

2021 年沅江市阳罗洲镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

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

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

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是：

阳罗洲镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供

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

(2) 机构设置

本单位由 7 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4 个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和 1 个综合执法大队组成。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。？

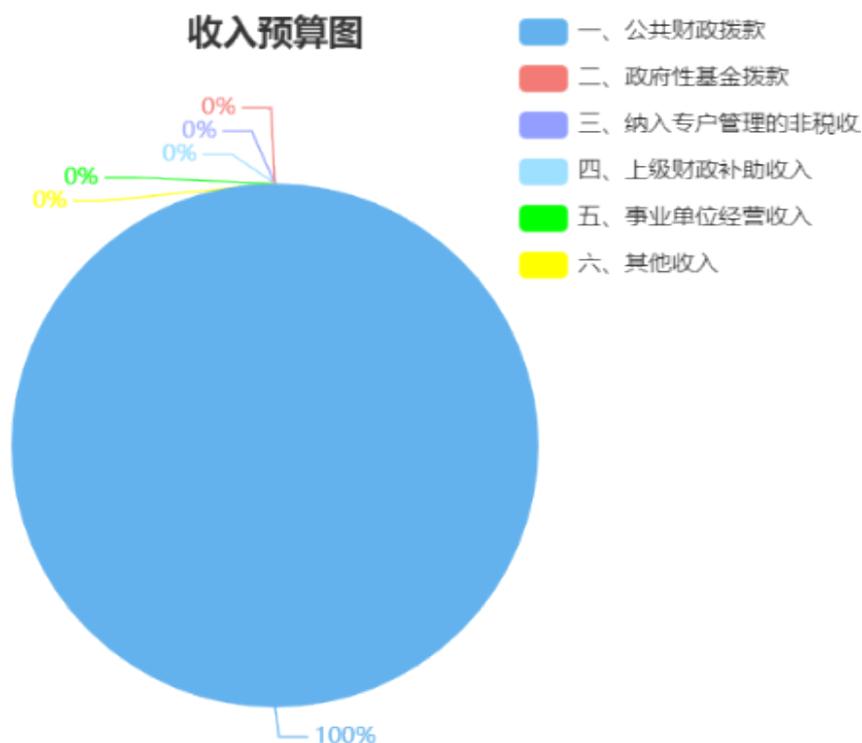
二、部门预算单位构成

沅江市阳罗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阳罗洲镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

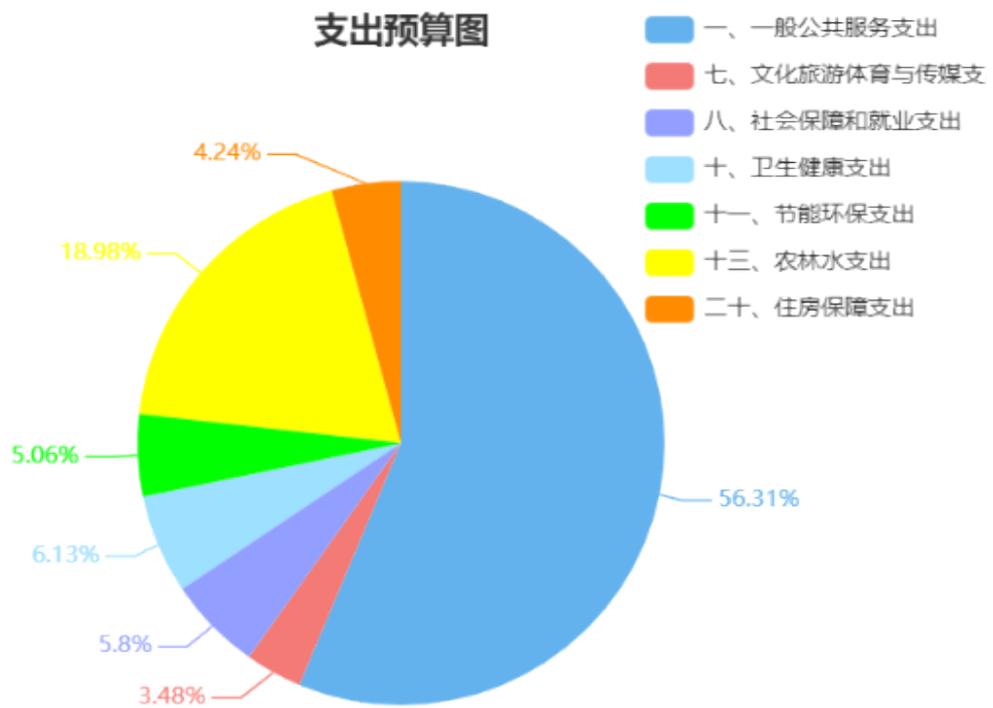
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2021年本单位收入预算988.43万元，其中：一般公共预算拨款988.43万元，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。2021年收入预算较上年减少21.69万元，减少原因为纳入预算的机关人员减少（退休、调离、身故）。



（二）支出预算：2021年支出预算988.43万元，其中：一般公共服务支出556.57万元，文化旅游体育与传媒支出34.38万元，社会保障和就业支出57.30万元，卫生健康支出60.63

万元，节能环保支出 50.00 万元，农林水支出 187.59 万元，住房保障支出 41.97 万元。支出较上年预算减少 21.69 万元，其中：基本支出减少 21.69 万元，项目支出持平，减少原因为纳入预算的机关人员减少（退休、调离、身故）。



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 988.43 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 556.57 万元，占 56.31%；文化旅游体育与传媒支出 34.38 万元，占 3.48%；社会保障和就业支出 57.30 万元，占 5.80%；卫生健康支出 60.63 万元，占 6.13%；节能环保支出 50.00 万元，占 5.06%；农林水支

出 187.59 万元，占 18.98%；住房保障支出 41.97 万元，占 4.25%。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 664.58 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 323.85 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 64.90 万元，一般公共服务方面的经费支出；社会保障和就业支出 57.30 万元，社会保障和就业方面经费支出；卫生健康支出 50.80 万元，卫生健康方面支出；节能环保支出 50.00 万元，节能环保方面支出；农林水支出 100.85 万元，农林水方面支出。

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：沅江市阳罗洲镇人民政府机关运行经费 77.65 万元，较上年预算增加 1.70 万元，上升 2.24%，上级财政预算按人均分配标准提标。

（二）“三公”经费预算：沅江市阳罗洲镇人民政府“三公”经费预算数为 7.48 万元，其中，公务接待费 5.10 万元，公务用车购置及运行费 2.38 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 2.38 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.11 万元，厉行节约，三公经费比往年有所减少。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 26.5 万元，其中，货物类采购预算 26.5 万元；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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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 988.43 万元，其中，基本支出 664.58 万元，项目支出 323.85 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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	988.43	一、一般公共服务支出	556.57	一、基本支出	664.58	一、机关工资福利支出	568.26
经费拨款	693.83	二、外交支出		工资福利支出	577.88	二、机关商品和服务支出	401.02
纳入公共预算管理的非税收入拨款	294.60	三、国防支出		商品和服务支出	77.65	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	9.05	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	323.85	五、对事业单位经常性补助	10.10
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	323.85	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	34.38	专项商品和服务支出	323.85	七、对个人和家庭的补助	9.05
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	57.30	专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	60.63	债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出	50.00	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	187.59	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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	41.97				
		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	988.43	本年支出合计	988.43	本年支出合计	988.43	本年支出合计	988.43

部门收入总体情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	988.43	693.83	294.60					
007007001	阳罗行政	625.56	347.61	277.95					
007007002	阳罗财政	30.68	30.68						
007007003	阳罗计生	10.62	10.62						
007007004	阳罗经管	66.13	66.13						
007007005	阳罗农业村镇	93.81	93.81						
007007006	阳罗广播	37.14	37.14						
007007008	阳罗其他	124.49	107.84	16.65					

部门支出总体情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	988.43	693.83	294.60					
201			一般公共服务支出	556.57	475.02	81.55					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	528.10	446.55	81.55					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	463.20	446.55	16.65					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	64.90		64.90					
	06		财政事务	28.46	28.46						
201	06	01	行政运行（财政事务）	28.46	28.46						
207			文化旅游体育与传媒支出	34.38	34.38						
	08		广播电视	34.38	34.38						
207	08	01	行政运行	34.38	34.38						
208			社会保障和就业支出	57.30	6.60	50.70					

部门支出总体情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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									
	08		抚恤	6.60	6.60						
208	08	01	死亡抚恤	6.60	6.60						
	99		其他社会保障和就业支出	50.70		50.70					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.70		50.70					
210			卫生健康支出	60.63	25.63	35.00					
	07		计划生育事务	60.63	25.63	35.00					
210	07	16	计划生育机构	9.83	9.83						
210	07	17	计划生育服务	35.00		35.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.80	15.80						
211			节能环保支出	50.00		50.00					
	04		自然生态保护	50.00		50.00					

部门支出总体情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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									
211	04	02	农村环境保护	50.00		50.00					
213			农林水支出	187.59	110.24	77.35					
	01		农业农村	103.64	93.64	10.00					
213	01	01	行政运行（农业）	86.74	86.74						
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00					
213	01	42	农村道路建设	6.90	6.90						
	07		农村综合改革	83.95	16.60	67.35					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	16.60	16.60						
213	07	99	其他农村综合改革支出	67.35		67.35					
221			住房保障支出	41.97	41.97						
	02		住房改革支出	41.97	41.97						

部门支出总体情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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									
221	02	01	住房公积金	41.97	41.97						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
207	08	08	行政运行	34.38	34.38	30.38	4.00									
208			社会保障和就业支出	57.30				57.30	57.30							
	08	08	抚恤	6.60				6.60	6.60							
208	08	08	死亡抚恤	6.60				6.60	6.60							
	99	99	其他社会保障和就业支出	50.70				50.70	50.70							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.70				50.70	50.70							
210			卫生健康支出	60.63	9.83	8.83	1.00	50.80	50.80							
	07	07	计划生育事务	60.63	9.83	8.83	1.00	50.80	50.80							
210	07	07	计划生育机构	9.83	9.83	8.83	1.00									
210	07	07	计划生育服务	35.00				35.00	35.00							

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
210	07	07	其他计划生育事务支出	15.80					15.80	15.80						
211			节能环保支出	50.00					50.00	50.00						
	04	04	自然生态保护	50.00					50.00	50.00						
211	04	04	农村环境保护	50.00					50.00	50.00						
213			农林水支出	187.59	86.74	77.74	9.00		100.85	100.85						
	01	01	农业农村	103.64	86.74	77.74	9.00		16.90	16.90						
213	01	01	行政运行（农业	86.74	86.74	77.74	9.00									
213	01	01	病虫害控制	10.00					10.00	10.00						
213	01	01	农村道路建设	6.90					6.90	6.90						
	07	07	农村综合改革	83.95					83.95	83.95						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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												
	04		自然生态保护	50.00		50.00								
211	04	02	农村环境保护	50.00		50.00								
213			农林水支出	187.59	77.74	109.85								
	01		农业农村	103.64	77.74	25.90								
213	01	01	行政运行（农业）	86.74	77.74	9.00								
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00								
213	01	42	农村道路建设	6.90		6.90								
	07		农村综合改革	83.95		83.95								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	16.60		16.60								
213	07	99	其他农村综合改革支出	67.35		67.35								
221			住房保障支出	41.97	41.18				0.79					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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												
	02		住房改革支出	41.97	41.18				0.79					
221	02	01	住房公积金	41.97	41.18				0.79					

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费	
类	款	项															科目名称
			合计	577.88	381.93	209.21	102.88	9.92	59.92	153.99	80.97		42.75		10.61	41.97	19.65
201			一般公共服务支出	418.97	286.91	155.89	96.38	9.92	24.73	132.06	66.80		37.44		8.17		19.65
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.51	266.04	143.91	88.48	8.92	24.73	127.47	63.85		36.33		7.64		19.65
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	393.51	266.04	143.91	88.48	8.92	24.73	127.47	63.85		36.33		7.64		19.65
	06		财政事务	25.46	20.87	11.98	7.90	1.00		4.59	2.95		1.11		0.53		
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.46	20.87	11.98	7.90	1.00		4.59	2.95		1.11		0.53		
207			文化旅游体育与传媒支出	30.38	24.67	13.47	1.64		9.55	5.71	3.69		1.38		0.63		
	08		广播电视	30.38	24.67	13.47	1.64		9.55	5.71	3.69		1.38		0.63		
207	08	01	行政运行	30.38	24.67	13.47	1.64		9.55	5.71	3.69		1.38		0.63		
210			卫生健康支出	8.83	7.20	3.99	0.60		2.61	1.63	1.06		0.40		0.18		

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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		8.83	7.20	3.99	0.60		2.61	1.63	1.06		0.40		0.18		
210	07	16	8.83	7.20	3.99	0.60		2.61	1.63	1.06		0.40		0.18		
213			77.74	63.15	35.86	4.26		23.03	14.59	9.43		3.54		1.63		
	01		77.74	63.15	35.86	4.26		23.03	14.59	9.43		3.54		1.63		
213	01	01	77.74	63.15	35.86	4.26		23.03	14.59	9.43		3.54		1.63		
221			41.97												41.97	
	02		41.97												41.97	
221	02	01	41.97												41.97	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	577.88	568.26	375.83	131.60	41.18	19.65	9.62
201			一般公共服务支出	418.97	418.97	288.02	111.30		19.65	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.51	393.51	266.04	107.82		19.65	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	393.51	393.51	266.04	107.82		19.65	
	06		财政事务	25.46	25.46	21.98	3.48			
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.46	25.46	21.98	3.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	30.38	30.38	24.67	5.71			
	08		广播电视	30.38	30.38	24.67	5.71			
207	08	01	行政运行	30.38	30.38	24.67	5.71			
210			卫生健康支出	8.83						8.83
	07		计划生育事务	8.83						8.83

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	8.83					8.83
213			农林水支出	77.74	77.74	63.15	14.59		
	01		农业农村	77.74	77.74	63.15	14.59		
213	01	01	行政运行（农业）	77.74	77.74	63.15	14.59		
221			住房保障支出	41.97	41.18			41.18	0.79
	02		住房改革支出	41.97	41.18			41.18	0.79
221	02	01	住房公积金	41.97	41.18			41.18	0.79

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	77.65	23.40		1.00	1.33		20.80					5.10			2.38		23.65
201			一般公共服务支出	63.65	16.81		1.00	1.33		16.59					3.95			2.10		21.87
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60.65	15.81		1.00	1.33		16.09					3.46			1.46		21.51
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.65	15.81		1.00	1.33		16.09					3.46			1.46		21.51
	06		财政事务	3.00	1.00					0.50					0.49			0.64		0.37
201	06	01	行政运行（财政事务）	3.00	1.00					0.50					0.49			0.64		0.37
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	2.35					1.01					0.18					0.46
	08		广播电视	4.00	2.35					1.01					0.18					0.46
207	08	01	行政运行	4.00	2.35					1.01					0.18					0.46
210			卫生健康支出	1.00	0.29					0.20					0.19			0.19		0.13

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1.00	0.29					0.20					0.19			0.19		0.13
210	07	16	计划生育机构	1.00	0.29					0.20					0.19			0.19		0.13
213			农林水支出	9.00	3.95					3.00					0.78			0.09		1.18
	01		农业农村	9.00	3.95					3.00					0.78			0.09		1.18
213	01	01	行政运行（农业）	9.00	3.95					3.00					0.78			0.09		1.18

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	77.65	77.17	46.53		5.10		1.90		23.65	0.48
201			一般公共服务支出	63.65	63.17	35.73		3.95		1.62		21.87	0.48
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	60.65	60.17	34.23		3.46		0.98		21.51	0.48
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	60.65	60.17	34.23		3.46		0.98		21.51	0.48
	06		财政事务	3.00	3.00	1.50		0.49		0.64		0.37	
201	06	01	行政运行（财政事务）	3.00	3.00	1.50		0.49		0.64		0.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	3.36		0.18				0.46	
	08		广播电视	4.00	4.00	3.36		0.18				0.46	
207	08	01	行政运行	4.00	4.00	3.36		0.18				0.46	
210			卫生健康支出	1.00	1.00	0.49		0.19		0.19		0.13	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
	07		计划生育事务	1.00	1.00	0.49			0.19		0.19		0.13	
210	07	16	计划生育机构	1.00	1.00	0.49			0.19		0.19		0.13	
213			农林水支出	9.00	9.00	6.95			0.78		0.09		1.18	
	01		农业农村	9.00	9.00	6.95			0.78		0.09		1.18	
213	01	01	行政运行（农业）	9.00	9.00	6.95			0.78		0.09		1.18	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	9.05			9.05	
201			一般公共服务支出	9.05			9.05	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.05			9.05	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.05			9.05	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	9.05					9.05
201			一般公共服务支出	9.05					9.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.05					9.05
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.05					9.05

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	988.43	一、一般公共服务支出	556.57	556.57	
经费拨款	693.83	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	294.60	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	34.38	34.38	
		八、社会保障和就业支出	57.30	57.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.63	60.63	
		十一、节能环保支出	50.00	50.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	187.59	187.59	
		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	41.97	41.97	
		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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	988.43	本年支出合计	988.43	988.43	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
207	08	01	行政运行	34.38	34.38	30.38	4.00									
208			社会保障和就业支出	57.30					57.30	57.30						
	08		抚恤	6.60					6.60	6.60						
208	08	01	死亡抚恤	6.60					6.60	6.60						
	99		其他社会保障和就业支出	50.70					50.70	50.70						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.70					50.70	50.70						
210			卫生健康支出	60.63	9.83	8.83	1.00		50.80	50.80						
	07		计划生育事务	60.63	9.83	8.83	1.00		50.80	50.80						
210	07	16	计划生育机构	9.83	9.83	8.83	1.00									
210	07	17	计划生育服务	35.00					35.00	35.00						

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.80					15.80	15.80						
211			节能环保支出	50.00					50.00	50.00						
	04		自然生态保护	50.00					50.00	50.00						
211	04	02	农村环境保护	50.00					50.00	50.00						
213			农林水支出	187.59	86.74	77.74	9.00		100.85	100.85						
	01		农业农村	103.64	86.74	77.74	9.00		16.90	16.90						
213	01	01	行政运行（农业）	86.74	86.74	77.74	9.00									
213	01	08	病虫害控制	10.00					10.00	10.00						
213	01	42	农村道路建设	6.90					6.90	6.90						
	07		农村综合改革	83.95					83.95	83.95						

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	664.58	577.88	77.65	9.05
201			一般公共服务支出	491.67	418.97	63.65	9.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	463.20	393.51	60.65	9.05
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	463.20	393.51	60.65	9.05
	06		财政事务	28.46	25.46	3.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	28.46	25.46	3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	34.38	30.38	4.00	
	08		广播电视	34.38	30.38	4.00	
207	08	01	行政运行	34.38	30.38	4.00	
210			卫生健康支出	9.83	8.83	1.00	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	9.83	8.83	1.00	
210	07	16	计划生育机构	9.83	8.83	1.00	
213			农林水支出	86.74	77.74	9.00	
	01		农业农村	86.74	77.74	9.00	
213	01	01	行政运行（农业）	86.74	77.74	9.00	
221			住房保障支出	41.97	41.97		
	02		住房改革支出	41.97	41.97		
221	02	01	住房公积金	41.97	41.97		

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	577.88	381.93	209.21	102.88	9.92	59.92	134.34	80.97		42.75		10.61	41.97	19.65
201			一般公共服务支出	418.97	286.91	155.89	96.38	9.92	24.73	112.41	66.80		37.44		8.17		19.65
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.51	266.04	143.91	88.48	8.92	24.73	107.82	63.85		36.33		7.64		19.65
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	393.51	266.04	143.91	88.48	8.92	24.73	107.82	63.85		36.33		7.64		19.65
	06		财政事务	25.46	20.87	11.98	7.90	1.00		4.59	2.95		1.11		0.53		
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.46	20.87	11.98	7.90	1.00		4.59	2.95		1.11		0.53		
207			文化旅游体育与传媒支出	30.38	24.67	13.47	1.64		9.55	5.71	3.69		1.38		0.63		
	08		广播电视	30.38	24.67	13.47	1.64		9.55	5.71	3.69		1.38		0.63		
207	08	01	行政运行	30.38	24.67	13.47	1.64		9.55	5.71	3.69		1.38		0.63		
210			卫生健康支出	8.83	7.20	3.99	0.60		2.61	1.63	1.06		0.40		0.18		

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	577.88	568.26	375.83	131.60	41.18	19.65	9.62
201			一般公共服务支出	418.97	418.97	288.02	111.30		19.65	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.51	393.51	266.04	107.82		19.65	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	393.51	393.51	266.04	107.82		19.65	
	06		财政事务	25.46	25.46	21.98	3.48			
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.46	25.46	21.98	3.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	30.38	30.38	24.67	5.71			
	08		广播电视	30.38	30.38	24.67	5.71			
207	08	01	行政运行	30.38	30.38	24.67	5.71			
210			卫生健康支出	8.83						8.83
	07		计划生育事务	8.83						8.83

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	8.83					8.83
213			农林水支出	77.74	77.74	63.15	14.59		
	01		农业农村	77.74	77.74	63.15	14.59		
213	01	01	行政运行（农业）	77.74	77.74	63.15	14.59		
221			住房保障支出	41.97	41.18			41.18	0.79
	02		住房改革支出	41.97	41.18			41.18	0.79
221	02	01	住房公积金	41.97	41.18			41.18	0.79

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	77.65	23.40		1.00	1.33		20.80					5.10			2.38		23.65
201			一般公共预算支出	63.65	16.81		1.00	1.33		16.59					3.95			2.10		21.87
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60.65	15.81		1.00	1.33		16.09					3.46			1.46		21.51
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.65	15.81		1.00	1.33		16.09					3.46			1.46		21.51
	06		财政事务	3.00	1.00					0.50					0.49			0.64		0.37
201	06	01	行政运行（财政事务）	3.00	1.00					0.50					0.49			0.64		0.37
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	2.35					1.01					0.18					0.46
	08		广播电视	4.00	2.35					1.01					0.18					0.46
207	08	01	行政运行	4.00	2.35					1.01					0.18					0.46
210			卫生健康支出	1.00	0.29					0.20					0.19			0.19		0.13

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1.00	0.29					0.20					0.19			0.19		0.13
210	07	16	计划生育机构	1.00	0.29					0.20					0.19			0.19		0.13
213			农林水支出	9.00	3.95					3.00					0.78			0.09		1.18
	01		农业农村	9.00	3.95					3.00					0.78			0.09		1.18
213	01	01	行政运行（农业）	9.00	3.95					3.00					0.78			0.09		1.18

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	77.65	77.17	46.53		5.10		1.90		23.65	0.48	
201			一般公共服务支出	63.65	63.17	35.73		3.95		1.62		21.87	0.48	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	60.65	60.17	34.23		3.46		0.98		21.51	0.48	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务）	60.65	60.17	34.23		3.46		0.98		21.51	0.48	
	06		财政事务	3.00	3.00	1.50		0.49		0.64		0.37		
201	06	01	行政运行（财政事务）	3.00	3.00	1.50		0.49		0.64		0.37		
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	3.36		0.18				0.46		
	08		广播电视	4.00	4.00	3.36		0.18				0.46		
207	08	01	行政运行	4.00	4.00	3.36		0.18				0.46		
210			卫生健康支出	1.00	1.00	0.49		0.19		0.19		0.13		

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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		1.00	1.00	0.49			0.19		0.19		0.13	
210	07	16	1.00	1.00	0.49			0.19		0.19		0.13	
213			9.00	9.00	6.95			0.78		0.09		1.18	
	01		9.00	9.00	6.95			0.78		0.09		1.18	
213	01	01	9.00	9.00	6.95			0.78		0.09		1.18	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	9.05			9.05	
201			一般公共服务支出	9.05			9.05	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.05			9.05	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.05			9.05	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	9.05					9.05
201			一般公共服务支出	9.05					9.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.05					9.05
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.05					9.05

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，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（按政府预算经济分类）

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	693.83	647.93	577.88	61.00	9.05	45.90	45.90						
201			一般公共服务支出	475.02	475.02	418.97	47.00	9.05								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	446.55	446.55	393.51	44.00	9.05								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	446.55	446.55	393.51	44.00	9.05								
	06		财政事务	28.46	28.46	25.46	3.00									
201	06	01	行政运行（财政事务）	28.46	28.46	25.46	3.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	34.38	34.38	30.38	4.00									
	08		广播电视	34.38	34.38	30.38	4.00									
207	08	01	行政运行	34.38	34.38	30.38	4.00									
208			社会保障和就业支出	6.60					6.60	6.60						

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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		抚恤	6.60				6.60	6.60							
208	08	01	死亡抚恤	6.60				6.60	6.60							
210			卫生健康支出	25.63	9.83	8.83	1.00	15.80	15.80							
	07		计划生育事务	25.63	9.83	8.83	1.00	15.80	15.80							
210	07	16	计划生育机构	9.83	9.83	8.83	1.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.80				15.80	15.80							
213			农林水支出	110.24	86.74	77.74	9.00	23.50	23.50							
	01		农业农村	93.64	86.74	77.74	9.00	6.90	6.90							
213	01	01	行政运行（农业）	86.74	86.74	77.74	9.00									
213	01	42	农村道路建设	6.90				6.90	6.90							

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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												
	07		农村综合改革	16.60		16.60								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	16.60		16.60								
221			住房保障支出	41.97	41.18				0.79					
	02		住房改革支出	41.97	41.18				0.79					
221	02	01	住房公积金	41.97	41.18				0.79					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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			323.85	45.90	277.95					
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）	14.80		14.80					
社区、居委会经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.00		16.00					
机构运转保障	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.50		15.50					
综合维稳	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	18.60		18.60					
转移支付-抚恤	2080801	死亡抚恤	6.60	6.60						
社会保障和就业	2089999	其他社会保障和就业支出	50.70		50.70					
计划生育事务	2100717	计划生育服务	35.00		35.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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-社会抚养费	2100799	其他计划生育事务支出	15.80	15.80						
畜禽拆迁补偿	2110402	农村环境保护	50.00		50.00					
病虫害防治	2130108	病虫害控制	10.00		10.00					
转移支付-农村道路建设	2130142	农村道路建设	6.90	6.90						
转移支付-村级管理费	2130701	对村级公益事业建设的补助	16.60	16.60						
农村清洁工程	2130799	其他农村综合改革支出	67.35		67.35					

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	7.48	5.10	2.38		2.38	
阳罗经管	0.96	0.48	0.48		0.48	
阳罗农业村镇	0.87	0.78	0.09		0.09	
阳罗广播	0.18	0.18				
阳罗财政	1.13	0.49	0.64		0.64	
阳罗计生	0.38	0.19	0.19		0.19	
阳罗行政	3.96	2.98	0.98		0.98	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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		323.85						
农村清洁工程	纳入预算管理的非税收入拨款	67.35	专款专用和机关财务制度	农村清洁工程专项	保证农村清洁工程开展	有效保证农村清洁工程开展	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
社会保障和就业	纳入预算管理的非税收入拨款	50.70	专款专用和机关财务制度	社会保障和就业专项	保证社会保障和就业运转	有效保证社会保障和就业运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
机构运转保障	纳入预算管理的非税收入拨款	15.50	专款专用和机关财务制度	机构运转保障专项	保证机构运转	有效保证机构运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-抚恤	公共财政预算拨款	6.60	专款专用和机关财务制度	转移支付-抚恤专项	保证转移支付-抚恤运转	有效保证转移支付-抚恤运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-社会抚养费	公共财政预算拨款	15.80	专款专用和机关财务制度	转移支付-社会抚养费专项	保证转移支付运转	有效保证转移支付运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
病虫害防治	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	病虫害防治专项	保证病虫害防治工作开展	有效保证病虫害防治工作开展	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
计划生育事务	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	计划生育事务专项	保证计划生育事务运转	有效保证计划生育事务运转	2021.1-2021.12	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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
转移支付-农村道路建设	公共财政预算拨款	6.90	专款专用和机关财务制度	转移支付-农村道路建设专项	保证农村道路建设开展	有效保证农村道路建设开展	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
畜禽拆迁补偿	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	畜禽拆迁补偿专项	保证畜禽拆迁补偿工作开展	有效保证畜禽拆迁补偿工作开展	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
社居、居委会经费	纳入预算管理的非税收入拨款	16.00	专款专用和机关财务制度	社居、居委会经费专项	保证社区、居委会运转	有效保证社区、居委会运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
安全生产	纳入预算管理的非税收入拨款	14.80	专款专用和机关财务制度	安全生产专项	保证安全生产运转	有效保证安全生产运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-村级管理费	公共财政预算拨款	16.60	专款专用和机关财务制度	转移支付-村级管理费专项	保证村级管理工作开展	有效保证村级管理工作开展	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
综治维稳	纳入预算管理的非税收入拨款	18.60	专款专用和机关财务制度	综治维稳专项	保证综治维稳开展	有效保证综治维稳开展	2021.1-2021.12	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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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		988.43				
转移支付-村级管理费	公共财政预算拨款	16.60	项目支出	转移支付-村级管理费专项	保证村级管理工作开展	有效保证村级管理工作开展
人员经费	公共财政预算拨款	267.71	基本支出	保证工作运转	保证工作运转	有效保障工作运转
人员经费	公共财政预算拨款	84.81	基本支出	保障机关运转	保障机关有效运转	保障机关有效运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	20.65	基本支出	保障机关运转	保障机关有效运转	保障机关2021年度有效运转
综治维稳	纳入预算管理的非税收入拨款	18.60	项目支出	综治维稳专项	保证综治维稳开展	有效保证综治维稳开展
病虫害防治	纳入预算管理的非税收入拨款	10.00	项目支出	病虫害防治专项	保证病虫害防治工作开展	有效保证病虫害防治工作开展

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	9.62	基本支出	保障机关运转	保障机关运转	保障机关运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	9.00	基本支出	保障机关运转	保障机关有效运转	保障机关有效运转
计划生育事务	纳入预算管理的非税收入拨款	35.00	项目支出	计划生育事务专项	保证计划生育事务运转	有效保证计划生育事务运转
转移支付-农村道路建设	公共财政预算拨款	6.90	项目支出	转移支付-农村道路建设专项	保证农村道路建设开展	有效保证农村道路建设开展
日常公用经费	公共财政预算拨款	1.00	基本支出	保障机关运转	保障机关运转	保障机关运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	6.00	基本支出	保障机关运转	保障机关有效运转	保障2021年度机关有效运转
社居、居委会经费	纳入预算管理的非税收入拨款	16.00	项目支出	社居、居委会经费专项	保证社区、居委会运转	有效保证社区、居委会运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
畜禽拆迁补偿	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	项目支出	畜禽拆迁补偿专项	保证畜禽拆迁补偿工作开展	有效保证畜禽拆迁补偿工作开展
农村清洁工程	纳入预算管理的非税收入拨款	67.35	项目支出	农村清洁工程专项	保证农村清洁工程开展	有效保证农村清洁工程开展
安全生产	纳入预算管理的非税收入拨款	14.80	项目支出	安全生产专项	保证安全生产运转	有效保证安全生产运转
转移支付-社会抚养费	公共财政预算拨款	15.80	项目支出	转移支付-社会抚养费专项	保证转移支付运转	有效保证转移支付运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	4.00	基本支出	保障机关运转	保障机关有效运转	保障机关有效运转
社会保障和就业	纳入预算管理的非税收入拨款	50.70	项目支出	社会保障和就业专项	保证社会保障和就业运转	有效保证社会保障和就业运转
人员经费	公共财政预算拨款	60.13	基本支出	保障机关运转	保障机关有效运转	保障2021年度机关有效运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	33.14	基本支出	保障机关运转	保障机关有效运转	保障机关有效运转
机构运转保障	纳入预算管理的非税收入拨款	15.50	项目支出	机构运转保障专项	保证机构运转	有效保证机构运转
转移支付-抚恤	公共财政预算拨款	6.60	项目支出	转移支付-抚恤专项	保证转移支付-抚恤运转	有效保证转移支付-抚恤运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	34.00	基本支出	保证工作运转	保证工作运转	有效保证工作运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	3.00	基本支出	保障运转	有效保障机关运转	有效保障机关运转
人员经费	公共财政预算拨款	27.68	基本支出	保障运转	有效保障机关运转	有效保障机关运转
人员经费	公共财政预算拨款	103.84	基本支出	保障机关运转	保障机关有效运转	保障机关2021年度有效运转