

**2023 年湘阴县洋沙湖镇人民政府
部门预算**

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、2023 年部门收支总体情况

(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、项目支出绩效目标表

22、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县洋沙湖镇人民政府的主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇（街道）职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市、县人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好，有监督。

3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

4、加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进

农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保对承接、承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公

民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人，妇女，儿童和残疾人的合法权益。

8、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村、社区居民的意见和建议。

9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

洋沙湖镇人民政府性质为行政机关，经费管理方式为全额财政拨款，内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源规划和生态环境办、社会治安和应急管理办、政务便民服务中心、农业综合服务中心、水利服务站、退役军人服务站、洋沙湖镇综合行政执法大队、洋沙湖镇财政所等部门。

二、部门预算单位构成

湘阴县洋沙湖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湘阴县洋沙湖镇人民政府本级。

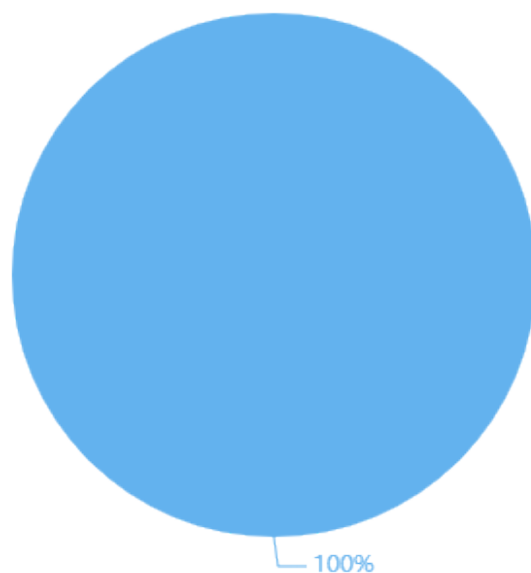
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

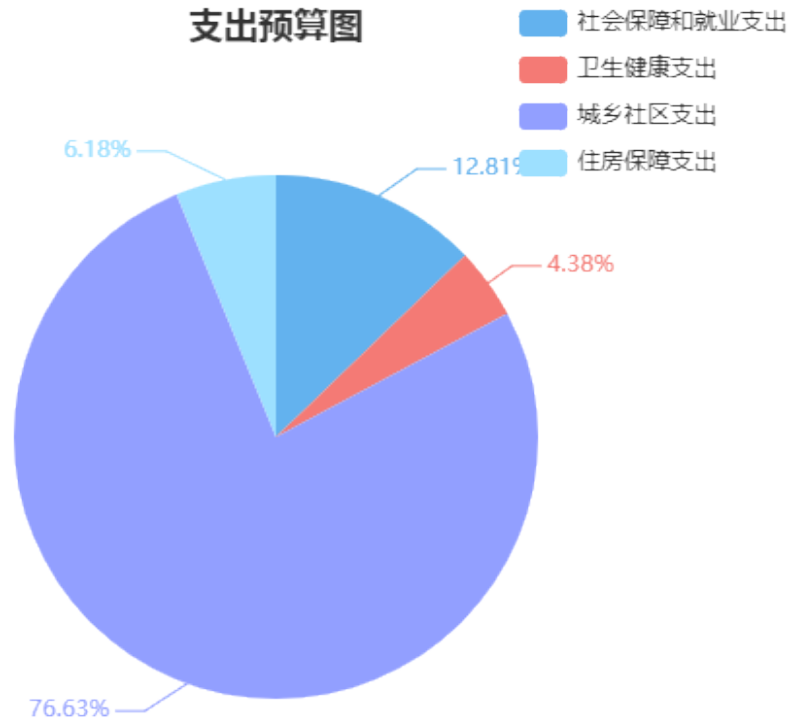
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1106.35 万元，其中：一般公共预算拨款 1106.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 187.11 万元，下降 14.47%。主要是上级财政补助收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1106.35 万元，其中：社会保障和就业支出 141.77 万元，卫生健康支出 48.43 万元，城乡社区支出 847.76 万元，住房保障支出 68.39 万元。支出较去年减少 187.11 万元，下降 14.47%。主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1106.35万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出141.78万元，占12.82%；卫生健康支出48.43万元，占4.38%；城乡社区支出847.76万元，占76.63%；住房保障支出68.39万元，占6.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1106.35万元，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 年本单位项目支出预算 0.00 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。。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位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 年湘阴县洋沙湖镇人民政府机关运行经费 1106.35 万元, 比上年预算增加 52.89 万元, 上升 5.02%。主要是机构改革人员增加。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年湘阴县洋沙湖镇人民政府“三公”经费预算数为 1.35 万元, 其中, 公务接待费 1.35 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 0.15 万元, 主要是重点项目推进督查检查接待。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 52.2 万元, 拟召开镇村干部大会、人居环境整治会、村级财务履行职责会、乡村振兴工作推、支部党员大会、会议, 人数 1200 人,

内容为上级会议精神学习传达、各项工作安排部署及讲评、党建宣讲课等；培训费预算 5.4 万元，拟开展“五员”培训 2 次、新晋公务员培训、村级报账员培训 4、乡村振兴指导员培训 2 次培训，人数 550 人，内容为村级报账员财务管理制度财经法规学习、乡村振兴指导员业务培训学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 533.52 万元，其中，货物类采购预算 86 万元；工程类采购预算 347 万元；服务类采购预算 100.52 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 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。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：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1106.35 万元，其中，基本支出 1106.35 万元，项目支出 0.00 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 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 802001

单位名称： 湘阴县洋沙湖镇人民政府

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

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	1,106.35	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,106.35	一、机关工资福利支出	895.39
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	895.39	二、机关商品和服务支出	210.96
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	210.96	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		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	141.77	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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	48.44	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	847.75	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	68.39				
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	1,106.35	本年支出合计	1,106.35	本年支出合计	1,106.35	本年支出合计	1,106.35
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	1,106.35	支出总计	1,106.35	支出总计	1,106.35	支出总计	1,106.35

支出总表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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		1,106.35	1,106.35				
			802	湘阴县洋沙湖镇人民政府	1,106.35	1,106.35				
			802001	湘阴县洋沙湖镇人民政府	491.52	491.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.16	20.16				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	384.48	384.48				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.46	28.46				
			802002	湘阴县洋沙湖镇财政所（非拨款）	46.53	46.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				

支出总表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.91	1.91				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	36.35	36.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.70	2.70				
			802003	湘阴县洋沙湖镇政务便民服务中心（非拨款）	156.51	156.51				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	121.29	121.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.28	9.28				
			802004	湘阴县洋沙湖镇农业综合服务中心（非拨款）	183.44	183.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				

支出总表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.81	7.81				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	141.56	141.56				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.03	11.03				
			802005	湘阴县洋沙湖镇退役军人服务站（非拨款）	57.70	57.70				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.42	2.42				
212	01	01	2120101	行政运行	13.24	13.24				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	31.48	31.48				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.42	3.42				
			802006	湘阴县洋沙湖镇综合行政执法大队（非拨款）	24.57	24.57				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95				

财政拨款收支总表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	1,106.35	一、本年支出	1,106.35
（一）一般公共预算拨款	1,106.35	（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	141.77
（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	48.44
（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	847.75
		（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	68.39
		（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	1,106.35	支出总计	1,106.35

一般公共预算支出表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	1,106.35	1,106.35	895.39	0.00	0.00	210.96	0.00
			802	湘阴县洋沙湖镇人民政府	1,106.35	1,106.35	895.39	0.00	0.00	210.96	0.00
			802001	湘阴县洋沙湖镇人民政府	491.52	491.52	384.20	0.00	0.00	107.32	0.00
212			212	城乡社区支出	384.48	384.48	277.16	0.00	0.00	107.32	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	384.48	384.48	277.16	0.00	0.00	107.32	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	384.48	384.48	277.16			107.32	
208			208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	37.94				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.03				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	1.48				
210			210	卫生健康支出	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.16	20.16	20.16				
221			221	住房保障支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	28.46	28.46	28.46				
			802002	湘阴县洋沙湖镇财政所（非拨款）	46.53	46.53	36.01	0.00	0.00	10.52	0.00
212			212	城乡社区支出	36.35	36.35	25.83	0.00	0.00	10.52	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	36.35	36.35	25.83	0.00	0.00	10.52	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	36.35	36.35	25.83			10.52	
208			208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	3.60				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	1.80				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.04				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14				
210			210	卫生健康支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.91	1.91	1.91				
221			221	住房保障支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	2.70	2.70	2.70				
			802003	湘阴县洋沙湖镇政务便民服务中心（非拨款）	156.51	156.51	121.64	0.00	0.00	34.87	0.00
212			212	城乡社区支出	121.29	121.29	86.41	0.00	0.00	34.87	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	121.29	121.29	86.41	0.00	0.00	34.87	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	121.29	121.29	86.41			34.87	
208			208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	12.37				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	6.19				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48				
210			210	卫生健康支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57	6.57				
221			221	住房保障支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.28	9.28	9.28				
			802004	湘阴县洋沙湖镇农业综合服务中心（非拨款）	183.44	183.44	143.90	0.00	0.00	39.54	0.00
212			212	城乡社区支出	141.56	141.56	102.01	0.00	0.00	39.54	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	141.56	141.56	102.01	0.00	0.00	39.54	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	141.56	141.56	102.01			39.54	
208			208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	14.71				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	7.35				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57				
210			210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.81	7.81	7.81				
221			221	住房保障支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	11.03	11.03	11.03				
			802005	湘阴县洋沙湖镇退役军人服务站（非拨款）	57.70	57.70	44.46	0.00	0.00	13.24	0.00
212			212	城乡社区支出	44.72	44.72	31.48	0.00	0.00	13.24	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	44.72	44.72	31.48	0.00	0.00	13.24	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	13.24	13.24				13.24	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	31.48	31.48	31.48				
208			208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	2.28				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.12				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17				
210			210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.42	2.42	2.42				

一般公共预算支出表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	3.42	3.42	3.42				
			802006	湘阴县洋沙湖镇综合行政执法大队（非拨款）	24.57	24.57	19.11	0.00	0.00	5.46	0.00
212			212	城乡社区支出	19.03	19.03	13.57	0.00	0.00	5.46	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	19.03	19.03	13.57	0.00	0.00	5.46	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	19.03	19.03	13.57			5.46	
208			208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	1.95				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.97				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.05				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08				
210			210	卫生健康支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.03	1.03	1.03				

一般公共预算支出表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	1.46	1.46	1.46				
			802007	湘阴县洋沙湖镇水利服务站（非拨款）	146.08	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	100.33	100.33	100.33				
208			208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	8.03				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65				
210			210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.53	8.53	8.53				

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)

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	895.39	895.39	636.79	190.21	68.39				
			802	湘阴县洋沙湖镇人民政府	895.39	895.39	636.79	190.21	68.39				
			802001	湘阴县洋沙湖镇人民政府	384.20	384.20	277.16	78.58	28.46				
208	05	05	802001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94		37.94					
208	05	06	802001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97		18.97					
208	27	01	802001	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03		0.03					
208	27	02	802001	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48		1.48					
210	12	01	802001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.16	20.16		20.16					
212	01	02	802001	一般行政管理事务	277.16	277.16	277.16						
221	02	01	802001	住房公积金	28.46	28.46			28.46				
			802002	湘阴县洋沙湖镇财政所(非拨款)	36.01	36.01	25.83	7.49	2.70				
208	05	05	802002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60		3.60					
208	05	06	802002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80		1.80					
208	27	01	802002	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04		0.04					
208	27	02	802002	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		0.14					

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)

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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
210	12	01	802002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.91	1.91		1.91					
212	01	02	802002	一般行政管理事务	25.83	25.83	25.83						
221	02	01	802002	住房公积金	2.70	2.70		2.70					
			802003	湘阴县洋沙湖镇政务便民服务中心(非拨款)	121.64	121.64	86.41	25.94	9.28				
208	05	05	802003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37		12.37					
208	05	06	802003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19		6.19					
208	27	01	802003	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34		0.34					
208	27	02	802003	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48		0.48					
210	12	01	802003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57		6.57					
212	01	02	802003	一般行政管理事务	86.41	86.41	86.41						
221	02	01	802003	住房公积金	9.28	9.28		9.28					
			802004	湘阴县洋沙湖镇农业综合服务中心(非拨款)	143.90	143.90	102.01	30.85	11.03				
208	05	05	802004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71		14.71					
208	05	06	802004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35		7.35					
208	27	01	802004	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40		0.40					

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)

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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
208	27	02	802004	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57		0.57					
210	12	01	802004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.81	7.81		7.81					
212	01	02	802004	一般行政管理事务	102.01	102.01	102.01						
221	02	01	802004	住房公积金	11.03	11.03		11.03					
			802005	湘阴县洋沙湖镇退役军人服务站(非拨款)	44.46	44.46	31.48	9.56	3.42				
208	05	05	802005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56		4.56					
208	05	06	802005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28		2.28					
208	27	01	802005	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12		0.12					
208	27	02	802005	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17		0.17					
210	12	01	802005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.42	2.42		2.42					
212	01	02	802005	一般行政管理事务	31.48	31.48	31.48						
221	02	01	802005	住房公积金	3.42	3.42		3.42					
			802006	湘阴县洋沙湖镇综合行政执法大队(非拨款)	19.11	19.11	13.57	4.09	1.46				
208	05	05	802006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95		1.95					
208	05	06	802006	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97		0.97					

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)

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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	895.39	636.79	356.46	145.72	12.61	122.00	190.21	91.18	45.59	48.44		5.00	68.39				
			802	湘阴县洋沙湖镇人民政府	895.39	636.79	356.46	145.72	12.61	122.00	190.21	91.18	45.59	48.44		5.00	68.39				
			802001	湘阴县洋沙湖镇人民政府	384.20	277.16	147.87	115.17	12.00	2.12	78.58	37.94	18.97	20.16		1.51	28.46				
208	05	05	802001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94						37.94	37.94									
208	05	06	802001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97						18.97		18.97								
208	27	01	802001	财政对失业保险基金的补助	0.03						0.03					0.03					
208	27	02	802001	财政对工伤保险基金的补助	1.48						1.48					1.48					
210	12	01	802001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.16						20.16			20.16							
212	01	02	802001	一般行政管理事务	277.16	277.16	147.87	115.17	12.00	2.12											
221	02	01	802001	住房公积金	28.46												28.46				
			802002	湘阴县洋沙湖镇财政所(非拨款)	36.01	25.83	13.69	7.00	0.61	4.52	7.49	3.60	1.80	1.91		0.18	2.70				
208	05	05	802002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60						3.60	3.60									
208	05	06	802002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80						1.80		1.80								
208	27	01	802002	财政对失业保险基金的补助	0.04						0.04					0.04					
208	27	02	802002	财政对工伤保险基金的补助	0.14						0.14					0.14					

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)

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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
210	12	01	802002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.91					1.91		1.91								
212	01	02	802002	一般行政管理事务	25.83	25.83	13.69	7.00	0.61	4.52										
221	02	01	802002	住房公积金	2.70										2.70					
			802003	湘阴县洋沙湖镇政务便民服务中心(非拨款)	121.64	86.41	47.88	9.10		29.44	25.94	12.37	6.19	6.57		0.81	9.28			
208	05	05	802003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37						12.37	12.37								
208	05	06	802003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19						6.19		6.19							
208	27	01	802003	财政对失业保险基金的补助	0.34						0.34				0.34					
208	27	02	802003	财政对工伤保险基金的补助	0.48						0.48				0.48					
210	12	01	802003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57						6.57		6.57							
212	01	02	802003	一般行政管理事务	86.41	86.41	47.88	9.10		29.44										
221	02	01	802003	住房公积金	9.28										9.28					
			802004	湘阴县洋沙湖镇农业综合服务中心(非拨款)	143.90	102.01	57.39	10.08		34.55	30.85	14.71	7.35	7.81		0.98	11.03			
208	05	05	802004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71						14.71	14.71								
208	05	06	802004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35						7.35		7.35							
208	27	01	802004	财政对失业保险基金的补助	0.40						0.40				0.40					

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)

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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
208	27	02	802004	财政对工伤保险基金的补助	0.57					0.57				0.57						
210	12	01	802004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.81					7.81		7.81								
212	01	02	802004	一般行政管理事务	102.01	102.01	57.39	10.08	34.55											
221	02	01	802004	住房公积金	11.03										11.03					
			802005	湘阴县洋沙湖镇退役军人服务站(非拨款)	44.46	31.48	17.38	2.98	11.12	9.56	4.56	2.28	2.42	0.30	3.42					
208	05	05	802005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56					4.56	4.56									
208	05	06	802005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28					2.28		2.28								
208	27	01	802005	财政对失业保险基金的补助	0.12					0.12				0.12						
208	27	02	802005	财政对工伤保险基金的补助	0.17					0.17				0.17						
210	12	01	802005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.42					2.42		2.42								
212	01	02	802005	一般行政管理事务	31.48	31.48	17.38	2.98	11.12											
221	02	01	802005	住房公积金	3.42										3.42					
			802006	湘阴县洋沙湖镇综合行政执法大队(非拨款)	19.11	13.57	7.65	1.39	4.52	4.09	1.95	0.97	1.03	0.13	1.46					
208	05	05	802006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95					1.95	1.95									
208	05	06	802006	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97					0.97		0.97								

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)

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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												

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府

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
80200 4	湘阴县洋沙湖镇 农业综合服务中 心（非拨款）	183.44	183.44				183.44		产出 指标	质量 指标								
										时效 指标								
										成本指 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																	
80200 5	湘阴县洋沙湖镇 退役军人服务 站（非拨款）	57.70	57.70				57.70		产出 指标	数量 指标								
										质量 指标								
										时效 指标								
										成本指 标								
									效益 指标	经济效 益指标								
										社会效 益指标								

