

**2023 年沅江市草尾镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2023 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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市草尾镇人民政府的主要职责是：

草尾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政、计划生育、经管、文化教育等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。

（二）机构设置

草尾镇人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、镇纪委、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、退役军人事务站。

二、部门预算单位构成

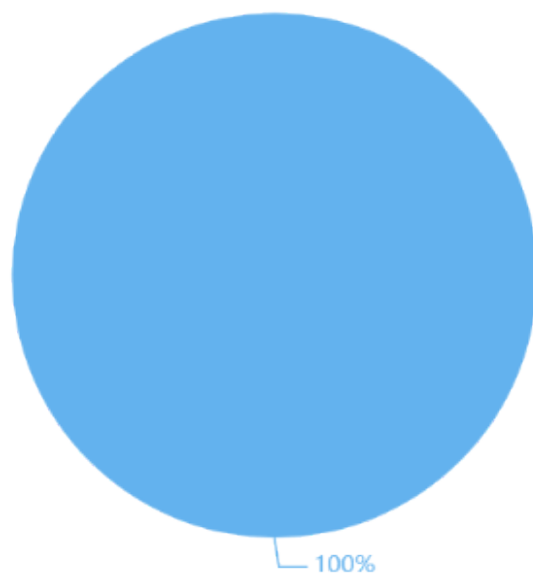
沅江市草尾镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市草尾镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

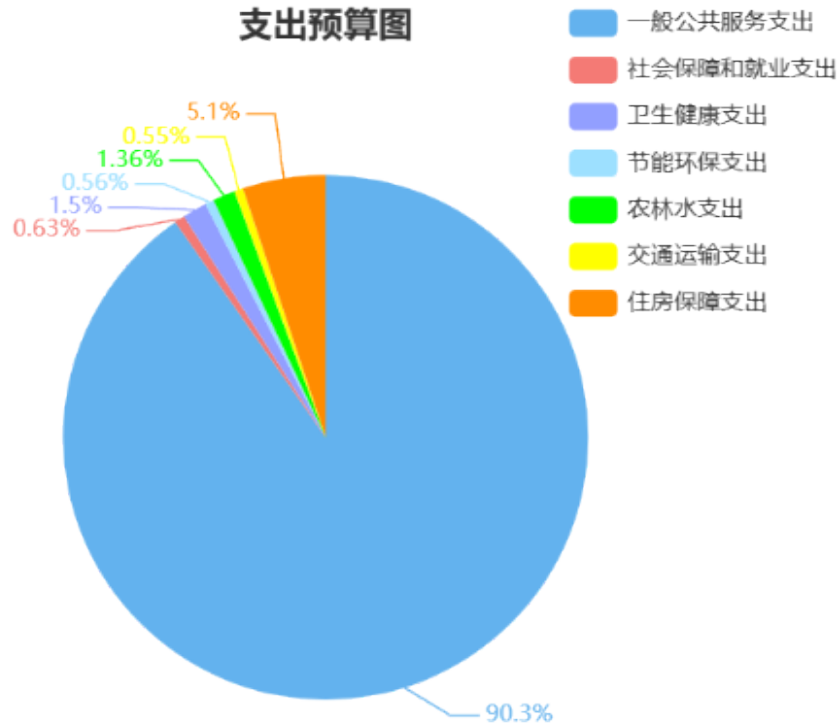
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1802.66 万元，其中：一般公共预算拨款 1802.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 58.44 万元，上升 3.35%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1802.66万元，其中：一般公共服务支出4883.31万元，社会保障和就业支出34.20万元，卫生健康支出81.00万元，节能环保支出30.00万元，农林水支出73.80万元，交通运输支出29.70万元，住房保障支出275.97万元。支出较去年增加58.44万元，上升3.35%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1802.66万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1627.77万元，占90.30%；社会保障和就业支出11.40万元，占0.63%；卫生健康支出27.00万元，占1.50%；节能环保支出10.00万元，占0.55%；农林水支出24.60万元，占1.36%；交通运输支出9.90万元，占0.55%；住房保障支出91.99万元，占5.10%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1363.76万元，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: 2023年本部门项目支出预算 438.90 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：B 机关运行 81.00 万元，主要用于机关运行；B 安全生产 15.00 万元，主要用于安全生产；B 党建 10.00 万元，主要用于党建；B 公益性公墓管理 15.00 万元，主要用于人益村公益性公墓管理建设；B 化债支出 20.00 万元，主要用于历史遗留债务；B 环保 5.00 万元，主要用于环境卫生；B 机关办公楼维护 8.00 万元，主要用于机关办公楼日常维护；B 机关食堂补助 32.00 万元，主要用于机关食堂生活补助；B 教育支出 20.00 万元，主要用于教育支出；B 派出所 5.00 万元，主要用于本镇治安维护；B 水利支出 25.00 万元，主要用于本镇水利修缮；B 统计 3.00 万元，主要用于人口普查经费；B 卫生防疫 10.00 万元，主要用于防疫；B 文化活动 15.00 万元，主要用于文化活动；B 乡村振兴 10.00 万元，主要用于乡村振兴；B 小城镇建设 10.00 万元，主要用于城镇建设；B 宣传 8.00 万元，主要用于日常宣传；B 征兵 3.00 万元，主要用于征兵工作经费；B 执法大队 15.00 万元，主要用于执法工作经费；B 重点项目建设 10.00 万元，主要用于

重点项目建设工作经费; B 综治维稳 36.00 万元, 主要用于综治维稳工作经费; B 转移支付---抚恤 11.40 万元, 主要用于抚恤金; B 转移支付---计划生育 27.00 万元, 主要用于计划生育奖补; B 人居环境整治 10.00 万元, 主要用于人居环境整治工作经费; B 转移支付---村级管理 24.60 万元, 主要用于村级管理工作经费; B 转移支付---乡村道路 9.90 万元, 主要用于乡村道路维护工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 160.50 万元, 与上年预算持平, 主要是厉行节约, 严格把控。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 5.70 万元, 其中, 公务接待费 5.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.70 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.70 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平, 主要是按照中央、省委、省政府要求, 厉行节约, 继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开40场次会议，人数600人，内容为机关日常工作会议、当前重点工作部署会议、班子会议、村居两委干部会议等；培训费预算25万元，拟开展各业务科室业务相关工作培训，人数1200人，内容为各村社区会计业务、民政专干业务、人社专干业务、等各线工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额78万元，其中，货物类采购预算23万元；工程类采购预算45万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车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。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车00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：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1802.66 万元，其中，基本支出 1363.76 万元，项目支出 438.90 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 605001

部门名称： 沅江市草尾镇人民政府

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

收支总表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	1,802.66	（一）一般公共服务支出	1,627.77	一、基本支出	1,363.76	一、机关工资福利支出	1,128.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,128.62	二、机关商品和服务支出	511.40
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	160.50	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	74.64	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	438.90	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	350.90	七、对企业补助	49.60
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.40	按项目管理的对个人和家庭的补助	38.40	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	113.04
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.00	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	10.00	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		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	24.60	对企业补助	49.60	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	9.90	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			
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	91.99				
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					
本年收入合计	1,802.66	本年支出合计	1,802.66	本年支出合计	1,802.66	本年支出合计	1,802.66
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,802.66	支出总计	1,802.66	支出总计	1,802.66	支出总计	1,802.66

支出总表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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		1,802.66	1,363.76	438.90			
			605	沅江市草尾镇人民政府	1,802.66	1,363.76	438.90			
			605001	沅江市草尾镇人民政府	1,802.66	1,363.76	438.90			
201			201	一般公共服务支出	1,627.77	1,271.77	356.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.77	1,271.77	356.00			
201	03	01	2010301	行政运行	1,352.77	1,271.77	81.00			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	275.00		275.00			
208			208	社会保障和就业支出	11.40		11.40			
208	08		20808	抚恤	11.40		11.40			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	11.40		11.40			
210			210	卫生健康支出	27.00		27.00			
210	07		21007	计划生育事务	27.00		27.00			
210	07	16	2100716	计划生育机构	27.00		27.00			
211			211	节能环保支出	10.00		10.00			
211	04		21104	自然生态保护	10.00		10.00			

支出总表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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								
211	04	02	2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213			213	农林水支出	24.60		24.60			
213	07		21307	农村综合改革	24.60		24.60			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.60		24.60			
214			214	交通运输支出	9.90		9.90			
214	01		21401	公路水路运输	9.90		9.90			
214	01	06	2140106	公路养护	9.90		9.90			
221			221	住房保障支出	91.99	91.99				
221	02		22102	住房改革支出	91.99	91.99				
221	02	01	2210201	住房公积金	91.99	91.99				

财政拨款收支总表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	1,802.66	一、本年支出	1,802.66
（一）一般公共预算拨款	1,802.66	（一）一般公共服务支出	1,627.77
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	11.40
（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	27.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	10.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	24.60
		（十四）交通运输支出	9.90
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	91.99
		（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	1,802.66	支出总计	1,802.66

一般公共预算支出表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	1,802.66	1,363.76	1,128.62	74.64	160.50	438.90
			605	沅江市草尾镇人民政府	1,802.66	1,363.76	1,128.62	74.64	160.50	438.90
			605001	沅江市草尾镇人民政府	1,802.66	1,363.76	1,128.62	74.64	160.50	438.90
201			201	一般公共服务支出	1,627.77	1,271.77	1,036.63	74.64	160.50	356.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.77	1,271.77	1,036.63	74.64	160.50	356.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,352.77	1,271.77	1,036.63	74.64	160.50	81.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	275.00					275.00
208			208	社会保障和就业支出	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
208	08		20808	抚恤	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
208	08	99	2080899	其他优抚支出	11.40					11.40
210			210	卫生健康支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
210	07		21007	计划生育事务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	27.00					27.00
211			211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
211	04		21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
211	04	02	2110402	农村环境保护	10.00					10.00
213			213	农林水支出	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60

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)

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	1,128.62	1,128.62	826.49	210.14	91.99				
			605	沅江市草尾镇人民政府	1,128.62	1,128.62	826.49	210.14	91.99				
			605001	沅江市草尾镇人民政府	1,128.62	1,128.62	826.49	210.14	91.99				
201	03	01	605001	行政运行	1,036.63	1,036.63	826.49	210.14					
221	02	01	605001	住房公积金	91.99	91.99			91.99				

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)

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	其他工 资福利 支出
				合计	1,128.62	826.49	419.74	169.39	116.79	120.56	210.14	145.46		49.63		15.05	91.99				
			605	沅江市草尾镇人民政府	1,128.62	826.49	419.74	169.39	116.79	120.56	210.14	145.46		49.63		15.05	91.99				
			605001	沅江市草尾镇人民政府	1,128.62	826.49	419.74	169.39	116.79	120.56	210.14	145.46		49.63		15.05	91.99				
201	03	01	605001	行政运行	1,036.63	826.49	419.74	169.39	116.79	120.56	210.14	145.46		49.63		15.05					
221	02	01	605001	住房公积金	91.99												91.99				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市草尾镇人民政府

金额单位：万元

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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.70		0.70		0.70	5.00
605	沅江市草尾镇人民政府	5.70		0.70		0.70	5.00
605001	沅江市草尾镇人民政府	5.70		0.70		0.70	5.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	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	对企业补 助	对企业资 本性支出	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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市草尾镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市草尾镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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	438.90	438.90									438.90	
605	沅江市草尾镇人民政府	438.90	438.90									438.90	
605001	B机关运行	81.00	81.00									81.00	
605001	B安全生产	15.00	15.00									15.00	
605001	B党建	10.00	10.00									10.00	
605001	B公益性公墓管理	15.00	15.00									15.00	
605001	B化债支出	20.00	20.00									20.00	
605001	B环保	5.00	5.00									5.00	
605001	B机关办公楼维护	8.00	8.00									8.00	
605001	B机关食堂补助	32.00	32.00									32.00	
605001	B教育支出	20.00	20.00									20.00	
605001	B派出所	5.00	5.00									5.00	
605001	B水利支出	25.00	25.00									25.00	
605001	B统计	3.00	3.00									3.00	
605001	B卫生防疫	10.00	10.00									10.00	

专项资金预算汇总表

部门：沅江市草尾镇人民政府

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					
605001	B文化活动	15.00	15.00									15.00	
605001	B乡村振兴	10.00	10.00									10.00	
605001	B小城镇建设	10.00	10.00									10.00	
605001	B宣传	8.00	8.00									8.00	
605001	B征兵	3.00	3.00									3.00	
605001	B执法大队	15.00	15.00									15.00	
605001	B重点项目建设	10.00	10.00									10.00	
605001	B综治维稳	36.00	36.00									36.00	
605001	B转移支付---抚恤	11.40	11.40									11.40	
605001	B转移支付---计划生育	27.00	27.00									27.00	
605001	B人居环境整治	10.00	10.00									10.00	
605001	B转移支付---村级管理	24.60	24.60									24.60	
605001	B转移支付---乡村道路	9.90	9.90									9.90	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市草尾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				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	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市草尾镇人民政府

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	74.64	74.64	
30305	生活补助	52.58	52.58	
30307	医疗费补助	22.06	22.06	
301	工资福利支出	1,128.62	1,128.62	
30102	津贴补贴	169.39	169.39	
30101	基本工资	419.74	419.74	
30103	奖金	116.79	116.79	
30107	绩效工资	120.56	120.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63	
30112	其他社会保障缴费	15.05	15.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.46	145.46	
30113	住房公积金	91.99	91.99	
302	商品和服务支出	160.50		160.50
30228	工会经费	13.34		13.34
30229	福利费	16.68		16.68
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市草尾镇人民政府

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
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30201	办公费	40.77		40.77
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30216	培训费	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
合计		1,363.76	1,203.26	160.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。