

**2023 年湘阴县金龙镇人民政府
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、部门基本情况

（一）职能职责

湘阴县金龙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国家行政机关的决定和命令。

2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业。组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、老龄及宗教等工作。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好本职工作。

5、指导支持村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划；加强水利建设和房屋土地管理，以及环境综合整治工作。保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

金龙镇人民政府内设六办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，全部纳入镇本级财政预算。2023年我镇在职在编人数共83人。包括行政机关人员44人、事业单位人员39人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共6个机构，行政机构内设党政办、经济发展办公室、食品药品监督管理办公室、社会事务和社会保障办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室；事业机构包括金龙镇财政所、农技推广中心、计划生育服务所、国土资源管理所、民政所

二、部门预算单位构成

湘阴县金龙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金龙镇人民政府本级。

三、2023年部门收支总体情况

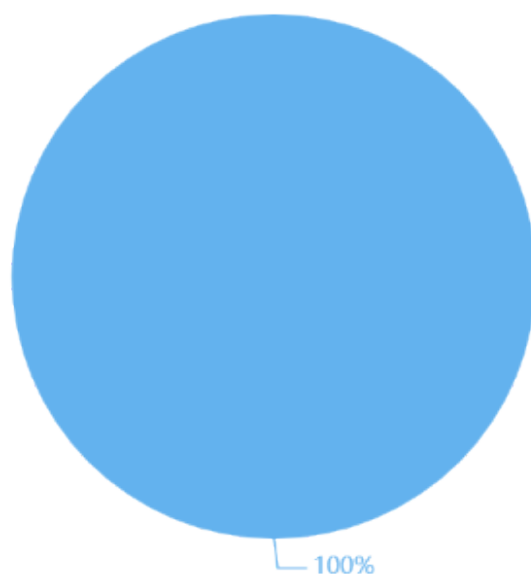
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算931.41万元，其中：一般公共预算拨款931.41万元，政府性基金预算拨款0.00

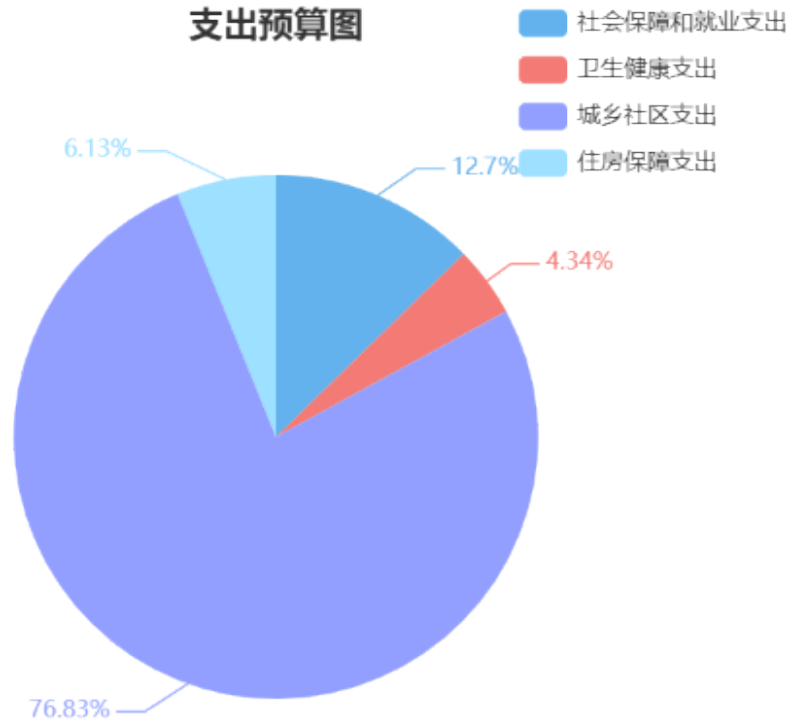
万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 85.74 万元，下降 8.43%。主要是一般公共预算拨款减少。

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 931.41 万元，其中：社会保障和就业支出 118.29 万元，卫生健康支出 40.46 万元，城乡社区支出 715.57 万元，住房保障支出 57.11 万元。支出较去年减少 85.74 万元，下降 8.43%。主要是一般公共预算拨款减少。



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931.41万元(含上级财政补助931.41万元),其中:社会保障和就业支出118.27万元,占12.70%;卫生健康支出40.46万元,占4.34%;城乡社区支出715.57万元,占76.83%;住房保障支出57.11万元,占6.13%。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931.41万元,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: 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 年湘阴县金龙镇人民政府机关运行经费 931.41 万元, 比上年预算增加 95.26 万元, 上升 11.39%。主要是人员经费增加。

(二) “三公”经费预算: 2023 年湘阴县金龙镇人民政府“三公”经费预算数为 5.30 万元, 其中, 公务接待费 1.80 万元, 公务用车购置及运行费 3.50 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 3.50 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.20 万元, 主要是公务接待费减少。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 15.3 万元, 拟召开人大、政协、党员等会议, 人数 500 人, 内容为人大、政协、党员等会议; 培训费预算 16.2 万元, 拟开展党员、

财政人员、村干部、民兵等培训，人数 600 人，内容为党员、财政人员、村干部、民兵等培训；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 193.8 万元，其中，货物类采购预算 137 万元；工程类采购预算 15 万元；服务类采购预算 41.8 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 2 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 931.41 万元，其中，基本支出 931.41 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： 805001

单位名称： 湘阴县金龙镇人民政府

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：湘阴县金龙镇人民政府

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	931.41	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	931.41	一、机关工资福利支出	737.61
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	737.61	二、机关商品和服务支出	193.80
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	193.80	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	118.27	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	40.46	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	715.56	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	57.11				
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	931.41	本年支出合计	931.41	本年支出合计	931.41	本年支出合计	931.41
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	931.41	支出总计	931.41	支出总计	931.41	支出总计	931.41

支出总表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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		931.41	931.41				
			805	湘阴县金龙镇人民政府	931.41	931.41				
			805001	湘阴县金龙镇人民政府	400.17	400.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.47	16.47				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	312.70	312.70				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.25	23.25				
			805002	湘阴县金龙镇财政所（非拨款）	137.73	137.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
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	0.40	0.40				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.61	5.61				

支出总表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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								
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	107.82	107.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.92	7.92				
			805003	湘阴县金龙镇政务便民服务中心（非拨款）	105.16	105.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.36	4.36				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	81.82	81.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.15	6.15				
			805004	湘阴县金龙镇农业综合服务中心（非拨款）	92.59	92.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				

支出总表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	3.96	3.96				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	71.36	71.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.59	5.59				
			805005	湘阴县金龙镇退役军人服务站（非拨款）	31.47	31.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.28	1.28				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	24.61	24.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.81	1.81				
			805006	湘阴县金龙镇综合行政执法大队（非拨款）	48.08	48.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				

财政拨款收支总表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	931.41	一、本年支出	931.41
（一）一般公共预算拨款	931.41	（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	118.27
（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	40.46
（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	715.56
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	57.11
		（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	931.41	支出总计	931.41

一般公共预算支出表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	931.41	931.41	737.61	0.00	0.00	193.80	0.00
			805	湘阴县金龙镇人民政府	931.41	931.41	737.61	0.00	0.00	193.80	0.00
			805001	湘阴县金龙镇人民政府	400.17	400.17	299.79	0.00	0.00	100.38	0.00
212			212	城乡社区支出	312.70	312.70	212.31	0.00	0.00	100.38	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	312.70	312.70	212.31	0.00	0.00	100.38	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	312.70	312.70	212.31			100.38	
208			208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	46.50	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	31.00	31.00	31.00				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	1.26				
210			210	卫生健康支出	16.47	16.47	16.47	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	16.47	16.47	16.47	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	16.47	16.47	16.47				
221			221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	01	2210201	住房公积金	23.25	23.25	23.25				
			805002	湘阴县金龙镇财政所（非拨款）	137.73	137.73	106.32	0.00	0.00	31.41	0.00
212			212	城乡社区支出	107.82	107.82	76.41	0.00	0.00	31.41	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	107.82	107.82	76.41	0.00	0.00	31.41	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	107.82	107.82	76.41			31.41	
208			208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	15.85	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	10.57	10.57	10.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	5.28				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52	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	0.40	0.40	0.40				
210			210	卫生健康支出	5.61	5.61	5.61	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	5.61	5.61	5.61	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	5.61	5.61	5.61				
221			221	住房保障支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	01	2210201	住房公积金	7.92	7.92	7.92				
			805003	湘阴县金龙镇政务便民服务中心（非拨款）	105.16	105.16	80.81	0.00	0.00	24.34	0.00
212			212	城乡社区支出	81.82	81.82	57.47	0.00	0.00	24.34	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	81.82	81.82	57.47	0.00	0.00	24.34	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	81.82	81.82	57.47			24.34	
208			208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31	12.31	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	8.20	8.20	8.20				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.22				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31				
210			210	卫生健康支出	4.36	4.36	4.36	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	4.36	4.36	4.36	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	4.36	4.36	4.36				
221			221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	01	2210201	住房公积金	6.15	6.15	6.15				
			805004	湘阴县金龙镇农业综合服务中心（非拨款）	92.59	92.59	73.42	0.00	0.00	19.17	0.00
212			212	城乡社区支出	71.36	71.36	52.19	0.00	0.00	19.17	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	71.36	71.36	52.19	0.00	0.00	19.17	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	71.36	71.36	52.19			19.17	
208			208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	11.18	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	7.46	7.46	7.46				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.21				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30				
210			210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96	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	3.96	3.96	3.96	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	3.96	3.96	3.96				
221			221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	01	2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59				
			805005	湘阴县金龙镇退役军人服务站（非拨款）	31.47	31.47	23.75	0.00	0.00	7.72	0.00
212			212	城乡社区支出	24.61	24.61	16.89	0.00	0.00	7.72	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	24.61	24.61	16.89	0.00	0.00	7.72	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	24.61	24.61	16.89			7.72	
208			208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	3.62	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	2.41	2.41	2.41				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	1.21				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09				
210			210	卫生健康支出	1.28	1.28	1.28	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	1.28	1.28	1.28	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	1.28	1.28	1.28				
221			221	住房保障支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	01	2210201	住房公积金	1.81	1.81	1.81				
			805006	湘阴县金龙镇综合行政执法大队（非拨款）	48.08	48.08	37.32	0.00	0.00	10.76	0.00
212			212	城乡社区支出	37.43	37.43	26.67	0.00	0.00	10.76	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	37.43	37.43	26.67	0.00	0.00	10.76	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	37.43	37.43	26.67			10.76	
208			208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61	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	3.74	3.74	3.74				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	1.87				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10				
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	1.99	1.99	1.99	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	1.99	1.99	1.99	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	1.99	1.99	1.99				
221			221	住房保障支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	01	2210201	住房公积金	2.81	2.81	2.81				
			805007	湘阴县金龙镇水利服务站（非拨款）	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	79.83	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	79.83	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	79.83	79.83	79.83				
208			208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	19.16	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	12.77	12.77	12.77				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	6.39				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.35				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50				
210			210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79	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	6.79	6.79	6.79	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	6.79	6.79	6.79				
221			221	住房保障支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.58	9.58	9.58			

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：湘阴县金龙镇人民政府

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	737.61	737.61	521.77	158.73	57.11				
			805	湘阴县金龙镇人民政府	737.61	737.61	521.77	158.73	57.11				
			805001	湘阴县金龙镇人民政府	299.79	299.79	212.31	64.23	23.25				
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00		31.00					
208	05	06	805001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50		15.50					
208	27	02	805001	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26		1.26					
210	12	01	805001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.47	16.47		16.47					
212	01	02	805001	一般行政管理事务	212.31	212.31	212.31						
221	02	01	805001	住房公积金	23.25	23.25			23.25				
			805002	湘阴县金龙镇财政所(非拨款)	106.32	106.32	76.41	21.98	7.92				
208	05	05	805002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57		10.57					
208	05	06	805002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28		5.28					
208	27	01	805002	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12		0.12					
208	27	02	805002	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40		0.40					
210	12	01	805002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.61	5.61		5.61					

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：湘阴县金龙镇人民政府

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
212	01	02	805002	一般行政管理事务	76.41	76.41	76.41						
221	02	01	805002	住房公积金	7.92	7.92		7.92					
			805003	湘阴县金龙镇政务便民服务中心(非拨款)	80.81	80.81	57.47	17.19	6.15				
208	05	05	805003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20		8.20					
208	05	06	805003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10		4.10					
208	27	01	805003	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22		0.22					
208	27	02	805003	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31		0.31					
210	12	01	805003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.36	4.36		4.36					
212	01	02	805003	一般行政管理事务	57.47	57.47	57.47						
221	02	01	805003	住房公积金	6.15	6.15		6.15					
			805004	湘阴县金龙镇农业综合服务中心(非拨款)	73.42	73.42	52.19	15.65	5.59				
208	05	05	805004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46		7.46					
208	05	06	805004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73		3.73					
208	27	01	805004	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21		0.21					
208	27	02	805004	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30		0.30					

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：湘阴县金龙镇人民政府

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	805004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.96	3.96		3.96					
212	01	02	805004	一般行政管理事务	52.19	52.19	52.19						
221	02	01	805004	住房公积金	5.59	5.59		5.59					
			805005	湘阴县金龙镇退役军人服务站(非拨款)	23.75	23.75	16.89	5.05	1.81				
208	05	05	805005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41		2.41					
208	05	06	805005	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21		1.21					
208	27	01	805005	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06		0.06					
208	27	02	805005	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09		0.09					
210	12	01	805005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.28	1.28		1.28					
212	01	02	805005	一般行政管理事务	16.89	16.89	16.89						
221	02	01	805005	住房公积金	1.81	1.81		1.81					
			805006	湘阴县金龙镇综合行政执法大队(非拨款)	37.32	37.32	26.67	7.84	2.81				
208	05	05	805006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74		3.74					
208	05	06	805006	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87		1.87					
208	27	01	805006	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10		0.10					

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)

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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	737.61	521.77	299.43	117.19	10.67	94.47	158.73	76.15	38.08	40.46		4.04	57.11				
			805	湘阴县金龙镇人民政府	737.61	521.77	299.43	117.19	10.67	94.47	158.73	76.15	38.08	40.46		4.04	57.11				
			805001	湘阴县金龙镇人民政府	299.79	212.31	126.39	76.94	8.99		64.23	31.00	15.50	16.47		1.26	23.25				
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00						31.00	31.00									
208	05	06	805001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50						15.50		15.50								
208	27	02	805001	财政对工伤保险基金的补助	1.26						1.26					1.26					
210	12	01	805001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.47						16.47			16.47							
212	01	02	805001	一般行政管理事务	212.31	212.31	126.39	76.94	8.99												
221	02	01	805001	住房公积金	23.25												23.25				
			805002	湘阴县金龙镇财政所(非拨款)	106.32	76.41	40.24	23.39	1.68	11.10	21.98	10.57	5.28	5.61		0.52	7.92				
208	05	05	805002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57						10.57	10.57									
208	05	06	805002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28						5.28		5.28								
208	27	01	805002	财政对失业保险基金的补助	0.12						0.12					0.12					
208	27	02	805002	财政对工伤保险基金的补助	0.40						0.40					0.40					
210	12	01	805002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.61						5.61			5.61							

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：湘阴县金龙镇人民政府

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
212	01	02	805002	一般行政管理事务	76.41	76.41	40.24	23.39	1.68	11.10										
221	02	01	805002	住房公积金	7.92										7.92					
			805003	湘阴县金龙镇政务便民服务中心(非拨款)	80.81	57.47	30.75	6.19		20.53	17.19	8.20	4.10	4.36		0.52	6.15			
208	05	05	805003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20						8.20	8.20								
208	05	06	805003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10						4.10		4.10							
208	27	01	805003	财政对失业保险基金的补助	0.22						0.22					0.22				
208	27	02	805003	财政对工伤保险基金的补助	0.31						0.31					0.31				
210	12	01	805003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.36						4.36		4.36							
212	01	02	805003	一般行政管理事务	57.47	57.47	30.75	6.19		20.53										
221	02	01	805003	住房公积金	6.15										6.15					
			805004	湘阴县金龙镇农业综合服务中心(非拨款)	73.42	52.19	29.51	5.59		17.08	15.65	7.46	3.73	3.96		0.50	5.59			
208	05	05	805004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46						7.46	7.46								
208	05	06	805004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73						3.73		3.73							
208	27	01	805004	财政对失业保险基金的补助	0.21						0.21					0.21				
208	27	02	805004	财政对工伤保险基金的补助	0.30						0.30					0.30				

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：湘阴县金龙镇人民政府

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
210	12	01	805004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.96					3.96		3.96									
212	01	02	805004	一般行政管理事务	52.19	52.19	29.51	5.59	17.08												
221	02	01	805004	住房公积金	5.59										5.59						
			805005	湘阴县金龙镇退役军人服务站(非拨款)	23.75	16.89	8.74	1.80	6.35	5.05	2.41	1.21	1.28	0.15	1.81						
208	05	05	805005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41					2.41	2.41										
208	05	06	805005	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21					1.21	1.21										
208	27	01	805005	财政对失业保险基金的补助	0.06					0.06				0.06							
208	27	02	805005	财政对工伤保险基金的补助	0.09					0.09				0.09							
210	12	01	805005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.28					1.28		1.28									
212	01	02	805005	一般行政管理事务	16.89	16.89	8.74	1.80	6.35												
221	02	01	805005	住房公积金	1.81										1.81						
			805006	湘阴县金龙镇综合行政执法大队(非拨款)	37.32	26.67	14.29	3.29	9.09	7.84	3.74	1.87	1.99	0.24	2.81						
208	05	05	805006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74					3.74	3.74										
208	05	06	805006	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87					1.87	1.87										
208	27	01	805006	财政对失业保险基金的补助	0.10					0.10				0.10							

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县金龙镇人民政府

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											
805005	湘阴县金龙镇退役军人服务站（非拨款）	31.47	31.47					31.47		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							
805006	湘阴县金龙镇综合行政执法大队（非拨款）	48.08	48.08					48.08		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								
											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																		
805007	湘阴县金龙镇水利服务站（非拨款）	116.20	116.20					116.20		产出指标	数量指标								
											质量指标								

