

附件 2

吴堡县财政局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央、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，会同有关部门拟订全县社会保障资金（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府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、工作任务

一、高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、强化财经纪律刚性约束，严肃财经纪律，保障党中央、国务院重大决策部署贯彻落实，坚决查处各种违反财经纪律的

行为，组织开展财会监督工作，加强财会监督队伍建设，加强对财经领域公权力行使的制约和监督，严厉打击财务会计违法违规行为。

2、统筹推进“三个年”活动，将其作为一以贯之推动工作落实的重要抓手、扭住要害补齐短板弱项的关键之举、纲举目张提振预期信心的战略考量，进一步强化高质量项目硬支撑、营商环境硬基础、干部作风能力硬保障，把起步冲刺、决胜全年的干劲鼓起来，把知责担责、团结奋斗的合力聚起来，全力做好开局之年的各项工作。

3、全年完成地方财政收入 5430 万元，比上年增长 10%

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。

5、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金保障，逐年提高衔接资金用于产业比例，加强资金使用管理监控，巩固提升“三保障”和饮水安全水平，坚决守住不发生规模性返贫底线，持续支持美丽乡村建设。

6、全面加强政府性债务管理，提高债券资金使用效益，积极稳妥防范化解风险隐患，管好用好债券资金，支持补短板、惠民生、促消费、扩内需，发挥政府投资的撬动作用，确保政府性债务风险总体可控。

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，重点加强财政涉农资金监督检查和绩效评价工作。

8、完成投资 753 万元，建成吴堡县杨家店至达连坡产业道路提升工程并交付使用。

9、进一步扩展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。

10、全面做好清欠工作，严防出现新增拖欠账款。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政人员 13 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 10 人。

人员情况结构图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 295.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 450.74 万元，主要原因是项目支出减少，增加了退休人员，人员经费支出减少；本单位当年预算支出 295.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 450.74 万元，主要原因是项目支出减少，增加了退休人员，人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 450.74 万元，主要原因是项目支出减少，增加了退休人员，人员经费支出减少；本单位当年预算支出 295.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 450.74 万元，主要原因是项目支出减少，增加了退休人员，人员经费支出减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 295.13 万元，较上年减少 450.74 万元，主要原因是项目支出减少，单位新增退休人员，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2010601)236.12 万元，较上年减少 54.83 万元，原因是单位新增退休人员，人员经费减少、厉行节约；

(2) 社会保障和就业支出(2080505) 21.46 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是单位新增退休人员，缴纳基数降低；

(3) 卫生健康支出(2100410) 4.8 万元，较上年减少 424.45 万元，原因是卫生健康项目支出减少；

(4) 卫生健康支出(2101101) 4.25 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是退休人员增加，缴纳基数降低；

(5) 农林水支出(2130599) 10 万元，较上年无变化；

(6) 住房保障支出(2210201) 18.5 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员工资增加，住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 295.13 万元，其中：工资福利支出(301) 196.03 万元，较上年减少 14.48 万元，原因是退休人员，工资支出减少；

商品和服务支出(302) 94.3 万元，较上年减少 11 万元，

原因是厉行节约、缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.8万元，较上年增加4.02万元，原因是疫情防控人员补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出295.13万元，其中：机关工资福利支出（501）196.03万元，较上年减少14.48万元，原因是退休人员，工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）94.3万元，较上年减少11万元，原因是厉行节约、缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万

元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（燃气常压热水锅炉）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 295.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.2 万元，较上年减少 14.26 万元，主要原因是本年度未预算工会经费、坚持厉行节约，缩减开支的原则。

十、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

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县财政局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本部门无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县财政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2951255.02	一、部门预算	2951255.02	一、部门预算	2951255.02	一、部门预算	2951255.02
2	1、财政拨款	2951255.02	1、一般公共预算支出	2361153.12	1、人员经费和公用经费支出	2238255.02	1、机关工资福利支出	1960255.02
3	(1)一般公共预算拨款	2951255.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1960255.02	2、机关商品和服务支出	943000
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	278000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	713000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	214612.20	(2)商品和服务支出	565000	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	48000.00	9、对个人和家庭的补助	48000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90477.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	100000		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县财政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	185012.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2951255.02	本年支出合计	2951255.02	本年支出合计	2951255.02	本年支出合计	2951255.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县财政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2951255.02	支出总计	2951255.02	支出总计	2951255.02	支出总计	2951255.02

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2951255.02	一、财政拨款	2951255.02	一、财政拨款	2951255.02	一、财政拨款	2951255.02
1、一般公共预算拨款	2951255.02	1、一般公共服务支出	2361153.12	1、人员经费和公用经费支出	2238255.02	1、机关工资福利支出	1960255.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1960255.02	2、机关商品和服务支出	943000
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	278000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	713000	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	214612.20	(2)商品和服务支出	565000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	48000.00	9、对个人和家庭的补助	48000.00
		10、卫生健康支出	90477.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	100000		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	185012.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2951255.02	本年支出合计	2951255.02	本年支出合计	2951255.02	本年支出合计	2951255.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2951255.02	支出总计	2951255.02	支出总计	2951255.02	支出总计	2951255.02

表5

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）

单位：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	2951255.02	2056255.02	182000	713000	
201	一般公共服务支出	2361153.12	1614153.12	182000	565000	
20106	财政事务	2361153.12	1614153.12	182000	565000	
2010601	行政运行	2361153.12	1614153.12	182000	565000	
208	社会保障和就业支出	214612.2	214612.2			
20805	行政事业单位养老支出	214612.2	214612.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214612.2	214612.2			
210	卫生健康支出	90477.18	42477.18		48000	
21004	公共卫生	48000			48000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	48000			48000	
21011	行政事业单位医疗	42477.18	42477.18			
2101101	行政单位医疗	42477.18	42477.18			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000			100000	
221	住房保障支出	185012.52	185012.52			
22102	住房改革支出	185012.52	185012.52			
2210201	住房公积金	185012.52	185012.52			

表6

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）

单位：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			2951255.02	2056255.02	182000	713000	**
301	工资福利支出			1960255.02	1960255.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791172	791172			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577448	577448			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146751	146751			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214612.2	214612.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42477.18	42477.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2782.12	2782.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185012.52	185012.52			
302	商品和服务支出			943000	96000	182000	665000	
30201	办公费	50201	办公经费	85000		85000		
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	265000			265000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96000	96000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000			400000	
303	对个人和家庭的补助			48000			48000	

表6

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）

单位：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			2951255.02	2056255.02	182000	713000	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48000			48000	

表7

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）

单位：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	2238255.02	2056255.02	182000	
201	一般公共预算支出	1796153.12	1614153.12	182000	
20106	财政事务	1796153.12	1614153.12	182000	
2010601	行政运行	1796153.12	1614153.12	182000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	214612.2	214612.2		
20805	行政事业单位养老支出	214612.2	214612.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214612.2	214612.2		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	42477.18	42477.18		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	42477.18	42477.18		
2101101	行政单位医疗	42477.18	42477.18		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助				
221	住房保障支出	185012.52	185012.52		
22102	住房改革支出	185012.52	185012.52		
2210201	住房公积金	185012.52	185012.52		

表8

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）

单位：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			2238255.02	2056255.02	182000	**
301	工资福利支出			1960255.02	1960255.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791172	791172		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577448	577448		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146751	146751		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214612.2	214612.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42477.18	42477.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2782.12	2782.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185012.52	185012.52		
302	商品和服务支出			278000	96000	182000	
30201	办公费	50201	办公经费	85000		85000	
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96000	96000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						

表8

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）

单位：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			2238255.02	2056255.02	182000	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	713000	
320	吴堡县财政局	713000	
320002	吴堡县财政局	713000	
	专用项目	713000	
	专项经费	265000	
	预算管理一体化应用系统运维技术服务费	265000	预算管理一体化应用系统运维技术服务费
	专项业务经费	448000	
	赴府谷参与疫情防控人员补助	48000	赴府谷参与疫情防控人员补助
	乡村振兴工作经费	100000	乡村振兴工作经费
	22年增资增项奖励资金	300000	22年增资增项奖励资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中:财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高农村经济发展水平, 推动农业现代化发展; 目标2: 改善农民生产生活条件, 提高农民收入水平; 目标3: 推进乡村环境保护和生态文明建设, 提高农村生活环境质量;				
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	费用总支出	10万元	
		质量指标	费用支出合规率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政预算	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	推进乡村环境保护和生态文明建设, 提高农村生活环境质量	明显提高	
		社会效益指标	提高农村经济发展水平, 推动农业现代化发展	明显提高	
		生态效益指标	焕发乡风文明、健全治理有效新机制。	明显改善	
		可持续影响指标	乡村振兴稳步推进	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8万	
		其中:财政拨款		4.8万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 激励不惜冒着生命危险奋战在一线的工作人员;</p> <p>目标2: 减轻经济负担, 提高工作积极性和工作效率;</p> <p>目标3: 激励大家更加积极的投入到疫情防控工作中, 为人民群众的生命安全和身体健康保驾护航。</p>				
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	费用总支出	4.8万元	
		质量指标	费用支出合规率	100%	
		时效指标	及时参与到疫情防控工作中	100%	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	≤4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担, 提高工作积极性和工作效率	明显提高	
		社会效益指标	人民群众的生命安全和身体健康。	有效保障	
		生态效益指标	全民疫情防控能力	明显提高	
		可持续影响指标	有效控制疫情发展	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算管理一体化应用系统运维技术服务费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.5万	
		其中:财政拨款		26.5万	
		其他资金			
总体目标	为了更好的推进预算一体化系统的进程,使财政改革得以有效实施,申请资金26.5万元用于县财政预算一体化的运行维护服务。				
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	协助开展财政云的日常运维	1项	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	严格按照预算执行,不超财政拨款	≤26.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进财政工作,提高县域经济发展	明显提高	
		社会效益指标	促进财政预算一体化的改革,确保财政工作有效运行	明显提高	
		可持续影响指标	乡村振兴稳步推进	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		23年增资增项奖励资金			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 增加本级财力, 充分发挥财政支持经济建设的职能和作用; 目标2: 更多财力促进经济增长; 目标3: 减轻中央转移支付负担;				
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	费用总支出	30万元	
		质量指标	费用支出合规率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	增加本级财力, 充分发挥财政支持经济建设的职能和作用	明显提高	
		社会效益指标	保民生, 安社会、促增长	逐步改善	
		可持续影响指标	促进经济增长	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县财政局（本级）			
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	295.13	295.13	
	金额合计		295.13	295.13	
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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障县财政局机关人数	14人	
			购置办公用品批次	30多次	
			印刷文件数量	300多份	
		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	
		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	
	效益指标	经济效益指标	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	
		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	≥95%	
			指标2：政风行风满意度	≥95%	

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。

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:			
				

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。