

**2023 年沅江市胭脂湖街道办事处
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

沅江市胭脂湖街道办事处的主要职责是：

沅江市胭脂湖街道办事处的主要职责是：(1)加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设；落实基层党建工作责任制，统筹街道社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。(2)推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。(3)组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、

卫生健康、退役军人等方面相关政策。(4)实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。(5)维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。(6)加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

(二) 机构设置

根据编委核定，我街道办事处内设股室 7 个：党政综合办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态

管理办、社会治安和应急管理办，全部纳入 2023 年部门预算编

制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市胭脂湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预

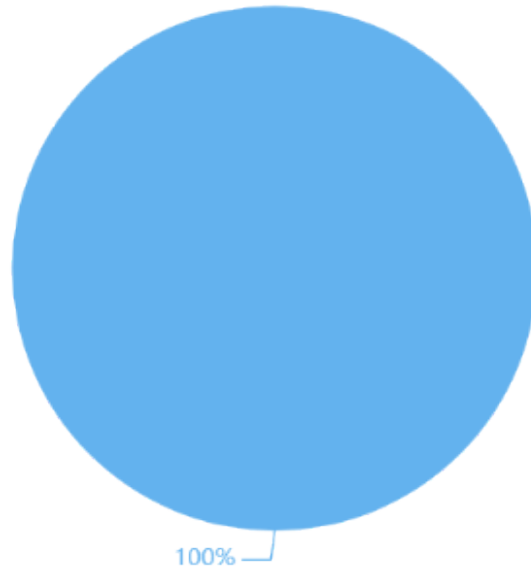
算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市胭脂湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

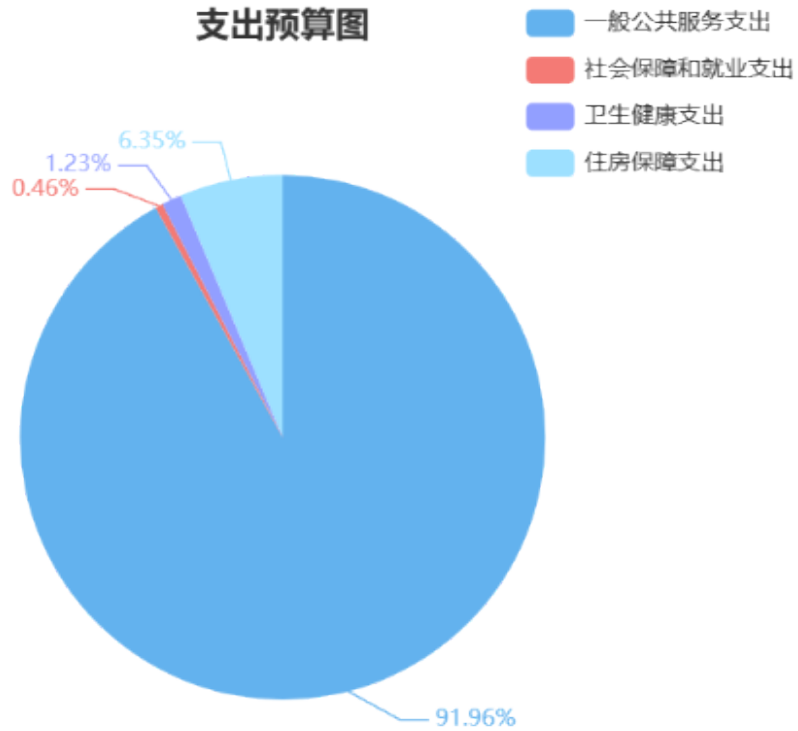
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1383.14 万元，其中：一般公共预算拨款 1383.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 183.85 万元，上升 15.33%，主要是本年度单位有人员调整，工资、行政运行收入增加。

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 1383.14 万元，其中：一般公共服务支出 1271.98 万元，社会保障和就业支出 6.40 万元，卫生健康支出 17.00 万元，住房保障支出 87.76 万元。支出较去年增加 183.85 万元，上升 15.33%，主要是人员调整、各项专业工作增加，一般公共服务支出增加。



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1383.14万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1271.98万元，占91.96%；社会保障和就业支出6.40万元，占0.46%；卫生健康支出17.00万元，占1.23%；住房保障支出87.76万元，占6.34%。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1271.64万元，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 111.50 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 安监 2.00 万元, 主要用于安全生产监督; B 党建 0.80 万元, 主要用于党建工作经费; B 公共卫生健康 3.00 万元, 主要用于公共卫生健康工作经费; B 公墓处 10.00 万元, 主要用于公墓管理费用; B 农业农村 50.00 万元, 主要用于农业农村工作经费; B 转移支付——村级管理 16.20 万元, 主要用于村级工作管理费用; B 转移支付——乡村建设 4.10 万元, 主要用于美丽乡村建设费用; B 综治维稳 2.00 万元, 主要用于综治维稳信访费用; B 转移支付——抚恤 6.40 万元, 主要用于抚恤慰问; B 转移支付——计育 17.00 万元, 主要用于计划生育工作。

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 153.00 万元, 比上年预算减少 12.00 万元, 下降 7.27%, 主要是节约开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.00万元，主要是严格按照上级要求，缩减三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为党建、年初年终会议；培训费预算4.51万元，拟开展乡村财务工作培训，人数30人，内容为乡村财务工作规范培训、惠农补贴等工作指导；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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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。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 1383.14 万元，其中，基本支出 1271.64 万元，项目支出 111.50 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： 602001

部门名称： 沅江市胭脂湖街道办事处

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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	1,383.14	（一）一般公共服务支出	1,271.98	一、基本支出	1,271.64	一、机关工资福利支出	1,068.78
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,068.78	二、机关商品和服务支出	254.00
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	153.00	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	49.86	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	111.50	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	101.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.40	按项目管理的对个人和家庭的补助	10.50	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	60.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.00	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		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	87.76				
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	1,383.14	本年支出合计	1,383.14	本年支出合计	1,383.14	本年支出合计	1,383.14
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	1,383.14	支出总计	1,383.14	支出总计	1,383.14	支出总计	1,383.14

支出总表

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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		1,383.14	1,271.64	111.50			
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	1,383.14	1,271.64	111.50			
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	1,383.14	1,271.64	111.50			
201			201	一般公共服务支出	1,271.98	1,183.88	88.10			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.98	1,183.88	88.10			
201	03	01	2010301	行政运行	1,183.88	1,183.88				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	88.10		88.10			
208			208	社会保障和就业支出	6.40		6.40			
208	08		20808	抚恤	6.40		6.40			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	6.40		6.40			
210			210	卫生健康支出	17.00		17.00			
210	07		21007	计划生育事务	17.00		17.00			
210	07	16	2100716	计划生育机构	17.00		17.00			
221			221	住房保障支出	87.76	87.76				
221	02		22102	住房改革支出	87.76	87.76				

财政拨款收支总表

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	1,383.14	一、本年支出	1,383.14
（一）一般公共预算拨款	1,383.14	（一）一般公共服务支出	1,271.98
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	6.40
（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	17.00
（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	87.76
		（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	1,383.14	支出总计	1,383.14

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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	1,068.78	1,068.78	791.03	190.00	87.76				
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	1,068.78	1,068.78	791.03	190.00	87.76				
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	1,068.78	1,068.78	791.03	190.00	87.76				
201	03	01	602001	行政运行	981.03	981.03	791.03	190.00					
221	02	01	602001	住房公积金	87.76	87.76			87.76				

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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	1,068.78	791.03	401.08	166.99	113.47	109.49	190.00	131.53		44.26		14.21	87.76				
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	1,068.78	791.03	401.08	166.99	113.47	109.49	190.00	131.53		44.26		14.21	87.76				
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	1,068.78	791.03	401.08	166.99	113.47	109.49	190.00	131.53		44.26		14.21	87.76				
201	03	01	602001	行政运行	981.03	791.03	401.08	166.99	113.47	109.49	190.00	131.53		44.26		14.21					
221	02	01	602001	住房公积金	87.76												87.76				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	9.00		4.00		4.00	5.00
602	沅江市胭脂湖街道办事处	9.00		4.00		4.00	5.00
602001	沅江市胭脂湖街道办事处	9.00		4.00		4.00	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：沅江市胭脂湖街道办事处

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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：沅江市胭脂湖街道办事处

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	111.50	111.50									111.50	
602	沅江市胭脂湖街道办事处	111.50	111.50									111.50	
602001	B安监	2.00	2.00									2.00	
602001	B党建	0.80	0.80									0.80	
602001	B公共卫生健康	3.00	3.00									3.00	
602001	B公墓处	10.00	10.00									10.00	
602001	B农业农村	50.00	50.00									50.00	
602001	B转移支付——村级管理	16.20	16.20									16.20	
602001	B转移支付——乡村建设	4.10	4.10									4.10	
602001	B综治维稳	2.00	2.00									2.00	
602001	B转移支付——抚恤	6.40	6.40									6.40	
602001	B转移支付——计育	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

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	
602001	沅江市胭脂湖街道办事处	111.50											
602001	B安监	2.00	2	成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
					经济效益指标	110001							
满意度指标	服务对象满意度指标	110001											
602001	B党建	0.80	0.8	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							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	
602001	B党建	0.80	0.8	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							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
602001	B公共卫生健康	3.00	3	效益指标	可持续影响指标	110001							
					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							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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
602001	B公共卫生健康	3.00	3	产出指标	数量指标	110001						
				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						
602001	B公墓处	10.00	10	效益指标	可持续影响指标	110001						
					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						
					数量指标	110001						
					质量指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				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											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	
602001	B农业农村	50.00	50	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							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
社会成本指标	110001												
602001	B转移支付——村级管理	16.20	16.2	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							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	
602001	B转移支付——村级管理	16.20	16.2	产出指标	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							
				可持续影响指标	110001								
满意度指标	服务对象满意度指标	110001											
602001	B转移支付——抚恤	6.40	6.4	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	可持续影响指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
				成本指标	经济效益指标	110001							
					经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
社会成本指标	110001												

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	
602001	B转移支付——抚恤	6.40	6.4	产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
					时效指标	110001							
602001	B转移支付——计育	17.00	17	效益指标	可持续影响指标	1	1						
					生态效益指标	1	1						
					社会效益指标	1	1						
					经济效益指标	1	1						
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1						
				产出指标	时效指标	01	1						
					质量指标	01	1						
					数量指标	01	1						
				成本指标	生态环境成本指标	01	1		1				
					社会成本指标	1	1		1				
经济成本指标	1	1			1	1							
602001	B转移支付——乡村建设	4.10	4.1	效益指标	可持续影响指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	
602001	B转移支付——乡村建设	4.10	4.1	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							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				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							
602001	B综治维稳	2.00	2	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	可持续影响指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
	经济效益指标	110001											

项目支出绩效目标表

部门：沅江市胭脂湖街道办事处

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	
602001	B综治维稳	2.00	2	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
					社会成本指标	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：沅江市胭脂湖街道办事处

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		
60200 1	沅江市胭脂湖街 道办事处	1,383. 14	1,383. 14				1,271. 64	111.50		产出 指标	数量 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：沅江市胭脂湖街道办事处

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	49.86	49.86	
30305	生活补助	37.10	37.10	
30307	医疗费补助	12.76	12.76	
301	工资福利支出	1,068.78	1,068.78	
30102	津贴补贴	166.99	166.99	
30103	奖金	113.47	113.47	
30107	绩效工资	109.49	109.49	
30101	基本工资	401.08	401.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	44.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.53	131.53	
30112	其他社会保障缴费	14.21	14.21	
30113	住房公积金	87.76	87.76	
302	商品和服务支出	153.00		153.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	12.73		12.73
30206	电费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

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
30226	劳务费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30229	福利费	15.91		15.91
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.85		20.85
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30216	培训费	4.51		4.51
30215	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30201	办公费	22.00		22.00
合计		1,271.64	1,118.64	153.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。