

# 2021年沅江市茶盘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、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是：

#### (一) 职能职责。

(1) 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行省与市州、县市，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。

(3) 承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。代编全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算；受市人民政府委托，向镇人民代表大会报告镇本级、预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。组织制定镇本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改

革，按规定管理乡镇财政工作。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

(5) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请省人民政府审批地方税收的减免工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

(7) 负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理省本级行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(8) 负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资

本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

（9）负责办理和监督省财政的经济发展支出、镇级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省镇建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。

（10）会同有关部门管理省镇财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制省社会保障预决算草案。

（11）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理镇政府外债，制定基本管理制度。研究、支持、指导全镇公私合作工作。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（12）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全镇会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(14) 承办镇人民政府交办的其他事项。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，我镇内设处室 12 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设处室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政财务管理办公室，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，党群服务中心，退役军人服务站，国有资源资产综合开发利用有限公司。

## **二、部门预算单位构成**

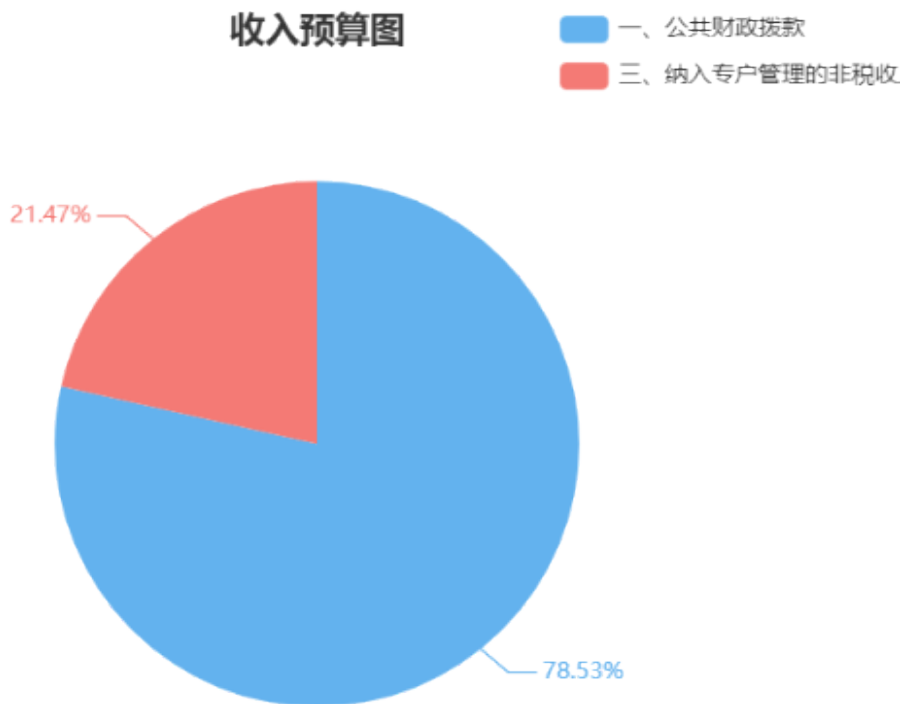
沅江市茶盘洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市茶盘洲镇人民政府本级。

## **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 2794.08 万元，其中：一般公共预算拨款 2194.08 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 600.00 万元，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事

业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 1364.10 万元。。

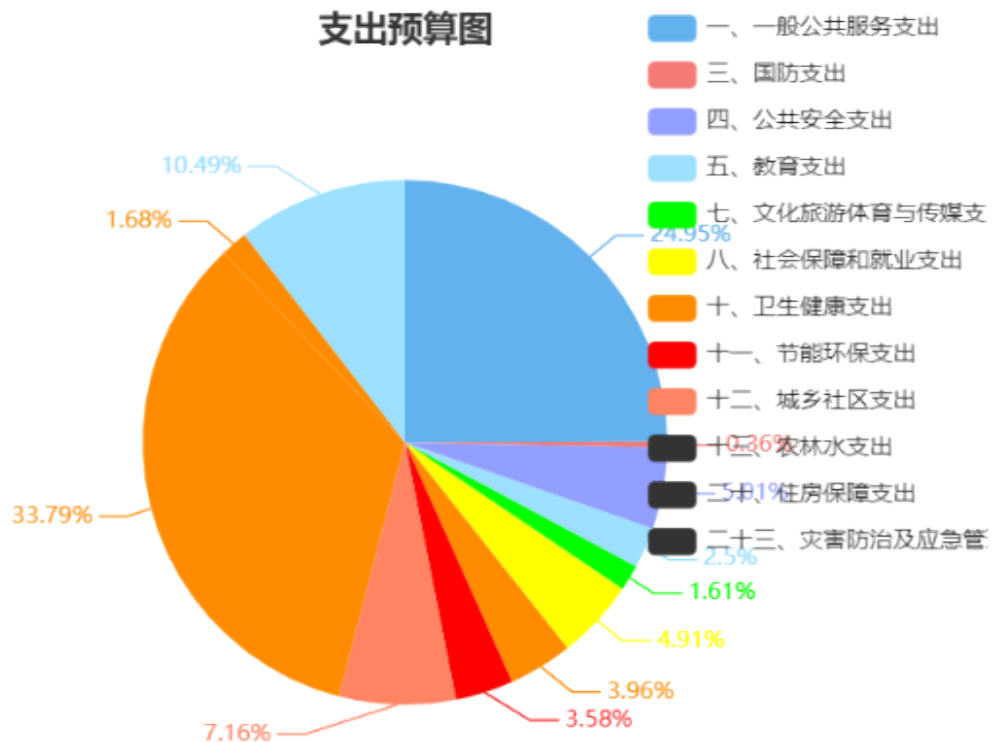
收入预算图



(二) 支出预算：2021 年支出预算 2794.08 万元，其中：一般公共服务支出 697.20 万元，国防支出 10.00 万元，公共安全支出 140.00 万元，教育支出 70.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 44.92 万元，社会保障和就业支出 137.20 万元，卫生健康支出 110.64 万元，节能环保支出 100.00 万元，城乡社区支出 200.00 万元，农林水支出 944.24 万元，住房保障支出 46.88 万元，灾害防治及应急管理支出 293.00 万元。支出较上年预算增加 1364.10 万元，其中：基本支出减少 35.90 万元，项目支



出增加 1400.00 万元。。



#### 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 2194.08 万元（含上级财政补助 0），其中：一般公共服务支出 575.20 万元，占 26.22%；国防支出 10.00 万元，占 0.46%；公共安全支出 100.00 万元，占 4.56%；教育支出 50.00 万元，占 2.28%；文化旅游体育与传媒支出 39.92 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出 102.20 万元，占 4.66%；卫生健康支出 80.64 万元，占 3.68%；节能环保支出 100.00 万元，占 4.56%；城乡社区支出 200.00 万元，占 9.12%；农林水支出 704.24 万元，占 32.10%；住房保障

支出 46.88 万元，占 2.14%；灾害防治及应急管理支出 185.00 万元，占 8.43%。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 646.28 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 1547.80 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 225.80 万元，；国防支出 10.00 万元，；公共安全支出 100.00 万元，；教育支出 50.00 万元，；文化旅游体育与传媒支出 28.20 万元，。社会保障和就业支出 102.20 万元，；卫生健康支出 30.70 万元，；节能环保支出 100.00 万元，；城乡社区支出 200.00 万元，；农林水支出 515.90 万元，；灾害防治及应急管理支出 185.00 万元，。

## **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：**沅江市茶盘洲镇人民政府机关运行经费 69.00 万元，较上年预算减少 9.70 万元，下降 12.33%。。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市茶盘洲镇人民政府“三公”经费预算数为 2.20 万元，其中，公务接待费 2.20 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 10.30 万元，。

**（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 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；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 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；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 2794.08 万元，其中，基本支出 646.28 万元，项目支出 2147.80 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2194.08	一、一般公共服务支出	697.20	一、基本支出	646.28	一、机关工资福利支出	281.59
经费拨款	688.08	二、外交支出		工资福利支出	576.21	二、机关商品和服务支出	1657.01
纳入公共预算管理的非税收入拨款	1506.00	三、国防支出	10.00	商品和服务支出	69.00	三、机关资本性支出（一）	535.90
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出	140.00	对个人和家庭的补助	1.07	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	600.00	五、教育支出	70.00	二、项目支出	2147.80	五、对事业单位经常性补助	297.38
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	2147.80	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	44.92	专项商品和服务支出	2125.60	七、对个人和家庭的补助	22.20
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	137.20	专项对个人和家庭的补助	22.20	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	110.64	债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出	100.00	资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出	200.00	资本性支出			
		十三、农林水支出	944.24	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	46.88				
		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	293.00				
		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	2794.08	本年支出合计	2794.08	本年支出合计	2794.08	本年支出合计	2794.08

## 部门收入总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2794.08	688.08	1506.00		600.00			
007012001	茶盘洲行政	2407.27	307.27	1500.00		600.00			
007012002	茶盘洲财政	53.42	53.42						
007012003	茶盘洲计生	54.10	54.10						
007012004	茶盘洲经管	8.13	8.13						
007012005	茶盘洲农业村镇	204.16	204.16						
007012006	茶盘洲广播	12.72	12.72						
007012008	茶盘洲其他	54.28	48.28	6.00					

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2794.08	688.08	1506.00		600.00			
201			一般公共服务支出	697.20	357.19	218.00		122.00			
	02		政协事务	119.00		42.00		77.00			
201	02	01	行政运行（政协事务）	119.00		42.00		77.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	493.74	307.74	141.00		45.00			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	299.94	293.94	6.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	193.80	13.80	135.00		45.00			
	06		财政事务	49.46	49.46						
201	06	01	行政运行（财政事务）	49.46	49.46						
	38		市场监督管理事务	35.00		35.00					
201	38	05	市场秩序执法	35.00		35.00					



## 部门支出总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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									
203			国防支出	10.00		10.00					
	99		其他国防支出	10.00		10.00					
203	99	99	其它国防支出	10.00		10.00					
204			公共安全支出	140.00		100.00		40.00			
	02		公安	90.00		60.00		30.00			
204	02	99	其他公安支出	90.00		60.00		30.00			
	99		其他公共安全支出	50.00		40.00		10.00			
204	99	99	其他公共安全支出	50.00		40.00		10.00			
205			教育支出	70.00		50.00		20.00			
	02		普通教育	70.00		50.00		20.00			
205	02	99	其他普通教育支出	70.00		50.00		20.00			

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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									
207			文化旅游体育与传媒支出	44.92	13.92	26.00		5.00			
	01		文化和旅游	33.20	2.20	26.00		5.00			
207	01	01	行政运行（文化）	33.20	2.20	26.00		5.00			
	08		广播电视	11.72	11.72						
207	08	01	行政运行	11.72	11.72						
208			社会保障和就业支出	137.20	2.20	100.00		35.00			
	08		抚恤	22.20	2.20			20.00			
208	08	99	其他优抚支出	22.20	2.20			20.00			
	28		退役军人管理事务	50.00		50.00					
208	28	02	一般行政管理事务	50.00		50.00					
	99		其他社会保障和就业支出	65.00		50.00		15.00			

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.00		50.00		15.00			
210			卫生健康支出	110.64	60.64	20.00		30.00			
	07		计划生育事务	110.64	60.64	20.00		30.00			
210	07	16	计划生育机构	110.64	60.64	20.00		30.00			
211			节能环保支出	100.00		100.00					
	11		污染减排	100.00		100.00					
211	11	02	生态环境执法监察	100.00		100.00					
212			城乡社区支出	200.00		200.00					
	05		城乡社区环境卫生	200.00		200.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.00		200.00					
213			农林水支出	944.24	207.24	497.00		240.00			

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		农业农村	492.24	197.24	190.00		105.00			
213	01	01	行政运行（农业）	188.34	188.34						
213	01	42	农村道路建设	158.90	8.90	100.00		50.00			
213	01	99	其他农业农村支出	145.00		90.00		55.00			
	03		水利	267.00		157.00		110.00			
213	03	14	防汛	267.00		157.00		110.00			
	07		农村综合改革	185.00	10.00	150.00		25.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	185.00	10.00	150.00		25.00			
221			住房保障支出	46.88	46.88						
	02		住房改革支出	46.88	46.88						
221	02	01	住房公积金	46.88	46.88						

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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									
224			灾害防治及应急管理支出	293.00		185.00		108.00			
	01		应急管理事务	293.00		185.00		108.00			
224	01	01	行政运行	223.00		115.00		108.00			
224	01	99	其他应急管理支出	70.00		70.00					



## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
	38	38	市场监督管理事务	35.00				35.00	35.00							
201	38	38	市场秩序执法	35.00				35.00	35.00							
203			国防支出	10.00				10.00	10.00							
	99	99	其他国防支出	10.00				10.00	10.00							
203	99	99	其它国防支出	10.00				10.00	10.00							
204			公共安全支出	140.00				140.00	140.00							
	02	02	公安	90.00				90.00	90.00							
204	02	02	其他公安支出	90.00				90.00	90.00							
	99	99	其他公共安全支出	50.00				50.00	50.00							
204	99	99	其他公共安全支出	50.00				50.00	50.00							

## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
205			教育支出	70.00					70.00	70.00						
	02	02	普通教育	70.00					70.00	70.00						
205	02	02	其他普通教育支出	70.00					70.00	70.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	44.92	11.72	10.72	1.00		33.20	33.20						
	01	01	文化和旅游	33.20					33.20	33.20						
207	01	01	行政运行（文化）	33.20					33.20	33.20						
	08	08	广播电视	11.72	11.72	10.72	1.00									
207	08	08	行政运行	11.72	11.72	10.72	1.00									
208			社会保障和就业支出	137.20					137.20	115.00	22.20					
	08	08	抚恤	22.20					22.20		22.20					



## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
208	08	08	其他优抚支出	22.20				22.20		22.20						
	28	28	退役军人管理事务	50.00				50.00	50.00							
208	28	28	一般行政管理事务	50.00				50.00	50.00							
	99	99	其他社会保障和就业支出	65.00				65.00	65.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.00				65.00	65.00							
210			卫生健康支出	110.64	49.94	44.94	5.00	60.70	60.70							
	07	07	计划生育事务	110.64	49.94	44.94	5.00	60.70	60.70							
210	07	07	计划生育机构	110.64	49.94	44.94	5.00	60.70	60.70							
211			节能环保支出	100.00				100.00	100.00							
	11	11	污染减排	100.00				100.00	100.00							

## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
211	11	11	生态环境执法监察	100.00					100.00	100.00						
212			城乡社区支出	200.00					200.00	200.00						
	05	05	城乡社区环境卫生	200.00					200.00	200.00						
212	05	05	城乡社区环境卫生	200.00					200.00	200.00						
213			农林水支出	944.24	188.34	170.34	18.00		755.90	755.90						
	01	01	农业农村	492.24	188.34	170.34	18.00		303.90	303.90						
213	01	01	行政运行（农业）	188.34	188.34	170.34	18.00									
213	01	01	农村道路建设	158.90					158.90	158.90						
213	01	01	其他农业农村支出	145.00					145.00	145.00						
	03	03	水利	267.00					267.00	267.00						

## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	03	03	防汛	267.00				267.00	267.00							
	07	07	农村综合改革	185.00				185.00	185.00							
213	07	07	对村民委员会和村党支部的补助	185.00				185.00	185.00							
221			住房保障支出	46.88	46.88	46.88										
	02	02	住房改革支出	46.88	46.88	46.88										
221	02	02	住房公积金	46.88	46.88	46.88										
224			灾害防治及应急管理支出	293.00				293.00	293.00							
	01	01	应急管理事务	293.00				293.00	293.00							
224	01	01	行政运行	223.00				223.00	223.00							
224	01	01	其他应急管理支出	70.00				70.00	70.00							







## 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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												
	99		其他社会保障和就业支出	65.00		65.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.00		65.00								
210			卫生健康支出	110.64	1.69	64.01			44.94					
	07		计划生育事务	110.64	1.69	64.01			44.94					
210	07	16	计划生育机构	110.64	1.69	64.01			44.94					
211			节能环保支出	100.00		50.00	50.00							
	11		污染减排	100.00		50.00	50.00							
211	11	02	生态环境执法监察	100.00		50.00	50.00							
212			城乡社区支出	200.00		50.00	150.00							
	05		城乡社区环境卫生	200.00		50.00	150.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.00		50.00	150.00							

## 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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												
213			农林水支出	944.24		538.00	235.90		170.34					
	01		农业农村	492.24		163.00	158.90		170.34					
213	01	01	行政运行（农业）	188.34		18.00			170.34					
213	01	42	农村道路建设	158.90			158.90							
213	01	99	其他农业农村支出	145.00		145.00								
	03		水利	267.00		190.00	77.00							
213	03	14	防汛	267.00		190.00	77.00							
	07		农村综合改革	185.00		185.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	185.00		185.00								
221			住房保障支出	46.88	22.46				24.42					
	02		住房改革支出	46.88	22.46				24.42					





## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
			合计	576.21	427.64	242.81	100.42	9.54	74.87	101.69	62.50	32.20	6.98	46.88		
201			一般公共服务支出	303.33	242.92	130.43	90.23	9.54	12.73	60.41	34.55	21.72	4.14			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.87	206.30	108.46	77.40	7.71	12.73	52.57	29.26	19.74	3.57			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	258.87	206.30	108.46	77.40	7.71	12.73	52.57	29.26	19.74	3.57			
	06		财政事务	44.46	36.63	21.97	12.83	1.83		7.83	5.28	1.98	0.57			
201	06	01	行政运行（财政事务）	44.46	36.63	21.97	12.83	1.83		7.83	5.28	1.98	0.57			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.72	8.77	5.61	0.46		2.71	1.95	1.33	0.50	0.13			
	08		广播电视	10.72	8.77	5.61	0.46		2.71	1.95	1.33	0.50	0.13			
207	08	01	行政运行	10.72	8.77	5.61	0.46		2.71	1.95	1.33	0.50	0.13			
210			卫生健康支出	44.94	36.73	22.20	2.17		12.36	8.21	5.55	2.08	0.58			

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		计划生育事务	44.94	36.73	22.20	2.17		12.36	8.21	5.55		2.08		0.58	
210	07	16	计划生育机构	44.94	36.73	22.20	2.17		12.36	8.21	5.55		2.08		0.58	
213			农林水支出	170.34	139.22	84.58	7.57		47.08	31.13	21.08		7.91		2.14	
	01		农业农村	170.34	139.22	84.58	7.57		47.08	31.13	21.08		7.91		2.14	
213	01	01	行政运行（农业）	170.34	139.22	84.58	7.57		47.08	31.13	21.08		7.91		2.14	
221			住房保障支出	46.88											46.88	
	02		住房改革支出	46.88											46.88	
221	02	01	住房公积金	46.88											46.88	

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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								功能科目名称
			合计	568.84	279.89	210.95	44.71	22.46	1.78	288.95
201			一般公共服务支出	303.33	257.44	210.95	44.71		1.78	45.89
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.87	212.98	176.10	36.88			45.89
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	258.87	212.98	176.10	36.88			45.89
	06		财政事务	44.46	44.46	34.85	7.83		1.78	
201	06	01	行政运行（财政事务）	44.46	44.46	34.85	7.83		1.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.27						10.27
	08		广播电视	10.27						10.27
207	08	01	行政运行	10.27						10.27
210			卫生健康支出	44.94						44.94
	07		计划生育事务	44.94						44.94

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	44.94						44.94
213			163.43						163.43
	01		163.43						163.43
213	01	01	163.43						163.43
221			46.88	22.46			22.46		24.42
	02		46.88	22.46			22.46		24.42
221	02	01	46.88	22.46			22.46		24.42

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	69.00	21.90					7.00			12.59		2.20	3.00				22.31
201			一般公共服务支出	45.00	14.09					6.00			10.59			2.00				12.32
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	12.75					5.00			10.59			1.00				10.66
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.00	12.75					5.00			10.59			1.00				10.66
	06		财政事务	5.00	1.34					1.00						1.00				1.66
201	06	01	行政运行（财政事务）	5.00	1.34					1.00						1.00				1.66
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.13										0.20					0.67
	08		广播电视	1.00	0.13										0.20					0.67
207	08	01	行政运行	1.00	0.13										0.20					0.67
210			卫生健康支出	5.00	1.31					1.00						1.00				1.69

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	5.00	1.31					1.00						1.00				1.69
210	07	16	计划生育机构	5.00	1.31					1.00						1.00				1.69
213			农林水支出	18.00	6.37								2.00		2.00					7.63
	01		农业农村	18.00	6.37								2.00		2.00					7.63
213	01	01	行政运行（农业）	18.00	6.37								2.00		2.00					7.63

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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											
			合计	67.31	67.31	27.90	12.59		2.20			24.62	
201			一般公共服务支出	45.00	45.00	19.09	10.59					15.32	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	40.00	40.00	17.75	10.59					11.66	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	40.00	40.00	17.75	10.59					11.66	
	06		财政事务	5.00	5.00	1.34						3.66	
201	06	01	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	1.34						3.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.13			0.20			0.67	
	08		广播电视	1.00	1.00	0.13			0.20			0.67	
207	08	01	行政运行	1.00	1.00	0.13			0.20			0.67	
210			卫生健康支出	3.31	3.31	2.31						1.00	



## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		3.31	3.31	2.31							1.00	
210	07	16	3.31	3.31	2.31							1.00	
213			18.00	18.00	6.37	2.00		2.00				7.63	
	01		18.00	18.00	6.37	2.00		2.00				7.63	
213	01	01	18.00	18.00	6.37	2.00		2.00				7.63	

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1.07			1.07	
201			一般公共服务支出	1.07			1.07	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.07			1.07	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.07			1.07	

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2194.08	一、一般公共服务支出	575.20	575.20	
经费拨款	688.08	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1506.00	三、国防支出	10.00	10.00	
上级财政补助收入		四、公共安全支出	100.00	100.00	
二、政府性基金拨款		五、教育支出	50.00	50.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.92	39.92	
		八、社会保障和就业支出	102.20	102.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	80.64	80.64	
		十一、节能环保支出	100.00	100.00	
		十二、城乡社区支出	200.00	200.00	
		十三、农林水支出	704.24	704.24	
		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	46.88	46.88	
		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	185.00	185.00	
		二十四、预备费			

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2194.08	本年支出合计	2194.08	2194.08	



## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
	38		市场监督管理事务	35.00					35.00	35.00						
201	38	05	市场秩序执法	35.00					35.00	35.00						
203			国防支出	10.00					10.00	10.00						
	99		其他国防支出	10.00					10.00	10.00						
203	99	99	其它国防支出	10.00					10.00	10.00						
204			公共安全支出	100.00					100.00	100.00						
	02		公安	60.00					60.00	60.00						
204	02	99	其他公安支出	60.00					60.00	60.00						
	99		其他公共安全支出	40.00					40.00	40.00						
204	99	99	其他公共安全支出	40.00					40.00	40.00						

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
205			教育支出	50.00				50.00	50.00							
	02		普通教育	50.00				50.00	50.00							
205	02	99	其他普通教育支出	50.00				50.00	50.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	39.92	11.72	10.72	1.00	28.20	28.20							
	01		文化和旅游	28.20				28.20	28.20							
207	01	01	行政运行（文化）	28.20				28.20	28.20							
	08		广播电视	11.72	11.72	10.72	1.00									
207	08	01	行政运行	11.72	11.72	10.72	1.00									
208			社会保障和就业支出	102.20				102.20	100.00	2.20						
	08		抚恤	2.20				2.20		2.20						



## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
208	08	99	其他优抚支出	2.20				2.20		2.20						
	28		退役军人管理事务	50.00				50.00	50.00							
208	28	02	一般行政管理事务	50.00				50.00	50.00							
	99		其他社会保障和就业支出	50.00				50.00	50.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00	50.00							
210			卫生健康支出	80.64	49.94	44.94	5.00	30.70	30.70							
	07		计划生育事务	80.64	49.94	44.94	5.00	30.70	30.70							
210	07	16	计划生育机构	80.64	49.94	44.94	5.00	30.70	30.70							
211			节能环保支出	100.00				100.00	100.00							
	11		污染减排	100.00				100.00	100.00							

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
211	11	02	生态环境执法监察	100.00					100.00	100.00						
212			城乡社区支出	200.00					200.00	200.00						
	05		城乡社区环境卫生	200.00					200.00	200.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.00					200.00	200.00						
213			农林水支出	704.24	188.34	170.34	18.00		515.90	515.90						
	01		农业农村	387.24	188.34	170.34	18.00		198.90	198.90						
213	01	01	行政运行（农业）	188.34	188.34	170.34	18.00									
213	01	42	农村道路建设	108.90					108.90	108.90						
213	01	99	其他农业农村支出	90.00					90.00	90.00						
	03		水利	157.00					157.00	157.00						

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	03	14	防汛	157.00					157.00	157.00						
	07		农村综合改革	160.00					160.00	160.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	160.00					160.00	160.00						
221			住房保障支出	46.88	46.88	46.88										
	02		住房改革支出	46.88	46.88	46.88										
221	02	01	住房公积金	46.88	46.88	46.88										
224			灾害防治及应急管理支出	185.00					185.00	185.00						
	01		应急管理事务	185.00					185.00	185.00						
224	01	01	行政运行	115.00					115.00	115.00						
224	01	99	其他应急管理支出	70.00					70.00	70.00						

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	646.28	576.21	69.00	1.07
201			一般公共服务支出	349.39	303.33	45.00	1.07
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.94	258.87	40.00	1.07
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	299.94	258.87	40.00	1.07
	06		财政事务	49.46	44.46	5.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	49.46	44.46	5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.72	10.72	1.00	
	08		广播电视	11.72	10.72	1.00	
207	08	01	行政运行	11.72	10.72	1.00	
210			卫生健康支出	49.94	44.94	5.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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					
	07		计划生育事务	49.94	44.94	5.00	
210	07	16	计划生育机构	49.94	44.94	5.00	
213			农林水支出	188.34	170.34	18.00	
	01		农业农村	188.34	170.34	18.00	
213	01	01	行政运行（农业）	188.34	170.34	18.00	
221			住房保障支出	46.88	46.88		
	02		住房改革支出	46.88	46.88		
221	02	01	住房公积金	46.88	46.88		

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	576.21	427.64	242.81	100.42	9.54	74.87	101.69	62.50		32.20		6.98	46.88	
201			一般公共服务支出	303.33	242.92	130.43	90.23	9.54	12.73	60.41	34.55		21.72		4.14		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.87	206.30	108.46	77.40	7.71	12.73	52.57	29.26		19.74		3.57		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	258.87	206.30	108.46	77.40	7.71	12.73	52.57	29.26		19.74		3.57		
	06		财政事务	44.46	36.63	21.97	12.83	1.83		7.83	5.28		1.98		0.57		
201	06	01	行政运行（财政事务）	44.46	36.63	21.97	12.83	1.83		7.83	5.28		1.98		0.57		
207			文化旅游体育与传媒支出	10.72	8.77	5.61	0.46		2.71	1.95	1.33		0.50		0.13		
	08		广播电视	10.72	8.77	5.61	0.46		2.71	1.95	1.33		0.50		0.13		
207	08	01	行政运行	10.72	8.77	5.61	0.46		2.71	1.95	1.33		0.50		0.13		
210			卫生健康支出	44.94	36.73	22.20	2.17		12.36	8.21	5.55		2.08		0.58		



## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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								功能科目名称
			合计	568.84	279.89	210.95	44.71	22.46	1.78	288.95
201			一般公共服务支出	303.33	257.44	210.95	44.71		1.78	45.89
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.87	212.98	176.10	36.88			45.89
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	258.87	212.98	176.10	36.88			45.89
	06		财政事务	44.46	44.46	34.85	7.83		1.78	
201	06	01	行政运行（财政事务）	44.46	44.46	34.85	7.83		1.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.27						10.27
	08		广播电视	10.27						10.27
207	08	01	行政运行	10.27						10.27
210			卫生健康支出	44.94						44.94
	07		计划生育事务	44.94						44.94



## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	44.94					44.94
213			农林水支出	163.43					163.43
	01		农业农村	163.43					163.43
213	01	01	行政运行（农业）	163.43					163.43
221			住房保障支出	46.88	22.46		22.46		24.42
	02		住房改革支出	46.88	22.46		22.46		24.42
221	02	01	住房公积金	46.88	22.46		22.46		24.42

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	69.00	21.90					7.00			12.59		2.20	3.00				22.31
201			一般公共服务支出	45.00	14.09					6.00			10.59			2.00				12.32
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	12.75					5.00			10.59			1.00				10.66
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.00	12.75					5.00			10.59			1.00				10.66
	06		财政事务	5.00	1.34					1.00						1.00				1.66
201	06	01	行政运行（财政事务）	5.00	1.34					1.00						1.00				1.66
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.13										0.20					0.67
	08		广播电视	1.00	0.13										0.20					0.67
207	08	01	行政运行	1.00	0.13										0.20					0.67
210			卫生健康支出	5.00	1.31					1.00						1.00				1.69

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	5.00	1.31					1.00						1.00					1.69
210	07	16	计划生育机构	5.00	1.31					1.00						1.00					1.69
213			农林水支出	18.00	6.37								2.00		2.00						7.63
	01		农业农村	18.00	6.37								2.00		2.00						7.63
213	01	01	行政运行（农业）	18.00	6.37								2.00		2.00						7.63

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	67.31	67.31	27.90	12.59		2.20			24.62		
201			一般公共服务支出	45.00	45.00	19.09	10.59					15.32		
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	40.00	40.00	17.75	10.59					11.66		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务）	40.00	40.00	17.75	10.59					11.66		
	06		财政事务	5.00	5.00	1.34						3.66		
201	06	01	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	1.34						3.66		
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.13			0.20			0.67		
	08		广播电视	1.00	1.00	0.13			0.20			0.67		
207	08	01	行政运行	1.00	1.00	0.13			0.20			0.67		
210			卫生健康支出	3.31	3.31	2.31						1.00		

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		3.31	3.31	2.31							1.00	
210	07	16	3.31	3.31	2.31							1.00	
213			18.00	18.00	6.37	2.00		2.00				7.63	
	01		18.00	18.00	6.37	2.00		2.00				7.63	
213	01	01	18.00	18.00	6.37	2.00		2.00				7.63	

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1.07			1.07	
201			一般公共服务支出	1.07			1.07	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.07			1.07	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.07			1.07	

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	600.00				600.00	580.00	20.00						
201			一般公共服务支出	122.00				122.00	122.00							
	02		政协事务	77.00				77.00	77.00							
201	02	01	行政运行（政协事务）	77.00				77.00	77.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00				45.00	45.00							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	45.00				45.00	45.00							
204			公共安全支出	40.00				40.00	40.00							
	02		公安	30.00				30.00	30.00							
204	02	99	其他公安支出	30.00				30.00	30.00							
	99		其他公共安全支出	10.00				10.00	10.00							

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
204	99	99	其他公共安全支出	10.00				10.00	10.00							
205			教育支出	20.00				20.00	20.00							
	02		普通教育	20.00				20.00	20.00							
205	02	99	其他普通教育支出	20.00				20.00	20.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00	5.00							
	01		文化和旅游	5.00				5.00	5.00							
207	01	01	行政运行（文化）	5.00				5.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	35.00				35.00	15.00	20.00						
	08		抚恤	20.00				20.00		20.00						
208	08	99	其他优抚支出	20.00				20.00		20.00						

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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														
	99		其他社会保障和就业支出	15.00				15.00	15.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.00				15.00	15.00							
210			卫生健康支出	30.00				30.00	30.00							
	07		计划生育事务	30.00				30.00	30.00							
210	07	16	计划生育机构	30.00				30.00	30.00							
213			农林水支出	240.00				240.00	240.00							
	01		农业农村	105.00				105.00	105.00							
213	01	42	农村道路建设	50.00				50.00	50.00							
213	01	99	其他农业农村支出	55.00				55.00	55.00							
	03		水利	110.00				110.00	110.00							

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	03	14	防汛	110.00				110.00	110.00							
	07		农村综合改革	25.00				25.00	25.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25.00				25.00	25.00							
224			灾害防治及应急管理支出	108.00				108.00	108.00							
	01		应急管理事务	108.00				108.00	108.00							
224	01	01	行政运行	108.00				108.00	108.00							



## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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												
204	99	99	其他公共安全支出	10.00		10.00								
205			教育支出	20.00		20.00								
	02		普通教育	20.00		20.00								
205	02	99	其他普通教育支出	20.00		20.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00								
	01		文化和旅游	5.00		5.00								
207	01	01	行政运行（文化）	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	35.00		15.00					20.00			
	08		抚恤	20.00							20.00			
208	08	99	其他优抚支出	20.00							20.00			

## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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												
	99		其他社会保障和就业支出	15.00		15.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00								
210			卫生健康支出	30.00		30.00								
	07		计划生育事务	30.00		30.00								
210	07	16	计划生育机构	30.00		30.00								
213			农林水支出	240.00		160.00	80.00							
	01		农业农村	105.00		55.00	50.00							
213	01	42	农村道路建设	50.00			50.00							
213	01	99	其他农业农村支出	55.00		55.00								
	03		水利	110.00		80.00	30.00							



## 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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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												
213	03	14	防汛	110.00		80.00	30.00							
	07		农村综合改革	25.00		25.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00								
224			灾害防治及应急管理支出	108.00		58.00	50.00							
	01		应急管理事务	108.00		58.00	50.00							
224	01	01	行政运行	108.00		58.00	50.00							

## 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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性支出
类	款	项														
			合计	688.08	640.28	576.21	63.00	1.07	47.80	45.60	2.20					
201			一般公共服务支出	357.19	343.39	303.33	39.00	1.07	13.80	13.80						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	307.74	293.94	258.87	34.00	1.07	13.80	13.80						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	293.94	293.94	258.87	34.00	1.07								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13.80					13.80	13.80						
	06		财政事务	49.46	49.46	44.46	5.00									
201	06	01	行政运行（财政事务）	49.46	49.46	44.46	5.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	13.92	11.72	10.72	1.00		2.20	2.20						
	01		文化和旅游	2.20					2.20	2.20						
207	01	01	行政运行（文化）	2.20					2.20	2.20						

## 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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性支出
类	款	项														
	08		广播电视	11.72	11.72	10.72	1.00									
207	08	01	行政运行	11.72	11.72	10.72	1.00									
208			社会保障和就业支出	2.20				2.20		2.20						
	08		抚恤	2.20				2.20		2.20						
208	08	99	其他优抚支出	2.20				2.20		2.20						
210			卫生健康支出	60.64	49.94	44.94	5.00	10.70	10.70							
	07		计划生育事务	60.64	49.94	44.94	5.00	10.70	10.70							
210	07	16	计划生育机构	60.64	49.94	44.94	5.00	10.70	10.70							
213			农林水支出	207.24	188.34	170.34	18.00	18.90	18.90							
	01		农业农村	197.24	188.34	170.34	18.00	8.90	8.90							





## 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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												
	08		广播电视	11.72		1.00			10.72					
207	08	01	行政运行	11.72		1.00			10.72					
208			社会保障和就业支出	2.20							2.20			
	08		抚恤	2.20							2.20			
208	08	99	其他优抚支出	2.20							2.20			
210			卫生健康支出	60.64	1.69	14.01			44.94					
	07		计划生育事务	60.64	1.69	14.01			44.94					
210	07	16	计划生育机构	60.64	1.69	14.01			44.94					
213			农林水支出	207.24		28.00	8.90		170.34					
	01		农业农村	197.24		18.00	8.90		170.34					

## 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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												
213	01	01	行政运行（农业）	188.34		18.00			170.34					
213	01	42	农村道路建设	8.90			8.90							
	07		农村综合改革	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00								
221			住房保障支出	46.88	22.46				24.42					
	02		住房改革支出	46.88	22.46				24.42					
221	02	01	住房公积金	46.88	22.46				24.42					

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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			2147.80	47.80	1500.00		600.00			
党建经费	2010201	行政运行（政协事务）	55.00		8.00		47.00			
公务用车运行维护费	2010201	行政运行（政协事务）	34.00		24.00		10.00			
信访维稳	2010201	行政运行（政协事务）	30.00		10.00		20.00			
社保工作	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	62.00	12.00	20.00		30.00			
工商管理管理服务	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.00		35.00		15.00			
转移支付-农机	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.80	1.80	80.00					
综合执法大队	2013805	市场秩序执法	35.00		35.00					



## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
武装部	2039999	其它国防支出	10.00		10.00					
公共安全	2040299	其他公安支出	90.00		60.00		30.00			
安全生产监督管理	2049999	其他公共安全支出	50.00		40.00		10.00			
基层教育	2050299	其他普通教育支出	70.00		50.00		20.00			
转移支付-广播文化	2070101	行政运行（文化）	33.20	2.20	26.00		5.00			
转移支付-抚恤	2080899	其他优抚支出	22.20	2.20			20.00			
退役军人事务管理办公室	2082802	一般行政管理事务	50.00		50.00					
困难救济民政事务	2089999	其他社会保障和就业支出	65.00		50.00		15.00			

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
转移支付-计生	2100716	计划生育机构	60.70	10.70	20.00		30.00			
禁捕退捕	2111102	生态环境执法监察	100.00		100.00					
人居环境整治	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00					
转移支付-乡村道路	2130142	农村道路建设	158.90	8.90	100.00		50.00			
畜牧支出	2130199	其他农业农村支出	35.00		30.00		5.00			
农业大项	2130199	其他农业农村支出	110.00		60.00		50.00			
防汛抗旱	2130314	防汛	267.00		157.00		110.00			
转移支付-村级运转	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.00	10.00	150.00		25.00			

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
防灾救灾	2240101	行政运行	223.00		115.00		108.00			
防控疫情	2240199	其他应急管理支出	70.00		70.00					

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2.20	2.20				
茶盘洲农业村镇	2.00	2.00				
茶盘洲广播	0.20	0.20				

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		2147.80						
转移支付-计生	纳入预算管理的非 税收入拨款	60.70	专款专用和机关财 务制度	保证转移支付-计 生	有效保证转移支付-计 生	有效保证运行：有效 保证运行：有效保证 运行：有效保证运行： 转移支付-计生	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务 制度
社保工作	纳入预算管理的非 税收入拨款	62.00	专款专用和机关财 务制度	保证社保工作	有效保证社保工作	有效保证运行：社保 工作	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务 制度
党建经费	纳入预算管理的非 税收入拨款	55.00	专款专用和机关财 务制度	保证党建经费	有效保证党建经费	有效保证运行：	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务 制度
转移支付-村级运 转	纳入预算管理的非 税收入拨款	185.00	专款专用和机关财 务制度	保证转移支付-村 级运转	有效保证转移支付-村 级运转	有效保证运行：转移 支付-村级运转	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务 制度
防控疫情	纳入预算管理的非 税收入拨款	70.00	专款专用和机关财 务制度	保证防控疫情	有效保证防控疫情	有效保证运行：防控 疫情	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务 制度
困难救济民政事务	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	保证困难救济民政 事务	有效保证困难救济民政 事务	有效保证运行：困难 救济民政事务	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
退役军人事务管理办公室	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	专款专用和机关财务制度	保证退役军人事务管理办公室	有效保证退役军人事务管理办公室	有效保证运行：退役军人事务管理办公室	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-抚恤	纳入预算管理的非税收入拨款	22.20	专款专用和机关财务制度	保证转移支付-抚恤	有效保证转移支付-抚恤	有效保证运行：转移支付-抚恤	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-农机	纳入预算管理的非税收入拨款	81.80	专款专用和机关财务制度	保证转移支付-农机	有效保证转移支付-农机	有效保证运行：转移支付-农机	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-乡村道路	纳入预算管理的非税收入拨款	158.90	专款专用和机关财务制度	保证转移支付-乡村道路	有效保证转移支付-乡村道路	有效保证运行：转移支付-乡村道路	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
公务用车运行维护费	纳入预算管理的非税收入拨款	34.00	专款专用和机关财务制度	保证公务用车运行款	有效保证公务用车运行款	有效保证运行：公务用车运行款	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	267.00	专款专用和机关财务制度	保证防汛抗旱	有效保证防汛抗旱	有效保证运行：防汛抗旱	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
畜牧支出	纳入预算管理的非税收入拨款	35.00	专款专用和机关财务制度	保证畜牧支出	有效保证畜牧支出	有效保证运行：畜牧支出	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
农业大项	纳入预算管理的非税收入拨款	110.00	专款专用和机关财务制度	保证农业大项	有效保证农业大项	有效保证运行：农业大项	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
人居环境整治	纳入预算管理的非税收入拨款	200.00	专款专用和机关财务制度	保证人居环境整治	有效保证人居环境整治	有效保证运行：人居环境整治	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-广播文化	纳入预算管理的非税收入拨款	33.20	专款专用和机关财务制度	保证转移支付-广播文化	有效保证转移支付-广播文化	有效保证运行：转移支付-广播文化	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
基层教育	纳入预算管理的非税收入拨款	70.00	专款专用和机关财务制度	保证基层教育	有效保证基层教育	有效保证运行：基层教育	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
公共安全	纳入预算管理的非税收入拨款	90.00	专款专用和机关财务制度	保证公共安全	有效保证公共安全	有效保证运行：公共安全	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
工商管理管理服务	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	专款专用和机关财务制度	保证工商管理服务	有效保证工商管理服务	有效保证运行：工商管理管理服务	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
综合执法大队	纳入预算管理的非税收入拨款	35.00	专款专用和机关财务制度	保证综合执法大队	有效保证综合执法大队	有效保证运行：综合执法大队	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
信访维稳	纳入预算管理的非税收入拨款	30.00	专款专用和机关财务制度	保证信访维稳	有效保证信访维稳	有效保证运行：信访维稳	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
防灾救灾	纳入预算管理的非税收入拨款	223.00	专款专用和机关财务制度	保证防灾救灾	有效保证防灾救灾	有效保证运行：防灾救灾	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
安全生产监督管理	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	专款专用和机关财务制度	保证安全生产监督管理	有效保证安全生产监督管理	有效保证运行：安全生产监督管理	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
武装部	纳入预算管理的非税收入拨款	10.00	专款专用和机关财务制度	保证武装部	有效保证武装部	有效保证运行：武装部	2021.01-2021.12	专款专用和机关财务制度
禁捕退捕	纳入预算管理的非税收入拨款	100.00	专款专用和机关财务制度	保证禁捕退捕	有效保证禁捕退捕	有效保证运行：禁捕退捕	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		2794.08				
党建经费	纳入预算管理的非税收入拨款	55.00	项目支出	党建经费专项	保证党建经费专项	有效保证运行党建经费专项
综合执法大队	纳入预算管理的非税收入拨款	35.00	项目支出	综合执法大队专项	保证综合执法大队专项	有效保证运行综合执法大队专项
困难救济民政事务	纳入预算管理的非税收入拨款	65.00	项目支出	困难救济民政事务专项	保证困难救济民政事务专项	有效保证困难救济民政事务专项
禁捕退捕	纳入预算管理的非税收入拨款	100.00	项目支出	禁捕退捕专项	保证禁捕退捕专项	有效保证禁捕退捕专项
防汛抗旱	纳入预算管理的非税收入拨款	267.00	项目支出	防汛抗旱专项	保证防汛抗旱专项	有效保证运行保证防汛抗旱专项
日常公用经费	公共财政预算拨款	1.00	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	11.00	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
社保工作	纳入预算管理的非税收入拨款	62.00	项目支出	社保工作专项	保证社保工作专项	有效保证运行社保工作专项
退役军人事务管理办公室	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	项目支出	退役军人事务管理办公室专项	保证退役军人事务管理办公室专项	有效保证退役军人事务管理办公室专项
转移支付-计生	纳入预算管理的非税收入拨款	60.70	项目支出	转移支付-计生专项	保证转移支付-计生专项	有效保证转移支付-计生专项
转移支付-村级运转	纳入预算管理的非税收入拨款	185.00	项目支出	转移支付-村级运转专项	保证转移支付-村级运转专项	有效保证转移支付-村级运转专项
日常公用经费	公共财政预算拨款	28.00	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
人员经费	公共财政预算拨款	231.47	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	18.00	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
转移支付-农机	纳入预算管理的非税收入拨款	81.80	项目支出	转移支付-农专项	保证转移支付-农机专项	有效保证运行转移支付-农机专项
基层教育	纳入预算管理的非税收入拨款	70.00	项目支出	基层教育专项	保证基层教育专项	有效保证基层教育运行专项
农业大项	纳入预算管理的非税收入拨款	110.00	项目支出	农业大项专项	保证农业大项专项	有效保证农业大项专项
人员经费	公共财政预算拨款	48.42	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
人员经费	公共财政预算拨款	49.10	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
人员经费	公共财政预算拨款	186.16	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
人员经费	公共财政预算拨款	11.72	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
武装部	纳入预算管理的非税收入拨款	10.00	项目支出	武装部专项	保证武装部专项	有效保证运行武装部专项
公共安全	纳入预算管理的非税收入拨款	90.00	项目支出	公共安全专项	保证公共安全专项	有效保证运行公共安全专项
转移支付-抚恤	纳入预算管理的非税收入拨款	22.20	项目支出	转移支付-抚恤专项	保证转移支付-抚恤专项	有效保证转移支付-抚恤运行专项
人居环境整治	纳入预算管理的非税收入拨款	200.00	项目支出	人居环境整治专项	保证人居环境整治专项	有效保证人居环境整治专项
安全生产监督管理	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	项目支出	安全生产监督管理专项	保证安全生产监督管理专项	有效保证安全生产监督管理专项
日常公用经费	公共财政预算拨款	5.00	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
人员经费	公共财政预算拨款	7.13	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
信访维稳	纳入预算管理的非税收入拨款	30.00	项目支出	信访维稳专项	保证信访维稳专项	有效保证运行信访维稳专项
转移支付-广播文化	纳入预算管理的非税收入拨款	33.20	项目支出	转移支付-广播文化专项	保证转移支付-广播文化专项	有效保证转移支付-广播文化专项
转移支付-乡村道路	纳入预算管理的非税收入拨款	158.90	项目支出	转移支付-乡村道路专项	保证转移支付-乡村道路专项	有效保证转移支付-乡村道路专项
防灾救灾	纳入预算管理的非税收入拨款	223.00	项目支出	防灾救灾专项	保证防灾救灾专项	有效保证防灾救灾专项
公务用车运行维护费	纳入预算管理的非税收入拨款	34.00	项目支出	转移支付-抚恤专项	保证转移支付-抚恤专项	有效保证运行转移支付-抚恤专项
工商管理管理服务	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	项目支出	工商管理管理服务专项	保证工商管理管理服务专项	有效保证运行工商管理管理服务专项

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
畜牧支出	纳入预算管理的非税收入拨款	35.00	项目支出	畜牧支出专项	保证畜牧支出专项	有效保证有效保证畜牧支出专项
防控疫情	纳入预算管理的非税收入拨款	70.00	项目支出	防控疫情专项	保证防控疫情专项	有效保证防控疫情专项
日常公用经费	公共财政预算拨款	5.00	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	1.00	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转
人员经费	公共财政预算拨款	43.28	基本支出	保证机关运转	保证机关运转	保证机关运转