构	6.85					6.85
213			213	农林水支出	257.73					257.73
213	01		21301	农业农村	257.73					257.73
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	257.73					257.73
221			221	住房保障支出	68.51	68.51	68.51			
221	02		22102	住房改革支出	68.51	68.51	68.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	68.51	68.51	68.51			

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
301	工资福利支出	853.57	853.57	
30102	津贴补贴	116.06	116.06	
30103	奖金	84.74	84.74	
30199	其他工资福利支出	29.83	29.83	
30107	绩效工资	100.53	100.53	
30101	基本工资	310.22	310.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.35	91.35	
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	
30113	住房公积金	68.51	68.51	
302	商品和服务支出	66.17		66.17
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
30206	电费	24.00		24.00
30201	办公费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.98		2.98
30205	水费	2.00		2.00

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	8.99		8.99
30202	印刷费	10.00		10.00
合计		919.74	853.57	66.17

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(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	853.57	853.57	611.55	143.68	68.51	29.83			
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	853.57	853.57	611.55	143.68	68.51	29.83			
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	853.57	853.57	611.55	143.68	68.51	29.83			
201	03	01	612001	行政运行	785.05	785.05	611.55	143.68		29.83			
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	853.57	611.55	310.22	116.06	84.74	100.53	143.68	91.35		39.82		12.50	68.51	29.83			29.83
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	853.57	611.55	310.22	116.06	84.74	100.53	143.68	91.35		39.82		12.50	68.51	29.83			29.83
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	853.57	611.55	310.22	116.06	84.74	100.53	143.68	91.35		39.82		12.50	68.51	29.83			29.83
201	03	01	612001	行政运行	785.05	611.55	310.22	116.06	84.74	100.53	143.68	91.35		39.82		12.50		29.83			29.83
221	02	01	612001	住房公积金	68.51												68.51				

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	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	0.00					

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	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	0.00												

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	66.17	66.17	49.99					2.98				13.20			
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	66.17	66.17	49.99					2.98				13.20			
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	66.17	66.17	49.99					2.98				13.20			
201	03	02	612001	一般行政管理事务	66.17	66.17	49.99					2.98				13.20			

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	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	66.17	5.00	10.00			2.00	24.00				8.99						2.98											13.20
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	66.17	5.00	10.00			2.00	24.00				8.99						2.98											13.20
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	66.17	5.00	10.00			2.00	24.00				8.99						2.98											13.20
201	03	02	612001	一般行政管理事务	66.17	5.00	10.00			2.00	24.00				8.99						2.98											13.20

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	2.98					2.98
612	沅江市茶盘洲镇人民政府	2.98					2.98
612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	2.98					2.98

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	其他支出
				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					
	合计	425.95	425.95									425.95	
612	沅江市茶盘洲镇人民政府	425.95	425.95									425.95	
612001	B电管站人员安置经费	138.96	138.96									138.96	
612001	B公墓维护	10.00	10.00									10.00	
612001	B武装部	0.64	0.64									0.64	
612001	B信访维稳	0.64	0.64									0.64	
612001	B转移支付-广播文化	1.41	1.41									1.41	
612001	B社保工作经费	7.68	7.68									7.68	
612001	B困难救济民政事务	0.64	0.64									0.64	
612001	B转移支付-抚恤	1.41	1.41									1.41	
612001	B转移支付-计生	6.85	6.85									6.85	
612001	B经营面积返还	168.32	168.32									168.32	
612001	B农场社保	76.16	76.16									76.16	
612001	B转移支付-村级运转	6.40	6.40									6.40	
612001	B转移支付-农机	1.15	1.15									1.15	

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转移支付-乡村道路	5.70	5.70									5.70	

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	沅江市茶盘洲镇人民政府	425.95										
612001	B电管站人员安置经费	138.96	B电管站人员安置经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B公墓维护	10.00	B公墓维护	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	

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公墓维护	10.00	B公墓维护	产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B经营面积返还	168.32	B经营面积返还	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	

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经营面积返还	168.32	B经营面积返还	效益指标	社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B困难救济民政事务	0.64	B困难救济民政事务	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	

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农场社保	76.16	农场社保	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B社保工作经费	7.68	B社保工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	

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社保工作经费	7.68	B社保工作经费	产出指标	质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B武装部	0.64	B武装部	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	

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武装部	0.64	B武装部	效益指标	生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B信访维稳	0.64	B信访维稳	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B转移支付-村级运转	6.40	B转移支付-村级运转	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	

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-村级运转	6.40	B转移支付-村级运转	成本指标	社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B转移支付-抚恤	1.41	B转移支付-抚恤	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	

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-抚恤	1.41	B转移支付-抚恤	产出指标	时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B转移支付-广播文化	1.41	B转移支付-广播文化	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	

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-广播文化	1.41	B转移支付-广播文化	效益指标	可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B转移支付-计生	6.85	B转移支付-计生	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B转移支付-农机	1.15	B转移支付-农机	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	

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	1.15	B转移支付-农机	成本指标	生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	
612001	B转移支付-乡村道路	5.70	B转移支付-乡村道路	成本指标	经济成本指标	经济成本	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境保障	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	全额支出	100			%	定量	
					质量指标	高质支出	100			%	定量	
					时效指标	高效支出	100			%	定量	

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-乡村道路	5.70	B转移支付-乡村道路	效益指标	经济效益指标	经济效益保障	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益保障	100			%	定量	
					生态效益指标	环境成本	100			%	定量	
					可持续影响指标	可持续	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	定量	

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										
612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,345.69	1,345.69				919.74	425.95		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											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。