

**2023 年沅江市财政局
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

沅江市财政局的主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作。（二）制定和执行财政、财务、会计管理的制度，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。（三）承担市级各项财政收支管理的职责。（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。（五）组织制定国库管理制度，国库集中收付制度，指导、监督和经办市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。（六）执行国家政府采购法律、法规，依法制定本市政府采购政策和法规；编制全市政府采购预算和采购计划；监督理政府采购业务；负责政府采购报表和相关数据的统计工作。（七）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。监督检查财税法规、政策的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。（八）负责拟定全市行政事

业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处。负责市本级国有资产、财政股权投资管理工作，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。（九）组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革，负责市属国有企业改革相关的财政财务工作。（十）管理各项财政性专项资金支出，负责财政性资金投资项目工程决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。（十一）汇总和编制全市社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理全市财政社会保障和就业医疗卫生支出，拟定并执行社会保障资金和财务管理制度。（十二）贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险。（十三）负责预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购买服务。（十四）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合省财政厅、益阳市财政局指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 20 个，为全额拨款行政单位

二、部门预算单位构成

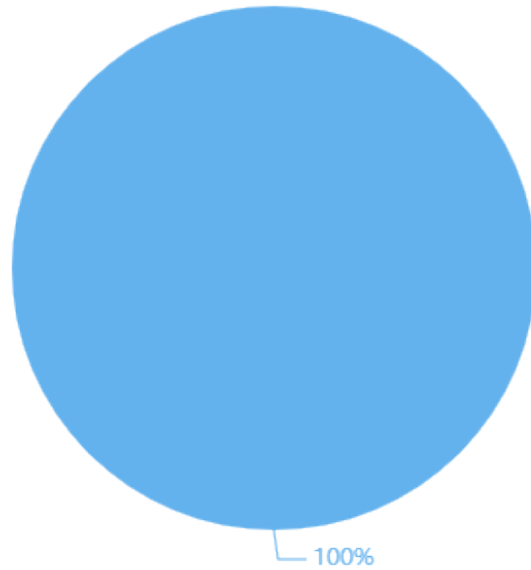
沅江市财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市财政局本级。

三、部门收支总体情况

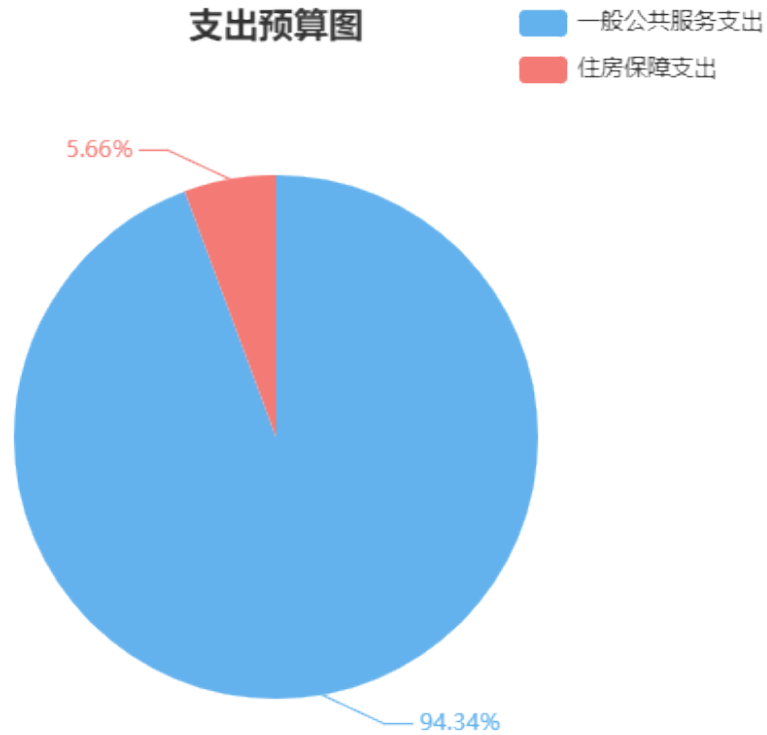
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1862.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1862.68 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 182.28 万元，上升 10.85%，主要是。

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 1862.68 万元，其中：一般公共服务支出 1757.21 万元，住房保障支出 105.47 万元。支出较去年增加 182.28 万元，上升 10.85%，主要是。



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1862.68万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1757.21万元，占94.34%；住房保障支出105.47万元，占5.66%。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1345.68万元，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517.00万元，

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：B2023年绩效评价专项经费50.00万元，主要用于2023年绩效评价；B财政干部培训专项20.00万元，主要用于财政干部培训；B非税票据工本费30.00万元，主要用于非税票据工本费；B非税收入成本160.00万元，主要用于非税收入成本；B国库集中支付清算专项30.00万元，主要用于国库集中支付清算；B国有资产管理专项50.00万元，主要用于国有资产管理；B农村财会人员支农政策培训15.00万元，主要用于农村财会人员支农政策培训；B票据网络维护专项经费17.00万元，主要用于票据网络维护；B权责发生制政府财务报告服务费30.00万元，主要用于权责发生制政府财务报告服务；B乡财乡用网络租赁维护专项经费27.00万元，主要用于乡财乡用网络租赁维护；B乡镇财政管理专项71.00万元，主要用于乡镇财政管理；B政府采购电子卖场维护费17.00万元，主要用于政府采购电子卖场维护。

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 110.00 万元, 比上年预算减少 3.00 万元, 下降 2.65%, 主要是。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 28.00 万元, 其中, 公务接待费 28.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 2.00 万元, 主要是。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算万元, 拟召开会议, 人数 0 人, 内容为; 培训费预算万元, 拟开展培训, 人数 0 人, 内容为; 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万元, 其中, 货物类采购预算万元; 工程类采购预算万元; 服务类采购预算万元。

(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 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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1862.68 万元，其中，基本支出 1345.68 万元，项目支出 517.00 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： 105001

部门名称： 沅江市财政局

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：沅江市财政局

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	1,862.68	（一）一般公共服务支出	1,757.21	一、基本支出	1,345.68	一、机关工资福利支出	1,219.92
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,219.92	二、机关商品和服务支出	627.00
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	110.00	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	15.76	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	517.00	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	517.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	15.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		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		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	
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	105.47				
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	1,862.68	本年支出合计	1,862.68	本年支出合计	1,862.68	本年支出合计	1,862.68
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	1,862.68	支出总计	1,862.68	支出总计	1,862.68	支出总计	1,862.68

支出总表

部门：沅江市财政局

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		1,862.68	1,345.68	517.00			
			105	沅江市财政局	1,862.68	1,345.68	517.00			
			105001	沅江市财政局	1,862.68	1,345.68	517.00			
201			201	一般公共服务支出	1,757.21	1,240.21	517.00			
201	06		20106	财政事务	1,757.21	1,240.21	517.00			
201	06	01	2010601	行政运行	1,240.21	1,240.21				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	517.00		517.00			
221			221	住房保障支出	105.47	105.47				
221	02		22102	住房改革支出	105.47	105.47				
221	02	01	2210201	住房公积金	105.47	105.47				

财政拨款收支总表

部门：沅江市财政局

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	1,862.68	一、本年支出	1,862.68
（一）一般公共预算拨款	1,862.68	（一）一般公共服务支出	1,757.21
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	
（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	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（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	105.47
		（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	1,862.68	支出总计	1,862.68

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：沅江市财政局

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	1,219.92	1,219.92	910.06	202.24	105.47	2.16			
			105	沅江市财政局	1,219.92	1,219.92	910.06	202.24	105.47	2.16			
			105001	沅江市财政局	1,219.92	1,219.92	910.06	202.24	105.47	2.16			
201	06	01	105001	行政运行	1,114.45	1,114.45	910.06	202.24		2.16			
221	02	01	105001	住房公积金	105.47	105.47			105.47				

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：沅江市财政局

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
				合计	1,219.92	910.06	516.30	167.77	139.18	86.81	202.24	140.62		46.19		15.42	105.47	2.16		2.16
			105	沅江市财政局	1,219.92	910.06	516.30	167.77	139.18	86.81	202.24	140.62		46.19		15.42	105.47	2.16		2.16
			105001	沅江市财政局	1,219.92	910.06	516.30	167.77	139.18	86.81	202.24	140.62		46.19		15.42	105.47	2.16		2.16
201	06	01	105001	行政运行	1,114.45	910.06	516.30	167.77	139.18	86.81	202.24	140.62		46.19		15.42		2.16		2.16
221	02	01	105001	住房公积金	105.47												105.47			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市财政局

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	28.00					28.00
105	沅江市财政局	28.00					28.00
105001	沅江市财政局	28.00					28.00

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：沅江市财政局

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：沅江市财政局

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：沅江市财政局

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：沅江市财政局

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：沅江市财政局

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：沅江市财政局

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	517.00	517.00									517.00	
105	沅江市财政局	517.00	517.00									517.00	
105001	B2023年绩效评价专项经费	50.00	50.00									50.00	
105001	B财政干部培训专项	20.00	20.00									20.00	
105001	B非税票据工本费	30.00	30.00									30.00	
105001	B非税收入成本	160.00	160.00									160.00	
105001	B国库集中支付清算专项	30.00	30.00									30.00	
105001	B国有资产管理专项	50.00	50.00									50.00	
105001	B农村财会人员支农政策培训	15.00	15.00									15.00	
105001	B票据网络维护专项经费	17.00	17.00									17.00	
105001	B权责发生制政府财务报告服务费	30.00	30.00									30.00	
105001	B乡财乡用网络租赁维护专项经费	27.00	27.00									27.00	
105001	B乡镇财政管理专项	71.00	71.00									71.00	
105001	B政府采购电子卖场维护费	17.00	17.00									17.00	

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

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

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	
105001	沅江市财政局	517.00											
105001	B2023年绩效评价专项经费	50.00	2023年全市绩效评价专项	产出指标	数量指标	绩效评价安排金额	*万元						
					质量指标	绩效评价安排金额	*万元						
					时效指标	应保尽保绩效评价安排金额	*万元						
				成本指标	生态环境成本指标	绩效评价	≥90%						
					社会成本指标	绩效评价	≥90%						
					经济成本指标	绩效评价	≥90%						
				满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价服务满意度	≥90%						
				效益指标	可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保						
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保						
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保						
经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保											
105001	B财政干部培训专项	20.00	2023年财政干部培训专项	成本指标	生态环境成本指标	财政干部培训							
					经济成本指标	财政干部培训							
					社会成本指标	财政干部培训							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

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	
105001	B财政干部培训专项	20.00	2023年财政干部培训专项	产出指标	质量指标	财政干部培训安排金额							
					时效指标	应保尽保服务安排金额							
					数量指标	财政干部培训安排金额							
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平							
					社会效益指标	项目经费保障水平							
					可持续影响指标	项目经费保障水平							
					生态效益指标	项目经费保障水平							
满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部培训满意度											
105001	B非税票据工本费	30.00	非税票据工本费	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

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	
105001	B非税票据工本费	30.00	非税票据工本费	成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001			100				
105001	B非税收入成本	160.00	非税收入成本	产出指标	数量指标	非税收入成本安排的支出							
					质量指标	非税收入成本安排的支出							
					时效指标	非税收入成本安排的支出							
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平							
					社会效益指标	项目经费保障水平							
					可持续影响指标	项目经费保障水平							
					生态效益指标	项目经费保障水平							
				成本指标	生态环境成本指标	非税收入安排的支出							
					经济成本指标	非税收入安排的支出							
					社会成本指标	非税收入安排的支出							
				满意度指标	服务对象满意度指标	非税收入成本安排的支出							
105001	B国库集中支付清算专项	30.00	国库集中支付清算专项经费。	成本指标	经济成本指标	110001				100			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

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	
105001	B国库集中支付清算专项	30.00	国库集中支付清算专项经费。	成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				105001	B国有资产管理专项	50.00	国有资产管理专项经费。	成本指标	经济成本指标	110001			
社会成本指标	110001												
生态环境成本指标	110001												
产出指标	数量指标	110001											
	时效指标	110001											
	质量指标	110001											

项目支出绩效目标表

部门：沅江市财政局

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	
105001	B国有资产管理专项	50.00	国有资产管理专项经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
105001	B农村财会人员支农政策培训	15.00	农村财会人员支农政策培训专项经费。	成本指标	经济成本指标	110001				100			
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
105001	B票据网络维护专项经费	17.00	票据网络维护专项工作经费。	成本指标	经济成本指标	110001				100			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

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	
105001	B票据网络维护专项经费	17.00	票据网络维护专项工作经费。	成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
105001	B权责发生制政府财务报告服务费	30.00	2023年权责发生制政府财务报告服务	产出指标	数量指标	权责发生制政府财务报告服务安排金额							
					质量指标	权责发生制政府财务报告服务安排金额							
					时效指标	应保尽保权责发生制政府财务报告服务安排金额							
				效益指标	经济效益指标	项目经费保障水平							
					社会效益指标	项目经费保障水平							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

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	
105001	B权责发生制政府财务报告服务费	30.00	2023年权责发生制政府财务报告服务	效益指标	可持续影响指标	项目经费保障水平							
					生态效益指标	项目经费保障水平							
				成本指标	生态环境成本指标	权责发生制政府财务报告服务							
					经济成本指标	权责发生制政府财务报告服务							
					社会成本指标	权责发生制政府财务报告服务							
				满意度指标	服务对象满意度指标	权责发生制政府财务报告服务满意度							
105001	B乡财乡用网络租赁维护专项经费	27.00	B乡财乡用网络租赁维护专项经费	成本指标	经济成本指标	110001			100				
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市财政局

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	
105001	B乡财乡用网络租赁维护专项经费	27.00	B乡财乡用网络租赁维护专项经费	产出指标	数量指标	110001							
105001	B乡镇财政管理专项	71.00	乡镇财政管理专项	成本指标	经济成本指标	110001				1000			
					生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
时效指标	110001												
105001	B政府采购电子卖场维护费	17.00	B政府采购电子卖场维护费	成本指标	经济成本指标	110001				100			
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市财政局

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
105001	B政府采购电子卖场维护费	17.00	B政府采购电子卖场维护费	产出指标	时效指标	110001						
					质量指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						

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。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市财政局

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	计量 单 位	指标 解释	评（扣）分标准	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													
10500 1	沅江市财政局	1,862. 68	1,862. 68				1,345. 68	517.00		产出 指标	数量 指标										
											质量 指标										
											时效 指标										
											成本指 标										
										效益 指标	经济效 益指标										
											社会效 益指标										
											生态效 益指标										
											可持 续影响 指标										
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标										

注：本表反映部门本年度的整体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：沅江市财政局

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	15.76	15.76	
30305	生活补助	2.63	2.63	
30307	医疗费补助	13.13	13.13	
301	工资福利支出	1,219.92	1,219.92	
30101	基本工资	516.30	516.30	
30103	奖金	139.18	139.18	
30102	津贴补贴	167.77	167.77	
30107	绩效工资	86.81	86.81	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	15.42	15.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.62	140.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19	46.19	
30113	住房公积金	105.47	105.47	
302	商品和服务支出	110.00		110.00
30201	办公费	15.00		15.00
30228	工会经费	15.38		15.38

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市财政局

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
30216	培训费	11.53		11.53
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
30229	福利费	19.22		19.22
30217	公务接待费	28.00		28.00
30211	差旅费	20.00		20.00
合计		1,345.68	1,235.68	110.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。