

佳县财政局 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）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

（三）编制年度县本级预算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预算。深化单位预算改革，组织制

定经费开支标准、定额，负责审核批复单位的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和单位决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

（七）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业

单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）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，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟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管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

（十）会同有关单位管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关单位拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织

贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

(十二) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

(十三) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(十四) 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

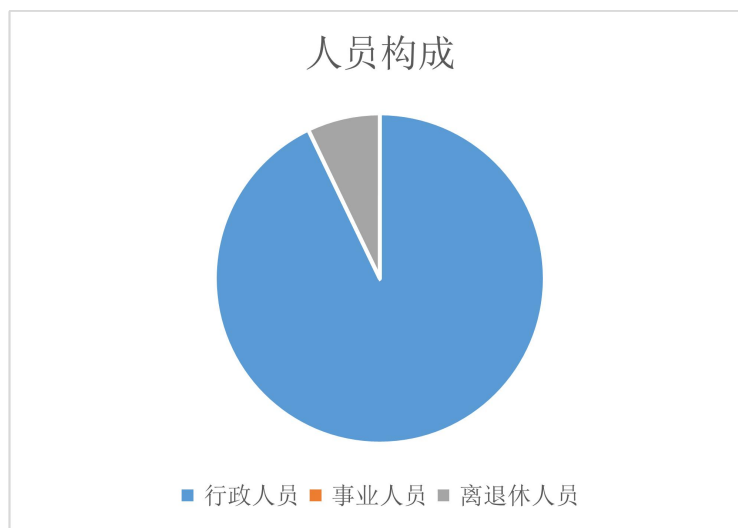
(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

依据单位 2023 年度主要工作，将单位预算、政策、项目全面纳入绩效管理，开展事中绩效和事后绩效，建立健全绩效结果应用机制。单位要将绩效理念贯穿 2023 年单位预算编制全过程，切实改进财政监督检查、绩效评价查出的突出问题，高质量做好预算编制工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 15252.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 12252.41 万元、政府性基金拨款收入 3000 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 4598.66 万元，主要原因是专项业务经费增加，收入增加；2023 年本单位预算支出 15252.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 12252.41 万元、政府性基金拨款支出 3000 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 4598.66 万元，主要原因是专项业务经费增加，支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入15252.41万元，其中一般公共预算拨款收入12252.41万元、政府性基金拨款收入3000万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加4598.66万元，主要原因是专项业务经费增加，收入增加；2023年本单位财政拨款支出15252.41万元，其中一般公共预算拨款支出12252.41万元、政府性基金拨款支出3000万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加4598.66万元，主要原因是专项业务经费增加，支出增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出12252.41万元，较上年增加1598.66万元，主要原因是专项业务经费增加，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出12252.41万元。其中：

- (1) 行政运行（2010601）677.61万元，较上年增加129.25万元，原因是人员变动，支出增加。；
- (2) 财政国库业务（2010605）10万元，较上年无变化，原因是佳县财政局国库集中支付无变动；

- (3) 信息化建设（2010607）130 万元，较上年无变化，原因是信息化建设已完善；
- (4) 财政委托业务支出（2010608）200 万元，较上年无变化，原因是委托业务项目无变动；
- (5) 机关事业单位养老保险支出（2080505）19.84 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是人员变动，支出减少；
- (6) 财政对工伤保险的补助（2082702）0.30 万元，较上年减少 0.02 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似；
- (7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.43 万元，较上年减少 0.46 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似；
- (8) 农业保险保费补贴（2130803）300 万元，较上年增加 100 万元，原因是加大农业保险费的力度；
- (9) 中小企业发展专项（2150805）500 万元，较上年无变化，原因是佳县国有资产费用无变动；
- (10) 住房公积金（2210201）16.24 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是人员变动，住房公积金减少；

(11) 预备费（227）4000 万元，较上年减少 500 万元，原因是建设项目减少；

(12) 地方政府一般债券还本支出（2310301）1814 万元，较上年增加 1294 万元，原因是地方债券还本付息增加；

(13) 地方政府一般债券付息支出（2320301）4400 万元，较上年增加 400 万元，原因是地方债券还本付息增加；

(14) 地方政府向国际组织借款付息支出（2320303）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是地方政府向国际组织借款付息增加。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 12252.41 万元。其中：

工资福利支出（301）188.93 万元，较上年减少 131.18 万元，原因是人员流动，支出减少；

商品和服务支出（302）8059.60 万元，较上年增加 7689.42 万元，原因是专项业务增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）3.88万元，较上年增加0.42万元，原因是人员基本无变动；其他支出（399）4000万元，较上年减少500万元，原因是地方债券还本付息的减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2023年本单位当年一般公共预算支出12252.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.93万元，较上年减少131.18万元，原因是人员流动，支出减少；

机关商品和服务支出（502）8059.6万元，较上年增加7689.42万元，原因是专项业务增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年增加0.42万元，变化不大，原因是机构改革已经完成，人员稳定；

其他支出（599）4000万元，较上年减少500万元，原因是建设项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2023年本单位当年政府性基金预算支出3000万元，较上年增加3000万元，主要原因是2022

年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

2023 年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

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县财政局经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由薛玉才局长为组长，刘洋股长为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；年度绩效指标完成情况：2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12252.41 万元，当年政府性基金预算拨款 3000 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

2023年本单位当年公用经费预算安排15.40万元，较上年减少3.8万元，主要原因是减少了机关日常的维修费用。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 财政委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县财政局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

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“单位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年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县财政局

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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	152524090.00	一、单位预算	152524090.00	一、单位预算	152524090.00	一、单位预算	152524090.00
2	1、财政拨款	152524090.00	1、一般公共服务支出	10176097.00	1、人员经费和公用经费支出	2184090.00	1、机关工资福利支出	1889294.00
3	(1)一般公共预算拨款	122524090.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1889294.00	2、机关商品和服务支出	80596000.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	256000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	30000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38796.00	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	150340000.00	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	201331.00	(2)商品和服务支出	80340000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	38796.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44296.00	(4)债务利息及费用支出	30000000.00	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	30000000.00
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	3000000.00	(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	5000000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	40000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	40000000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
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	162366.00				
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	40000000.00				
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	18140000.00				
29			28、债务付息支出	75600000.00				
30			29、债务发行费用支出	200000.00				
31								
32								
33	本年收入合计	152524090.00	本年支出合计	152524090.00	本年支出合计	152524090.00	本年支出合计	152524090.00
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						
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	152524090.00	支出总计	152524090.00	支出总计	152524090.00	支出总计	152524090.00

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：佳县财政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	122524090	122524090	0	30000000	0	0	0	0	0	0
2	318	佳县财政局	122524090	122524090	0	30000000	0	0	0	0	0	0
3	318001	佳县财政局	122524090	122524090	0	30000000	0	0	0	0	0	0

37	收入总计	152524090.00	支出总计	152524090.00	支出总计	152524090.00	支出总计	152524090.00
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县财政局

金额单位：元

序号	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
1		合计	122524090	2030090	154000	120340000	
2	201	一般公共服务支出	10176097	1622097	154000	8400000	
3	20106	财政事务	10176097	1622097	154000	8400000	
4	2010601	行政运行	6776097	1622097	154000	5000000	
5	2010605	财政国库业务	100000	0	0	100000	
6	2010607	信息化建设	1300000	0	0	1300000	
7	2010608	财政委托业务支出	2000000	0	0	2000000	
8	208	社会保障和就业支出	201331	201331	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	198378	198378	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198378	198378	0	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2953	2953	0	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2953	2953	0	0	
13	210	卫生健康支出	44296	44296	0	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44296	44296	0	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44296	44296	0	0	
16	213	农林水支出	3000000	0	0	3000000	
17	21308	普惠金融发展支出	3000000	0	0	3000000	
18	2130803	农业保险保费补贴	3000000	0	0	3000000	
19	215	资源勘探工业信息等支出	5000000	0	0	5000000	
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	5000000	0	0	5000000	
21	2150805	中小企业发展专项	5000000	0	0	5000000	
22	221	住房保障支出	162366	162366	0	0	
23	22102	住房改革支出	162366	162366	0	0	
24	2210201	住房公积金	162366	162366	0	0	

25	227	预备费	40000000	0	0	40000000	
26	-	预备费	40000000	0	0	40000000	
27	227	预备费	40000000	0	0	40000000	
28	231	债务还本支出	18140000	0	0	18140000	
29	23103	地方政府一般债务还本支出	18140000	0	0	18140000	
30	2310301	地方政府一般债券还本支出	18140000	0	0	18140000	
31	232	债务付息支出	45800000	0	0	45800000	
32	23203	地方政府一般债务付息支出	45800000	0	0	45800000	
33	2320301	地方政府一般债券付息支出	44000000	0	0	44000000	
34	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1800000	0	0	1800000	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县财政局

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			122524090	2030090	154000	120340000	
2	301	工资福利支出			1889294	1889294	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	833342	833342	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591132	591132	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56827	56827	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198378	198378	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44296	44296	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2953	2953	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162366	162366	0	0	
10	302	商品和服务支出			80596000	102000	154000	80340000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80494000	0	154000	80340000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000	102000	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			38796	38796	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38796	38796	0	0	
15	399	其他支出			40000000	0	0	40000000	
16	39999	其他支出	59999	其他支出	40000000	0	0	40000000	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县财政局

金额单位：元

序号	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
1		合计	2184090	2030090	154000	
2	201	一般公共服务支出	1776097	1622097	154000	
3	20106	财政事务	1776097	1622097	154000	
4	2010601	行政运行	1776097	1622097	154000	
5	2010605	财政国库业务	0	0	0	
6	2010607	信息化建设	0	0	0	
7	2010608	财政委托业务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	201331	201331	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	198378	198378	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198378	198378	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2953	2953	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2953	2953	0	
13	210	卫生健康支出	44296	44296	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44296	44296	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44296	44296	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
18	2130803	农业保险保费补贴	0	0	0	
19	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
21	2150805	中小企业发展专项	0	0	0	
22	221	住房保障支出	162366	162366	0	
23	22102	住房改革支出	162366	162366	0	
24	2210201	住房公积金	162366	162366	0	
25	227	预备费	0	0	0	

26	-	预备费	0	0	0
27	227	预备费	0	0	0
28	231	债务还本支出	0	0	0
29	23103	地方政府一般债务还本支出	0	0	0
30	2310301	地方政府一般债券还本支出	0	0	0
31	232	债务付息支出	0	0	0
32	23203	地方政府一般债务付息支出	0	0	0
33	2320301	地方政府一般债券付息支出	0	0	0
34	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	0

表8

2023年单位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）

预算单位：佳县财政局

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			2184090	2030090	154000	
2	301	工资福利支出			1889294	1889294	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	833342	833342	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591132	591132	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56827	56827	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198378	198378	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44296	44296	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2953	2953	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162366	162366	0	
10	302	商品和服务支出			256000	102000	154000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	154000	0	154000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000	102000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			38796	38796	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38796	38796	0	
15	312	对企业补助			0	0	0	
16	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
17	399	其他支出			0	0	0	
18	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县财政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	30000000.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	30000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	30000000.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	30000000.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	29800000.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	200000.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	30000000.00	本年支出合计	30000000.00	本年支出合计	30000000.00	本年支出合计	30000000.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县财政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150340000	
2	318	佳县财政局	150340000	
3	318001	佳县财政局	150340000	
4		专用项目	150340000	
5		财政系统网络维护管理等项目	700000	
6		财政系统网络维护管理等经费	700000	财政系统网络维护管理等经费
7		财政资金绩效考核奖补	3000000	
8		财政资金绩效考核奖补资金	3000000	财政资金绩效考核奖补资金
9		公务车辆运营公司运行	1500000	
10		公务车辆运营公司运行经费	1500000	公务车辆运营公司运行经费
11		公务用车信息化系统维护经费	600000	
12		公务用车信息化系统维护经费	600000	公务用车信息化系统维护经费
13		国有资产运营公司运行经费	1000000	
14		国有资产运营公司运行经费	1000000	国有资产运营公司运行经费
15		农行代理金库专项业务经费	100000	
16		农行代理金库专项业务经费	100000	农行代理金库专项业务经费
17		农业保费补贴配套	3000000	
18		农业保费补贴配套资金	3000000	农业保费补贴配套资金
19		世界银行扶贫五期项目贷款本息	1800000	
20		世界银行扶贫五期项目贷款本息	1800000	世界银行扶贫五期项目贷款本息
21		项目前期费	2000000	
22		项目前期费	2000000	项目前期费
23		项目预审评审、绩效评价委托业务经费	2000000	
24		项目预审评审、绩效评价委托业务经费	2000000	项目预审评审、绩效评价委托业务经费
25		预备费	40000000	

26		预备费	40000000	预备费
27		政府债券付息	44000000	
28		政府债券付息	44000000	政府债券付息
29		政府债券还本	18140000	
30		政府债券还本	18140000	政府债券还本
31		中小企业融资担保公司贴息费用	1500000	
32		中小企业融资担保公司贴息费用	1500000	中小企业融资担保公司贴息费用
33		中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展	1000000	
34		中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展	1000000	中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金
35		专项债券发行费用	200000	
36		专项债券发行费用	200000	专项债券发行费用
37		专项债券利息	29800000	
38		专项债券利息	29800000	专项债券利息

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产运营公司专项			
单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局:根据有关文件精神对国有资产运行安排资金经费。				
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	运维光伏电站数量(个)	26个	
		质量指标	光伏电站故障发生率(%)	≤1%	
		时效指标	项目完工及时率(%)	≥95%	
		成本指标	运行经费	100万元	
	经济效益指标	年光伏发电收入	1025万元		

	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥500人	
		生态效益指标	发展光伏能源，减少大气污染	有效	
		可持续影响指标	促进黄河流域高质量发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	满意	

- 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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴			
单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300万元		
		其中:财政拨款	300万元		
		其他资金			
总体目标	佳县财政局:统一组织安排用于发放符合条件的农业保险保费补贴。				
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	育肥猪养殖保险承保数量	210000头	
			大枣保险承保数量	50000亩	
			红枣价格指数保险承保数量	50000亩	
			生猪价格指数保险承保数量	20000头	
			生猪“保险+期货”数量	20000头	
		质量指标	绝对免赔额	0	
			理赔兑现率	≥99%	
			风险保障水平	接近生产物化成本	
		时效指标	投保及时率	100%	
			赔付率	100%	
			投保有效时限	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	育肥猪养殖保险单位保费	40元	
			大枣保险单位保费	40元	
			红枣价格指数保险单位保费	70元	
			生猪价格指数保险单位保费	70元	
生猪“保险+期货”保险单位保费	75元				
育肥猪养殖保险保费县级补贴比例	10%				
大枣保险保费县级补贴比例	15%				

		红枣价格指数保险保费县级补贴比例	38%	
		生猪价格指数保险保费县级补贴比例	15%	
		生猪“保险+期货”保险保费县级补贴比例	22%	
效益指标	经济效益指标	减少农户生产损失	90%	
	社会效益指标	有效化解种养殖，促进县域内种养殖业健康发展。	90%	
	生态效益指标	促进县域内种养殖业健康发展。	90%	
	可持续影响指标	减少水土流失	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过农险工作展开，参与承保农户增多，风险意识增强	持续有效	
		参保农户满意程度	95%以上	

- 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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业融资担保公司贴息费用			
单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万元	
		其中:财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局:带动中小微企业及三农担保贷款15000万元, 年化担保费率1%, 共计担保费150万元。				
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	担保金额	15000万元	
			年化担保费率	1%	
		质量指标	:融资贷款担保费补贴发放标准	榆政发【2019】19号文件	
		时效指标	:融资贷款担保费补贴时效	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	担保费补贴(担保金额15000万元*担保费率1%)	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实缓解小微企业及三农融资难融资贵	有效	
			助推我县实体经济高质量发展	有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	满足中小微企业对资金的需求	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小微企业和农户满意度	≥95%	

- 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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金				
单位		佳县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元			
		其中:财政拨款	100万元			
		其他资金				
总体目标	佳县财政局:发挥财政资金效益,推动我县乡村振兴产业化进程。					
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	撬动小微企业及三农担保贷款额	1852万元		
			贷款利率	5.40%		
		质量指标	乡村振兴产业发展政府引导基金发放标准	佳县人民政府办公室第12次常务会议纪要		
		时效指标	乡村振兴产业发展政府引导基金拨付时间	2023年		
		成本指标	乡村振兴产业发展政府引导基金(担保贷款额*贷款利率5.4%)	100万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	利用金融资金杠杆作用,撬动中小微企业担保贷款,实现资金良性运转和可持续发展	有效		
			加速佳县乡村振兴产业化进程,缓解企业贷款付息压力	有效		
		生态效益指标				
可持续影响指标	满足中小微企业对资金的需求	长期有效				

满意度指标	服务对象满意度指标	中小微企业满意度	≥95%	
-------	-----------	----------	------	--

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县财政局			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	218.41	218.41	0
	任务2	专项业务经费支出	15034	15034	0
	金额合计		15252.41	15252.41	0
年度 总体 目标	保障单位正常运行，完成好各项工作任务，完成省市下达的各项工作。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放单位职工工资人数	14人	
			公用经费保障单位运转数量	1个	
		质量指标	预算执行支付业务办结率	100%	
			实际支出完成率	100%	
		时效指标	按时发放工资时间	每月10日前	
			预算支出完成时间	2023年度	

目标		成本指标	经费支出限额	县级下达预算指标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位资金正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障和改善民生	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象满意程度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
单位				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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的单位，应公开空表并说明。