

# 绥德县财政局 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) 部门的主要职责

1、贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，拟订全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件以及政策规定、财务会计规章制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3、指导和推动全县农村综合改革，承担县农村综合改革领导小组的日常工作；指导乡镇财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；研究制定政府采购的相关制度并加强监督管理。

5、参与拟订县级建设投资的有关政策，加强项目建设投融资的管理，负责对政府投资项目的财政性资金进行评审、监督管理和跟踪问效；制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

6、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编

制县级社会保障预决算草案。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，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建议。

8、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责会计从业资格和会计代理记账业务，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

9、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的国际交流与合作。

10 负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

11、负责行全县政事业单位国有资产管理服务职能。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门共有绥德县财政局本级和 9 个下属事业单位，分别是农业财务所、财政内控评价中心、财政资金评审评价中心、非税收入事务中心、国库集中支付中心、政府采购中心、农村综合改革服务中心、财政信息中心、政府投资项目审核中心。

## 二、2022 年度部门主要工作任务

（一）全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

（二）认真完成巩街领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

（三）实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、

目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

（四）不断提高对各项民生工程资金的监督，特别是对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

（五）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

（六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

（七）认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。

（八）坚定不移地开展精准脱贫工作，管好用好扶贫涉农整合资金，保障脱贫工作高质量如期完成。

（九）持续深化财政各项改革，推进财政信息化建设

全力做好“预算管理一体化”在全县实现的推广运行各项工作，提高财政工作效率和信息化水平；全面深化财政预算绩效管理改革；推进基层财政所体制改革，提高基层财政管理水平。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

### **三、部门预算单位构成**

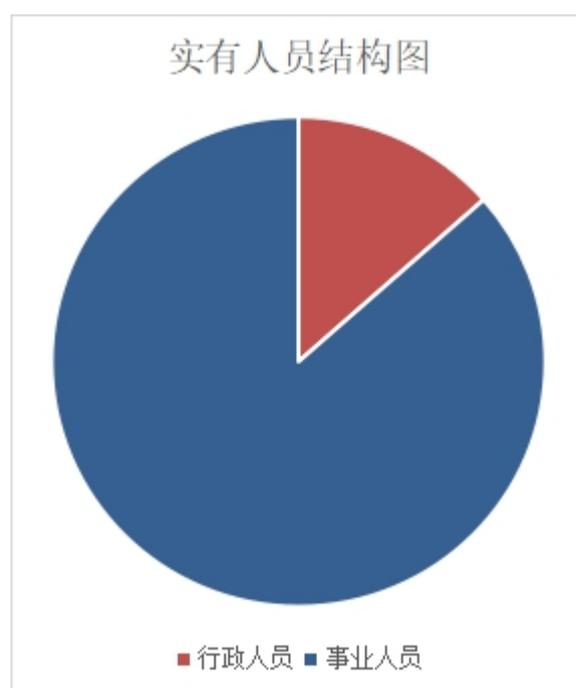
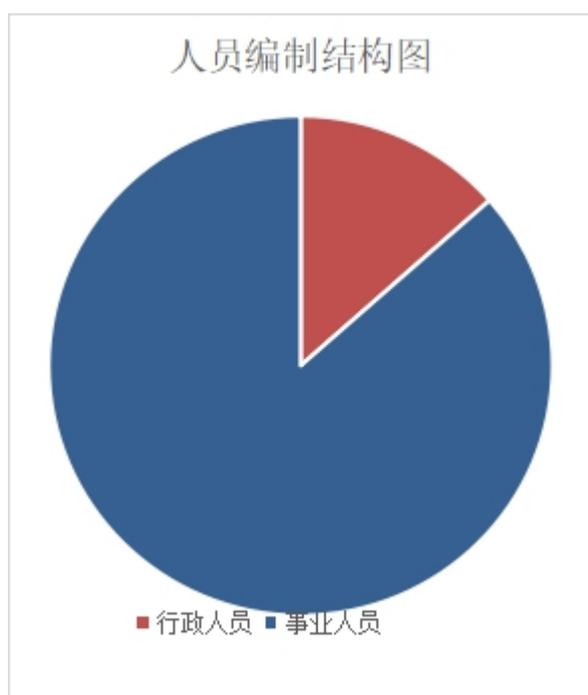
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，均为全额财政预算单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

## 2022 年绥德县财政系统单位构成

序号	预算编码	单位名称	拟变动情况
1	308001	绥德县财政局本级（机关）	
2	308002	绥德县农业财务所	
3	308003	绥德县财政内控评价中心	
4	308004	绥德县农村综合改革服务中心	
5	308005	绥德县财政资金评审评价中心	
6	308006	绥德县国库集中支付中心	
7	308007	绥德县非税收入事务中心	
8	308008	绥德县政府采购中心	
9	308009	绥德县财政信息中心	
10	308010	绥德县政府投资项目审核中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底财政系统总编制 115 名，其中行政编制 13 名，事业编制 112 名； 实有人员 163 人，其中行政 22 人、事业 141 人，无离退休人员（移交社保中心）。



## 第二部分 收支情况

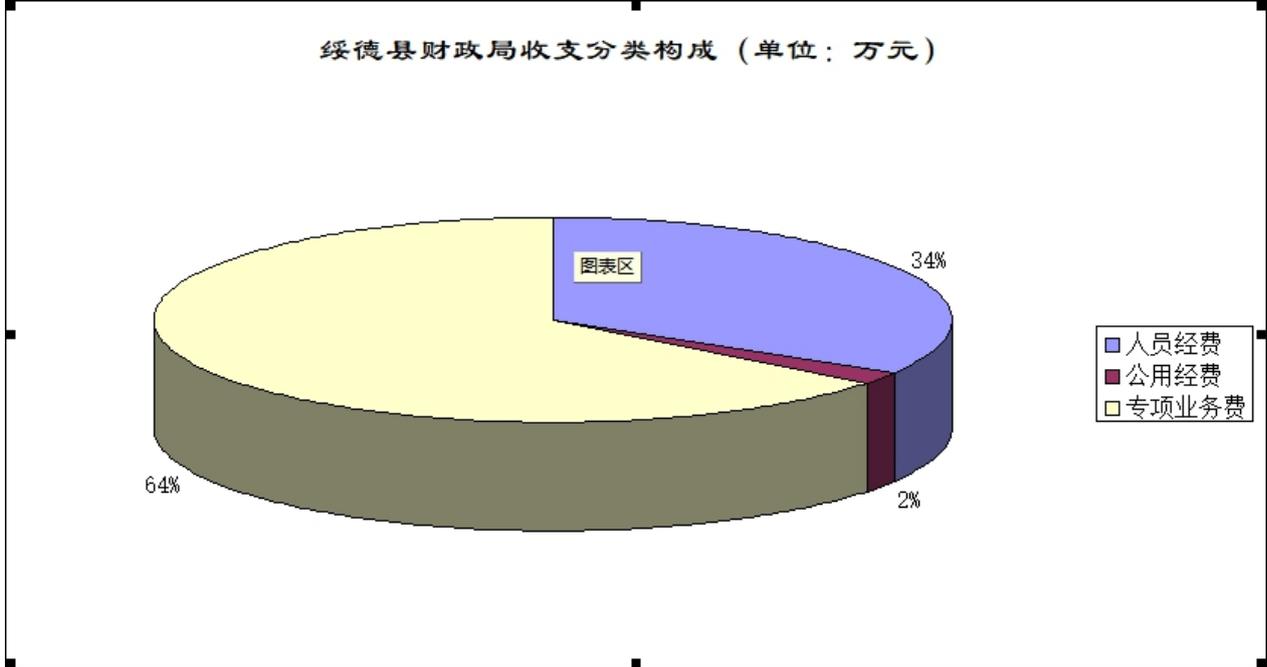
### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

1、2022 年本部门财政预算收入共计 5059.63 万元，其中：工资福利 1938.78 万元，商品和服务 123.4 万元，对个人和家庭补助 14.8 万元，一事一议项目配套 332 万元，债务还本及利息 2060.1 万元(含债券服务费 6 万元)。2022 年本部门财政预算收入较上年减少 764.35 万元，减少 13.12%，主要原因是：①工资福利收入增长，②债务利息增加，③本年无拖欠民营企业账款，减少拖欠预算资金 17938 万元。

2、2022 年本部门财政预算支出共计 5059.63 万元，其中：工资福利 1938.78 万元，商品和服务 123.4 万元，对个人和家庭补助 14.8 万元，一事一议项目配套 332 万元，债务还本及利息 2060.1 万元(含债券服务费 6 万元)。2022 年本部门财政预算收入较上年减少 764.35 万元，减少 13.12%，主要原因是：①工资福利收入增长，②债务利息增加，③本年无拖欠民营企业账款，减少拖欠预算资金 17938 万

绥德县财政局收支分类构成 (单位: 万元)



元。

## (二) 财政拨款收支情况

1、2022年本部门财政拨款收入共计5059.63万元,其中:工资福利1938.78万元,商品和服务123.4万元,对个人和家庭补助14.8万元,一事一议项目配套332万元,债务还本及利息2060.1万元(含债券服务费6万元)。2022年本部门财政预算收入较上年减少764.35万元,减少13.12%,主要原因是:①工资福利收入增长,②债务利息增加,③本年无拖欠民营企业账款,减少拖欠预算资金17938万元。

2、2022年本部门财政拨款支出共计5059.63万元,其中:工资福利1938.78万元,商品和服务123.4万元,对个人和家庭补助14.8万元,一事一议项目配套332万元,债务还本及利息2060.1万元(含债券服务费6万元)。2022年本部门财政预算收入较上年减少764.35万元,减少13.12%,主要原因是:①工资福利收入增长,②债务利息增加,③本年无拖欠民营企业账款,减少拖欠预算资金17938万元。

## (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年一般公共预算拨款支出预计5059.63万元，其中：工资福利1938.78万元，商品和服务123.4万元，对个人和家庭补助14.8万元，一事一议项目配套332万元，债务还本及利息2060.1万元(含债券服务费6万元)。2022年本部门财政预算收入较上年减少764.35万元，减少13.12%，主要原因是：①工资福利收入增长，②债务利息增加，③本年无拖欠民营企业账款，减少拖欠预算资金17938万元。

## 2、支出按功能分类的明细情况

2022年当年一般公共预算支出5059.63万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)263.14万元，较上年减少195.66万元，减少42.65%，主要原因是本年度未投入新冠疫情防控物资采购费。

(2) 事业运行(2010650)2159.07万元，较上年增加476.17万元，增长28.29%，主要原因是增加了工资福利支出和专项业务费及预算科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)176.25万元，较上年增加47.75万元，主要原因是事业单位的支出预算科目调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)86.62万元，较上年增加23.87万元，主要原因是事业单位的支出预算科目调整。

(5) 行政单位医疗(2101101)5.79万元，较上年增加2.44万元。

(6) 事业单位医疗(2101101)53.55万元，较上年增加11.67万元。

(7) 对村级一事一议的补助(2130701)332万元，与上年持平。

(8) 住房公积金(2210201) 141.56 万元, 较上年增加 42.35 万元, 主要原因是事业单位的支出预算科目调整。

(9) 债务付息支出(2320301) 2606 万元, 根据政策文件当年新增预算。

### 3、支出按经济分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类说明

2022 年当年一般公共预算支出 2059.63 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1938.78 万元, 较上年减少 247.26 万元, 原因预算科目调整。

商品和服务支出(302) 674.5 万元, 较上年减少 102.47 万元, 原因主要是专用材料购置数减少。

对个人和家庭补助支出(303) 16.8 万元, 较上年增加 1.91 万元, 原因是扩大投资奖励增加 2 万元。

资本性支出(310) 464.4 万元, 较上年增加 132.4, 原因主要是设备购置费增加 132.4 万。

其他支出(399) 0 万元, 较上年减少 1708.95 根据政策文件减少拖欠民营企业账款。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出(501) 268.62 万元, 较上年减少 42.74 万元, 原因是上年有补发工资, 今年无

机关商品和服务支出(502) 1278.28 万元, 较上年减少 981.79 万元, 原因是减少了新冠疫情防控物资采购。

对事业单位经常性补助(505) 1694.88 万元, 较上年减少 104.83 万元, 原因是人员工资上年有正常晋档和新冠疫情防控业务费。

对个人和家庭补助支出(509) 16.8 万元, 较上年增加 1.91 万元, 原因是扩大投资奖励增加 2 万元。。

对事业单位资本性支出（506）464.4万元，较上年增加132.4万元，主要原因是设备购置费增加。

其他支出（399）0元，根据政策文件当年减少预算：清理拖欠民营企业账款。

#### 4、2021年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门无2021年结转列权责发生制核算的预算支出。

##### （四）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2022年本部门无2021年结转的列权责发生制核算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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2022年本部门无2021年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

### 六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一样，原因主要是严控“三公”经费，按照只减不增，未安排预算。其中因公出国0万元，2021年和2022年本部门均无公务接待费和因公出国经费预算，原因是严格执行中央八项规定；2022年公务用车购置0万元，2021年和2022年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护0万元（无公务车辆），与上年一样0万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，大力压缩“三公”经费，实现“三公”经费零支出。

本部门2022年一般公共预算安排培训费6万，增加原因是本年度安排财政预算绩效管理及乡镇财政所业务人员培训、2022年本部门无会议费预算，也无其他资金来源安排的会议费。

2022年本部门无2021年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培

训费拨款支出。

## **七、国有资产占有使用情况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 0 辆，价值 0 万元；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。纳入本部门固定资产期末账面数原值 608.4 万元，累计折旧 330.89 万元，净值 277.51 万元。

2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2022 年本部门无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款 5059.63 万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本部门无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年机关运行经费预计 9 万元，较上年减少 0.4 万元。

2022 年本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

## **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：是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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县财政局

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	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位支出分别是多少列示
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	细化到项级科目
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	细化到款级科目
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	细化到项级科目
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	细化到款级科目
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
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结转资金支出表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项预算
表17	2022年国有资本经营收支情况表	是	不涉及此项预算

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5059.63	一、部门预算	5059.63	一、部门预算	5059.63	一、部门预算	5059.63
2	1、财政拨款	5059.63	1、一般公共服务支出	2545.53	1、人员经费和公用经费支出	2159.63	1、机关工资福利支出	264.08
3	(1)一般公共预算拨款	5059.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	2020.93	2、机关商品和服务支出	9
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	123.5	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.2	4、机关资本性支出（二）	29.9
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1886.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2900	6、对事业单位资本性补助	50
8	3、事业收入	0.00	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	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		(2)商品和服务支出	356	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.2
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	2132.1	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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	2132.1
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	411.9	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	332	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			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	672.8
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	50				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出	2060.10				
29			28、债务付息支出	54.00				
30			29、债务发行费用支出	18.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5059.63	本年支出合计	5059.63	本年支出合计	5059.63	本年支出合计	5059.63
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	5059.63	支出总计	5059.63	支出总计	5059.63	支出总计	5059.63



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5059.63	5059.63	5059.63	2900.00	0	0	0	0	0	0	0
2	308	绥德县财政局	5059.63	5059.63	5059.63	2900	0	0	0	0	0	0	0
3	308001	绥德县财政局	2381.05	2381.05	2381.05	2108.00	0	0	0	0	0	0	0
4	308002	绥德县农业财务所	275.11	275.11	275.11	0.00	0	0	0	0	0	0	0
5	308003	绥德县财政内控评价中心	297.26	297.26	297.26	104.00	0	0	0	0	0	0	0
6	308004	绥德县农村综合改革服务中心	579.22	579.22	579.22	332.00	0	0	0	0	0	0	0
7	308005	绥德县财政资金评审评价中心	167.06	167.06	167.06	6.00	0	0	0	0	0	0	0
8	308006	绥德县国库集中支付中心	436.04	436.04	436.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
9	308007	绥德县非税收入事务中心	88.33	88.33	88.33	0.00	0	0	0	0	0	0	0
10	308008	绥德县政府采购中心	204.51	204.51	204.51	0.00	0	0	0	0	0	0	0
11	308009	绥德县财政信息中心	170.58	170.58	170.58	0.00	0	0	0	0	0	0	0
12	308010	绥德县财政投资项目评审中心	460.47	460.47	460.47	350.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5059.63	一、财政拨款	5,059.63	一、财政拨款	5059.63	一、财政拨款	5,059.63
2	1、一般公共预算拨款	5059.63	1、一般公共服务支出	2545.53	1、人员经费和公用经费支出	2159.63	1、机关工资福利支出	264.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2900	2、外交支出		(1)工资福利支出	2020.93	2、机关商品和服务支出	9
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	123.5	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.2	4、机关资本性支出（二）	29.9
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1886.55
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2900	6、对事业单位资本性补助	50
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	356	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	15.2
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	2132.1	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	2132.1
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	411.9	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	332	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			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	672.8
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	50				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出	2060.10				
29			28、债务付息支出	54.00				
30			29、债务发行费用支出	18.00				
31								
32	本年收入合计	5,059.63	本年支出合计	5059.63	本年支出合计	22642.38	本年支出合计	22642.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	22642.38	支出总计	22642.38	支出总计	22642.38	支出总计	22642.38

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	5059.63	2036.13	123.50	2900.00	
2	201	一般公共服务支出	2131.76	1572.36	123.50	435.90	
3	20106	财政事务	2131.76	1572.36	123.50	435.90	
4	2010601	行政运行	331.92	293.02	9.00	29.90	
5	2010650	事业运行	1799.84	1279.34	114.50	406.00	
6	208	社会保障和就业支出	262.87	262.87	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	262.87	262.87	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.25	176.25	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.62	86.62	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	53.55	53.55	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	332.00	0.00	0.00	332.00	
15	21307	农村综合改革	332.00	0.00	0.00	332.00	
16	2130701	对村级一事一议的补助	332.00	0.00	0.00	332.00	
17	221	住房保障支出	141.56	141.56	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	141.56	141.56	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	141.56	141.56	0.00	0.00	
20	231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	232	债务付息支出	2132.10	0.00	0.00	2132.10	
24	23203	地方政府一般债务付息支出	2132.10	0.00	0.00	2132.10	
25	2310301	地方政府其他一般债务付息支出	2132.10	0.00	0.00	2132.10	

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			5059.63	2036.13	123.5	2900	
2	301	工资福利支出			2021.33	2021.33	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.76	196.76	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	680.77	680.77	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.02	91.02	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434.16	434.16	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.1	17.1	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	45.39	45.39	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.69	74.69	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.74	25.74	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.51	150.51	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.75	73.75	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.55	53.55	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.18	20.18	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.38	121.38	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0	0	
21	302	商品和服务支出			479.5	0	123.5	356	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3		
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.3	0	48.3	0	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.35	0	1.35	0	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.5	0	6.5	0	
	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	350			350	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	0	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.05	0	1.05	0	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	0	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15	0	15	0	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6	0		6	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7	0	7	0	

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.15	0	3.15	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0		0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25	0	25	0	
44	303	对个人和家庭的补助			14.8	14.8	0	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.65	10.65	0	0	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0		0	0	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0	0	
48	310	资本性支出			411.9	0	0	411.9	
49	31002	办公设备购置	50602	资本性支出（一）	79.9			79.9	
50	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	332	0	0	332	
51	399	其他支出			2132.1	0		2132.1	
52	39999	其他支出	59999	其他支出	2132.1			2132.1	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	2,159.63	2036.13	123.50	
2	201	一般公共服务支出	1,695.86	1572.36	123.50	
3	20106	财政事务	1,695.86	1572.36	123.50	
4	2010601	行政运行	302.02	293.02	9.00	
5	2010650	事业运行	1,393.84	1279.34	114.50	
6	208	社会保障和就业支出	262.87	262.87	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	262.87	262.87	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.25	176.25	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.62	86.62	0.00	
10	210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	53.55	53.55	0.00	
14	221	住房保障支出	141.56	141.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	141.56	141.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	141.56	141.56	0.00	
17	232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
18	23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
19	2310301	地方政府其他一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	

## 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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			2,159.63	2036.13	123.5	
2	301	工资福利支出			2,021.33	2021.33	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.76	196.76	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	680.77	680.77	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.02	91.02	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434.16	434.16	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.1	17.1	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	45.39	45.39	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.69	74.69	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.74	25.74	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.51	150.51	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.75	73.75	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.55	53.55	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.18	20.18	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.38	121.38	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0	
21	302	商品和服务支出			770.97	0	123.5	
22	30201	办公费	50201	办公经费	23.25	0	3	
23	30201	办公费	50501	工资福利支出	10.30	0	48.3	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.20	0	1.35	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.55	0	6.5	

## 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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
26	30202	印刷费	50501	工资福利支出	3.30			
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50	0	0.75	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25	0	1.05	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.85	0	2.4	
30	30207	邮电费	50501	工资福利支出	0.20	0	2.8	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.14	0	15	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0	5	
33	30211	差旅费	50501	工资福利支出	2.65	0		
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0	7	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0	1	
36	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	313.00	0	1.2	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	310.00	0	3.15	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	0		
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0	25	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.42	14.8	0	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.36	10.65	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00	4.15	0	
44	303	对个人和家庭的补助			14.89	0	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.65			
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0	0	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	4.15	0		
48	399	其他支出			0.00			
49	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00			

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,900.00	
2	308	绥德县财政局	2,108.00	
	308001	绥德县财政局	2,108.00	
		专用项目	2,108.00	
		债券利息及服务费	2,078.10	
		财政内网管理系统	29.90	
	308002	绥德县农业财务所	0.00	
		专用项目	0.00	
		2021年农业保险保费	0.00	政策性农业保险苹果价格指数县配套
3	308003	绥德县财政内控评价中心	104.00	
4		专用项目	402.00	
		粮食账务挂账利息	20.00	
		储备粮贷款利息	34.00	
		储备粮油配套	50.00	
		国有资产运营公司AI豆科技设办公大厅维修	0.00	
		设备购置	0.00	
6	308004	绥德县农村综合改革服务中心	332.00	
7		专用项目	332.00	
8		农村一事一议项目	332.00	农村一事一议项目
6	308005	绥德县财政资金评审评价中心	6.00	
7		专用项目	6.00	
8		预算绩效管理培训费	6.00	预算绩效管理、惠民一卡通及乡镇财政所业务培训费
6	308009	绥德县财政信息中心	0.00	
7		专用项目	0.00	
8		电脑打印机购置	0.00	
6	308010	绥德县政府投资项目审核中心	350.00	
7		专用项目	350.00	
8		预算评审费	350.00	项目评审费







表14-1

## 2022年部门专项业务重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		债券利息及服务费		
主管部门		绥德县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2078.1	
		其中：财政拨款	2078.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据省市有关文件精神按季支付债券利息及服务费			
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	利息金额	2078.1
			服务费	6
		质量指标	无	无
		时效指标	完成时间	2022年年底完成
		成本指标	财政预算资金	2078.1
	效益指标	生态效益	无	无
		社会效益	群众非常满意	100%
		可持续影响	能有效改善我县经济，生产生活条件，调动群众创新致富的积极性	20000人
	满意度指标	服务对象满意度	群众非常满意	100%

表14-2

## 2022年部门专项业务重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		农村公益事业建设一事一议财政奖补项目		
主管部门		绥德县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	332	
		其中：财政拨款	332	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过一事一议财政奖补，完善村级基础实施建设，改善农民生产生活环境。			
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	涉及20个村	20个村
			受益群众	20000人
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年年底完成
		成本指标	财政奖补资金	332
	效益指标	生态效益	环境优化美化	有效改善
		社会效益	群众非常满意	100%
		可持续影响	能改善生产活条件，调动群众创新致富的积极性	20000人
	满意度指标	服务对象满意度	群众非常满意	100%

表14-3

## 2022年部门专项业务重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		粮食账务挂账利息、储备粮贷款利息、储备粮油县配套		
主管部门		绥德县财政内控评价中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		104
		其中：财政拨款		104
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	粮食账务挂账利息、储备粮贷款利息、储备粮油县配套			
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	部门覆盖率	100%
			受益群众	20000人
		质量指标	资金兑付率真	100%
		时效指标	完成时间	2022年年底完成
		成本指标	财政资金	104
	效益指标	经济效益	减轻企业负提，企业职工及农民工收入	增加
		社会效益	保障企业和群众权利，促进社会经济发展	有效促进
		可持续影响	事关政府信用，提升政府形像及公信务	显著提长
满意度指标	服务对象满意度	企业和群众非常满意	100%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		绥德县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	预算支出（含基本支出和项目支出）	5059.63	5059.63		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，巩固脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴，加大政策性农业保险投入力度和国有资本管理，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度。
金额合计		5059.63	5059.63		
年度总体目标	认真贯彻省、市财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。				
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	指标1：全县地方财政收入任务完成		100%
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标3：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：地方财政收入税收占比		71.30%
			指标2：财政干部业务水平		不断提高
			指标3：财政管理信息化水平		不断提高
	时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日	
		指标2：按时完成政府预决算公开		人代会批准后20日内	
	成本指标	指标3：管理部门预决算公开		财政部门批准后20日	
		指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
	效益指标	社会效益指标	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
			指标1：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
可持续影响指标	社会效益指标	指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解	
		指标1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
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度		提高	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表15 表6

## 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。