

遂平县财政局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县财政局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 遂平县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县财政局 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

遂平县财政局概况

一、遂平县财政局主要职责

遂平县财政局围绕县委、县政府决策部署，支持地方经济、社会事业健康发展。主要职责是：

（一）拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政开支。

（四）按分工负责政府非税收入管理。

（五）组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方案。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。

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

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级

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

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

（十二） 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

（十三） 指导推进全县国有企业改革和重组。

（十四） 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。

（十五） 参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（十六） 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七） 完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八） 有关职责分工。

二、遂平县财政局预算单位构成情况

遂平县财政局部门预算包括遂平县财政局机关和下属

二级预算单位：

遂平县财政局共有 16 个内设机构，分别是：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购管理股、金融贸易企业股、会计股（基层财政管理股）、国有资产管理办公室、政府债务管理股、行政审批服务股（财政监督检查股）、综合治税办公室（税政条法股）。

局属二级预算包括：中华会计函授学校遂平县函授站、遂平县乡镇财政管理中心、遂平县财政信息中心、遂平县会计核算支付中心、遂平县农业综合开发资金管理中心、遂平县债权债务清理管理中心、遂平县行政事业单位国有资产管理中心、遂平县财政支付中心、遂平县税源建设服务中心、遂平县非税服务中心、遂平县财政预算绩效评价中心、遂平县中小企业投资担保服务中心、遂平县政府与社会资本合作管理中心、遂平县道路交通事故社会救助基金管理中心和各乡镇财政所。

第二部分

遂平县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县财政局 2023 年收入总计 3268.05 万元，支出总计 3268.05 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 99.23 万元，上升 3.13%。主要原因：人员经费资金的增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县财政局 2023 年收入合计 3268.05 万元，其中：一般公共预算收入 3268.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县财政局 2023 年支出合计 3268.05 万元，其中：基本支出 3024.05 万元，占 92.53%；项目支出 244 万元，占 7.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 3568.05 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.23 万元，上升 3.13%，主要原因是人员经费资金的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3268.05 万元。其中基本支出 3024.05 万元，占 92.53%；项

目支出 244 万元，占 7.47%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2734.11 万元，占 83.66%；社会保障和就业支出 272.72 万元，占 8.35%；卫生健康支出 92.27 万元，占 2.82%；住房保障支出 168.96 万元，占 5.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3024.05 万元，其中：**人员经费支出 2809.59 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；**公用经费支出 214.46 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县财政局 2023 年支出 3268.05 万元，其中：**工资福利支出 2765.49 元**，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费其他工资福利支出等；**商品服务支出 438.46 万元**，主要为办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；**对个人和家庭的补助 60.29 万元**，主要为退休费、生活补助、其他对个人

和家庭的补助等；其他对企业补助 4 万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县财政局 2023 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.5 万元，增加 0.5%。主要原因是扶贫攻坚工作开展及油价上涨导致的公务用车运行维护费的增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 3.60 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 3.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比 2022 年增加 1.6 万元，上升了 80%，主要原因是扶贫攻坚工作开展及油价上涨。

（三）公务接待费 0.90 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.10 万元，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县财政局 2023 年机构运转经费支出预算 214.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年减少 2.73 万元，下降 1.26%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 213.02 万元，其中：政府采购货物预算 203.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 262.96 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 244 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 24 个，支出总额 244 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

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

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

遂平县财政局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 遂平县财政局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,268.05 | 一、一般公共服务 | 2,734.11 |
| 其中：财政拨款 | 3,228.05 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 272.72 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 92.27 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 168.96 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,268.05 | 本年支出合计 | 3,268.05 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,268.05 | 支出总计 | 3,268.05 |

2023年部门支出预算表

部门名称：遂平县财政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,268.05 | 3,024.05 | 2,765.49 | 44.09 | 214.46 | | 244.00 | 244.00 | |
| | | | 120 | 遂平县财政局 | 3,268.05 | 3,024.05 | 2,765.49 | 44.09 | 214.46 | | 244.00 | 244.00 | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 1,627.38 | 1,437.38 | 1,277.91 | 10.88 | 148.59 | | 190.00 | 190.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 27.13 | 27.13 | | 26.42 | 0.71 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 6.99 | 6.99 | | 6.79 | 0.20 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.09 | 227.09 | 227.09 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 168.96 | 168.96 | 168.96 | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 1,106.73 | 1,052.73 | 987.77 | | 64.96 | | 54.00 | 54.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：遂平县财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 3,268.05 | 一、本年支出 | 3,268.05 | 3,268.05 | 3,228.05 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,268.05 | （一）一般公共服务支出 | 2,734.11 | 2,734.11 | 2,694.11 | | |
| 其中：财政拨款 | 3,228.05 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 272.72 | 272.72 | 272.72 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 168.96 | 168.96 | 168.96 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 3,268.05 | 支出合计 | 3,268.05 | 3,268.05 | 3,228.05 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：遂平县财政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,268.05 | 3,024.05 | 2,765.49 | 44.09 | 214.46 | | 244.00 | 244.00 | |
| | | | 120 | 遂平县财政局 | 3,268.05 | 3,024.05 | 2,765.49 | 44.09 | 214.46 | | 244.00 | 244.00 | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 1,627.38 | 1,437.38 | 1,277.91 | 10.88 | 148.59 | | 190.00 | 190.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 27.13 | 27.13 | | 26.42 | 0.71 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 6.99 | 6.99 | | 6.79 | 0.20 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.09 | 227.09 | 227.09 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 168.96 | 168.96 | 168.96 | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 1,106.73 | 1,052.73 | 987.77 | | 64.96 | | 54.00 | 54.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：遂平县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 3,024.05 | 2,809.59 | 214.46 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 390.30 | 390.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.88 | 10.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 117.81 | 117.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 666.39 | 666.39 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.74 | 78.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60.33 | 60.33 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 70.22 | | 70.22 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.76 | | 9.76 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.91 | | 2.91 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.81 | | 9.81 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 52.30 | | 52.30 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 33.21 | 33.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 91.08 | 91.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 66.95 | 66.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 281.86 | 281.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 630.27 | 630.27 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 81.58 | 81.58 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.20 | | 32.20 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.76 | | 15.76 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 136.01 | 136.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.62 | 56.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 102.01 | 102.01 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

遂平县财政局

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.50 | | 3.60 | | 3.60 | 0.90 |

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

2023年项目支出预算表

部门名称：遂平县财政局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 244.00 | 244.00 | | | | | | | |
| | 120 | 遂平县财政局 | 244.00 | 244.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年软件使用维护费 | 遂平县财政局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年网络租赁费 | 遂平县财政局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 委托业务费（评估、绩效、会计检查等） | 遂平县财政局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年解决杨胜利等十四位退役军人养老保险金和职业年金 | 遂平县财政局 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年业务费 | 遂平县财政局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年遂平金马酒业有限公司破产清算组工作经费 | 遂平县财政局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县花庄乡财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县文城乡财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县槐树乡财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县石寨铺镇财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县常庄镇财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县和兴镇财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县阳丰镇财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县沈寨镇财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县崆嵎山镇财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县褚堂乡财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县崆嵎山风景管理区财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县凤鸣谷风景区财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县灌阳街道办事处财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县车站街道办事处财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县玉山镇财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县莲花湖街道办事处财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县产业集聚区财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年工作经费 | 遂平县吴房街道办事处财政所 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 遂平县财政局 | | | |
|-----------|--|---|---|---|--|
| 年度履职目标 | 负责本县财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好地方财政,促进本县各项事业发展。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 完成年度各项工作任务 | 加强组织领导,确保各部门财政业务工作的正常开展,人员经费正常发放,经费正常运转,促进遂平县财政事业发展 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 3,268.05 | | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 3,268.05 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | | |
| | (3)单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 3,024.05 | | | |
| | (2)项目支出 | 244.00 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的绩效评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否按系统等各类资金来源,全部纳入部门预算管理 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.新增资产是否考虑闲置存量资产;4.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;5.资产收益是否及时足额上交财政 | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100% |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100% |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100% | | |
| 评价结果应用率 | 100% | | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | 100% | | |
| | 履职目标实现 | 保证人员经费正常发放 保证单位经费正常运转,工资的工作顺利开 | 100% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 工作水平提升情况 | 提升 | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | | |

