

2022年沅江市共华镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 2022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 2022 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（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市共华镇人民政府的主要职责是：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(3) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(4) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(6) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(8) 承办上级人民政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定，我单位内设机构 7 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

沅江市共华镇人民政府内设机构包括：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；财政所。

沅江市共华镇人民政府所属事业单位的部门：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；党群和政务服务中心；退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

沅江市共华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 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市共华镇人民政府本级。

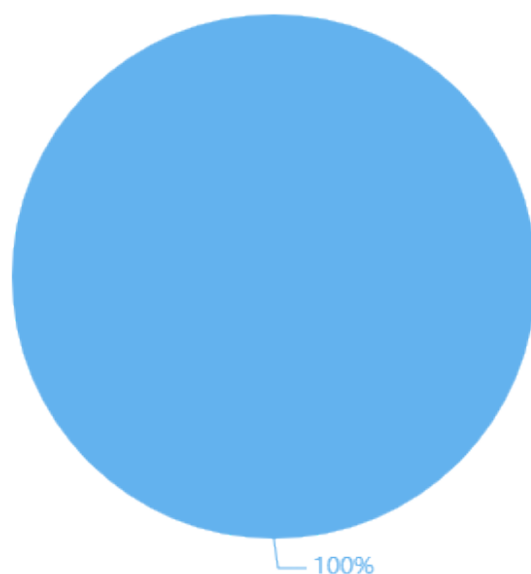
三、部门收支总体情况

(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。2022 年本单位收入预算 1910.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1910.74 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 0，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。2022 年收入预算较上年增加 443.76 万元，主要是由于人员变动导致人员经费和公用经费增加，上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。

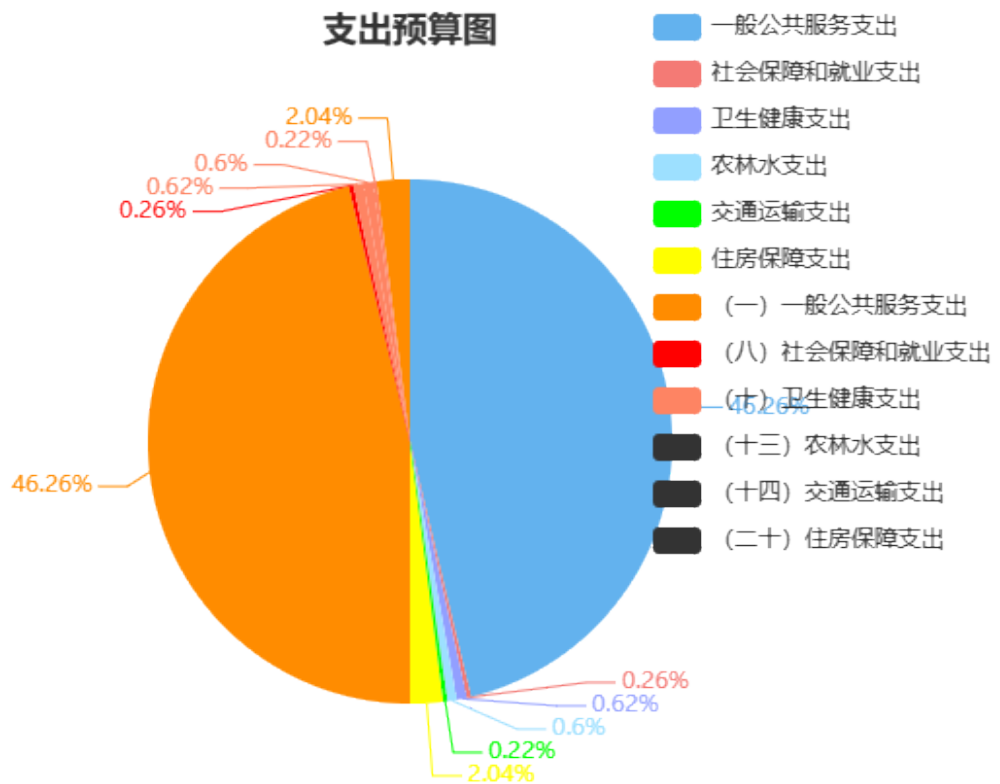
收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 1910.74 万元，其中：一般公共服务支出 1767.96 万元，社会保障和就业支出 9.80 万元，卫生健康支出 23.80 万元，农林水支出 22.80 万元，交通运输支出 8.50 万元，住房保障支出 77.88 万元。支出较上年预

算增加 443.76 万元，其中：基本支出增加 296.76 万元，项目支出增加 147.00 万元，其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为新增乡村振兴工作专项以及农村公益性公墓项目建设。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 1910.74 万元（含上级财政补助 0），其中：一般公共服务支出 1767.96 万元，占 92.53%；社会保障和就业支出 9.80 万元，占 0.51%；卫生健康支出 23.80 万元，占 1.25%；农林水支出 22.80 万元，占 1.19%；交通运输支出 8.50 万元，占 0.44%；住房保障支出

77.88 万元，占 4.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 1180.84 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：2022 年本单位项目支出预算 729.90 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 665.00 万元，主要用于一般公共服务；社会保障和就业支出 9.80 万元，主要用于社会保障和就业；卫生健康支出 23.80 万元，主要用于卫生健康；农林水支出 22.80 万元，主要用于农林水；交通运输支出 8.50 万元，主要用于交通运输。

五、政府性基金预算支出

2022 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：沅江市共华镇人民政府机关运行经费 171.00 万元，较上年预算增加 76.70 万元，上升 81.34%，主要是我单位人员增加，且市级财政安排公用经费人均增加 5000 元。

（二）“三公”经费预算：沅江市共华镇人民政府“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 2.90 万元，公务用车购置及运行费 2.10 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 2.10 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 1.00 万元，减少原因为例行节约。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开共华镇党代会、经济工作会等会议，人数 200 人，主要包含传达共华镇党建工作、中心工作部署、小型座谈会等内容；培训费预算 0.5 万元，拟开展乡村振兴工作培训、应急救援队伍集训等培训，人数 100 人，主要内容为对镇机关干部、消防队员等进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 438 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 438 万元；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1910.74 万元，其中，基本支出 1180.84 万元，项目支出 729.90 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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 611001

单位名称： 沅江市共华镇人民政府

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,910.74	（一）一般公共服务支出	1,767.96	一、基本支出	1,180.84	一、机关工资福利支出	986.77
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	970.34	二、机关商品和服务支出	844.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	171.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	39.50	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	729.90	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	673.50	七、对企业补助	22.80
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	9.80	按项目管理的对个人和家庭的补助	33.60	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	56.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	23.80	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	22.80	对企业补助	22.80	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	8.50	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	77.88				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	1,910.74	本年支出合计	1,910.74	本年支出合计	1,910.74	本年支出合计	1,910.74
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,910.74	支出总计	1,910.74	支出总计	1,910.74	支出总计	1,910.74

支出总表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,910.74	1,180.84	729.90			
			611	沅江市共华镇人民政府	1,910.74	1,180.84	729.90			
			611001	沅江市共华镇人民政府	1,910.74	1,180.84	729.90			
201	03	01	2010301	行政运行	1,102.96	1,102.96				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	665.00		665.00			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	9.80		9.80			
210	07	16	2100716	计划生育机构	23.80		23.80			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.80		22.80			
214	01	06	2140106	公路养护	8.50		8.50			
221	02	01	2210201	住房公积金	77.88	77.88				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,910.74	1,180.84	970.34	171.00	39.50	729.90		673.50	33.60				22.80		
			611	沅江市共华镇人民政府	1,910.74	1,180.84	970.34	171.00	39.50	729.90	0.00	673.50	33.60				22.80		
			611001	沅江市共华镇人民政府	1,910.74	1,180.84	970.34	171.00	39.50	729.90	0.00	673.50	33.60				22.80		
201	03	01	611001	行政运行	1,102.96	1,102.96	892.46	171.00	39.50										
221	02	01	611001	住房公积金	77.88	77.88	77.88												
201	03	02	611001	一般行政管理事务	665.00					665.00		665.00							
213	07	05	611001	对村民委员会和村党支部的补助	22.80					22.80							22.80		
208	08	99	611001	其他优抚支出	9.80					9.80			9.80						
210	07	16	611001	计划生育机构	23.80					23.80			23.80						
214	01	06	611001	公路养护	8.50					8.50		8.50							

财政拨款收支总表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,910.74	一、本年支出	1,910.74
（一）一般公共预算拨款	1,910.74	（一）一般公共服务支出	1,767.96
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.80
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.80
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	22.80
		（十四）交通运输支出	8.50
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	77.88
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,910.74	支 出 总 计	1,910.74

一般公共预算支出表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,910.74	1,180.84	970.34	39.50	171.00	729.90
			611	沅江市共华镇人民政府	1,910.74	1,180.84	970.34	39.50	171.00	729.90
			611001	沅江市共华镇人民政府	1,910.74	1,180.84	970.34	39.50	171.00	729.90
201			201	一般公共服务支出	1,767.96	1,102.96	892.46	39.50	171.00	665.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.96	1,102.96	892.46	39.50	171.00	665.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,102.96	1,102.96	892.46	39.50	171.00	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	665.00					665.00
208			208	社会保障和就业支出	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
208	08		20808	抚恤	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
208	08	99	2080899	其他优抚支出	9.80					9.80
210			210	卫生健康支出	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
210	07		21007	计划生育事务	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
210	07	16	2100716	计划生育机构	23.80					23.80
213			213	农林水支出	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80
213	07		21307	农村综合改革	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.80					22.80
214			214	交通运输支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	986.77	986.77	708.52	199.42	77.88	0.96			
			611	沅江市共华镇人民政府	986.77	986.77	708.52	199.42	77.88	0.96			
			611001	沅江市共华镇人民政府	986.77	986.77	708.52	199.42	77.88	0.96			
201	03	01	611001	行政运行	908.90	908.90	708.52	199.42		0.96			
221	02	01	611001	住房公积金	77.88	77.88			77.88				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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			
类	款	项				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	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	970.34	708.52	386.34	161.61	14.88	145.69	182.98	121.81		45.68		15.50	77.88	0.96		0.96
			611	沅江市共华镇人民政府	970.34	708.52	386.34	161.61	14.88	145.69	182.98	121.81		45.68		15.50	77.88	0.96		0.96
			611001	沅江市共华镇人民政府	970.34	708.52	386.34	161.61	14.88	145.69	182.98	121.81		45.68		15.50	77.88	0.96		0.96
201	03	01	611001	行政运行	892.46	708.52	386.34	161.61	14.88	145.69	182.98	121.81		45.68		15.50		0.96		0.96
221	02	01	611001	住房公积金	77.88												77.88			

政府性基金预算支出表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	729.90	729.90								729.90		
611	沅江市共华镇人民政府	729.90	729.90								729.90		
611001	B财政信息化建设	5.00	5.00								5.00		
611001	B防汛、抗旱预留经费	120.00	120.00								120.00		
611001	B公共安全	40.00	40.00								40.00		
611001	B环保支出	80.00	80.00								80.00		
611001	B机关工会支出	40.00	40.00								40.00		
611001	B机关食堂补贴	40.00	40.00								40.00		
611001	B机关维修	30.00	30.00								30.00		
611001	B乡村振兴工作	50.00	50.00								50.00		
611001	B消防支出	5.00	5.00								5.00		
611001	B小城镇建设	160.00	160.00								160.00		
611001	B医疗卫生防控	40.00	40.00								40.00		
611001	B债务偿还	20.00	20.00								20.00		

专项资金预算汇总表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
611001	B征兵工作	5.00	5.00								5.00		
611001	B转移支付-村管理费	22.80	22.80								22.80		
611001	B转移支付-抚恤	9.80	9.80								9.80		
611001	B转移支付-计育	23.80	23.80								23.80		
611001	B转移支付-乡村道路建设	8.50	8.50								8.50		
611001	B综治维稳	30.00	30.00								30.00		

整体支出绩效目标表

单位：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	度量单位	指标值说明	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出	
61100 1	沅江市共华镇人 民政府	1,910. 74	1,910. 74				1,180. 84	729.90		产出 指标	重点工作 任务 完成							
										产出 指标	履职目 标实现							
										效益 指标	履职效 益							
										效益 指标	满意度							

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市共华镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	39.50	39.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.54	11.54	
30305	生活补助	11.52	11.52	
30307	医疗费补助	16.43	16.43	
301	工资福利支出	970.34	970.34	
30102	津贴补贴	161.61	161.61	
30101	基本工资	386.34	386.34	
30107	绩效工资	145.69	145.69	
30103	奖金	14.88	14.88	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.81	121.81	
30112	其他社会保障缴费	15.50	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	45.68	
30113	住房公积金	77.88	77.88	
302	商品和服务支出	171.00		171.00
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
30217	公务接待费	2.90		2.90
30205	水费	1.60		1.60
30202	印刷费	16.90		16.90
30215	会议费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30201	办公费	51.00		51.00
30206	电费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市共华镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	4.00		4.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	24.00		24.00
30211	差旅费	12.00		12.00
合计		1,180.84	1,009.84	171.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。