

白河县财政局 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. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门(单位)年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责全县政府预决算公开工作，指导镇财政管理工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入管理。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务；负责编制政府综合财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按规定管理财政政策性金融业务；按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

10. 会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所有关工作。

13. 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理工；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

15. 负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。

（1）全面实施预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。

（2）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（3）建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等事宜。

（4）加强国有金融资本管理。优化国有金融资本管理制度，根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责。

（二）机构设置

白河县财政局内设行政办、预算股、国库股、社保股、事财股等 22 个股室，下设财政局本级（机关）和公共资产经办中心 2 个下属单位。

二、工作任务

（一）稳中求进保增长。一是认真分析疫情影响下收入形势，科学预算收入来源，咬定财政增收目标，堵塞税收征缴漏洞，提升征管水平，加大财源培育，提升经济活力。二是继续盘活存量资金和低效闲置资产，提高财政资源使用效益；加强非税收入征缴力度，大力推进国有土地使用权出让交易。三是深入研究中省市财政转移支付改革政策变化，积极作为，超前谋划，加大项目资金争取力度，支持地方重点项目建设。四是牢固树立勤俭节约、精打细算“过紧日子”思想，压缩非刚性、非重点支出，最大限度压缩收入缺口，兜实兜牢“三保”底线。

（二）优化结构保民生。一是全力做好新常态下的疫情防控工作，足额落实疫情防控经费，为有序应对疫情新常态提供资金保障。二是坚决贯彻“三保”支出在财政预算中的优先原则，统筹一切财力，加强基本民生保障，扎实做好“三保”工作，稳步提高基本民生保障水平，坚决守住“六保”底线。三是巩固拓展脱贫成果，推动乡村振兴，促进城乡融合发展。四是加大生态环保资金投入，推进污染防治攻坚战各项重点任务落实，全力支持生态修复、磷水治理、汉江综合整治、污水垃圾处理等生态环境保护项目。五是强化政府债务管理，防范政府债务风险，坚决遏制违法违规举债，确保地方财政稳健运行。

（三）推动创新促发展。一是提高直达资金管理水平和效率，切实管好、用好财政直达资金，更好的发挥财政资金惠企利民。二是精准把握、全力推进预算管理一体化改革，硬化预算约束，加快建立完善现代预算制度。三是完善预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；深入推进预决算公开，打造阳光财政。四是完善融资担保体系建设，充分发挥白河县中小微企业服务公司和财信担保白河分公司优势，加大对民营企业融资支持力度，优化营

商环境，支持小微企业发展。

三、预算单位构成

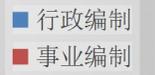
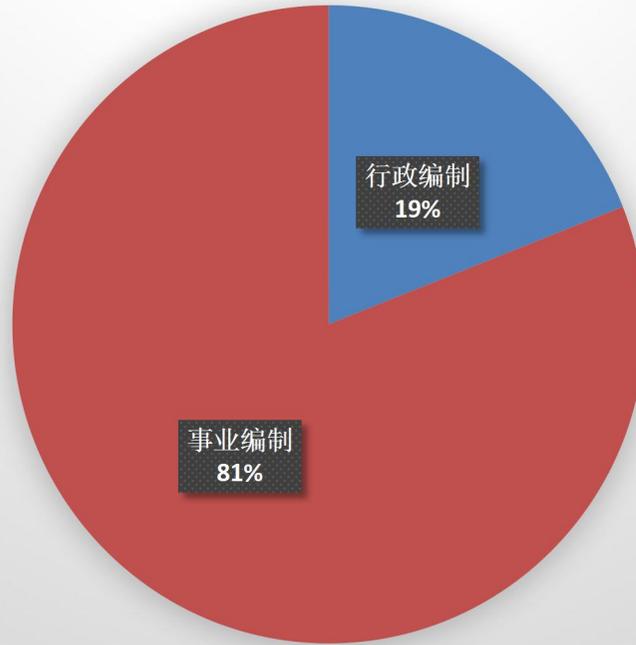
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县财政局本级（机关）	
2	白河县公共资产经办中心	

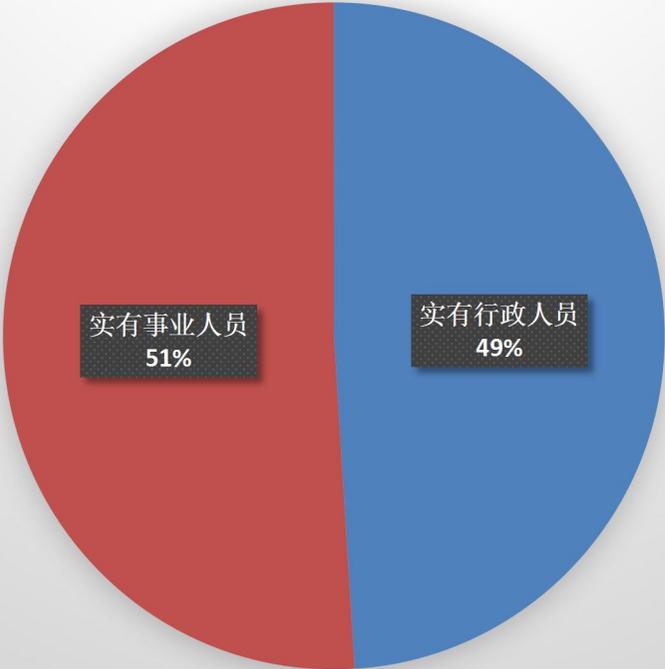
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 13 人、事业编制 56 人；实有人员 66 人，其中行政 32 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 31 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2363.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2363.65 万元，较上年增加 1208.49 万元，主要原因是增加疫情防控集中隔离点建设项目；本部门当年预算支出 2363.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2363.65 万元，较上年增加 1208.49 万元，主要原因是增加疫情防控集中隔离点建设项目。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2363.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2363.65 万元，较上年增加 1208.49 万元，主要原因是增加疫情防控集中隔离点建设项目；本部门当年财政拨款支出 2363.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2363.65 万元，较上年增加 1208.49 万元，主要原因是增加疫情防控集中隔离点建设项目。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2363.65 万元，较上年增加 1208.49 万元，主要原因是增加疫情防控集中隔离点建设项目。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2363.65 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）451.62 万元，较上年减少 275.49 万元，原因是本年将事业人员

工资调整到事业运行（2010650）科目预算。

（2）信息化建设（2010607）100万元，较上年增加15万元，原因是信息网络维护工程项目预算金额增加。

（3）事业运行（2010650）285.28万元，较上年增加285.28万元，原因是上年未将事业人员工资列入到本科目。

（4）其他财政事务支出（2010699）121.5万元，较上年增加93.45万元，原因是本年度国有资产经办中心公共资产管理和“两厂”资产盘活前期费用预算增加。

（5）高中教育（2050204）125万元，较上年增加125万元，原因是本年度国有资产经办中心新增公车购置专项。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.6万元，较上年增加3.47万元，原因是本年人员工资基数增加。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.31万元，较上年增加1.74万元，原因是从本年人员工资基数增加。

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）1000万元，较上年增加1000万元，原因是增加疫情防控集中隔离点建设项目。

（9）行政单位医疗（2101101）12.08万元，较上年减少35.69万元，原因是本年将事业人员医疗缴费分开列入到事业单位医疗科目。

（10）事业单位医疗（2101102）37.44万元，较上年增加37.44万元，原因是本年将事业人员医疗缴费预算在本科目。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10.33 万元, 较上年减少 43.91 万元, 原因是未将财政巩固衔接暨绩效管理工作专项填报在本科目。

(12) 住房公积金(2210201) 75.49 万元, 较上年增加 75.49 万元, 原因是上年住房公积金在行政运行(2010601) 科目预算, 本年调整在本科目预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2363.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 924.29 万元, 较上年增加 33.34 万元, 原因是工资标准普调。

商品和服务支出(302) 303.21 万元, 较上年增加 60.9 万元, 原因是预算一体化网络维护费用增加。

对个人和家庭的补助(303) 11.15 万元, 较上年减少 10.83 万元, 原因是超过一年期的聘用人员工资本年调整到工资支出(301) 科目预算。

资本性支出(310) 1125 万元, 较上年增加 1125 万元, 原因是本年增加疫情防控集中隔离点建设项目和公共资产经办中心公车购置项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2363.65 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 924.29 万元, 较上年增加 33.34 万元, 原因是工资标准普调。

机关商品和服务支出(502) 303.21 万元, 较上年增加 60.98 万元, 原因是预算一体化网络

维护费用增加。

对个人和家庭的补助（509）11.15 万元，较上年减少 10.83 万元，原因是超过一年期的聘用人员工资本年调整到工资支出（301）科目预算。

机关资本性支出（一）（503）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年增加疫情防控集中隔离点建设项目。

对事业单位资本性补助（506）125 万元，较上年增加 125 万元，原因是本年增加国有资产经办中心公车购置项目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 130 万元，较上年增加 125 万元（2500%），增加的主要原因是下属单位县国有资产经办中心公车购置预算增加。其中：公务接待费 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平；公务用车购置费 125 万元，较上年增加 125 万元（100%），增加的主要原因是下属单位县国有资产经办中心公车购置预算增加。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 0.9 万元（43%），主要原因是预计本年会计培训费用增加。

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	会计人员继续教育	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	70 人	2	
2	预决算绩效编制培训费	2023 年 6 月 30 日	200 人	1	
3	合计			3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 3 辆（财政代编）；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2363.65 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

本部门当年机关运行经费预算安排 55.49 万元，较上年减少 2.93 万元，主要原因是人员减少。

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. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：白河县财政局

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

序号	报表	是否空白	公开理由
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	是	本部门不涉及
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2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

33	本年收入合计	2363.65	本年支出合计	2363.65	本年支出合计	2363.65	本年支出合计	2363.65
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39	收入总计	2363.65	支出总计	2363.65	支出总计	2363.65	支出总计	2363.65

35								
36	收入总计	2,363.65	支出总计	2,363.65	支出总计	2,363.65	支出总计	2,363.65

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2,363.65	951.33	55.49	1,356.83	
2	201	一般公共服务支出	958.40	681.41	55.49	221.50	
3	20106	财政事务	958.40	681.41	55.49	221.50	
4	2010601	行政运行	451.62	396.13	55.49		
5	2010607	信息化建设	100.00			100.00	
6	2010650	事业运行	285.28	285.28			
7	2010699	其他财政事务支出	121.50			121.50	
8	205	教育支出	125.00			125.00	
9	20502	普通教育	125.00			125.00	
10	2050204	高中教育	125.00			125.00	
11	208	社会保障和就业支出	144.92	144.92			
12	20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31			
15	210	卫生健康支出	1,049.51	49.51		1,000.00	
16	21004	公共卫生	1,000.00			1,000.00	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00			1,000.00	
18	21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51			
19	2101101	行政单位医疗	12.08	12.08			
20	2101102	事业单位医疗	37.44	37.44			
21	213	农林水支出	10.33			10.33	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.33			10.33	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.33			10.33	
24	221	住房保障支出	75.49	75.49			
25	22102	住房改革支出	75.49	75.49			
26	2210201	住房公积金	75.49	75.49			

表6

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）

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			2,363.65	951.33	55.49	1,356.83	
2	301	工资福利支出			924.29	924.29			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.99	347.99			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.36	127.36			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.50	80.50			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.58	95.58			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.61	96.61			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.31	48.31			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.44	37.44			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.49	75.49			
13	302	商品和服务支出			303.21	26.22	55.49	221.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	169.80		3.30	166.50	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
19	30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
20	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00		
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27.00			27.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	7.19		7.19		
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.22	26.22			
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
27	303	对个人和家庭的补助			11.15	0.82		10.33	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.15	0.82		10.33	

29	310	资本性支出			1,125.00			1,125.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000.00			1,000.00	
31	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	125.00			125.00	

表7

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）

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	1,006.82	951.33	55.49	
2	201	一般公共服务支出	736.90	681.41	55.49	
3	20106	财政事务	736.90	681.41	55.49	
4	2010601	行政运行	451.62	396.13	55.49	
5	2010607	信息化建设				
6	2010650	事业运行	285.28	285.28		
7	2010699	其他财政事务支出				
8	205	教育支出				
9	20502	普通教育				
10	2050204	高中教育				
11	208	社会保障和就业支出	144.92	144.92		
12	20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31		
15	210	卫生健康支出	49.51	49.51		
16	21004	公共卫生				
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
18	21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51		
19	2101101	行政单位医疗	12.08	12.08		
20	2101102	事业单位医疗	37.44	37.44		
21	213	农林水支出				
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
24	221	住房保障支出	75.49	75.49		
25	22102	住房改革支出	75.49	75.49		
26	2210201	住房公积金	75.49	75.49		

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）

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			1,006.82	951.33	55.49	
2	301	工资福利支出			924.29	924.29		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.99	347.99		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.36	127.36		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.50	80.50		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.58	95.58		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.61	96.61		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.31	48.31		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.44	37.44		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.49	75.49		
13	302	商品和服务支出			81.71	26.22	55.49	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
16	30202	印刷费	50201	办公经费				
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
18	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
24	30228	工会经费	50201	办公经费	7.19		7.19	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.22	26.22		
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82		

28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82		
29	310	资本性支出						
30	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
32	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	1356.83	
2	108	白河县财政局	1356.83	
3	108001	白河县财政局机关	1186.83	
4		专用项目	1186.83	
5		票据管理	10.00	
6		非税收入票据工本费	10.00	根据陕财办综函（2022）5号《陕西省财政厅关于加快财政电子票据管理改革的通知》文件精神，从2022年1月1日起，陕西省取消票据工本费，票据印刷费由各级财政部门承担，不得再向单位收取，截至目前我县使用的纸质票据有资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、住宅专项维修资金专用票据、医疗收费票据等等，每年需要支付票据印刷费大约10万元。
7		其他履职	1176.83	
8		财政巩固衔接工作专项	50.00	落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。
9		财政网络安全与信息化租用费	100.00	提高财政办公效率，健全管理指挥系统，进行信息共享，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。
10		基层财政所办公经费	16.50	落实必要工作经费，配备必要的办公设施和便民服务设施，满足集中办理便民服务事项，实现“财政云”镇级联网，业务审批、查询监控等事项线上办理常态化，确保资金安全。
11		上级专款白河县疫情防控集中隔离	1000.00	为贯彻党和国家“外防输入、内防反弹、动态清零”疫情防控总方针、落实“应隔尽隔”总要求，有效保护全县人民生命安全，维护全县良好经济发展秩序，白河县人民政府决定实施白河县疫情防控隔离点建设项目，该项目由财政局负责实施交落实资金保障工作，建设工期为两个月，确保在2022年12月底前全面投入使用。
12		驻村工作人员生活补助	10.33	进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。
13	108002	白河县公共资产经办中心	170.00	
14		通用项目	125.00	
15		专项购置	125.00	
16		公务车辆购置	125.00	单位公务车辆购置
17		专用项目	45.00	
18		公共资产管理	25.00	

19		公共资产管理专项	25.00	公共资产管理专项所涉及内容较为繁琐，如土地、房屋、车辆等进行处置时，需要聘请有资质的评估公司和拍卖公司，事后需要支付相关费用；租赁费用；所使用资产软件的管理费用；所管理的资产部分硬件设施损坏的修缮费用等等。因很多事项都不可预见，只能根据实际情况组织实施。
20		其他履职	20.00	
21		“两厂”资产盘活前期工作经费	20.00	对县污水处理厂、自来水厂等资产进行评估，盘活闲置、存量资产。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	7.10	5.00		5.00				2.10	133.00	130.00		5.00	125.00	125.00			3.00	125.90	125.00			125.00	125.00			0.90
2	108	白河县财政局	7.10	5.00		5.00				2.10	133.00	130.00		5.00	125.00	125.00			3.00	125.90	125.00			125.00	125.00			0.90
3	108001	白河县财政局机关	7.10	5.00		5.00				2.10	8.00	5.00		5.00					3.00	0.90								0.90
4	108002	白河县公共资产经办中心									125.00	125.00			125.00	125.00				125.00	125.00			125.00	125.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		专项购置			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体目标	根据县委县政府要求, 2023年新购置公务用车3辆。				
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	公车购置数量		3辆
		质量指标	车辆质量合格率		100%
			支出合规率		100%
		时效指标	车辆购置时限		2023年12月以前
			资金兑付完成时限		2023年12月以前
		成本指标	资金总成本		125万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位公车使用保障率		进一步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高用车服务能力		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意度		≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		票据管理		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	白河县财政局机关: 根据《陕西省财政厅关于加快推进财政电子票据管理改革的通知》文件精神, 从2022年1月1日起, 陕西省取消票据工本费, 票据印刷费由各级财政部门承担, 不得再向领用单位收取。			
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	票据种类	13种
			用票数量	≥200箱
			用票单位	≥20家
		质量指标	开票合规率	100%
			票据发放率	100%
		时效指标	票据发放完成时限	2023年12月以前
			资金兑付完成时限	2023年12月以前
		成本指标	资金总成本	10万元
			其中: 医疗票据工本费	7万元
	其他票据工本费		3万元	
	医疗票据单价		360元/箱	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗票据使用保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公共卫生服务能力	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职		
主管部门	白河县财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196.83
	其中: 财政拨款		196.83
	其他资金		
总体目标	<p>白河县财政局机关: 目标1: 配备必要的办公设施和便民服务设施, 满足集中办理便民服务事项, 实现“财政云”镇级联网, 业务审批、查询监控等事项线上办理常态化, 确保资金安全。</p> <p>目标2: 按照每个镇财政所3万元办公经费标准, 全县11个财政所预计需要专项经费33万元。</p> <p>目标3: 保障基层财政工作顺利开展, 全面建成体制完善、机构健全、职能强化、管理规范镇级财政管理体系, 为脱贫攻坚、乡村振兴提供强有力的基层财政保障。</p> <p>白河县财政局机关: 目标1: 2023年度预算资金100万元, 用于省市县财政网络租及财政云租赁费用, 确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行。</p> <p>目标2: 有效保障全县财政网络安全, 提高财政业务办理质量, 实现管理现代化。</p> <p>白河县财政局机关: 目标1: 为切实做好全县2023年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作, 我局组织全县预算单位进行业务培训指导、检查督促。</p> <p>目标2: 财政巩固衔接工作专项预算资金50万元, 有效推进乡村振兴工作的顺利开展。</p> <p>白河县财政局机关: 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	基层财政所数量	11个
		完成系统更新维护次数	≥1次
		业务培训次数	≥6次
		驻村工作队员人数	6人
		服务人员出勤次数	≥12次
		检查督促次数	≥6次

绩效指标

产出指标

质量指标

时效指标

成本指标

满足办公人数	80人
驻村数量	2个
光纤标准	20M
资产评估数量	3处
每村驻村工作队员人数	≥3人
基层财政所考核合格率	100%
财政内网畅通	100%
衔接资金支出合格率	100%
驻村天数	≥20天/月
设备响应及时率	100%
绩效评价检查通过率	100%
基层财政所工作完成率	100%
到村签到	≥1次/天
支出合规率	100%
拍卖公司具有响应资质	100%
向镇府报送考勤表	≥1次/月
完成资金兑付时限	2023年12月前
项目完成时限	2023年12月前
财政巩固衔接工作专项	50万元
财政网络安全与信息化租用费	100万元
基层财政所办公经费	16.5万元

		驻村工作人员生活补助	10.33万元
		两厂资产盘活前期工作经费	20万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障全县财政网络安全	逐步提高
		管理现代化	逐步提高
		保障我县公共资产项目管理工作顺利开展，加强资产管理。	有效保障
		扶贫工作完成及时率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	租用年限	≥1年
		稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
		保障基层政权持续高效运转	有效保障
		促进工作有效开展	长期
经费保障年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		预算单位满意度	≥90%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共资产管理			
主管部门	白河县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	为保证公共资产经办中心工作开展, 保证公共资产的保值增值, 组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租、资产购建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复等各项工作, 申请工作业务费用25万元。			
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	保证车辆正常使用	1辆
			资产评估数量	3处
		质量指标	评估拍卖公司具备相应资质	是
			合同执行率	1
		时效指标	完成资金兑付时限	2023年12月前
			项目完成时限	2023年12月前
		成本指标	公车运行费用	10万元
			资产评估费	8万元
			资产管护费	7万元
			项目总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我县公共资产项目管理工作顺利开展, 加强资产管理。	有效保障
生态效益指标				
可持续影响指标		促进工作有效开展	长期	

满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用单位满意度	$\geq 95\%$
		群众满意度	$\geq 95\%$

表14

部门整体绩效目标表（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门上级提前下达专款金额共计1000万元纳入整体支出绩效批复。

部门名称		白河县财政局			
	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	任务1	保障单位人员工资福利	951.33	951.33	
	任务2	保障单位正常运转	55.49	55.49	
	任务3	保障金财网络正常运转、保障基层财政所办公经费、疫情防控隔离点暨亚定点医院建设、盘活“两厂”资产盘活前期工作经费等	1,356.83	1,356.83	
	金额合计		2,363.65	2,363.65	
	<p>目标1、保障白河县财政局正常运转、基本财政职能的实现。</p> <p>目标2、进一步调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。</p> <p>目标3、落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。</p> <p>目标4. 加强资金投入，保障全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行，各类网络安全设备得到及时更新维护，有效保障全县财政网络安全,提高财政业务办理质量，实现管理现代化。</p> <p>目标5. 实施财政绩效管理，提高财政资金管理效能。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。</p> <p>目标6、进一步加强基层财政所建设和管理工作，全面推动财政深化改革，推进乡村振兴战略及各项事业发展，进一步做好镇财政所管理体制改革工作，为各基层财政所履行职责提供必要保障。</p> <p>目标7. 为贯彻党和国家“外防输入、内防反弹、动态清零”疫情防控总方针、落实“应隔尽隔”总要求，有效保护全县人民生命安全，维护全县良好经济发展秩序，有效做好辖区疫情防控工作，保障人民群众生命健康。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			机构人员：在职；退休	合计96人：在职66人；退休30人	
			驻村工作队员人数	6人	
			驻村数量	2个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	隔离点占地面积数	7649.36平方米
			新建隔离房间	354间
			可容纳集中隔离人数	376人
			财政票据使用数量	200箱
			使用财政票据单位	20家
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			乡村振兴工作完成及时率	≥95%
			资金支出合规率	1
			开票合规率	1
			票据发放率	1
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			驻村时间	2023年度
			财政巩固衔接暨绩效管理工作	2023年度
			票据发放时间	2023年度
			隔离点本期资金兑付完成时限	2023年度
	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计1006.82万元；人员经费：951.33万元；日常公用经费55.49万元
			项目支出：行政事业类项目	合计1356.83万元
	社会效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%
			保障单位基本运转	1
			目标责任考核成果	“良”以上
			完成地方一般公共预算收入；牵头争取各类项目资金	同口径增长6%以上；争取各类项目资金8亿以上
			大力压减“三公”经费和一般性支出，严格落实国家“三保”政策，兜实兜牢“三保”底线	民生支出占比≥80%
			保障驻村工作有序推进	1
			全力支持脱贫攻坚公共与乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	1
			保障全县财政票据安全,提高公共卫生服务水平	1
	维护全县良好经济发展秩序，保障人民群众生命健康	1		

	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行年度	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	预算单位满意度	$\geq 90\%$
		办事群众满意度	$\geq 90\%$

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政网络安全与信息化租用费		
主管部门		白河县财政局	实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	100	年度资金总额	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1：2023年度预算资金100万元，用于省市县财政网络租及财政云租赁费用，确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行。</p> <p>目标2：有效保障全县财政网络安全，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。</p>		<p>目标1：2023年度预算资金100万元，用于省市县财政网络租及财政云租赁费用，确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行。</p> <p>目标2：有效保障全县财政网络安全，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	完成系统更新维护次数		≥1次
		服务人员出勤次数		≥12次
		光纤标准		20M
		响应时间		≤10MS
	质量指标	财政内网畅通		1
		设备响应及时率		1
		信息处置率		1

年度 绩效 指标	产出指标	验收合格率	1	
		及时排除故障率	1	
	时效指标	更新维护时间	2023年1-12月	
		发放时间	12月前	
	成本指标	总成本	100万元	
		省市县财政网络租赁费	30万	
		全县各预算单位财政内网租赁费	30万	
		信息中心维护费	10万元	
		财政云网络使用费	30万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县财政网络安全	逐步提高
			管理现代化	逐步提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	租用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%
			干部满意度	≥90%