

2022年沅江市财政局预算公开

目 录

第一部分 2022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 2022 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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 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。

（2）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 20 个，所属事业单位 3 个，局属二级机构 3 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

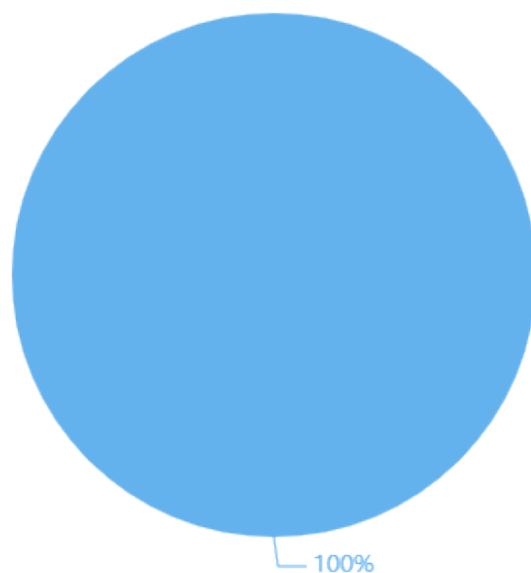
沅江市财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市财政局本级。

三、部门收支总体情况

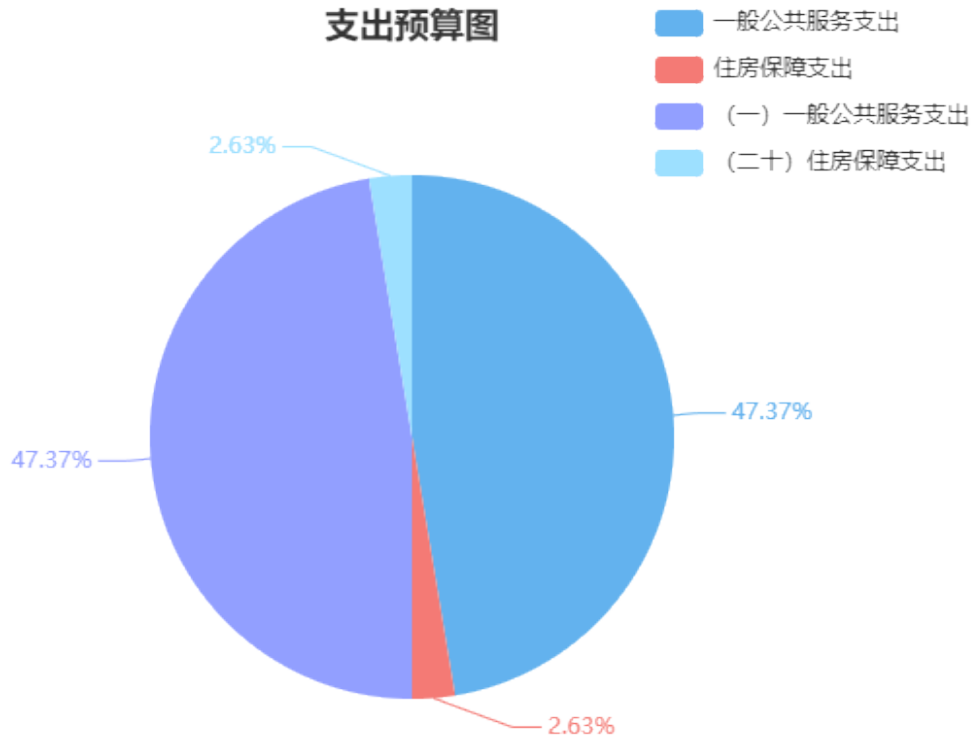
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 1680.40 万元，其中：一般公共预算拨款 1680.40 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年增加 77.92 万元，主要是由于财政系统机构改革。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 1680.40 万元，其中：一般公共服务支出 1592.02 万元，住房保障支出 88.38 万元。支出较上年预算增加 77.92 万元，其中：基本支出减少 50.58 万元，项目支出增加 128.50 万元，主要用于财政事务管理等方面。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出1680.40万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出1592.02万元，占94.74%；住房保障支出88.38万元，占5.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1162.90万元，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：2022年本单位项目支出预算517.50万元，

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：一般公共服务支出 517.50 万元，主要用于财政事务管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 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：沅江市财政局机关运行经费 113.00 万元，较上年预算减少 6.00 万元，下降 5.04%，主要是我单位主动压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：沅江市财政局“三公”经费预算数为 26.00 万元，其中，公务接待费 26.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 4.00 万元，主要是我单位主动压缩公用经费。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2022 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1680.40 万元，其中，基本支出 1162.90 万元，项目支出 517.50 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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 105001

单位名称： 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 |
| 23 | 一般公共预算基本支出表 |

收支总表

单位：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 | 1,680.40 | （一）一般公共服务支出 | 1,592.02 | 一、基本支出 | 1,162.90 | 一、机关工资福利支出 | 1,045.61 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 1,033.12 | 二、机关商品和服务支出 | 630.50 |
| 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 | 113.00 | 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 | 16.78 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 517.50 | 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 | 517.50 | 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 | 4.28 |
| 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 | | | |

收支总表

单位：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 |
| 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 | 88.38 | | | | |
| 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 | | | | | |

收支总表

单位：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 |
| 本年收入合计 | 1,680.40 | 本年支出合计 | 1,680.40 | 本年支出合计 | 1,680.40 | 本年支出合计 | 1,680.40 |
| 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 | 1,680.40 | 支出总计 | 1,680.40 | 支出总计 | 1,680.40 | 支出总计 | 1,680.40 |

财政拨款收支总表

单位：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 | 1,680.40 | 一、本年支出 | 1,680.40 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,680.40 | （一）一般公共服务支出 | 1,592.02 |
| 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 | |

财政拨款收支总表

单位：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 |
| | | (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 | 88.38 |
| | | (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 | 1,680.40 | 支 出 总 计 | 1,680.40 |

一般公共预算支出表

单位：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 | |
|------|----|----|---------|----------|----------|----------|-----------|-------|--------|--------|
| | | | | | | 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 | 1,680.40 | 1,162.90 | 1,033.12 | 16.78 | 113.00 | 517.50 |
| | | | 105 | 沅江市财政局 | 1,680.40 | 1,162.90 | 1,033.12 | 16.78 | 113.00 | 517.50 |
| | | | 105001 | 沅江市财政局 | 1,680.40 | 1,162.90 | 1,033.12 | 16.78 | 113.00 | 517.50 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,592.02 | 1,074.52 | 944.74 | 16.78 | 113.00 | 517.50 |
| 201 | 06 | | 20106 | 财政事务 | 1,592.02 | 1,074.52 | 944.74 | 16.78 | 113.00 | 517.50 |
| 201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 1,074.52 | 1,074.52 | 944.74 | 16.78 | 113.00 | |
| 201 | 06 | 02 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 517.50 | | | | | 517.50 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 88.38 | 88.38 | 88.38 | | | |

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)

单位：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 | 1,045.61 | 1,045.61 | 766.43 | 188.64 | 88.38 | 2.16 | | | |
| | | | 105 | 沅江市财政局 | 1,045.61 | 1,045.61 | 766.43 | 188.64 | 88.38 | 2.16 | | | |
| | | | 105001 | 沅江市财政局 | 1,045.61 | 1,045.61 | 766.43 | 188.64 | 88.38 | 2.16 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 957.24 | 957.24 | 766.43 | 188.64 | | 2.16 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 105001 | 住房公积金 | 88.38 | 88.38 | | | 88.38 | | | | |

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)

单位：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 | 其他工 资福利 支出 |
| | | | | 合计 | 1,033.12 | 766.43 | 476.98 | 185.87 | 29.95 | 73.63 | 176.15 | 117.84 | | 44.19 | | 14.12 | 88.38 | 2.16 | | | 2.16 |
| | | | 105 | 沅江市财政局 | 1,033.12 | 766.43 | 476.98 | 185.87 | 29.95 | 73.63 | 176.15 | 117.84 | | 44.19 | | 14.12 | 88.38 | 2.16 | | | 2.16 |
| | | | 105001 | 沅江市财政局 | 1,033.12 | 766.43 | 476.98 | 185.87 | 29.95 | 73.63 | 176.15 | 117.84 | | 44.19 | | 14.12 | 88.38 | 2.16 | | | 2.16 |
| 201 | 06 | 01 | 105001 | 行政运行 | 944.74 | 766.43 | 476.98 | 185.87 | 29.95 | 73.63 | 176.15 | 117.84 | | 44.19 | | 14.12 | | 2.16 | | | 2.16 |
| 221 | 02 | 01 | 105001 | 住房公积金 | 88.38 | | | | | | | | | | | | 88.38 | | | | |

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 项目支出 |
|------|------|------|----|--------|-----------|------|------|
| | | | | 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

单位：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 | 517.50 | 517.50 | | | | | | | | 517.50 | | |
| 105 | 沅江市财政局 | 517.50 | 517.50 | | | | | | | | 517.50 | | |
| 105001 | B财务制度培训专项 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | | |
| 105001 | B财政决算编制及培训专项 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | | |
| 105001 | B非税票据工本费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 | | |
| 105001 | B非税征缴工作经费 | 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互联网+监督专项经费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | | |
| 105001 | B绩效评价专项经费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 | | |
| 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乡财乡用网络租赁维护专项经费 | 27.05 | 27.05 | | | | | | | | 27.05 | | |
| 105001 | B乡镇财政管理专项 | 71.45 | 71.45 | | | | | | | | 71.45 | | |

整体支出绩效目标表

单位：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 | 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 | |
| 10500 1 | 沅江市财政局 | 1,680. 40 | 1,680. 40 | | | | 1,162. 90 | 517.50 | | 产出 指标 | 重点工作 任务完 成 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 效益 指标 | 履职效 益 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 满意度 | | | | | | | |

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 | 16.78 | 16.78 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.83 | 1.83 | |
| 30302 | 退休费 | 1.36 | 1.36 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.09 | 1.09 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.50 | 12.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,033.12 | 1,033.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 476.98 | 476.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.87 | 185.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.63 | 73.63 | |
| 30103 | 奖金 | 29.95 | 29.95 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.12 | 14.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.84 | 117.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.19 | 44.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 88.38 | 88.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.00 | | 113.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30211 | 差旅费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 26.00 | | 26.00 |
| 30202 | 印刷费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30201 | 办公费 | 22.00 | | 22.00 |
| 合计 | | 1,162.90 | 1,049.90 | 113.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。