

**2024 年湘阴县新泉镇人民政府
部门预算**

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. 其他项目支出绩效目标表

23. 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

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. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 完成上级政府交办的其他事项

(二) 机构设置

2024年我镇在职在编人数共147人。包括行政机关人员44人、事业单位人员103人，设立了一个行政机构、六个事业机构共七个机构，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；直属事业机构包括新泉镇财政所（非拨款）、新泉镇政务便民服务中心（非拨款）、新泉镇农业综合服务中心（非拨款）、新泉镇退役军人服务站（非拨款）、新泉镇综合行政执法大队（非拨款）、新泉镇水利服务站（非拨款）。

二、部门预算单位构成

新泉镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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1765.89万元，其中，一般公共预算拨款1765.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加349.81万元，增长率24.7%，主要是人员增加，上级财政拨款增多。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1765.89万元，其中，社会保障和就业支出224.3万元，卫生健康支出75.72万元，城乡社区支出1358.97万元，住房保障支出106.9万元。支出较上年增加349.81万元，增长率24.7%，主要是人员增加，开支相应增加。

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预算1765.89万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出224.3万元，占12.7%；卫生健康支出75.72万元，占4.29%；城乡社区支出1358.97万元，占76.96%；住房保障支出106.9万元，占6.05%。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1765.89万元，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 年本部门无项目支出预算

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 年本部门机关本级运行经费 1765.89 万元, 比上年预算增加 349.81 万元, 上升率 24.7%, 主要是人员增加, 经费增多。

(二) “三公”经费预算: 2024 年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 4.5 万元, 其中, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行费 4.5 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 4.5 万元), 因公出国(境)费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 4.5 万元, 主要是减少公务用车次数, 节约行政费用。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 15.2 万元, 拟召开 4 会议, 人数约 300 人, 内容为年初预决算会, 人大会, 党代会, 年终工作总结会; 培训费预算 8 万元, 拟开展业务培训 2 次, 人数 100 人, 内容为新进公务员培训、镇村干部业务培训。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 357.6 万元, 其中, 货物类采购预算 75.6 万元; 工程类采购预算 182 万元; 服务类采购预 100 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 1 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 1 辆, 执法执勤用车 1 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 1765.89 万元, 其中, 基本支出 1453.69 万元, 项目支出 312.2 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

1、收支总表

部门公开表 01

收支总表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）, 单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）, 单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）, 单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）, 单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）, 单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）, 单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）, 单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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	1,765.89	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,765.89	一、机关工资福利支出	1,453.69
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,453.69	二、机关商品和服务支出	312.20
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	312.20	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		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	224.30	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	75.72	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	1,358.97	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	106.90				
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	1,765.89	本年支出合计	1,765.89	本年支出合计	1,765.89	本年支出合计	1,765.89
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	1,765.89	支出总计	1,765.89	支出总计	1,765.89	支出总计	1,765.89

3、支出总表

部门公开表 03

支出总表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府,单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）,单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）,单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）,单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）,单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）,单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）,单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）,单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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		1,765.89	1,765.89				
			813	813	1,765.89	1,765.89				
			813001	湘阴县新泉镇人民政府	502.37	502.37				
208			208	社会保障和就业支出	63.50	63.50				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	2.74	2.74				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.36	41.36				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	41.36	41.36				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
210			210	卫生健康支出	19.86	19.86				

210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.86	19.86			
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.86	19.86			
212			212	城乡社区支出	390.97	390.97			
212	01		21201	城乡社区管理事务	390.97	390.97			
212	01	01	2120101	行政运行	282.17	282.17			
212	01	03	2120103	机关服务	108.80	108.80			
221			221	住房保障支出	28.04	28.04			
221	02		22102	住房改革支出	28.04	28.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.04	28.04			
			813002	湘阴县新泉镇财政所(非拨款)	127.59	127.59			
208			208	社会保障和就业支出	15.44	15.44			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.90	5.90			
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.90	5.90			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17			
210			210	卫生健康支出	5.02	5.02			
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.02	5.02			

				助						
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.02	5.02				
212			212	城乡社区支出	100.03	100.03				
212	01		21201	城乡社区管理事务	100.03	100.03				
212	01	01	2120101	行政运行	70.41	70.41				
212	01	03	2120103	机关服务	29.62	29.62				
221			221	住房保障支出	7.09	7.09				
221	02		22102	住房改革支出	7.09	7.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.09	7.09				
			813003	湘阴县新泉镇政务便民服务中心(非拨款)	211.00	211.00				
208			208	社会保障和就业支出	24.98	24.98				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210			210	卫生健康支出	8.74	8.74				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.74	8.74				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.74	8.74				
212			212	城乡社区支出	164.94	164.94				

212	01		21201	城乡社区管理事务	164.94	164.94			
212	01	01	2120101	行政运行	118.55	118.55			
212	01	03	2120103	机关服务	46.39	46.39			
221			221	住房保障支出	12.34	12.34			
221	02		22102	住房改革支出	12.34	12.34			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.34	12.34			
			813004	湘阴县新泉镇农业综合服务中心(非拨款)	97.25	97.25			
208			208	社会保障和就业支出	11.89	11.89			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16			
210			210	卫生健康支出	4.15	4.15			
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.15	4.15			
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.15	4.15			
212			212	城乡社区支出	75.35	75.35			
212	01		21201	城乡社区管理事务	75.35	75.35			
212	01	01	2120101	行政运行	55.89	55.89			
212	01	03	2120103	机关服务	19.45	19.45			

221			221	住房保障支出	5.86	5.86			
221	02		22102	住房改革支出	5.86	5.86			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.86	5.86			
			813005	湘阴县新泉镇退役军人服务站(非拨款)	78.15	78.15			
208			208	社会保障和就业支出	9.08	9.08			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11			
210			210	卫生健康支出	3.18	3.18			
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.18	3.18			
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.18	3.18			
212			212	城乡社区支出	61.40	61.40			
212	01		21201	城乡社区管理事务	61.40	61.40			
212	01	01	2120101	行政运行	42.53	42.53			
212	01	03	2120103	机关服务	18.87	18.87			
221			221	住房保障支出	4.49	4.49			
221	02		22102	住房改革支出	4.49	4.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.49	4.49			

			813006	湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）	26.79	26.79				
208			208	社会保障和就业支出	3.08	3.08				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
210			210	卫生健康支出	1.08	1.08				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.08	1.08				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.08	1.08				
212			212	城乡社区支出	21.12	21.12				
212	01		21201	城乡社区管理事务	21.12	21.12				
212	01	01	2120101	行政运行	15.65	15.65				
212	01	03	2120103	机关服务	5.47	5.47				
221			221	住房保障支出	1.52	1.52				
221	02		22102	住房改革支出	1.52	1.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.52	1.52				
			813007	湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）	546.87	546.87				
208			208	社会保障和就业支出	74.14	74.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21				

208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94			
210			210	卫生健康支出	25.93	25.93			
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.93	25.93			
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.93	25.93			
212			212	城乡社区支出	410.19	410.19			
212	01		21201	城乡社区管理事务	410.19	410.19			
212	01	01	2120101	行政运行	354.99	354.99			
212	01	03	2120103	机关服务	55.20	55.20			
221			221	住房保障支出	36.60	36.60			
221	02		22102	住房改革支出	36.60	36.60			
221	02	01	2210201	住房公积金	36.60	36.60			
			813008	湘阴县新泉镇畜牧站(非拨款)	93.65	93.65			
208			208	社会保障和就业支出	11.20	11.20			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			

				助						
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210			210	卫生健康支出	3.92	3.92				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92				
212			212	城乡社区支出	73.00	73.00				
212	01		21201	城乡社区管理事务	73.00	73.00				
212	01	01	2120101	行政运行	53.00	53.00				
212	01	03	2120103	机关服务	20.00	20.00				
221			221	住房保障支出	5.53	5.53				
221	02		22102	住房改革支出	5.53	5.53				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.53	5.53				
			813009	湘阴县新泉镇电排站（非拨款）	82.23	82.23				
208			208	社会保障和就业支出	10.99	10.99				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210			210	卫生健康支出	3.84	3.84				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.84	3.84				

				助						
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.84	3.84				
212			212	城乡社区支出	61.97	61.97				
212	01		21201	城乡社区管理事务	61.97	61.97				
212	01	01	2120101	行政运行	53.57	53.57				
212	01	03	2120103	机关服务	8.40	8.40				
221			221	住房保障支出	5.43	5.43				
221	02		22102	住房改革支出	5.43	5.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.43	5.43				

208	05	06	813007	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.40	24.40	24.40												
208	27	02	813007	财政对工伤保险基 金的补助	0.94	0.94	0.94												
210	12	01	813007	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	25.93	25.93	25.93												
212	01	01	813007	行政运行	354.99	354.99	354.99												
212	01	03	813007	机关服务	55.20	55.20		55.20											
221	02	01	813007	住房公积金	36.60	36.60	36.60												
			813008	湘阴县新泉镇畜牧站 (非拨款)	93.65	93.65	73.65	20.00	0.00	0.00	0.00								
208	05	05	813008	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.37	7.37	7.37												
208	05	06	813008	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.69	3.69	3.69												
208	27	02	813008	财政对工伤保险基 金的补助	0.14	0.14	0.14												
210	12	01	813008	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	3.92	3.92	3.92												
212	01	01	813008	行政运行	53.00	53.00	53.00												
212	01	03	813008	机关服务	20.00	20.00		20.00											
221	02	01	813008	住房公积金	5.53	5.53	5.53												
			813009	湘阴县新泉镇电排站 (非拨款)	82.23	82.23	73.83	8.40	0.00	0.00	0.00								

6、财政拨款收支总表

部门公开表 06



财政拨款收支总表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）, 单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）, 单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）, 单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）, 单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）, 单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）, 单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）, 单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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	1,765.89	一、本年支出	1,765.89
（一）一般公共预算拨款	1,765.89	（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	224.30
（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	75.72
（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	1,358.97
		（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	106.90
		（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	1,765.89	支 出 总 计	1,765.89

7、一般公共预算支出表

部门公开表 07

一般公共预算支出表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）, 单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）, 单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）, 单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）, 单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）, 单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）, 单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）, 单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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	1,765.89	1,765.89	1,453.69	0.00	312.20	0.00
			813	湘阴县新泉镇人民政府	1,765.89	1,765.89	1,453.69	0.00	312.20	0.00
			813001	湘阴县新泉镇人民政府	502.37	502.37	393.57	0.00	108.80	0.00
208			208	社会保障和就业支出	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	21.43	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	2.74	2.74	2.74			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	18.69			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	41.36	41.36	41.36			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70			
210			210	卫生健康支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.86	19.86	19.86	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	19.86	19.86	19.86			
212			212	城乡社区支出	390.97	390.97	282.17	0.00	108.80	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	390.97	390.97	282.17	0.00	108.80	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	282.17	282.17	282.17			

212	01	03	2120103	机关服务	108.80	108.80			108.80	
221			221	住房保障支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	28.04	28.04	28.04			
			813002	湘阴县新泉镇财政所(非拨款)	127.59	127.59	97.97	0.00	29.62	0.00
208			208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	9.37	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	4.65	4.65	4.65			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.90	5.90	5.90			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
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	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.02	5.02	5.02	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	5.02	5.02	5.02			
212			212	城乡社区支出	100.03	100.03	70.41	0.00	29.62	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	100.03	100.03	70.41	0.00	29.62	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	70.41	70.41	70.41			
212	01	03	2120103	机关服务	29.62	29.62			29.62	
221			221	住房保障支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.09	7.09	7.09			
			813003	湘阴县新泉镇政务便民服务中心(非拨款)	211.00	211.00	164.61	0.00	46.39	0.00
208			208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	24.67	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	16.45	16.45	16.45			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	8.22			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
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	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.74	8.74	8.74	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	8.74	8.74	8.74			
212			212	城乡社区支出	164.94	164.94	118.55	0.00	46.39	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	164.94	164.94	118.55	0.00	46.39	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	118.55	118.55	118.55			
212	01	03	2120103	机关服务	46.39	46.39			46.39	
221			221	住房保障支出	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34			
			813004	湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）	97.25	97.25	77.80	0.00	19.45	0.00
208			208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73	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	7.82	7.82	7.82			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	3.91			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16			
210			210	卫生健康支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.15	4.15	4.15	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	4.15	4.15	4.15			
212			212	城乡社区支出	75.35	75.35	55.89	0.00	19.45	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	75.35	75.35	55.89	0.00	19.45	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	55.89	55.89	55.89			
212	01	03	2120103	机关服务	19.45	19.45			19.45	
221			221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86			
			813005	湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）	78.15	78.15	59.28	0.00	18.87	0.00
208			208	社会保障和就业支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	8.97	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	5.98	5.98	5.98			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11			
210			210	卫生健康支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.18	3.18	3.18	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	3.18	3.18	3.18			
212			212	城乡社区支出	61.40	61.40	42.53	0.00	18.87	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	61.40	61.40	42.53	0.00	18.87	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	42.53	42.53	42.53			
212	01	03	2120103	机关服务	18.87	18.87			18.87	
221			221	住房保障支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	4.49	4.49	4.49			
			813006	湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）	26.79	26.79	21.32	0.00	5.47	0.00
208			208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	3.04	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	2.03	2.03	2.03			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04			
210			210	卫生健康支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.08	1.08	1.08	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	1.08	1.08	1.08			
212			212	城乡社区支出	21.12	21.12	15.65	0.00	5.47	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	21.12	21.12	15.65	0.00	5.47	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	15.65	15.65	15.65			
212	01	03	2120103	机关服务	5.47	5.47			5.47	
221			221	住房保障支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00

221	02	01	2210201	住房公积金	1.52	1.52	1.52			
			813007	湘阴县新泉镇水利服务站(非拨款)	546.87	546.87	491.67	0.00	55.20	0.00
208			208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21	73.21	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	48.80	48.80	48.80			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	24.40			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94			
210			210	卫生健康支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.93	25.93	25.93	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	25.93	25.93	25.93			
212			212	城乡社区支出	410.19	410.19	354.99	0.00	55.20	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	410.19	410.19	354.99	0.00	55.20	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	354.99	354.99	354.99			
212	01	03	2120103	机关服务	55.20	55.20			55.20	
221			221	住房保障支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	36.60	36.60	36.60			
			813008	湘阴县新泉镇畜牧站(非拨款)	93.65	93.65	73.65	0.00	20.00	0.00
208			208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	11.06	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	7.37	7.37	7.37			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
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	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92	3.92	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	3.92	3.92	3.92			
212			212	城乡社区支出	73.00	73.00	53.00	0.00	20.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	73.00	73.00	53.00	0.00	20.00	0.00

212	01	01	2120101	行政运行	53.00	53.00	53.00			
212	01	03	2120103	机关服务	20.00	20.00			20.00	
221			221	住房保障支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.53	5.53	5.53			
			813009	湘阴县新泉镇电排站（非拨款）	82.23	82.23	73.83	0.00	8.40	0.00
208			208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	10.85	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	7.23	7.23	7.23			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	3.62			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
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	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.84	3.84	3.84	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	3.84	3.84	3.84			
212			212	城乡社区支出	61.97	61.97	53.57	0.00	8.40	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	61.97	61.97	53.57	0.00	8.40	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	53.57	53.57	53.57			
212	01	03	2120103	机关服务	8.40	8.40			8.40	
221			221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门公开表 08



一般公共预算基本支出表

单位: 单位: 813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位: 单位: 813002_湘阴县新泉镇财政所(非拨款), 单位: 单位: 813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心(非拨款), 单位: 单位: 813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心(非拨款), 单位: 单位: 813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站(非拨款), 单位: 单位: 813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队(非拨款), 单位: 单位: 813007_湘阴县新泉镇水利服务站(非拨款), 单位: 单位: 813008_湘阴县新泉镇畜牧站(非拨款), 单位: 单位: 813009_湘阴县新泉镇电排站(非拨款)

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1453.69	1453.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.07	103.07	
	行政养老保险	47.26	47.26	
30109	职业年金缴费	71.27	71.27	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.72	75.72	
30103	奖金	12.81	12.81	
30102	津贴补贴	236.05	236.05	
30101	基本工资	562.71	562.71	
30107	绩效工资	235.20	235.20	
30113	住房公积金	106.90	106.90	
302	商品和服务支出	312.20		312.20
30206	电费	11.00		11.00
30201	办公费	34.00		34.00
30228	工会经费	18.60		18.60
30226	劳务费	42.00		42.00
30205	水费	12.50		12.50
30213	维修(护)费	45.40		45.40
30216	培训费	8.00		8.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30215	会议费	15.20		15.20
30211	差旅费	8.00		8.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	45.70		45.70
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30202	印刷费	17.00		17.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30229	福利费	11.00		11.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
合计		1765.89	1453.69	312.20

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门公开表 09



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: 813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位: 813002_湘阴县新泉镇财政所(非拨款), 单位: 813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心(非拨款), 单位: 813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心(非拨款), 单位: 813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站(非拨款), 单位: 813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队(非拨款), 单位: 813007_湘阴县新泉镇水利服务站(非拨款), 单位: 813008_湘阴县新泉镇畜牧站(非拨款), 单位: 813009_湘阴县新泉镇电排站(非拨款)

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	1,453.69	1,453.69	1,046.77	300.02	106.90				
			813	湘阴县新泉镇人民政府	1,453.69	1,453.69	1,046.77	300.02	106.90				
			813001	湘阴县新泉镇人民政府	393.57	393.57	282.17	83.36	28.04				
208	05	05	813001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74		2.74					
208	05	06	813001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69		18.69					
208	26	99	813001	财政对其他基本养老保险基金的补助	41.36	41.36		41.36					
208	27	02	813001	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70		0.70					
210	12	01	813001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.86	19.86		19.86					
212	01	01	813001	行政运行	282.17	282.17	282.17						
221	02	01	813001	住房公积金	28.04	28.04			28.04				
			813002	湘阴县新泉镇财政所(非拨款)	97.97	97.97	70.41	20.47	7.09				
208	05	05	813002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65		4.65					
208	05	06	813002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73		4.73					
208	26	99	813002	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.90	5.90		5.90					
208	27	02	813002	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17		0.17					

			813002	湘阴县新泉镇财政所(非拨款)	97.97	70.41	35.37	22.21	1.47	11.35	20.47	10.54	4.73	5.02		0.17	7.0
208	05	05	813002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65						4.65	4.65					
208	05	06	813002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73						4.73		4.73				
208	26	99	813002	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.90						5.90	5.90					
208	27	02	813002	财政对工伤保险基金的补助	0.17						0.17						0.17
210	12	01	813002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.02						5.02			5.02			
212	01	01	813002	行政运行	70.41	70.41	35.37	22.21	1.47	11.35							
221	02	01	813002	住房公积金	7.09												7.0
			813003	湘阴县新泉镇政务便民服务中心(非拨款)	164.61	118.55	64.87	15.76		37.92	33.72	16.45	8.22	8.74		0.31	12.0
208	05	05	813003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45						16.45	16.45					
208	05	06	813003	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22						8.22		8.22				
208	27	02	813003	财政对工伤保险基金的补助	0.31						0.31						0.31
210	12	01	813003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.74						8.74			8.74			
212	01	01	813003	行政运行	118.55	118.55	64.87	15.76		37.92							
221	02	01	813003	住房公积金	12.34												12.0
			813004	湘阴县新泉镇农业综合服务中心(非拨款)	77.80	55.89	32.57	7.02		16.31	16.04	7.82	3.91	4.15		0.16	5.0
208	05	05	813004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82						7.82	7.82					
208	05	06	813004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91						3.91		3.91				
208	27	02	813004	财政对工伤保险基金的补助	0.16						0.16						0.16
210	12	01	813004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.15						4.15			4.15			
212	01	01	813004	行政运行	55.89	55.89	32.57	7.02		16.31							

221	02	01	813004	住房公积金	5.86												5.86
			813005	湘阴县新泉镇退役军人服务站(非拨款)	59.28	42.53	22.80	5.15		14.58	12.26	5.98	2.99	3.18		0.11	4.00
208	05	05	813005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98						5.98	5.98					
208	05	06	813005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99						2.99		2.99				
208	27	02	813005	财政对工伤保险基金的补助	0.11						0.11					0.11	
210	12	01	813005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.18						3.18			3.18			
212	01	01	813005	行政运行	42.53	42.53	22.80	5.15		14.58							
221	02	01	813005	住房公积金	4.49												4.49
			813006	湘阴县新泉镇综合行政执法大队(非拨款)	21.32	15.65	7.82	2.99		4.84	4.15	2.03	1.01	1.08		0.04	1.00
208	05	05	813006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03						2.03	2.03					
208	05	06	813006	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01						1.01		1.01				
208	27	02	813006	财政对工伤保险基金的补助	0.04						0.04					0.04	
210	12	01	813006	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.08						1.08			1.08			
212	01	01	813006	行政运行	15.65	15.65	7.82	2.99		4.84							
221	02	01	813006	住房公积金	1.52												1.52
			813007	湘阴县新泉镇水利服务站(非拨款)	491.67	354.99	195.52	49.97		109.50	100.07	48.80	24.40	25.93		0.94	36.00
208	05	05	813007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80						48.80	48.80					
208	05	06	813007	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40						24.40		24.40				
208	27	02	813007	财政对工伤保险基金的补助	0.94						0.94					0.94	
210	12	01	813007	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.93						25.93			25.93			
212	01	01	813007	行政运行	354.99	354.99	195.52	49.97		109.50							

221	02	01	813007	住房公积金	36.60												36.60
			813008	湘阴县新泉镇畜牧站(非拨款)	73.65	53.00	28.25	6.91		17.84	15.11	7.37	3.69	3.92		0.14	5.14
208	05	05	813008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37						7.37	7.37					
208	05	06	813008	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69						3.69		3.69				
208	27	02	813008	财政对工伤保险基金的补助	0.14						0.14					0.14	
210	12	01	813008	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92						3.92			3.92			
212	01	01	813008	行政运行	53.00	53.00	28.25	6.91		17.84							
221	02	01	813008	住房公积金	5.53												5.53
			813009	湘阴县新泉镇电排站(非拨款)	73.83	53.57	28.91	8.35		16.30	14.83	7.23	3.62	3.84		0.14	5.14
208	05	05	813009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23						7.23	7.23					
208	05	06	813009	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62						3.62		3.62				
208	27	02	813009	财政对工伤保险基金的补助	0.14						0.14					0.14	
210	12	01	813009	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.84						3.84			3.84			
212	01	01	813009	行政运行	53.57	53.57	28.91	8.35		16.30							
221	02	01	813009	住房公积金	5.43												5.43

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门公开表 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)

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府,单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）,单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）,单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）,单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）,单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）,单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）,单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）,单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门公开表 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)

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府,单位：813002_湘阴县新泉镇财政所(非拨款),单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心(非拨款),单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心(非拨款),单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站(非拨款),单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队(非拨款),单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站(非拨款),单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站(非拨款),单位：813009_湘阴县新泉镇电排站(非拨款)

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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门公开表 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)

单位: 813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位: 813002_湘阴县新泉镇财政所(非拨款), 单位: 813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心(非拨款), 单位: 813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心(非拨款), 单位: 813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站(非拨款), 单位: 813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队(非拨款), 单位: 813007_湘阴县新泉镇水利服务站(非拨款), 单位: 813008_湘阴县新泉镇畜牧站(非拨款), 单位: 813009_湘阴县新泉镇电排站(非拨款)

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	312.20	312.20	127.40	15.20	8.00	8.00	58.00		4.50	45.40	45.70			
			813	湘阴县新泉镇人民政府	312.20	312.20	127.40	15.20	8.00	8.00	58.00		4.50	45.40	45.70			
			813001	湘阴县新泉镇人民政府	108.80	108.80	44.80	3.00	2.00	2.00	28.50		4.50	5.00	19.00			
212	01	03	813001	机关服务	108.80	108.80	44.80	3.00	2.00	2.00	28.50		4.50	5.00	19.00			
			813002	湘阴县新泉镇财政所 (非拨款)	29.62	29.62	14.42	1.00	1.00	1.00	4.00			3.00	5.20			
212	01	03	813002	机关服务	29.62	29.62	14.42	1.00	1.00	1.00	4.00			3.00	5.20			
			813003	湘阴县新泉镇政务便 民服务中心(非拨款)	46.39	46.39	21.39	2.00	2.00	1.00	13.00			3.00	4.00			
212	01	03	813003	机关服务	46.39	46.39	21.39	2.00	2.00	1.00	13.00			3.00	4.00			
			813004	湘阴县新泉镇农业综 合服务中心(非拨款)	19.45	19.45	9.45	1.00	1.00	1.00	4.00			2.00	1.00			
212	01	03		机关服务	19.45	19.45	9.45	1.00	1.00	1.00	4.00			2.00	1.00			

212	01	03	813006	机关服务	5.47	2.00	1.00										
			813007	湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）	55.20	10.00	3.00			5.00							20.00
212	01	03	813007	机关服务	55.20	10.00	3.00			5.00							20.00
			813008	湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）	20.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00				1.00		2.00
212	01	03	813008	机关服务	20.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00				1.00		2.00
			813009	湘阴县新泉镇电排站（非拨款）	8.40												8.40
212	01	03	813009	机关服务	8.40												8.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

15、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 15



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）, 单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）, 单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）, 单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）, 单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）, 单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）, 单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）, 单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款） 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	4.50		4.50		4.50	
813	湘阴县新泉镇人民政府	4.50		4.50		4.50	
813001	湘阴县新泉镇人民政府	4.50		4.50		4.50	
813002	湘阴县新泉镇财政所（非拨款）						
813003	湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）						
813004	湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）						
813005	湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）						
813006	湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）						
813007	湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）						
813008	湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）						
813009	湘阴县新泉镇电排站（非拨款）						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

16、政府性基金预算支出表

部门公开表 16



政府性基金预算支出表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府,单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款），单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款），单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款），单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款），单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款），单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款），单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款），单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）



政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府,单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）,单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）,单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）,单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）,单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）,单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）,单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）,单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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	机关资 本性支 出(基本 建设)	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门公开表 18



政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）, 单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）, 单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）, 单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）, 单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）, 单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）, 单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）, 单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

19、国有资本经营预算表

部门公开表 19

国有资本经营预算支出表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府, 单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款）, 单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款）, 单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款）, 单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款）, 单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款）, 单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款）, 单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款）, 单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

20、财政专户管理资金预算支出表

部门公开表 20



财政专户管理资金预算支出表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府,单位：813002_湘阴县新泉镇财政所（非拨款），单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心（非拨款），单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心（非拨款），单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站（非拨款），单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队（非拨款），单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站（非拨款），单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站（非拨款），单位：813009_湘阴县新泉镇电排站（非拨款）

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

21、专项资金预算汇总表

部门公开表 21

专项资金预算汇总表

单位：813001_湘阴县新泉镇人民政府,单位：813002_湘阴县新泉镇财政所(非拨款),单位：813003_湘阴县新泉镇政务便民服务中心(非拨款),单位：813004_湘阴县新泉镇农业综合服务中心(非拨款),单位：813005_湘阴县新泉镇退役军人服务站(非拨款),单位：813006_湘阴县新泉镇综合行政执法大队(非拨款),单位：813007_湘阴县新泉镇水利服务站(非拨款),单位：813008_湘阴县新泉镇畜牧站(非拨款),单位：813009_湘阴县新泉镇电排站(非拨款)

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	国有资产经营预算	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	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

22、其他项目支出绩效目标表

部门公开表 22

部门（单位）项目支出预算绩效目标申报表 (2024 年度)

填报单位（盖章）：湘阴县新泉镇人民政府

单位负责人：

李建奇

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县新泉镇人民政府			
	绩效管理联络员	赵明		联系电话	0730-2801005
	人员编制数	147		实有人数	147
	部门职能职责概述	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，负责本区域内的民政、卫健、文教、体育和环卫等社会公益事业工作，搞好乡村振兴工作，制定组织实施镇村建设规划，按计划组织本级财政收入和税收工作，搞好精神文明建设，维护地方稳定及上级政府交办的其他工作等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	312.2	312.2			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	312.2			312.2	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
4.5	4.5			0	
年度 绩效 目标 部门 整体 支出	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照新泉镇 2024 年度预算情况，全面完成新泉镇 2024 年财政预算任务，坚持量入为出的原则，做好全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业工作，努力实现乡村振兴，为民办实事、办好事，让群众满意度不断提高，在年度评先创优中各项工作入围全县先进行列。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标部门整体支出	数量指标	本单位财政供养人数	147人	
		完成经济建设主要工作任务数	3	
		完成社会建设主要工作任务数	1大类, 20个小项	
		完成文化建设主要工作任务数	1大类, 4个小项	
		完成生态建设主要工作任务数	1大类, 3个小项	
		完成主要项目建设工作任务数	2大类, 2个小项	
		完成主要党政工作任务数	7大类, 7个小项	
		完成为民办实事工程任务数	2大工程, 2个小项	
			帮扶对象数量	1442人/户
		质量指标	公共财政支出进度	≥90%
	财政收入增速	高于财政收入增速		
	农民人均纯收入水平	高于人均水平		
	全社会固定资产投资增速	高于增速		
		脱贫返贫率	0	
	时效指标	行政效能	按相应服务时限要求	
	群众投诉处理率	100%		
	乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求		
	工资发放及时率	每月10日前足额发放		
	成本指标	工资福利支出	≥800万元	
	商品和服务支出	≥1000万元		
	对个人和家庭补助支出	≥900万元		
		其他资本性支出	≥50万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	财政收入总量	≥258000 万元	
		全社会固定资产投资总量	≥2000 万元	
		农民人均纯收入	≥3 万元	
		行政成本控制	“三公”经费同比下降	
		节能降耗	人均用水、用电同比下降	
	社会效益	粮食种植面积	≥12.8 万亩	
		粮食总产量	≥9000 吨	
		城镇新增就业实名制登记人数	≥5000 人	
		农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥1000 人	
		城乡居民养老保险参保率	≥98%	
		新型农村合作医疗参合率	≥98%	
	环境效益	清理乡村垃圾数量	≥360 吨	
		森林覆盖率	达标	
		完成植树造林面积	≥500 亩	
		完成活立木蓄积量	≥20000 立方米	
	可持续影响	安全生产	辖区内无重大安全事故	
	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
	问题其他说明的			
	审核意见财政部门			

年 月 日

23、部门整体支出绩效目标表

部门公开表 23

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：湘阴县新泉镇人民政府

单位负责人：

李建奇

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县新泉镇人民政府			
	绩效管理联络员	赵明	联系电话	0730-2801005	
	人员编制数	147	实有人数	147	
	部门职能职责概述	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展计划，负责本区域内的民政、卫健、文教、体育和环卫等社会公益事业工作，搞好乡村振兴工作，制定组织实施镇村建设规划，按计划组织本级财政收入和税收工作，搞好精神文明建设，维护地方稳定及上级政府交办的其他工作等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1765.89	1765.89			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1765.89	1453.69		312.2	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	4.5	4.5		0	0
年度绩效目标部门整体支出	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照新泉镇 2024 年度预算情况，全面完成新泉镇 2024 年财政预算任务，坚持量入为出的原则，做好全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业工作，努力实现乡村振兴，为民办实事、办好事，让群众满意度不断提高，在年度评先创优中各项工作入围全县先进行列。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标部门整体支出	数量指标	本单位财政供养人数	147人	
		完成经济建设主要工作任务数	3	
		完成社会建设主要工作任务数	1大类, 20个小项	
		完成文化建设主要工作任务数	1大类, 4个小项	
		完成生态建设主要工作任务数	1大类, 3个小项	
		完成主要项目建设工作任务数	2大类, 2个小项	
		完成主要党政工作任务数	7大类, 7个小项	
		完成为民办实事工程任务数	2大工程, 2个小项	
		帮扶对象数量	1442人/户	
		质量指标	公共财政支出进度	≥90%
	财政收入增速		高于财政收入增速	
	农民人均纯收入水平		高于人均水平	
	全社会固定资产投资增速		高于增速	
	脱贫返贫率		0	
	时效指标	行政效能	按相应服务工作时间要求	
		群众投诉处理率	100%	
		乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时间要求	
		工资发放及时率	每月10日前足额发放	
	成本指标	工资福利支出	≥800万元	
		商品和服务支出	≥1000万元	
		对个人和家庭补助支出	≥900万元	
		其他资本性支出	≥50万元	
	产出指标(预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	财政收入总量	≥258000 万元	
		全社会固定资产投资总量	≥2000 万元	
		农民人均纯收入	≥3 万元	
		行政成本控制	“三公”经费同比下降	
		节能降耗	人均用水、用电同比下降	
	社会效益	粮食种植面积	≥12.8 万亩	
		粮食总产量	≥9000 吨	
		城镇新增就业实名制登记人数	≥5000 人	
		农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥1000 人	
		城乡居民养老保险参保率	≥98%	
		新型农村合作医疗参合率	≥98%	
	环境效益	清理乡村垃圾数量	≥360 吨	
		森林覆盖率	达标	
		完成植树造林面积	≥500 亩	
		完成活立木蓄积量	≥20000 立方米	
	可持续影响	安全生产	辖区内无重大安全事故	
	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
	问题其他说明的			
	审核意见 财政部门	年 月 日		

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。