

2021 年沅江市南嘴镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 2021 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、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

七、名词解释

第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市南嘴镇人民政府的主要职责是：

南嘴镇人民政府的主要职责包括：（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。（5）提供服

务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（2）机构设置

本单位由 7 个党政机构（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、财政财务管理办公室）、4 个事业单位（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）和 1 个综合执法大队组成。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

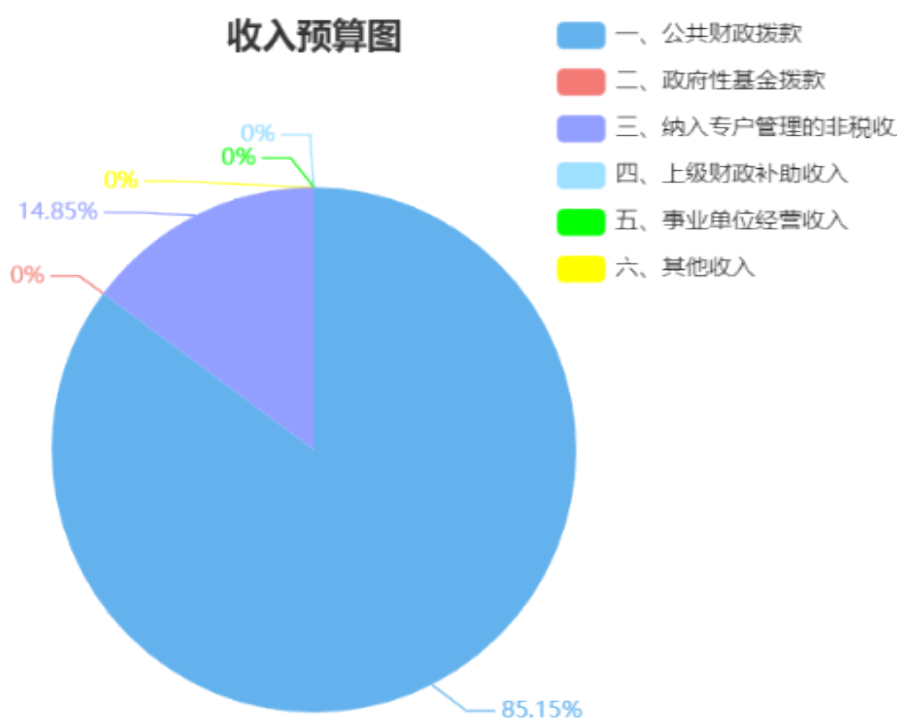
二、部门预算单位构成

沅江市南嘴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 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市南嘴镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

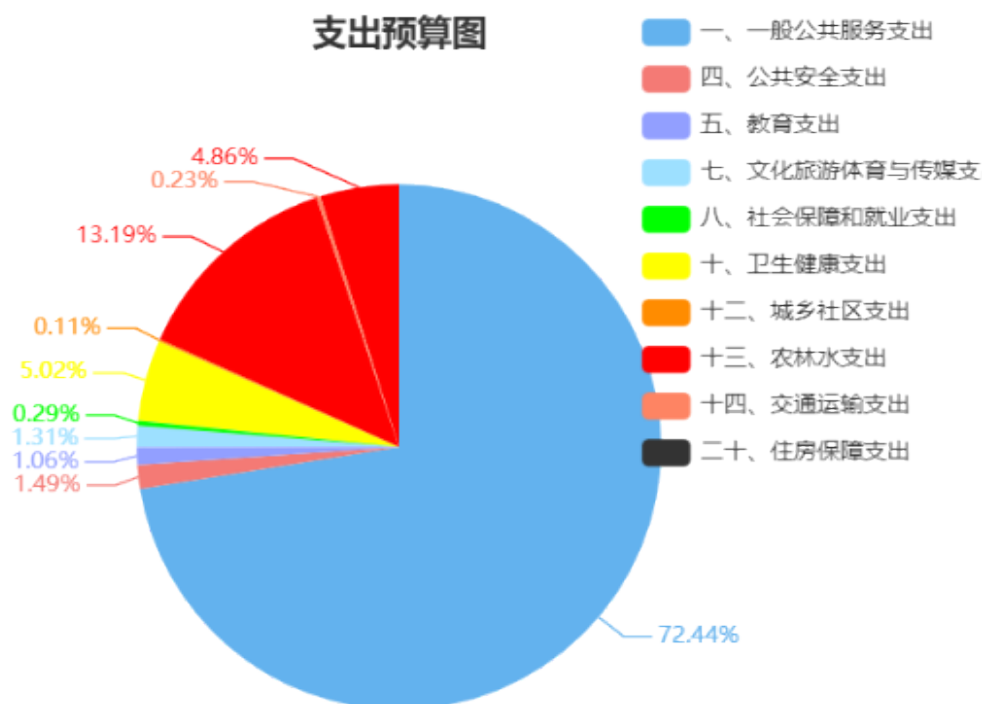
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2021年本单位收入预算942.82万元，其中：一般公共预算拨款802.82万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款140.00万元，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2021年收入预算较上年增加57.81万元，主要原因是纳入一般公共预算拨款和专户管理的非税收入拨款有所增加。



(二) 支出预算: 2021年支出预算942.82万元，其中：一般公共服务支出682.99万元，公共安全支出14.00万元，教育

支出 10.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 12.38 万元，社会保障和就业支出 2.70 万元，卫生健康支出 47.36 万元，城乡社区支出 1.00 万元，农林水支出 124.40 万元，交通运输支出 2.20 万元，住房保障支出 45.79 万元。支出较上年预算增加 57.81 万元，其中：基本支出增加 96.81 万元，项目支出减少 39.00 万元，其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加，项目支出减少是因为我镇实际实施项目有所减少。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 802.82 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 584.99 万元，占

72.87%；文化旅游体育与传媒支出 10.38 万元，占 1.29%；社会保障和就业支出 2.70 万元，占 0.34%；卫生健康支出 42.36 万元，占 5.28%；农林水支出 114.40 万元，占 14.25%；交通运输支出 2.20 万元，占 0.27%；住房保障支出 45.79 万元，占 5.70%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 667.72 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：2021 年本单位项目支出预算 135.10 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，其中：一般公共服务支出 112.00 万元，主要用于完成保障目标，达到保障成效，保证行政运行保障工作开展等方面；社会保障和就业支出 2.70 万元，主要用于完成工作目标，保证社会保障和就业工作开展；卫生健康支出 8.20 万元，主要用于完成卫生防疫工作目标，保证卫生健康工作开展；农林水支出 10.00 万元，主要用于完成农业工作目标，保证农林水工作开展；交通运输支出 2.20 万元，主要用于完成交通工作目标，保证交通运输工作开展。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：沅江市南嘴镇人民政府机关运行经费68.10万元，较上年预算增加8.30万元，上升13.88%，主要原因为人员增加。

(二) “三公”经费预算：沅江市南嘴镇人民政府“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费1.20万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费1.20万元），因公出国（境）费0。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.56万元，主要原因为人员增加，较2020年基本持平。

(三) 一般性支出情况：2021年本单位会议费预算3万元，拟召开有关乡镇中心工作会议，人数150人，主要包含传达乡镇中心工作、各项工作安排部署会议等内容；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额185万元，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算185万元；服务类采购预算0。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020

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。2021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管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为942.82万元，其中，基本支出667.72万元，项目支出275.10万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	802.82	一、一般公共服务支出	682.99	一、基本支出	667.72	一、机关工资福利支出	350.48
经费拨款	685.72	二、外交支出		工资福利支出	593.75	二、机关商品和服务支出	314.10
纳入公共预算管理的非税收入拨款	117.10	三、国防支出		商品和服务支出	68.10	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出	14.00	对个人和家庭的补助	5.86	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	140.00	五、教育支出	10.00	二、项目支出	275.10	五、对事业单位经常性补助	272.37
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	275.10	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12.38	专项商品和服务支出	275.10	七、对个人和家庭的补助	5.86
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.70	专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	47.36	债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出	1.00	资本性支出			
		十三、农林水支出	124.40	3、其他支出			
		十四、交通运输支出	2.20	市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	45.79				
		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					
本年收入合计	942.82	本年支出合计	942.82	本年支出合计	942.82	本年支出合计	942.82

部门收入总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	942.82	685.72	117.10		140.00			
007004001	南嘴行政	628.93	376.93	112.00		140.00			
007004002	南嘴财政	35.65	35.65						
007004003	南嘴计生	36.91	36.91						
007004005	南嘴农业村镇	113.02	113.02						
007004006	南嘴广播	11.23	11.23						
007004008	南嘴其他	117.08	111.98	5.10					

部门支出总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	942.82	685.72	117.10		140.00			
201			一般公共服务支出	682.99	467.89	117.10		98.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	649.93	444.83	117.10		88.00			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	449.93	444.83	5.10					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	185.00		97.00		88.00			
201	03	08	信访事务	15.00		15.00					
	06		财政事务	23.05	23.05						
201	06	01	行政运行（财政事务）	23.05	23.05						
	33		宣传事务	10.00				10.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00				10.00			
204			公共安全支出	14.00				14.00			

部门支出总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
	02		公安	12.00				12.00			
204	02	50	事业运行（公安）	10.00				10.00			
204	02	99	其他公安支出	2.00				2.00			
	06		司法	2.00				2.00			
204	06	99	其他司法支出	2.00				2.00			
205			教育支出	10.00				10.00			
	01		教育管理事务	10.00				10.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00				10.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.38	10.38			2.00			
	01		文化和旅游	10.38	10.38						
207	01	01	行政运行（文化）	10.38	10.38						

部门支出总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00			
208			社会保障和就业支出	2.70	2.70						
	08		抚恤	2.70	2.70						
208	08	99	其他优抚支出	2.70	2.70						
210			卫生健康支出	47.36	42.36			5.00			
	02		公立医院	5.00				5.00			
210	02	99	其他公立医院支出	5.00				5.00			
	07		计划生育事务	42.36	42.36						
210	07	16	计划生育机构	42.36	42.36						
212			城乡社区支出	1.00				1.00			

部门支出总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
	01		城乡社区管理事务	1.00				1.00			
212	01	09	住宅建设与房地产市场 监管	1.00				1.00			
213			农林水支出	124.40	114.40			10.00			
	01		农业农村	104.40	104.40						
213	01	01	行政运行（农业）	104.40	104.40						
	03		水利	10.00				10.00			
213	03	99	其他水利支出	10.00				10.00			
	07		农村综合改革	10.00	10.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00						
214			交通运输支出	2.20	2.20						
	01		公路水路运输	2.20	2.20						

部门支出总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	2.20	2.20						
221			住房保障支出	45.79	45.79						
	02		住房改革支出	45.79	45.79						
221	02	01	住房公积金	45.79	45.79						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	942.82	667.72	593.75	68.10	5.86	275.10	275.10						
201			一般公共服务支出	682.99	472.99	414.02	53.10	5.86	210.00	210.00						
	03	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.93	449.93	394.97	49.10	5.86	200.00	200.00						
201	03	03	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	449.93	449.93	394.97	49.10	5.86								
201	03	03	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	185.00					185.00	185.00						
201	03	03	信访事务	15.00					15.00	15.00						
	06	06	财政事务	23.05	23.05	19.05	4.00									
201	06	06	行政运行（财政事务）	23.05	23.05	19.05	4.00									
	33	33	宣传事务	10.00					10.00	10.00						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
201	33	33	其他宣传事务支出	10.00				10.00	10.00							
204			公共安全支出	14.00				14.00	14.00							
	02	02	公安	12.00				12.00	12.00							
204	02	02	事业运行（公安）	10.00				10.00	10.00							
204	02	02	其他公安支出	2.00				2.00	2.00							
	06	06	司法	2.00				2.00	2.00							
204	06	06	其他司法支出	2.00				2.00	2.00							
205			教育支出	10.00				10.00	10.00							
	01	01	教育管理事务	10.00				10.00	10.00							
205	01	01	其他教育管理事务支出	10.00				10.00	10.00							

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出	12.38	10.38	9.38	1.00		2.00	2.00						
	01	01	文化和旅游	10.38	10.38	9.38	1.00									
207	01	01	行政运行（文化）	10.38	10.38	9.38	1.00									
	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00					2.00	2.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00					2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	2.70					2.70	2.70						
	08	08	抚恤	2.70					2.70	2.70						
208	08	08	其他优抚支出	2.70					2.70	2.70						
210			卫生健康支出	47.36	34.16	30.16	4.00		13.20	13.20						
	02	02	公立医院	5.00					5.00	5.00						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
210	02	02	其他公立医院支出	5.00					5.00	5.00						
	07	07	计划生育事务	42.36	34.16	30.16	4.00		8.20	8.20						
210	07	07	计划生育机构	42.36	34.16	30.16	4.00		8.20	8.20						
212			城乡社区支出	1.00					1.00	1.00						
	01	01	城乡社区管理事务	1.00					1.00	1.00						
212	01	01	住宅建设与房地产市场监管	1.00					1.00	1.00						
213			农林水支出	124.40	104.40	94.40	10.00		20.00	20.00						
	01	01	农业农村	104.40	104.40	94.40	10.00									
213	01	01	行政运行（农业）	104.40	104.40	94.40	10.00									
	03	03	水利	10.00					10.00	10.00						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	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	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
204			公共安全支出	14.00		14.00								
	02		公安	12.00		12.00								
204	02	50	事业运行（公安）	10.00		10.00								
204	02	99	其他公安支出	2.00		2.00								
	06		司法	2.00		2.00								
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00								
205			教育支出	10.00		10.00								
	01		教育管理事务	10.00		10.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00		10.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	12.38		2.00			10.38					
	01		文化和旅游	10.38					10.38					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码														
类	款	项												
207	01	01	行政运行（文化）	10.38					10.38					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出	2.70		2.70								
	08		抚恤	2.70		2.70								
208	08	99	其他优抚支出	2.70		2.70								
210			卫生健康支出	47.36		13.20			34.16					
	02		公立医院	5.00		5.00								
210	02	99	其他公立医院支出	5.00		5.00								
	07		计划生育事务	42.36		8.20			34.16					
210	07	16	计划生育机构	42.36		8.20			34.16					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码														
类	款	项												
	01		公路水路运输	2.20		2.20								
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	2.20		2.20								
221			住房保障支出	45.79	28.40				17.39					
	02		住房改革支出	45.79	28.40				17.39					
221	02	01	住房公积金	45.79	28.40				17.39					

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：沅江市南嘴镇人民政府

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				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	
类	款	项															科目名称
			合计	593.75	421.06	237.07	114.71	12.42	56.86	126.90	74.64		34.12		6.92	45.79	11.22
201			一般公共服务支出	414.02	311.25	173.30	106.65	12.42	18.87	102.77	58.35		28.01		5.20		11.22
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	394.97	297.31	160.43	106.65	11.35	18.87	97.67	54.94		26.73		4.78		11.22
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.97	297.31	160.43	106.65	11.35	18.87	97.67	54.94		26.73		4.78		11.22
	06		财政事务	19.05	13.95	12.87		1.07		5.11	3.41		1.28		0.42		
201	06	01	行政运行（财政事务）	19.05	13.95	12.87		1.07		5.11	3.41		1.28		0.42		
207			文化旅游体育与传媒支出	9.38	7.70	4.50	0.60		2.61	1.68	1.14		0.43		0.12		
	01		文化和旅游	9.38	7.70	4.50	0.60		2.61	1.68	1.14		0.43		0.12		
207	01	01	行政运行（文化）	9.38	7.70	4.50	0.60		2.61	1.68	1.14		0.43		0.12		
210			卫生健康支出	30.16	24.70	13.76	1.90		9.04	5.46	3.66		1.37		0.43		

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：沅江市南嘴镇人民政府

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				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
类	款	项														
	07		计划生育事务	30.16	24.70	13.76	1.90		9.04	5.46	3.66		1.37		0.43	
210	07	16	计划生育机构	30.16	24.70	13.76	1.90		9.04	5.46	3.66		1.37		0.43	
213			农林水支出	94.40	77.41	45.51	5.56		26.34	16.99	11.50		4.31		1.18	
	01		农业农村	94.40	77.41	45.51	5.56		26.34	16.99	11.50		4.31		1.18	
213	01	01	行政运行（农业）	94.40	77.41	45.51	5.56		26.34	16.99	11.50		4.31		1.18	
221			住房保障支出	45.79												45.79
	02		住房改革支出	45.79												45.79
221	02	01	住房公积金	45.79												45.79

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：沅江市南嘴镇人民政府

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
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	593.75	350.48	265.72	56.36	28.40	243.27
201			一般公共服务支出	414.02	322.08	265.72	56.36		91.94
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	394.97	303.03	251.78	51.25		91.94
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.97	303.03	251.78	51.25		91.94
	06		财政事务	19.05	19.05	13.95	5.11		
201	06	01	行政运行（财政事务）	19.05	19.05	13.95	5.11		
207			文化旅游体育与传媒支出	9.38					9.38
	01		文化和旅游	9.38					9.38
207	01	01	行政运行（文化）	9.38					9.38
210			卫生健康支出	30.16					30.16
	07		计划生育事务	30.16					30.16

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：沅江市南嘴镇人民政府

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
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
210	07	16	计划生育机构	30.16					30.16
213			农林水支出	94.40					94.40
	01		农业农村	94.40					94.40
213	01	01	行政运行（农业）	94.40					94.40
221			住房保障支出	45.79	28.40		28.40		17.39
	02		住房改革支出	45.79	28.40		28.40		17.39
221	02	01	住房公积金	45.79	28.40		28.40		17.39

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：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	68.10	13.06	8.94	2.00	3.00		11.50		2.30	0.30		1.60	2.00		1.20	4.80	17.41
201			一般公共服务支出	53.10	9.50	6.14	2.00	3.00		9.00		2.30	0.30		1.60	2.00		1.20	2.60	13.47
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	49.10	8.50	5.14	2.00	3.00		8.50		1.80			1.60	2.00		1.20	2.60	12.77
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	49.10	8.50	5.14	2.00	3.00		8.50		1.80			1.60	2.00		1.20	2.60	12.77
	06		财政事务	4.00	1.00	1.00				0.50		0.50	0.30							0.70
201	06	01	行政运行（财政事务）	4.00	1.00	1.00				0.50		0.50	0.30							0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.30	0.20				0.20									0.10	0.20
	01		文化和旅游	1.00	0.30	0.20				0.20									0.10	0.20
207	01	01	行政运行（文化）	1.00	0.30	0.20				0.20									0.10	0.20
210			卫生健康支出	4.00	1.00	0.80				0.80									0.60	0.80

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：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
	07		计划生育事务	4.00	1.00	0.80				0.80										0.60	0.80
210	07	16	计划生育机构	4.00	1.00	0.80				0.80										0.60	0.80
213			农林水支出	10.00	2.26	1.80				1.50										1.50	2.94
	01		农业农村	10.00	2.26	1.80				1.50										1.50	2.94
213	01	01	行政运行（农业）	10.00	2.26	1.80				1.50										1.50	2.94

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：沅江市南嘴镇人民政府

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	
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出	
类	款	项												科目名称
			合计	68.10	39.00	29.40	0.30		1.60		1.20		6.51	29.10
201			一般公共服务支出	53.10	39.00	29.40	0.30		1.60		1.20		6.51	14.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	49.10	35.00	26.40			1.60		1.20		5.81	14.10
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	49.10	35.00	26.40			1.60		1.20		5.81	14.10
	06		财政事务	4.00	4.00	3.00	0.30						0.70	
201	06	01	行政运行（财政事务）	4.00	4.00	3.00	0.30						0.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00										1.00
	01		文化和旅游	1.00										1.00
207	01	01	行政运行（文化）	1.00										1.00
210			卫生健康支出	4.00										4.00

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：沅江市南嘴镇人民政府

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	
科目编码				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
	07		计划生育事务	4.00										4.00
210	07	16	计划生育机构	4.00										4.00
213			农林水支出	10.00										10.00
	01		农业农村	10.00										10.00
213	01	01	行政运行（农业）	10.00										10.00

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：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	5.86			5.86	
201			一般公共服务支出	5.86			5.86	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.86			5.86	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.86			5.86	

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：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	5.86	5.86				
201			一般公共服务支出	5.86	5.86				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.86	5.86				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.86	5.86				

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	802.82	一、一般公共服务支出	584.99	584.99	
经费拨款	685.72	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	117.10	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.38	10.38	
		八、社会保障和就业支出	2.70	2.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.36	42.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	114.40	114.40	
		十四、交通运输支出	2.20	2.20	
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	45.79	45.79	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	802.82	本年支出合计	802.82	802.82	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	667.72	593.75	68.10	5.86
201			一般公共服务支出	472.99	414.02	53.10	5.86
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	449.93	394.97	49.10	5.86
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	449.93	394.97	49.10	5.86
	06		财政事务	23.05	19.05	4.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	23.05	19.05	4.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.38	9.38	1.00	
	01		文化和旅游	10.38	9.38	1.00	
207	01	01	行政运行（文化）	10.38	9.38	1.00	
210			卫生健康支出	34.16	30.16	4.00	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
	07		计划生育事务	34.16	30.16	4.00	
210	07	16	计划生育机构	34.16	30.16	4.00	
213			农林水支出	104.40	94.40	10.00	
	01		农业农村	104.40	94.40	10.00	
213	01	01	行政运行（农业）	104.40	94.40	10.00	
221			住房保障支出	45.79	45.79		
	02		住房改革支出	45.79	45.79		
221	02	01	住房公积金	45.79	45.79		

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：沅江市南嘴镇人民政府

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					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	593.75	421.06	237.07	114.71	12.42	56.86	115.68	74.64		34.12		6.92	45.79	11.22
201			一般公共服务支出	414.02	311.25	173.30	106.65	12.42	18.87	91.56	58.35		28.01		5.20		11.22
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	394.97	297.31	160.43	106.65	11.35	18.87	86.45	54.94		26.73		4.78		11.22
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.97	297.31	160.43	106.65	11.35	18.87	86.45	54.94		26.73		4.78		11.22
	06		财政事务	19.05	13.95	12.87			1.07	5.11	3.41		1.28		0.42		
201	06	01	行政运行（财政事务）	19.05	13.95	12.87			1.07	5.11	3.41		1.28		0.42		
207			文化旅游体育与传媒支出	9.38	7.70	4.50	0.60		2.61	1.68	1.14		0.43		0.12		
	01		文化和旅游	9.38	7.70	4.50	0.60		2.61	1.68	1.14		0.43		0.12		
207	01	01	行政运行（文化）	9.38	7.70	4.50	0.60		2.61	1.68	1.14		0.43		0.12		
210			卫生健康支出	30.16	24.70	13.76	1.90		9.04	5.46	3.66		1.37		0.43		

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：沅江市南嘴镇人民政府

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					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					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
类	款	项															
	07		计划生育事务	30.16	24.70	13.76	1.90		9.04	5.46	3.66		1.37		0.43		
210	07	16	计划生育机构	30.16	24.70	13.76	1.90		9.04	5.46	3.66		1.37		0.43		
213			农林水支出	94.40	77.41	45.51	5.56		26.34	16.99	11.50		4.31		1.18		
	01		农业农村	94.40	77.41	45.51	5.56		26.34	16.99	11.50		4.31		1.18		
213	01	01	行政运行（农业）	94.40	77.41	45.51	5.56		26.34	16.99	11.50		4.31		1.18		
221			住房保障支出	45.79												45.79	
	02		住房改革支出	45.79												45.79	
221	02	01	住房公积金	45.79												45.79	

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：沅江市南嘴镇人民政府

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
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	593.75	350.48	265.72	56.36	28.40	243.27
201			一般公共服务支出	414.02	322.08	265.72	56.36		91.94
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	394.97	303.03	251.78	51.25		91.94
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.97	303.03	251.78	51.25		91.94
	06		财政事务	19.05	19.05	13.95	5.11		
201	06	01	行政运行（财政事务）	19.05	19.05	13.95	5.11		
207			文化旅游体育与传媒支出	9.38					9.38
	01		文化和旅游	9.38					9.38
207	01	01	行政运行（文化）	9.38					9.38
210			卫生健康支出	30.16					30.16
	07		计划生育事务	30.16					30.16

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：沅江市南嘴镇人民政府

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
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
210	07	16	计划生育机构	30.16					30.16
213			农林水支出	94.40					94.40
	01		农业农村	94.40					94.40
213	01	01	行政运行（农业）	94.40					94.40
221			住房保障支出	45.79	28.40		28.40		17.39
	02		住房改革支出	45.79	28.40		28.40		17.39
221	02	01	住房公积金	45.79	28.40		28.40		17.39

一般公共预算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：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	68.10	13.06	8.94	2.00	3.00		11.50		2.30	0.30		1.60	2.00		1.20	4.80	17.41
201			一般公共服务支出	53.10	9.50	6.14	2.00	3.00		9.00		2.30	0.30		1.60	2.00		1.20	2.60	13.47
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	49.10	8.50	5.14	2.00	3.00		8.50		1.80			1.60	2.00		1.20	2.60	12.77
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	49.10	8.50	5.14	2.00	3.00		8.50		1.80			1.60	2.00		1.20	2.60	12.77
	06		财政事务	4.00	1.00	1.00				0.50		0.50	0.30							0.70
201	06	01	行政运行（财政事务）	4.00	1.00	1.00				0.50		0.50	0.30							0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.30	0.20				0.20									0.10	0.20
	01		文化和旅游	1.00	0.30	0.20				0.20									0.10	0.20
207	01	01	行政运行（文化）	1.00	0.30	0.20				0.20									0.10	0.20
210			卫生健康支出	4.00	1.00	0.80				0.80									0.60	0.80

一般公共预算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：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
	07		计划生育事务	4.00	1.00	0.80				0.80										0.60	0.80
210	07	16	计划生育机构	4.00	1.00	0.80				0.80										0.60	0.80
213			农林水支出	10.00	2.26	1.80				1.50										1.50	2.94
	01		农业农村	10.00	2.26	1.80				1.50										1.50	2.94
213	01	01	行政运行（农业）	10.00	2.26	1.80				1.50										1.50	2.94

一般公共预算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：沅江市南嘴镇人民政府

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	
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出	
类	款	项												科目名称
			合计	68.10	39.00	29.40	0.30		1.60		1.20		6.51	29.10
201			一般公共服务支出	53.10	39.00	29.40	0.30		1.60		1.20		6.51	14.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	49.10	35.00	26.40			1.60		1.20		5.81	14.10
201	03	01	行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务）	49.10	35.00	26.40			1.60		1.20		5.81	14.10
	06		财政事务	4.00	4.00	3.00	0.30						0.70	
201	06	01	行政运行（财政事务）	4.00	4.00	3.00	0.30						0.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00										1.00
	01		文化和旅游	1.00										1.00
207	01	01	行政运行（文化）	1.00										1.00
210			卫生健康支出	4.00										4.00

一般公共预算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：沅江市南嘴镇人民政府

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
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项											
	07		4.00										4.00
210	07	16	4.00										4.00
213			10.00										10.00
	01		10.00										10.00
213	01	01	10.00										10.00

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：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	5.86			5.86	
201			一般公共服务支出	5.86			5.86	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.86			5.86	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.86			5.86	

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：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	5.86	5.86				
201			一般公共服务支出	5.86	5.86				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.86	5.86				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.86	5.86				

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	140.00				140.00	140.00							
201			一般公共服务支出	98.00				98.00	98.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	88.00				88.00	88.00							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	88.00				88.00	88.00							
	33		宣传事务	10.00				10.00	10.00							
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00				10.00	10.00							
204			公共安全支出	14.00				14.00	14.00							
	02		公安	12.00				12.00	12.00							
204	02	50	事业运行（公安）	10.00				10.00	10.00							
204	02	99	其他公安支出	2.00				2.00	2.00							

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
	06		司法	2.00				2.00	2.00							
204	06	99	其他司法支出	2.00				2.00	2.00							
205			教育支出	10.00				10.00	10.00							
	01		教育管理事务	10.00				10.00	10.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00				10.00	10.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00	2.00							
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00	2.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00	2.00							
210			卫生健康支出	5.00				5.00	5.00							
	02		公立医院	5.00				5.00	5.00							

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
210	02	99	其他公立医院支出	5.00					5.00	5.00						
212			城乡社区支出	1.00					1.00	1.00						
	01		城乡社区管理事务	1.00					1.00	1.00						
212	01	09	住宅建设与房地产市场 监管	1.00					1.00	1.00						
213			农林水支出	10.00					10.00	10.00						
	03		水利	10.00					10.00	10.00						
213	03	99	其他水利支出	10.00					10.00	10.00						

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
			合计	685.72	662.62	593.75	63.00	5.86	23.10	23.10						
201			一般公共服务支出	467.89	467.89	414.02	48.00	5.86								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.83	444.83	394.97	44.00	5.86								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	444.83	444.83	394.97	44.00	5.86								
	06		财政事务	23.05	23.05	19.05	4.00									
201	06	01	行政运行（财政事务）	23.05	23.05	19.05	4.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	10.38	10.38	9.38	1.00									
	01		文化和旅游	10.38	10.38	9.38	1.00									
207	01	01	行政运行（文化）	10.38	10.38	9.38	1.00									
208			社会保障和就业支出	2.70					2.70	2.70						

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
	08		抚恤	2.70				2.70	2.70							
208	08	99	其他优抚支出	2.70				2.70	2.70							
210			卫生健康支出	42.36	34.16	30.16	4.00	8.20	8.20							
	07		计划生育事务	42.36	34.16	30.16	4.00	8.20	8.20							
210	07	16	计划生育机构	42.36	34.16	30.16	4.00	8.20	8.20							
213			农林水支出	114.40	104.40	94.40	10.00	10.00	10.00							
	01		农业农村	104.40	104.40	94.40	10.00									
213	01	01	行政运行（农业）	104.40	104.40	94.40	10.00									
	07		农村综合改革	10.00				10.00	10.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10.00				10.00	10.00							

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码														
类	款	项												
214			交通运输支出	2.20		2.20								
	01		公路水路运输	2.20		2.20								
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	2.20		2.20								
221			住房保障支出	45.79	28.40				17.39					
	02		住房改革支出	45.79	28.40				17.39					
221	02	01	住房公积金	45.79	28.40				17.39					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			275.10	23.10	112.00		140.00			
机关食堂补贴	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	35.00		35.00					
动物防疫	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00				5.00			
机关工作经费补差	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.00				40.00			
购买社会化服务	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.00		22.00					
市监所工作经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.00				2.00			
防汛抗旱预留	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.00				20.00			
城市管理、维护	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.00				20.00			

专项资金预算汇总表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
安全生产	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00					
绩效考核奖励配套	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00		30.00					
交管站工作经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.00				1.00			
综治维稳	2010308	信访事务	15.00		15.00					
宣传事务	2013399	其他宣传事务支出	10.00				10.00			
派出所工作经费	2040250	事业运行（公安）	10.00				10.00			
交警1中队	2040299	其他公安支出	2.00				2.00			
司法所工作经费	2040699	其他司法支出	2.00				2.00			

专项资金预算汇总表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
中心校工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	10.00				10.00			
电视台工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00			
转移支付-抚恤	2080899	其他优抚支出	2.70	2.70						
中心医院工作经费	2100299	其他公立医院支出	4.00				4.00			
血防院工作经费	2100299	其他公立医院支出	1.00				1.00			
转移支付-计育	2100716	计划生育机构	8.20	8.20						
房管所工作经费	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00				1.00			
其他水利支出	2130399	其他水利支出	10.00				10.00			

专项资金预算汇总表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
转移支付-村级管理	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00						
转移支付-公路支付	2140106	公路养护（公路水路运输）	2.20	2.20						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

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维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	2.80	1.60	1.20		1.20	
南嘴行政	2.80	1.60	1.20		1.20	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施

说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标

说明：本部门无相关整体支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。