

2021 年沅江市琼湖街道办事处预算公开

目 录

第一部分 2021 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 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市琼湖街道办事处的主要职责是：

琼湖街道办事处同全国其他镇镇政府一样，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。

(2) 机构设置

根据编委核定，我办事处内设股室 7 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

所属事业单位分别是市琼湖街道综合行政执法大队、市琼湖街道社会事务综合服务中心、市琼湖街道农业综合服务中心、市琼湖街道党群和政务服务中心、市琼湖街道退役军人服务站。

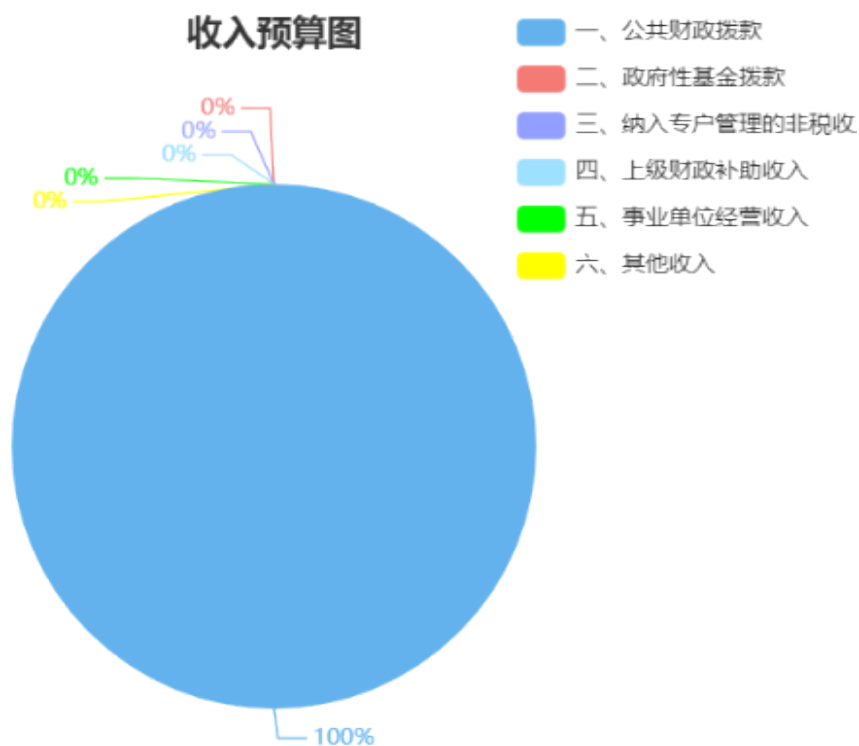
二、部门预算单位构成

沅江市琼湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算

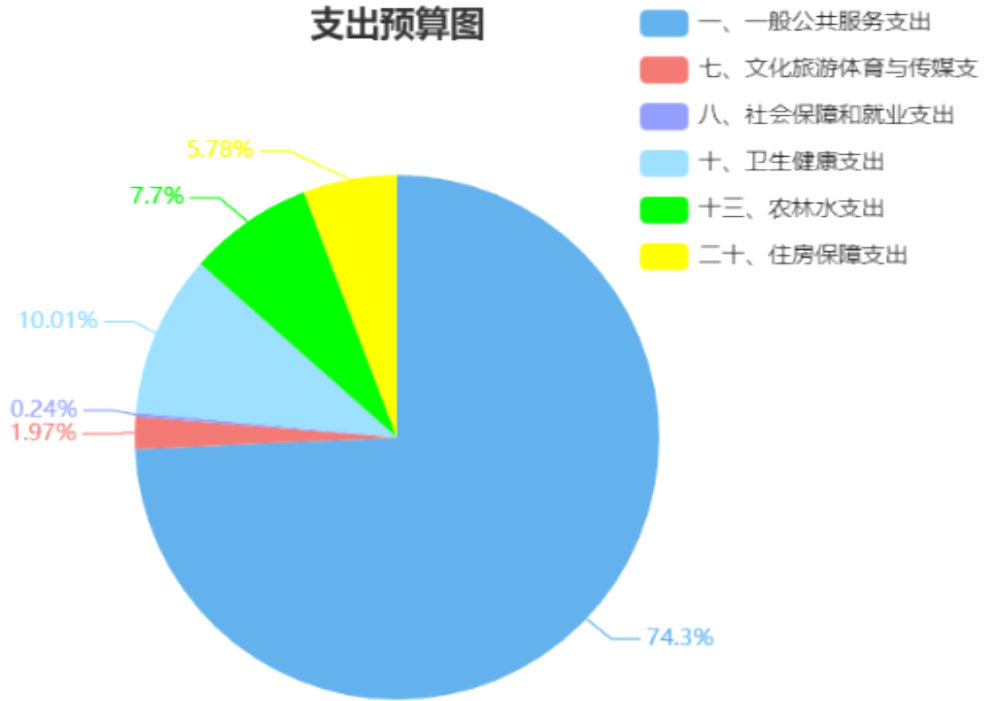
单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市琼湖街道办事处本级。

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。2021 年本单位收入预算 2166.61 万元，其中：一般公共预算拨款 2166.61 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。2021 年收入预算较上年增加 264.13 万元，主要原因是新增考录公务员及办事处中心工作任务需要。



（二）支出预算：2021年支出预算2166.61万元，其中：一般公共服务支出1609.85万元，文化旅游体育与传媒支出42.66万元，社会保障和就业支出5.10万元，卫生健康支出216.87万元，农林水支出166.89万元，住房保障支出125.23万元。支出较上年预算增加264.13万元，其中：基本支出增加125.73万元，项目支出增加138.40万元，基本支出增加主要是办事处实有人数较上年有所增加；项目支出增加主要是创卫开支、防汛开支、综治维稳支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出2166.61万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出1609.85万元，占74.30%；文化旅游体育与传媒支出42.66万元，占1.97%；社会保障和就业支出5.10万元，占0.24%；卫生健康支出216.87万元，占10.01%；农林水支出166.89万元，占7.70%；住房保障支出125.23万元，占5.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1837.51万元，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: 2021年本单位项目支出预算 329.10 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 267.90 万元,主要包括政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务支出;社会保障和就业支出 5.10 万元,主要是抚恤支出;卫生健康支出 35.70 万元,主要是计划生育事务支出;农林水支出 20.40 万元,主要包括农业农村、农村综合改革支出。

五、政府性基金预算支出

2021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: 沅江市琼湖街道办事处机关运行经费 206.90 万元,较上年预算增加 8.25 万元,上升 4.15%,主要是人员变动导致。

(二)“三公”经费预算: 沅江市琼湖街道办事处“三公”经费预算数为 17.60 万元,其中,公务接待费 11.00 万元,公务用车购置及运行费 6.60 万元(其中,公务用车购置费 0,公务用车运行费 6.60 万元),因公出国(境)费 0。2021年“三

公”经费预算较2020年减少1.60万元，减少原因是我单位厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算28.50万元，拟召开2021年经济工作、防汛、疫情防控会议，人数600人，主要包括传达2021年经济工作布置、夏季防汛及疫情防控工作等；培训费预算15万元，拟开展乡村振兴战略、村社会会计培训，人数400人，主要包括乡村振兴战略具体实施的培训及财政各项业务的专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算20万元；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2020年12月底，本单位共有公务用车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。2021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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2166.61 万元，其中，基本支出 1837.51 万元，项目支出 329.10 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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	2166.61	一、一般公共服务支出	1609.85	一、基本支出	1837.51	一、机关工资福利支出	831.24
经费拨款	1900.31	二、外交支出		工资福利支出	1621.28	二、机关商品和服务支出	424.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款	266.30	三、国防支出		商品和服务支出	206.90	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.33	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	329.10	五、对事业单位经常性补助	884.51
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	329.10	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	42.66	专项商品和服务支出	324.00	七、对个人和家庭的补助	26.86
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.10	专项对个人和家庭的补助	5.10	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	216.87	债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出	166.89	3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	125.23				
		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					
本年收入合计	2166.61	本年支出合计	2166.61	本年支出合计	2166.61	本年支出合计	2166.61

部门收入总体情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	2166.61	1900.31	266.30					
007001001	琼湖行政	1165.77	927.37	238.40					
007001002	琼湖财政	94.57	94.57						
007001003	琼湖计生	196.20	196.20						
007001004	琼湖经管	92.61	92.61						
007001005	琼湖农业村镇	158.92	158.92						
007001006	琼湖广播	46.18	46.18						
007001008	琼湖其他	412.37	384.47	27.90					

部门支出总体情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	2166.61	1900.31	266.30					
201			一般公共服务支出	1609.85	1351.95	257.90					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.26	1264.36	257.90					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1254.36	1226.46	27.90					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	267.90	37.90	230.00					
	06		财政事务	87.59	87.59						
201	06	01	行政运行（财政事务）	87.59	87.59						
207			文化旅游体育与传媒支出	42.66	42.66						
	01		文化和旅游	37.98	37.98						
207	01	01	行政运行（文化）	37.98	37.98						
	08		广播电视	4.68	4.68						

部门支出总体情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
207	08	01	行政运行	4.68	4.68						
208			社会保障和就业支出	5.10	5.10						
	08		抚恤	5.10	5.10						
208	08	01	死亡抚恤	5.10	5.10						
210			卫生健康支出	216.87	216.87						
	07		计划生育事务	216.87	216.87						
210	07	16	计划生育机构	216.87	216.87						
213			农林水支出	166.89	158.49	8.40					
	01		农业农村	156.49	148.09	8.40					
213	01	01	行政运行（农业）	146.49	146.49						
213	01	42	农村道路建设	10.00	1.60	8.40					

部门支出总体情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
	07		农村综合改革	10.40	10.40						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10.40	10.40						
221			住房保障支出	125.23	125.23						
	02		住房改革支出	125.23	125.23						
221	02	01	住房公积金	125.23	125.23						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
207	01	01	行政运行（文化	37.98	37.98	32.98	5.00									
	08	08	广播电视	4.68	4.68	4.68										
207	08	08	行政运行	4.68	4.68	4.68										
208			社会保障和就业支出	5.10				5.10		5.10						
	08	08	抚恤	5.10				5.10		5.10						
208	08	08	死亡抚恤	5.10				5.10		5.10						
210			卫生健康支出	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
	07	07	计划生育事务	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
210	07	07	计划生育机构	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
213			农林水支出	166.89	146.49	132.49	14.00	20.40	20.40							

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	2166.61	831.24	424.00			884.51		26.86			
201			一般公共服务支出	1609.85	762.94	367.90			457.24		21.76			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.26	684.36	358.90			457.24		21.76			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1254.36	684.36	91.00			457.24		21.76			
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	267.90		267.90								
	06		财政事务	87.59	78.59	9.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	87.59	78.59	9.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	42.66					42.66					
	01		文化和旅游	37.98					37.98					
207	01	01	行政运行（文化）	37.98					37.98					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
	08		广播电视	4.68					4.68					
207	08	01	行政运行	4.68					4.68					
208			社会保障和就业支出	5.10							5.10			
	08		抚恤	5.10							5.10			
208	08	01	死亡抚恤	5.10							5.10			
210			卫生健康支出	216.87		35.70			181.17					
	07		计划生育事务	216.87		35.70			181.17					
210	07	16	计划生育机构	216.87		35.70			181.17					
213			农林水支出	166.89		20.40			146.49					
	01		农业农村	156.49		10.00			146.49					
213	01	01	行政运行（农业）	146.49					146.49					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
213	01	42	农村道路建设	10.00		10.00								
	07		农村综合改革	10.40		10.40								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10.40		10.40								
221			住房保障支出	125.23	68.30				56.94					
	02		住房改革支出	125.23	68.30				56.94					
221	02	01	住房公积金	125.23	68.30				56.94					

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

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		
科目编码				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	
类	款	项															科目名称
			合计	1621.28	1147.65	640.93	253.54	64.65	188.54	348.39	194.15		110.69		31.13	125.23	12.43
201			一般公共服务支出	1164.72	880.31	482.20	243.63	64.65	89.84	284.41	152.86		95.20		23.92		12.43
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.13	816.23	443.59	221.36	61.43	89.84	269.91	143.54		91.71		22.23		12.43
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1086.13	816.23	443.59	221.36	61.43	89.84	269.91	143.54		91.71		22.23		12.43
	06		财政事务	78.59	64.08	38.60	22.26	3.22		14.50	9.32		3.49		1.69		
201	06	01	行政运行（财政事务）	78.59	64.08	38.60	22.26	3.22		14.50	9.32		3.49		1.69		
207			文化旅游体育与传媒支出	37.66	30.35	17.24	1.22		11.88	7.32	4.68		1.76		0.88		
	01		文化和旅游	32.98	30.35	17.24	1.22		11.88	2.64			1.76		0.88		
207	01	01	行政运行（文化）	32.98	30.35	17.24	1.22		11.88	2.64			1.76		0.88		
	08		广播电视	4.68						4.68	4.68						

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
207	08	01	行政运行	4.68					4.68	4.68							
210			卫生健康支出	161.17	129.92	75.79	5.14		49.00	31.25	20.03	7.51		3.71			
	07		计划生育事务	161.17	129.92	75.79	5.14		49.00	31.25	20.03	7.51		3.71			
210	07	16	计划生育机构	161.17	129.92	75.79	5.14		49.00	31.25	20.03	7.51		3.71			
213			农林水支出	132.49	107.07	65.71	3.55		37.82	25.41	16.58	6.22		2.61			
	01		农业农村	132.49	107.07	65.71	3.55		37.82	25.41	16.58	6.22		2.61			
213	01	01	行政运行（农业）	132.49	107.07	65.71	3.55		37.82	25.41	16.58	6.22		2.61			
221			住房保障支出	125.23											125.23		
	02		住房改革支出	125.23											125.23		
221	02	01	住房公积金	125.23											125.23		

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	1607.21	831.24	620.73	142.21	68.30	775.97
201			一般公共服务支出	1150.65	762.94	620.73	142.21		387.71
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.07	684.36	556.65	127.71		387.71
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1072.07	684.36	556.65	127.71		387.71
	06		财政事务	78.59	78.59	64.08	14.50		
201	06	01	行政运行（财政事务）	78.59	78.59	64.08	14.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	37.66					37.66
	01		文化和旅游	32.98					32.98
207	01	01	行政运行（文化）	32.98					32.98
	08		广播电视	4.68					4.68
207	08	01	行政运行	4.68					4.68

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
210			161.17						161.17
	07		161.17						161.17
210	07	16	161.17						161.17
213			132.49						132.49
	01		132.49						132.49
213	01	01	132.49						132.49
221			125.23	68.30			68.30		56.94
	02		125.23	68.30			68.30		56.94
221	02	01	125.23	68.30			68.30		56.94

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	206.90	42.48	20.00	5.40	10.00		4.00		16.00	28.50	1.50	11.00	8.60		6.60	4.05	48.77
201			一般公共服务支出	167.90	33.44	16.50	1.90	5.00		4.00		15.00	25.00	1.00	8.00	7.60		2.80	4.05	43.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.90	32.44	16.50	1.90	4.00		4.00		15.00	24.00	1.00	5.60	7.00		1.80	3.22	42.45
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.90	32.44	16.50	1.90	4.00		4.00		15.00	24.00	1.00	5.60	7.00		1.80	3.22	42.45
	06		财政事务	9.00	1.00			1.00					1.00		2.40	0.60		1.00	0.84	1.17
201	06	01	行政运行（财政事务）	9.00	1.00			1.00					1.00		2.40	0.60		1.00	0.84	1.17
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	2.02								0.20	0.50	0.40	1.00		0.30		0.59
	01		文化和旅游	5.00	2.02								0.20	0.50	0.40	1.00		0.30		0.59
207	01	01	行政运行（文化）	5.00	2.02								0.20	0.50	0.40	1.00		0.30		0.59
210			卫生健康支出	20.00	3.00	3.50	1.50	3.00					1.80		1.70			3.00		2.50

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
	07		计划生育事务	20.00	3.00	3.50	1.50	3.00					1.80		1.70			3.00		2.50
210	07	16	计划生育机构	20.00	3.00	3.50	1.50	3.00					1.80		1.70			3.00		2.50
213			农林水支出	14.00	4.03		2.00	2.00				1.00	1.50		0.90			0.50		2.07
	01		农业农村	14.00	4.03		2.00	2.00				1.00	1.50		0.90			0.50		2.07
213	01	01	行政运行（农业）	14.00	4.03		2.00	2.00				1.00	1.50		0.90			0.50		2.07

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

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	
科目编码				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	206.90	100.00	59.70	21.00		7.30		2.00	10.00		106.90
201			一般公共服务支出	167.90	100.00	59.70	21.00		7.30		2.00	10.00		67.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	158.90	91.00	55.10	20.00		4.90		1.00	10.00		67.90
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	158.90	91.00	55.10	20.00		4.90		1.00	10.00		67.90
	06		财政事务	9.00	9.00	4.60	1.00		2.40		1.00			
201	06	01	行政运行（财政事务）	9.00	9.00	4.60	1.00		2.40		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00										5.00
	01		文化和旅游	5.00										5.00
207	01	01	行政运行（文化）	5.00										5.00
210			卫生健康支出	20.00										20.00

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

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	
科目编码				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
	07		计划生育事务	20.00										20.00
210	07	16	计划生育机构	20.00										20.00
213			农林水支出	14.00										14.00
	01		农业农村	14.00										14.00
213	01	01	行政运行（农业）	14.00										14.00

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	9.33			9.33	
201			一般公共服务支出	9.33			9.33	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33			9.33	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.33			9.33	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	9.33					9.33
201			一般公共服务支出	9.33					9.33
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33					9.33
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.33					9.33

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	2166.61	一、一般公共服务支出	1609.85	1609.85	
经费拨款	1900.31	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	266.30	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.66	42.66	
		八、社会保障和就业支出	5.10	5.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	216.87	216.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	166.89	166.89	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	125.23	125.23	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	2166.61	本年支出合计	2166.61	2166.61	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
207	01	01	行政运行（文化）	37.98	37.98	32.98	5.00									
	08		广播电视	4.68	4.68	4.68										
207	08	01	行政运行	4.68	4.68	4.68										
208			社会保障和就业支出	5.10				5.10		5.10						
	08		抚恤	5.10				5.10		5.10						
208	08	01	死亡抚恤	5.10				5.10		5.10						
210			卫生健康支出	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
	07		计划生育事务	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
210	07	16	计划生育机构	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
213			农林水支出	166.89	146.49	132.49	14.00	20.40	20.40							

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1837.51	1621.28	206.90	9.33
201			一般公共服务支出	1341.95	1164.72	167.90	9.33
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.36	1086.13	158.90	9.33
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1254.36	1086.13	158.90	9.33
	06		财政事务	87.59	78.59	9.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	87.59	78.59	9.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	42.66	37.66	5.00	
	01		文化和旅游	37.98	32.98	5.00	
207	01	01	行政运行（文化）	37.98	32.98	5.00	
	08		广播电视	4.68	4.68		

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
207	08	01	行政运行	4.68	4.68		
210			卫生健康支出	181.17	161.17	20.00	
	07		计划生育事务	181.17	161.17	20.00	
210	07	16	计划生育机构	181.17	161.17	20.00	
213			农林水支出	146.49	132.49	14.00	
	01		农业农村	146.49	132.49	14.00	
213	01	01	行政运行（农业）	146.49	132.49	14.00	
221			住房保障支出	125.23	125.23		
	02		住房改革支出	125.23	125.23		
221	02	01	住房公积金	125.23	125.23		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	1621.28	1147.65	640.93	253.54	64.65	188.54	335.96	194.15		110.69		31.13	125.23	12.43
201			一般公共服务支出	1164.72	880.31	482.20	243.63	64.65	89.84	271.98	152.86		95.20		23.92		12.43
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.13	816.23	443.59	221.36	61.43	89.84	257.48	143.54		91.71		22.23		12.43
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1086.13	816.23	443.59	221.36	61.43	89.84	257.48	143.54		91.71		22.23		12.43
	06		财政事务	78.59	64.08	38.60	22.26	3.22		14.50	9.32		3.49		1.69		
201	06	01	行政运行（财政事务）	78.59	64.08	38.60	22.26	3.22		14.50	9.32		3.49		1.69		
207			文化旅游体育与传媒支出	37.66	30.35	17.24	1.22		11.88	7.32	4.68		1.76		0.88		
	01		文化和旅游	32.98	30.35	17.24	1.22		11.88	2.64			1.76		0.88		
207	01	01	行政运行（文化）	32.98	30.35	17.24	1.22		11.88	2.64			1.76		0.88		
	08		广播电视	4.68						4.68	4.68						

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	1607.21	831.24	620.73	142.21	68.30	775.97
201			一般公共服务支出	1150.65	762.94	620.73	142.21		387.71
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.07	684.36	556.65	127.71		387.71
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1072.07	684.36	556.65	127.71		387.71
	06		财政事务	78.59	78.59	64.08	14.50		
201	06	01	行政运行（财政事务）	78.59	78.59	64.08	14.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	37.66					37.66
	01		文化和旅游	32.98					32.98
207	01	01	行政运行（文化）	32.98					32.98
	08		广播电视	4.68					4.68
207	08	01	行政运行	4.68					4.68

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
210			161.17						161.17
	07		161.17						161.17
210	07	16	161.17						161.17
213			132.49						132.49
	01		132.49						132.49
213	01	01	132.49						132.49
221			125.23	68.30			68.30		56.94
	02		125.23	68.30			68.30		56.94
221	02	01	125.23	68.30			68.30		56.94

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	206.90	42.48	20.00	5.40	10.00		4.00		16.00	28.50	1.50	11.00	8.60		6.60	4.05	48.77
201			一般公共预算支出	167.90	33.44	16.50	1.90	5.00		4.00		15.00	25.00	1.00	8.00	7.60		2.80	4.05	43.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.90	32.44	16.50	1.90	4.00		4.00		15.00	24.00	1.00	5.60	7.00		1.80	3.22	42.45
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.90	32.44	16.50	1.90	4.00		4.00		15.00	24.00	1.00	5.60	7.00		1.80	3.22	42.45
	06		财政事务	9.00	1.00			1.00					1.00		2.40	0.60		1.00	0.84	1.17
201	06	01	行政运行（财政事务）	9.00	1.00			1.00					1.00		2.40	0.60		1.00	0.84	1.17
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	2.02								0.20	0.50	0.40	1.00		0.30		0.59
	01		文化和旅游	5.00	2.02								0.20	0.50	0.40	1.00		0.30		0.59
207	01	01	行政运行（文化）	5.00	2.02								0.20	0.50	0.40	1.00		0.30		0.59
210			卫生健康支出	20.00	3.00	3.50	1.50	3.00					1.80		1.70			3.00		2.50

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
	07		计划生育事务	20.00	3.00	3.50	1.50	3.00					1.80		1.70			3.00		2.50
210	07	16	计划生育机构	20.00	3.00	3.50	1.50	3.00					1.80		1.70			3.00		2.50
213			农林水支出	14.00	4.03		2.00	2.00				1.00	1.50		0.90			0.50		2.07
	01		农业农村	14.00	4.03		2.00	2.00				1.00	1.50		0.90			0.50		2.07
213	01	01	行政运行（农业）	14.00	4.03		2.00	2.00				1.00	1.50		0.90			0.50		2.07

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

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	
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出	
类	款	项												科目名称
			合计	206.90	100.00	59.70	21.00		7.30		2.00	10.00		106.90
201			一般公共服务支出	167.90	100.00	59.70	21.00		7.30		2.00	10.00		67.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	158.90	91.00	55.10	20.00		4.90		1.00	10.00		67.90
201	03	01	行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务）	158.90	91.00	55.10	20.00		4.90		1.00	10.00		67.90
	06		财政事务	9.00	9.00	4.60	1.00		2.40		1.00			
201	06	01	行政运行（财政事务）	9.00	9.00	4.60	1.00		2.40		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00										5.00
	01		文化和旅游	5.00										5.00
207	01	01	行政运行（文化）	5.00										5.00
210			卫生健康支出	20.00										20.00

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

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
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项											
	07		20.00										20.00
210	07	16	20.00										20.00
213			14.00										14.00
	01		14.00										14.00
213	01	01	14.00										14.00

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	9.33			9.33	
201			一般公共服务支出	9.33			9.33	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33			9.33	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.33			9.33	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	9.33					9.33
201			一般公共服务支出	9.33					9.33
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33					9.33
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.33					9.33

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
	08		广播电视	4.68	4.68	4.68										
207	08	01	行政运行	4.68	4.68	4.68										
208			社会保障和就业支出	5.10				5.10		5.10						
	08		抚恤	5.10				5.10		5.10						
208	08	01	死亡抚恤	5.10				5.10		5.10						
210			卫生健康支出	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
	07		计划生育事务	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
210	07	16	计划生育机构	216.87	181.17	161.17	20.00	35.70	35.70							
213			农林水支出	158.49	146.49	132.49	14.00	12.00	12.00							
	01		农业农村	148.09	146.49	132.49	14.00	1.60	1.60							

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	1900.31	831.24	185.60			856.61		26.86			
201			一般公共服务支出	1351.95	762.94	137.90			429.34		21.76			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1264.36	684.36	128.90			429.34		21.76			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1226.46	684.36	91.00			429.34		21.76			
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	37.90		37.90								
	06		财政事务	87.59	78.59	9.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	87.59	78.59	9.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	42.66					42.66					
	01		文化和旅游	37.98					37.98					
207	01	01	行政运行（文化）	37.98					37.98					

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
	08		广播电视	4.68					4.68					
207	08	01	行政运行	4.68					4.68					
208			社会保障和就业支出	5.10							5.10			
	08		抚恤	5.10							5.10			
208	08	01	死亡抚恤	5.10							5.10			
210			卫生健康支出	216.87		35.70			181.17					
	07		计划生育事务	216.87		35.70			181.17					
210	07	16	计划生育机构	216.87		35.70			181.17					
213			农林水支出	158.49		12.00			146.49					
	01		农业农村	148.09		1.60			146.49					

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
213	01	01	行政运行（农业）	146.49					146.49					
213	01	42	农村道路建设	1.60		1.60								
	07		农村综合改革	10.40		10.40								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10.40		10.40								
221			住房保障支出	125.23	68.30				56.94					
	02		住房改革支出	125.23	68.30				56.94					
221	02	01	住房公积金	125.23	68.30				56.94					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			329.10	90.70	238.40					
机构运转保障支出	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	37.90	37.90						
征兵武装支出	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00		5.00					
防汛及维修	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.00		50.00					
文化活动开支	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.00		15.00					
创卫开支	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.00		100.00					
扶贫经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00					
机关信访综治维稳	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.00		50.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
转移支付-死亡抚恤	2080801	死亡抚恤	5.10	5.10						
转移支付-计划生育	2100716	计划生育机构	35.70	35.70						
转移支付-乡村道路建设	2130142	农村道路建设	10.00	1.60	8.40					
转移支付-村级管理费	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.40	10.40						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	17.60	11.00	6.60		6.60	
琼湖财政	3.40	2.40	1.00		1.00	
琼湖农业村镇	1.40	0.90	0.50		0.50	
琼湖计生	4.70	1.70	3.00		3.00	
琼湖经管	1.50	0.70	0.80		0.80	
琼湖广播	0.70	0.40	0.30		0.30	
琼湖行政	5.90	4.90	1.00		1.00	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		329.10						
转移支付---计划生育	公共财政预算拨款	35.70	专款专用和机关财务制度	转移支付---计划生育专项	保证转移支付---计划生育	有效保证转移支付---计划生育	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
精准扶贫	纳入预算管理的非税收入拨款	10.00	专款专用和机关财务制度	精准扶贫运行	保证精准扶贫运转	有效保证精准扶贫运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
创卫开支	纳入预算管理的非税收入拨款	100.00	专款专用和机关财务制度	创卫工作	保证创卫工作完成	有效保证创卫	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
征兵武装支出	纳入预算管理的非税收入拨款	5.00	专款专用和机关财务制度	武装征兵	保证武装征兵工作完成	有效保证武装征兵工作运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付---抚恤	公共财政预算拨款	5.10	专款专用和机关财务制度	转移支付-抚恤专项	保证转移支付-抚恤运转	有效保证转移支付-抚恤运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付---村级管理	公共财政预算拨款	10.40	专款专用和机关财务制度	转移支付---村级管理专项	保证转移支付---村级管理运转	有效保证转移支付---村级管理运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
机构运转保障	公共财政预算拨款	37.90	专款专用和机关财务制度	机构运转保障	保证机构正常运转	有效保证机构运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
文化活动	纳入预算管理的非税收入拨款	15.00	专款专用和机关财务制度	文化活动运行	保证文化活动运转	有效保证文化活动运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
转移支付---乡村道路	纳入预算管理的非税收入拨款	10.00	专款专用和机关财务制度	转移支付---乡村道路专项	保证转移支付---乡村道路正常运转	有效保证转移支付---乡村道路正常运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
综治维稳	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	专款专用和机关财务制度	综治维稳	保证综治维稳运转	有效证综治维稳运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度
防汛抗旱	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	专款专用和机关财务制度	防汛抗旱运行	保证防汛抗旱运转	有效保证防汛抗旱运转	2021.1-2021.12	专款专用和机关财务制度

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		2166.61				
日常公用经费	公共财政预算拨款	9.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	83.61	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
综治维稳	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	项目支出	保证机关事务正常运转	有效证综治维稳运转	有效证综治维稳运转
防汛抗旱	纳入预算管理的非税收入拨款	50.00	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证防汛抗旱运转	有效保证防汛抗旱运转
征兵武装支出	公共财政预算拨款	5.00	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证武装征兵工作运转	有效保证武装征兵工作运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	31.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
文化活动	纳入预算管理的非税收入拨款	15.00	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证文化活动运转	有效保证文化活动运转
机构运转保障	纳入预算管理的非税收入拨款	37.90	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证机构运转	有效保证机构运转
人员经费	公共财政预算拨款	353.47	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
转移支付---乡村道路	公共财政预算拨款	1.60	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证转移支付---乡村道路正常运转	有效保证转移支付---乡村道路正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	91.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	9.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	14.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
日常公用经费	公共财政预算拨款	5.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
转移支付---抚恤	公共财政预算拨款	5.10	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证转移支付-抚恤运转	有效保证转移支付-抚恤运转
精准扶贫	纳入预算管理的非税收入 拨款	10.00	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证精准扶贫运转	有效保证精准扶贫运转
转移支付---计划生育	公共财政预算拨款	35.70	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证转移支付---计划生育	有效保证转移支付---计划生育
转移支付---村级管理	公共财政预算拨款	10.40	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证转移支付---村级管理运转	有效保证转移支付---村级管理运转
日常公用经费	公共财政预算拨款	20.00	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	176.20	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
创卫开支	纳入预算管理的非税收入拨款	100.00	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证创卫	有效保证创卫
人员经费	公共财政预算拨款	745.67	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
转移支付---乡村道路	纳入预算管理的非税收入拨款	8.40	项目支出	保证机关事务正常运转	有效保证转移支付---乡村道路正常运转	有效保证转移支付---乡村道路正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	85.57	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	144.92	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
人员经费	公共财政预算拨款	41.18	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转
日常公用经费	纳入预算管理的非税收入拨款	27.90	基本支出	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转	保证机关事务正常运转