

**2025 年沅江市财政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 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：

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。制定和执行财政、财务、会计管理的制度。承担市级各项财政收支管理的职责。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。监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。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。负责政府采购报表和相关数据的统计工作。负责拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，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。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。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。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。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。负责管理全市的会计工作，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

沅江市财政局内设办公室、人事股、工会、预算股、国库股、经济建设股、监督股、社会保障股、科教文化股、农业农村股、企业股、金融股、采购股、协税办、综合规划股、行政政法股、绩效评价股、政府债务管理股、乡镇财政股、国有资产股、干教中心、数据信息中心 22 个职能股室，管理下属二级机构 4 个，市国有资产事务中心、市财政事务中心、市财政投资评审中心、市国库集中支付核算中心（独立核算）。

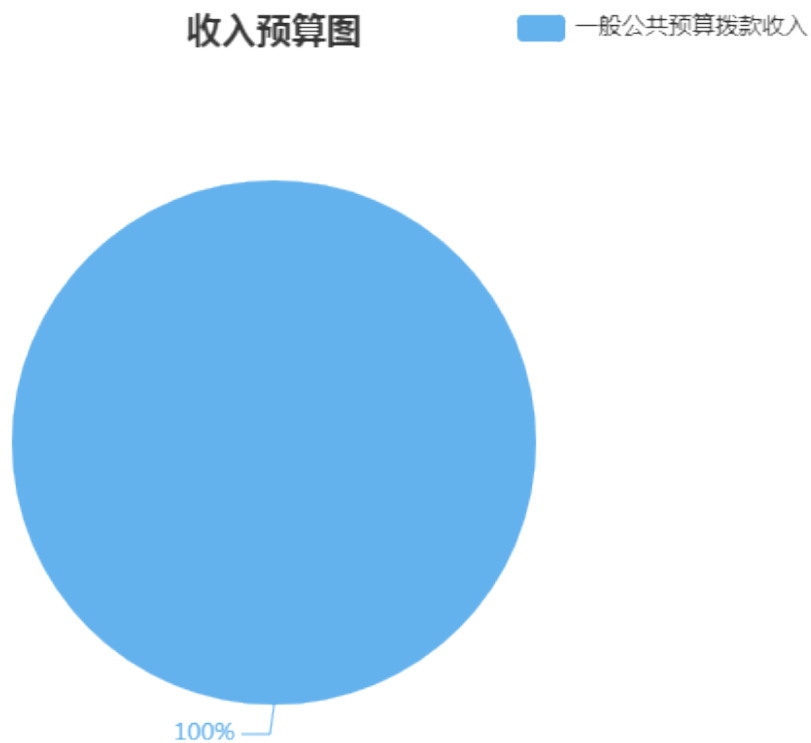
二、部门预算单位构成

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 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市财政局本级。

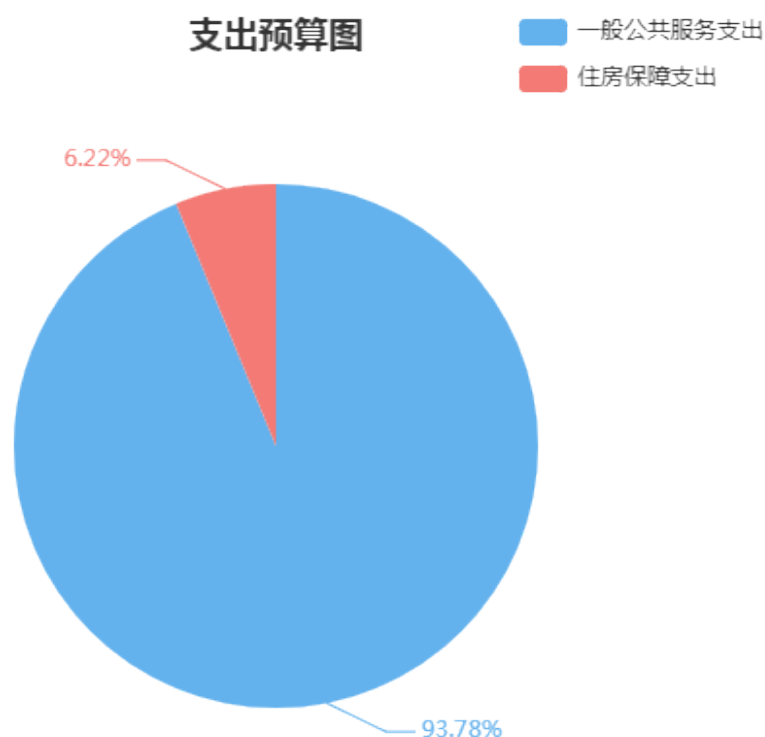
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 1384.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1384.82 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。2025 年收入较去年减少 78.43 万元，下降 5.36%，主要是落实政府过紧日子要求，支出与收入同步减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1384.82 万元，其中：一般公共服务支出 1298.64 万元，住房保障支出 86.17 万元。支出较去年减少 78.43 万元，下降 5.36%，主要是落实政府过紧日子要求，支出与收入同步减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1384.82 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1298.64 万元，占 93.78%；住房保障支出 86.17 万元，占 6.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1052.89 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：2025 年本部门项目支出预算 331.93 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：C 退休人员待遇 20.93 万元，主要用于退休人员待遇发放；B2025 年绩效评价专项经费 40.00 万元，主要用于绩效评价相关业务服务；B2025 年农村财会人员支农政策培训 22.00 万元，主要用于农村财会人员支农政策培训；B2025 年权责发生制政府财务报告服务费 27.00 万元，主要用于权责发生制政府财务报告服务；B2025 年政府采购电子卖场维护费 14.00 万元，主要用于政府采购电子卖场维护；D 三定方案履职支出 108.00 万元，主要用于依据其法定职责开展日常工作所需的行政运行经费；E 机关运行经费 100.00 万元，主要用于日常运行的公用支出。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 70.40 万元，比上年预算增加 32.68 万元，上升 86.64%，主要是业务量增加，正常机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 24.50 万元，主要是严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 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 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1384.82 万元，其中，基本支出 1052.89 万元，项目支出 331.93 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 2025 年部门预算表

2025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
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	1,384.82	（一）一般公共服务支出	1,298.64	一、基本支出	1,052.89	一、机关工资福利支出	980.69
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	980.69	二、机关商品和服务支出	402.33
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	70.40	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	1.80	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	331.93	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	331.93	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	1.80
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		（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	86.17				
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	1,384.82	本 年 支 出 合 计	1,384.82	本 年 支 出 合 计	1,384.82	本 年 支 出 合 计	1,384.82
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	1,384.82	支 出 总 计	1,384.82	支 出 总 计	1,384.82	支 出 总 计	1,384.82

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		1,384.82	1,052.89	331.93			
			105	沅江市财政局	1,384.82	1,052.89	331.93			
			105001	沅江市财政局	1,384.82	1,052.89	331.93			
201			201	一般公共服务支出	1,298.64	966.71	331.93			
201	06		20106	财政事务	1,298.64	966.71	331.93			
201	06	01	2010601	行政运行	987.64	966.71	20.93			
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	311.00		311.00			
221			221	住房保障支出	86.17	86.17				
221	02		22102	住房改革支出	86.17	86.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	86.17	86.17				

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	1,384.82	一、本年支出	1,384.82
（一）一般公共预算拨款	1,384.82	（一）一般公共服务支出	1,298.64
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	86.17
		（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	1,384.82	支 出 总 计	1,384.82

一般公共预算支出表

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	
						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	1,384.82	1,052.89	980.69	1.80	70.40	331.93
			105	沅江市财政局	1,384.82	1,052.89	980.69	1.80	70.40	331.93
			105001	沅江市财政局	1,384.82	1,052.89	980.69	1.80	70.40	331.93
201			201	一般公共服务支出	1,298.64	966.71	894.51	1.80	70.40	331.93
201	06		20106	财政事务	1,298.64	966.71	894.51	1.80	70.40	331.93
201	06	01	2010601	行政运行	987.64	966.71	894.51	1.80	70.40	20.93
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	311.00					311.00
221			221	住房保障支出	86.17	86.17	86.17			
221	02		22102	住房改革支出	86.17	86.17	86.17			
221	02	01	2210201	住房公积金	86.17	86.17	86.17			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	1.80	1.80	
30305	生活补助	1.80	1.80	
301	工资福利支出	980.69	980.69	
30103	奖金	103.76	103.76	
30107	绩效工资	95.33	95.33	
30102	津贴补贴	113.69	113.69	
30101	基本工资	406.41	406.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.74	50.74	
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	114.90	
30113	住房公积金	86.17	86.17	
302	商品和服务支出	70.40		70.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30201	办公费	12.00		12.00

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
30209	物业管理费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30215	会议费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
合计		1,052.89	982.49	70.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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(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	980.69	980.69	719.19	175.32	86.17				
			105	沅江市财政局	980.69	980.69	719.19	175.32	86.17				
			105001	沅江市财政局	980.69	980.69	719.19	175.32	86.17				
201	06	01	105001	行政运行	894.51	894.51	719.19	175.32					
221	02	01	105001	住房公积金	86.17	86.17			86.17				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	其他工 资福利 支出
				合计	980.69	719.19	406.41	113.69	103.76	95.33	175.32	114.90		50.74		9.68	86.17				
			105	沅江市财政局	980.69	719.19	406.41	113.69	103.76	95.33	175.32	114.90		50.74		9.68	86.17				
			105001	沅江市财政局	980.69	719.19	406.41	113.69	103.76	95.33	175.32	114.90		50.74		9.68	86.17				
201	06	01	105001	行政运行	894.51	719.19	406.41	113.69	103.76	95.33	175.32	114.90		50.74		9.68					
221	02	01	105001	住房公积金	86.17												86.17				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	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	1.80	1.80				
			105	沅江市财政局	1.80	1.80				
			105001	沅江市财政局	1.80	1.80				
201	06	01	105001	行政运行	1.80	1.80				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	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	1.80					1.80							
			105	沅江市财政局	1.80					1.80							
			105001	沅江市财政局	1.80					1.80							
201	06	01	105001	行政运行	1.80					1.80							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	70.40	70.40	48.40	1.00	5.00		1.00	3.00			2.00	10.00			
			105	沅江市财政局	70.40	70.40	48.40	1.00	5.00		1.00	3.00			2.00	10.00			
			105001	沅江市财政局	70.40	70.40	48.40	1.00	5.00		1.00	3.00			2.00	10.00			
201	06	01	105001	行政运行	70.40	70.40	48.40	1.00	5.00		1.00	3.00			2.00	10.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	70.40	12.00	8.00			2.00	5.00	2.40		6.00	10.00		2.00	1.00	1.00	5.00	3.00				1.00		2.00					10.00
			105	沅江市财政局	70.40	12.00	8.00			2.00	5.00	2.40		6.00	10.00		2.00	1.00	1.00	5.00	3.00				1.00		2.00					10.00
			105001	沅江市财政局	70.40	12.00	8.00			2.00	5.00	2.40		6.00	10.00		2.00	1.00	1.00	5.00	3.00				1.00		2.00					10.00
201	06	01	105001	行政运行	70.40	12.00	8.00			2.00	5.00	2.40		6.00	10.00		2.00	1.00	1.00	5.00	3.00				1.00		2.00					10.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	3.00					3.00
105	沅江市财政局	3.00					3.00
105001	沅江市财政局	3.00					3.00

注：本表反映2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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	331.93	331.93									331.93	
105	沅江市财政局	331.93	331.93									331.93	
105001	C退休人员待遇	20.93	20.93									20.93	
105001	B2025年绩效评价专项经费	40.00	40.00									40.00	
105001	B2025年农村财会人员支农政策培训	22.00	22.00									22.00	
105001	B2025年权责发生制政府财务报告服务费	27.00	27.00									27.00	
105001	B2025年政府采购电子卖场维护费	14.00	14.00									14.00	
105001	D三定方案履职支出	108.00	108.00									108.00	
105001	E机关运行经费	100.00	100.00									100.00	

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	沅江市财政局	331.93										
105001	C退休人员待遇	20.93	确保退休人员待遇按时发放	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	20.93			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员人数	50			个	≥	
					质量指标	退休费标准	2300			元	≤	
					时效指标	发放时间	按月发放				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高社会保障水平	有效				定性	
					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	退休人员满意度	90			%	≥	
105001	B2025年绩效评价专项经费	40.00	促进财政管理科学化、规范化	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	40			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

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	B2025年农村财会人员支农政策培训	22.00	农村财会人员支农政策培训，提高财会人员业务水平	效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	业务水平提升率	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90			%	≥	
105001	B2025年权责发生制政府财务报告服务费	27.00	确保政府财务报告准确性、真实性	成本指标	经济成本指标	政府财务报告预算支出金额	27			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	政府财务报告次数	1			次	≥	
					质量指标	政府财务报告完成率	95			%	≥	
					时效指标	政府财务报告按时完成率	95			%	≥	
				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	财务报告准确率	高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90			%	≥	

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	B2025年政府采购电子卖场维护费	14.00	确保2025年政府采购系统正常运转	成本指标	经济成本指标	政府采购电子卖场维预算支出金额	14			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	政府采购电子卖场维护使用次数	1			次	≥	
					质量指标	政府采购电子卖场维护完成率	90			%	≥	
					时效指标	B2025年政府采购电子卖场维护按时完成率	90			%	≥	
				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	资金使用合规率	90			%	≥	
105001	D三定方案履职支出	108.00	合理使用财政资金	成本指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90			%	≥	
					经济成本指标	部门预算支出金额	108			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

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	D三定方案履职支出	108.00	合理使用财政资金	产出指标	数量指标	印刷财政宣传材料份数	100			份	≥	
					质量指标	重点工作办结率	90			%	≥	
					时效指标	培训及时率	90			%	≥	
				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	促进经济发展	有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90			%	≥	
105001	E机关运行经费	100.00	确保机关平稳运行	成本指标	经济成本指标	机关运行经费预算支出金额	100			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	机关人员	130			个	≤	
					质量指标	培训合格率	90			%	≥	
					时效指标	培训及时率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							

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	E机关运行经费	100.00	确保机关平稳运行	效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	促进财政工作平稳运行	有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90			%	≥	

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	1,384. 82	1,384. 82				1,052. 89	331.93	（1）确保一般公共预算收入稳定增长。坚持“过紧日子”原则，压减一般性支出； （2）严控新增隐性债务，化解存量债务，降低债务成本。加强地方金融组织监管； （3）推进零基预算和绩效管理改革； （4）以高质量党建推动财政工作。	成本 指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出 指标	数量指标	业务股室监管单位	≥	256	个	反映纳入监管的是市本级预算单位数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	党建工作考核合格率	≥	90	%	反映党建工作考核合格率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	反映各项工作按计划及时完成及时率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益 指标	经济效益指标							
											社会效益指标	提升财政资金使用效能	≤	100	%	反映对财政资金使用效能的提升情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											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	预算单位满意度	≥	95	%	预算单位对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

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。