

**2024 年沅江市琼湖街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市琼湖街道办事处的主要职责是：

- 1、指导、帮助社区居委会（村委会）开展组织建设、制度建设和其它工作；
- 2、负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；
- 3、执行本辖区内经济和社会发展规划；
- 4、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
- 5、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
- 6、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
- 7、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 8、配合做好防灾减灾救灾工作；
- 9、向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

(二) 机构设置

根据编委核定，我办事处内设股室 8 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是党政办、党建办、经发办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、纪工委。

所属事业单位分别是综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人事务站。

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 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市琼湖街道办事处本级。

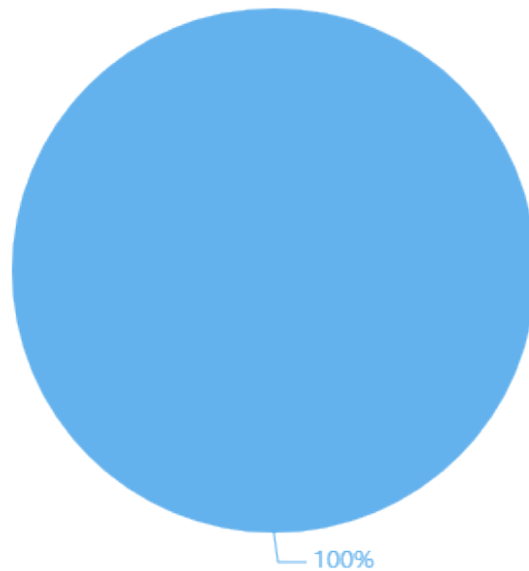
三、部门收支总体情况

(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。2024 年本部门收入预算 2048.45 万元，其中：一般公共预算拨款 2048.45 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。2024 年收入较去年减少 156.84 万元，下降 7.11%，主要是公用经费的减少。

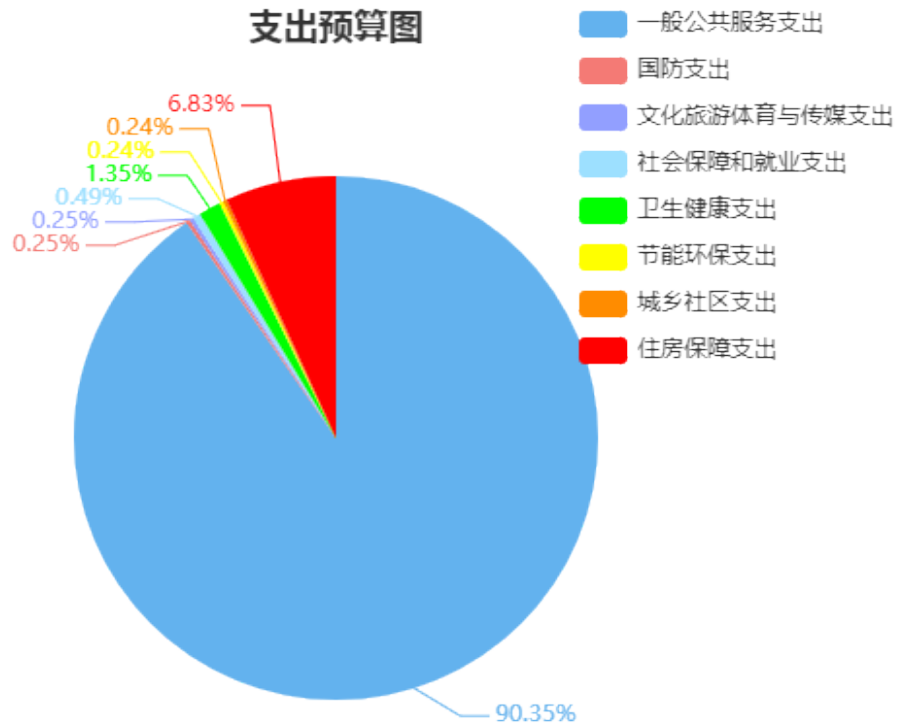
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 2048.45 万元，其中：一般公共服务支出 1850.75 万元，国防支出 5.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 10.00 万元，卫生健康支出 27.73 万元，节能环保支出 5.00 万元，城乡社区支出 5.00 万元，住房保障支出 139.97 万元。支出较去年减少 156.84 万元，下降 7.11%，主要是人员经费的减

少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出2048.45万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共预算支出1850.75万元，占90.35%；国防支出5.00万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出10.00万元，占0.49%；卫生健康支出27.73万元，占1.35%；节能环保支出5.00万元，占0.24%；城乡社区支出5.00万元，占0.24%；住房保障支出139.97万元，占6.83%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数1914.67万元, 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: 2024年本部门项目支出预算133.78万元, 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 安全生产 5.00 万元, 主要用于有效避免造成人员伤害和财产损失事故的发生; B 化债支出 5.00 万元, 主要用于有效防范化解街道债务风险; B 机关维修 5.00 万元, 主要用于延长办公楼使用年限, 改善职工办公条件, 更好地为群众提供服务; B 退役军人 5.00 万元, 主要用于退役军人事务开展; B 转移支付-机构运转保障 30.32 万元, 主要用于按照实际工作需求提供资金保障, 保证工作顺利开展, 为民办实事工作任务圆满完成; B 综治维稳 10.73 万元, 主要用于深入开展社会治理、全面维护社会稳定; B 五经普 15.00 万元, 主要用于完成第五次经济普查任务; B 武装征兵支出 5.00 万元, 主要用于做好征兵及兵役登记工作; B 文化活动 5.00 万元, 主要用于提高基层群众精神文化生活、传承发展传统文化; B 公墓支出 10.00 万元, 主要用于整治白化坟, 保护绿水青山; B 转移支付-计划生育 27.73 万元,

主要用于开展宣传教育、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进; B 环保支出 5.00 万元, 主要用于生态环境保护; B 创卫开支 5.00 万元, 主要用于保障城市环境卫生质量得到显著改善, 生态与居住环境不断优化。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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: 2024 年本部门机关运行经费 134.92 万元, 比上年预算减少 118.58 万元, 下降 46.78%, 主要是厉行节约。

(二) “三公”经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 8.10 万元, 其中, 公务接待费 2.00 万元, 公务用车购置及运行费 6.10 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 6.10 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 8.45 万元, 主要是厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0.5 万元, 拟召开经济工作会议会议会议, 人数 20 人, 内容为本年度

经济工作部署；培训费预算 15.57 万元，拟开展事业人员、各村会计培训培训，人数 400 人，内容为事业人员专业技术、财政各项业务等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 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 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2048.45 万元，其中，基本支出 1914.67 万元，项目支出 133.78 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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 601001

部门名称： 沅江市琼湖街道办事处

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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	2,048.45	（一）一般公共服务支出	1,850.75	一、基本支出	1,914.67	一、机关工资福利支出	1,750.63
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,750.63	二、机关商品和服务支出	258.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	5.00	商品和服务支出	134.92	三、机关资本性支出	
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	29.12	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	133.78	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	5.00	按项目管理的商品和服务支出	123.78	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.00	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	34.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.73	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	5.00	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		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	5.00
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	5.00		
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	139.97				
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	2,048.45	本年支出合计	2,048.45	本年支出合计	2,048.45	本年支出合计	2,048.45
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	2,048.45	支出总计	2,048.45	支出总计	2,048.45	支出总计	2,048.45

支出总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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		2,048.45	1,914.67	133.78			
			601	沅江市琼湖街道办事处	2,048.45	1,914.67	133.78			
			601001	沅江市琼湖街道办事处	2,048.45	1,914.67	133.78			
201			201	一般公共服务支出	1,850.75	1,774.70	76.05			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,835.75	1,774.70	61.05			
201	03	01	2010301	行政运行	1,774.70	1,774.70				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	61.05		61.05			
201	05		20105	统计信息事务	15.00		15.00			
201	05	07	2010507	专项普查活动	15.00		15.00			
203			203	国防支出	5.00		5.00			
203	06		20306	国防动员	5.00		5.00			
203	06	07	2030607	民兵	5.00		5.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	01		20701	文化和旅游	5.00		5.00			
207	01	08	2070108	文化活动	5.00		5.00			

支出总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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								
208			208	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
208	10		20810	社会福利	10.00		10.00			
208	10	04	2081004	殡葬	10.00		10.00			
210			210	卫生健康支出	27.73		27.73			
210	07		21007	计划生育事务	27.73		27.73			
210	07	16	2100716	计划生育机构	27.73		27.73			
211			211	节能环保支出	5.00		5.00			
211	04		21104	自然生态保护	5.00		5.00			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
212			212	城乡社区支出	5.00		5.00			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
221			221	住房保障支出	139.97	139.97				
221	02		22102	住房改革支出	139.97	139.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	139.97	139.97				

财政拨款收支总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	2,048.45	一、本年支出	2,048.45
（一）一般公共预算拨款	2,048.45	（一）一般公共服务支出	1,850.75
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	5.00
（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	
（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	5.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.00
（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	27.73
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	5.00
		（十二）城乡社区支出	5.00
		（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	139.97
		（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	2,048.45	支出总计	2,048.45

一般公共预算支出表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
						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	2,048.45	1,914.67	1,750.63	29.12	134.92	133.78
			601	沅江市琼湖街道办事处	2,048.45	1,914.67	1,750.63	29.12	134.92	133.78
			601001	沅江市琼湖街道办事处	2,048.45	1,914.67	1,750.63	29.12	134.92	133.78
201			201	一般公共服务支出	1,850.75	1,774.70	1,610.66	29.12	134.92	76.05
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,835.75	1,774.70	1,610.66	29.12	134.92	61.05
201	03	01	2010301	行政运行	1,774.70	1,774.70	1,610.66	29.12	134.92	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	61.05					61.05
201	05		20105	统计信息事务	15.00					15.00
201	05	07	2010507	专项普查活动	15.00					15.00
203			203	国防支出	5.00					5.00
203	06		20306	国防动员	5.00					5.00
203	06	07	2030607	民兵	5.00					5.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	5.00					5.00
207	01		20701	文化和旅游	5.00					5.00
207	01	08	2070108	文化活动	5.00					5.00
208			208	社会保障和就业支出	10.00					10.00
208	10		20810	社会福利	10.00					10.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市琼湖街道办事处

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	29.12	29.12	
30305	生活补助	29.12	29.12	
301	工资福利支出	1,750.63	1,750.63	
30199	其他工资福利支出	60.68	60.68	
30101	基本工资	639.45	639.45	
30103	奖金	184.25	184.25	
30107	绩效工资	163.79	163.79	
30102	津贴补贴	244.52	244.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.10	90.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.27	203.27	
30112	其他社会保障缴费	24.61	24.61	
30113	住房公积金	139.97	139.97	
302	商品和服务支出	134.92		134.92
30205	水费	1.50		1.50
30202	印刷费	32.00		32.00
30201	办公费	24.00		24.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市琼湖街道办事处

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
30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	6.10		6.10
30206	电费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
合计		1,914.67	1,779.75	134.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	29.12	29.12				
			601	沅江市琼湖街道办事处	29.12	29.12				
			601001	沅江市琼湖街道办事处	29.12	29.12				
201	03	01	601001	行政运行	29.12	29.12				

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：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	29.12					29.12							
			601	沅江市琼湖街道办事处	29.12					29.12							
			601001	沅江市琼湖街道办事处	29.12					29.12							
201	03	01	601001	行政运行	29.12					29.12							

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)

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	134.92	134.92	98.50	0.50			15.00	2.00		6.10	6.00	6.82			
			601	沅江市琼湖街道办事处	134.92	134.92	98.50	0.50			15.00	2.00		6.10	6.00	6.82			
			601001	沅江市琼湖街道办事处	134.92	134.92	98.50	0.50			15.00	2.00		6.10	6.00	6.82			
201	03	01	601001	行政运行	134.92	134.92	98.50	0.50			15.00	2.00		6.10	6.00	6.82			

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：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	134.92	24.00	32.00			1.50	15.00	6.00		15.00	3.00		6.00		0.50		2.00				15.00				6.10	2.00		6.82
			601	沅江市琼湖街道办事处	134.92	24.00	32.00			1.50	15.00	6.00		15.00	3.00		6.00		0.50		2.00				15.00				6.10	2.00		6.82
			601001	沅江市琼湖街道办事处	134.92	24.00	32.00			1.50	15.00	6.00		15.00	3.00		6.00		0.50		2.00				15.00				6.10	2.00		6.82
201	03	01	601001	行政运行	134.92	24.00	32.00			1.50	15.00	6.00		15.00	3.00		6.00		0.50		2.00				15.00				6.10	2.00		6.82

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	8.10		6.10		6.10	2.00
601	沅江市琼湖街道办事处	8.10		6.10		6.10	2.00
601001	沅江市琼湖街道办事处	8.10		6.10		6.10	2.00

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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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：沅江市琼湖街道办事处

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					

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：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	沅江市琼湖街道办事处	133.78											
601001	B安全生产	5.00	B安全生产	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性		
					生态环境成本指标	1	1			1	定性		
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性		
					质量指标	1	1			1	定性		
					时效指标	1	1			1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性		
					社会效益指标	1	1			1	定性		
					生态效益指标	1	1			1	定性		
					可持续影响指标	1	1			1	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性						
601001	B创卫开支	5.00	B创卫开支	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性		
					生态环境成本指标	1	1			1	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	B创卫开支	5.00	B创卫开支	产出指标	数量指标	1	1				1	定量	
					质量指标	1	1				1	定量	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
601001	B公墓支出	10.00	B公墓支出	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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			
601001	B公墓支出	10.00	B公墓支出	效益指标	社会效益指标	1	1				1	定性			
					生态效益指标	1	1				1	定性			
					可持续影响指标	1	1				1	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性			
601001	B化债支出	5.00	B化债支出	成本指标	经济成本指标	1	1					1	定性		
					社会成本指标	1	1					1	定性		
					生态环境成本指标	1	1					1	定性		
				产出指标	数量指标	1	1					1	定性		
					质量指标	1	1					1	定性		
					时效指标	1	1					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1						1	定性	
					社会效益指标	1	1						1	定性	
					生态效益指标	1	1						1	定性	
					可持续影响指标	1	1						1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1						1	定性					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	B环保支出	5.00	B环保支出	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性					
601001	B机关维修	5.00	B机关维修	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	B机关维修	5.00	B机关维修	产出指标	质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
601001	B退役军人	5.00	B退役军人	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	B退役军人	5.00	B退役军人	效益指标	生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
601001	B文化活动	5.00	B文化活动	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性					
601001	B武装征兵支出	5.00	B武装征兵支出	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	B武装征兵支出	5.00	B武装征兵支出	成本指标	社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
601001	B五经普	15.00	B五经普	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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		
601001	B五经普	15.00	B五经普	产出指标	时效指标	1	1				1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性		
					社会效益指标	1	1				1	定性		
					生态效益指标	1	1				1	定性		
					可持续影响指标	1	1				1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性		
601001	B转移支付-机构运转保障	30.32	B转移支付-机构运转保障	成本指标	经济成本指标	1	1					1	定性	
					社会成本指标	1	1					1	定性	
					生态环境成本指标	1	1					1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1					1	定性	
					质量指标	1	1					1	定性	
					时效指标	1	1					1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1					1	定性	
					社会效益指标	1	1					1	定性	
					生态效益指标	1	1					1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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
601001	B转移支付-机构运转保障	30.32	B转移支付-机构运转保障	效益指标	可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
601001	B转移支付-计划生育	27.73	B转移支付-计划生育	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	
					生态环境成本指标	1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	
					社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性					
601001	B综治维稳	10.73	B综治维稳	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市琼湖街道办事处

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	
601001	B综治维稳	10.73	B综治维稳	成本指标	生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	

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：沅江市琼湖街道办事处

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			
60100 1	沅江市琼湖街道 办事处	2,048. 45	2,048. 45				1,914. 67	133.78		成本 指标	经济成 本指标										
										成本 指标	社会成 本指标										
										成本 指标	生态环 境成本 指标										
										产出 指标	数量指 标										
											质量指 标										
											时效指 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。