

化隆回族自治县财政局  
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、部门预算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

(一) 贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

(二) 拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度

(四) 承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(五) 负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

(六) 执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

(七) 负责县级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常

运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责县本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管县级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、县投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、县财政建设投资的有关政策严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

（十一）根据县委、县政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

（十二）会同有关部门做好全县金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本县投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十四）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我县的贷（赠）款业务。

(十五) 负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

(十六) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设。

(十七) 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。

(十八) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十九) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

化隆回族自治县财政局现内设2个机构：国库支付中心、农村金融服务站。

## 三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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   | 4,143.19 | 一. 一般公共服务支出     | 1,545.99 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  | 150.00   | 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    | 214.94   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 91.81    |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      | 150.00   |
|                 |          | 十三. 农林水支出       | 2,205.30 |
|                 |          | 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        | 8.00     |
|                 |          | 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      | 77.16    |
|                 |          | 二十一. 粮油物资储备支出   |          |
|                 |          | 二十二. 国有资本经营预算支出 |          |

| 收入            |            | 支出               |            |
|---------------|------------|------------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目（按功能分类）        | 预算数        |
|               |            | 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  |            |
| <b>本年收入合计</b> | 4, 293. 19 | <b>本年支出合计</b>    | 4, 293. 19 |
| 上年结转          |            | 结转下年             |            |
| <b>收入总计</b>   | 4, 293. 19 | <b>支出总计</b>      | 4, 293. 19 |

收入总表

部门名称：化隆回族自治县财政局

单位：万元

| 预算单位               | 小计       | 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计                 | 4,293.19 |      | 4,143.19   | 150.00      |              |            |      |        |          |          |      |
| 化隆回族自治县财政局         | 4,293.19 |      | 4,143.19   | 150.00      |              |            |      |        |          |          |      |
| 化隆回族自治县财政局<br>(本级) | 4,293.19 |      | 4,143.19   | 150.00      |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治县财政局

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                 | 4,293.19 | 1,219.63 | 3,073.56 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,545.99 | 835.72   | 710.26   |          |        |           |
| 20106   | 财政事务               | 1,545.99 | 835.72   | 710.26   |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行               | 460.69   | 460.69   |          |          |        |           |
| 2010650 | 事业运行               | 375.03   | 375.03   |          |          |        |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出           | 710.26   |          | 710.26   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 214.94   | 214.94   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 211.98   | 211.98   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 87.83    | 87.83    |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 44.65    | 44.65    |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 79.51    | 79.51    |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 2.96     | 2.96     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 2.96     | 2.96     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 91.81    | 91.81    |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 91.81    | 91.81    |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.20    | 10.20    |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.93    | 15.93    |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 20.15    | 20.15    |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 45.54    | 45.54    |          |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 150.00   |          | 150.00   |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 150.00   |          | 150.00   |          |        |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00   |          | 150.00   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 2,205.30 |          | 2,205.30 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,005.30 |          | 2,005.30 |          |        |           |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 5.30     |          | 5.30     |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,000.00 |       | 2,000.00 |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 200.00   |       | 200.00   |          |        |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 200.00   |       | 200.00   |          |        |           |
| 217     | 金融支出               | 8.00     |       | 8.00     |          |        |           |
| 21799   | 其他金融支出             | 8.00     |       | 8.00     |          |        |           |
| 2179999 | 其他金融支出             | 8.00     |       | 8.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 77.16    | 77.16 |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 77.16    | 77.16 |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 77.16    | 77.16 |          |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 4,293.19 | 一、本年支出            | 4,293.19 | 4,143.19 | 150.00  |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,143.19 | (一) 一般公共服务支出      | 1,545.99 | 1,545.99 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 150.00   | (二) 外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | (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     | 214.94   | 214.94   |         |          |
|              |          | (九) 社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | (十) 卫生健康支出        | 91.81    | 91.81    |         |          |
|              |          | (十一) 节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | (十二) 城乡社区支出       | 150.00   |          | 150.00  |          |
|              |          | (十三) 农林水支出        | 2,205.30 | 2,205.30 |         |          |
|              |          | (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         | 8.00     | 8.00     |         |          |
|              |          | (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       | 77.16    | 77.16    |         |          |
|              |          | (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 |          |          |         |          |

| 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 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (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、上年结转         |          | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          |                  |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计           | 4,293.19 | 支出总计             | 4,293.19 | 4,143.19 | 150.00  |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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     |
|          | 合计                 | 4,143.19 | 1,219.63 | 2,923.56 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,545.99 | 835.72   | 710.26   |
| 20106    | 财政事务               | 1,545.99 | 835.72   | 710.26   |
| 2010601  | 行政运行               | 460.69   | 460.69   |          |
| 2010650  | 事业运行               | 375.03   | 375.03   |          |
| 2010699  | 其他财政事务支出           | 710.26   |          | 710.26   |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 214.94   | 214.94   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 211.98   | 211.98   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 87.83    | 87.83    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 44.65    | 44.65    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 79.51    | 79.51    |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 2.96     | 2.96     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 2.96     | 2.96     |          |
| 210      | 卫生健康支出             | 91.81    | 91.81    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 91.81    | 91.81    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 10.20    | 10.20    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 15.93    | 15.93    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 20.15    | 20.15    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 45.54    | 45.54    |          |
| 213      | 农林水支出              | 2,205.30 |          | 2,205.30 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,005.30 |          | 2,005.30 |
| 2130507  | 贷款奖补和贴息            | 5.30     |          | 5.30     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 200.00   |          | 200.00   |

| 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   |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助 | 200.00   |       | 200.00 |
| 217      | 金融支出         | 8.00     |       | 8.00   |
| 21799    | 其他金融支出       | 8.00     |       | 8.00   |
| 2179999  | 其他金融支出       | 8.00     |       | 8.00   |
| 221      | 住房保障支出       | 77.16    | 77.16 |        |
| 22102    | 住房改革支出       | 77.16    | 77.16 |        |
| 2210201  | 住房公积金        | 77.16    | 77.16 |        |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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  |
|          | 合计             | 1,219.63  | 1,167.93 | 51.70 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,037.33  | 1,037.33 |       |
| 30101    | 基本工资           | 215.68    | 215.68   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 254.70    | 254.70   |       |
| 30103    | 奖金             | 77.53     | 77.53    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 144.91    | 144.91   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.83     | 87.83    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 44.65     | 44.65    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.12     | 26.12    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 20.15     | 20.15    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.96      | 2.96     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 77.16     | 77.16    |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 85.65     | 85.65    |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 51.70     |          | 51.70 |
| 30201    | 办公费            | 4.36      |          | 4.36  |
| 30202    | 印刷费            | 0.89      |          | 0.89  |
| 30205    | 水费             | 0.72      |          | 0.72  |
| 30206    | 电费             | 1.35      |          | 1.35  |
| 30207    | 邮电费            | 2.45      |          | 2.45  |
| 30208    | 取暖费            |           |          |       |
| 30211    | 差旅费            | 1.35      |          | 1.35  |
| 30213    | 维修（护）费         |           |          |       |
| 30216    | 培训费            | 0.69      |          | 0.69  |
| 30217    | 公务接待费          | 7.42      |          | 7.42  |

| 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  |
| 30226    | 劳务费       |           |        |       |
| 30227    | 委托业务费     |           |        |       |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 15.00     |        | 15.00 |
| 30239    | 其他交通费用    | 16.70     |        | 16.70 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.77      |        | 0.77  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 130.60    | 130.60 |       |
| 30302    | 退休费       | 79.51     | 79.51  |       |
| 30305    | 生活补助      | 5.54      | 5.54   |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 45.54     | 45.54  |       |
| 30309    | 奖励金       |           |        |       |
| 310      | 资本性支出     |           |        |       |
| 31002    | 办公设备购置    |           |        |       |
| 399      | 其他支出      |           |        |       |
| 39999    | 其他支出      |           |        |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |          |       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 23.28 |           | 15.00      |         | 15.00   | 8.28     | 22.42 |           | 15.00      |         | 15.00   | 7.42  |

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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   |
|          | 合计                 | 150.00   |      | 150.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 150.00   |      | 150.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 150.00   |      | 150.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00   |      | 150.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于化隆回族自治县财政局2023年部门收支预算情况的总体说明

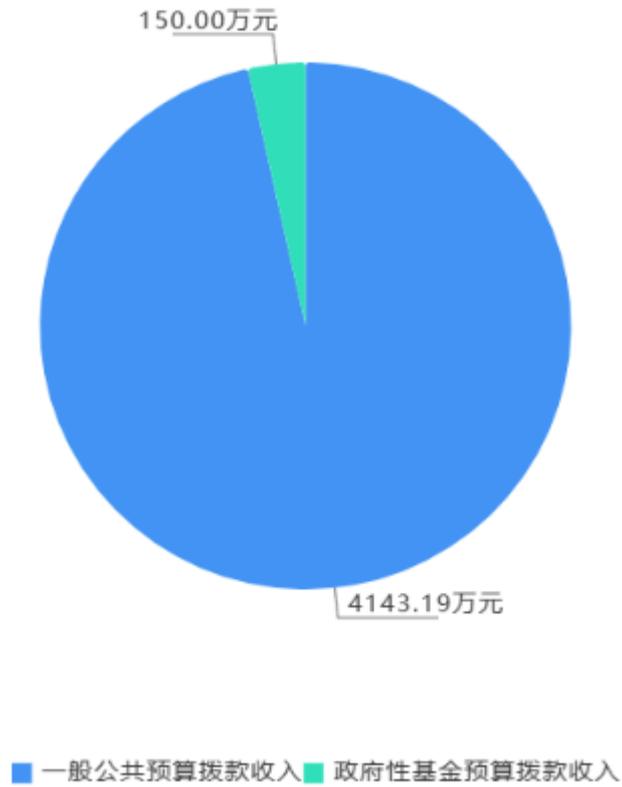
按照综合预算的原则，化隆回族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,143.19万元、政府性基金预算拨款收入150.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,545.99万元、社会保障和就业支出214.94万元、卫生健康支出91.81万元、城乡社区支出150.00万元、农林水支出2,205.30万元、金融支出8.00万元、住房保障支出77.16万元。

化隆回族自治县财政局2023年收支总预算4,293.19万元。

### 二、关于化隆回族自治县财政局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县财政局2023年收入预算4,293.19万元，其中：一般公共预算拨款收入4,143.19万元，占96.51%；政府性基金预算拨款收入150.00万元，占3.49%。

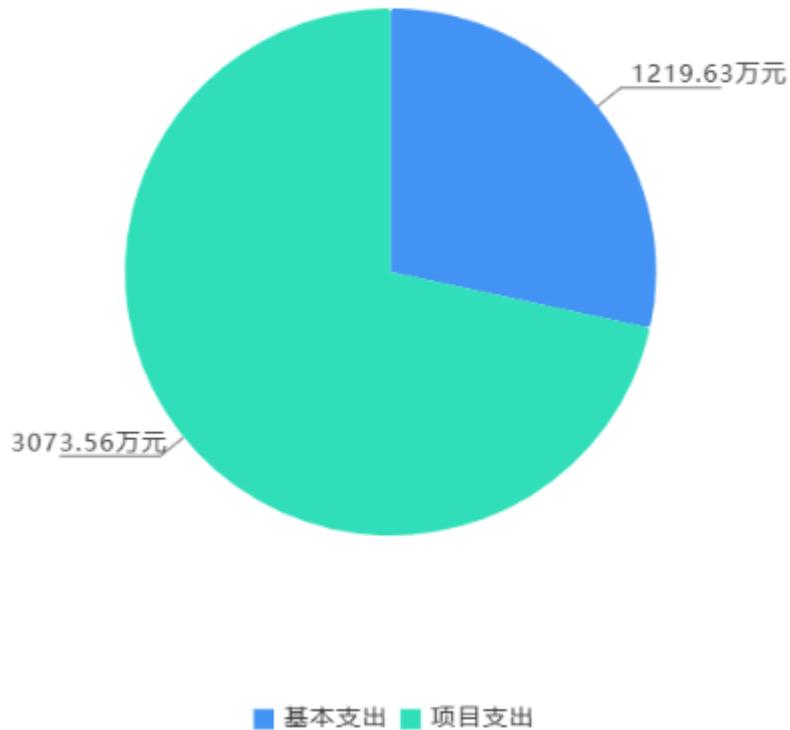
2023年收入预算构成图



### 三、关于化隆回族自治县财政局2023年部门支出预算情况说明

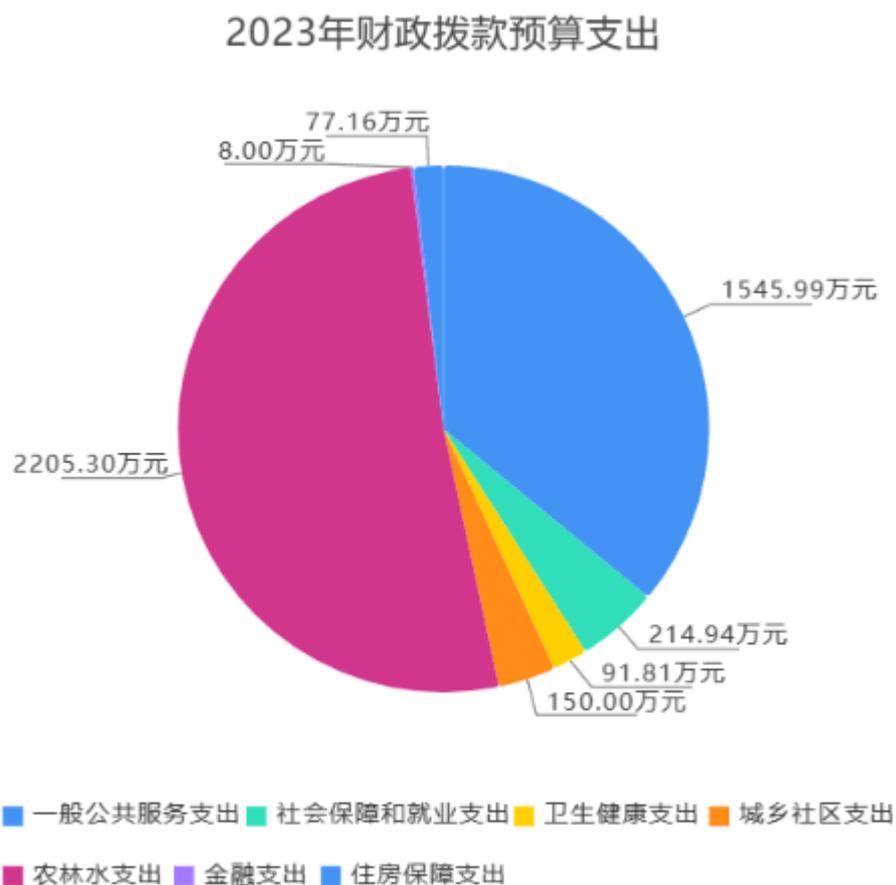
化隆回族自治县财政局2023年支出预算4,293.19万元，其中：基本支出1,219.63万元，占28.41%；项目支出3,073.56万元，占71.59%。

2023年支出预算构成图



#### 四、关于化隆回族自治县财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县财政局2023年财政拨款收支总预算4,293.19万元，比上年减少4,611.02万元，主要是城乡社区支出的政府性基金项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,143.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入150.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,545.99万元，社会保障和就业支出214.94万元，卫生健康支出91.81万元，城乡社区支出150.00万元，农林水支出2,205.30万元，金融支出8.00万元，住房保障支出77.16万元。



## 五、关于化隆回族自治县财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

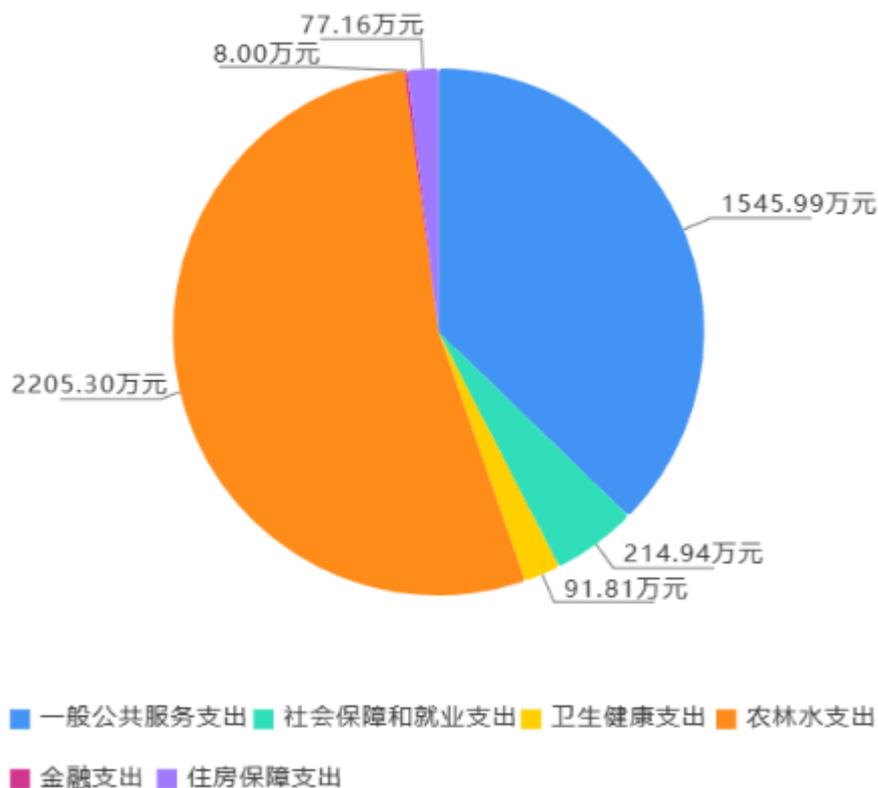
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县财政局2023年一般公共预算当年拨款4,143.19万元，比上年增加1,849.98万元，主要是2023年项目款增加了。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,545.99万元，占37.31%；社会保障和就业（类）支出214.94万元，占5.19%；卫生健康（类）支出91.81万元，占2.22%；农林水（类）支出2,205.30万元，占53.23%；金融（类）支出8.00万元，占0.19%；住房保障（类）支出77.16万元，占1.86%。

### 2023年财政拨款预算支出构成



#### (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460.69万元，比上年增加2.04万元，增长0.44%。主要是因为2023年行政人员有新考录人员及调入人员。

2、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375.03万元，比上年增加27.85万元，增长8.02%。主要是因为2023年事业人员有新考录人员及调入人员。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为710.26万元，比上年增加172.91万元，增长32.18%。主要是2023年的财政监督检查专项款、“一卡通”发放与监督平台服务费、绩效管理工作经费等项项目款的增加。

4、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87.83

万元，比上年增加13.91万元，增长18.82%。主要是因为2023年在职人员养老基数调整及新考录人员、调入人员的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为44.65万元，比上年增加7.69万元，增长20.81%。主要是因为2023年在职人员养老基数调整使职业年金同步增加及新考录人员、调入人员的增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为79.51万元，比上年增加10.65万元，增长15.47%。主要是因为2023年有新增退休人员及退休人员退休补贴增长。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.96万元，比上年增加0.45万元，增长17.93%。主要是因为2023年失业保险、工伤保险的基数调整增长，使配套失业保险、工伤保险增加。

8、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10.20万元，比上年减少13.98万元，下降57.82%。主要是以前年度医疗保险配套基数调低，2023年调整至正常比率。

9、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15.93万元，比上年减少7.67万元，下降32.50%。主要是以前年度医疗保险配套比率高，2023年调整至正常比率。

10、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20.15万元，比上年减少13.58万元，下降40.26%。主要是以前年度医疗保险配套比率高，2023年调整至正常比率。

11、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45.54万元，比上年增加6.08万元，增长15.41%。主要是2023年退休人员的退休补贴增长，使计算医疗保险的基数增加，配套的医疗保险金同步增长。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2023年预算数为5.30万元，比上年增加0.30万元，增长6.00%。主要是2023年根据实际情况增加了0.3万元的项目款。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2,000.00万元，比上年增加1,436.70万元，增长255.05%。主要是2023年亚行贷款准备金、国际农发基金贷款准备金项目款增加。

14、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200.00万元，比上年增加200.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年没有此项目款。

15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2023年预算数为8.00万元，比上年增加3.00万元，增长60.00%。主要是2023年因工作需要增加了金融工作项目款。

16、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77.16万元，比上年增加9.70万元，增长

14.38%。主要是2023年计算住房公积金基数增加，配套的住房公积金同步增长。

## 六、关于化隆回族自治县财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县财政局2023年一般公共预算基本支出1,219.63万元，其中：

**人员经费** 1,167.93万元，主要包括：基本工资215.68万元，津贴补贴254.70万元，奖金77.53万元，绩效工资144.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.83万元，职业年金缴费44.65万元，职工基本医疗保险缴费26.12万元，公务员医疗补助缴费20.15万元，其他社会保障缴费2.96万元，住房公积金77.16万元，其他工资福利支出85.65万元，退休费79.51万元，生活补助5.54万元，医疗费补助45.54万元；

**公用经费** 51.70万元，主要包括：办公费4.36万元，印刷费0.89万元，水费0.72万元，电费1.35万元，邮电费2.45万元，差旅费1.35万元，培训费0.69万元，公务接待费7.42万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用16.70万元，其他商品和服务支出0.77万元。

## 七、关于化隆回族自治县财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为22.42万元，比上年减少0.86万元，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15.00万元，增加0.00万元；公务接待费7.42万元，减少0.86万元。2023年

“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费压缩0.86万元，节约开支。

## 八、关于化隆回族自治县财政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县财政局2023年政府性基金预算当年拨款150.00万元，比上年减少6,461.00万元，下降97.73%。主要是项目款的减少。。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出150.00万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为150.00万元，比上年减少6,461.00万元，下降97.73%。主要是项目款的减少。

## 九、关于化隆回族自治县财政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县财政局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算51.70万元，比上年预算减少1.74万元，下降3.26%。主要是2023

年公务接待费压缩开支、人员退休减少安排的机关运行经费减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年化隆回族自治县财政局政府采购预算总额196.06万元，其中：政府采购货物预算11.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，化隆回族自治县财政局共有车辆4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4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年化隆回族自治县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额3,073.56万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

### 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         | 预算资金 | 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           |             |       |        |
| 财政资金安全检查专项资金 | 20   | 对预算单位进行会计监督检查,检查会计核算是否真实合法,维护国家财经法规、防范和制止违反财经法规的行为 | 产出指标  | 数量指标      | 完成检查报告数量       | ≥           | 5     | 个      |
|              |      |  |       |           | 检查频次           | ≥           | 3     | 个      |
|              |      |  |       | 质量指标      | 抽检覆盖率          | ≥           | 15    | %      |
|              |      |  |       |           | 时效指标           | 年度检查任务按时完成率 | ≥     | 60     |
|              |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 检查结果公开率        | ≥           | 80    | %      |
|              |      |  |       | 可持续影响指标   | 问题整改落实率        | ≥           | 90    | %      |
|              |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展财政监督检查工作产生费用 | ≤           | 70    | 万元     |
|              |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数      | ≤           | 5     | 次      |

## 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         | 预算资金 | 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             |        |       |        |
| 绩效管理<br>工作经费 | 59.5 | 通过绩效考评工作的开展，单位预算编制、预算执行和监管工作进一步制度化、规范化和科学化，财政通过委托第三方机构参与预算绩效管理，重点对资金使用绩效自评结果的真实性和准确性进行再评价，加强绩效管理监督问责，硬化预算绩效责任约束，夯实了财务管理基础，提升了财务管理水平搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，推动社会力量有序参与。 | 产出指标  | 数量指标      | 再评价预算单位个数        | ≤      | 78    | 个      |
|              |      |   |       | 质量指标      | 覆盖面达             | ≤      | 100   | %      |
|              |      |   |       |           | 优良率达             | ≥      | 30    | %      |
|              |      |   | 时效指标  | 按期完成      | =                | 1      | 年     |        |
|              |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 绩效考评第三方服务费       | ≤      | 45    | 万元     |
|              |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会公众参与绩效管理的途径和平台 | 定性     | 高     |        |
|              |      |   |       | 可持续影响指标   | 预算绩效监督管理         | 定性     | 高     |        |
|              |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各预算单位满意度         | ≥      | 90    | %      |

## 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           | 预算资金 | 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                   |        |       |        |
| 预算管理一体化系统软件维护费 | 15   | 推进预算管理一体化，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准话、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保障各级预算管理规范高效。 | 产出指标       | 数量指标      | 系统维护数量                 | ≥      | 1     | 个      |
|                |      |  |            | 质量指标      | 系统验收合格率                | ≥      | 100   | %      |
|                |      |  |            |           | 系统故障率                  | ≤      | 10    | %      |
|                |      |  |            | 时效指标      | 系统运行维护响应时间             | ≤      | 30    | 分钟     |
|                |      |  | 系统故障修复处理时间 |           | ≤                      | 24     | 小时    |        |
|                |      |  | 成本指标       | 经济成本指标    | 一体化系统每年的维护服务费          | ≤      | 15    | 万元     |
|                |      |  |            | 经济成本指标    | 系统日常的其他维护费用            | ≤      | 5     | 万元     |
|                |      |  | 效益指标       | 社会效益指标    | 保障支撑经济社会发展和关系民生福祉的重点项目 | 定性     | 好     |        |
|                |      |  |            | 经济效益指标    | 财政资金配置效率               | 定性     | 高     |        |
|                |      |  |            | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限               | ≥      | 1     | 年      |
|                |      |  |            |           | 控制预算追加事项，防止违反预算规定      | 定性     | 高     |        |
|                |      |  | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                | ≥      | 90    | %      |

## 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        | 预算资金 | 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            |        |       |        |
| 资产管理系统运行维护费 | 6    | 保障预算单位资产的日常增加、减少、处理等工作和国有资产报告的填报、审核、汇总、上报工作，防止国有资产流失。 | 产出指标       | 数量指标      | 系统维护数量          | ≥      | 1     | 个      |
|             |      |   |            | 质量指标      | 系统验收合格率         | ≥      | 95    | %      |
|             |      |   |            |           | 系统故障率           | ≤      | 10    | %      |
|             |      |   |            | 时效指标      | 系统运行维护响应时间      | ≤      | 30    | 分钟     |
|             |      |   | 系统故障修复处理时间 |           | ≤               | 24     | 小时    |        |
|             |      |   | 经济成本指标     | 成本指标      | 系统每年维护费         | ≤      | 6     | 万元     |
|             |      |   | 效益指标       | 社会效益指标    | 各企事业单位规范化管理国有资产 | 定性     | 高     |        |
|             |      |   |            | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限        | ≥      | 1     | 年      |
|             |      |   |            |           | 行政事业单位国有资产的监管度  | 定性     | 高     |        |
|             |      |   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | ≥      | 90    | %      |

## 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       | 预算资金 | 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       |        |       |        |
| 政采云平台运行维护费 | 9    | 提高政府采购管理服务效率,规范政府采购审批程序。 | 产出指标   | 数量指标      | 软件维护数量     | =      | 1     | 个      |
|            |      |                          |        | 质量指标      | 系统故障率      | ≤      | 10    | %      |
|            |      |                          |        | 时效指标      | 系统运行维护响应时间 | ≤      | 30    | 分钟     |
|            |      |                          |        |           | 系统故障修复处理时间 | ≤      | 24    | 小时     |
|            |      |                          | 经济成本指标 | 成本指标      | 维护服务费用     | ≤      | 9     | 万元     |
|            |      |                          | 效益指标   | 社会效益指标    | 政府采购管理服务效率 | 定性     | 高     |        |
|            |      |                          |        | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限   | ≥      | 1     | 年      |
|            |      |                          |        |           | 政府采购审批程序   | 定性     | 优     |        |
|            |      |                          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | ≥      | 90    | %      |

## 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                      | 预算资金 | 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                       |        |       |        |
| 惠民惠农补贴资金“一卡通”发放与监管平台运维服务费 | 10   | 通过使用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统一发放与监管信息管理平台的正常使用，有利于加强资金监管，确保国家各项惠民惠农补贴及时足额兑现，更加有效的保障群众权益。 | 产出指标   | 数量指标      | 运维服务种类                     | ≤      | 5     | 种      |
|                           |      |   |        | 质量指标      | 系统故障率                      | ≤      | 10    | %      |
|                           |      |   |        | 时效指标      | 系统运行维护响应时间                 | ≤      | 10    | 分钟     |
|                           |      |   |        |           | 系统故障修复处理时间                 | ≤      | 24    | 小时     |
|                           |      |   | 经济成本指标 | 成本指标      | 维护服务费用                     | ≤      | 10    | 万元     |
|                           |      |   | 效益指标   | 社会效益指标    | 加强资金的监管，确保国家各项惠民惠农补贴及时足额兑现 | 定性     | 提高    |        |
|                           |      |   |        | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限                   | ≥      | 1     | 年      |
|                           |      |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                    | ≥      | 95    | %      |

## 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   | 预算资金 | 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                  |        |       |        |
| 金融工作经费 | 8    | 承担农村金融政策和金融产品的宣传工作；搞好金融服务、协助相关部门监督涉农贷款使用，维护金融秩序，促进金融生态环境建设健康有序发展。 | 产出指标  | 数量指标      | 金融政策宣传次数              | ≥      | 2     | 次      |
|        |      |   |       | 质量指标      | 完成率达                  | ≥      | 98    | %      |
|        |      |   |       | 时效指标      | 按期完成                  | =      | 1     | 年      |
|        |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 金融工作开展所需费用            | ≤      | 23    | 万元     |
|        |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 防范和打击本地区非法集资犯罪，维护金融秩序 | 定性     | 高     |        |
|        |      |   |       | 可持续影响指标   | 促进金融生态环境建设健康有序发展      | 定性     | 好     |        |
|        |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度             | ≥      | 80    | %      |

## 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   | 预算资金 | 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          |        |       |        |  |
| 财政工作经费 | 62   | 根据县政府确定的收入目标任务，加强落实收入征管，完成全年收入目标任务。保障我县行政事业单位人员工资、单位养老保险、公务用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。严格执行《预算法》各项规定，强化财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制 | 产出指标   | 数量指标      | 完成税收收入任务      | ≥      | 13465 | 万元     |  |
|        |      |   |        |           | 保障人员工资及配套支出数  | ≥      | 88800 | 万元     |  |
|        |      |   |        |           | 完成的财政资金检查监督次数 | ≥      | 5     | 次      |  |
|        |      |   |        | 质量指标      | 完成率达          | ≥      | 95    | %      |  |
|        |      |   |        | 时效指标      | 按期完成          | =      | 1     | 年      |  |
|        |      |   | 经济成本指标 | 成本指标      | 财政工作费用        | ≤      | 62    | 万元     |  |
|        |      |   | 效益指标   | 经济效益指标    | 县域经济和社会事业发展   | 定性     | 高     |        |  |
|        |      |   |        | 社会效益指标    | 民生政策落到实处、利民惠民 | 定性     | 好     |        |  |
|        |      |   |        | 可持续影响指标   | 财政业务管理水平      | 定性     | 高     |        |  |
|        |      |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度     | ≥      | 85    | %      |  |

## 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     | 预算资金 | 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       |        |       |        |  |
| 担保公司工作经费 | 5.3  | 本年内做好拉面产业扶持贷款的发放及回收工作,确保贷款按时发放及回收工作,保障担保公司的正常工作。 | 产出指标   | 数量指标      | 发放贷款额      | ≤      | 15000 | 万元     |  |
|          |      |  |        | 质量指标      | 贷款发放完成率    | ≥      | 98    | %      |  |
|          |      |  |        | 时效指标      | 按期完成       | =      | 1     | 年      |  |
|          |      |  | 经济成本指标 | 成本指标      | 办公费用       | ≤      | 5.3   | 万元     |  |
|          |      |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 农民就业率      | 定性     | 高     |        |  |
|          |      |  |        | 可持续影响指标   | 担保公司工作正常运行 | 定性     | 好     |        |  |
|          |      |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 贷款贫困户满意度   | ≥      | 95    | %      |  |
|          |      |  |        | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度    | ≥      | 98    | %      |  |

## 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  | 预算资金 | 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       |        |       |        |
| 乡镇维修款 | 40   | 为乡镇进行办公用房维修,保障房屋的质量,提高房屋使用年限,改善乡镇干部办公环境,提高工作效率。<br>。 | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数       | ≥      | 2     | 次      |
|       |      |  |       | 质量指标      | 完成率        | =      | 100   | %      |
|       |      |  |       | 时效指标      | 完成年限       | =      | 1     | 年      |
|       |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修费用       | ≤      | 40    | 万元     |
|       |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善乡镇干部办公环境 | 定性     | 优     |        |
|       |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修乡镇满意度    | ≥      | 98    | %      |

## 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 | 预算资金 | 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          |        |       |        |  |
| 慰问费  | 45   | 为全县 78 个预算单位离休人员、烈士家属、困难职工、为化隆的建设做过贡献的伤残人员、武警、消防官兵、一线人员等安排的慰问，为这些人送去来自党、政府的关怀。 | 产出指标  | 数量指标      | 慰问次数          | ≥      | 3     | 次      |  |
|      |      |  |       | 质量指标      | 完成率达          | ≥      | 95    | %      |  |
|      |      |  |       | 时效指标      | 按期完成          | =      | 1     | 年      |  |
|      |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 慰问费           | ≤      | 50    | 万元     |  |
|      |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 慰问一人，温暖一片     | 定性     | 好     |        |  |
|      |      |  |       | 可持续影响指标   | 提升政府形象，维护社会稳定 | 定性     | 高     |        |  |
|      |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度      | ≥      | 99    | %      |  |

## 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  | 预算资金 | 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               |        |       |        |
| 全县评估费 | 40   | 为全县需要评估的资产委托第三方资产评估机构进行评估,使政府单位了解被评估内容的公允价值,对政府部门决策依据起到了重要依据。 | 产出指标  | 数量指标      | 预计评估次数             | ≥      | 2     | 次      |
|       |      |   |       | 质量指标      | 完成率达               | ≥      | 90    | %      |
|       |      |   |       | 时效指标      | 按期完成               | =      | 1     | 年      |
|       |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 第三方评估费             | ≤      | 40    | 万元     |
|       |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会主义市场经济秩序       | 定性     | 好     |        |
|       |      |   |       | 可持续影响指标   | 规范资产评估行为,防止国有资产的流失 | 定性     | 高     |        |
|       |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估方满意度             | ≥      | 85    | %      |

## 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     | 预算资金 | 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             |        |       |        |
| 债务还本付息支出 | 2000 | 地方政府<br>债务还本<br>付息支出 | 产出指标 | 数量指标   | 还款次数             | ≤      | 4     | 次      |
|          |      |                      |      | 质量指标   | 偿还率              | =      | 100   | %      |
|          |      |                      |      | 时效指标   | 按期完成             | =      | 1     | 年      |
|          |      |                      | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度归还本息          | ≤      | 2000  | 万元     |
|          |      |                      | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时归还贷款本金，提高政府信誉度 | 定性     | 高     |        |

## 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      | 预算资金 | 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        |        |       |        |
| 冬季取暖费历年欠款 | 300  | 为全县乡镇安排的取暖费,解决历年取暖费欠款,保障各乡镇冬季正常供暖。 | 产出指标  | 数量指标      | 预计安排取暖费单位数  | ≤      | 30    | 个      |
|           |      |                                    |       | 时效指标      | 2023 年内     | =      | 1     | 年      |
|           |      |                                    |       | 质量指标      | 完成率         | =      | 100   | %      |
|           |      |                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 供暖费欠款       | =      | 300   | 万元     |
|           |      |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障各乡镇冬季正常供暖 | 定性     | 好     |        |
|           |      |                                    |       | 可持续影响指标   | 提高职工工作效率    | 定性     | 高     |        |
|           |      |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥      | 90    | %      |

## 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 | 预算资金 | 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    |        |         |        |
| 取暖费  | 15   | 购买天然气,按时为办公楼及食堂、宿舍楼供暖,让职工过个温暖的冬季,提高职工的工作效率。 | 产出指标  | 数量指标      | 供暖面积    | =      | 5122.19 | 平方米    |
|      |      |   |       |           | 燃气消耗量   | ≤      | 50167   | 立方米    |
|      |      |   |       | 时效指标      | 供暖天数    | =      | 120     | 天      |
|      |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 取暖费用    | ≤      | 15      | 万元     |
|      |      |   | 效益指标  | 可持续影响指    | 职工工作效率  | 定性     | 高       |        |
|      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政职工满意度 | ≥      | 98      | %      |

## 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     | 预算资金  | 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 | 33.76 | 根据绩效考核结果对预算单位进行奖补，推动绩效评价工作，以及其他财政业务工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 绩效考评奖补单位数                     | ≥      | 10    | 个      |
|          |       |  |       | 质量指标      | 完成率达                          | ≥      | 95    | %      |
|          |       |  |       | 时效指标      | 2023年内                        | =      | 1     | 年      |
|          |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 财政业务工作费用                      | ≤      | 33.76 | 万元     |
|          |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对绩效考核结果考前的预算单位进行奖补，激励提升绩效管理理念 | 定性     | 高     |        |
|          |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度                       | ≥      | 85    | %      |

## 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                   | 预算资金 | 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              |        |       |        |
| 昂思多河水污染治理项目污水处理站征地补偿资金 | 150  | 用于昂思多河水污染治理污水处理站征地补偿资金，保障农民的合法权益，维护社会稳定。 | 产出指标  | 数量指标      | 补偿乡镇数             | =      | 1     | 个      |
|                        |      |  |       | 质量指标      | 补偿完成率             | =      | 100   | %      |
|                        |      |  |       | 时效指标      | 2023 年内           | =      | 1     | 年      |
|                        |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 补偿金               | =      | 150   | 万元     |
|                        |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障农民的合法权益，维护社会稳定。 | 定性     | 增强    |        |
|                        |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到补偿农民的满意度        | ≥      | 95    | %      |

## 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                         | 预算资金 | 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               |        |       |        |
| 中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金） | 200  | 支持农村公益设施建设,增加项目村的集体经济收入,提高农村的人居环境。 | 产出指标  | 数量指标      | 支持农村公益设施建设         | ≥      | 10    | 个      |
|                              |      |                                    |       | 质量指标      | 工程验收合格率            | =      | 100   | %      |
|                              |      |                                    |       | 时效指标      | 2023 年内            | =      | 1     | 年      |
|                              |      |                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 农村公益设施建设成本         | ≤      | 200   | 万元     |
|                              |      |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | 定性     | 增强    |        |
|                              |      |                                    |       | 经济效益指标    | 项目村集体经济收入          | 定性     | 增加    |        |
|                              |      |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得项目村农民的满意度         | ≥      | 90    | %      |

## 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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）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）费是指单位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单位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

待费支出是指单位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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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（201）类财政事务（06）款行政运行（01）项：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

（二）一般公共服务（201）类财政事务（06）款行政运行（50）项：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位的事业人员基本工资、津补贴及公用经费。如：事业人员基本工资、津补贴及公用经费。

（三）一般公共服务（201）类财政事务（06）款其他一般公共服务支出（99）项：财政资金安全检查工作经费、预算一体化软件服务费、政采云软件服务费、绩效管理等工作经费等财政业务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金支出（06项）：指机关事业单位

实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款其他行政事业单位离退休支出（99）项：指财政局离退休人员的统筹外工资支出。

（七）社会保障和就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（99）项：指财政局职工的工伤保险、失业保险配套。

（八）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）项：指财政局行政人员的基本医疗保险缴费支出，包含生育保险。

（九）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款事业单位医疗（02）项：指财政局事业人员的基本医疗保险缴费支出，包含生育保险。

（十）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款公务员医疗补助（03）项：指财政局在职人员的公务员医疗补助支出。

（十一）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款其他行政事业单位医疗支出（99）项：指财政局离退休人员的医疗补助支出。

（十二）城乡社区支出（212）类国有土地使用权出让收入安排的支出（08）款其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）项：指债务还本付息支出。

（十三）农林水支出（213）类巩固脱贫衔接乡村振兴（05）款贷款奖补和贴息（07）项：指脱贫人口小额贷款贴息资金项目支出。

（十四）农林水支出（213）类巩固脱贫衔接乡村振兴（05）款其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）项：指亚行贷款及国际农发贷款还本付息支出。

（十五）农林水支出（213）类农村综合改革（07）款对村级公益事业建设的补助（01）项：指农村公益设施建设项目支出。

（十六）金融支出（217）类其他金融支出（99）款其他金融支出（99）项：指金融工作经费支出。

（十七）住房保障支出（221）类住房改革（02）款住房公积金（01）项：指财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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

预算管理一体化的定义是：以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。预算管理一体化是全面深化预算制度改革的重要突破口，抓住了预算管理的薄弱环节和症结所在，一体化系统建设的顺利推进必将对今后财政预算工作产生重要而深远的影响。