

**2023 年湘阴县岭北镇人民政府
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

湘阴县岭北镇人民政府的主要职责是：

岭北镇地处湘阴县西南部，区域面积 114.76 平方公里，辖 21 个行政村（社区），（合并为 16 个行政村 5 个社区居民委员会），679 个村民小组，常住人口 92189 人，耕地面积 56996 亩。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展规划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

(二) 机构设置

1、党政办公室（法制办公室）

主要职责：负责本镇党委、政府有关文件的起草工作，负责人大、纪委（监察）、人民武装部、组织、宣传、统战、档案、工会、团委、妇联、保密等工作；承办党委、政府各类会议的

各项准备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作。

2、经济发展办公室（财政管理办公室）

主要职责：负责经济发展、统计、审计等工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、农业、林业、水利、移民等经济管理工作。

3、社会事务管理办公室（国土规划建设环保办公室）

主要职责：承担人力社保、民政、文教、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作；负责综合管理国土资源村镇规划和建设、环境保护等工作。

4、社会管理综合治理办公室（群众工作办公室、信访办公室）

主要职责：负责政法、社会管理综合治理等工作；配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作；负责接待和处理本辖区内群众的来信来访工作。

5、安全生产监督管理办公室

主要职责：负责贯彻执行安全生产法律、法规等工作；负责辖区内安全生产监督检查工作；受委托开展相关安全生产执法工作。

6、卫生和计划生育办公室

主要职责：承担医疗卫生、计划生育与人口管理等工作。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）

主要职责：在镇区域内行使下放权限的行政处罚及与之相关的监督检查职能。

镇人民代表大会、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌，其工作职责由镇党政机构承担。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湘阴县岭北镇人民政府镇部门本级
- 2、湘阴县岭北镇财政所
- 3、湘阴县岭北镇政务便民服务中心
- 4、湘阴县岭北镇农业综合服务中心
- 5、湘阴县岭北镇退役军人服务站
- 6、湘阴县岭北镇综合行政执法行政大队
- 7、湘阴县岭北镇水利服务站

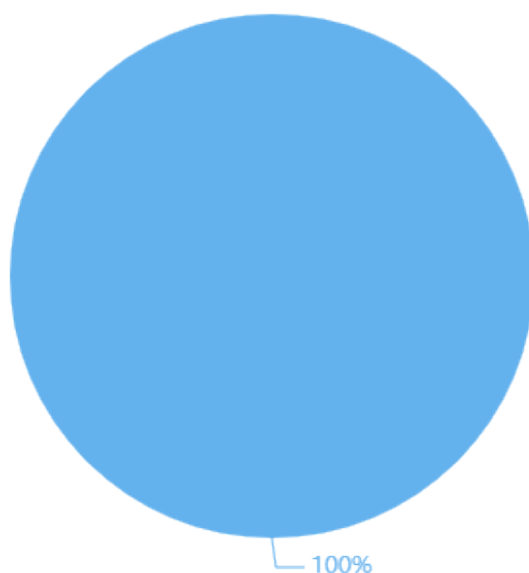
三、2023年部门收支总体情况

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1676.40万元，其中：一般公共预算拨款1676.40万元，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年收入较去年增加412.99万元，上升32.69%。主要是2023年湘阴县岭北镇水利服务站机构改革并入镇政府，编制了2023年预算。

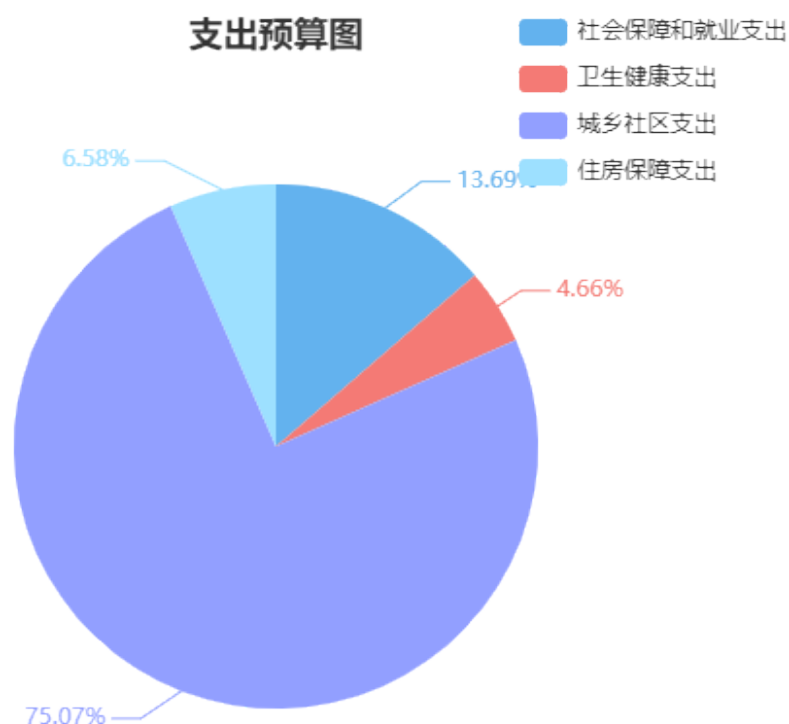
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023年支出预算1676.40万元，其中：

社会保障和就业支出 229.55 万元，卫生健康支出 78.13 万元，城乡社区支出 1258.41 万元，住房保障支出 110.30 万元。支出较去年增加 412.99 万元，上升 32.69%。主要是 2023 年湘阴县岭北镇水利服务站机构改革并入镇政府，增加了支出预算。



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 1676.40 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 229.56 万元，占 13.69%；卫生健康支出 78.13 万元，占 4.66%；城乡社区支出 1258.41 万元，占 75.07%；住房保障支出 110.30 万元，占 6.58%。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1676.40万元，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年湘阴县岭北镇人民政府机关运行经费1676.4万元，（上年预算1263.41万元）比上年预算增加412.99万元，上升32.69%，主要原因是2023年湘阴县岭北镇水利服务站机构改革并入镇政府，编制了2023年预算。

（二）“三公”经费预算：2023年湘阴县岭北镇人民政府“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 17.1 万元，拟召开镇、村（社区）会议，人数 2095 人，内容为镇人大会议、村（社区）各项考评等会议；培训费预算 24.3 万元，拟开展业务技能培训，人数 2809 人，内容为各种支农和业务技能等培训；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 638 万元，其中，货物类采购预算 115 万元；工程类采购预算 398 万元；服务类采购预算 125 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 1 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 1676.40 万元，其中，基本支出 1676.40 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： 816001

单位名称： 湘阴县岭北镇人民政府

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：湘阴县岭北镇人民政府

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	1,676.40	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,676.40	一、机关工资福利支出	1,430.03
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,430.03	二、机关商品和服务支出	246.37
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	246.37	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	229.56	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	78.13	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	1,258.40	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	110.31				
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	1,676.40	本年支出合计	1,676.40	本年支出合计	1,676.40	本年支出合计	1,676.40
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	1,676.40	支出总计	1,676.40	支出总计	1,676.40	支出总计	1,676.40

支出总表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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		1,676.40	1,676.40				
			816	湘阴县岭北镇人民政府	1,676.40	1,676.40				
			816001	湘阴县岭北镇人民政府	501.94	501.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.06	20.06				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	395.26	395.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.32	28.32				
			816002	湘阴县岭北镇财政所（非拨款）	104.85	104.85				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				

支出总表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	4.27	4.27				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	82.04	82.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.02	6.02				
			816003	湘阴县岭北镇政务便民服务中心（非拨款）	219.73	219.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.17	9.17				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	170.57	170.57				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.94	12.94				
			816004	湘阴县岭北镇农业综合服务中心（非拨款）	163.39	163.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35				

支出总表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	0.50	0.50				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.80	6.80				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	126.91	126.91				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.61	9.61				
			816005	湘阴县岭北镇退役军人服务站（非拨款）	45.96	45.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.87	1.87				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	35.95	35.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.64	2.64				
			816006	湘阴县岭北镇综合行政执法大队（非拨款）	84.40	84.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29				

财政拨款收支总表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	1,676.40	一、本年支出	1,676.40
（一）一般公共预算拨款	1,676.40	（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	229.56
（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	78.13
（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	1,258.40
		（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	110.31
		（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	1,676.40	支 出 总 计	1,676.40

一般公共预算支出表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	1,676.40	1,676.40	1,430.03	0.00	0.00	246.37	0.00
			816	湘阴县岭北镇人民政府	1,676.40	1,676.40	1,430.03	0.00	0.00	246.37	0.00
			816001	湘阴县岭北镇人民政府	501.94	501.94	391.33	0.00	0.00	110.61	0.00
212			212	城乡社区支出	395.26	395.26	284.65	0.00	0.00	110.61	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	395.26	395.26	284.65	0.00	0.00	110.61	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	395.26	395.26	284.65			110.61	
208			208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	56.64	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	37.76	37.76	37.76				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	18.88				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45	1.45				
210			210	卫生健康支出	20.06	20.06	20.06	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	20.06	20.06	20.06	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	20.06	20.06	20.06				
221			221	住房保障支出	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	28.32	28.32	28.32				
			816002	湘阴县岭北镇财政所（非拨款）	104.85	104.85	81.13	0.00	0.00	23.72	0.00
212			212	城乡社区支出	82.04	82.04	58.32	0.00	0.00	23.72	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	82.04	82.04	58.32	0.00	0.00	23.72	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	82.04	82.04	58.32			23.72	
208			208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	12.05	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	8.03	8.03	8.03				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.17				
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	4.27	4.27	4.27	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	4.27	4.27	4.27	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	4.27	4.27	4.27				
221			221	住房保障支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	6.02	6.02	6.02				
			816003	湘阴县岭北镇政务便民服务中心（非拨款）	219.73	219.73	171.94	0.00	0.00	47.79	0.00
212			212	城乡社区支出	170.57	170.57	122.78	0.00	0.00	47.79	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	170.57	170.57	122.78	0.00	0.00	47.79	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	170.57	170.57	122.78			47.79	
208			208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	25.89	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	17.26	17.26	17.26				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	8.63				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.68				
210			210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17	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	9.17	9.17	9.17	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	9.17	9.17	9.17				
221			221	住房保障支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.94	12.94	12.94				
			816004	湘阴县岭北镇农业综合服务中心（非拨款）	163.39	163.39	128.67	0.00	0.00	34.72	0.00
212			212	城乡社区支出	126.91	126.91	92.19	0.00	0.00	34.72	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	126.91	126.91	92.19	0.00	0.00	34.72	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	126.91	126.91	92.19			34.72	
208			208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	19.21	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	12.81	12.81	12.81				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.85	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	6.80	6.80	6.80	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	6.80	6.80	6.80	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	6.80	6.80	6.80				
221			221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61				
			816005	湘阴县岭北镇退役军人服务站（非拨款）	45.96	45.96	35.16	0.00	0.00	10.80	0.00
212			212	城乡社区支出	35.95	35.95	25.15	0.00	0.00	10.80	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	35.95	35.95	25.15	0.00	0.00	10.80	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	35.95	35.95	25.15			10.80	
208			208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28	5.28	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	3.52	3.52	3.52				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	1.76				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.09				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13				
210			210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87	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	1.87	1.87	1.87	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	1.87	1.87	1.87				
221			221	住房保障支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	2.64	2.64	2.64				
			816006	湘阴县岭北镇综合行政执法大队（非拨款）	84.40	84.40	65.66	0.00	0.00	18.74	0.00
212			212	城乡社区支出	65.68	65.68	46.94	0.00	0.00	18.74	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	65.68	65.68	46.94	0.00	0.00	18.74	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	65.68	65.68	46.94			18.74	
208			208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	9.86	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	6.57	6.57	6.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	3.29				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.18				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26				
210			210	卫生健康支出	3.49	3.49	3.49	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	3.49	3.49	3.49	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	3.49	3.49	3.49				
221			221	住房保障支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	4.93	4.93	4.93				
			816007	湘阴县岭北镇水利服务站（非拨款）	556.14	556.14	556.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	382.00	382.00	382.00				
208			208	社会保障和就业支出	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68	91.68	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	61.12	61.12	61.12				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	30.56				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71	1.71				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.44	2.44	2.44				
210			210	卫生健康支出	32.47	32.47	32.47	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	32.47	32.47	32.47	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	32.47	32.47	32.47				
221			221	住房保障支出	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湘阴县岭北镇人民政府

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	1,430.03	1,430.03	1,012.03	307.69	110.31				
			816	湘阴县岭北镇人民政府	1,430.03	1,430.03	1,012.03	307.69	110.31				
			816001	湘阴县岭北镇人民政府	391.33	391.33	284.65	78.36	28.32				
208	05	05	816001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76		37.76					
208	05	06	816001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88		18.88					
208	27	01	816001	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20		0.20					
208	27	02	816001	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45		1.45					
210	12	01	816001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.06	20.06		20.06					
212	01	02	816001	一般行政管理事务	284.65	284.65	284.65						
221	02	01	816001	住房公积金	28.32	28.32			28.32				
			816002	湘阴县岭北镇财政所(非拨款)	81.13	81.13	58.32	16.79	6.02				
208	05	05	816002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03		8.03					
208	05	06	816002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02		4.02					
208	27	01	816002	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17		0.17					
208	27	02	816002	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：湘阴县岭北镇人民政府

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	816002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.27	4.27		4.27					
212	01	02	816002	一般行政管理事务	58.32	58.32	58.32						
221	02	01	816002	住房公积金	6.02	6.02		6.02					
			816003	湘阴县岭北镇政务便民服务中心(非拨款)	171.94	171.94	122.78	36.22	12.94				
208	05	05	816003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26		17.26					
208	05	06	816003	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63		8.63					
208	27	01	816003	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48		0.48					
208	27	02	816003	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68		0.68					
210	12	01	816003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.17	9.17		9.17					
212	01	02	816003	一般行政管理事务	122.78	122.78	122.78						
221	02	01	816003	住房公积金	12.94	12.94		12.94					
			816004	湘阴县岭北镇农业综合服务中心(非拨款)	128.67	128.67	92.19	26.87	9.61				
208	05	05	816004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81		12.81					
208	05	06	816004	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40		6.40					
208	27	01	816004	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35		0.35					

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：湘阴县岭北镇人民政府

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	816004	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50		0.50					
210	12	01	816004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.80	6.80		6.80					
212	01	02	816004	一般行政管理事务	92.19	92.19	92.19						
221	02	01	816004	住房公积金	9.61	9.61		9.61					
			816005	湘阴县岭北镇退役军人服务站(非拨款)	35.16	35.16	25.15	7.37	2.64				
208	05	05	816005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52		3.52					
208	05	06	816005	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76		1.76					
208	27	01	816005	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09		0.09					
208	27	02	816005	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13		0.13					
210	12	01	816005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.87	1.87		1.87					
212	01	02	816005	一般行政管理事务	25.15	25.15	25.15						
221	02	01	816005	住房公积金	2.64	2.64		2.64					
			816006	湘阴县岭北镇综合行政执法大队(非拨款)	65.66	65.66	46.94	13.79	4.93				
208	05	05	816006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57		6.57					
208	05	06	816006	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29		3.29					

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：湘阴县岭北镇人民政府

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	1,430.03	1,012.03	576.99	161.02	9.68	264.34	307.69	147.07	73.54	78.13		8.95	110.31				
			816	湘阴县岭北镇人民政府	1,430.03	1,012.03	576.99	161.02	9.68	264.34	307.69	147.07	73.54	78.13		8.95	110.31				
			816001	湘阴县岭北镇人民政府	391.33	284.65	145.11	112.70	9.68	17.17	78.36	37.76	18.88	20.06		1.65	28.32				
208	05	05	816001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76						37.76	37.76									
208	05	06	816001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88						18.88		18.88								
208	27	01	816001	财政对失业保险基金的补助	0.20						0.20					0.20					
208	27	02	816001	财政对工伤保险基金的补助	1.45						1.45					1.45					
210	12	01	816001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.06						20.06			20.06							
212	01	02	816001	一般行政管理事务	284.65	284.65	145.11	112.70	9.68	17.17											
221	02	01	816001	住房公积金	28.32												28.32				
			816002	湘阴县岭北镇财政所(非拨款)	81.13	58.32	30.35	12.25		15.71	16.79	8.03	4.02	4.27		0.47	6.02				
208	05	05	816002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03						8.03	8.03									
208	05	06	816002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02						4.02		4.02								
208	27	01	816002	财政对失业保险基金的补助	0.17						0.17					0.17					
208	27	02	816002	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：湘阴县岭北镇人民政府

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	816002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.27					4.27		4.27								
212	01	02	816002	一般行政管理事务	58.32	58.32	30.35	12.25	15.71											
221	02	01	816002	住房公积金	6.02										6.02					
			816003	湘阴县岭北镇政务便民服务中心(非拨款)	171.94	122.78	68.17	14.90	39.70	36.22	17.26	8.63	9.17	1.16	12.94					
208	05	05	816003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26					17.26	17.26									
208	05	06	816003	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63					8.63	8.63									
208	27	01	816003	财政对失业保险基金的补助	0.48					0.48				0.48						
208	27	02	816003	财政对工伤保险基金的补助	0.68					0.68				0.68						
210	12	01	816003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.17					9.17		9.17								
212	01	02	816003	一般行政管理事务	122.78	122.78	68.17	14.90	39.70											
221	02	01	816003	住房公积金	12.94										12.94					
			816004	湘阴县岭北镇农业综合服务中心(非拨款)	128.67	92.19	50.26	12.13	29.80	26.87	12.81	6.40	6.80	0.85	9.61					
208	05	05	816004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81					12.81	12.81									
208	05	06	816004	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40					6.40	6.40									
208	27	01	816004	财政对失业保险基金的补助	0.35					0.35				0.35						

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：湘阴县岭北镇人民政府

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	816004	财政对工伤保险基金的补助	0.50					0.50				0.50						
210	12	01	816004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.80					6.80		6.80								
212	01	02	816004	一般行政管理事务	92.19	92.19	50.26	12.13	29.80											
221	02	01	816004	住房公积金	9.61										9.61					
			816005	湘阴县岭北镇退役军人服务站(非拨款)	35.16	25.15	13.29	3.17	8.69	7.37	3.52	1.76	1.87	0.23	2.64					
208	05	05	816005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52					3.52	3.52									
208	05	06	816005	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76					1.76		1.76								
208	27	01	816005	财政对失业保险基金的补助	0.09					0.09				0.09						
208	27	02	816005	财政对工伤保险基金的补助	0.13					0.13				0.13						
210	12	01	816005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.87					1.87		1.87								
212	01	02	816005	一般行政管理事务	25.15	25.15	13.29	3.17	8.69											
221	02	01	816005	住房公积金	2.64										2.64					
			816006	湘阴县岭北镇综合行政执法大队(非拨款)	65.66	46.94	25.65	5.87	15.42	13.79	6.57	3.29	3.49	0.44	4.93					
208	05	05	816006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57					6.57	6.57									
208	05	06	816006	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29					3.29		3.29								

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县岭北镇人民政府

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	
816005	湘阴县岭北镇退役军人服务站（非拨款）	45.96	45.96				45.96		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								
816006	湘阴县岭北镇综合行政执法大队（非拨款）	84.40	84.40				84.40		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																		
816007	湘阴县岭北镇水利服务站（非拨款）	556.14	556.14				556.14		产出指标	数量指标									
										质量指标									

