2022 年沅江市泗湖山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,全部的入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

远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2022年部门预算编制范围的只有远江市泗湖山镇人民政府本级。

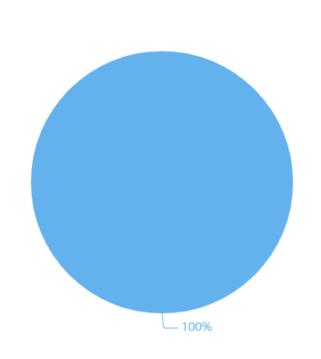
三、部门收支总体情况

(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。2022年本单位收入预算2056.83万元,其中:一般公共预算拨款2056.83万元,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1005.63万元,主要是由于人员经费增加以及项目类非税收入增加。

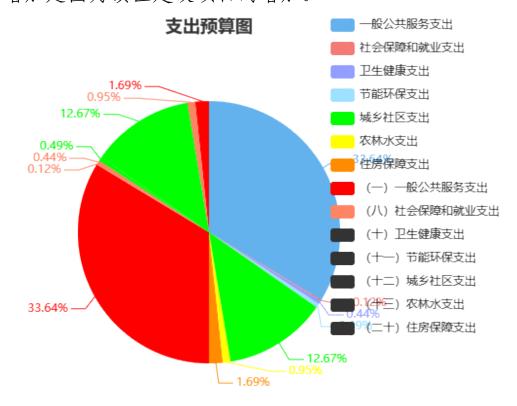
收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二)支出预算: 2022 年支出预算 2056.83 万元, 其中: 一般公共服务支出 1383.66 万元, 社会保障和就业支出 5.00 万

元,卫生健康支出 18.30 万元,节能环保支出 20.00 万元,城乡社区支出 521.23 万元,农林水支出 39.20 万元,住房保障支出 69.44 万元。支出较上年预算增加 1005.63 万元,其中:基本支出增加 299.45 万元,项目支出增加 706.18 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镇区建设项目的增加。



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 2056.83 万元(含上级财政补助 0),其中:一般公共服务支出 1383.66 万元,占67.27%;社会保障和就业支出 5.00 万元,占 0.24%;卫生健康

支出 18.30 万元, 占 0.89%; 节能环保支出 20.00 万元, 占 0.97%; 城乡社区支出 521.23 万元, 占 25.34%; 农林水支出 39.20 万元, 占 1.91%; 住房保障支出 69.44 万元, 占 3.38%。 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 1052.70 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 1004.13 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 400.40 万元,主要用于一般公共服务;社会保障和就业支出 5.00 万元,主要用于民政统筹安排的救济、抚恤、移民补助资金的发放,确保对困难群众的支持工作顺利开展;卫生健康支出 18.30 万元,主要用于完成计划生育工作目标,确保工作成效;节能环保支出 20.00 万元,主要用于达到工作目标,维护环保工作的顺利进行;城乡社区支出 521.23 万元,主要用于小城镇基础设施的建设,确保镇区基础设施建设项目如期完成;农林水支出 39.20 万元,主要用于农林水。

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: 沅江市泗湖山镇人民政府机关运行经费 165.00万元,较上年预算增加82.75万元,上升100.61%,增加原因为人员增加。
- (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 7.00 万元, 其中, 公务接待费 5.00 万元, 公务用车购置及运行费 2.00 万元(其中, 公务用车购置费 0, 公务用车运行费 2.00 万元), 因公出国(境)费 0。2022年"三公"经费预算较 2021年减少 3.00 万元, 主要减少原因是公务用车运行维护费减少。
- (三)一般性支出情况: 2022 年本单位会议费预算 2.5 万元,拟召开有关乡镇中心工作等会议,人数 100 人,主要包含传达乡镇中心工作、及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: 2022 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 2021

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。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目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2056.83 万元,其中,基本支出 1052.70 万元,项目支出 1004.13 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: 610001

单位名称: 沅江市泗湖山镇人民政府

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一人员经费(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一人员经费(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: 沅江市泗湖山镇人民政府

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	2,056.83	(一) 一般公共服务支出	1, 383. 66	一、基本支出	1,052.70	一、机关工资福利支出	871.34
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	856.05	二、机关商品和服务支出	1,070.73
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	165.00	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	31.65	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,004.13	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	905.73	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	5.00	按项目管理的对个人和家庭的补 助	8.40	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	24.76
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	18.30	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	20.00	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	521.23	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	39.20	对企业补助		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		对社会保障基金补助		十四、其他支出	90.00
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	90.00		

收支总表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

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	69.44				
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: 沅江市泗湖山镇人民政府

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	2,056.83	本年支出合计	2,056.83	本年支出合计	2,056.83	本年支出合计	2,056.83
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	2,056.83	支 出 总 计	2,056.83	支 出 总 计	2,056.83	支 出 总 计	2,056.83

收入总表

									;	本年收入								上年结转结余						
部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计		ja ma	政府性	国有资	社会保	财政专	_	上级财政		\		事业有	上级单	附属单			и на	政府性	国有资	社会保	财政专	SE 13. We
代码 			小计	一般公 共预算	基金预算	本经营预算	险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金	事业收 入	位经营 收入	位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他収 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	本经营预算	险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	金金
	合计	2, 056. 83	2, 056. 83	2, 056. 83																				
610	沅江市泗湖山镇人民政 府	2, 056. 83	2, 056. 83																					
610001	沅江市泗湖山镇人 民政府	2, 056. 83	2, 056. 83																					

支出总表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

	功能科目		到日始前	到日存款	AN	# + + 11	福日土山	事业单位经营支	1. /àL 1. /at → 111	对附属单位补助
类	款	项	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	出	上缴上级支出	支出
			合计		2, 056. 83	1, 052. 70	1,004.13			
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	2, 056. 83	1,052.70	1, 004. 13			
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	2,056.83	1,052.70	1, 004. 13			
201	03	01	2010301	行政运行	983. 26	983. 26				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	400.40		400.40			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5. 00		5.00			
210	07	16	2100716	计划生育机构	18. 30		18. 30			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00			
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	521. 23		521. 23			
213	01	42	2130142	农村道路建设	6. 20		6. 20			
213	03	14	2130314	防汛	15.00		15.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	69. 44	69.44				

支出总表

	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	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
类	款	项	7ºT 日 新 1+3	14 H 42 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	HI	四人中坐	沙口文山	出	上级上级 人出	支出

支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

功	能科	目	单位代码	 単位名称(功能科目)	总计	机关工资	机关商品和服务支出	机关资本 性支出(机关资本 性专出(对事业单 分 经党性	 対事业単 位资太性	对企业补	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补	对社会保 障基金补	债务利 息及费	债务还本		其他支出
类	款	项	十四八四	一个四位的《为此代日》	ייבה 1	福利支出	出	一)	二)	补助	补助	助 	本性支出	助	助	用支出	支出	出	
				合计	2, 056. 83	871.34	1,070.73							24. 76					90.00
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	2, 056. 83	871.34	1, 070. 73							24. 76					90.00
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	2, 056. 83	871.34	1, 070. 73							24. 76					90.00
201	03	01	610001	行政运行	983. 26	801.90	165.00							16. 36					
221	02	01	610001	住房公积金	69.44	69.44													
212	03	03	610001	小城镇基础设施建设	521. 23		521. 23												
201	03	02	610001	一般行政管理事务	400.40		302.00							8.40					90.00
211	04	99	610001	其他自然生态保护支出	20.00		20.00												
208	08	99	610001	其他优抚支出	5.00		5.00												
213	03	14	610001	防汛	15.00		15.00												
213	07	05	610001	对村民委员会和村党支部的补 助	18.00		18.00												
210	07	16	610001	计划生育机构	18.30		18. 30												
213	01	42	610001	农村道路建设	6.20		6. 20												

支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

功能科	·目					基本	支出						项]支出					
类款	项	单位代码	単位名称(功能科目)	总计	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	对业助基建 企补(本设	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
			合计	2, 056. 83	1, 052. 70	856.05	165. 00	31.65	1, 004. 13		905. 73	8. 40							90.00
		610	沅江市泗湖山镇人民政府	2, 056. 83	1, 052. 70	856.05	165. 00	31.65	1, 004. 13	0.00	905. 73	8. 40							90.00
		610001	沅江市泗湖山镇人民政府	2, 056. 83	1, 052. 70	856.05	165.00	31.65	1, 004. 13	0.00	905. 73	8. 40							90.00
201 03	01	610001	行政运行	983. 26	983. 26	786. 61	165.00	31.65											
221 02	01	610001	住房公积金	69. 44	69.44	69.44													
212 03	03	610001	小城镇基础设施建设	521. 23					521.23		521. 23								
201 03	02	610001	一般行政管理事务	400.40					400.40		302.00	8.40							90.00
211 04	99	610001	其他自然生态保护支出	20.00					20.00		20.00								
208 08	99	610001	其他优抚支出	5.00					5.00		5.00								
213 03	14	610001	防汛	15.00					15.00		15.00								
213 07	05	610001	对村民委员会和村党支部 的补助	18.00					18.00		18.00								
210 07	16	610001	计划生育机构	18.30					18.30		18.30								
213 01	42	610001	农村道路建设	6. 20					6. 20		6.20								

支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

Ţ	 能科	·目					基本	支出						项目]支出					
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利	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	か か か い 本 み し 本 み し る み り る み り る り る り り り り り り り り り り り	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出

财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2, 056. 83	一、本年支出	2, 056. 83
(一) 一般公共预算拨款	2, 056. 83	(一) 一般公共服务支出	1, 383. 66
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	5.00
(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	18.30
(四)社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	20.00
		(十二) 城乡社区支出	521.23
		(十三) 农林水支出	39. 20
		(十四) 交通运输支出	
		(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

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	69. 44
		(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	2, 056. 83	支 出 总 计	2, 056. 83

一般公共预算支出表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

	ᆎᄽᄭᄆ	•					基本	支出		
	功能科目		科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	公用经费	
				合计	2, 056. 83	1, 052. 70	856.05	31.65	165.00	1, 004. 13
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	2, 056. 83	1, 052. 70	856.05	31.65	165.00	1, 004. 13
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	2, 056. 83	1, 052. 70	856.05	31.65	165.00	1, 004. 13
201			201	一般公共服务支出	1, 383. 66	983. 26	786. 61	31.65	165.00	400.40
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 383. 66	983. 26	786. 61	31.65	165.00	400.40
201	03	01	2010301	行政运行	983. 26	983. 26	786. 61	31.65	165.00	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	400.40					400.40
208			208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	08		20808	抚恤	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.00					5.00
210			210	卫生健康支出	18. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	18. 30
210	07		21007	计划生育事务	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18. 30
210	07	16	2100716	计划生育机构	18.30					18. 30
211			211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
211	04		21104	自然生态保护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	20.00					20.00
212			212	城乡社区支出	521. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	521. 23

一般公共预算支出表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

	-1.4641 =						基本	支出		
	功能科目		科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	公用经费	
212	03		21203	城乡社区公共设施	521. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	521. 23
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	521. 23					521. 23
213			213	农林水支出	39. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	39. 20
213	01		21301	农业农村	6. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 20
213	01	42	2130142	农村道路建设	6. 20					6. 20
213	03		21303	水利	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	03	14	2130314	防汛	15.00					15.00
213	07		21307	农村综合改革	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00					18.00
221			221	住房保障支出	69.44	69.44	69. 44	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	69. 44	69.44	69. 44	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	69. 44	69.44	69. 44			

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)

	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	业单位经常性衫	卜助
类	款	项	4- TT 1 / N-4	产压石板(为配件日)	אנה אן	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	871.34	871.34	633.02	168.88	69. 44				
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	871.34	871.34	633.02	168.88	69. 44				
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	871.34	871.34	633.02	168.88	69. 44				
201	03	01	610001	行政运行	801.90	801.90	633.02	168.88					
221	02	01	610001	住房公积金	69. 44	69.44			69.44				

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)

功能	4目					工资	賽津补贴				衤	社会保障	缴费				‡	其他工资	福利支出	
类	项	単位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机 业基 老 保 教 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	住房公 积金	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
			合计	856. 05	633.02	350.95	152.44	14. 42	115.21	153. 59	101. 58		38.09		13. 92	69.44				
		610	沅江市泗湖山镇人民政府	856.05	633.02	350.95	152.44	14. 42	115.21	153. 59	101. 58		38. 09		13. 92	69.44				
		610001	沅江市泗湖山镇人民政府	856.05	633.02	350.95	152.44	14. 42	115. 21	153. 59	101. 58		38. 09		13. 92	69.44				
201 03	01	610001	行政运行	786.61	633.02	350.95	152.44	14.42	115.21	153. 59	101. 58		38.09		13. 92					
221 02	01	610001	住房公积金	69. 44												69. 44				

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)

	功能科目		N4 434 10 TFI	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	34. N.		HL W4 A	个人农业生产补	ròn' la LL pla	其他对个人和家
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	贴	离退休费	庭的补助
				合计	16. 36	10. 59				5. 77
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	16. 36	10. 59				5. 77
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	16. 36	10. 59				5. 77
201	03	01	610001	行政运行	16. 36	10. 59				5. 77
	-									

金额单位:万元

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)

单位:沅江市泗湖山镇人民政府

功能科目 其他对个 退职(役) 医疗费补 代缴社会 个人农业 人和家庭 单位代码 单位名称 (功能科目) 总计 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 救济费 助学金 奖励金 保险费 生产补贴 的补助 类 合计 15.29 5.77 31.65 10.59 610 沅江市泗湖山镇人民政府 31.65 10.59 15.29 5.77 沅江市泗湖山镇人民政府 610001 31.65 10.59 15.29 5.77 行政运行 5.77 201 01 610001 31.65 10.59 15.29

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)

Ţ	力能科	■								机关商	品和服务	支出					对事业	k单位经常'	性补助
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业 务费	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	合计	商品和服务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	165.00	165.00	94.00	2.50				5.00		2.00	2.00	59.50			
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	165.00	165.00	94.00	2.50				5.00		2.00	2.00	59.50			
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	165.00	165.00	94.00	2.50				5.00		2.00	2.00	59.50			
201	03	01	610001	行政运行	165.00	165.00	94.00	2.50				5.00		2.00	2.00	59.50			
						-								-					

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)

Ì	能科	囯	4 4 4 4	单位名称(功能科 目)	总计	办公费	印刷	咨询	手续	水费	于 集	邮电	取暖	物业	差旅费	因公 出 国(维 修(租赁费	会议费	培训	公务	专用	被装	象 色 世	劳务	委托 业务	工会	福利	公务用车	其他 交 费用		其他 商品 和服
类	款	项	平1111円	目)	心口	费	费	费	费	小项	电页	费	费	费	费	境)费用	护) 费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	经费	费	运行 维护 费	费用	加费用	务支出
				合计	165.00	63. 10	7. 20								18. 70		2.00		2. 50		5. 00						2.00		2.00	3.00		59.50
				沅江市泗湖山镇人民 政府	165.00	63. 10	7. 20								18. 70		2.00		2.50		5. 00						2.00		2.00	3.00		59.50
			610001	沅江市泗湖山镇人 民政府	165.00	63. 10	7. 20								18. 70		2.00		2. 50		5.00						2.00		2.00	3.00		59. 50
20	03	01	610001	行政运行	165.00	63. 10	7. 20								18. 70		2.00		2. 50		5. 00						2.00		2.00	3.00		59. 50

一般公共预算"三公"经费支出表

单位编码	单位名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费
中心细19	半位石 柳	三公 经货行订	囚公田四(境)按	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务货付货
	合计	7.00		2.00		2.00	5. 00
610	沅江市泗湖山镇人民政府	7.00		2.00		2.00	5. 00
610001	沅江市泗湖山镇人民政府	7.00		2.00		2.00	5. 00

政府性基金预算支出表

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

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

;	功能科	目	单位代	单位名称(功能科目)	R T	机关工资	机关商品和服务支	机关资本	机关资本	对事业单位经常性	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和	对社会保险基金补	债务利	债务还本	转移性支	其他支出
类	款	项	码	平位石桥(为配件日)	AE 1	福利支出	出	一)	二)	补助	补助	助	本性支出	助	助	用支出	支出	出	八個文山
				合计	0.00														
																			_

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

ز	力能和	斗目					基本	支出						项目支出	1				
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	其他支 出
				合计	0.00														

国有资本经营预算支出表

				本年国有资本组	圣 营预算 支出		
科目编码	科目名称	合计		人员:	经费		 项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	公用经费	
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

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

专项资金预算汇总表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

			预算额度										预算编制方式	
单位代码	 			一般公	共预算			园	71 V 144 PA	&는 3. 항() (기 조료	叶龙 仏始 人			
		总计	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	政府性基金	国有货本经 营预算 	社会保险基金预算资金	第金额	州以代 绷金额	
	合计	1,004.13	1, 004. 13									1,004.13		
610	沅江市泗湖山镇人民政府	1,004.13	1, 004. 13									1,004.13		
610001	B小城镇基础设施建设	521. 23	521. 23									521. 23		
610001	B-安全生产(含食品生产)	15.00	15.00									15. 00		
610001	B−环保	20.00	20.00									20.00		
610001	B-机构运转保障支出	168.00	168.00									168.00		
610001	B-经济工作	4.00	4.00									4.00		
610001	B−净下洲免费通行	49.00	49.00									49.00		
610001	B-民政救济、抚恤、移民补助	5.00	5.00									5. 00		
610001	B-水利设施建设、防汛抗旱	15.00	15.00									15.00		
610001	B-乡村振兴	15.00	15.00									15. 00		
610001	B-征兵工作(含八一慰问)	1.00	1.00									1.00		
610001	B−综治维稳	15.00	15.00									15. 00		
610001	B其他非税	125.00	125.00									125.00		

专项资金预算汇总表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

		预算额度									预算编制方式		
单位代码	单位名称 (专项名称)			一般公共预算							北人伊松甘	编入部门预	财政代编会
		总计	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	政府性基金	营预算	金预算资金	算金额	额
610001	B转移支付-村级运转	18.00	18.00									18.00	
610001	B转移支付-抚恤	8. 40	8.40									8. 40	
610001	B转移支付-计划生育	18. 30	18. 30									18. 30	
610001	B转移支付-乡村道路	6. 20	6. 20									6. 20	

项目支出绩效目标表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

单位代 码	站 (土) 大	次人当场	冷妆物体补口 仁	绩效指标								
码	· 单位(专项)名称 资金总额 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	指标值类型	备注	

整体支出绩效目标表

				年	度预算申	请				如户南从土山户座海参口丰								
单位编码	単位名称	资金总		按收入	性质分		按支出	性质分	整体绩效目标		部门整体支出年度绩效目标							
		额	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		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	
61000	沅江市泗湖山镇	2,056.	2,056.				1,052.	1,004.		产出指标	重点工 作 完成							
1	人民政府	83	83				70	13		效益 指标	履职效益 满意度							

一般公共预算基本支出表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

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	31.65	31.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 77	5. 77	
30305	生活补助	10. 59	10. 59	
30307	医疗费补助	15. 29	15. 29	
301	工资福利支出	856. 05	856.05	
30103	奖金	14. 42	14. 42	
30102	津贴补贴	152. 44	152. 44	
30101	基本工资	350.95	350.95	
30107	绩效工资	115. 21	115. 21	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 09	38. 09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101. 58	101. 58	
30112	其他社会保障缴费	13. 92	13. 92	
30113	住房公积金	69.44	69. 44	
302	商品和服务支出	165.00		165.00
30202	印刷费	7. 20		7.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30215	会议费	2. 50		2.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	59. 50		59.50
30201	办公费	63. 10		63.10
30211	差旅费	18. 70		18.70
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30217	公务接待费	5. 00		5.00
合计		1, 052. 70	887.70	165.00
		è		

一般公共预算基本支出表

单位: 沅江市泗湖山镇人民政府

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

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。