

2021年沅江市黄茅洲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

沅江市黄茅洲镇人民政府的主要职责是：

本镇辖 15 村 1 社区、人口数 8.1 万人、地域面积 126.87 平方公里、计税面积 89297 亩、耕地面积 11 万亩。

本镇承担了全镇的公共服务：巩固和提高了义务教育质量和水平，改善了乡村教学环境，保障了校园和师生安全，较好地做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共服务；推动了以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，同时加强了村、社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；基本做好了基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务；落实了社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；做好了公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；加强对古村落、古树名木和历史文化村的保护和发展，健全公共文化设施网络，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。

(2) 机构设置

我镇内设站所 7 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

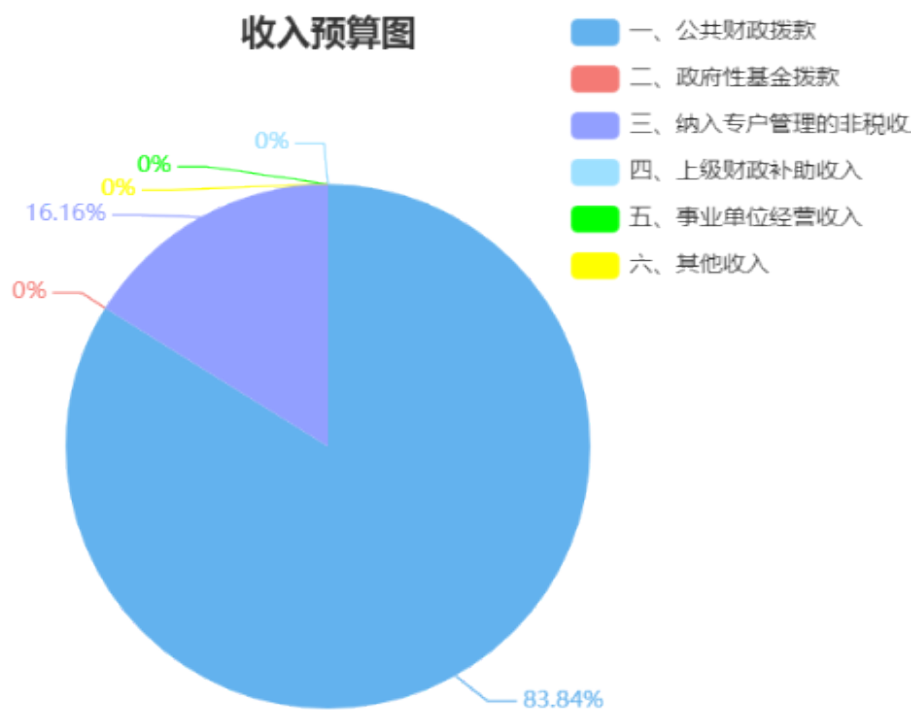
截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 202 人。其中：实有在职人员 128 人，离退休人员 74 人，遗属 47 人。

二、部门预算单位构成

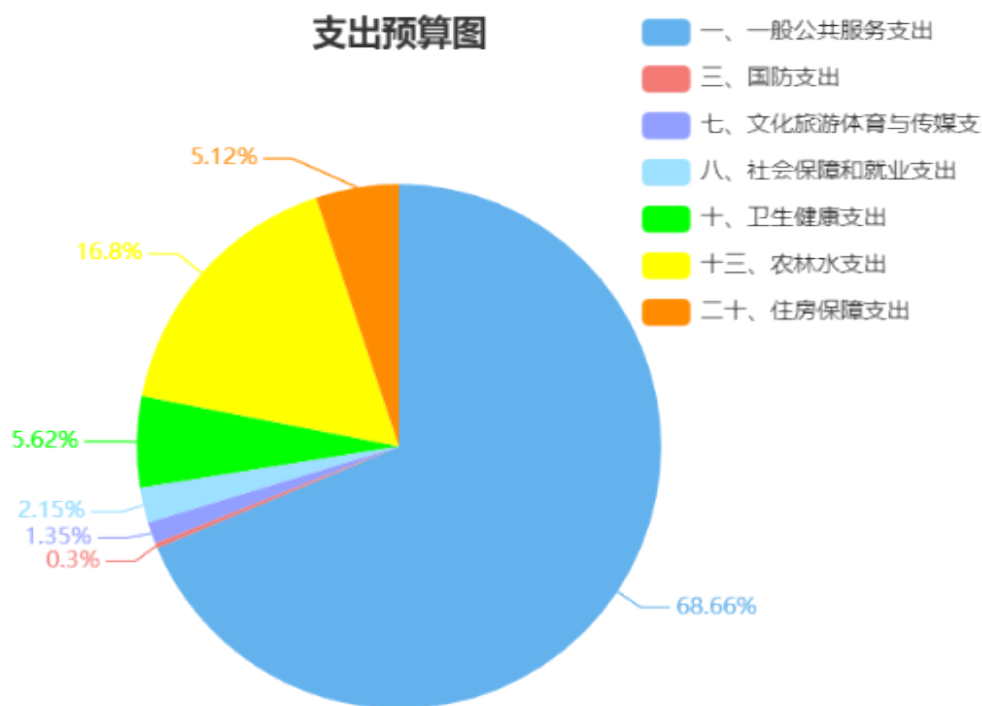
沅江市黄茅洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市黄茅洲镇人民政府本级。

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 1326.51 万元，其中：一般公共预算拨款 1112.11 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 214.40 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 119.86 万元，上年结余结转资金随年初预算一并下达。



（二）支出预算：2021年支出预算1326.51万元，其中：一般公共服务支出910.79万元，国防支出4.00万元，文化旅游体育与传媒支出17.91万元，社会保障和就业支出28.50万元，卫生健康支出74.62万元，农林水支出222.81万元，住房保障支出67.89万元。支出较上年预算增加119.86万元，其中：基本支出增加105.16万元，项目支出增加14.70万元，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，人员经费和日常公用经费增加，项目支出增加是因为公共卫生健康项目支出增加和新增罚没收入项目。



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1112.11万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出736.39万元，占66.22%；文化旅游体育与传媒支出17.91万元，占1.61%；社会保障和就业支出10.50万元，占0.94%；卫生健康支出74.62万元，占6.71%；农林水支出204.81万元，占18.42%；住房保障支出67.89万元，占6.10%。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1040.51万元，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 71.60 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 8.00 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 10.50 万元, 主要用于完成工作目标, 达到抚恤成效, 保证抚恤工作开展等方面; 卫生健康支出 21.80 万元, 主要用于完成工作目标, 达到抚恤成效, 保证抚恤工作开展等方面; 农林水支出 31.30 万元, 主要用于完成工作目标, 达到乡村建设、村级管理成效, 保证乡村建设、村级管理工作开展。

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: 沅江市黄茅洲镇人民政府机关运行经费 119.05 万元, 较上年预算增加 19.55 万元, 上升 19.65%, 增加原因为人员增加。

(二) “三公”经费预算: 沅江市黄茅洲镇人民政府“三公”经费预算数为 8.42 万元, 其中, 公务接待费 6.82 万元, 公务用车购置及运行费 1.60 万元 (其中, 公务用车购置费 0, 公务

用车运行费 1.60 万元), 因公出国(境)费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.08 万元, 减少原因为例行节约。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2021 年本单位会议费预算 7.89 万元, 拟召开召开有关乡镇中心工作会议, 人数 3561 人, 主要包含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容; 培训费预算 1.09 万元, 拟开展对我镇各项中心工作对应的业务培训, 人数 398 人, 比如乡村振兴战略, 村级账务等培训, 主要内容为对我镇涉及相关中心工作人员进行业务培训; 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 1298.38 万元, 其中, 货物类采购预算 0; 工程类采购预算 1298.38 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 3 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 1 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 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 1326.51 万元，其中，基本支出 1040.51 万元，项目支出 286.00 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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	1112.11	一、一般公共服务支出	910.79	一、基本支出	1040.51	一、机关工资福利支出	898.50
经费拨款	1082.06	二、外交支出		工资福利支出	898.50	二、机关商品和服务支出	353.73
纳入公共预算管理的非税收入拨款	30.05	三、国防支出	4.00	商品和服务支出	119.05	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	22.97	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	214.40	五、教育支出		二、项目支出	286.00	五、对事业单位经常性补助	22.82
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	286.00	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	17.91	专项商品和服务支出	257.50	七、对个人和家庭的补助	51.47
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.50	专项对个人和家庭的补助	28.50	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	74.62	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		资本性支出			
		十三、农林水支出	222.81	3、其他支出			
		十四、交通运输支出		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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	67.89				
		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	1326.51	本年支出合计	1326.51	本年支出合计	1326.51	本年支出合计	1326.51

部门收入总体情况表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	1326.51	1082.06	30.05		214.40			
007006001	黄茅洲行政	768.97	546.57	8.00		214.40			
007006002	黄茅洲财政	64.55	64.55						
007006003	黄茅洲计生	57.09	57.09						
007006004	黄茅洲经管	50.40	50.40						
007006005	黄茅洲农业村镇	187.80	187.80						
007006006	黄茅洲广播	19.35	19.35						
007006008	黄茅洲其他	178.36	156.31	22.05					

部门支出总体情况表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	1326.51	1082.06	30.05		214.40			
201			一般公共服务支出	910.79	706.34	30.05		174.40			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	850.91	646.46	30.05		174.40			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	668.51	646.46	22.05					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	182.40		8.00		174.40			
	06		财政事务	59.88	59.88						
201	06	01	行政运行（财政事务）	59.88	59.88						
203			国防支出	4.00				4.00			
	06		国防动员	4.00				4.00			
203	06	07	民兵	4.00				4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	17.91	17.91						

部门支出总体情况表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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		文化和旅游	15.91	15.91						
207	01	01	行政运行（文化）	15.91	15.91						
	08		广播电视	2.00	2.00						
207	08	01	行政运行	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	28.50	10.50			18.00			
	08		抚恤	28.50	10.50			18.00			
208	08	01	死亡抚恤	18.00				18.00			
208	08	99	其他优抚支出	10.50	10.50						
210			卫生健康支出	74.62	74.62						
	07		计划生育事务	74.62	74.62						
210	07	16	计划生育机构	74.62	74.62						

部门支出总体情况表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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									
213			农林水支出	222.81	204.81			18.00			
	01		农业农村	199.11	181.11			18.00			
213	01	01	行政运行（农业）	173.51	173.51						
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	18.00				18.00			
213	01	42	农村道路建设	7.60	7.60						
	07		农村综合改革	23.70	23.70						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	23.70	23.70						
221			住房保障支出	67.89	67.89						
	02		住房改革支出	67.89	67.89						
221	02	01	住房公积金	67.89	67.89						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	1326.51	1040.51	898.50	119.05	22.97	286.00	257.50	28.50					
201			一般公共服务支出	910.79	728.39	611.37	94.05	22.97	182.40	182.40						
	03	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.91	668.51	558.49	87.05	22.97	182.40	182.40						
201	03	03	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	668.51	668.51	558.49	87.05	22.97								
201	03	03	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	182.40					182.40	182.40						
	06	06	财政事务	59.88	59.88	52.88	7.00									
201	06	06	行政运行（财政事务）	59.88	59.88	52.88	7.00									
203			国防支出	4.00					4.00	4.00						
	06	06	国防动员	4.00					4.00	4.00						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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														
203	06	06	民兵	4.00					4.00	4.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.91	17.91	15.91	2.00									
	01	01	文化和旅游	15.91	15.91	15.91										
207	01	01	行政运行（文化	15.91	15.91	15.91										
	08	08	广播电视	2.00	2.00		2.00									
207	08	08	行政运行	2.00	2.00		2.00									
208			社会保障和就业支出	28.50					28.50		28.50					
	08	08	抚恤	28.50					28.50		28.50					
208	08	08	死亡抚恤	18.00					18.00		18.00					
208	08	08	其他优抚支出	10.50					10.50		10.50					

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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			卫生健康支出	74.62	52.82	46.82	6.00		21.80	21.80						
	07	07	计划生育事务	74.62	52.82	46.82	6.00		21.80	21.80						
210	07	07	计划生育机构	74.62	52.82	46.82	6.00		21.80	21.80						
213			农林水支出	222.81	173.51	156.51	17.00		49.30	49.30						
	01	01	农业农村	199.11	173.51	156.51	17.00		25.60	25.60						
213	01	01	行政运行（农业	173.51	173.51	156.51	17.00									
213	01	01	一般行政管理事务（农业）	18.00					18.00	18.00						
213	01	01	农村道路建设	7.60					7.60	7.60						
	07	07	农村综合改革	23.70					23.70	23.70						
213	07	07	对村民委员会和村党支部的补助	23.70					23.70	23.70						

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	898.50	619.87	344.70	166.39	16.70	92.09	210.73	120.61		59.58		16.78	67.89	13.76
201			一般公共服务支出	611.37	441.99	241.50	155.10	16.70	28.70	169.38	93.93		49.58		12.10		13.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.49	398.81	217.80	137.60	14.72	28.70	159.68	87.71		47.25		10.96		13.76
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.49	398.81	217.80	137.60	14.72	28.70	159.68	87.71		47.25		10.96		13.76
	06		财政事务	52.88	43.18	23.70	17.50	1.98		9.71	6.22		2.33		1.15		
201	06	01	行政运行（财政事务）	52.88	43.18	23.70	17.50	1.98		9.71	6.22		2.33		1.15		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.91	12.90	7.09	0.84		4.97	3.01	1.93		0.72		0.35		
	01		文化和旅游	15.91	12.90	7.09	0.84		4.97	3.01	1.93		0.72		0.35		
207	01	01	行政运行（文化）	15.91	12.90	7.09	0.84		4.97	3.01	1.93		0.72		0.35		
210			卫生健康支出	46.82	37.80	21.03	2.30		14.47	9.02	5.69		2.13		1.19		

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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		46.82	37.80	21.03	2.30		14.47	9.02	5.69		2.13		1.19		
210	07	16	46.82	37.80	21.03	2.30		14.47	9.02	5.69		2.13		1.19		
213			156.51	127.18	75.09	8.15		43.95	29.32	19.05		7.14		3.13		
	01		156.51	127.18	75.09	8.15		43.95	29.32	19.05		7.14		3.13		
213	01	01	156.51	127.18	75.09	8.15		43.95	29.32	19.05		7.14		3.13		
221			67.89												67.89	
	02		67.89												67.89	
221	02	01	67.89												67.89	

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	898.50	898.50	619.87	196.97	67.89	13.76
201			一般公共服务支出	611.37	611.37	441.99	155.62		13.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.49	558.49	398.81	145.91		13.76
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.49	558.49	398.81	145.91		13.76
	06		财政事务	52.88	52.88	43.18	9.71		
201	06	01	行政运行（财政事务）	52.88	52.88	43.18	9.71		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.91	15.91	12.90	3.01		
	01		文化和旅游	15.91	15.91	12.90	3.01		
207	01	01	行政运行（文化）	15.91	15.91	12.90	3.01		
210			卫生健康支出	46.82	46.82	37.80	9.02		
	07		计划生育事务	46.82	46.82	37.80	9.02		

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	46.82	46.82	37.80	9.02			
213			156.51	156.51	127.18	29.32			
	01		156.51	156.51	127.18	29.32			
213	01	01	156.51	156.51	127.18	29.32			
221			67.89	67.89			67.89		
	02		67.89	67.89			67.89		
221	02	01	67.89	67.89			67.89		

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	119.05	21.21	12.13	1.83	2.43		16.80		1.95	4.99	4.78	6.82	3.63		1.60	3.93	36.95
201			一般公共服务支出	94.05	14.61	9.63	1.20	1.80		13.30		1.90	3.65	3.40	5.58	2.30		1.60	2.78	32.30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.05	12.60	8.80	1.00	1.60		12.50		1.60	3.05	3.10	5.29	2.00		1.60	2.78	31.13
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	87.05	12.60	8.80	1.00	1.60		12.50		1.60	3.05	3.10	5.29	2.00		1.60	2.78	31.13
	06		财政事务	7.00	2.01	0.83	0.20	0.20		0.80		0.30	0.60	0.30	0.29	0.30				1.17
201	06	01	行政运行（财政事务）	7.00	2.01	0.83	0.20	0.20		0.80		0.30	0.60	0.30	0.29	0.30				1.17
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.40	0.30	0.15	0.15		0.20			0.08	0.08	0.14	0.05			0.10	0.35
	08		广播电视	2.00	0.40	0.30	0.15	0.15		0.20			0.08	0.08	0.14	0.05			0.10	0.35
207	08	01	行政运行	2.00	0.40	0.30	0.15	0.15		0.20			0.08	0.08	0.14	0.05			0.10	0.35
210			卫生健康支出	6.00	1.40	0.50	0.18	0.18		0.60		0.05	0.26	0.50	0.51	0.58			0.25	0.99

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	6.00	1.40	0.50	0.18	0.18		0.60		0.05	0.26	0.50	0.51	0.58			0.25	0.99
210	07	16	计划生育机构	6.00	1.40	0.50	0.18	0.18		0.60		0.05	0.26	0.50	0.51	0.58			0.25	0.99
213			农林水支出	17.00	4.80	1.70	0.30	0.30		2.70			1.00	0.80	0.59	0.70			0.80	3.31
	01		农业农村	17.00	4.80	1.70	0.30	0.30		2.70			1.00	0.80	0.59	0.70			0.80	3.31
213	01	01	行政运行（农业）	17.00	4.80	1.70	0.30	0.30		2.70			1.00	0.80	0.59	0.70			0.80	3.31

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	119.05	96.23	60.56	4.99	4.78	6.82		1.60	1.95	15.53	22.82
201			一般公共服务支出	94.05	71.23	44.22	3.65	3.40	5.58		1.60	1.90	10.87	22.82
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	87.05	64.23	39.88	3.05	3.10	5.29		1.60	1.60	9.70	22.82
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	87.05	64.23	39.88	3.05	3.10	5.29		1.60	1.60	9.70	22.82
	06		财政事务	7.00	7.00	4.34	0.60	0.30	0.29			0.30	1.17	
201	06	01	行政运行（财政事务）	7.00	7.00	4.34	0.60	0.30	0.29			0.30	1.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	1.35	0.08	0.08	0.14				0.35	
	08		广播电视	2.00	2.00	1.35	0.08	0.08	0.14				0.35	
207	08	01	行政运行	2.00	2.00	1.35	0.08	0.08	0.14				0.35	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	3.69	0.26	0.50	0.51			0.05	0.99	

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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		6.00	6.00	3.69	0.26	0.50	0.51			0.05	0.99	
210	07	16	6.00	6.00	3.69	0.26	0.50	0.51			0.05	0.99	
213			17.00	17.00	11.30	1.00	0.80	0.59				3.31	
	01		17.00	17.00	11.30	1.00	0.80	0.59				3.31	
213	01	01	17.00	17.00	11.30	1.00	0.80	0.59				3.31	

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	22.97			22.97	
201			一般公共服务支出	22.97			22.97	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.97			22.97	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.97			22.97	

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	22.97					22.97
201			一般公共服务支出	22.97					22.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.97					22.97
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.97					22.97

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	1112.11	一、一般公共服务支出	736.39	736.39	
经费拨款	1082.06	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.05	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	17.91	17.91	
		八、社会保障和就业支出	10.50	10.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	74.62	74.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	204.81	204.81	
		十四、交通运输支出			
		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	67.89	67.89	
		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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	1112.11	本年支出合计	1112.11	1112.11	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	01	01	行政运行（文化）	15.91	15.91	15.91										
	08		广播电视	2.00	2.00		2.00									
207	08	01	行政运行	2.00	2.00		2.00									
208			社会保障和就业支出	10.50				10.50		10.50						
	08		抚恤	10.50				10.50		10.50						
208	08	99	其他优抚支出	10.50				10.50		10.50						
210			卫生健康支出	74.62	52.82	46.82	6.00	21.80	21.80							
	07		计划生育事务	74.62	52.82	46.82	6.00	21.80	21.80							
210	07	16	计划生育机构	74.62	52.82	46.82	6.00	21.80	21.80							
213			农林水支出	204.81	173.51	156.51	17.00	31.30	31.30							

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	1040.51	898.50	119.05	22.97
201			一般公共服务支出	728.39	611.37	94.05	22.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	668.51	558.49	87.05	22.97
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	668.51	558.49	87.05	22.97
	06		财政事务	59.88	52.88	7.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	59.88	52.88	7.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.91	15.91	2.00	
	01		文化和旅游	15.91	15.91		
207	01	01	行政运行（文化）	15.91	15.91		
	08		广播电视	2.00		2.00	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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					
207	08	01	行政运行	2.00		2.00	
210			卫生健康支出	52.82	46.82	6.00	
	07		计划生育事务	52.82	46.82	6.00	
210	07	16	计划生育机构	52.82	46.82	6.00	
213			农林水支出	173.51	156.51	17.00	
	01		农业农村	173.51	156.51	17.00	
213	01	01	行政运行（农业）	173.51	156.51	17.00	
221			住房保障支出	67.89	67.89		
	02		住房改革支出	67.89	67.89		
221	02	01	住房公积金	67.89	67.89		

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	898.50	619.87	344.70	166.39	16.70	92.09	196.97	120.61		59.58		16.78	67.89	13.76
201			一般公共服务支出	611.37	441.99	241.50	155.10	16.70	28.70	155.62	93.93		49.58		12.10		13.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.49	398.81	217.80	137.60	14.72	28.70	145.91	87.71		47.25		10.96		13.76
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.49	398.81	217.80	137.60	14.72	28.70	145.91	87.71		47.25		10.96		13.76
	06		财政事务	52.88	43.18	23.70	17.50	1.98		9.71	6.22		2.33		1.15		
201	06	01	行政运行（财政事务）	52.88	43.18	23.70	17.50	1.98		9.71	6.22		2.33		1.15		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.91	12.90	7.09	0.84		4.97	3.01	1.93		0.72		0.35		
	01		文化和旅游	15.91	12.90	7.09	0.84		4.97	3.01	1.93		0.72		0.35		
207	01	01	行政运行（文化）	15.91	12.90	7.09	0.84		4.97	3.01	1.93		0.72		0.35		
210			卫生健康支出	46.82	37.80	21.03	2.30		14.47	9.02	5.69		2.13		1.19		

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	898.50	898.50	619.87	196.97	67.89	13.76
201			一般公共服务支出	611.37	611.37	441.99	155.62		13.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.49	558.49	398.81	145.91		13.76
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	558.49	558.49	398.81	145.91		13.76
	06		财政事务	52.88	52.88	43.18	9.71		
201	06	01	行政运行（财政事务）	52.88	52.88	43.18	9.71		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.91	15.91	12.90	3.01		
	01		文化和旅游	15.91	15.91	12.90	3.01		
207	01	01	行政运行（文化）	15.91	15.91	12.90	3.01		
210			卫生健康支出	46.82	46.82	37.80	9.02		
	07		计划生育事务	46.82	46.82	37.80	9.02		

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	46.82	46.82	37.80	9.02		
213			农林水支出	156.51	156.51	127.18	29.32		
	01		农业农村	156.51	156.51	127.18	29.32		
213	01	01	行政运行（农业）	156.51	156.51	127.18	29.32		
221			住房保障支出	67.89	67.89			67.89	
	02		住房改革支出	67.89	67.89			67.89	
221	02	01	住房公积金	67.89	67.89			67.89	

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	119.05	21.21	12.13	1.83	2.43		16.80		1.95	4.99	4.78	6.82	3.63		1.60	3.93	36.95
201			一般公共服务支出	94.05	14.61	9.63	1.20	1.80		13.30		1.90	3.65	3.40	5.58	2.30		1.60	2.78	32.30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.05	12.60	8.80	1.00	1.60		12.50		1.60	3.05	3.10	5.29	2.00		1.60	2.78	31.13
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	87.05	12.60	8.80	1.00	1.60		12.50		1.60	3.05	3.10	5.29	2.00		1.60	2.78	31.13
	06		财政事务	7.00	2.01	0.83	0.20	0.20		0.80		0.30	0.60	0.30	0.29	0.30				1.17
201	06	01	行政运行（财政事务）	7.00	2.01	0.83	0.20	0.20		0.80		0.30	0.60	0.30	0.29	0.30				1.17
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.40	0.30	0.15	0.15		0.20			0.08	0.08	0.14	0.05			0.10	0.35
	08		广播电视	2.00	0.40	0.30	0.15	0.15		0.20			0.08	0.08	0.14	0.05			0.10	0.35
207	08	01	行政运行	2.00	0.40	0.30	0.15	0.15		0.20			0.08	0.08	0.14	0.05			0.10	0.35
210			卫生健康支出	6.00	1.40	0.50	0.18	0.18		0.60		0.05	0.26	0.50	0.51	0.58			0.25	0.99

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	6.00	1.40	0.50	0.18	0.18		0.60		0.05	0.26	0.50	0.51	0.58			0.25	0.99
210	07	16	计划生育机构	6.00	1.40	0.50	0.18	0.18		0.60		0.05	0.26	0.50	0.51	0.58			0.25	0.99
213			农林水支出	17.00	4.80	1.70	0.30	0.30		2.70			1.00	0.80	0.59	0.70			0.80	3.31
	01		农业农村	17.00	4.80	1.70	0.30	0.30		2.70			1.00	0.80	0.59	0.70			0.80	3.31
213	01	01	行政运行（农业）	17.00	4.80	1.70	0.30	0.30		2.70			1.00	0.80	0.59	0.70			0.80	3.31

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	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												
			合计	119.05	96.23	60.56	4.99	4.78	6.82		1.60	1.95	15.53	22.82
201			一般公共服务支出	94.05	71.23	44.22	3.65	3.40	5.58		1.60	1.90	10.87	22.82
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	87.05	64.23	39.88	3.05	3.10	5.29		1.60	1.60	9.70	22.82
201	03	01	行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务）	87.05	64.23	39.88	3.05	3.10	5.29		1.60	1.60	9.70	22.82
	06		财政事务	7.00	7.00	4.34	0.60	0.30	0.29			0.30	1.17	
201	06	01	行政运行（财政事务）	7.00	7.00	4.34	0.60	0.30	0.29			0.30	1.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	1.35	0.08	0.08	0.14				0.35	
	08		广播电视	2.00	2.00	1.35	0.08	0.08	0.14				0.35	
207	08	01	行政运行	2.00	2.00	1.35	0.08	0.08	0.14				0.35	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	3.69	0.26	0.50	0.51			0.05	0.99	

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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		6.00	6.00	3.69	0.26	0.50	0.51			0.05	0.99	
210	07	16	6.00	6.00	3.69	0.26	0.50	0.51			0.05	0.99	
213			17.00	17.00	11.30	1.00	0.80	0.59				3.31	
	01		17.00	17.00	11.30	1.00	0.80	0.59				3.31	
213	01	01	17.00	17.00	11.30	1.00	0.80	0.59				3.31	

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	22.97			22.97	
201			一般公共服务支出	22.97			22.97	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.97			22.97	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.97			22.97	

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	22.97					22.97
201			一般公共服务支出	22.97					22.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.97					22.97
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.97					22.97

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	214.40				214.40	196.40	18.00						
201			一般公共服务支出	174.40				174.40	174.40							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.40				174.40	174.40							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174.40				174.40	174.40							
203			国防支出	4.00				4.00	4.00							
	06		国防动员	4.00				4.00	4.00							
203	06	07	民兵	4.00				4.00	4.00							
208			社会保障和就业支出	18.00				18.00		18.00						
	08		抚恤	18.00				18.00		18.00						
208	08	01	死亡抚恤	18.00				18.00		18.00						

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：沅江市黄茅洲镇人民政府

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														
213			农林水支出	18.00				18.00	18.00							
	01		农业农村	18.00				18.00	18.00							
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	18.00				18.00	18.00							

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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												
			合计	214.40		196.40					18.00			
201			一般公共服务支出	174.40		174.40								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.40		174.40								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174.40		174.40								
203			国防支出	4.00		4.00								
	06		国防动员	4.00		4.00								
203	06	07	民兵	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出	18.00							18.00			
	08		抚恤	18.00							18.00			
208	08	01	死亡抚恤	18.00							18.00			

专项资金预算汇总表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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			286.00	63.60	8.00		214.40			
机关运行保障经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.00				65.00			
公安	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			
教育	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.00				8.00			
综治维稳工作经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	36.00				36.00			
公共卫生健康	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.70				2.70			
罚没收入	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.00		8.00					
防汛抗旱	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	57.70				57.70			

专项资金预算汇总表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
武装工作	2030607	民兵	4.00				4.00			
抚恤	2080801	死亡抚恤	18.00				18.00			
转移支付	2080899	其他优抚支出	10.50	10.50						
转移支付-计育	2100716	计划生育机构	21.80	21.80						
春防秋防专项	2130102	一般行政管理事务（农业）	18.00				18.00			
转移支付-乡村建设	2130142	农村道路建设	7.60	7.60						
转移支付-村级管理费用	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.70	23.70						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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	8.42	6.82	1.60		1.60	
黄茅洲财政	0.29	0.29				
黄茅洲计生	0.51	0.51				
黄茅洲经管	0.29	0.29				
黄茅洲广播	0.14	0.14				
黄茅洲行政	6.60	5.00	1.60		1.60	
黄茅洲农业村镇	0.59	0.59				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
合计		286.00						
武装工作	纳入预算管理的非税收入拨款	4.00	专款专用和机关财务制度	武装工作专项	保证武装工作开展	保证武装工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
罚没收入	公共财政预算拨款	8.00	专款专用和机关财务制度	罚没收入专项	保证罚没收入工作开展	保证罚没收入工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-计育	公共财政预算拨款	21.80	专款专用和机关财务制度	转移支付-计育专项	保证转移支付-计育工作开展	保证转移支付-计育工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
抚恤	纳入预算管理的非税收入拨款	18.00	专款专用和机关财务制度	抚恤专项	保证抚恤工作开展	保证抚恤工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
教育	纳入预算管理的非税收入拨款	8.00	专款专用和机关财务制度	教育专项	保证教育工作开展	保证教育工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-村级管理费用	公共财政预算拨款	23.70	专款专用和机关财务制度	转移支付-村级管理专项	保证转移支付-村级管理工作开展	保证转移支付-村级管理工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
春防秋防专项	纳入预算管理的非税收入拨款	18.00	专款专用和机关财务制度	春防秋防专项	保证春防秋防专项工作开展	保证春防秋防专项工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
机关运行保障经费	纳入预算管理的非税收入拨款	65.00	专款专用和机关财务制度	机关运行保障专项	保证机关运行保障工作展开	保证机关运行保障工作展开	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-乡村建设	公共财政预算拨款	7.60	专款专用和机关财务制度	转移支付-乡村建设专项	保证转移支付-乡村建设工作开展	保证转移支付-乡村建设工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
公共卫生健康	纳入预算管理的非税收入拨款	2.70	专款专用和机关财务制度	公共卫生健康专项	保证公共卫生健康工作展开	保证公共卫生健康工作展开	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
综治维稳工作经费	纳入预算管理的非税收入拨款	36.00	专款专用和机关财务制度	综治维稳工作专项	保证综治维稳工作开展	保证综治维稳工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
公安	纳入预算管理的非税收入拨款	5.00	专款专用和机关财务制度	公安专项	保证公安工作开展	保证公安工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付	公共财政预算拨款	10.50	专款专用和机关财务制度	转移支付-优抚专项	保证转移支付工作开展	保证转移支付工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
防汛抗旱	纳入预算管理的非税收入拨款	57.70	专款专用和机关财务制度	防汛抗旱专项	保证防汛抗旱工作开展	保证防汛抗旱工作开展	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
合计		1326.51				
防汛抗旱	纳入预算管理的非税收入拨款	57.70	项目支出	保证防汛抗旱工作开展	保证防汛抗旱工作开展	保证防汛抗旱工作开展
人员经费	公共财政预算拨款	51.09	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	17.00	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	17.35	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	52.00	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
转移支付	公共财政预算拨款	10.50	项目支出	保证转移支付工作开展	保证转移支付工作开展	保证转移支付工作开展

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
转移支付-乡村建设	公共财政预算拨款	7.60	项目支出	保证转移支付-乡村建设工作开展	保证转移支付-乡村建设工作开展	保证转移支付-乡村建设工作开展
转移支付-村级管理费用	公共财政预算拨款	23.70	项目支出	保证转移支付-村级管理工作开展	保证转移支付-村级管理工作开展	保证转移支付-村级管理工作开展
人员经费	公共财政预算拨款	57.55	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	5.00	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	8.00	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
武装工作	纳入预算管理的非税收入拨款	4.00	项目支出	保证武装工作开展	保证武装工作开展	保证武装工作开展
综治维稳工作经费	纳入预算管理的非税收入拨款	36.00	项目支出	保证综治维稳工作开展	保证综治维稳工作开展	保证综治维稳工作开展

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
公共卫生健康	纳入预算管理的非税收入拨款	2.70	项目支出	保证公共卫生健康工作开展	保证公共卫生健康工作开展	保证公共卫生健康工作开展
抚恤	纳入预算管理的非税收入拨款	18.00	项目支出	保证抚恤工作开展	保证抚恤工作开展	保证抚恤工作开展
春防秋防专项	纳入预算管理的非税收入拨款	18.00	项目支出	保证春防秋防专项工作开展	保证春防秋防专项工作开展	保证春防秋防专项工作开展
人员经费	公共财政预算拨款	45.40	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	170.80	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
罚没收入	公共财政预算拨款	8.00	项目支出	保证罚没收入工作开展	保证罚没收入工作开展	保证罚没收入工作开展
机关运行保障经费	纳入预算管理的非税收入拨款	65.00	项目支出	保证机关运行保障工作开展	保证机关运行保障工作开展	保证机关运行保障工作开展

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
公安	纳入预算管理的非税收入拨款	5.00	项目支出	保证公安工作开展	保证公安工作开展	保证公安工作开展
人员经费	公共财政预算拨款	170.36	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	430.97	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
转移支付-计育	公共财政预算拨款	21.80	项目支出	保证转移支付-计育工作开展	保证转移支付-计育工作开展	保证转移支付-计育工作开展
日常公用经费	公共财政预算拨款	7.00	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转
教育	纳入预算管理的非税收入拨款	8.00	项目支出	保证教育工作开展	保证教育工作开展	保证教育工作开展
日常公用经费	公共财政预算拨款	6.00	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市黄茅洲镇人民政府

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
日常公用经费	公共财政预算拨款	2.00	基本支出	正常运转	机关运转	保证正常运转