

# 绥德县财政局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 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（内设机构）**

机构设置：县财政局设置岗位 11 个。

### **1、办公室**

负责本机关政务工作，负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责起草有关重要文件；负责公文处理、信息、新闻、宣传、议案、建议、提案、安全保密、信访、政务公开、接待联络等工作；负责本机关财务资产管理等工作。

### **2、国库工作岗位**

组织预算执行及分析预测，贯彻执行国库管理制度和总预算会计；承担总预算会计工作；组织实施政府非税收入国库集中收缴，负责县财政资金调度，办理预算内外资金收支结算划拨业务；汇总批复县级部门决算，编制县本级财政决算；统一管理县财政的银行开户；研究和推行县级国库集中收付制度。

### **3、总预算工作岗位**

提出并拟订全县财政体制和预算管理制度；拟订编制年度预算的指导思想和原则；编制年度县级预算方案；汇总年度县级预决算；管理全县财政专项资金投放项目库；汇总审定县级

部门人员经费、公用经费支出标准和定额；审查和批复县级部门预算；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；编制县级预算外资金收支计划；统一办理预算追加事宜；指导乡镇级财政预算管理工作；承担与县人大财经委员会的有关联络事宜；承担与财政审计有关的工作。按照财政体制规定检查监督税法、税收政策的贯彻执行情况；依照国家有关规定，承担审核报批地方税收减免和享受税收优惠政策企业的减免税和税源普查工作；会同国库、预算等岗位协调处理全县地方财政与税务方面相关的问题；负责税务经费的管理；研究提出修改、完善全县财税政策的建议，组织、协调和参与全县重要财政规范性文件拟订；审核地方其他法规草案中有关财政税收条款；负责调处涉及县级单位的产权纠纷和行政仲裁；监督检查财税法规的执行，负责办理本局管理的法制方面的日常工作，承担行政复议和行政诉讼的应诉代理工作；管理国家赔偿费用；组织全县财政系统法制宣传教育和财政调研及财政宣传工作；参与局内重要文件、报告的起草工作。

#### **4、事财预算工作岗位**

负责党群、政法及分管部门的财务管理工作，拟订行政性经费的财务管理制度；会同分管部门研究提出经费开支标准、

定额建议；研究提出下年度分管部门的预算编制初步意见；提出党群和政法部门年度事业发展专项资金支出预算建议，监督和考核项目资金的管理使用效益，对专项资金追踪问效；编制审核分管部门和单位的年度财务收支计划和财务决算；负责县级五套班子机关会议经费的管理工作；负责县本级行政事业单位车辆更新工作；承担统一着装管理工作。

## **5、农口预算工作岗位**

研究拟订财政支农的财务管理制度；拟订分管部门和单位财务管理制度和办法；负责编制、审核分管部门的预决算；管理本县农业等部门事业经费；办理有关支农专项资金业务，并对资金的使用情况进行监督；监督、指导农业企业财务。

## **6、教育预算工作岗位**

承担所联系部门和单位预算有关工作；执行财政支持教育事业改革与发展的相关政策；提出优化教育支出结构的建议；组织申报教育部门财政项目，汇总上报教育部门财政财务报表；承担分管部门和单位项目资金使用的财务管理工作；审核分管部门和单位的年度财务收支计划和财务决算；管理监督教育部门财政资金；做好教育部门民生工程的基础工作；负责教育部门和单位人员经费的预算编审工作；负责教育部门人员工

资的统一发放工作，协调代发银行、单位之间的工资卡管理工作；

## 7、社保预算工作岗位

参与分管部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作；编制全县人力资源和社会保障、医疗卫生、民政事业、就业保险等事业发展资金预算；研究提出经费开支标准、定额建议；监督项目实施中资金的管理使用情况，进行项目完成后的效益考核；承担分管县级部门、单位和项目资金使用的财务管理工作；审核分管部门和单位的年度财务收支计划和财务决算；承担“民生八大工程”资金拨付、项目验收以及工程实施情况的督促检查工作。

## 8、乡财预算工作岗位

认真贯彻执行党和国家的方针、政策，严格遵守国家财经法律和各项规章制度；执行各项财政、财务制度，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努力提高预算资金的使用效果，做到少花钱，多办事，及时、准确掌握乡镇各类财政供养人员变动情况，从而调整预算；监督各乡镇建立健全财务管理制度，使乡镇财务工作有章可循，对乡镇财政收支情况及其执行财税政策情况进行监督检查；及时、完整、准确地汇总编报乡镇财政会计报

表，为领导提供乡镇财政情况。

## **9、会计管理工作岗位**

负责全县会计管理工作，贯彻落实国家会计法律、法规和制度；拟订并组织实施地方性会计规章、制度；按规定承担全县会计专业技术资格管理工作；承担指导和监督注册会计师、会计师事务所业务的工作；指导和推广实施会计信息化标准。

## **10、政府采购管理岗位**

拟订政府采购有关制度并组织实施，编制县本级政府采购预算草案，处理政府采购投诉及行政复议，监督管理政府采购活动并查处违法违规行为，负责全县政府采购评审专家库和供应商库的管理工作，承担集中采购机构监督考核和采购代理机构管理工作。

## **11、综合管理岗位**

贯彻执行全县建设投资的有关政策，督促项目单位执行基本建设财务管理制度等工作；负责行政事业单位资产配置、处置事项审批、产权登记、产权纠纷调处、资产评估监督、资产清查和统计报告等管理工作；按分工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。编制年度预算外资金收支预决算和财政专户的会计核算工作；负



责申报全县行政事业性收费项目、标准及各类收费、基金票据的领取、发放、销毁管理工作；负责彩票管理制度及发行工作；贯彻落实水利建设基金征收、返还和结算政策；负责国土收入的收缴工作；研究建立财政预算绩效评价体系和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，组织开展财政资金绩效评价工作；负责全县政府性投资 50 万元以上项目的工程概算、预算的评估与审查工作。

## 二、2023 年部门工作任务

**（一）坚定信心狠抓增收节支。**一是按照“依法征收、应收尽收”的原则，加强对重点税源和重点税种的征管，保质保量完成地方财政收入目标；依法依规全面精准组织非税收入，全力推动盘活闲置存量资产资金，有效拓宽收入来源；树立全县各级各部门“一盘棋、一条心”的意识，紧盯政策机遇和上级支持的重点领域，坚定不移、全力以赴抓好对上争资争项。**二是**牢固树立过紧日子思想，坚持“先有预算、后有支出”，强化预算约束和绩效管理，加强国库资金管理，始终把“三保”支出作为预算支出重点，全力做到应保尽保，保障全年财政目标任务圆满完成。

**（二）坚定不移推进乡村振兴。**一是严格落实“四不摘”要求，保持过渡期内财政支持政策和资金规模总体稳定，继续

加大涉农资金统筹力度。二是围绕“4+X”“两区两带”产业布局，加大财政投入，支持现代化农业体系建设，加快高标准农田、旱作节水农田等建设，落实好耕地地力保护和农机购置补贴等政策，提升粮食生产能力。三是深入推进农村综合改革，加强村级组织运转经费保障。

**（三）主动作为持续深化改革。**一是规范财政预算管理，全面实施零基预算改革，深入推进预算管理一体化建设；落实财政运行预警监测机制，精准实施库款监测与调度，加强预算执行动态监控和国库集中支付资金审核，保障“六稳”“六保”支出，稳住经济发展和民生保障基本盘。二是强化预算绩效管理，严格按照《绥德县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》要求，将绩效评价结果作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，确保绩效考核评价工作真正发挥作用。三是防范政府债务风险，健全财政承受能力评估机制，加强预算外财政运行监测预警；坚持底线思维，树牢红线意识，正确处理好“稳投资”“防风险”的关系，继续从控增量、化存量两方面做好债务管理工作，确保不新增隐性债务；合理确定年度新增债券规模，加快债券使用进度，防止资金沉淀或闲置，推动尽快形成实物工作量，强化政府债券“借、用、管、还”全生命周期管理。

### 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。

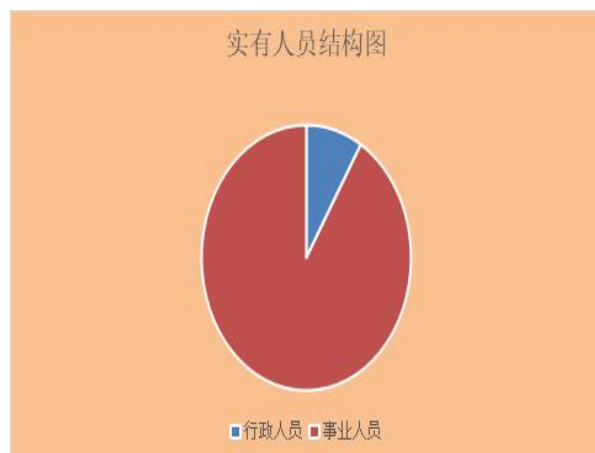
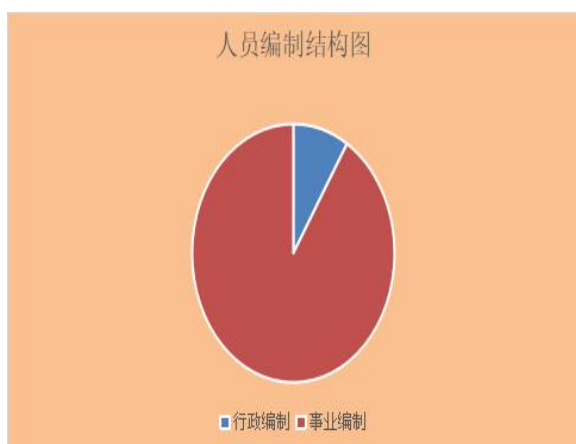
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，均为包括 1 个全额预算行政单位 9 个全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

2023 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 2022 年年底财政系统总编制 146 名，其中行政编制



13 名，事业编制 133 名；实有人员 149 人，其中行政 13 人、事业 136 人，无离退休人员（移交社保中心）。

## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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。2023 年本部门预算收入 6997.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 5121.58 万元、政府性基金拨款收入 1876 万元，2023 年本部门当年预算收入 6997.58 万元，较上年 5059.63 万元增加 1937.9 万元，主要原因是 2023 年人员经费基数增加及政府专项债券债务利息及服务费增加；2023 年本部门预算支出 6997.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 5121.58 万元、政府性基金拨款支出 1876 万元，较上年 5059.63 万元增加 1937.9 万元，主要原因是 2023 年人员经费基数增加及政府专项债券债务利息及服务费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 6997.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 5121.58 万元、政府性基金拨款收入 1876 万元，2023 年本部门财政拨款收入 6997.58 万元，较上年 5059.63 万元增加 1937.9 万元，主要原因是 2023 年人员经费基数增加

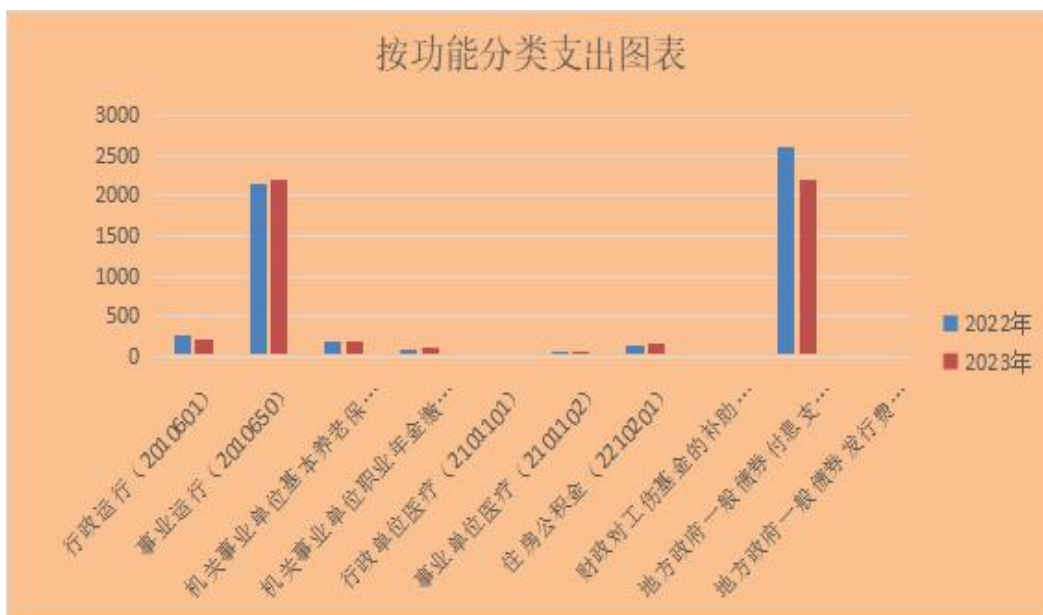
及政府专项债券债务利息及服务费增加；2023年本部门财政拨款支出6997.58万元，其中一般公共预算拨款支出5121.58万元、政府性基金拨款支出1876万元，较上年5059.63万元增加1937.9万元，主要原因是2023年人员经费基数增加及政府专项债券债务利息及服务费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出5121.58万元，较上年5059.63增加61.95万元，主要原因是主要原因是2023年人员经费基数增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况



2023年本部门一般公共预算支出 5121.58 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 217.71 万元，较上年 263.14 减少 45.43 万元，原因是人员基数减少和对功能科目进行了调整和财政内网系统经费的减少。

(2) 事业运行 (2010650) 1860.98 万元，较上年 2159.07 减少 298.0 万元，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) 193.53 万元，较上年 176.25 万元增加 17.28 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 96.6 万元，较上年 86.62 万元增加 9.98 万元，原因是机关事业单位

职业年金缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 5.5 万元, 较上年 5.79 万元减少 0.29 万元, 原因是 2023 年人员基数减少, 根据收支分类改革情况及缴纳实际情况测算, 此款用于缴纳行政人员医疗保险和大病基金单位部分。

(6) 事业单位医疗(2101102) 45.43 万元, 较上年 53.55 万元减少 8.12 万元, 原因是本年对上年下属单位预算科目进行了错误修正, 根据收支分类改革情况及缴纳实际情况测算, 此款用于缴纳事业人员医疗保险和大病基金单位部分。。

(7) 住房公积金(2210201) 152.21 万元, 较上年 141.56 万元增加 10.65 万元, 原因是是正常工资基数增加, 根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况测算, 此款用于缴纳干部职工住房公积金单位部分。

(8) 财政对工伤基金的补助(2082702) 2.62 万元, 较上年增加 2.62 万元, 原因是和功能科目进行了调整增加了工伤保险缴费。

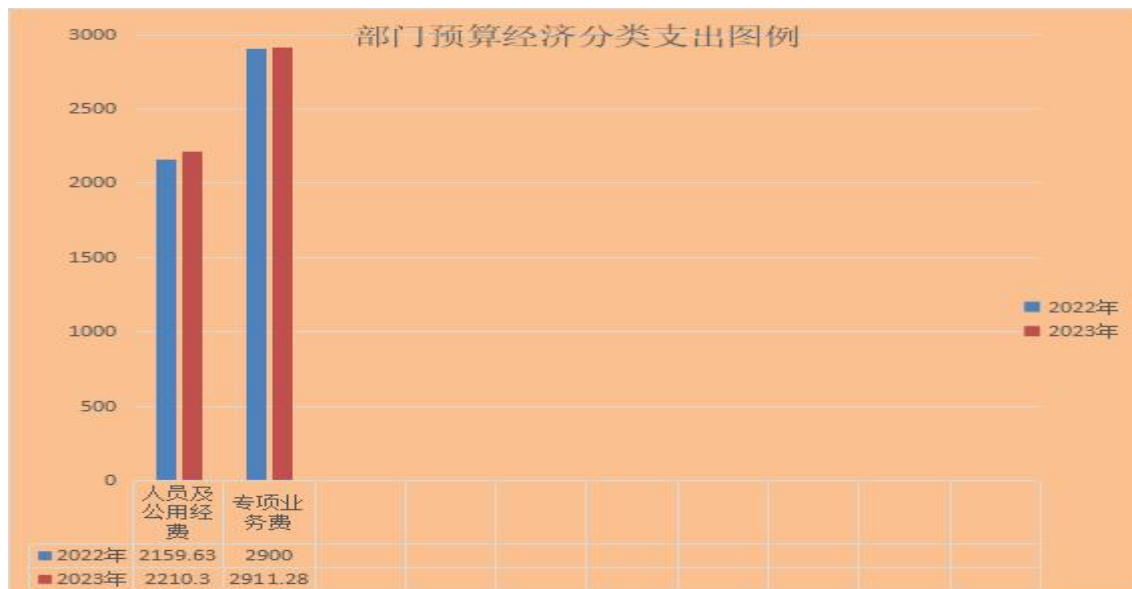
(9) 对村级公益事业建设补助(2130701) 332 万元

(10) 地方政府一般债券付息支出(2320301) 2200 万元, 较上年 2606 减少 406 万元, 原因是 2023 年债券付息的减少和对功能科目进行了调整减少。

(11) 地方政府一般债券发行费用支出(2330301) 15 万

元，较上年增加增加 15 万元，原因是原因是 2023 年对功能科目进行了调整增加了债券发行费用。

### 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说明，2023 年本部门一般公共预算支出 5121.58 万元，其中：

1) 人员及公用经费支出 2210.3 元，其中：人员经费支出 2084.8 万元，公用经费支出 125.5 万元；较上年 2159.63 万元减少 50.67 万元。

①工资福利支出（301）2072.21 万元。

②商品和服务支出（302）125.5 万元。

③对个人和家庭补助支出（303）12.59 万元。

2) 专项业务费支出 2911.28 万元，较上年 2900 万元减少 11.28 万元。



①商品和服务支出（302）356万元，与上年持平。

②对个人和家庭补助支出（303）8.28万元，较上年增加8.28万元，原因是增加了交通卡口疫情防控人员补助经费。

③债务利息及费用支出（307）2215万元，较上年增加2215，原因是预算科目调整。

④资本性支出（310）332万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类说明，2023年本部门一般公共预算支出5121.58万元，其中：

1) 机关工资福利支出（501）249.62万元，较上年268.62减少19万元，原因是人员基数减少。

2) 机关商品和服务支出（502）9万元，较1278.28上年减少1269.28万元，原因是上年将债务利息及服务费计入本科目，今年单列到债务利息及费用支出。

3) 对事业单位经常性补助（505）2295.09万元，较上年1694.88万元增加600.21万元，原因是人员经费基数增加及对预算科目进行了调整。

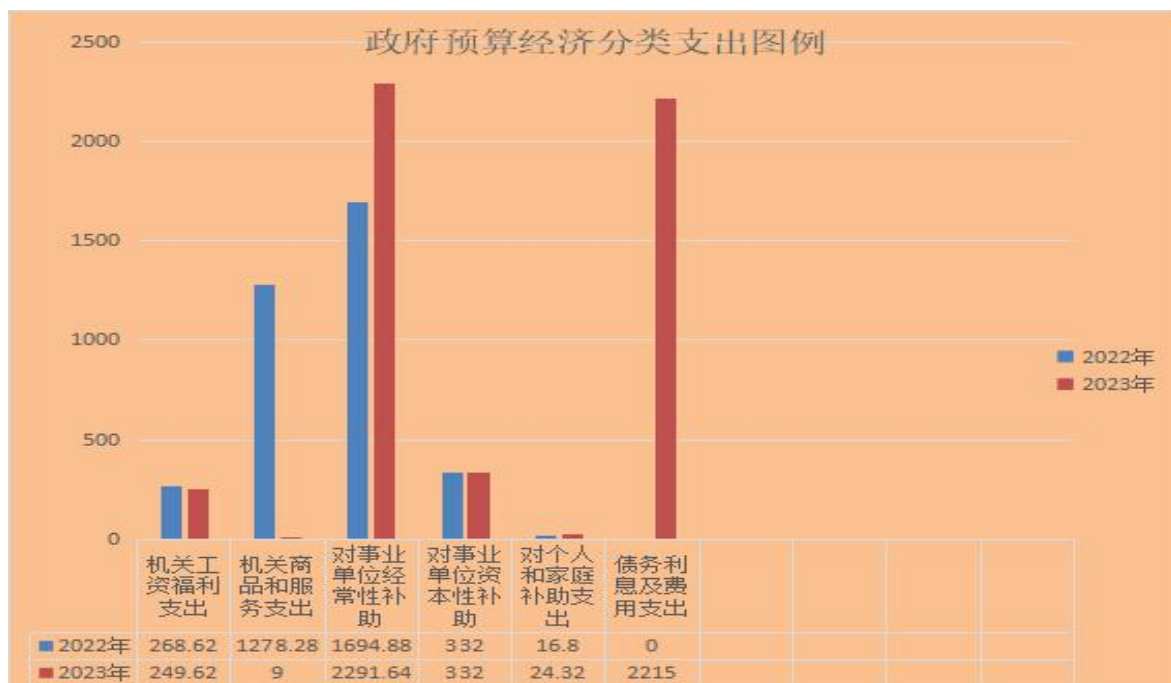
4) 对事业单位资本性补助（506）332万元，与上年持平。

5) 对个人和家庭补助支出（509）20.87万元，较上年16.8万元增加4.07万元，原因是今年将退休人员医保费、降温费、取暖费补差和退休人员独生子女补助金列入该项目。

6) 债务利息及费用支出（511）2215万元，较上年增加2215

万元，原因是预算科目调整。

#### (四) 政府性基金预算支出情况



2023年本部门政府性基金预算支出1876万元，较上年增加1876万元，主要原因是今年增加了地方专项债券利息及服务费用。

#### (五) 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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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，2022年和

2023 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；2023 年公务用车购置 0 万元，2022 年和 2023 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 2023 年一般公共预算当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，与上年持平，2023 年本部门无会议费预算，也无其他资金来源安排的会议费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间        | 人数   | 金额 | 备注 |
|----|----------|-----------|------|----|----|
| 1  | 预算绩效管理培训 | 2023 年上半年 | 全县人员 | 6  |    |
|    |          |           |      |    |    |
|    |          |           |      |    |    |
|    |          |           |      |    |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位未安排购置车辆预算。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5121.58万元，当年政府性基金预算当年拨款1876万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年本部门当年公用经费预算安排125.5万元，较上年123.5增加2万元。

## 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. 行政运行（2010601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般行政管理事务（2010602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务（2010699）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023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  | 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                    | 否    |        |
| 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    | 本部门不涉及 |
| 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 | 否    |        |
| 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                       | 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. 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

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 69,975,800.00 | 一、部门预算         | 69,675,800.00 | 一、部门预算            | 68,845,800.00 | 一、部门预算            | 66,975,800.00 |
| 1、财政拨款           | 69,975,800.00 | 1、一般公共服务支出     | 20,486,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 20,973,000.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,496,200.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 51,215,800.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 20,722,100.00 | 2、机关商品和服务支出       | 90,000.00     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 125,000.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (2)政府性基金拨款       | 18,760,000.00 | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 125,900.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 19,833,600.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 47,872,800.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 3,320,000.00  |
| 3、事业收入           |               | 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           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,927,500.00  | (2)商品和服务支出        | 3,560,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 82,800.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 326,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 509,300.00    | (4)债务利息及费用支出      | 40,910,000.00 | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 3,320,000.00  | 12、债务利息及费用支出      | 40,910,000.00 |
|                  |               | 13、农林水支出       | 3,320,000.00  | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,522,100.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、债务付息支出      | 40,500,000.00 |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、债务发行费用支出    | 410,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 69,975,800.00 | <b>本年支出合计</b>  | 69,675,800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 68,845,800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 66,975,800.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 69,975,800.00 | <b>支出总计</b>    | 69,675,800.00 | <b>支出总计</b>       | 68,845,800.00 | <b>支出总计</b>       | 66,975,800.00 |







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           | 69,975,800.00 | 一、部门预算         | 69,978,800.00 | 一、部门预算            | 69,975,800.00 | 一、部门预算            | 69,975,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 51,215,800.00 | 1、一般公共服务支出     | 20,786,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,103,000.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,496,200.00  |
| 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         | 20,722,100.00 | 2、机关商品和服务支出       | 90,000.00     |
| 2、政府性基金拨款        | 18,760,000.00 | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,255,000.00  | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 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      | 125,900.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 22,950,900.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 47,872,800.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 3,320,000.00  |
|                  |               | 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           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,927,500.00  | (2)商品和服务支出        | 3,560,000.00  | 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       | 82,800.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 208,700.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 509,300.00    | (4)债务利息及费用支出      | 40,910,000.00 | 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）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 3,320,000.00  | 12、债务利息及费用支出      | 40,910,000.00 |
|                  |               | 13、农林水支出       | 3,320,000.00  | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,525,100.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、债务付息支出      | 40,500,000.00 |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、债务发行费用支出    | 410,000.00    |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 69,975,800.00 | <b>本年支出合计</b>  | 69,975,800.00 |                   |               |                   |               |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | <b>本年支出合计</b>     | 69,975,800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 69,975,800.00 |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 69,975,800.00 | <b>支出总计</b>    | 69,975,800.00 | <b>支出总计</b>       | 69,975,800.00 | <b>支出总计</b>       | 69,975,800.00 |

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               | 51215800.00 | 20848000.00 | 1255000.00 | 29112800.00 | ** |
| 201     | 一般公共服务支出         | 21730000.00 | 16832200.00 | 1255000.00 | 3642800.00  |    |
| 20106   | 财政事务             | 21730000.00 | 16832200.00 | 1255000.00 | 3642800.00  |    |
| 2010601 | 行政运行             | 2177100.00  | 2004300.00  | 90000.00   | 82800.00    |    |
| 2010650 | 事业运行             | 19552900.00 | 14827900.00 | 1165000.00 | 3560000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1984400.00  | 1984400.00  |            |             |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1958200.00  | 1958200.00  |            |             |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 992200.00   | 992200.00   |            |             |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 966000.00   | 966000.00   |            |             |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 26200.00    | 26200.00    |            |             |    |
| 2082702 | 财政对工伤基金的补助       | 26200.00    | 26200.00    |            |             |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 509300.00   | 509300.00   |            |             |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 509300.00   | 509300.00   |            |             |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55000.00    | 55000.00    |            |             |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 454300.00   | 454300.00   |            |             |    |
| 213     | 农林水支出            | 3320000.00  |             |            | 3320000.00  |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 3320000.00  |             |            | 3320000.00  |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设补助      | 3320000.00  |             |            | 3320000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1522100.00  | 1522100.00  |            |             |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1522100.00  | 1522100.00  |            |             |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1522100.00  | 1522100.00  |            |             |    |
| 232     | 债务付息支出           | 22000000.00 |             |            | 22000000.00 |    |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 22000000.00 |             |            | 22000000.00 |    |
| 2320301 | 地方政府一般债务付息支出     | 22000000.00 |             |            | 22000000.00 |    |
| 233     | 债务发行费用支出         | 150000.00   |             |            | 150000.00   |    |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出   | 150000.00   |             |            | 150000.00   |    |

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             | **       | **       | 51211300.00 | 20848000.00 | 1250500.00 | 29112800.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          |             |             |            |             |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1033100.00  | 1033100.00  |            |             |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7801895.72  | 7801895.72  |            |             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 515600.00   | 515600.00   |            |             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4387799.00  | 4387799.00  |            |             |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 230900.00   | 230900.00   |            |             |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1612515.00  | 1612515.00  |            |             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 224400.00   | 224400.00   |            |             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 767800.00   | 767800.00   |            |             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 112200.00   | 112200.00   |            |             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 853800.00   | 853800.00   |            |             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 55000.00    | 55000.00    |            |             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 454300.00   | 454300.00   |            |             |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2900.00     | 2900.00     |            |             |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 23300.00    | 23300.00    |            |             |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 175000.00   | 175000.00   |            |             |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1347100.00  | 1347100.00  |            |             |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 147100.00   | 147100.00   |            |             |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 977390.28   | 977390.28   |            |             |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |             |             |            |             |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20000.00    |             | 20000.00   |             |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 664800.00   |             | 664800.00  |             |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10000.00    |             | 10000.00   |             |    |

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          | **       | **          | 51211300.00 | 20848000.00 | 1250500.00 | 29112800.00 | ** |
| 30202    | 印刷费         | 50502    | 商品和服务支出     | 25000.00    |             | 25000.00   |             |    |
| 30207    | 邮电费         | 50201    | 办公经费        | 10000.00    |             | 10000.00   |             |    |
| 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出     | 5700.00     |             | 5700.00    |             |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费        | 20000.00    |             | 20000.00   |             |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出     | 62500.00    |             | 62500.00   |             |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出     | 100000.00   |             | 100000.00  |             |    |
| 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出     | 60000.00    |             |            | 60000.00    |    |
| 30226    | 劳务费         | 50201    | 委托业务费       | 10000.00    |             | 10000.00   |             |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出     | 3700000.00  |             | 200000.00  | 3500000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 10000.00    |             | 10000.00   |             |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 38000.00    |             | 38000.00   |             |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10000.00    |             | 10000.00   |             |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 64500.00    |             | 64500.00   |             |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             |             |             |            |             |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50601    | 资本性支出（一）    | 3320000.00  |             |            | 3320000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             |             |             |            |             |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 124700.00   | 124700.00   |            |             |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 1200.00     | 1200.00     |            |             |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 82800.00    |             |            | 82800.00    |    |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 511      |             |             |             |            |             |    |
| 30701    | 国内债务付息      | 51101    | 国内债务付息      | 22000000.00 |             |            | 22000000.00 |    |
| 30703    | 国内债务发行费用    | 51103    | 国内债务发行费用    | 150000.00   |             |            | 150000.00   |    |

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               | 22103000.00 | 20848000.00 | 1255000.00 | ** |
| 201     | 一般公共服务支出         | 18087200.00 | 16832200.00 | 1255000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 18087200.00 | 16832200.00 | 1255000.00 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 2094300.00  | 2004300.00  | 90000.00   |    |
| 2010650 | 事业运行             | 15992900.00 | 14827900.00 | 1165000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1984400.00  | 1984400.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1958200.00  | 1958200.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 992200.00   | 992200.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 966000.00   | 966000.00   |            |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 26200.00    | 26200.00    |            |    |
| 2082702 | 财政对工伤基金的补助       | 26200.00    | 26200.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 509300.00   | 509300.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 509300.00   | 509300.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55000.00    | 55000.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 454300.00   | 454300.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            |             |             |            |    |
| 21307   | 农村综合改革           |             |             |            |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设补助      |             |             |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1522100.00  | 1522100.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1522100.00  | 1522100.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1522100.00  | 1522100.00  |            |    |
| 232     | 债务付息支出           |             |             |            |    |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     |             |             |            |    |
| 2320301 | 地方政府一般债务付息支出     |             |             |            |    |
| 233     | 债务发行费用支出         |             |             |            |    |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出   |             |             |            |    |

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           | **       | **       | 22098500.00 | 20848000.00 | 1250500.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出       |          |          |             |             |            |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1033100.00  | 1033100.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 7801895.72  | 7801895.72  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 515600.00   | 515600.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 4387799.00  | 4387799.00  |            |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 230900.00   | 230900.00   |            |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 1612515.00  | 1612515.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 224400.00   | 224400.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 767800.00   | 767800.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 112200.00   | 112200.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 853800.00   | 853800.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 55000.00    | 55000.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 454300.00   | 454300.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2900.00     | 2900.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 23300.00    | 23300.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 175000.00   | 175000.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 1347100.00  | 1347100.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出 | 147100.00   | 147100.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 977390.28   | 977390.28   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          |             |             |            |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 20000.00    |             | 20000.00   |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 664800.00   |             | 664800.00  |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费     | 10000.00    |             | 10000.00   |    |
| 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 25000.00    |             | 25000.00   |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费     | 10000.00    |             | 10000.00   |    |



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          | **       | **          | 22098500.00 | 20848000.00 | 1250500.00 | ** |
| 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出     | 5700.00     |             | 5700.00    |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费        | 20000.00    |             | 20000.00   |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出     | 62500.00    |             | 62500.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出     | 100000.00   |             | 100000.00  |    |
| 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出     |             |             |            |    |
| 30226    | 劳务费         | 50201    | 委托业务费       | 10000.00    |             | 10000.00   |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出     | 200000.00   |             | 200000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 10000.00    |             | 10000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 38000.00    |             | 38000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10000.00    |             | 10000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 64500.00    |             | 64500.00   |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             |             |             |            |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50601    | 资本性支出（一）    |             |             |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             |             |             |            |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 124700.00   | 124700.00   |            |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 1200.00     | 1200.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |             |             |            |    |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 511      |             |             |             |            |    |
| 30701    | 国内债务付息      | 51101    | 国内债务付息      |             |             |            |    |
| 30703    | 国内债务发行费用    | 51103    | 国内债务发行费用    |             |             |            |    |

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     | 1,876.00        | 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         | 1,876.00        | 十、其他支出            |                 |
|               |                 | 十一、债务利息及费用支出  | 1,876.00        | 资本性支出（基本建设）       |                 | 十一、债务利息及费用支出      | 1,876.00        |
|               |                 |               |                 | 资本性支出             |                 |                   |                 |
|               |                 |               |                 | 对企业补助（基本建设）       |                 |                   |                 |
|               |                 |               |                 | 对企业补助             |                 |                   |                 |
|               |                 |               |                 | 对社会保障基金补助         |                 |                   |                 |
|               |                 |               |                 | 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       |                 |                   |                 |
|               |                 |               |                 |                   |                 |                   |                 |
|               |                 |               |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,876.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>1,876.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,876.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,876.00</b> |

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             | 29112800.00 | **                              |
| 308    | 绥德县财政局         | 29112800.00 |                                 |
| 308001 | 绥德县财政局（本级）     | 22232800.00 |                                 |
|        | 专用项目           | 22232800.00 |                                 |
|        | 一般债券债务利息       | 22232800.00 | 用于局本级支付的一般债务利息                  |
|        | 一般债券债务服务费      | 150000.00   | 用于局本级支付的一般债券服务费                 |
|        | 交通卡口疫情防控经费     | 82800.00    | 用于局本级支付的2022年疫情防控期间交通卡口疫情防控人员费用 |
| 308004 | 绥德县农业综合改革服务中心  | 3320000.00  |                                 |
|        | 专用项目           | 3320000.00  |                                 |
|        | “一事一议”项目县级配套资金 | 3320000.00  | 用于综改中心“一事一议”项目县级配套资金            |
| 308005 | 绥德县财政资金评审评价中心  | 60000.00    |                                 |
|        | 专用项目           | 60000.00    |                                 |
|        | 预算绩效管理培训费      | 60000.00    | 用于绩效中心预算绩效管理培训培训费               |
| 308010 | 绥德县政府投资项目审核中心  | 3500000.00  |                                 |
|        | 专用项目           | 3500000.00  |                                 |
|        | 预算评审费          | 3500000.00  | 用于评审中心预算评审费                     |





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |           |               |         |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称         | 绥德县财政局（本级）一般债券债务利息                  |           |               |         |    |
| 主管部门         | 绥德县财政局                              |           |               |         |    |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                            | 2200      |               |         |    |
|              | 其中：财政拨款                             | 2200      |               |         |    |
|              | 其他资金                                |           |               |         |    |
| 总体目标         | 集中财力保重点工作，坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。 |           |               |         |    |
| 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      | 一般债券项目        | 19个     |    |
|              |                                     |           | 一般债券项目（置换债券）  | 5个      |    |
|              |                                     | 质量指标      | 业务精准率         | 100%    |    |
|              |                                     | 时效指标      | 项目资金支付进度      | 2023年底前 |    |
|              |                                     | 成本指标      | 一般债券债务利息      | 2200万元  |    |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 全面提高政府性债务管理水平 | 有效提升    |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 上级财政部门满意度     | ≥90%    |    |
| 社会公众满意度      |                                     |           | ≥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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |           |               |         |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称         | 绥德县财政局（本级）一般债券服务费                   |           |               |         |    |
| 主管部门         | 绥德县财政局                              |           |               |         |    |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                            |           | 15            |         |    |
|              | 其中：财政拨款                             |           | 15            |         |    |
|              | 其他资金                                |           |               |         |    |
| 总体目标         | 集中财力保重点工作，坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。 |           |               |         |    |
| 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      | 一般债券项目        | 19个     |    |
|              |                                     |           | 一般债券项目（置换债券）  | 5个      |    |
|              |                                     | 质量指标      | 业务精准率         | 100%    |    |
|              |                                     | 时效指标      | 项目资金支付进度      | 2023年底前 |    |
|              |                                     | 成本指标      | 一般债券债务利息      | 15万元    |    |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 全面提高政府性债务管理水平 | 有效提升    |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 上级财政部门满意度     | ≥90%    |    |
|              |                                     |           | 社会公众满意度       | ≥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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |                 |         |    |
|--------------|----------------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称         | 绥德县财政局（本级）交通卡口疫情防控经费 |           |                 |         |    |
| 主管部门         | 绥德县财政局               |           |                 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:             |           | 8.28            |         |    |
|              | 其中: 财政拨款             |           | 8.28            |         |    |
|              | 其他资金                 |           |                 |         |    |
| 总体目标         | 扎实做好疫情防控交通卡点值守工作。    |           |                 |         |    |
| 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      | 交通卡口疫情防控卡口数     | 1个      |    |
|              |                      |           | 交通卡口疫情防控人员数     | 19人     |    |
|              |                      | 质量指标      | 业务精准率           | 100%    |    |
|              |                      | 时效指标      | 项目资金支付进度        | 2023年底前 |    |
|              |                      | 成本指标      | 交通卡口疫情防控经费      | 8.28万元  |    |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标    | 疫情防控交通卡点值守工作水平  | 圆满完成    |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 疫情防控交通卡点值守人员满意度 | ≥98%    |    |
|              |                      |           | 社会公众满意度         | ≥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。



表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |           |                             |       |    |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------|----|
| 项目名称         | 绥德县农村综合改革服务中心“一事一议”项目县级配套资金 |           |                             |       |    |
| 主管部门         | 绥德县财政局                      |           |                             |       |    |
| 资金金额<br>(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         | 推进农村公益事业建设                  |           |                             |       |    |
| 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      | 支持农村公益设施建设数量                | ≥30个  |    |
|              |                             | 质量指标      | 农村公益事业建设工程合格率               | 100%  |    |
|              |                             | 时效指标      | 截止2023年底, 年底农村综合改革转移支付资金执行率 | 100%  |    |
|              |                             | 成本指标      | 年底农村综合改革转移支付资金成本            | 332万元 |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 项目村农民生产生活条件得到改善             | 有所增加  |    |
|              |                             | 社会效益指标    | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力          | 有所提高  |    |
|              |                             | 生态效益指标    | 农村人居环境                      | 有所改善  |    |
|              |                             | 可持续影响指标   | 农村公益事业滚动项目库                 | 基本建立  |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 农民满意度                       | ≥95%  |    |
|              |                             |           | 基层干部满意度                     | ≥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、市县部门也应公开。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                        |           |                |      |    |
|--------------|------------------------|-----------|----------------|------|----|
| 项目名称         | 绥德县财政资金评审评价中心预算绩效管理培训费 |           |                |      |    |
| 主管部门         | 绥德县财政局                 |           |                |      |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:               |           | 6              |      |    |
|              | 其中: 财政拨款               |           | 6              |      |    |
|              | 其他资金                   |           |                |      |    |
| 总体目标         | 提升我县预算绩效管理整体水平         |           |                |      |    |
| 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      | 对各部门工作人员进行业务培训 | ≥3次  |    |
|              |                        | 质量指标      | 业务培训合格率        | 100% |    |
|              |                        | 时效指标      | 完成县绩效管理工作的     | 100% |    |
|              |                        | 成本指标      | 绩效评价业务经费       | 6万元  |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 提高财政资金使用效率     | 有所增加 |    |
|              |                        | 社会效益指标    | 节约财政资金         | 有所提高 |    |
|              |                        | 生态效益指标    | 提高生态环境         | 有所改善 |    |
|              |                        | 可持续影响指标   | 预算绩效管理水平的进一步提高 | 基本建立 |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 部门满意度          | ≥96% |    |
|              |                        |           | 基层干部满意度        | ≥96% |    |

- 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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |           |                 |       |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         | 绥德县政府投资项目审核中心预算评审资金               |           |                 |       |    |
| 主管部门         | 绥德县财政局                            |           |                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                          |           | 350             |       |    |
|              | 其中: 财政拨款                          |           | 350             |       |    |
|              | 其他资金                              |           |                 |       |    |
| 总体目标         | 确定政府投资项目工程预算的评估和审核, 确保政府投资项目顺利完成。 |           |                 |       |    |
| 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      | 政府投资项目工程评审工作    | ≥80个  |    |
|              |                                   | 质量指标      | 政府投资项目工程评审质量    | 100%  |    |
|              |                                   | 时效指标      | 截止2023年底        | 100%  |    |
|              |                                   | 成本指标      | 成本预估            | 350万元 |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 提高城市的整体环境       | 有所增加  |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 提高城市基础建设和人居环境   | 有所提高  |    |
|              |                                   | 生态效益指标    | 提高我县生态环境        | 有所改善  |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 提高了我县人居环境和可持续发展 | 基本建立  |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 企业满意度           | ≥95%  |    |
|              |                                   |           | 基层干部满意度         | ≥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、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 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<br>主要<br>任务 | 基本支出   | 人员经费及公用经费    | 2210.3       | 2210.3  |              |
|                | 项目支出   | 一般债券债务利息     | 2200         | 2200    |              |
|                |  | 一般债券债务利息     | 15           | 15      |              |
|                |  | 交通卡口疫情防控经费   | 8.28         | 8.28    |              |
|                |  | “一事一议”项目县级配套 | 332          | 332     |              |
|                |  | 预算绩效管理培训费    | 6            | 6       |              |
|                |  | 预算评审费        | 350          | 350     |              |
|                | 金额合计   |              |              | 5121.58 | 5121.58      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 稳字当头，稳中求进，推动经济平稳健康发展。<br>2. 落实积极的财政政策，全力支持高质量发展。<br>3. 坚持以人民为中心，持续增进民生福祉。<br>4. 落实财政支农政策，全面推进乡村振兴。<br>5. 大力支持生态保护与治理，推动绿色低碳发展。<br>6. 优化财政支出结构，推动经济运行整体好转。<br>7. 深化财政管理改革，加快建立现代财政制度。<br>8. 适度加大财政政策扩张力度，提升政策效能。 |              |              |         |              |
| 年度<br>绩效<br>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         | 部门预算公开覆盖率    |         | 100%         |
|                |  |              | 保障县财政系统工作人数  |         | 168人         |
|                |  |              | 保障内设科室运行数量   |         | 11个          |
|                |  |              | 办公用房面积       |         | 324.8平方米     |
|                |  |              | 保障下属单位运行数量   |         | 10个          |
|                |  | 质量指标         | 财政资金安全运行     |         | 确保财政资金安全运行   |
|                |  |              | 财政政策扩张力度     |         | 适度收紧         |
|                |  |              | 财政干部业务水平     |         | 不断提高         |
|                |  |              | 财政干部网络教育培训   |         | 不低于120学分     |
|                |  | 时效指标         | 按时高效完成年度工作任务 |         | 2023年12月31日前 |
|                |  |              | 按时完成预决算公开    |         | 人代会批准后20日内   |
|                |  |              | 政府综合财务报告     |         | 2023年4-8月完成  |
|                |  | 成本指标         | 人员经费及公用经费    |         | 2210.3万元     |
|                |  |              | 一般债券债务利息     |         | 2200万元       |
|                | 一般债券债务利息   |              | 15万元         |         |              |
|                | 交通卡口疫情防控经费   |              | 8.28万元       |         |              |
|                | “一事一议”项目县级配套   |              | 332万元        |         |              |
|                | 预算绩效管理培训费  |              | 6万元          |         |              |
|                | 预算评审费  |              | 350万元        |         |              |
| 经济效益<br>指标     | “政府过紧日子”要求贯彻情况   |              | 严格执行         |         |              |
|                | 公共服务效率和质量水平  |              | 不断提高         |         |              |

|  |       |           |                   |      |
|--|-------|-----------|-------------------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传积极的财政政策         | 加力提效 |
|  |       |           | 财政管理科学化、规范化、精细化水平 | 不断提高 |
|  |       |           | 优化财政支出结构          | 大力优化 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加力提效积极的财政政策       | 不断加强 |
|  |       |           | 干部职工满意度           | ≥90% |
|  |       |           | 社会公众及其他部门满意度      | ≥90% |
|  |       |           | 政风行风测评满意度         | ≥90% |

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。

表15

## 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。