2022年部门预算公开表

单位编码：　　603001

单位名称：　　沅江市新湾镇人民政府

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：603_沅江市新湾镇人民政府

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	916.70	（一）一般公共服务支出	737.80	一、基本支出	696.40	一、机关工资福利支出	575.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	567.80	二、机关商品和服务支出	288.74
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	3.00	商品和服务支出	105.00	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	23.61	四、机关资本性支出（二）	30.56
专项收入		（五）教育支出	30.00	二、项目支出	220.30	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	183.74	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.24	按项目管理的对个人和家庭的补助	6.00	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	22.07
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	23.20	资本性支出（基本建设）	30.56	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	15.00	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	5.00	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	43.10	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	2.20	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	46.17				
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					

收入总表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									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												
	合计	916.70	916.70	916.70																				
603	沅江市新湾镇人民政府	916.70	916.70	916.70																				
603001	沅江市新湾镇人民政府	916.70	916.70	916.70																				

支出总表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

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		916.70	696.40	220.30			
			603	沅江市新湾镇人民政府	916.70	696.40	220.30			
			603001	沅江市新湾镇人民政府	916.70	696.40	220.30			
201	01	01	2010101	行政运行	545.24	545.24				
201	03	01	2010301	行政运行	105.00	105.00				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	63.56		63.56			
201	03	08	2010308	信访事务	24.00		24.00			
203	06	07	2030607	民兵	3.00		3.00			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	3.00		3.00			
208	10	04	2081004	殡葬	8.24		8.24			
210	07	16	2100716	计划生育机构	23.20		23.20			
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
213	03	14	2130314	防汛	35.00		35.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.10		8.10			
214	01	06	2140106	公路养护	2.20		2.20			
221	02	01	2210201	住房公积金	46.17	46.17				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

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	916.70	575.33	288.74		30.56					22.07					
			603	沅江市新湾镇人民政府	916.70	575.33	288.74		30.56					22.07					
			603001	沅江市新湾镇人民政府	916.70	575.33	288.74		30.56					22.07					
201	01	01	603001	行政运行	545.24	529.16								16.07					
221	02	01	603001	住房公积金	46.17	46.17													
201	03	01	603001	行政运行	105.00		105.00												
201	03	02	603001	一般行政管理事务	63.56		30.00		30.56					3.00					
213	03	14	603001	防汛	35.00		35.00												
208	10	04	603001	殡葬	8.24		8.24												
211	01	02	603001	一般行政管理事务	15.00		15.00												
205	01	02	603001	一般行政管理事务	30.00		30.00												
210	07	16	603001	计划生育机构	23.20		23.20												
212	03	03	603001	小城镇基础设施建设	5.00		5.00												
201	03	08	603001	信访事务	24.00		24.00												
203	06	07	603001	民兵	3.00		3.00												
213	07	05	603001	对村民委员会和村党支部的补助	8.10		8.10												
208	08	99	603001	其他优抚支出	3.00									3.00					
214	01	06	603001	公路养护	2.20		2.20												

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	916.70	696.40	567.80	105.00	23.61	220.30		183.74	6.00		30.56					
			603	沅江市新湾镇人民政府	916.70	696.40	567.80	105.00	23.61	220.30	0.00	183.74	6.00		30.56					
			603001	沅江市新湾镇人民政府	916.70	696.40	567.80	105.00	23.61	220.30	0.00	183.74	6.00		30.56					
201	01	01	603001	行政运行	545.24	545.24	521.63		23.61											
221	02	01	603001	住房公积金	46.17	46.17	46.17													
201	03	01	603001	行政运行	105.00	105.00		105.00												
201	03	02	603001	一般行政管理事务	63.56					63.56		30.00	3.00		30.56					
213	03	14	603001	防汛	35.00					35.00		35.00								
208	10	04	603001	殡葬	8.24					8.24		8.24								
211	01	02	603001	一般行政管理事务	15.00					15.00		15.00								
205	01	02	603001	一般行政管理事务	30.00					30.00		30.00								
210	07	16	603001	计划生育机构	23.20					23.20		23.20								
212	03	03	603001	小城镇基础设施建设	5.00					5.00		5.00								
201	03	08	603001	信访事务	24.00					24.00		24.00								
203	06	07	603001	民兵	3.00					3.00		3.00								
213	07	05	603001	对村民委员会和村党支部的补助	8.10					8.10		8.10								
208	08	99	603001	其他优抚支出	3.00					3.00			3.00							
214	01	06	603001	公路养护	2.20					2.20		2.20								

财政拨款收支总表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府　　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	916.70	一、本年支出	916.70
（一）一般公共预算拨款	916.70	（一）一般公共服务支出	737.80
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	3.00
（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	30.00
（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	11.24
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.20
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	15.00
		（十二）城乡社区支出	5.00
		（十三）农林水支出	43.10
		（十四）交通运输支出	2.20
		（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	46.17
		（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	916.70	支　出　总　计	916.70

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：603_沅江市新湾镇人民政府

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	575.33	575.33	420.47	108.70	46.17				
			603	沅江市新湾镇人民政府	575.33	575.33	420.47	108.70	46.17				
			603001	沅江市新湾镇人民政府	575.33	575.33	420.47	108.70	46.17				
201	01	01	603001	行政运行	529.16	529.16	420.47	108.70					
221	02	01	603001	住房公积金	46.17	46.17			46.17				

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：603_沅江市新湾镇人民政府

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	567.80	420.47	230.39	105.45	10.41	74.22	101.16	67.09		25.16		8.92	46.17				
			603	沅江市新湾镇人民政府	567.80	420.47	230.39	105.45	10.41	74.22	101.16	67.09		25.16		8.92	46.17				
			603001	沅江市新湾镇人民政府	567.80	420.47	230.39	105.45	10.41	74.22	101.16	67.09		25.16		8.92	46.17				
201	01	01	603001	行政运行	521.63	420.47	230.39	105.45	10.41	74.22	101.16	67.09		25.16		8.92					
221	02	01	603001	住房公积金	46.17												46.17				

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)

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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
类	款	项								
				合计	16.07	10.76				5.31
			603	沅江市新湾镇人民政府	16.07	10.76				5.31
			603001	沅江市新湾镇人民政府	16.07	10.76				5.31
201	01	01	603001	行政运行	16.07	10.76				5.31

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）

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	23.61					10.76		7.53					5.31
			603	沅江市新湾镇人民政府	23.61					10.76		7.53					5.31
			603001	沅江市新湾镇人民政府	23.61					10.76		7.53					5.31
201	01	01	603001	行政运行	23.61					10.76		7.53					5.31

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）

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	105.00	105.00	60.80				4.00	6.00		0.80	5.00	28.40			
			603	沅江市新湾镇人民政府	105.00	105.00	60.80				4.00	6.00		0.80	5.00	28.40			
			603001	沅江市新湾镇人民政府	105.00	105.00	60.80				4.00	6.00		0.80	5.00	28.40			
201	03	01	603001	行政运行	105.00	105.00	60.80				4.00	6.00		0.80	5.00	28.40			

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)

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	105.00	13.30	12.00	1.00		1.20	10.00	0.30			5.00		5.00				6.00				3.00		10.00		0.80	9.00		28.40
			603	沅江市新湾镇人民政府	105.00	13.30	12.00	1.00		1.20	10.00	0.30			5.00		5.00				6.00				3.00		10.00		0.80	9.00		28.40
			603001	沅江市新湾镇人民政府	105.00	13.30	12.00	1.00		1.20	10.00	0.30			5.00		5.00				6.00				3.00		10.00		0.80	9.00		28.40
201	03	01	603001	行政运行	105.00	13.30	12.00	1.00		1.20	10.00	0.30			5.00		5.00				6.00				3.00		10.00		0.80	9.00		28.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

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	6.80		0.80		0.80	6.00
603	沅江市新湾镇人民政府	6.80		0.80		0.80	6.00
603001	沅江市新湾镇人民政府	6.80		0.80		0.80	6.00

政府性基金预算支出表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

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					

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：603_沅江市新湾镇人民政府

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														

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：603_沅江市新湾镇人民政府

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	其他支出
				合计	0.00														

国有资本经营预算支出表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

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					

财政专户管理资金预算支出表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

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					

专项资金预算汇总表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

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	220.30	220.30									220.30	
603	沅江市新湾镇人民政府	220.30	220.30									220.30	
603001	B2022年重点项目建设	30.56	30.56									30.56	
603001	B安全生产	10.00	10.00									10.00	
603001	B防汛抗旱	35.00	35.00									35.00	
603001	B公益性公墓相关管理服务费	8.24	8.24									8.24	
603001	B河长制任务支出	8.00	8.00									8.00	
603001	B化债支出	3.00	3.00									3.00	
603001	B环保	15.00	15.00									15.00	
603001	B机关维修支出	7.00	7.00									7.00	
603001	B教育支出	30.00	30.00									30.00	
603001	B农业专项	5.00	5.00									5.00	
603001	B卫生健康支出	15.00	15.00									15.00	
603001	B小城镇建设	5.00	5.00									5.00	
603001	B信访维稳	24.00	24.00									24.00	
603001	B征兵	3.00	3.00									3.00	
603001	B转移性支付--村管理费	8.10	8.10									8.10	
603001	B转移性支付--抚恤	3.00	3.00									3.00	
603001	B转移性支付--计育	8.20	8.20									8.20	
603001	B转移性支付--乡村道路	2.20	2.20									2.20	

项目支出绩效目标表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

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

整体支出绩效目标表

部门：603_沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
603001	沅江市新湾镇人民政府	916.70	916.70				696.40	220.30		产出指标	重点工作任务完成						
											履职目标实现						
										效益指标	履职效益						
											满意度						