

**2023 年安化县羊角塘镇人民政府  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

安化县羊角塘镇人民政府的主要职责是：

（一）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；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

安化县羊角塘镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、

党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站，羊角塘镇综合行政执法大队。

## **二、部门预算单位构成**

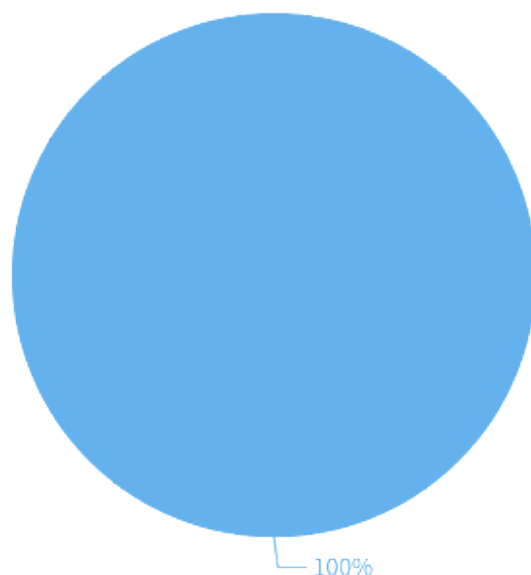
安化县羊角塘镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县羊角塘镇人民政府本级。

## **三、部门收支总体情况**

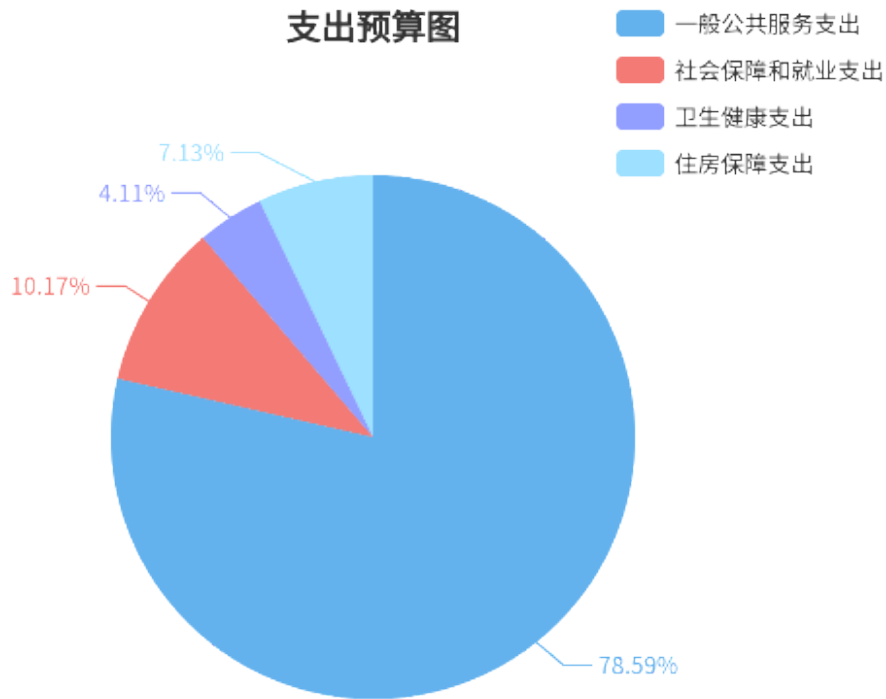
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1493.05万元，其中：一般公共预算拨款1493.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加48.63万元，上升3.37%，主要是人员增加经费拨款增加48.63万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023年本部门支出预算1493.05万元,其中:一般公共服务支出1173.35万元,社会保障和就业支出151.92万元,卫生健康支出61.30万元,住房保障支出106.47万元。支出较去年增加48.63万元,上升3.37%,主要是人员增加,增加支出48.63万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1493.05万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1173.35万元，占78.59%；社会保障和就业支出151.92万元，占10.18%；卫生健康支出61.30万元，占4.11%；住房保障支出106.47万元，占7.13%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数1493.05万元，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 年本部门项目支出预算 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 年本部门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:** 2023 年本部门机关运行经费 200.27 万元, 比上年预算减少 26.85 万元, 下降 11.82%, 主要是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩开支。

**(二) “三公”经费预算:** 2023 年本部门“三公”经费预算数为 43.71 万元, 其中, 公务接待费 39.71 万元, 公务用车购置及运行费 4.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 4.00 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 10.93 万元, 主要是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩三公经费。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2023 年本部门政府采购预算总额

125.1 万元，其中，货物类采购预算 122.1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3 万元。

**（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 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 1 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：**本部门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 1493.05 万元，其中，基本支出 1493.05 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 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 701010

部门名称： 安化县羊角塘镇人民政府

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

# 收支总表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

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      | 1,493.05 | (一) 一般公共服务支出      | 1,173.35 | 一、基本支出          | 1,493.05 | 一、机关工资福利支出      | 1,209.96 |
| 经费拨款              |          | (二) 外交支出          |          | 工资福利支出          | 1,209.96 | 二、机关商品和服务支出     | 200.27   |
| 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         | 200.27   | 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       | 82.82    | 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     | 151.92   | 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     | 82.82    |
| 政府住房基金收入          |          | (十) 卫生健康支出        | 61.30    | 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       |          | 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       | 106.47   |                 |          |                 |          |
| 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            | 1,493.05 | 本年支出合计            | 1,493.05 | 本年支出合计          | 1,493.05 | 本年支出合计          | 1,493.05 |
| 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              | 1,493.05 | 支出总计              | 1,493.05 | 支出总计            | 1,493.05 | 支出总计            | 1,493.05 |





## 支出总表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

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      |                  | 1,493.05 | 1,493.05 |      |          |        |           |
|      |    |    | 701     | 乡财单位             | 1,493.05 | 1,493.05 |      |          |        |           |
|      |    |    | 701010  | 安化县羊角塘镇人民政府      | 1,493.05 | 1,493.05 |      |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 1,173.35 | 1,173.35 |      |          |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,173.35 | 1,173.35 |      |          |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 1,173.35 | 1,173.35 |      |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 151.92   | 151.92   |      |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.96   | 141.96   |      |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.96   | 141.96   |      |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.96     | 9.96     |      |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.96     | 9.96     |      |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 61.30    | 61.30    |      |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.30    | 61.30    |      |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 61.30    | 61.30    |      |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 106.47   | 106.47   |      |          |        |           |







## 财政拨款收支总表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

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            | 1,493.05 | 一、本年支出           | 1,493.05 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,493.05 | （一）一般公共服务支出      | 1,173.35 |
| 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     | 151.92   |
| （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        | 61.30    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                   |          | （十三）农林水支出        |          |
|                   |          | （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       | 106.47   |
|                   |          | （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           | 1,493.05 | 支 出 总 计          | 1,493.05 |

## 一般公共预算支出表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |           |       | 项目支出   |      |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|-----------|-------|--------|------|
|      |    |    |         |                  |          | 小计       | 人员经费      |       |        | 公用经费 |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出   |          | 对个人和家庭的补助 |       |        |      |
|      |    |    |         | 合计               | 1,493.05 | 1,493.05 | 1,209.96  | 82.82 | 200.27 | 0.00 |
|      |    |    | 701     | 乡财单位             | 1,493.05 | 1,493.05 | 1,209.96  | 82.82 | 200.27 |      |
|      |    |    | 701010  | 安化县羊角塘镇人民政府      | 1,493.05 | 1,493.05 | 1,209.96  | 82.82 | 200.27 |      |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 1,173.35 | 1,173.35 | 890.26    | 82.82 | 200.27 |      |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,173.35 | 1,173.35 | 890.26    | 82.82 | 200.27 |      |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 1,173.35 | 1,173.35 | 890.26    | 82.82 | 200.27 |      |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 151.92   | 151.92   | 151.92    |       |        |      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.96   | 141.96   | 141.96    |       |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.96   | 141.96   | 141.96    |       |        |      |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.96     | 9.96     | 9.96      |       |        |      |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.96     | 9.96     | 9.96      |       |        |      |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 61.30    | 61.30    | 61.30     |       |        |      |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.30    | 61.30    | 61.30     |       |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 61.30    | 61.30    | 61.30     |       |        |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 106.47   | 106.47   | 106.47    |       |        |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 106.47   | 106.47   | 106.47    |       |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 106.47   | 106.47   | 106.47    |       |        |      |



## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县羊角塘镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 82.82        | 82.82    |        |
| 30305        | 生活补助           | 17.64        | 17.64    |        |
| 30304        | 抚恤金            | 32.29        | 32.29    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 32.89        | 32.89    |        |
| 301          | 工资福利支出         | 1,209.96     | 1,209.96 |        |
| 30103        | 奖金             | 135.71       | 135.71   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 155.48       | 155.48   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 156.81       | 156.81   |        |
| 30101        | 基本工资           | 442.27       | 442.27   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.96       | 141.96   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.96         | 9.96     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 61.30        | 61.30    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 106.47       | 106.47   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 200.27       |          | 200.27 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 149.72       |          | 149.72 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.00         |          | 4.00   |



## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县羊角塘镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |       | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|-------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称  | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 30217        | 公务接待费 | 39.71        |          | 39.71  |
| 30228        | 工会经费  | 6.84         |          | 6.84   |
| 合计           |       | 1,493.05     | 1,292.78 | 200.27 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)  | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计          | 82.82 | 49.93   |     |          |      | 32.89       |
|      |    |    | 701    | 乡财单位        | 82.82 | 49.93   |     |          |      | 32.89       |
|      |    |    | 701010 | 安化县羊角塘镇人民政府 | 82.82 | 49.93   |     |          |      | 32.89       |
| 201  | 03 | 01 | 701010 | 行政运行        | 82.82 | 49.93   |     |          |      | 32.89       |



# 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：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)  | 总计     | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |    |         |
|------|----|----|--------|-------------|--------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |        | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出  | 合计 | 商品和服务支出 |
|      |    |    |        | 合计          | 200.27 | 200.27    | 6.84 |     |     |         | 39.71 |       | 4.00      |           | 149.72 |            |    |         |
|      |    |    | 701    | 乡财单位        | 200.27 | 200.27    | 6.84 |     |     |         | 39.71 |       | 4.00      |           | 149.72 |            |    |         |
|      |    |    | 701010 | 安化县羊角塘镇人民政府 | 200.27 | 200.27    | 6.84 |     |     |         | 39.71 |       | 4.00      |           | 149.72 |            |    |         |
| 201  | 03 | 01 | 701010 | 行政运行        | 200.27 | 200.27    | 6.84 |     |     |         | 39.71 |       | 4.00      |           | 149.72 |            |    |         |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)  | 总计     | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费  | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |        |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |       |           |
|      |    |    |        | 合计          | 200.27 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 39.71 |       |       |       |     |       | 6.84 |     | 4.00      |       |       | 149.72    |
|      |    |    | 701    | 乡财单位        | 200.27 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 39.71 |       |       |       |     |       | 6.84 |     | 4.00      |       |       | 149.72    |
|      |    |    | 701010 | 安化县羊角塘镇人民政府 | 200.27 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 39.71 |       |       |       |     |       | 6.84 |     | 4.00      |       |       | 149.72    |
| 201  | 03 | 01 | 701010 | 行政运行        | 200.27 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 39.71 |       |       |       |     |       | 6.84 |     | 4.00      |       |       | 149.72    |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|-------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |             |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计          | 43.71    |          | 4.00       |         | 4.00    | 39.71 |
| 701    | 乡财单位        | 43.71    |          | 4.00       |         | 4.00    | 39.71 |
| 701010 | 安化县羊角塘镇人民政府 | 43.71    |          | 4.00       |         | 4.00    | 39.71 |
|        |             |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。



# 政府性基金预算支出表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |       |          | 预算编制方式     |          |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|      | 合计         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            |          |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |  |
|------|----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
|      |          |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
|      |          |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 产出指标  | 数量指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 质量指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 时效指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 生态效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 可持续影响指标   |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |  |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。





## 整体支出绩效目标表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

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 |  |
| 701010 | 安化县羊角塘镇人民政府 | 1,493.05 | 1,493.05 |         |          |      | 1,493.05 |        | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：<br>目标1：强化执纪监督，构建党风廉政，建设长效机制<br>目标2：推进基层党建工作，深入推进全面从严治党<br>目标3：强化意识形态工作，传播正能量 | 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 | 干部群众对政府工作的满意度 | ≥95%  |     | 干部群众对政府工作的满意度 | ≥95% |         |    |      |  |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。