

2023 年澧池县财政局系统 部门汇总预算公开

2023 年澠池县财政局系统 部门汇总预算公开 目 录

第一部分 澠池县财政局系统概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 澠池县财政局系统2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县财政局系统 2023 年度部门汇总预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澠池县财政局概况

一、单位主要职能：

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济实施意见，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；拟订县与各乡镇（镇）、政府与企业、政府与居民的分配方案，完善鼓励公益事业发展的财税方案；参与拟订有关税收优惠措施，指导全县财政工作。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理等方面的实施意见和管理制度并监督执行。研究全县财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作，提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。执行经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。负责全县预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。编制年度县级政府

性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级

政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关制度，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十四）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置：

财政局部门包含局机关及十二个财税所。共有 24 个股室、十二个财税所。分别为办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行财股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理股、税政条法股、企业股、会计股、执法执勤车辆管理股、财政监督股、宣教中心、支付中心、核算中心、基层中心、信息中心、评审中心、农发公司、财政综合服务中心、矿产股，下设十二个财税所。

三、部门预算单位构成：

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 12 个局属单位预算，具体是：

1. 澠池县财政局本级
2. 澠池县财政局城关财政所
3. 澠池县财政局仰韶财政所
4. 澠池县财政局仁村财政所
5. 澠池县财政局洪阳财政所
6. 澠池县财政局天池财政所
7. 澠池县财政局果元财政所
8. 澠池县财政局英豪财政所
9. 澠池县财政局张村财政所
10. 澠池县财政局陈村财政所
11. 澠池县财政局坡头财政所
12. 澠池县财政局段村财政所
13. 澠池县财政局南村财政所

第二部分

澠池县财政局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澠池县财政局 2023 年收入总计 6453.68 万元，支出总计 6453.68 万元，与 2022 年相比，收入减少 1800 万元，减少 25%。

主要原因是压减一般性支出，项目支出较上年下降 1800 万元。支出减少 1800 万元，减少 25%。主要原因是压减一般性支出，项目支出较上年下降 1800 万元。

二、收入预算总体情况说明

澧池县财政局 2023 年收入预算合计 6453.68 万元，其中：一般公共预算 6453.68 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县财政局 2023 年支出预算合计 6453.68 万元，其中：基本支出 1716.28 万元，占 26.6%；项目支出 4737.4 万元，占 73.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 6453.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算下降 1800 万元，减少 25%。主要原因是一是退休人员增加，二是压缩公用经费，三是项目支出减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算 6453.68 万元。其中：基本支出 1716.28 万元，占 26.6%；项目支出 4737.4 万元，占 73.4%。主要用于以下方面：一般公共服

务支出 5945.62 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出 305.47 万元，占 4.7%；卫生健康支出 77.92 万元，占 1.2%；住房保障支出 124.67 万元，占 1.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1716.28 万元，其中：人员经费 1687.53 万元，占 98.3%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.75 万元，占 1.7%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澧池县财政局 2023 年“三公”经费预算为 61.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.96 万元，下降 11.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出境业务。

（二）公务接待费 16.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1.87 万元，下降 10%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 44.6 万元，其中，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 44.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 6.09 万元，下降 12%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

澧池县财政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县财政局 2023 年机关运行经费支出预算 28.75 万元，

主要保障局机关正常运转及正常履职需要。比 2022 年减少 2.6 万元，下降 5%，主要原因：人员退休，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6453.68 万元，其中人员经费支出 1687.53 万元，公用经费支出 28.75 万元，支出项目共 50 个，支出总额 4737.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 3276 万元。2023 年我部门拟组织对 50 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 4737.4 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(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。

附件: 澠池县财政局系统 2023 年度部门汇总预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,453.68	一、一般公共服务	5,945.62
其中：财政拨款	6,453.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	305.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	124.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,453.68	本年支出合计	6,453.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,453.68	支出总计	6,453.68

2023年部门收入预算表

部门名称:		河池县财政局		本年收入										上年结转结余					单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中: 财政拨款															
	合计	6,453.68	6,453.68	6,453.68	6,453.68															
205	河池县财政局	6,453.68	6,453.68	6,453.68	6,453.68															
205001	河池县财政局	5,430.10	5,430.10	5,430.10	5,430.10															
205005	河池县财政局隆安财政所	101.12	101.12	101.12	101.12															
205006	河池县财政局钟山财政所	99.67	99.67	99.67	99.67															
205007	河池县财政局宜州财政所	64.77	64.77	64.77	64.77															
205008	河池县财政局天池财政所	51.97	51.97	51.97	51.97															
205009	河池县财政局仁村财政所	183.83	183.83	183.83	183.83															
205010	河池县财政局果元财政所	109.00	109.00	109.00	109.00															
205011	河池县财政局莹豪财政所	97.25	97.25	97.25	97.25															
205012	河池县财政局陈村财政所	77.09	77.09	77.09	77.09															
205013	河池县财政局依村财政所	47.57	47.57	47.57	47.57															
205014	河池县财政局坡头财政所	77.50	77.50	77.50	77.50															
205015	河池县财政局段村财政所	43.88	43.88	43.88	43.88															
205016	河池县财政局南村财政所	69.95	69.95	69.95	69.95															

单位：万元

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沭阳县财政局		单位：万元				
收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金 国有资本经营预 算
一、本年收入	6,453.68	一、本年支出	6,453.68	6,453.68	6,453.68	
(一) 一般公共预算拨款	6,453.68	(一) 一般公共服务支出	5,945.62	5,945.62	5,945.62	
其中：财政拨款	6,453.68	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	305.47	305.47	305.47	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	77.92	77.92	77.92	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	124.67	124.67	124.67	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	6,453.68	支出合计	6,453.68	6,453.68	6,453.68	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：涪池县财政局				单位：万元									
科目编码		单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出						
			合计	6,453.68	1,716.28	1,532.74	120.77	62.77		4,737.40	2,138.54	2,598.87	
		205	涪池县财政局	6,453.68	1,716.28	1,532.74	120.77	62.77		4,737.40	2,138.54	2,598.87	
201	06	01	行政运行	1,296.28	1,143.63	1,091.71	2.55	49.37		152.65	152.65		
201	06	05	财政国库业务	50.00						50.00	50.00		
201	06	07	信息化建设	90.00						90.00	90.00		
201	06	99	其他财政事务支出	3,700.00									
208	05	01	行政单位离退休	63.87	63.87	8.68	50.19	5.00		3,700.00	1,117.00	2,583.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.23	166.23	166.23							
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68							
210	11	02	事业单位医疗	69.24	69.24	69.24							
221	02	01	住房公积金	124.67	124.67	124.67							
201	06	03	机关服务	719.27	64.59	56.22	4.47	3.90		654.68	638.81	15.87	
208	05	02	事业单位离退休	75.37	75.37	7.31	63.56	4.50					
201	06	50	事业运行	20.00						20.00	20.00		
201	03	01	行政运行	70.07						70.07	70.07		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：涪池县财政局			本年一般公共预算基本支出				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码					
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				1,716.28	1,687.53	28.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.48	18.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	869.00	869.00		
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.53	114.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.38	98.38		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39	1.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.02	7.02		
30229	福利费	50201	办公经费	24.62	24.62		
30201	办公费	50201	办公经费	21.70		21.70	
30302	退休费	50905	离退休费	113.75	113.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157.57	157.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.86	73.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.17	118.17		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.05		7.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.23	8.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.35	1.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.15	54.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.50	6.50		

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		埤池县财政局			单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	16.80
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
		61.40	44.60	44.60		

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 澧池县财政局			单位： 万元											
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项	合计											
											工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 渑池县财政局				单位：万元							
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			4, 737. 40	4, 737. 40							
	205	渑池县财政 局	4, 737. 40	4, 737. 40							
其他运转类	公务用车运 行维护费	渑池县财政 局	20. 00	20. 00							
其他运转类	公务接待费	渑池县财政 局	13. 00	13. 00							
其他运转类	国库集中支 付电子化改 革费用	渑池县财政 局	50. 00	50. 00							
其他运转类	视频会议升 级改造项目	渑池县财政 局	20. 00	20. 00							
其他运转类	网络使用费	渑池县财政 局	50. 00	50. 00							
其他运转类	广域网改造 设备购置项 目	渑池县财政 局	20. 00	20. 00							
其他运转类	美丽乡村、 一事一议工 作经费	渑池县财政 局	20. 00	20. 00							
其他运转类	巩固脱贫成 果经费	渑池县财政 局	50. 00	50. 00							
其他运转类	专项债工作 经费	渑池县财政 局	50. 00	50. 00							
其他运转类	非税收入管 理	渑池县财政 局	7. 00	7. 00							
其他运转类	教育培训工 作经费	渑池县财政 局	40. 00	40. 00							
其他运转类	财政所建设 及监管能力 资金	渑池县财政 局	400. 00	400. 00							
其他运转类	投资评审工 作经费	渑池县财政 局	300. 00	300. 00							
其他运转类	绩效考评工 作经费	渑池县财政 局	80. 00	80. 00							
其他运转类	农业补贴工 作经费	渑池县财政 局	90. 00	90. 00							
其他运转类	粮食直补和 综合直补工 作经费	渑池县财政 局	40. 00	40. 00							

[illegible]

其他运转类	公务接待费	澧池县财政局天池财税所	0.80	0.80
其他运转类	公车运行维护费	澧池县财政局天池财税所	3.00	3.00
其他运转类	办公经费	澧池县财政局同仁村财税所	20.00	20.00
其他运转类	仁村财税所非统发人员工资	澧池县财政局同仁村财税所	84.71	84.71
其他运转类	非统发人员工资	澧池县财政局果元财税所	83.24	83.24
其他运转类	财税所经费	澧池县财政局果元财税所	20.00	20.00
其他运转类	全年人员工资	澧池县财政局英豪财税所	71.59	71.59
其他运转类	办公业务经费	澧池县财政局英豪财税所	16.50	16.50
其他运转类	公务用车运行维护费	澧池县财政局英豪财税所	3.50	3.50
其他运转类	2023年陈村财税所人员工资	澧池县财政局陈村财税所	53.50	53.50
其他运转类	办公业务经费	澧池县财政局陈村财税所	17.90	17.90
其他运转类	公务用车运行费	澧池县财政局陈村财税所	2.10	2.10
其他运转类	办公业务经费	澧池县财政局张村财税所	20.00	20.00
其他运转类	全年人员工资	澧池县财政局张村财税所	26.15	26.15
其他运转类	2023年非统发人员工资	澧池县财政局坡头财税所	50.07	50.07
其他运转类	办公经费	澧池县财政局坡头财税所	16.00	16.00

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		浉池县财政局		
年度履职目标	贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济实施意见，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；拟订县与各乡镇（镇）、政府与企业、政府与居民的分配方案，完善鼓励公益事业发展的财税方案；参与拟订有关税收优惠措施，指导全县财政工作。 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的实施意见和管理制度并监督执行。研究全县财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作，提出提高财政资金使用效益的建议。 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。执行经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。负责全县预决算公开。按分工负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	预算绩效管理工作		全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,453.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,453.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,716.28	
	（2）项目支出		4,737.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 范池县财政局				项目金额（万元）				绩效目标			
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	政府预算资金总额		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		4,737.40	4,737.40								
205001	范池县财政局	3,873.00	3,873.00								
411221230000000004817	美丽乡村，一事一议工作经费	20.00	20.00	加快乡村基础设施建设，构建美丽乡村	≤20万元	使12个乡镇各个村收益通过乡村项目建设，加快乡村振兴脚步	12个乡镇显著提高	改善农村人居环境，基础设施，创建乡村幸福生活	显著提高	服务对象满意度	≥98%
411221230000000004819	粮食直补和综合直补工作经费	40.00	40.00	释放国家支持粮食生产的积极信号，应对农资价格上涨对农户增收的影响	≤40万元	确保全年种粮农户收益	49854户	确保种粮农民及时领到种粮补贴，助力春耕生产	显著提升	服务对象满意度	≥98%
411221230000000004821	非税收入管理	7.00	7.00	加大非税收入力度，避免财政资金的流失	≤7万元	保障农户权益，确保粮食安全	显著提升	加强非税票据管理，制止各种乱收费行为		服务对象满意度	≥98%
411221230000000004822	会计信息质量检查/财政信息公开/监督检查	40.00	40.00	加强会计信息质量检查力度，确保会计信息安全	≤40万元	确保各种非税收入应收尽收	6类	提升社会层面监督力度	显著提高		
411221230000000004824	投资评审工作经费	300.00	300.00	进行项目可行性评估，健全财政专项资金使用效率		完成各项财务报表的公开	10个	通过投资评审，掌握财政专项资金使用情况，审核其合理性	显著提高		
411221230000000004825	教育培训工作经费	40.00	40.00	加强会计人员教育培训，提升工作效率	≤40万元	保障公民知情权，促进社会主义和谐社会建设	显著提高	提高人员素质，提高工作绩效	显著提升		
411221230000000004826	农业补贴工作经费	90.00	90.00	释放支持粮食生产积极信号，稳定农民收入	≤90万元	提升会计人员素质，保障各项工作开展	显著提升	聚焦粮食稳产增产	显著提升		
411221230000000004827	网络使用费	50.00	50.00	财政内网使用	≤50万元	使全县各预算单位使用财政内网	200个	网络的使用，加强监管	显著提升	满意度	≥98%
411221230000000004828	专项债工作经费	50.00	50.00	以投资项目带动资金的使用，促进社会发展	≤50万元	用好用足专项债，加强基础设施建设项目	4涉及项目部门	确保专项债各个项目的落实，加强资金的利用效率	显著提高		
411221230000000004830	财政所建议及监管能力资金	400.00	400.00	完善乡镇财政所建设，服务基层	≤400万元	涉及各乡镇财政所	12个乡镇	保障各项乡镇资金的运行	显著提升		
411221230000000004832	巩固脱贫成果经费	50.00	50.00	提高产业扶贫的效益和可持续性	≤50万元	完善乡镇财政所建设，提高乡镇资金运转工作效率	显著提升	巩固脱贫成果多管齐下防止返贫	显著提升		
411221230000000004833	绩效考评工作经费	80.00	80.00	通过绩效考评，加强资金监管	≤100万元	使全县12个乡镇各村收益巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接	12个乡镇	提高资金使用效率	显著提升		
411221230000000004836	国库集中支付电子化改革费用	50.00	50.00	集中支付加强资金监管，保障资金安全	≤50万元	保障各类资金通过绩效考评，合理安排各项资金支出	显著提升	使用国库集中支付系统，提高资金使用效率	显著提升	服务对象满意度	≤98%
411221230000000004838	视频会议升级改造项目	20.00	20.00	视频会议升级改造，提倡线上会议，减少线下资金浪费	≤20万元	全县预算单位使用国库集中支付系统	200预算单位	提升线上会议频次，减少线下流动所带来的各项费用支出	显著提升		
411221230000000004839	广域网改造设备购置项目	20.00	20.00	健全网络改造，提高工作绩效	≤20万元	使全县各预算单位和各乡镇收益	显著提高	加强网络改造，健全网络设施，提升效率	显著提升		
4112212300000000039503	公务用车运行维护费	20.00	20.00			系统顺利运行	显著提高				

[illegible]

[illegible]

411221230000000015269	段村财税所公务用车运行费	4.00	4.00			日常开支	≤4万元	2023年全年	12月	财税所交通费	4万元	满意	≥95%
								满足日常办公需要	≤4万元	提升乡镇财务监管水平	显著提升		
								标任务	达标				
411221230000000015270	段村财税所公务接待费	1.00	1.00			日常开支	≤1万元	满足日常公务接待	≤1万元	财税所招待费	1万元	满意	≥95%
								达到财政局年初下达的目标任务	达标	提升乡镇财务水平	显著提升		
								2023年全年	12月				
205016	沁池县财政局南村财税所	35.87	35.87			经费	200000元	厉行节约	显著	是否厉行节约	是		
								年度内完成	100%				
								所数量	1				
411221230000000015265	南村财税所公车运行费用	3.00	3.00			公车运行费用	30000元	厉行节约	显著	是否厉行节约	是		
								年数量	1				
								年度内完成	100%				
411221230000000015267	南村财税所公务接待费	1.00	1.00			公务接待费	10000元	公务接待数	300-330人	是否厉行节约	是		
								厉行节约	显著				
								年度内完成	100%				
411221230000000015262	南村财税所非统发人员工资	15.87	15.87			非统发人员工资	158685元	年度内完成	100%	是否厉行节约	是		
								人数	1				
								厉行节约	显著				