

吴堡县财政局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导并督促部门公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按照彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制

定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7. 负责对全县行政事业单位国有资产实行综合管理。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发工作；负责振南资金管理工作。

10. 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研

究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14. 负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定。

15. 监督检查财税法律法规、规章、政策的执行情况，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和建议。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置（内设机构）

吴堡县财政局内设机构 10 个：预算股、国库股、社保股、市财股、文教股、工资股、采购股、会计股、出纳股。

二、2022 年度部门工作任务

（一）高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、继续推进“陕西财政云”建设。全程跟踪推广上线跟踪情况，做到横向到边，纵向到底的信息化覆盖，大力推进大数据运用，提升财政管理决策能力水平。（3 分，责任人：李

小文、李鹏)

2、全面规范预算绩效管理，开展重点行业部门绩效评价工作，通过运用评价结果来突出政策导向，提高资金分配的科学性。（3分，责任人：秦臻、李慧君）

3、全年完成地方财政收入 3600 万元，比上年增长 8.5%。（3分，责任人：薛应军、李鹏）

4、稳步推进财政体制改革，进一步完善基层财政管理工作，规范各项规章制度，充分发挥基层财政所促进农村经济发展的积极性。（3分，责任人：王文慧、王德荣）

5、积极筹措、盘活资金，确保财政涉农整合资金使用精准和效益精准，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。（3分，责任人：薛应军、王文慧）

6、全面加强政府性债务管理，提高债务资金使用效益，防范财政金融风险，确保政府性债务风险总体可控。（3分，责任人：薛应军、任廷香）

7、持续加强政府采购监管，进一步规范政府采购行为；加强财政投资评审管理，强化财政监督职能，重点开展惠民补贴资金监督检查。（3分责任人：贾建琴、李慧君）

8、完成投资 860 万元，建成古城通黄公路工程并交付使用。（3分，责任人：李小文 ）

9、进一步扩大政府性融资担保业务，切实解决中小微企业融资难、融资贵问题。（2分，责任人：李小文、宋建辉）

（二）专项工作

1、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（40分）
2、全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。（2分）

3、完成质量强县年度工作任务。（3分）

4、优化营商环境工作成效。（8分）

5、完成社会信用体系建设年度工作任务。（4分）

6、大力实施社会稳定风险评估，评估率达到100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率；（5分）

7、把“两新”组织党建工作经费纳入年度财政预算，为“两新”组织党建工作提供必要的经费保障。（3分）

8、负责县级机关职工餐厅食品安全管理工作。（3分）

9、做好单位档案的收集、整理、保管工作。（3分）

（三）改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成1项改革创新任务，突出解决本部门本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。（5分）

（四）扣分指标

未按期缴纳本系统干部职工基本养老保险费和职业年金。
(-5分)

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

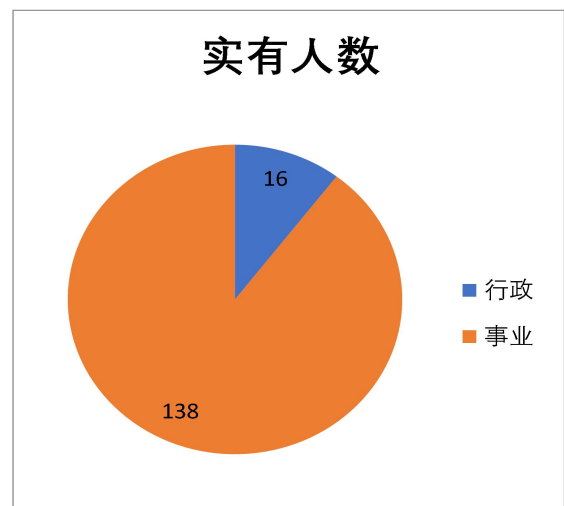
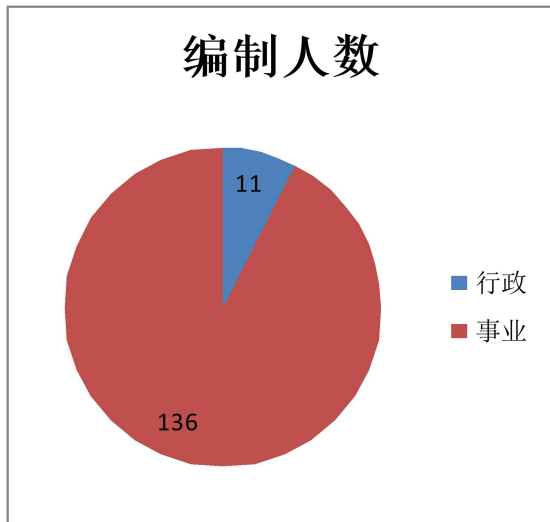
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县财政局（本级）	
2	吴堡县财政投资服务中心	
3	吴堡县农村经济组织服务中心	
4	吴堡县财政预算绩效评价中心	
5	吴堡县国有资产保值增值中心	
6	吴堡县收费中心	
7	吴堡县财税信息服务中心	
8	吴堡县农业财务中心	
9	吴堡县采购中心	
10	吴堡县国库集中支付中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制

11 人、事业编制 136 人；实有人员 154 人，其中行政 16 人，事业 138 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年本部门预算收入 2602.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2602.04 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 652.08 万元，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

2022 年本部门预算支出 2602.04 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 2602.04 万元、无政府性基金拨款支出。2022 年本部门预算支出较上年增加 652.08 万元，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

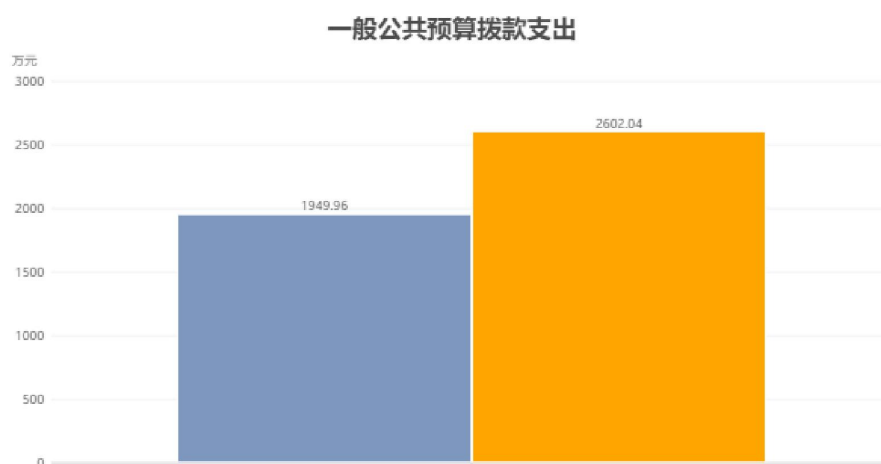
2022 年本部门财政拨款收入 2602.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2602.04 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 652.08 万元，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

2022 年本部门财政拨款支出 2602.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2602.04 万元、无政府性基金拨款支出。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 652.08 万元，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

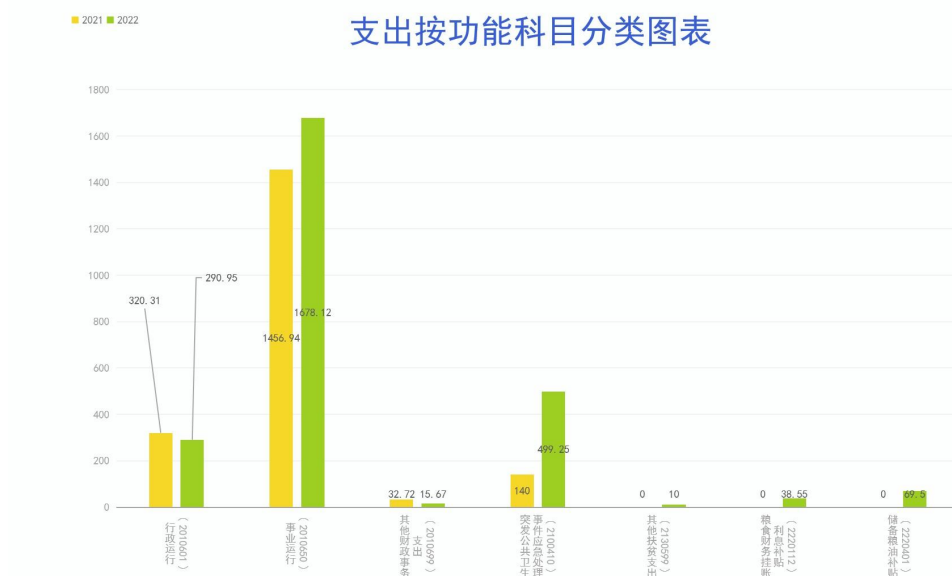
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2602.04 万元，较上年 1949.96 万元增加了 652.08 万元，增加了 33.44%，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2602.04 万元，较上年 1949.96 万元增加了 652.08 万元，增加了 33.44%，其中：



(1) 行政运行(2010601)290.95 万元，较上年减少 29.36 万元，严格执行过紧日子原则，厉行节约，缩减支出。

(2) 事业运行(2010650)1678.12 万元，较上年 1456.94 增加 221.98 万元，工资上调，人员经费支出增加。

(3) 其他财政事务支出(2010699)15.67 万元，较上年

32.72 减少了 17.05，原因是业务减少，支出减少。

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 499.25 万元，较上年 140 万元增加了 359.25，原因是投入疫情防控资金增加。

(5) 其他扶贫支出(2130599) 10 万元，去年无此资金预算。

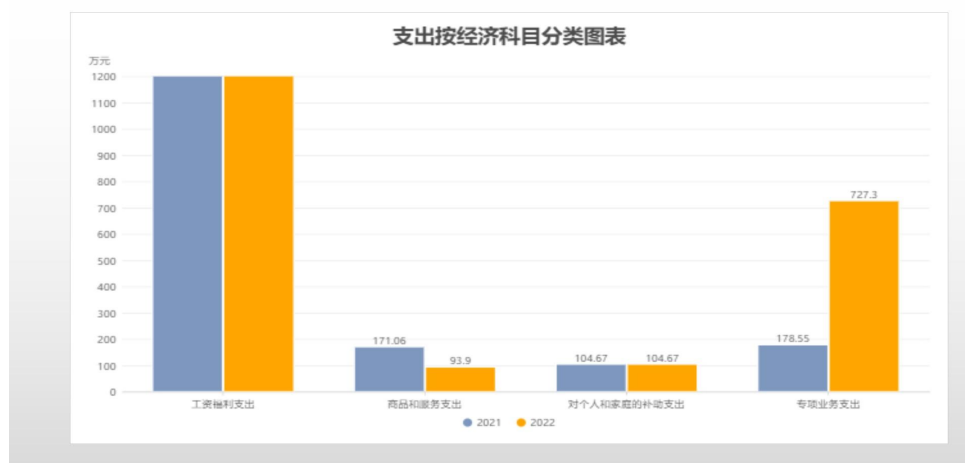
(6) 粮食财务挂账利息补贴(2220112) 38.55 万元，去年无此资金预算。

(7) 储备粮油补贴(2220401) 69.5 万元，去年无此资金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2602.04 万元，其中：



①工资福利支出(301)1676.17 万元，较上年 1589.15 增加 87.02 万元，原因是人员工资上调；

②商品和服务支出（302）93.9万元，较上年171.06减少77.07万元，原因是做账科目调整；

③对个人和家庭的补助支出（303）104.67万元，较上年11.2增加93.47万元，原因是做账科目调整；

④专项业务支出727.3万元，较上年178.55增加548.75万元，原因是资本性支出增加。其中：

商品服务支出160万元；

资本性支出（基本建设支出）29.25万元；

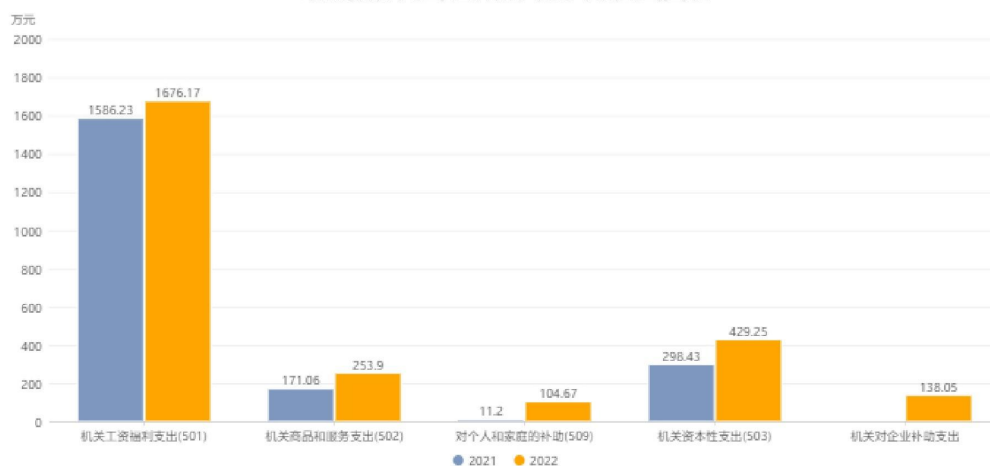
资本性支出400万元；

对企业补助支出138.05万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2602.04万元，其中：

政府预算支出经济分类的类级支出图表



机关工资福利支出（301）210.54万元，较上年186.12增

加 24.42 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（302）105.3 万元，较上年 113.24 减少 7.94 万元，节约开支，减少支出；

对个人和家庭的补助支出（303）104.67 万元，较上年 11.2 万元增加 93.47 万元，原因是做账科目有调整；

机关资本性支出（基本建设支出）29.25 万元；

机关资本性支出 400 万元；

对事业单位经常性补助 1614.23 万元，较上年 1600.85 增加 14.23 元，原因是业务量有所增加；

对企业补助支出 138.05 万元。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2. 上年结转国有资本经营预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年 0 万元没有变化，主要原因我局年初预算未安排此项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门 2021 年无结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（燃气常压热水锅炉）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 46 万元，全部为政府

采购服务类预算。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2602.04万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.46万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门该年度无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无预算“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2602.04	一、财政拨款	2602.04	一、财政拨款	2602.04	一、财政拨款	2602.04
1、一般公共预算拨款	2602.04	1、一般公共服务支出	1984.74	1、人员经费和公用经费支出	1874.74	1、机关工资福利支出	210.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1676.17	2、机关商品和服务支出	105.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.90	3、机关资本性支出（一）	400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	104.67	4、机关资本性支出（二）	29.25
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1614.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	138.05
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	104.67
		10、卫生健康支出	499.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	29.25	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	138.05	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	108.05				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出				10000	
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2602.04	本年支出合计	2602.04	本年支出合计	2602.04	本年支出合计	2602.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2602.04	支出总计	2602.04	支出总计	2602.04	支出总计	2602.04

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2602.04	1793.68	81.06	727.30	
201	一般公共服务支出	1984.74	1793.68	81.06	110.00	
20106	财政事务	1984.74	1793.68	81.06	110.00	
2010601	行政运行	290.95	224.16	32.46	34.33	
2010602	一般行政管理事务					
2010650	事业运行	1678.12	1569.52	48.60	60.00	
2010699	其他财政事务支出	15.67			15.67	
210	卫生健康支出	499.25			499.25	
21004	公共卫生	499.25			499.25	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	499.25			499.25	
213	农林水支出	10.00			10.00	
21305	扶贫	10.00			10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00			10.00	
215	资源勘探工业信息等支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
222	粮油物资储备支出	108.05			108.05	
22201	粮油物资事务	38.55			38.55	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	38.55			38.55	
22204	粮油储备	69.50			69.50	
2220401	储备粮油补贴	69.50			69.50	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2602.04	1793.68	81.06	727.30	
301	工资福利支出			1676.17	1676.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.43	80.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531.60	531.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236.39	236.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.37	50.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.62	260.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.24	149.24		1.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.77	32.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.98	17.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.87	113.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.76	55.76			
302	商品和服务支出			253.90	12.84	81.06	160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55.64		21.31	34.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.50		41.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.67			15.67	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.15		11.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77.10		7.10	70.00	
303	对个人和家庭的补助			104.67	104.67			
30301	离休费	50905	离退休费	101.91	101.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98			
309	资本性支出（基本建设）			29.25			29.25	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	29.25			29.25	
310	资本性支出			400.00			400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	128.00			128.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	272.00			272.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2602.04	1793.68	81.06	727.30	
312	对企业补助			138.05			138.05	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	88.05			88.05	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00			50.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1874.74	1793.68	81.06	
201	一般公共服务支出	1874.74	1793.68	81.06	
20106	财政事务	1874.74	1793.68	81.06	
2010601	行政运行	256.62	224.16	32.46	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	1618.12	1569.52	48.60	
2010699	其他财政事务支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1874.74	1793.68	81.06	
301	工资福利支出			1676.17	1676.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.43	80.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531.60	531.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236.39	236.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.37	50.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.62	260.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.24	149.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.77	32.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.98	17.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.87	113.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.76	55.76		
302	商品和服务支出			93.90	12.84	81.06	
30201	办公费	50201	办公经费	21.31		21.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.50		41.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.15		11.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
303	对个人和家庭的补助			104.67	104.67		
30301	离休费	50905	离退休费	101.91	101.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1874.74	1793.68	81.06	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	727.3	
1	全额	727.3	
320002	吴堡县财政局	489.25	
	专用项目	489.25	
-	专用项目	400	
	疫情防控隔离点改造及全员核酸设备采购专项资金	400	根据《转发省应对办《关于做好当前疫情防控物资保障工作的通知》的通知》，结合我县疫情防控要求，做好任家沟疫情防控隔离点改造及全员核酸采集工作，保障疫情防控隔离点启用正常。同时，通过“绿色通道”紧急采购核酸演练及全员核酸采集必备的设备，切实保障疫情防控工作需要。
	新冠疫情防控专项经费	29.25	
	全员封控演练采样设备购置（笔记本电脑）	29.25	工作，改善基层卫生诊疗服务环境，用于购置采样设施设备。
	专项经费	50	
	专项工作经费	50	确保机关业务正常运转
	专项业务经费	10	
	乡村振兴工作经费	10	乡村振兴工作经费
320003	吴堡县财政投资服务中心	138.05	
	专用项目	138.05	
	专项业务经费	138.05	
	成品面、油、大米储备费	19.5	成品面、油、大米储备费
	粮食储备管理费	30	粮食储备管理费
	粮食风险基金县级配套资金	50	榆林市2022年县、市储备粮食配套资金
	粮食挂账利息	38.55	粮食挂账利息
320005	吴堡县财政预算绩效评价中心	30	
	专用项目	30	
	专项经费	30	
	评审经费	30	会计评估监督检查工作效率
320006	吴堡县国有资产保值增值中心	70	
	专用项目	70	
-	专用项目	70	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	727.3	
	疫情防控隔离点后勤保障专项经费	70	疫情防控隔离点后勤保障专项经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控隔离点改造及全员核酸设备采购专项资金			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400万元	
		其中:财政拨款		400万元	
		其他资金			
总体目标	按照县政府主要领导批示和县疫情防控工作需要,加快改造任家沟疫情防控隔离点建设,紧急通过“绿色通道”购置疫情防控设备,切实提升我县疫情防控工作能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	任家沟隔离点改造、物资采购、核酸演练及全员核酸采集设备购置	400万元	
		质量指标	建设标准符合率	符合疫情防控要求	
		时效指标	实施起止时间	2021年12月份	
		成本指标	按照疫情防控要求,严格控制支出	不超400万	
	社会效益指标	社会效益指标	有效提升全县疫情防控工作能力,保障疫情防控工作顺利开展。	有效保障	
		可持续影响指标	有效提升全县疫情防控工作能力,保障疫情防控工作顺利开展。	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食风险基金县级配套			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	发挥粮食风险基金县级配套对粮食生产经营调节作用,增强地方对粮食供求波动的能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	库存数量真实率	100%	
			粮食储备到位率	100%	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	粮食轮换价差合理性	合理	
			粮食收购价格合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	粮食产业经济发展力	持续发展	
		社会效益指标	粮食市场价格稳定	稳定	
			粮食市场供应充足	充足	
		生态效益指标	粮食储存技术达标率	100%	
	可持续影响指标		保证种粮农民利益	保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	品质结构丰富,老百姓吃的放心	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控隔离点后勤保障专项经费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	为更好有效防范新冠疫情,设立隔离点,保障社会安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中医院隔离点、任家沟隔离点、龙翔山庄隔离点	3处隔离点	
			合计费用	70万元	
		质量指标	为更好有效防范新冠疫情,设立隔离点,保障社会安全	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
			资金下达时间	2022年	
		成本指标	资金共计	70万元	
	效益指标	经济效益指标	为更好有效防范新冠疫情,设立隔离点,保障社会安全		
		社会效益指标	为更好有效防范新冠疫情,设立隔离点,保障社会安全	100%	
		生态效益指标	为更好有效防范新冠疫情,设立隔离点,保障社会安全	100%	
		可持续影响指标	为更好有效防范新冠疫情,设立隔离点,保障社会安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	局机关履职	保障县财政局机关各项工作正常运行	745.87	745.87	
	事业单位履职	保障事业单位履职业务投入资金	1856.17	1856.17	
金额合计		2602.04	2602.04		
年度 总体 目标	目标1：狠抓收入征管，确保完成全年收入计划。 目标2：严控政府债务风险。 目标3：强化财政监督管理。 目标4：推进预算绩效管理。 目标5：深化财税体制改革。				
年度 绩效 指标	一级指标	二指标	指标内容		指标值
	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%	
		县级权责发生制政府综合财务报告		100%	
		保障县财政局机关人数		150多人	
		零星修缮次数		15-40次	
		购置办公用品批次		150多人	
		印刷文件数量		700份	
	质量指标	财政资金管理		确保财政资金安全运行。	
		办公耗材利用率		100%	
		印刷文件质量		符合国家公文标准	
		零星维修质量达标率		100%	
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日	
		按时完成预决算公开		人代会批准后20日内	
		按时完成县级权责发生制政府财务报告		规定时间内	
成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		
	三公经费支出		只减不增		
	公用经费支出		较上年下降		

	社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高
		指标2：促进社会公众全面了解财政政策	增加了解
		指标3：财政资金管理科学化、规范化、精细化	不断提高
	可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续性发挥作用	中长期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意率
指标2：政风行风满意度			≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。