

# 刚察县财政局

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规；拟订财税发展规划和改革方案并组织实施，拟订金融产业发展规划；组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

(2) 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施；组织实施财政转移性支付监督管理制度。

(3) 承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。

(4) 负责支付非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。

(5) 负责预算综合绩效管理，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价标准体系，组织开展绩效考评工作。

(6) 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责本行政区域内会计信息化建设；负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。

(7) 监督执行地方相关税收法规规章、提出完善税制、执行税收政策的建议。

(8) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县财政局不设内设机构。包含所属事业单位 4 个，具体为：刚察县国库集中支付中心、刚察县政府采购服务中心、刚察县会计集中核算中心、刚察县农村金融服务站。

## 三、部门预算部门构成

纳入刚察县财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

| 序号 | 部门名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1026.34 | 一、一般公共服务支出      | 963.84  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入         |         | 五、教育支出          |         |
| 六、上级补助收入       |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、事业单位经营收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 126.01  |
| 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 84.91   |
|                |         | 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       | 66.45   |
|                |         | 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  |         |
|                |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 本年收入合计         | 1026.34 | 本年支出合计          | 1241.21 |
| 上年结转           | 214.87  | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 1241.21 | 支出总计            | 1241.21 |

## 收入总表

单位：万元

| 预算部门       | 合计      | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属部门上缴收入 | 事业部门经营收入 | 其他收入 |
|------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|            | 1241.21 | 214.87 | 1026.34    |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县财政局     | 1241.21 | 214.87 | 1026.34    |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县财政局（本级） | 1241.21 | 214.87 | 1026.34    |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业部门经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属部门补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1241.21 | 922.74 | 318.47 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 963.84  | 645.37 | 318.47 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务             | 963.84  | 645.37 | 318.47 |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行             | 121.80  | 121.80 |        |          |        |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 103.60  |        | 103.60 |          |        |           |
| 2010650 | 事业运行             | 523.57  | 523.57 |        |          |        |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 214.87  |        | 214.87 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 126.01  | 126.01 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.01  | 126.01 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.24   | 17.24  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.52   | 72.52  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.26   | 36.26  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.91   | 84.91  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.91   | 84.91  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.76    | 4.76   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.29   | 23.29  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46.05   | 46.05  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.81   | 10.81  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 66.45   | 66.45  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.45   | 66.45  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.45   | 66.45  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出              |         |         |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 项 目             | 预算数     | 项 目              | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入          | 1026.34 | 一、本年支出           | 1241.21 | 1241.21 |         |
| (一) 一般公共预算拨款收入  | 1026.34 | (一) 一般公共服务支出     | 963.84  | 963.84  |         |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 |         | (二) 外交支出         |         |         |         |
|                 |         | (三) 国防支出         |         |         |         |
|                 |         | (四) 公共安全支出       |         |         |         |
|                 |         | (五) 教育支出         |         |         |         |
|                 |         | (六) 科学技术支出       |         |         |         |
|                 |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |
|                 |         | (八) 社会保障和就业支出    | 126.01  | 126.01  |         |
|                 |         | (九) 社会保险基金支出     |         |         |         |
|                 |         | (十) 卫生健康支出       | 84.91   | 84.91   |         |
|                 |         | (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       | 66.45   | 66.45   |  |
|              |         | (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  |         |         |  |
|              |         | (三十一)往来性支出       |         |         |  |
| 二、上年结转       | 214.87  | 二、结转下年           |         |         |  |
| (一)一般公共预算拨款  | 214.87  |                  |         |         |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |         |                  |         |         |  |
| 收入总计         | 1241.21 | 支出总计             | 1241.21 | 1241.21 |  |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2023年预算数 |        |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| 合计       |    |    |                  | 1026.34  | 922.74 | 103.60 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 748.97   | 645.37 | 103.60 |
|          | 06 |    | 财政事务             | 748.97   | 645.37 | 103.60 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 121.80   | 121.80 |        |
|          |    | 02 | 一般行政管理事务         | 103.60   |        | 103.60 |
|          |    | 50 | 事业运行             | 523.57   | 523.57 |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 126.01   | 126.01 |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 126.01   | 126.01 |        |
|          |    | 01 | 行政单位离退休          | 17.24    | 17.24  |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.52    | 72.52  |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.26    | 36.26  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 84.91    | 84.91  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 84.91    | 84.91  |        |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 4.76     | 4.76   |        |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 23.29    | 23.29  |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 46.05    | 46.05  |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.81    | 10.81  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 66.45    | 66.45  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 66.45    | 66.45  |        |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 66.45    | 66.45  |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2023 年基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
| 合计       |    |                | 922.74     | 863.17 | 59.57 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 835.13     | 835.13 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 140.13     | 140.13 |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 231.65     | 231.65 |       |
|          | 03 | 奖金             | 22.13      | 22.13  |       |
|          | 06 | 伙食补助费          | 8.16       | 8.16   |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 180.23     | 180.23 |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.52      | 72.52  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 36.26      | 36.26  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.05      | 28.05  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 46.05      | 46.05  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.49       | 3.49   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 66.45      | 66.45  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 59.57      |        | 59.57 |
|          | 01 | 办公费            | 7.99       |        | 7.99  |
|          | 02 | 印刷费            | 1.70       |        | 1.70  |
|          | 05 | 水费             | 0.34       |        | 0.34  |
|          | 06 | 电费             | 1.19       |        | 1.19  |
|          | 07 | 邮电费            | 4.76       |        | 4.76  |
|          | 08 | 取暖费            | 12.60      |        | 12.60 |
|          | 11 | 差旅费            | 5.10       |        | 5.10  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 2.38       |        | 2.38  |
|          | 17 | 公务接待费          | 1.70       |        | 1.70  |
|          | 26 | 劳务费            | 5.44       |        | 5.44  |
|          | 28 | 工会经费           | 10.17      |        | 10.17 |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.00       |        | 6.00  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 0.19       |        | 0.19  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      |            |        |       |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 28.04      | 28.04  |       |
|          | 02 | 退休费            | 16.39      | 16.39  |       |
|          | 05 | 生活补助           | 0.84       | 0.84   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 10.81      | 10.81  |       |
| 399      |    | 其他支出           |            |        |       |
|          | 99 | 其他支出           |            |        |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 13.00 |           | 10.00      |         | 10.00   | 3.00  | 7.70      |           | 6.00       |         | 6.00    | 1.70  |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
| 合 计      |   |   |      |           |      |      |

（注：此表为空表）

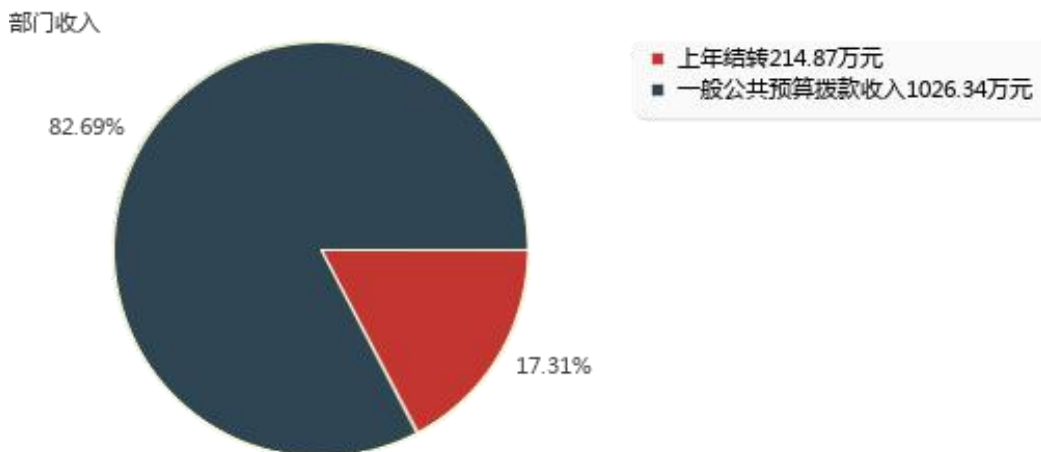
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于刚察县财政局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1026.34 万元，上年结转 214.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 963.84 万元，社会保障和就业支出 126.01 万元，卫生健康支出 84.91 万元，住房保障支出 66.45 万元。刚察县财政局 2023 年收支总预算 1241.21 万元。

### 二、关于刚察县财政局 2023 年部门收入预算情况说明

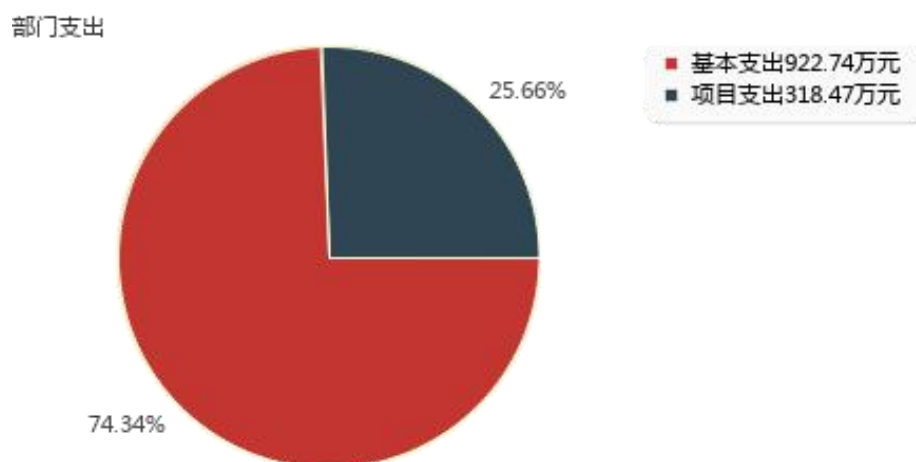
刚察县财政局 2023 年收入预算 1241.21 万元，其中：上年结转 214.87 万元，占 17.31%；一般公共预算拨款收入 1026.34 万元，占 82.69%。



### 三、关于刚察县财政局 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县财政局 2023 年支出预算 1241.21 万元，其中：基本

支出 922.74 万元，占 74.34%；项目支出 318.47 万元，占 25.66%。



#### 四、关于刚察县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

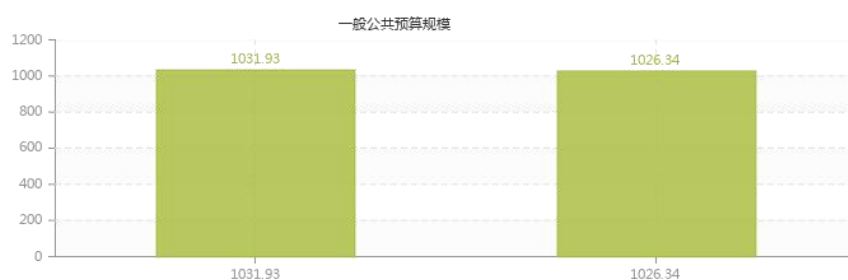
刚察县财政局 2023 年财政拨款收支总预算 1241.21 万元，比上年减少 2.30 万元，主要是因为 2023 年减少农村综合改革转移支付县级配套资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 1026.34 万元，上年结转 214.87 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 963.84 万元，社会保障和就业支出 126.01 万元，卫生健康支出 84.91 万元，住房保障支出 66.45 万元。



## 五、关于刚察县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 1026.34 万元，比上年减少 5.59 万元，主要是因为 2023 年减少农村综合改革转移支付县级配套资金。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 748.97 万元，占 72.97%；社会保障和就业支出 126.01 万元，占 12.28%；卫生健康支出 84.91 万元，占 8.27%；住房保障支出 66.45 万元，占 6.47%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 121.80 万元，比上年减少 66.42 万元，下降



35.29%。主要是因为农村综合改革实验实施方案编制费预算支出较上年减少，调整临聘人员工资科目至一般行政管理事务中。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为103.60万元，比上年增加51.60万元，增长99.23%。主要是因为2023年增加县级项目机房升级改造和临聘人员工资。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为523.57万元，比上年减少25.38万元，下降4.62%。主要是因为人员调出工资福利支出减少，故事业运行预算支出较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为17.24万元，比上年增加6.43万元，增长59.48%。主要是因为退休人员工资调资行政单位离退休预算支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为72.52万元，比上年增加12.68万元，增长21.19%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，社保缴费基数增加引起机关事业单位基本养老保险预算支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为36.26万元，比上年增加6.34万元，增长21.19%。主要是因为人员工

资调资，工资总额增加，社保缴费基数增加引起机关事业单位职业年金预算支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.76万元，比上年增加0.22万元，增长4.85%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，社保缴费基数增加引起行政单位医疗预算支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.29万元，比上年减少1.49万元，下降6.01%。主要是因为事业编制人员调出，故事业单位医疗预算支出较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.05万元，比上年增加5.45万元，增长13.42%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，社保缴费基数增加引起公务员医疗补助预算支出较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为10.81万元，比上年增加2.68万元，增长32.96%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，社保缴费基数增加引起其他行政事业单位医疗预算支出较上年增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少10.00万元，下降100.00%。主要是因为2023年减少农村综合改革转

移支付县级配套资金 10 万元，故对村级公益事业建设的补助预算支出较上年减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 66.45 万元，比上年增加 12.31 万元，增长 22.74%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，社保缴费基数增加引起住房公积金预算支出较上年增加。

## 六、关于刚察县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 922.74 万元，其中：

**人员经费** 863.17 万元，主要包括：基本工资 140.13 万元、津贴补贴 231.65 万元、奖金 22.13 万元、伙食补助费 8.16 万元、绩效工资 180.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.52 万元、职业年金缴费 36.26 万元、职工基本医疗保险缴费 28.05 万元、公务员医疗补助缴费 46.05 万元、其他社会保障缴费 3.49 万元、住房公积金 66.45 万元、退休费 16.39 万元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 10.81 万元；

**公用经费** 59.57 万元，主要包括：办公费 7.99 万元、印刷费 1.70 万元、水费 0.34 万元、电费 1.19 万元、邮电费 4.76 万元、取暖费 12.60 万元、差旅费 5.10 万元、维修（护）费 2.38 万元、公务接待费 1.70 万元、劳务费 5.44 万元、工会经费 10.17 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 0.19 万元。

## **七、关于刚察县财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

刚察县财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.70 万元，比上年减少 5.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 6.00 万元，减少 4.00 万元；公务接待费 1.70 万元，减少 1.30 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压减三公经费支出。

## **八、关于刚察县财政局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年刚察县财政局机关运行经费财政拨款预算 59.57 万元，比上年预算减少 28.98 万元，下降 32.73%。主要是因为本着财政过紧日子，节约支出，压减公用经费预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年刚察县财政局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年2月底，刚察县财政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2023年刚察县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额103.60万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称     | 批复数   | 绩效目标  | 绩效指标 |      |                    | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------|-------|---|------|------|--------------------|--------|-------|--------|
|          |       |   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               |        |       |        |
| 财政业务工作经费 | 50.00 | 目标:1: 认真贯彻党的方针政策，全面开展单位内部各股室财政业务工作的落实<br>目标 2: 保障全县财务人员的培训学院业务工作不少于 3 批，及时掌握会计制度，提高对全县各领域财政业务方知识加强<br>目标 3: 保障单位工作的正常进行 | 产出指标 | 数量指标 | 目标 4: 开展业务培训购置各类用品 | ≥      | 2     | 批      |
|          |       |   |      |      | 目标 1: 开展财政业务工作出差   | ≤      | 20    | 次      |
|          |       |   |      |      | 目标 2: 开展业务培训各类印刷书册 | ≥      | 120   | 册      |
|          |       |   |      |      | 目标 3: 发放业务人员工资     | ≥      | 14    | 人      |

|  |  |  |                |                 |                      |                |       |    |
|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------|----|
|  |  |  | 质量指标           | 目标 2: 出差工作完成率   | =                    | 100            | %     |    |
|  |  |  |                | 目标 1: 临聘人员工资发放率 | =                    | 100            | %     |    |
|  |  |  |                | 目标 3: 购置各类用品合格率 | =                    | 100            | %     |    |
|  |  |  |                | 时效指标            | 目标 1: 项目完成及时率        | =              | 100   | %  |
|  |  |  |                |                 | 目标 2: 书册印制及时率        | =              | 100   | %  |
|  |  |  |                | 效益指标            | 社会效益指标               | 目标 2: 财务工作正常运行 | 定性    | 正常 |
|  |  |  | 目标 1: 新财务政策落实率 |                 |                      | =              | 100   | %  |
|  |  |  | 可持续影响指标        |                 | 目标 3: 档案管理规范性        | 定性             | 规范    |    |
|  |  |  |                |                 | 目标 2: 人员配备合理性        | 定性             | 合理    |    |
|  |  |  |                |                 | 目标 1: 长效管理机制健全性      | 定性             | 健全    |    |
|  |  |  | 满意度指标          |                 | 服务对象满意度指标            | 目标 1: 临聘人员满意度  | ≥     | 90 |
|  |  |  |                | 目标 2: 财务人员满意度   |                      | ≥              | 90    | %  |
|  |  |  | 成本指标           | 社会成本指标          | 目标 4: 开展财政业务工作购买用品成本 | ≤              | 60000 | 元  |

|        |       |   |       |           |                               |    |        |   |
|--------|-------|---|-------|-----------|-------------------------------|----|--------|---|
|        |       |   |       |           | 目标 1: 开展财政业务工作见习、公益性、临聘人员工资成本 | ≥  | 290000 | 元 |
|        |       |   |       |           | 目标 2: 开展日常工作出差及培训成本           | ≤  | 50000  | 元 |
|        |       |   |       |           | 目标 3: 财政业务工作开展书册印制成本          | ≤  | 100000 | 元 |
| 临聘人员工资 | 3.60  | 通过发放临聘财务人员工资, 提高临聘财务人员工作积极性, 保障乡镇核算中心各项工作顺利进行 | 产出指标  | 数量指标      | 临聘会计人员人数                      | =  | 1      | 人 |
|        |       |   |       | 数量指标      | 临聘会计人员年工资总额                   | ≤  | 36000  | 元 |
|        |       |   |       | 质量指标      | 临聘会计人员工资发放覆盖率                 | =  | 100    | % |
|        |       |   |       | 时效指标      | 临聘会计人员工资发放及时率                 | =  | 100    | % |
|        |       |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高临聘会计人员工作积极性                 | 定性 | 提高     |   |
|        |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘会计人员满意度                     | ≥  | 98     | % |
| 机房升级改造 | 50.00 | 一是为有效防止边界访问控制和入侵防范, 部署边界防火墙。                  | 产出指标  | 数量指标      | 等级保护二级业务系统测评                  | =  | 1      | 次 |

|  |  |  |       |           |             |    |        |   |
|--|--|--|-------|-----------|-------------|----|--------|---|
|  |  | 二是为提升安全运营效率，利用现有 VPN 设备，建立运维区，部署日志审计、堡垒机、数据库审计等设备。三是更新主机房制冷立式空调 1 台。 |       | 局域网络线路整理  | ≥           | 1  | 次      |   |
|  |  |  |       | 主机房网络设备更新 | =           | 1  | 套      |   |
|  |  |  |       | 质量指标      | 网络系统安全使用保障率 | =  | 100    | % |
|  |  |  |       | 时效指标      | 项目完成及时率     | =  | 100    | % |
|  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高工作效率      | ≥  | 95     | % |
|  |  |  |       | 可持续影响指标   | 档案管理规范性     | 定性 | 规范     |   |
|  |  |  |       |           | 信息共享情况      | 定性 | 共享     |   |
|  |  |  |       | 长效管理机制健全性 | 定性          | 健全 |        |   |
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位工作人员满意度 | ≥  | 95     | % |
|  |  |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 机房改造总成本     | ≤  | 500000 | 元 |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

#### 四、部门专业类名词

无。