

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	500.23	一、一般公共服务支出	412.07	一、基本支出	435.23	一、机关工资福利支出	306.29
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	306.29	二、机关商品和服务支出	106.96
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	106.96	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	21.98	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	65.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	46.03	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	13.78	专项商品和服务支出	65.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	21.98
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	65.00
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	28.35				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	500.23	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	500.23	本 年 支 出 合 计	500.23
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	500.23				
收 入 总 计	500.23	支 出 总 计	500.23	支 出 总 计	500.23	支 出 总 计	500.23

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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				
科目编码		科目名称		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	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	
类	款																		
201	03	01	行政运行	240.10	232.52	81.00	65.51	86.01	7.58				7.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	24.06					24.06	24.06									
210	11	01	行政单位医疗	13.19					13.19	0.20		12.99							
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.59					0.59			0.59							
221	02	01	住房公积金	28.35										28.35					

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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	科目名称		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
201	03	01	行政运行	306.29	306.29	232.52	45.42	28.35				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码		科目名称																						
类	款	项																						
201	03	01	行政运行	106.96	10.00	5.00	10.00					5.00					30.00	2.90	4.35	22.46		17.26		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
201	03	01	行政运行	106.96	106.96	49.51			52.46			5.00				

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													
208	05	01	行政单位离退休	21.77		21.38									0.39
208	05	05	机关事业单位	0.2								0.2			

附件3-11

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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	科目名称						
208	05	01	行政单位离退休	21.77				21.38	0.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.2	0.2				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助 纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	500.23	一、一般公共服务支出	412.07	412.07	
二、财政预算定额补助		二、国防支出			
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
行政事业性收费拨款		四、教育支出			
政府性基金拨款		五、科学技术支出			
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	46.03	46.03	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	13.78	13.78	
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	28.35	28.35	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
本年收入合计	500.23	本年支出合计	500.23	500.23	

附件3-13

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	03	01	行政运行	347.07	347.07	240.1	106.96									

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	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	公用性商品和服务支出
类	款						
201	03	01	行政运行	347.07	240.10	106.96	
208	05	01	行政单位离退休费	21.77		21.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26		
210	11	01	行政单位医疗	13.19	13.19		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59		
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称 总计	工资津补贴					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码		类 款 项		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费	其他社 会保障 缴费		
类	款	项																	
201	03	01	行政运行	240.10	232.52	81.00	65.51	86.01	7.58						7.58				

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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	科目名称		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
201	03	01	行政运行	240.1	240.1	232.52	7.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老	24.26	24.26		24.26					

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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			对事业单位资本性补助				
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
201	03	01	行政运行	106.96	106.96	49.51			52.46					5.00															

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码		科目名 称													
类	款	项													
208	05	01	行政单位 离退休	21.77		21.38									0.39
210	11	01	行政单位	0.2						0.2					

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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	科目名称						
208	05	01	行政单位离退 休	21.77				21.38	0.39
210	11	01	行政单位医疗	0.2	0.2				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	
类	款	项														其他支出	
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出
此表无数据

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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(一)	机关资本性支出(二)	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	其他支出
类	款	项	科目名称		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

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(一)	机关资本性支出(二)	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	其他支出
类	款	项	科目名称													
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项															
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算
此表无数据

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

附件3-27

项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
无						

- 说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

备注：
此表无数据 本单位2022年预算未安排一般公共预算“三公”经费预算

政府购买服务预算表

填报单位 株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

部门名称	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府			
年度预算申请（万元）	资金总额：500.23			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	500.23	其中：基本支出	500.23
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职责概述	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定仙庾镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。 3、讨论仙庾镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。 4、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 5、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。 6、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。 7、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。 8、保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。 9、保护各种经济组织的合法权益。 10、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 11、加强镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。 12、执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1		加强学习，不断提高党政办战斗力；争当“龙头”，扎实开展各项工作；转变作风，提高办事效率。	
	事项2		做好招商引资工作；督促项目建设；安全生产工作稳步推进。	
	事项3		落实支农惠农工作；做好防汛、抗旱、森林防火等防控工作；开展人居环境整治工作和继续推进厕所革命。	

	事项4		落实民政农村低保、高龄补贴等各项补助，做好各类民政对象审核审批工作		
	事项5		规范和完善村级综治维稳信访工作，完善风险评估制度，注重源头化解矛盾，积极化解各类信访积案；持续抓好依法治访的宣传教育，重点精心组织好阶段性宣传活动；		
	事项6		加强领导班子、干部队伍、党员队伍思想建设、组织建设；严格落实“三会一课”、谈心谈话等基本组织生活制度，健全完善主题党日制度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量			
		产出质量	获取群众理解和 支持	100%	
		产出时效			
	效益指标	产出成本			
		经济效益	人民收入水平提 升	95%	
		社会效益	提升居民幸福指 数	98%	
		生态效益	生态宜居		
		可持续影响			
		社会公众及服务 对象满意度	仙庾镇人民群众	100%	

填表人：胡典英

联系电话：15007333779

填报日期：2022-3-08 单位负责人签字：田华

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

支出方向 (子项)	自来水专项		所属专项	自来水专项			
项目金额	65		项目实施期	2022.1-2022.12			
实施期绩效目标	保障仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水						
年度绩效目标	保障仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
产出指标	产出数量	新增巩固提升供水农村人口	≥7012人				
		项目（工程）验收合格率	100%				
		项目（工程）完成及时率	100%				
	产出成本	缴纳水费	48				
		电费加压磅房电费	3.6				
		维修维护	4.5				
		PE100级给水管DN110 1.6Mpa	2.8				
		PE100级给水管DN75 1.6Mpa	1.9				
		其他配件PE管直通等配件	1.7				
		人工、机械、混凝土	2.5				
效益指标	经济效益	提高居民用水质量的前提下提升自来水使用率					
		农村集中供水率	≥90%				
	社会效益	减少污染，完善管道规划					
		工程设计使用年限	≥15年				
		受益人口满意度	≥95%				
支出内容简介	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	缴纳水费	48				
	2	电费加压磅房电费	3.6				
	3	维修维护	4.5				

义山明细及侧异说明	4	PE100级给水管 DN110 1.6Mpa	2.8	
	5	PE100级给水管 DN75 1.6Mpa	1.9	
	6	其他配件PE管直通等配件	1.7	
	7	人工、机械、混凝土	2.5	