

# 2021年沅江市南大膳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、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市南大膳镇人民政府的主要职责是：

镇政府的主要职能职责包括：贯彻执行法律政策，不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提高社会管理水平，创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

### (2) 机构设置

根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位 7 个，包括：行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

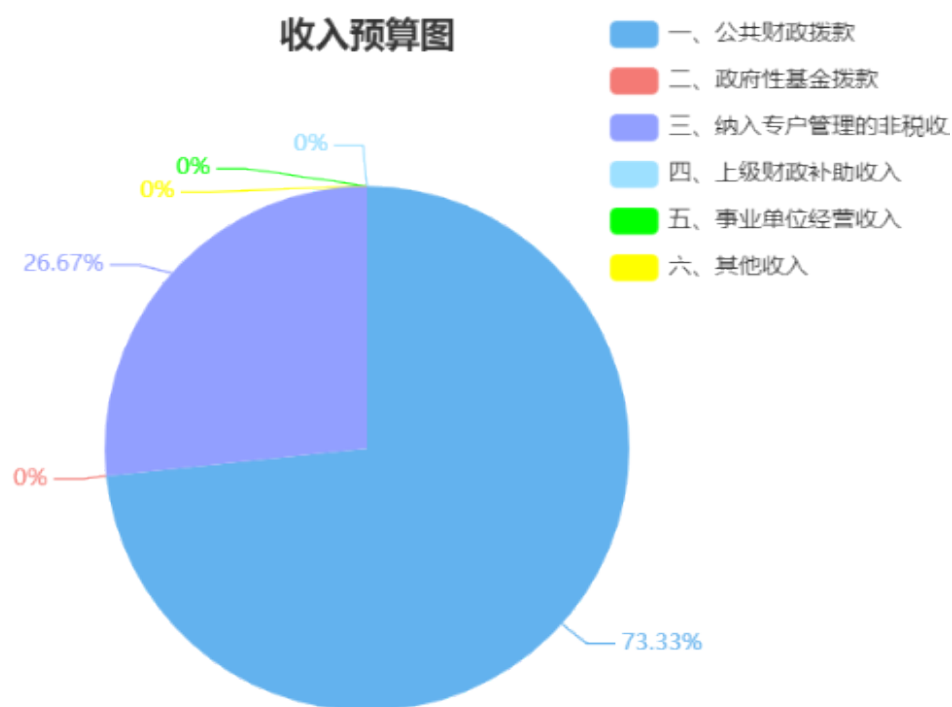
## 二、部门预算单位构成

沅江市南大膳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大膳镇人民政府本级。

## 三、部门收支总体情况

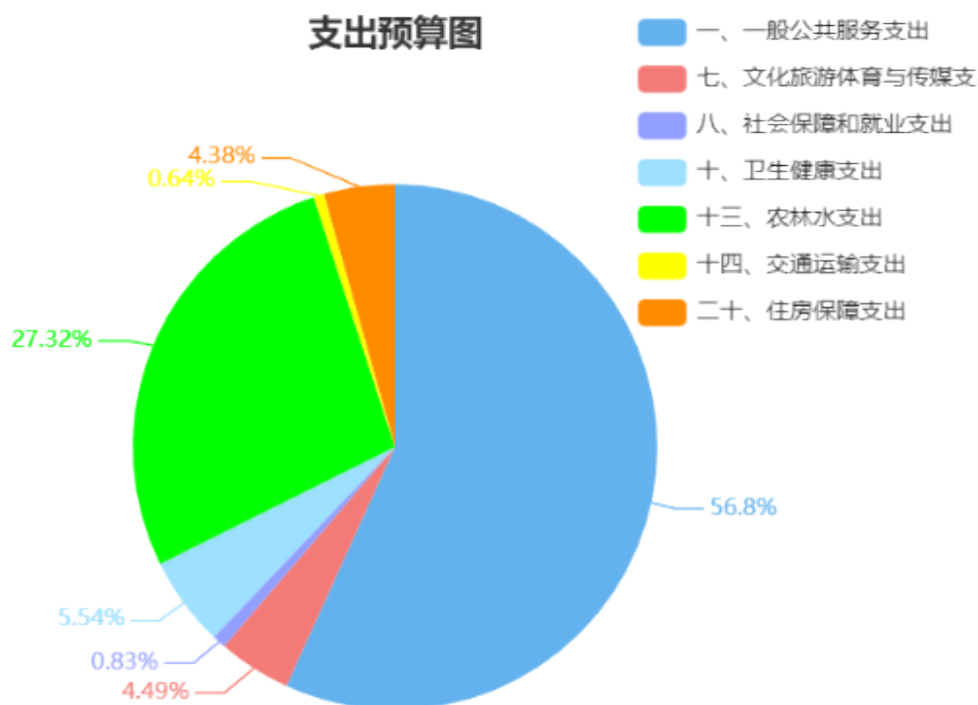
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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1462.07万元，其中：一般公共预算拨款1072.07万元，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390.00万元，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年收入预算较上年减少10.69万元，一般公共预算拨款减少10.69万元，主要原因是因人员变动，一般公共预算拨款减少。



(二) 支出预算：2021年支出预算1462.07万元，其中：

一般公共服务支出 830.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 65.64 万元，社会保障和就业支出 12.10 万元，卫生健康支出 81.05 万元，农林水支出 399.52 万元，交通运输支出 9.30 万元，住房保障支出 64.07 万元。支出较上年预算减少 10.69 万元，其中：基本支出减少 10.69 万元，项目支出持平，主要原因是因人员变动，基本支出减少，三公经费降低。



#### 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 1072.07 万元（含上级财政补助 0），其中：一般公共服务支出 650.40 万元，占 60.67%；文化旅游体育与传媒支出 15.64 万元，占 1.46%；社会

保障和就业支出 12.10 万元，占 1.13%；卫生健康支出 81.05 万元，占 7.56%；农林水支出 239.52 万元，占 22.34%；交通运输支出 9.30 万元，占 0.87%；住房保障支出 64.07 万元，占 5.98%。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 986.77 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 85.30 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：社会保障和就业支出 12.10 万元，与上年持平；卫生健康支出 29.30 万元，与上年持平；农林水支出 34.60 万元，与上年持平；交通运输支出 9.30 万元，与上年持平。

## **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：**沅江市南大膳镇人民政府机关运行经费 103.40 万元，较上年预算减少 6.25 万元，下降 5.70%，主要原因是公务接待费，办公费减少。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市南大膳镇人民政府“三公”经费预算数为 3.20 万元，其中，公务接待费 2.20 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.90 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0，拟召开会议，人数 0 人，；培训费预算 0，拟开展培训，人数 0 人，；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 353.42 万元，其中，货物类采购预算 125.15 万元；工程类采购预算 143.42 万元；服务类采购预算 84.85 万元。

**（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一辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。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目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1462.07 万元，其中，基本支出 986.77 万元，项目支出 475.30 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：沅江市南大膳镇人民政府

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        | 1072.07 | 一、一般公共服务支出    | 830.40 | 一、基本支出        | 986.77 | 一、机关工资福利支出   | 402.90 |
| 经费拨款            | 1057.67 | 二、外交支出        |        | 工资福利支出        | 861.56 | 二、机关商品和服务支出  | 510.20 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 14.40   | 三、国防支出        |        | 商品和服务支出       | 103.40 | 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     | 21.82  | 四、机关资本性支出（二） |        |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 390.00  | 五、教育支出        |        | 二、项目支出        | 475.30 | 五、对事业单位经常性补助 | 515.05 |
| 四、上级财政补助收入      |         | 六、科学技术支出      |        | 1、业务类专项       | 475.30 | 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 | 65.64  | 专项商品和服务支出     | 463.20 | 七、对个人和家庭的补助  | 33.92  |
| 六、其他收入          |         | 八、社会保障和就业支出   | 12.10  | 专项对个人和家庭的补助   | 12.10  | 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      | 81.05  | 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      | 399.52 | 3、其他支出        |        |              |        |
|                 |         | 十四、交通运输支出     | 9.30   | 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：沅江市南大膳镇人民政府

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       | 64.07   |               |         |              |         |
|        |         | 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 | 1462.07 | 本年支出合计          | 1462.07 | 本年支出合计        | 1462.07 | 本年支出合计       | 1462.07 |

## 部门收入总体情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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     | 1462.07 | 1057.67 | 14.40           |         | 390.00        |          |          |      |
| 007009001 | 南大行政   | 888.98  | 498.98  |                 |         | 390.00        |          |          |      |
| 007009002 | 南大财政   | 36.22   | 36.22   |                 |         |               |          |          |      |
| 007009003 | 南大计生   | 55.96   | 55.96   |                 |         |               |          |          |      |
| 007009004 | 南大经管   | 49.23   | 49.23   |                 |         |               |          |          |      |
| 007009005 | 南大农业村镇 | 221.89  | 221.89  |                 |         |               |          |          |      |
| 007009006 | 南大广播   | 16.88   | 16.88   |                 |         |               |          |          |      |
| 007009008 | 南大其他   | 192.91  | 178.51  | 14.40           |         |               |          |          |      |

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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                        | 1462.07 | 1057.67 | 14.40           |         | 390.00        |          |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 830.40  | 636.00  | 14.40           |         | 180.00        |          |          |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 796.79  | 602.39  | 14.40           |         | 180.00        |          |          |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 616.79  | 602.39  | 14.40           |         |               |          |          |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 80.00   |         |                 |         | 80.00         |          |          |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 100.00  |         |                 |         | 100.00        |          |          |      |
|      | 06 |    | 财政事务                      | 33.61   | 33.61   |                 |         |               |          |          |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）                | 33.61   | 33.61   |                 |         |               |          |          |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 65.64   | 15.64   |                 |         | 50.00         |          |          |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游                     | 50.00   |         |                 |         | 50.00         |          |          |      |
| 207  | 01 | 08 | 文化活动                      | 50.00   |         |                 |         | 50.00         |          |          |      |

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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  |           |        |        |                 |         |               |          |          |      |
|      | 08 |    | 广播电视      | 15.64  | 15.64  |                 |         |               |          |          |      |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行      | 15.64  | 15.64  |                 |         |               |          |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 12.10  | 12.10  |                 |         |               |          |          |      |
|      | 08 |    | 抚恤        | 12.10  | 12.10  |                 |         |               |          |          |      |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤      | 12.10  | 12.10  |                 |         |               |          |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出    | 81.05  | 81.05  |                 |         |               |          |          |      |
|      | 07 |    | 计划生育事务    | 81.05  | 81.05  |                 |         |               |          |          |      |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构    | 81.05  | 81.05  |                 |         |               |          |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出     | 399.52 | 239.52 |                 |         | 160.00        |          |          |      |
|      | 01 |    | 农业农村      | 204.92 | 204.92 |                 |         |               |          |          |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业）  | 204.92 | 204.92 |                 |         |               |          |          |      |

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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  |                |        |       |                 |         |               |          |          |      |
|      | 05 |    | 扶贫             | 160.00 |       |                 |         | 160.00        |          |          |      |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出         | 160.00 |       |                 |         | 160.00        |          |          |      |
|      | 07 |    | 农村综合改革         | 34.60  | 34.60 |                 |         |               |          |          |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 34.60  | 34.60 |                 |         |               |          |          |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出         | 9.30   | 9.30  |                 |         |               |          |          |      |
|      | 01 |    | 公路水路运输         | 9.30   | 9.30  |                 |         |               |          |          |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护（公路水路运输）   | 9.30   | 9.30  |                 |         |               |          |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 64.07  | 64.07 |                 |         |               |          |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出         | 64.07  | 64.07 |                 |         |               |          |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 64.07  | 64.07 |                 |         |               |          |          |      |





## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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 | 65.64 | 15.64 | 13.64  | 2.00    |           | 50.00 | 50.00     |               |           |             |       |      |             |
|      | 01 | 01 | 文化和旅游       | 50.00 |       |        |         |           | 50.00 | 50.00     |               |           |             |       |      |             |
| 207  | 01 | 01 | 文化活动        | 50.00 |       |        |         |           | 50.00 | 50.00     |               |           |             |       |      |             |
|      | 08 | 08 | 广播电视        | 15.64 | 15.64 | 13.64  | 2.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
| 207  | 08 | 08 | 行政运行        | 15.64 | 15.64 | 13.64  | 2.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 12.10 |       |        |         |           | 12.10 |           | 12.10         |           |             |       |      |             |
|      | 08 | 08 | 抚恤          | 12.10 |       |        |         |           | 12.10 |           | 12.10         |           |             |       |      |             |
| 208  | 08 | 08 | 死亡抚恤        | 12.10 |       |        |         |           | 12.10 |           | 12.10         |           |             |       |      |             |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 81.05 | 51.75 | 45.75  | 6.00    |           | 29.30 | 29.30     |               |           |             |       |      |             |
|      | 07 | 07 | 计划生育事务      | 81.05 | 51.75 | 45.75  | 6.00    |           | 29.30 | 29.30     |               |           |             |       |      |             |

## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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  | 07 | 07 | 计划生育机构         | 81.05  | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           | 29.30  | 29.30     |               |           |             |       |      |             |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 399.52 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           | 194.60 | 194.60    |               |           |             |       |      |             |
|      | 01 | 01 | 农业农村           | 204.92 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |        |           |               |           |             |       |      |             |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业        | 204.92 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |        |           |               |           |             |       |      |             |
|      | 05 | 05 | 扶贫             | 160.00 |        |        |         |           | 160.00 | 160.00    |               |           |             |       |      |             |
| 213  | 05 | 05 | 其他扶贫支出         | 160.00 |        |        |         |           | 160.00 | 160.00    |               |           |             |       |      |             |
|      | 07 | 07 | 农村综合改革         | 34.60  |        |        |         |           | 34.60  | 34.60     |               |           |             |       |      |             |
| 213  | 07 | 07 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 34.60  |        |        |         |           | 34.60  | 34.60     |               |           |             |       |      |             |
| 214  |    |    | 交通运输支出         | 9.30   |        |        |         |           | 9.30   | 9.30      |               |           |             |       |      |             |
|      | 01 | 01 | 公路水路运输         | 9.30   |        |        |         |           | 9.30   | 9.30      |               |           |             |       |      |             |





## 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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 | 08 | 文化活动      | 50.00  |          | 50.00     |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      | 08 |    | 广播电视      | 15.64  |          |           |            |            | 15.64      |            |           |           |           |      |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行      | 15.64  |          |           |            |            | 15.64      |            |           |           |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 12.10  |          |           |            |            |            |            | 12.10     |           |           |      |
|      | 08 |    | 抚恤        | 12.10  |          |           |            |            |            |            | 12.10     |           |           |      |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤      | 12.10  |          |           |            |            |            |            | 12.10     |           |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出    | 81.05  |          | 29.30     |            |            | 51.75      |            |           |           |           |      |
|      | 07 |    | 计划生育事务    | 81.05  |          | 29.30     |            |            | 51.75      |            |           |           |           |      |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构    | 81.05  |          | 29.30     |            |            | 51.75      |            |           |           |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出     | 399.52 |          | 194.60    |            |            | 204.92     |            |           |           |           |      |
|      | 01 |    | 农业农村      | 204.92 |          |           |            |            | 204.92     |            |           |           |           |      |

## 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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  |                |        |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业）       | 204.92 |          |           |            |            | 204.92     |            |           |           |           |      |
|      | 05 |    | 扶贫             | 160.00 |          | 160.00    |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出         | 160.00 |          | 160.00    |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      | 07 |    | 农村综合改革         | 34.60  |          | 34.60     |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 34.60  |          | 34.60     |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出         | 9.30   |          | 9.30      |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      | 01 |    | 公路水路运输         | 9.30   |          | 9.30      |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护（公路水路运输）   | 9.30   |          | 9.30      |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 64.07  | 32.26    |           |            |            | 31.81      |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出         | 64.07  | 32.26    |           |            |            | 31.81      |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 64.07  | 32.26    |           |            |            | 31.81      |            |           |           |           |      |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 861.56 | 591.45 | 326.21 | 147.73 | 13.76 | 103.75 | 206.03         | 111.41 |            | 66.68     |       | 9.74     | 64.07    | 18.20 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 553.18 | 391.46 | 211.41 | 134.41 | 13.76 | 31.88  | 161.72         | 81.51  |            | 55.47     |       | 6.55     |          | 18.20 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 523.57 | 367.07 | 197.92 | 124.64 | 12.63 | 31.88  | 156.50         | 78.02  |            | 54.16     |       | 6.12     |          | 18.20 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 523.57 | 367.07 | 197.92 | 124.64 | 12.63 | 31.88  | 156.50         | 78.02  |            | 54.16     |       | 6.12     |          | 18.20 |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 29.61  | 24.39  | 13.49  | 9.77   | 1.12  |        | 5.22           | 3.49   |            | 1.31      |       | 0.42     |          |       |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 29.61  | 24.39  | 13.49  | 9.77   | 1.12  |        | 5.22           | 3.49   |            | 1.31      |       | 0.42     |          |       |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 13.64  | 11.15  | 5.71   | 0.80   |       | 4.63   | 2.49           | 1.66   |            | 0.62      |       | 0.21     |          |       |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 13.64  | 11.15  | 5.71   | 0.80   |       | 4.63   | 2.49           | 1.66   |            | 0.62      |       | 0.21     |          |       |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 13.64  | 11.15  | 5.71   | 0.80   |       | 4.63   | 2.49           | 1.66   |            | 0.62      |       | 0.21     |          |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                | 45.75  | 37.39  | 20.91  | 2.39   |       | 14.10  | 8.36           | 5.61   |            | 2.10      |       | 0.65     |          |       |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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 |    | 45.75  | 37.39  | 20.91 | 2.39  |    | 14.10 | 8.36   | 5.61           |        | 2.10       |           | 0.65  |          |          |
| 210  | 07 | 16 | 45.75  | 37.39  | 20.91 | 2.39  |    | 14.10 | 8.36   | 5.61           |        | 2.10       |           | 0.65  |          |          |
| 213  |    |    | 184.92 | 151.45 | 88.19 | 10.13 |    | 53.14 | 33.46  | 22.64          |        | 8.49       |           | 2.34  |          |          |
|      | 01 |    | 184.92 | 151.45 | 88.19 | 10.13 |    | 53.14 | 33.46  | 22.64          |        | 8.49       |           | 2.34  |          |          |
| 213  | 01 | 01 | 184.92 | 151.45 | 88.19 | 10.13 |    | 53.14 | 33.46  | 22.64          |        | 8.49       |           | 2.34  |          |          |
| 221  |    |    | 64.07  |        |       |       |    |       |        |                |        |            |           |       | 64.07    |          |
|      | 02 |    | 64.07  |        |       |       |    |       |        |                |        |            |           |       | 64.07    |          |
| 221  | 02 | 01 | 64.07  |        |       |       |    |       |        |                |        |            |           |       | 64.07    |          |



## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 861.56   | 402.90  | 306.46 | 64.19 | 32.26    | 458.65     |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 553.18   | 370.65  | 306.46 | 64.19 |          | 182.53     |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 523.57   | 341.04  | 282.07 | 58.97 |          | 182.53     |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 523.57   | 341.04  | 282.07 | 58.97 |          | 182.53     |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 29.61    | 29.61   | 24.39  | 5.22  |          |            |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 29.61    | 29.61   | 24.39  | 5.22  |          |            |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 13.64    |         |        |       |          | 13.64      |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 13.64    |         |        |       |          | 13.64      |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 13.64    |         |        |       |          | 13.64      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                | 45.75    |         |        |       |          | 45.75      |
|      | 07 |    | 计划生育事务                | 45.75    |         |        |       |          | 45.75      |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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   | 45.75    |         |        |       |          | 45.75      |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 184.92   |         |        |       |          | 184.92     |
|      | 01 |    | 农业农村     | 184.92   |         |        |       |          | 184.92     |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 184.92   |         |        |       |          | 184.92     |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 64.07    | 32.26   |        |       | 32.26    | 31.81      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 64.07    | 32.26   |        |       | 32.26    | 31.81      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 64.07    | 32.26   |        |       | 32.26    | 31.81      |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 103.40 | 27.93 | 11.10 | 3.20 | 10.66 |       | 12.16 |           | 3.17   | 2.10 |     | 2.20  | 0.80 |     | 1.00      | 4.00   | 25.08    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 75.40  | 17.54 | 7.40  | 2.20 | 9.66  |       | 8.66  |           | 2.00   | 1.60 |     | 2.20  | 0.30 |     | 1.00      | 1.50   | 21.34    |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 71.40  | 14.94 | 7.00  | 2.20 | 9.66  |       | 8.30  |           | 2.00   | 1.40 |     | 2.20  | 0.30 |     | 1.00      | 1.50   | 20.91    |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 71.40  | 14.94 | 7.00  | 2.20 | 9.66  |       | 8.30  |           | 2.00   | 1.40 |     | 2.20  | 0.30 |     | 1.00      | 1.50   | 20.91    |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 4.00   | 2.60  | 0.40  |      |       |       | 0.36  |           |        | 0.20 |     |       |      |     |           |        | 0.44     |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 4.00   | 2.60  | 0.40  |      |       |       | 0.36  |           |        | 0.20 |     |       |      |     |           |        | 0.44     |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 2.00   | 0.89  | 0.20  |      |       |       | 0.70  |           |        |      |     |       |      |     |           |        | 0.21     |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 2.00   | 0.89  | 0.20  |      |       |       | 0.70  |           |        |      |     |       |      |     |           |        | 0.21     |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 2.00   | 0.89  | 0.20  |      |       |       | 0.70  |           |        |      |     |       |      |     |           |        | 0.21     |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                | 6.00   | 1.50  | 0.50  | 0.50 | 1.00  |       | 0.80  |           | 0.50   |      |     |       |      |     |           | 0.50   | 0.70     |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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  | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |       | 0.80 |           | 0.50   |      |     |       |      |     |           |        | 0.50     | 0.70 |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构   | 6.00  | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |       | 0.80 |           | 0.50   |      |     |       |      |     |           |        | 0.50     | 0.70 |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 20.00 | 8.00 | 3.00 | 0.50 |      |       | 2.00 |           | 0.67   | 0.50 |     |       | 0.50 |     |           |        | 2.00     | 2.83 |
|      | 01 |    | 农业农村     | 20.00 | 8.00 | 3.00 | 0.50 |      |       | 2.00 |           | 0.67   | 0.50 |     |       | 0.50 |     |           |        | 2.00     | 2.83 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 20.00 | 8.00 | 3.00 | 0.50 |      |       | 2.00 |           | 0.67   | 0.50 |     |       | 0.50 |     |           |        | 2.00     | 2.83 |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总计                        | 机关商品和服务支出 |       |       |      |           |                   |                   |            |                   | 对事业单<br>位经常性<br>补助 |       |
|------|----|----|---------------------------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|-------|
| 科目编码 |    |    |                           | 合计        | 办公经费  | 会议费   | 培训费  | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 商品和服<br>务支出        |       |
| 类    | 款  | 项  |                           |           |       |       |      |           |                   |                   |            |                   |                    | 科目名称  |
|      |    |    | 合计                        | 103.40    | 47.00 | 37.22 | 1.20 |           | 2.20              |                   | 1.00       |                   | 5.38               | 56.40 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 75.40     | 47.00 | 37.22 | 1.20 |           | 2.20              |                   | 1.00       |                   | 5.38               | 28.40 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事<br>务       | 71.40     | 43.00 | 33.86 | 1.00 |           | 2.20              |                   | 1.00       |                   | 4.94               | 28.40 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）<br>及相关机构事务） | 71.40     | 43.00 | 33.86 | 1.00 |           | 2.20              |                   | 1.00       |                   | 4.94               | 28.40 |
|      | 06 |    | 财政事务                      | 4.00      | 4.00  | 3.36  | 0.20 |           |                   |                   |            |                   | 0.44               |       |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）                | 4.00      | 4.00  | 3.36  | 0.20 |           |                   |                   |            |                   | 0.44               |       |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 2.00      |       |       |      |           |                   |                   |            |                   |                    | 2.00  |
|      | 08 |    | 广播电视                      | 2.00      |       |       |      |           |                   |                   |            |                   |                    | 2.00  |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                      | 2.00      |       |       |      |           |                   |                   |            |                   |                    | 2.00  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                    | 6.00      |       |       |      |           |                   |                   |            |                   |                    | 6.00  |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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       |
| 210  | 07 | 16 | 6.00  |           |      |     |     |       |           |           |        |           | 6.00       |
| 213  |    |    | 20.00 |           |      |     |     |       |           |           |        |           | 20.00      |
|      | 01 |    | 20.00 |           |      |     |     |       |           |           |        |           | 20.00      |
| 213  | 01 | 01 | 20.00 |           |      |     |     |       |           |           |        |           | 20.00      |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 21.82 |     |     | 21.82 |             |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 21.82 |     |     | 21.82 |             |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 21.82 |     |     | 21.82 |             |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 21.82 |     |     | 21.82 |             |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 21.82 | 21.82   |     |          |      |             |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 21.82 | 21.82   |     |          |      |             |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 21.82 | 21.82   |     |          |      |             |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 21.82 | 21.82   |     |          |      |             |



## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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        | 1072.07 | 一、一般公共服务支出      | 650.40 | 650.40 |         |
| 经费拨款              | 1057.67 | 二、外交支出          |        |        |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 14.40   | 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   | 15.64  | 15.64  |         |
|                   |         | 八、社会保障和就业支出     | 12.10  | 12.10  |         |
|                   |         | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |
|                   |         | 十、卫生健康支出        | 81.05  | 81.05  |         |
|                   |         | 十一、节能环保支出       |        |        |         |
|                   |         | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |
|                   |         | 十三、农林水支出        | 239.52 | 239.52 |         |
|                   |         | 十四、交通运输支出       | 9.30   | 9.30   |         |
|                   |         | 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       | 64.07  | 64.07  |         |
|                   |         | 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：沅江市南大膳镇人民政府

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 | 1072.07 | 本年支出合计       | 1072.07 | 1072.07 |         |

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 1072.07 | 986.77 | 861.56 | 103.40  | 21.82     | 85.30 | 73.20     | 12.10         |           |             |       |      |             |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 650.40  | 650.40 | 553.18 | 75.40   | 21.82     |       |           |               |           |             |       |      |             |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 616.79  | 616.79 | 523.57 | 71.40   | 21.82     |       |           |               |           |             |       |      |             |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 616.79  | 616.79 | 523.57 | 71.40   | 21.82     |       |           |               |           |             |       |      |             |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 33.61   | 33.61  | 29.61  | 4.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 33.61   | 33.61  | 29.61  | 4.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 15.64   | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 15.64   | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 15.64   | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出             | 12.10   |        |        |         |           | 12.10 |           | 12.10         |           |             |       |      |             |

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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  |                |        |        |        |         |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
|      | 08 |    | 抚恤             | 12.10  |        |        |         |           | 12.10 | 12.10     |               |           |             |       |      |             |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤           | 12.10  |        |        |         |           | 12.10 | 12.10     |               |           |             |       |      |             |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 81.05  | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           | 29.30 | 29.30     |               |           |             |       |      |             |
|      | 07 |    | 计划生育事务         | 81.05  | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           | 29.30 | 29.30     |               |           |             |       |      |             |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构         | 81.05  | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           | 29.30 | 29.30     |               |           |             |       |      |             |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 239.52 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           | 34.60 | 34.60     |               |           |             |       |      |             |
|      | 01 |    | 农业农村           | 204.92 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业）       | 204.92 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |       |           |               |           |             |       |      |             |
|      | 07 |    | 农村综合改革         | 34.60  |        |        |         |           | 34.60 | 34.60     |               |           |             |       |      |             |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 34.60  |        |        |         |           | 34.60 | 34.60     |               |           |             |       |      |             |



## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 986.77 | 861.56 | 103.40  | 21.82     |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 650.40 | 553.18 | 75.40   | 21.82     |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 616.79 | 523.57 | 71.40   | 21.82     |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 616.79 | 523.57 | 71.40   | 21.82     |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 33.61  | 29.61  | 4.00    |           |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 33.61  | 29.61  | 4.00    |           |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           |

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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   | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构   | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |
|      | 01 |    | 农业农村     | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 64.07  | 64.07  |         |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 64.07  | 64.07  |         |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 64.07  | 64.07  |         |           |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 861.56 | 591.45 | 326.21 | 147.73 | 13.76 | 103.75 | 187.83 | 111.41         |        | 66.68      |           | 9.74  | 64.07    | 18.20    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 553.18 | 391.46 | 211.41 | 134.41 | 13.76 | 31.88  | 143.52 | 81.51          |        | 55.47      |           | 6.55  |          | 18.20    |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 523.57 | 367.07 | 197.92 | 124.64 | 12.63 | 31.88  | 138.30 | 78.02          |        | 54.16      |           | 6.12  |          | 18.20    |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 523.57 | 367.07 | 197.92 | 124.64 | 12.63 | 31.88  | 138.30 | 78.02          |        | 54.16      |           | 6.12  |          | 18.20    |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 29.61  | 24.39  | 13.49  | 9.77   | 1.12  |        | 5.22   | 3.49           |        | 1.31       |           | 0.42  |          |          |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 29.61  | 24.39  | 13.49  | 9.77   | 1.12  |        | 5.22   | 3.49           |        | 1.31       |           | 0.42  |          |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 13.64  | 11.15  | 5.71   | 0.80   |       | 4.63   | 2.49   | 1.66           |        | 0.62       |           | 0.21  |          |          |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 13.64  | 11.15  | 5.71   | 0.80   |       | 4.63   | 2.49   | 1.66           |        | 0.62       |           | 0.21  |          |          |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 13.64  | 11.15  | 5.71   | 0.80   |       | 4.63   | 2.49   | 1.66           |        | 0.62       |           | 0.21  |          |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                | 45.75  | 37.39  | 20.91  | 2.39   |       | 14.10  | 8.36   | 5.61           |        | 2.10       |           | 0.65  |          |          |



## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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   | 45.75  | 37.39  | 20.91 | 2.39  |    | 14.10 | 8.36   | 5.61           |        | 2.10       |           | 0.65  |          |          |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构   | 45.75  | 37.39  | 20.91 | 2.39  |    | 14.10 | 8.36   | 5.61           |        | 2.10       |           | 0.65  |          |          |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 184.92 | 151.45 | 88.19 | 10.13 |    | 53.14 | 33.46  | 22.64          |        | 8.49       |           | 2.34  |          |          |
|      | 01 |    | 农业农村     | 184.92 | 151.45 | 88.19 | 10.13 |    | 53.14 | 33.46  | 22.64          |        | 8.49       |           | 2.34  |          |          |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 184.92 | 151.45 | 88.19 | 10.13 |    | 53.14 | 33.46  | 22.64          |        | 8.49       |           | 2.34  |          |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 64.07  |        |       |       |    |       |        |                |        |            |           | 64.07 |          |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 64.07  |        |       |       |    |       |        |                |        |            |           | 64.07 |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 64.07  |        |       |       |    |       |        |                |        |            |           | 64.07 |          |          |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 861.56   | 402.90  | 306.46 | 64.19 | 32.26    | 458.65     |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 553.18   | 370.65  | 306.46 | 64.19 |          | 182.53     |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 523.57   | 341.04  | 282.07 | 58.97 |          | 182.53     |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 523.57   | 341.04  | 282.07 | 58.97 |          | 182.53     |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 29.61    | 29.61   | 24.39  | 5.22  |          |            |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 29.61    | 29.61   | 24.39  | 5.22  |          |            |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 13.64    |         |        |       |          | 13.64      |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 13.64    |         |        |       |          | 13.64      |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 13.64    |         |        |       |          | 13.64      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                | 45.75    |         |        |       |          | 45.75      |
|      | 07 |    | 计划生育事务                | 45.75    |         |        |       |          | 45.75      |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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   | 45.75    |         |        |       |          | 45.75      |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 184.92   |         |        |       |          | 184.92     |
|      | 01 |    | 农业农村     | 184.92   |         |        |       |          | 184.92     |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 184.92   |         |        |       |          | 184.92     |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 64.07    | 32.26   |        | 32.26 |          | 31.81      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 64.07    | 32.26   |        | 32.26 |          | 31.81      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 64.07    | 32.26   |        | 32.26 |          | 31.81      |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 103.40 | 27.93 | 11.10 | 3.20 | 10.66 |       | 12.16 |           | 3.17   | 2.10 |     | 2.20  | 0.80 |     | 1.00      | 4.00  | 25.08    |      |
| 201  |    |    | 一般公共预算支出              | 75.40  | 17.54 | 7.40  | 2.20 | 9.66  |       | 8.66  |           | 2.00   | 1.60 |     | 2.20  | 0.30 |     | 1.00      | 1.50  | 21.34    |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 71.40  | 14.94 | 7.00  | 2.20 | 9.66  |       | 8.30  |           | 2.00   | 1.40 |     | 2.20  | 0.30 |     | 1.00      | 1.50  | 20.91    |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 71.40  | 14.94 | 7.00  | 2.20 | 9.66  |       | 8.30  |           | 2.00   | 1.40 |     | 2.20  | 0.30 |     | 1.00      | 1.50  | 20.91    |      |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 4.00   | 2.60  | 0.40  |      |       |       | 0.36  |           |        | 0.20 |     |       |      |     |           |       |          | 0.44 |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 4.00   | 2.60  | 0.40  |      |       |       | 0.36  |           |        | 0.20 |     |       |      |     |           |       |          | 0.44 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 2.00   | 0.89  | 0.20  |      |       |       | 0.70  |           |        |      |     |       |      |     |           |       |          | 0.21 |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 2.00   | 0.89  | 0.20  |      |       |       | 0.70  |           |        |      |     |       |      |     |           |       |          | 0.21 |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 2.00   | 0.89  | 0.20  |      |       |       | 0.70  |           |        |      |     |       |      |     |           |       |          | 0.21 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                | 6.00   | 1.50  | 0.50  | 0.50 | 1.00  |       | 0.80  |           | 0.50   |      |     |       |      |     |           | 0.50  | 0.70     |      |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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  | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |       | 0.80 |           | 0.50   |      |     |       |      |     |           |       | 0.50     | 0.70 |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构   | 6.00  | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |       | 0.80 |           | 0.50   |      |     |       |      |     |           |       | 0.50     | 0.70 |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 20.00 | 8.00 | 3.00 | 0.50 |      |       | 2.00 |           | 0.67   | 0.50 |     |       | 0.50 |     |           |       | 2.00     | 2.83 |
|      | 01 |    | 农业农村     | 20.00 | 8.00 | 3.00 | 0.50 |      |       | 2.00 |           | 0.67   | 0.50 |     |       | 0.50 |     |           |       | 2.00     | 2.83 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 20.00 | 8.00 | 3.00 | 0.50 |      |       | 2.00 |           | 0.67   | 0.50 |     |       | 0.50 |     |           |       | 2.00     | 2.83 |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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<br>位经常性<br>补助 |             |
|------|----|----|---------------------------|--------|-----------|-------|------|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|
| 科目编码 |    |    |                           |        | 合计        | 办公经费  | 会议费  | 培训费 | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出  | 商品和服<br>务支出 |
| 类    | 款  | 项  |                           |        |           |       |      |     |           |                   |                   |            |                    |             |
|      |    |    | 合计                        | 103.40 | 47.00     | 37.22 | 1.20 |     | 2.20      |                   | 1.00              |            | 5.38               | 56.40       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 75.40  | 47.00     | 37.22 | 1.20 |     | 2.20      |                   | 1.00              |            | 5.38               | 28.40       |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务       | 71.40  | 43.00     | 33.86 | 1.00 |     | 2.20      |                   | 1.00              |            | 4.94               | 28.40       |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（<br>室）及相关机构事务） | 71.40  | 43.00     | 33.86 | 1.00 |     | 2.20      |                   | 1.00              |            | 4.94               | 28.40       |
|      | 06 |    | 财政事务                      | 4.00   | 4.00      | 3.36  | 0.20 |     |           |                   |                   |            | 0.44               |             |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）                | 4.00   | 4.00      | 3.36  | 0.20 |     |           |                   |                   |            | 0.44               |             |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 2.00   |           |       |      |     |           |                   |                   |            |                    | 2.00        |
|      | 08 |    | 广播电视                      | 2.00   |           |       |      |     |           |                   |                   |            |                    | 2.00        |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                      | 2.00   |           |       |      |     |           |                   |                   |            |                    | 2.00        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                    | 6.00   |           |       |      |     |           |                   |                   |            |                    | 6.00        |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总计    | 机关商品和服务支出 |      |     |     |           |                   |                   |            |                   | 对事业单<br>位经常性<br>补助 |
|------|----|----|-------|-----------|------|-----|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 科目编码 |    |    |       | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 商品和服<br>务支出        |
| 类    | 款  | 项  |       |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   |                    |
|      | 07 |    | 6.00  |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   | 6.00               |
| 210  | 07 | 16 | 6.00  |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   | 6.00               |
| 213  |    |    | 20.00 |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   | 20.00              |
|      | 01 |    | 20.00 |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   | 20.00              |
| 213  | 01 | 01 | 20.00 |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   | 20.00              |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 21.82 |     |     | 21.82 |             |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 21.82 |     |     | 21.82 |             |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 21.82 |     |     | 21.82 |             |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 21.82 |     |     | 21.82 |             |



## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 21.82 | 21.82   |     |          |      |             |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 21.82 | 21.82   |     |          |      |             |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 21.82 | 21.82   |     |          |      |             |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 21.82 | 21.82   |     |          |      |             |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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：沅江市南大膳镇人民政府

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：沅江市南大膳镇人民政府

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                        | 390.00 |      |        |         |           | 390.00 | 390.00    |               |           |             |       |      |             |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 180.00 |      |        |         |           | 180.00 | 180.00    |               |           |             |       |      |             |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 180.00 |      |        |         |           | 180.00 | 180.00    |               |           |             |       |      |             |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 80.00  |      |        |         |           | 80.00  | 80.00     |               |           |             |       |      |             |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 100.00 |      |        |         |           | 100.00 | 100.00    |               |           |             |       |      |             |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 50.00  |      |        |         |           | 50.00  | 50.00     |               |           |             |       |      |             |
|      | 01 |    | 文化和旅游                     | 50.00  |      |        |         |           | 50.00  | 50.00     |               |           |             |       |      |             |
| 207  | 01 | 08 | 文化活动                      | 50.00  |      |        |         |           | 50.00  | 50.00     |               |           |             |       |      |             |
| 213  |    |    | 农林水支出                     | 160.00 |      |        |         |           | 160.00 | 160.00    |               |           |             |       |      |             |
|      | 05 |    | 扶贫                        | 160.00 |      |        |         |           | 160.00 | 160.00    |               |           |             |       |      |             |

## 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：沅江市南大膳镇人民政府

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  | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 160.00 |      |        |         | 160.00    | 160.00 |           |               |           |             |       |      |             |





## 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 1057.67 | 972.37 | 861.56 | 89.00   | 21.82     | 85.30 | 73.20     | 12.10         |           |             |       |      |              |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 636.00  | 636.00 | 553.18 | 61.00   | 21.82     |       |           |               |           |             |       |      |              |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 602.39  | 602.39 | 523.57 | 57.00   | 21.82     |       |           |               |           |             |       |      |              |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 602.39  | 602.39 | 523.57 | 57.00   | 21.82     |       |           |               |           |             |       |      |              |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 33.61   | 33.61  | 29.61  | 4.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |              |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 33.61   | 33.61  | 29.61  | 4.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |              |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 15.64   | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |              |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 15.64   | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |              |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 15.64   | 15.64  | 13.64  | 2.00    |           |       |           |               |           |             |       |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出             | 12.10   |        |        |         |           | 12.10 |           | 12.10         |           |             |       |      |              |



## 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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             | 12.10  |        |        |         |           | 12.10 | 12.10     |               |           |             |       |      |              |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤           | 12.10  |        |        |         |           | 12.10 | 12.10     |               |           |             |       |      |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 81.05  | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           | 29.30 | 29.30     |               |           |             |       |      |              |
|      | 07 |    | 计划生育事务         | 81.05  | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           | 29.30 | 29.30     |               |           |             |       |      |              |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构         | 81.05  | 51.75  | 45.75  | 6.00    |           | 29.30 | 29.30     |               |           |             |       |      |              |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 239.52 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           | 34.60 | 34.60     |               |           |             |       |      |              |
|      | 01 |    | 农业农村           | 204.92 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |       |           |               |           |             |       |      |              |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业）       | 204.92 | 204.92 | 184.92 | 20.00   |           |       |           |               |           |             |       |      |              |
|      | 07 |    | 农村综合改革         | 34.60  |        |        |         |           | 34.60 | 34.60     |               |           |             |       |      |              |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 34.60  |        |        |         |           | 34.60 | 34.60     |               |           |             |       |      |              |



## 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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                    | 1057.67 | 402.90   | 120.20    |            |            | 500.65     |            | 33.92     |           |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 636.00  | 370.65   | 47.00     |            |            | 196.53     |            | 21.82     |           |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 602.39  | 341.04   | 43.00     |            |            | 196.53     |            | 21.82     |           |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 602.39  | 341.04   | 43.00     |            |            | 196.53     |            | 21.82     |           |           |      |
|      | 06 |    | 财政事务                  | 33.61   | 29.61    | 4.00      |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 33.61   | 29.61    | 4.00      |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出           | 15.64   |          |           |            |            | 15.64      |            |           |           |           |      |
|      | 08 |    | 广播电视                  | 15.64   |          |           |            |            | 15.64      |            |           |           |           |      |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行                  | 15.64   |          |           |            |            | 15.64      |            |           |           |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出             | 12.10   |          |           |            |            |            |            | 12.10     |           |           |      |



## 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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       | 9.30  |          | 9.30      |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      | 01 |    | 公路水路运输       | 9.30  |          | 9.30      |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护（公路水路运输） | 9.30  |          | 9.30      |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 64.07 | 32.26    |           |            |            | 31.81      |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 64.07 | 32.26    |           |            |            | 31.81      |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 64.07 | 32.26    |           |            |            | 31.81      |            |           |           |           |      |

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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             |         |                           | 475.30 | 85.30  |                   |           | 390.00          |            |            |        |
| 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） | 80.00  |        |                   |           | 80.00           |            |            |        |
| 综治维稳           | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 100.00 |        |                   |           | 100.00          |            |            |        |
| 文化活动           | 2070108 | 文化活动                      | 50.00  |        |                   |           | 50.00           |            |            |        |
| 转移支付-抚恤        | 2080801 | 死亡抚恤                      | 12.10  | 12.10  |                   |           |                 |            |            |        |
| 转移支付-计划生育      | 2100716 | 计划生育机构                    | 29.30  | 29.30  |                   |           |                 |            |            |        |
| 精准扶贫           | 2130599 | 其他扶贫支出                    | 160.00 |        |                   |           | 160.00          |            |            |        |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助            | 34.60  | 34.60  |                   |           |                 |            |            |        |

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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 |
| 公路养护 | 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 9.30 | 9.30   |                   |           |                 |            |            |        |

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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   | 3.20              | 2.20  | 1.00         |         | 1.00      |           |
| 南大行政 | 3.20              | 2.20  | 1.00         |         | 1.00      |           |



## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市南大膳镇人民政府

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：沅江市南大膳镇人民政府

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。