

2023年

宝丰县财政局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县财政局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县财政局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县财政局部门概况

### 一、宝丰县财政局主要职责

宝丰县财政局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，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。拟定县与乡（镇、办事处）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行；

（二）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政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。负责县级预决算公开工作。负责预算绩效管理管理工作；

（三）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；

（四）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务

报告编制办法并组织实施；

（五）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债；

（六）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实施企业财务制度。负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；

（七）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；

（八）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规定，制定基建财务管理制度；

（九）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、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；

（十）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

（十一）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能；完成县委、县政府交办的其他任务。有关职责分工：

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共宝丰县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入

减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续；

2. 非税收入管理职责分工。宝丰县财政局负责制定和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。宝丰县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与宝丰县财政局及时共享。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、宝丰县财政局所属预算单位构成情况

宝丰县财政局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宝丰县财政局机关本级预算包括：办公室（党建办公室）、人事教育股、综合股、预算股、债务管理股、预算执行股（税政条法股）、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、商贸金融股、会计股等股室的预算。

1. 宝丰县财政局机关；
2. 宝丰县农村财政服务中心

## 第二部分

# 宝丰县财政局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县财政局2023年收入总计2771.2万元，支出总计2771.2万元，与2022年预算相比，收入减少205.2万元，下降6.9%。主要原因：预算管理一体化、公务一卡通、资金监控预警等系统运行经费和基层财政所业务费等项目减少；支出减少205.2万元，下降6.9%。主要原因：预算管理一体化、公务一卡通、资金监控预警等系统运行经费和基层财政所业务费等项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县财政局2023年收入合计2771.2万元，其中：一般公共预算2771.2万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县财政局2023年支出合计2771.2万元，其中：基本支出2236.2万元，占80.7%；项目支出535.0万元，占19.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县财政局2023年一般公共预算收支预算2771.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少205.2万元，下降6.9%。主要原因：预算管理一体化、公务一卡通、资金监控预警等系统运行经费和基层财政所业务费等项目减少；政府性基金收支预算增加0

万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县财政局2023年一般公共预算支出年初预算为2771.2万元。与2022年预算相比，减少205.2万元，下降6.9%，主要是预算管理一体化、公务一卡通、资金监控预警等系统运行经费和基层财政所业务费等项目减少。其中：基本支出2236.2万元，占80.7%；项目支出535.0万元，占19.3%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2771.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2414.7万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出167.6万元，占6%；卫生健康（类）支出73.2万元，占2.6%；住房保障（类）支出115.6万元，占4.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为822.3万元，与2022年预算相比，增加643.6万元，增长360.2%，主要是在职人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2023年预算数为320万元，与2022年预算相比，增加20万元，增长6.7%，主要是财政投资评审项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为1057.4万元，与2022年预算相比，减少726.3万元，下降40.7%，主要是调整基数后，事业运行部分资金

拨付在行政运行中。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2023年预算数为215万元，与2022年预算相比，减少157.3万元，下降42.3%，主要是项目资金减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为154.2万元，与2022年预算相比，增加6.2万元，增长4.2%，主要是调整基数后，养老基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为13.5万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长8.9%，主要是工资基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为8.5万元，与2022年预算相比，减少2万元，下降19%，主要是调整基数后，部分资金拨付在事业单位医疗中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为62.8万元，与2022年预算相比，增加4.8万元，增长8.3%，主要是调整基数后，医疗基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.9万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长5.6%，主要是调整基数后，医疗基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为115.6万元，与2022年预算相比，增加

4.6万元，增长4.1%，主要是调整基数后，公积金基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2236.2万元。其中：

人员经费1980.2万元，占88.6%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费256.0万元，占11.4%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、工会经费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县财政局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.8万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）公务接待费0万元，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1.8万元，下降100.0%。主要原因：厉行节约反对浪费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县财政局2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县财政局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县财政局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县财政局无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县财政局2023年机关运行经费支出预算256.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少3.4万元，下降1.3%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### （二）政府采购支出预算情况

宝丰县财政局2023年政府采购预算安排49.8万元，其中：政府采购货物预算36.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县财政局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县财政局纳入预算绩效管理的支出总额为2771.2万元，其中：基本支出2236.2万元；项目支出535.0万元，涉及项目2个。

我单位没有开展重点绩效预算项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县财政局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、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：**

## **宝丰县财政局2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,771.2	一、一般公共服务	2,414.7
其中：财政拨款	2,771.2	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	167.6
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	73.2
		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	115.6
		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	2,771.2	本年支出合计	2,771.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,771.2	支出总计	2,771.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,771.2	2,771.2	2,771.2	2,771.2														
120	宝丰县财政局	2,771.2	2,771.2	2,771.2	2,771.2														
120001	宝丰县财政局	2,771.2	2,771.2	2,771.2	2,771.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

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	2,771.2	2,236.2	1,930.9	49.3	256.0		535.0	535.0	
			120	宝丰县财政局	2,771.2	2,236.2	1,930.9	49.3	256.0		535.0	535.0	
201	06	01		行政运行	822.3	822.3	524.4	41.9	256.0				
201	06	08		财政委托业务支出	320.0						320.0	320.0	
201	06	50		事业运行	1,057.4	1,057.4	1,057.4						
201	06	99		其他财政事务支出	215.0						215.0	215.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.2	154.2	154.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.5	13.5	6.0	7.4					
210	11	01		行政单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	02		事业单位医疗	62.8	62.8	62.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	115.6	115.6	115.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

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	2,771.2	一、本年支出	2,771.2	2,771.2	2,771.2		
（一）一般公共预算拨款	2,771.2	（一）一般公共服务支出	2,414.7	2,414.7	2,414.7		
其中：财政拨款	2,771.2	（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	167.6	167.6	167.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.2	73.2	73.2		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	115.6	115.6	115.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,771.2	支出合计	2,771.2	2,771.2	2,771.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县财政局

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	2,771.2	2,236.2	1,930.9	49.3	256.0		535.0	535.0	
			120	宝丰县财政局	2,771.2	2,236.2	1,930.9	49.3	256.0		535.0	535.0	
201	06	01		行政运行	822.3	822.3	524.4	41.9	256.0				
201	06	08		财政委托业务支出	320.0						320.0	320.0	
201	06	50		事业运行	1,057.4	1,057.4	1,057.4						
201	06	99		其他财政事务支出	215.0						215.0	215.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.2	154.2	154.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.5	13.5	6.0	7.4					
210	11	01		行政单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	02		事业单位医疗	62.8	62.8	62.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	115.6	115.6	115.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县财政局

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	2,236.2	1,980.2	256.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.0	14.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.6	53.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.2	295.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.6	175.6	
30302	退休费	50905	离退休费	35.3	35.3	
30201	办公费	50201	办公经费	204.8		204.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
30229	福利费	50201	办公经费	19.5		19.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.9		12.9
30228	工会经费	50201	办公经费	11.6		11.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	187.3	187.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.5	163.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.9	21.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684.7	684.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.2	154.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.3	71.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.6	115.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,771.2	2,771.2	2,771.2										
120		宝丰县财政局				2,771.2	2,771.2	2,771.2										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.0	14.0	14.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.6	53.6	53.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	295.2	295.2	295.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.6	175.6	175.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.3	35.3	35.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.8	204.8	204.8										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	542.3	542.3	542.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.5	19.5	19.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.9	12.9	12.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.3	187.3	187.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.5	163.5	163.5										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.9	21.9	21.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	684.7	684.7	684.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.2	154.2	154.2										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	8.0	8.0	8.0										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.3	71.3	71.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.6	115.6	115.6										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县财政局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县财政局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县财政局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县财政局

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		
		合计	535.0	535.0							
	120	宝丰县财政局	535.0	535.0							
其他运转类	财政投资评审中介费	宝丰县财政局	320.0	320.0							
其他运转类	平财预[2022]446号补助资金	宝丰县财政局	215.0	215.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝丰县财政局		
年度履职目标	一、抓收入增财力，确保财力稳增长。 二、抓支出保民生，确保民生保障有力。三、抓管理促规范，确保财政监管有新水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政投资评审中介费	1. 通过财政评审，有效节约项目建设资金，提高财政资金使用效益；2. 规范项目建设程序，优化项目预算编制；3. 为财政支出预算管理，提供准确信息和政策建议。		
	平财预〔2022〕446号补助资金	完成日常各项工作任务开展，保障正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2771.2		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	2771.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	2236.2		
	(2) 项目支出	535.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。

投入管理 指标	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. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	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	≥98%	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	≤9%	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	≤2%	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	≥96%	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规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法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，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 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；4. 资产收益是否及时足额上交财		

绩效管理	绩效目标编制完成率	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	平财预（2022）446号补助资金	≥100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		财政投资评审数量	≥130个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度完成预算	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		年度完成预算	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	对提升行政运行效果的影响程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		对办公环境的改善或提升程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		经济资金节约程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 宝丰县财政局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120		535.0	535.0										
120001	宝丰县财政 局	535.0	535.0										
1	财政投资评 审中介费	300.0	300.0			总成本	≤3000000 元	按照《建设 工程量清单 计价规划》 完成项目评 审工作	合格	有效节约财 政资金，确 保项目支出 预算编制科 学合理。	明显	单位满意度	≥95%
						平均成本	≤23076元/ 个	年度内完成 预计评审工 作量	100%	经济资金节 约程度	明显		
								评审数量	≥130个				
								评审减审率	≥8%				
2	平财预 (2021) 446 号经费补助	235.0	235.0			经费补助总 成本	≥235万元	完成工作任 务的支出进 度	≥95%	对单位履职 、促进事业 发展的持续 影响程度	明显	直接服务对 象满意度	≥95%
								经费单位保 障个数	1个				
								经费保障覆 盖率	100%				
								经费补助达 标率	≥90%				
								按期完成率	100%				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	06	99	宝丰县财政局		政府采购货物类				36.3
201	06	99	宝丰县财政局		政府采购服务类				13.5