

2021年沅江市泗湖山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

沅江市泗湖山镇人民政府的主要职责是：

镇政府的主要工作职责包括：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。

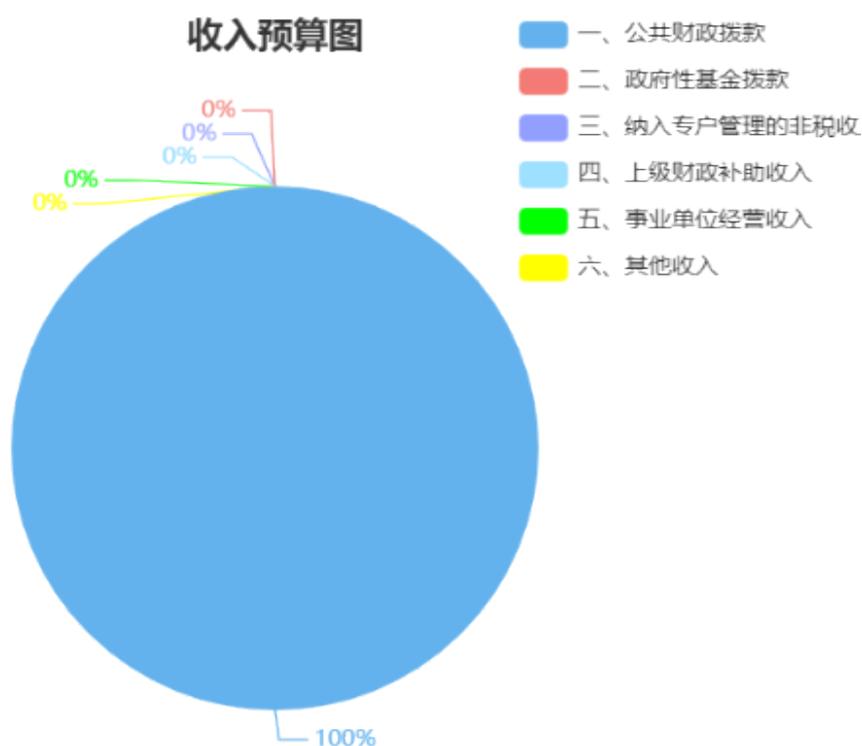
二、部门预算单位构成

沅江市泗湖山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泗湖山镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

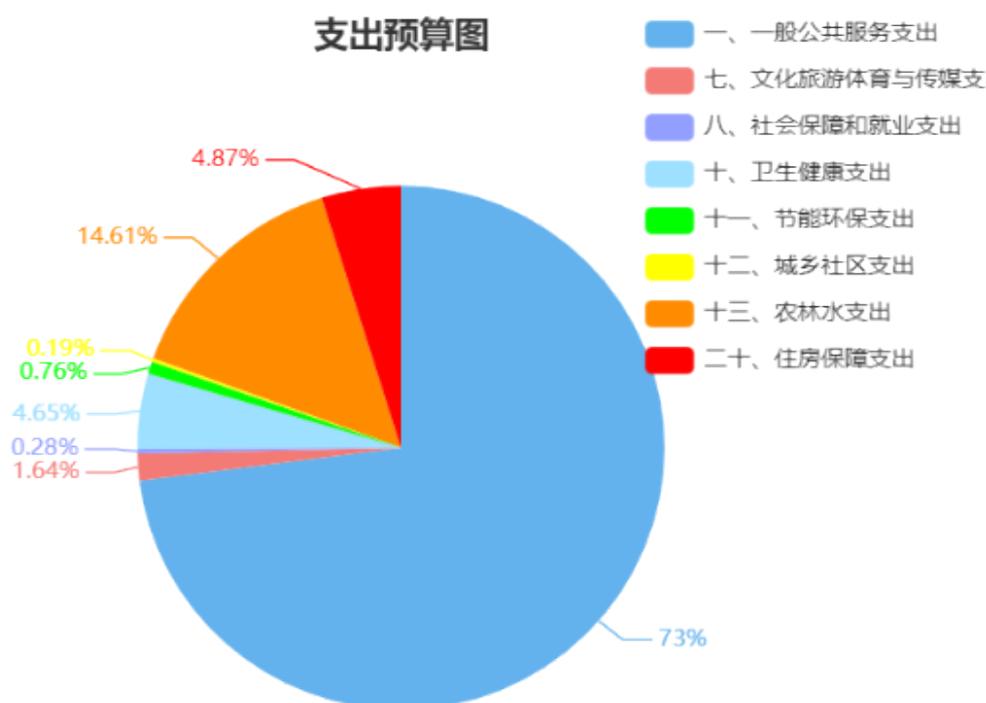
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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1051.20万元，其中：一般公共预算拨款1051.20万元，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34.88万元，主要原因是，人员减少，纳入一般公共预算拨款减少。



(二) 支出预算：2021年支出预算1051.20万元，其中：一般公共服务支出767.33万元，文化旅游体育与传媒支出

17.24 万元，社会保障和就业支出 3.00 万元，卫生健康支出 48.89 万元，节能环保支出 8.00 万元，城乡社区支出 2.00 万元，农林水支出 153.55 万元，住房保障支出 51.19 万元。支出较上年预算减少 34.88 万元，其中：基本支出减少 83.88 万元，项目支出增加 49.00 万元，主要原因是，人员减少，干部职工工资福利减少 73.33 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 1051.20 万元（含上级财政补助 0），其中：一般公共服务支出 767.33 万元，占 73.00%；文化旅游体育与传媒支出 17.24 万元，占 1.64%；社会

保障和就业支出 3.00 万元，占 0.29%；卫生健康支出 48.89 万元，占 4.65%；节能环保支出 8.00 万元，占 0.76%；城乡社区支出 2.00 万元，占 0.19%；农林水支出 153.55 万元，占 14.61%；住房保障支出 51.19 万元，占 4.87%。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 753.25 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 297.95 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 237.45 万元，较上年增加 49 万元，增加 26%；社会保障和就业支出 3.00 万元，较上年无变化；卫生健康支出 18.30 万元，较上年无变化；节能环保支出 8.00 万元，较上年无变化；城乡社区支出 2.00 万元，较上年无变化；农林水支出 29.20 万元，较上年无变化。

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：沅江市泗湖山镇人民政府机关运行经费 82.25 万元，较上年预算减少 10.55 万元，下降 11.37%，主要原因是，人员减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市泗湖山镇人民政府“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 4.00 万元，主要原因是，公务用车的使用减少。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开有关乡镇中心工作等会议，人数 100 人，主要传达乡镇中心工作、各项工作安排部署会议等内容；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 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 1 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 1 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1051.20 万元，其中，基本支出 753.25 万元，项目支出 297.95 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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1051.20	一、一般公共服务支出	767.33	一、基本支出	753.25	一、机关工资福利支出	337.59
经费拨款	792.90	二、外交支出		工资福利支出	661.46	二、机关商品和服务支出	327.55
纳入公共预算管理的非税收入拨款	258.30	三、国防支出		商品和服务支出	82.25	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	9.54	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	297.95	五、对事业单位经常性补助	368.12
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	297.95	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17.24	专项商品和服务支出	289.55	七、对个人和家庭的补助	17.94
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.00	专项对个人和家庭的补助	8.40	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	48.89	债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出	8.00	资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出	2.00	资本性支出			
		十三、农林水支出	153.55	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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	51.19				
		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	1051.20	本年支出合计	1051.20	本年支出合计	1051.20	本年支出合计	1051.20

部门收入总体情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1051.20	792.90	258.30					
007010001	泗湖山行政	642.67	395.62	247.05					
007010002	泗湖山财政	30.86	30.86						
007010003	泗湖山计生	33.11	33.11						
007010004	泗湖山经管	42.03	42.03						
007010005	泗湖山农业村镇	134.60	134.60						
007010006	泗湖山广播	18.64	18.64						
007010008	泗湖山其他	149.29	138.04	11.25					

部门支出总体情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1051.20	792.90	258.30					
201			一般公共服务支出	767.33	527.03	240.30					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.71	498.41	240.30					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	501.26	490.01	11.25					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.45	8.40	229.05					
	06		财政事务	28.62	28.62						
201	06	01	行政运行（财政事务）	28.62	28.62						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.24	17.24						
	01		文化和旅游	17.24	17.24						
207	01	01	行政运行（文化）	17.24	17.24						
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00					

部门支出总体情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	3.00		3.00					
208	08	99	其他优抚支出	3.00		3.00					
210			卫生健康支出	48.89	48.89						
	07		计划生育事务	48.89	48.89						
210	07	16	计划生育机构	48.89	48.89						
211			节能环保支出	8.00		8.00					
	04		自然生态保护	8.00		8.00					
211	04	99	其他自然生态保护支出	8.00		8.00					
212			城乡社区支出	2.00		2.00					
	03		城乡社区公共设施	2.00		2.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2.00		2.00					

部门支出总体情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
213			农林水支出	153.55	148.55	5.00					
	01		农业农村	130.55	130.55						
213	01	01	行政运行（农业）	124.35	124.35						
213	01	42	农村道路建设	6.20	6.20						
	03		水利	5.00		5.00					
213	03	14	防汛	5.00		5.00					
	07		农村综合改革	18.00	18.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00						
221			住房保障支出	51.19	51.19						
	02		住房改革支出	51.19	51.19						
221	02	01	住房公积金	51.19	51.19						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
207	01	01	行政运行（文化）	17.24	17.24	15.24	2.00									
208			社会保障和就业支出	3.00				3.00	3.00							
	08	08	抚恤	3.00				3.00	3.00							
208	08	08	其他优抚支出	3.00				3.00	3.00							
210			卫生健康支出	48.89	30.59	27.59	3.00	18.30	18.30							
	07	07	计划生育事务	48.89	30.59	27.59	3.00	18.30	18.30							
210	07	07	计划生育机构	48.89	30.59	27.59	3.00	18.30	18.30							
211			节能环保支出	8.00				8.00	8.00							
	04	04	自然生态保护	8.00				8.00	8.00							
211	04	04	其他自然生态保护支出	8.00				8.00	8.00							

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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														
212			城乡社区支出	2.00					2.00	2.00						
	03	03	城乡社区公共设施	2.00					2.00	2.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	2.00					2.00	2.00						
213			农林水支出	153.55	124.35	111.35	13.00		29.20	29.20						
	01	01	农业农村	130.55	124.35	111.35	13.00		6.20	6.20						
213	01	01	行政运行（农业）	124.35	124.35	111.35	13.00									
213	01	01	农村道路建设	6.20					6.20	6.20						
	03	03	水利	5.00					5.00	5.00						
213	03	03	防汛	5.00					5.00	5.00						
	07	07	农村综合改革	18.00					18.00	18.00						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1051.20	337.59	327.55			368.12		17.94			
201			一般公共服务支出	767.33	310.00	267.05			172.34		17.94			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.71	284.38	264.05			172.34		17.94			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	501.26	284.38	35.00			172.34		9.54			
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.45		229.05					8.40			
	06		财政事务	28.62	25.62	3.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	28.62	25.62	3.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	17.24					17.24					
	01		文化和旅游	17.24					17.24					
207	01	01	行政运行（文化）	17.24					17.24					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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												
212	03	03	小城镇基础设施建设	2.00		2.00								
213			农林水支出	153.55		29.20			124.35					
	01		农业农村	130.55		6.20			124.35					
213	01	01	行政运行（农业）	124.35					124.35					
213	01	42	农村道路建设	6.20		6.20								
	03		水利	5.00		5.00								
213	03	14	防汛	5.00		5.00								
	07		农村综合改革	18.00		18.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00								
221			住房保障支出	51.19	27.59				23.61					
	02		住房改革支出	51.19	27.59				23.61					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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												
221	02	01	住房公积金	51.19	27.59				23.61					

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	661.46	467.61	263.82	136.50	14.14	53.15	142.66	82.81		45.41		7.78	51.19	6.66
201			一般公共服务支出	456.09	341.44	191.67	128.30	14.14	7.34	114.65	63.93		38.33		5.74		6.66
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	430.47	320.26	179.48	120.32	13.12	7.34	110.21	60.94		37.21		5.40		6.66
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	430.47	320.26	179.48	120.32	13.12	7.34	110.21	60.94		37.21		5.40		6.66
	06		财政事务	25.62	21.18	12.19	7.97	1.02		4.44	2.99		1.12		0.33		
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.62	21.18	12.19	7.97	1.02		4.44	2.99		1.12		0.33		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.24	12.45	6.91	0.80		4.74	2.79	1.87		0.70		0.22		
	01		文化和旅游	15.24	12.45	6.91	0.80		4.74	2.79	1.87		0.70		0.22		
207	01	01	行政运行（文化）	15.24	12.45	6.91	0.80		4.74	2.79	1.87		0.70		0.22		
210			卫生健康支出	27.59	22.63	13.27	1.66		7.71	4.96	3.36		1.26		0.35		

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	661.46	337.59	255.25	54.75	27.59	323.87
201			一般公共服务支出	456.09	310.00	255.25	54.75		146.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	430.47	284.38	234.08	50.30		146.09
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	430.47	284.38	234.08	50.30		146.09
	06		财政事务	25.62	25.62	21.18	4.44		
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.62	25.62	21.18	4.44		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.24					15.24
	01		文化和旅游	15.24					15.24
207	01	01	行政运行（文化）	15.24					15.24
210			卫生健康支出	27.59					27.59
	07		计划生育事务	27.59					27.59

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	27.59					27.59
213			农林水支出	111.35					111.35
	01		农业农村	111.35					111.35
213	01	01	行政运行（农业）	111.35					111.35
221			住房保障支出	51.19	27.59		27.59		23.61
	02		住房改革支出	51.19	27.59		27.59		23.61
221	02	01	住房公积金	51.19	27.59		27.59		23.61

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：沅江市泗湖山镇人民政府

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助	
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出	
类	款	项												科目名称
			合计	82.25	38.00	19.99	3.00	0.42	5.00		5.00		4.60	44.25
201			一般公共服务支出	64.25	38.00	19.99	3.00	0.42	5.00		5.00		4.60	26.25
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	61.25	35.00	17.36	3.00	0.42	5.00		5.00		4.22	26.25
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	61.25	35.00	17.36	3.00	0.42	5.00		5.00		4.22	26.25
	06		财政事务	3.00	3.00	2.63							0.37	
201	06	01	行政运行（财政事务）	3.00	3.00	2.63							0.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00										2.00
	01		文化和旅游	2.00										2.00
207	01	01	行政运行（文化）	2.00										2.00
210			卫生健康支出	3.00										3.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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		3.00										3.00
210	07	16	3.00										3.00
213			13.00										13.00
	01		13.00										13.00
213	01	01	13.00										13.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	9.54		0.92	8.62	
201			一般公共服务支出	9.54		0.92	8.62	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.54		0.92	8.62	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.54		0.92	8.62	

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	9.54	8.62			0.92	
201			一般公共服务支出	9.54	8.62			0.92	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.54	8.62			0.92	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.54	8.62			0.92	

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1051.20	一、一般公共服务支出	767.33	767.33	
经费拨款	792.90	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	258.30	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.24	17.24	
		八、社会保障和就业支出	3.00	3.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.89	48.89	
		十一、节能环保支出	8.00	8.00	
		十二、城乡社区支出	2.00	2.00	
		十三、农林水支出	153.55	153.55	
		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	51.19	51.19	
		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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1051.20	本年支出合计	1051.20	1051.20	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
207	01	01	行政运行（文化）	17.24	17.24	15.24	2.00									
208			社会保障和就业支出	3.00				3.00	3.00							
	08		抚恤	3.00				3.00	3.00							
208	08	99	其他优抚支出	3.00				3.00	3.00							
210			卫生健康支出	48.89	30.59	27.59	3.00	18.30	18.30							
	07		计划生育事务	48.89	30.59	27.59	3.00	18.30	18.30							
210	07	16	计划生育机构	48.89	30.59	27.59	3.00	18.30	18.30							
211			节能环保支出	8.00				8.00	8.00							
	04		自然生态保护	8.00				8.00	8.00							
211	04	99	其他自然生态保护支出	8.00				8.00	8.00							

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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														
212			城乡社区支出	2.00				2.00	2.00							
	03		城乡社区公共设施	2.00				2.00	2.00							
212	03	03	小城镇基础设施建设	2.00				2.00	2.00							
213			农林水支出	153.55	124.35	111.35	13.00	29.20	29.20							
	01		农业农村	130.55	124.35	111.35	13.00	6.20	6.20							
213	01	01	行政运行（农业）	124.35	124.35	111.35	13.00									
213	01	42	农村道路建设	6.20				6.20	6.20							
	03		水利	5.00				5.00	5.00							
213	03	14	防汛	5.00				5.00	5.00							
	07		农村综合改革	18.00				18.00	18.00							

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	753.25	661.46	82.25	9.54
201			一般公共服务支出	529.88	456.09	64.25	9.54
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	501.26	430.47	61.25	9.54
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	501.26	430.47	61.25	9.54
	06		财政事务	28.62	25.62	3.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	28.62	25.62	3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.24	15.24	2.00	
	01		文化和旅游	17.24	15.24	2.00	
207	01	01	行政运行（文化）	17.24	15.24	2.00	
210			卫生健康支出	30.59	27.59	3.00	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	30.59	27.59	3.00	
210	07	16	计划生育机构	30.59	27.59	3.00	
213			农林水支出	124.35	111.35	13.00	
	01		农业农村	124.35	111.35	13.00	
213	01	01	行政运行（农业）	124.35	111.35	13.00	
221			住房保障支出	51.19	51.19		
	02		住房改革支出	51.19	51.19		
221	02	01	住房公积金	51.19	51.19		

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	661.46	467.61	263.82	136.50	14.14	53.15	136.00	82.81		45.41		7.78	51.19	6.66
201			一般公共服务支出	456.09	341.44	191.67	128.30	14.14	7.34	107.99	63.93		38.33		5.74		6.66
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	430.47	320.26	179.48	120.32	13.12	7.34	103.55	60.94		37.21		5.40		6.66
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	430.47	320.26	179.48	120.32	13.12	7.34	103.55	60.94		37.21		5.40		6.66
	06		财政事务	25.62	21.18	12.19	7.97	1.02		4.44	2.99		1.12		0.33		
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.62	21.18	12.19	7.97	1.02		4.44	2.99		1.12		0.33		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.24	12.45	6.91	0.80		4.74	2.79	1.87		0.70		0.22		
	01		文化和旅游	15.24	12.45	6.91	0.80		4.74	2.79	1.87		0.70		0.22		
207	01	01	行政运行（文化）	15.24	12.45	6.91	0.80		4.74	2.79	1.87		0.70		0.22		
210			卫生健康支出	27.59	22.63	13.27	1.66		7.71	4.96	3.36		1.26		0.35		

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	661.46	337.59	255.25	54.75	27.59	323.87
201			一般公共服务支出	456.09	310.00	255.25	54.75		146.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	430.47	284.38	234.08	50.30		146.09
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	430.47	284.38	234.08	50.30		146.09
	06		财政事务	25.62	25.62	21.18	4.44		
201	06	01	行政运行（财政事务）	25.62	25.62	21.18	4.44		
207			文化旅游体育与传媒支出	15.24					15.24
	01		文化和旅游	15.24					15.24
207	01	01	行政运行（文化）	15.24					15.24
210			卫生健康支出	27.59					27.59
	07		计划生育事务	27.59					27.59

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	27.59					27.59
213			农林水支出	111.35					111.35
	01		农业农村	111.35					111.35
213	01	01	行政运行（农业）	111.35					111.35
221			住房保障支出	51.19	27.59		27.59		23.61
	02		住房改革支出	51.19	27.59		27.59		23.61
221	02	01	住房公积金	51.19	27.59		27.59		23.61

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	82.25	38.00	19.99	3.00	0.42	5.00		5.00		4.60	44.25
201			一般公共服务支出	64.25	38.00	19.99	3.00	0.42	5.00		5.00		4.60	26.25
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	61.25	35.00	17.36	3.00	0.42	5.00		5.00		4.22	26.25
201	03	01	行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务）	61.25	35.00	17.36	3.00	0.42	5.00		5.00		4.22	26.25
	06		财政事务	3.00	3.00	2.63							0.37	
201	06	01	行政运行（财政事务）	3.00	3.00	2.63							0.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00										2.00
	01		文化和旅游	2.00										2.00
207	01	01	行政运行（文化）	2.00										2.00
210			卫生健康支出	3.00										3.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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		3.00										3.00
210	07	16	3.00										3.00
213			13.00										13.00
	01		13.00										13.00
213	01	01	13.00										13.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	9.54		0.92	8.62	
201			一般公共服务支出	9.54		0.92	8.62	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.54		0.92	8.62	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.54		0.92	8.62	

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	9.54	8.62			0.92	
201			一般公共服务支出	9.54	8.62			0.92	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.54	8.62			0.92	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.54	8.62			0.92	

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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：沅江市泗湖山镇人民政府

单位：万元

功能科目			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：沅江市泗湖山镇人民政府

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（按政府预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	792.90	337.59	80.50			356.87		17.94			
201			一般公共服务支出	527.03	310.00	38.00			161.09		17.94			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	498.41	284.38	35.00			161.09		17.94			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	490.01	284.38	35.00			161.09		9.54			
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.40							8.40			
	06		财政事务	28.62	25.62	3.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	28.62	25.62	3.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	17.24					17.24					
	01		文化和旅游	17.24					17.24					
207	01	01	行政运行（文化）	17.24					17.24					

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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												
210			卫生健康支出	48.89		18.30			30.59					
	07		计划生育事务	48.89		18.30			30.59					
210	07	16	计划生育机构	48.89		18.30			30.59					
213			农林水支出	148.55		24.20			124.35					
	01		农业农村	130.55		6.20			124.35					
213	01	01	行政运行（农业）	124.35					124.35					
213	01	42	农村道路建设	6.20		6.20								
	07		农村综合改革	18.00		18.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00								
221			住房保障支出	51.19	27.59				23.61					

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

单位：万元

功能科目			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														科目名称
类	款	项												
	02		住房改革支出	51.19	27.59			23.61						
221	02	01	住房公积金	51.19	27.59			23.61						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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			297.95	50.90	247.05					
安全生产（含食品安全）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.00		3.00					
综治维稳	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.00		3.00					
净下洲免费通行	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	49.00		49.00					
转移支付-抚恤	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.40	8.40						
机构运转保障支出	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	168.05		168.05					
经济普查	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.00		1.00					
征兵工作-（含八一慰问）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.00		1.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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
精准扶贫	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.00		4.00					
民政救济、抚恤、移民补助等	2080899	其他优抚支出	3.00		3.00					
转移支付-计育	2100716	计划生育机构	18.30	18.30						
环保	2110499	其他自然生态保护支出	8.00		8.00					
小城镇基础设施建设	2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00					
转移支付-乡村道路	2130142	农村道路建设	6.20	6.20						
水利设施建设、防汛抗旱	2130314	防汛	5.00		5.00					
转移支付-村级管理	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	10.00	5.00	5.00		5.00	
泗湖山行政	10.00	5.00	5.00		5.00	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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		297.95						
净下洲免费通行	公共财政预算拨款	49.00	专款专用和机关财务制度	净下洲免费通行专项	保证净下洲免费通行正常运转	有效保证净下洲免费通行正常运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
水利设施建设、防汛抗旱	纳入预算管理的非税收入拨款	5.00	专款专用和机关财务制度	水利设施建设、防汛抗旱专项	保证水利设施建设、防汛抗旱运转	有效保证水利设施建设、防汛抗旱运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-乡村道路	公共财政预算拨款	6.20	专款专用和机关财务制度	转移支付-乡村道路专项	保证转移支付-乡村道路运转	有效保证转移支付-乡村道路运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
征兵工作（含八一慰问）	纳入预算管理的非税收入拨款	1.00	专款专用和机关财务制度	征兵工作（含八一慰问）专项	保证征兵工作正常运转	有效保证征兵工作正常运转	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	8.40	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
民政救济、抚恤、移民补助等	纳入预算管理的非税收入拨款	3.00	专款专用和机关财务制度	民政救济、抚恤、移民补助等专项	保证民政救济、抚恤、移民补助等运转	有效保证民政救济、抚恤、移民补助等运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
机构运转保障支出	纳入预算管理的非税收入拨款	168.05	专款专用和机关财务制度	机构运转保障支出专项	保证机构运转保障	有效保证机构运转保障	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：沅江市泗湖山镇人民政府

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-计育	公共财政预算拨款	18.30	专款专用和机关财务制度	转移支付-计育专项	保证转移支付-计育运转	有效保证转移支付-计育运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
安全生产（含食品安全）	纳入预算管理的非税收入拨款	3.00	专款专用和机关财务制度	安全生产（含食品安全）专项	保证安全生产（含食品安全）开展	有效保证安全生产（含食品安全）开展	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
精准扶贫	公共财政预算拨款	4.00	专款专用和机关财务制度	精准扶贫专项	保证精准扶贫运转	有效保证精准扶贫运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
小城镇基础设施建设	纳入预算管理的非税收入拨款	2.00	专款专用和机关财务制度	小城镇基础设施建设专项	保证小城镇基础设施建设运转	有效保证小城镇基础设施建设运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
环保	纳入预算管理的非税收入拨款	8.00	专款专用和机关财务制度	环保专项	保证环保正常运转	有效保证环保正常运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付-村级管理	公共财政预算拨款	18.00	专款专用和机关财务制度	转移支付-村级管理专项	保证转移支付-村级管理正常运转	有效保证转移支付-村级管理正常运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
经济普查	纳入预算管理的非税收入拨款	1.00	专款专用和机关财务制度	经济普查专项	保证经济普查运转	有效保证经济普查运转	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	3.00	专款专用和机关财务制度	综治维稳专项	保证综治维稳运转	有效证综治维稳运转	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：沅江市泗湖山镇人民政府

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		1042.99				
机构运转保障支出	纳入预算管理的非税收入拨款	168.05	项目支出	保证机关事务正常运转	保证机构运转保障	有效保证机构运转保障
精准扶贫	纳入预算管理的非税收入拨款	4.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证精准扶贫运转	有效保证精准扶贫运转
民政救济、抚恤、移民补助等	纳入预算管理的非税收入拨款	3.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证民政救济、抚恤、移民补助等运转	有效保证民政救济、抚恤、移民补助等运转
人员经费	公共财政预算拨款	309.72	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
征兵工作（含八一慰问）	纳入预算管理的非税收入拨款	1.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证征兵工作正常运转	有效保证征兵工作正常运转
安全生产（含食品安全）	纳入预算管理的非税收入拨款	3.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证安全生产（含食品安全）开展	有效保证安全生产（含食品安全）开展

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	35.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	30.11	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	16.64	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
经济普查	纳入预算管理的非税收入拨款	1.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证经济普查运转	有效保证经济普查运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	3.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
转移支付-抚恤	公共财政预算拨款	8.40	项目支出	保证机关事务正常运转	保证转移支付-抚恤运转	有效保证转移支付-抚恤运转
转移支付-乡村道路	公共财政预算拨款	6.20	项目支出	保证机关事务正常运转	保证转移支付-乡村道路运转	有效保证转移支付-乡村道路运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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
水利设施建设、防汛抗旱	纳入预算管理的非税收入拨款	5.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证水利设施建设、防汛抗旱运转	有效保证水利设施建设、防汛抗旱运转
人员经费	公共财政预算拨款	27.86	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	38.03	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	2.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
综治维稳	纳入预算管理的非税收入拨款	3.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证综治维稳运转	有效证综治维稳运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	13.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
小城镇基础设施建设	纳入预算管理的非税收入拨款	2.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证小城镇基础设施建设运转	有效保证小城镇基础设施建设运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	3.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	4.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	121.60	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
转移支付-计育	公共财政预算拨款	18.30	项目支出	保证机关事务正常运转	保证转移支付-计育运转	有效保证转移支付-计育运转
环保	纳入预算管理的非税收入拨款	8.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证环保正常运转	有效保证环保正常运转
转移支付-村级管理	公共财政预算拨款	18.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证转移支付-村级管理正常运转	有效保证转移支付-村级管理正常运转
净下洲免费通行	公共财政预算拨款	49.00	项目支出	保证机关事务正常运转	保证净下洲免费通行管理正常运转	有效保证净下洲免费通行正常运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

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	22.25	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	118.82	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转