

## 部门收支总表

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	660.77	一、一般公共服务支出	513.97	一、基本支出	630.77	一、机关工资福利支出	517.22
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	517.22	二、机关商品和服务支出	113.71
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	83.71	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	29.84	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	30	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	72.96	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	24.49	专项商品和服务支出	30	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	29.84
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	49.34				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	660.77	二十四、债务付息支出		本年支出合计	660.77	本年支出合计	660.77
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	660.77				
收入总计	660.77	支出总计	660.77	支出总计	660.77	支出总计	660.77

## 部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

#### 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

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：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 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：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

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：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 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：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

### 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：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 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：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	660.77	一、一般公共服务支出	513.97		
二、财政预算定额补助		二、国防支出			
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
行政事业性收费拨款		四、教育支出			
政府性基金拨款		五、科学技术支出			
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	72.96		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	24.49		
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	49.34		
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
本年收入合计	660.77	本年支出合计	660.77		

### 一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

### 一般公共预算基本支出情况表

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：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

附件3-16

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：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

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：万元

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：株洲市荷塘区财政局

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			对事业单位资本性补助				
类	款	项	单位代码	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一
			008001	株洲市荷塘区财政局	83.71	83.7	62.8	0.4	4.8	1.6	4.46	0.2	0.5		9														
201	03	01		行政运行	83.71	83.7	62.8	0.4	4.8	1.6	4.46	0.2	0.5		9														

此表中数据有用到503, 506科目。

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：株洲市荷塘区财政局

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	
类	款	项															
			0.00														

株洲市荷塘区财政局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
				0.00												

株洲市荷塘区财政局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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
类	款	项														
			0.00													

株洲市荷塘区财政局没有纳入专户管理的非税收入预算拨款安排的支出，故本表无数据

**纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）**

单位：株洲市荷塘区财政局 单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
				0.00												

株洲市荷塘区财政局没有纳入专户管理的非税收入预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

### 一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区财政局

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费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区财政局	0.70	0.20				0.50

- 说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

## 政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					0.00											

株洲市荷塘区财政局没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据

## 政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区财政局

单位：万元

## 2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区财政局

部门名称	株洲市荷塘区财政局				
年度预算申请（万元）	资金总额: 660.77万元				
	按收入性质分:			按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算拨款	660.77万元	其中: 基本支出	630.77万元	
	政府性基金拨款		项目支出	30万元	
	其他资金				
部门职责概述					
年度重点 工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容
	产出指标	生态环境成本指标	项目资金	50	69个预算单位
		经济成本指标	项目资金	50	69个预算单位
		时效指标	及时率	100%	69个预算单位
		数量指标	财政业务支持单位数	69	69个预算单位
		社会成本指标	项目资金	50	69个预算单位
		质量指标	为全区单位提供财政业务支持覆盖率	100	69个预算单位
		效益指标	社会效益指标	项目资金	50
	生态效益指标		项目资金	50	69个预算单位
	经济效益指标		项目资金	50	69个预算单位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	69个预算单位	

## 2022年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区财政局

金额单位：万元

支出方向 (子项)		所属专项				
项目金额		项目实施期				
实施期绩效目标						
年度绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标				
			质量指标			
	效益指标	时效指标				
		成本指标				
支出明细及测算说明	效益指标	经济效益				
			社会效益			
		可持续影响指标				
	社会公众及服务对象满意度					
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		