

附件 2

麟游县财政局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。

(二) 贯彻落实财政、税收、金融、国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

(三) 分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订县与镇、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。

(四) 管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县、县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。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。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

(五) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(六) 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

(七) 组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，协调指导县属国有企业的资产、经营、财务等工作，按有关规定对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，组织实施企业财务制度，收取县级国有资本收益，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

(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，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

(九) 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，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十) 拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一

管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全县金融业发展规划，负责在县金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全县金融信用体系建设。代表县政府开展财税、金融领域的县外交流与合作。

(十一)管理全县会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全县会计电算化和会计信息化标准工作。

(十二)监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

(十三)负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

一、强化收入质量，提升财政保障能力

1、积极开拓税源。巩固和拓展减税降费成效，有效降低企业生产经营成本，激发实体经济活力。发挥好产业引导基金作用，强化财税政策支持，引导促进产业结构转型升级，壮大后续财源，加快多元化、可持续财源体系建设，筑牢财

政增收基础。强化源头管控、部门联动，夯实财税库银联网机制，加快非税收入电子化征缴进程，构建财政收入一体化征管体系。强化土地、林地征占出让税费和工程项目涉税管控，确保各项财政收入及时足额缴库，杜绝收入流失。坚持与经济发展相适应、与积极财政政策相衔接，全面提升财政收入质量，全县一般公共预算收入完成 74655 万元，同口径增长 5%，增收 3546 万元。

2、积极争取资金。盯紧中央和省市加快实施乡村振兴战略、推进西部大开发形成新格局等一系列政策，认真学习，深挖细研，积极赴省跑市，坚持领导带头，股室负责人每月去省不少于 1 次、去市不少于 2 次，不间断加强与省市部门的跟踪对接落实，使更多项目列入中省市“十四五”规划及财政项目库和资金盘子，全年争取到位项目资金 36300 万元以上。认真研究省市相关政策，聘请专业机构，围绕上级专项债支持领域和政策要求，指导单位积极申报 2023 年专项债券项目不少于 6 个，年内落地项目不少于 2 个，争取到位专项债资金不少于 6000 万元。

二、优化支出结构，保持支出强度

3、全力保障民生重点事业发展。坚持经济发展和民生改善相协调，稳定提高民生支出占公共财政支出比重，达到 80%以上。积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，促进文化事业发展。全力支持新阶段疫情

防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点做好老年人、儿童和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。强化残疾人康复、老年人照护、儿童早期教育服务等民生薄弱环节，提高基层公共服务均等化水平，使城乡居民共享改革发展成果。

4、全力巩固脱贫成效保障乡村振兴。集中财力物力全面推进乡村振兴，安排县级衔接补助资金 3200 万元，加大涉农资金统筹整合力度，持续加大农业特色产业、农村公共服务设施补短板支持力度，优化支农资金投向，发挥正向激励引导作用，推动农村各产业融合发展。积极支持发挥农业龙头企业引领作用，加快培育新型职业农民，全力保障农村环境集中整治提升行动，使乡村振兴政策措施落地生根，不断提升群众的获得感和幸福感。

5、全力保障重大决策部署落实。做好“十四五”重点项目保障工作。支持城东片区提升改造、人才公寓、西海苑整体提升、崔木知青大院二期、九成宫博物馆、体育中心、城区停车场等项目加快建设，提升县城整体品位。保障丈八煤矿、固体火箭发动机生产基地开工建设、促进煤矿产能核增、麟游县商贸物流园区等项目加快推进。支持打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战，巩固两山理论实践基地县创建成果，全力守护“麟游蓝”“杜阳绿”。支持推进乡村建设行动，保障好重点镇村基础设施提升和农村人居环境综合整治，支

持加快麟法高速、县城至良舍公路改扩建、普化水库等重大项目建设，推动县域发展瓶颈问题加速破解。

三、推进改革创新，提高管理水平

6、全面深化预算绩效管理。加强绩效目标管理，加大绩效评价力度，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，推进部门和单位整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理。用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

7、全面推进重点领域改革。巩固提升国有资产报告制度和行政事业性国有资产管理月报告制度，夯实资产基础管理，提升资产管理运营水平。认真贯彻《采购法》、采购法实施条例等政策法规，优化政府采购需求管理和交易制度，强化政府采购政策功能，积极推进电子化政府采购，做好宣传培训，实现采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购活动全程监督。积极稳妥推进地方税体系改革、养老金全国统筹改革、中央与地方事权与支出责任划分改革等重点领域改革。

8、全面优化政府采购。继续以讲科学、求规范、重创新为要求。严格执行全省规范统一的集中采购目录及限额标准、健全完善政府采购内控制度、政府采购全过程绩效管理

机制、全面梳理政府采购《业务流程操作规范》，简化政府采购审批程序，全面推行政府采购意向公开。完善“互联网+政府采购”工作，积极推进政府采购全流程电子化。细化和完善我县电子化政府采购监管和执行实施办法，以信息化为支撑，以政府采购全省“一张网”为抓手，持续优化政府采购营商环境，有序推动我县政府采购制度改革和深化。

9、全面公开财政信息。依法及时公开预决算、地方政府债务、转移支付、国有资产、政府采购等财政信息，落实重大政策执行、项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果公开工作，进一步扩大公开范围，细化公开内容，改进公开方式，提升公开的及时性、完整性、规范性和可获得性，自觉接受社会各界监督。

四、防范化解风险，守牢风险底线

10、强化政府债务管控。严格贯彻落实政府债务终身问责、倒查责任的要求，坚决杜绝新增各类违规举债，遏制隐性债务增量，积极谋划争取地方政府债券，千方百计筹资化解政府隐性债务，持续降低财政运行风险，推进政府债务管理水平不断提高，科学制定偿债计划，统筹做好隐性债务化解和政府债券到期还本付息工作。

11、强化财会监督。以深入贯彻落实《政府会计准则制度》《财政总会计制度》为重点，依法履行财会监督主责，发挥财会监督的重要作用，形成财政部门主责监督、有关部

门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。强化重大财税政策落实情况监督，加强部门预算闭环监管，加强会计信息质量和中介机构执业质量监督，严肃查处财务舞弊、会计造假等案件。探索运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段。对监督发现的问题严格追责，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

12、强化国有资产监管。严格执行落实行政事业性国有资产管理条例规定，严把资产配备、处置关口，加强资产日常监管，确保政策执行落实；认真执行落实行政事业单位国有资产综合报告制度，全面落实综合报告工作要求；落实行政事业单位固定资产处置上平台交易规定，全年废旧资产公开交易率不低于95%。

五、坚持党的领导，落实全面从严治党责任

13、加强思想政治建设。牢固树立“财”服务于“政”的理念，坚持以政统财，以财辅政，不断深化对财政工作政治性的认识，持续增强践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，不断提高广大党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，抓实抓牢党组理论中心组集体学习，创新学习方式，提高学习质效，更加自觉用党的创新理论武装头脑。坚持党管意识形态原则，强化意识

形态和网络安全研判，确保意识形态领域安全可控。加强信息宣传工作。

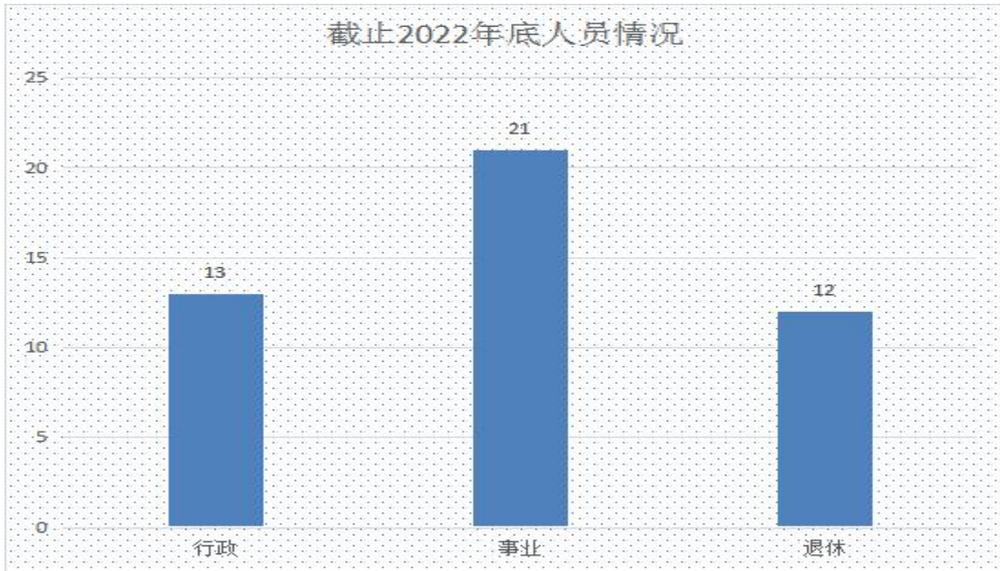
14、加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”工作要求，压实全面从严治党责任。贯彻落实中省市县党风廉政建设工作安排部署，持续开展作风纪律整顿、清廉麟游、作风提升年等活动。全面落实副科级以上领导干部、股室、单位负责人每半年向党组述职评议工作，完成县纪委及派驻纪检组安排的各项工作任务。

15、加强服务能力建设。全面落实社会治安综合治理工作责任制，签订综治维稳、平安建设责任书，不断巩固市级平安单位创建成果。扎实开展反邪教、扫黑除恶、安全生产教育，坚决抵制各种反华宗教势力和邪教组织。全力完成项目建设、固定资产投资、招商引资等各项工作任务。

16、加强干部队伍建设。围绕县委、县政府和财政中心工作，深入实际、深入基层、深入群众，开展调查研究。树立终身学习理念，分类开展教育培训，提高干部政治素质和专业素养。开展学法述法活动，增强干部职工法治意识。扎实做好工会保障工作。按照新时代好干部标准，注重干部实绩，考察识别、选拔培养干部，营造能担当、想担当、敢担当、会担当的浓厚氛围，为财政改革发展提供组织保障和智力支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 15 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本单位预算收入 6419630 元，其中一般公共预算拨款收入 6419630 元，2023 年本单位预算收入较上年增加 534470 元，主要原因是人员工资基数调整、项目经费增加；2023 年本单位预算支出 6419630 元，其中一般公共预算拨款支出 6419630 元，2023 年本单位预算支出较上年增加 534470 元，主要原因是人员工资基数调整、项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 6419630 元，其中一般公共预算拨款收入 6419630 元，2023 年本单位财政拨款收入较上

年增加 534470 元，主要原因是人员工资基数调整、项目经费增加；2023 年本单位财政拨款支出 6419630 元，其中一般公共预算拨款支出 6419630 元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 534470 元，主要原因是人员工资基数调整、项目经费增加。

（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

2023 年本单位财政拨款收入 6419630 元，较上年增加 534470 元，主要原因是人员工资基数调整、项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 6419630 元，其中：

（1）财政事务行政运行（2010601）3491040 元，较上年增加 274120 元，原因是项目经费增加；

（2）预算改革业务（2010604）30000 元，无变化；

（3）财政监察（2010606）100000 元，无变化；

（4）信息化建设（2010607）900000 元，无变化；

（5）其他财政事务支出（2010699）580000 元，较上年增加 100000 元，原因是项目经费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）437240 元，较上年增加 75810 元，原因是人员工资基数调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）218620 元，较上年增加 37900 元，原因是人员工资基数调整；

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 6230 元, 较上年增加 990 元, 原因是人员工资基数调整;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 202730 元, 较上年增加 11750 元, 原因是人员工资基数调整;

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 86880 元, 较上年减少 960 元, 原因是人员工资基数调整;

(11) 住房公积金 (2210201) 366890 元, 较上年减少 34860 元, 原因是人员工资基数调整;

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。2023 年本单位当年一般公共预算支出 6419630 元, 其中:

工资福利支出 (301) 4510030 元, 较上年增加 424470 元, 原因是人员工资基数调整、项目经费增加;

商品和服务支出 (302) 1874900 元, 较上年增加 90000 元, 原因是项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 34700 元, 较上年减少 10000 元, 原因是驻村工作队员减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 6419630 元, 其中:

工资福利支出 (301) 4510030 元, 较上年增加 424470 元, 原因是人员工资基数调整、项目经费增加;

商品和服务支出 (302) 1874900 元, 较上年增加 90000

元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）34700元，较上年减少10000元，原因是驻村工作队员减少；

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出109000元，较上年减少15300元。其中：公务接待费44000元，较上年减少1300元，减少的主要原因是公务接待次数减少。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

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	上半年系统会	2023年2月8日-2月9日	100人	1	
2	下半年系统会	2023年7月4日-7月6日	100人	1	
3	一至四季度培训会	每季度最后一周	180人	4	
4	其他培训会	时间待定	100人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6419630 元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4510030 元，较上年增加 424470 元，原因是人员工资基数调整、项目经费增加

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县财政局（机关）

保密审查情况：已审查

单位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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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

2023年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,419,630.00	1、一般公共服务支出	5,101,040.00	1、人员经费和公用经费支出	4,799,630.00	1、机关工资福利支出	4,423,150.00
(1)一般公共预算拨款	6,419,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,423,150.00	2、机关商品和服务支出	1,884,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,620,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	264,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	111,580.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	662,090.00	(2)商品和服务支出	1,620,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	111,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,610.00	(4)债务利息及费用支出		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			
		13、农林水支出		(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	366,890.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,419,630.00	本年支出合计	6,419,630.00	本年支出合计	6,419,630.00	本年支出合计	6,419,630.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	6,419,630.00	支出总计	6,419,630.00	支出总计	6,419,630.00	支出总计	6,419,630.00

表4

2023年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,419,630.00	1、一般公共服务支出	5,101,040.00	1、人员经费和公用经费支出	4,799,630.00	1、机关工资福利支出	4,423,150.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,620,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,423,150.00	2、机关商品和服务支出	1,884,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	264,900.00	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	111,580.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	662,090.00	(2)商品和服务支出	1,620,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	111,580.00
		10、卫生健康支出	289,610.00	(4)债务利息及费用支出		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			
		13、农林水支出		(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	366,890.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,419,630.00	本年支出合计	6,419,630.00	本年支出合计	6,419,630.00	本年支出合计	6,419,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,419,630.00	支出总计	6,419,630.00	支出总计	6,419,630.00	支出总计	6,419,630.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
201	一般公共服务支出	5101040	3216140	264900	1620000	
20106	财政事务	5101040	3216140	264900	1620000	
2010601	行政运行	3491040	3216140	264900	10000	
2010604	预算改革业务	30000			30000	
2010606	财政监察	100000			100000	
2010607	信息化建设	900000			900000	
2010699	其他财政事务支出	580000			580000	
208	社会保障和就业支出	662090	662090			
20805	行政事业单位离退休	443470	443470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437240	437240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218620	218620			
20899	其他社会保障和就业支出	6230	6230			
2089999	其他社会保障和就业支出	6230	6230			
210	卫生健康支出	289610	289610			
21011	行政事业单位单位医疗	289610	289610			
2101101	行政单位医疗	202730	202730			
2101103	公务员医疗补助	86880	86880			
221	住房保障支出	366890	366890			
22102	住房改革支出	366890	366890			
2210201	住房公积金	366890	366890			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4510030	4510030			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3191440	3191440			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	437240	437240			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218620	218620			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202730	202730			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86880	86880			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6230	6230			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366890	366890			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1874900		264900	1610000	
30201	办公费	50201	办公经费	1776500		166500	1610000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	95400		95400		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	34700	34700			
30301	离休费	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	24700	24700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
201	一般公共服务支出	5101040	3216140	264900	
20106	财政事务	5101040	3216140	264900	
2010601	行政运行	3491040	3216140	264900	
208	社会保障和就业支出	662090	662090		
20805	行政事业单位离退休	443470	443470		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437240	437240		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218620	218620		
20899	其他社会保障和就业支出	6230	6230		
2089999	其他社会保障和就业支出	6230	6230		
210	卫生健康支出	289610	289610		
21011	行政事业单位单位医疗	289610	289610		
2101101	行政单位医疗	202730	202730		
2101103	公务员医疗补助	86880	86880		
221	住房保障支出	366890	366890		
22102	住房改革支出	366890	366890		
2210201	住房公积金	366890	366890		

表8

2023年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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4510030	4510030		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3191440	3191440		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	437240	437240		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218620	218620		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202730	202730		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86880	86880		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6230	6230		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366890	366890		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	264900		264900	
30201	办公费	50201	办公经费	166500		166500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	95400		95400	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24700	24700		
30301	离休费	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	24700	24700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2023年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
301001-麟游县财政局	农村综合改革工作经费	10000	
301001-麟游县财政局	预算改革业务经费	30000	
301001-麟游县财政局	预算单位财政专网租赁费及软件维护费	900000	
301001-麟游县财政局	财政票据工本费	55000	
301001-麟游县财政局	预算绩效评审经费	300000	
301001-麟游县财政局	农村公益事业一事一议奖补项目审计费	100000	
301001-麟游县财政局	法治财政建设及财政政策宣传工作经费	80000	
301001-麟游县财政局	2023年度离退休干部党支部书记工作补贴	5000	
301001-麟游县财政局	总部企业领导小组办公室工作经费	40000	
301001-麟游县财政局	全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费	100000	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	为2023年度离退休干部党支部书记工作补贴。				
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	落实2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	项目预算金额	0.5万		
	效益指标	经济效益指标	离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障	100%	
		社会效益指标	实现党组织力量向退休干部职工延伸,提高退休干部思想政治觉悟。	100%	
	生态效益指标	无			
可持续影响指标	实现党组织力量向退休干部职工延伸,提高退休干部思想政治觉悟。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障	100%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政票据工本费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		55000	
		其中:财政拨款		55000	
		其他资金			
总体目标	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。				
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	往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据15万份。	30000本	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	项目预算金额	5.5万		
	效益指标	经济效益指标	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%	
		社会效益指标	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县涉及结算票据使用的单位	100%		

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治财政建设及财政政策宣传工作经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	人民权益切实有效保障,依法行政能力普遍提高,基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。				
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	落实“九五”普法规划,深入推进依法行政,建成法治政府	长期	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	项目预算金额	8万		
	效益指标	经济效益指标	人民权益得到切实有效保障,行政权力规范透明运行。	100%	
		社会效益指标	实现政府职能依法全面履行,依法行政制度体系完善。	100%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标		行政决策科学民主合法,宪法、法律严格公正实施。	100%	
			依法行政能力普遍提高,基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府满意度逐步提升	100%		

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益事业一事一议奖补项目评审费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	切实加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。				
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	对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	项目预算金额	10万		
	效益指标	经济效益指标	加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。	100%	
		社会效益指标	保障“一事一议”项目资金安全高效。	100%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标		加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益	100%	
			保障“一事一议”项目资金安全高效。	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	“一事一议”项目涉及配合单位	100%		
		农村群众生活水平	有效提升		

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中: 财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	根据陕西省村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金管理办法(陕财办农改[2013]12号)等文件, 为推进农村综合改革而设立的专项经费, 纳入预算管理。				
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	农业综合改革和“一事一议”项目建设	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	专项资金金额	1万		
	效益指标	经济效益指标	逐步壮大村级集体经济	100%	
		社会效益指标	有效促进新农村建设, 进一步改善农村生活条件, 逐步壮大村级集体经济	100%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	推进农村综合改革	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活条件	有效提升		

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算单位财政专网租赁费及软件维护费				
主管部门	麟游县财政局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:			900000	
	其中: 财政拨款			900000	
	其他资金				
总体目标	全县预算单位财政专网141条共138050元, 支付中心财政专网1条为4500元, 财政局互联网专线1条为7800元, 各财政所网络专线7条共计31500元, 预算执行系统运维费32000元, 部门预算年度维护费用15000元, 政府财务报告培训费30000元, 普华基础软件技术维护费15800元, 农村综合改革工作管理信息系统运维费60000元。宝鸡市新机关工作管理系统维护费2200元。地债系统和监测平台服务费30000元。财政云建设200000元。“财政云”系统驻县工程师服务费250000。财政专网维修维护费20000元。				
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	全县预算单位财政专网137条	137条	
			财政局互联网专线1条	1条	
			镇财政所网络专线7条	7条	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	项目预算金额	90万	
	效益指标	经济效益指标	保障国库集中支付改革, 为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障	100%	
		社会效益指标	确保国库集中支付改革顺利推进。	100%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	保障国库集中支付改革, 为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。	100%		
		确保国库集中支付改革顺利推进	100%		
服务对象	服务对象	全县预算单位	100%		
		全县工资统发单位	100%		

	满意度指标	满意度指标	设立财政专网，加强日常维护，确保国库集中支付改革顺利推进，确保财政云工作顺利开展。	有效提升	
--	-------	-------	---	------	--

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算改革业务经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万	
		其中: 财政拨款		3万	
		其他资金			
总体目标	根据财政部关于推进预算绩效管理的指导意见(财预[2011]416号)、财政局关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知财预[2011]285号等文件推进预算绩效改革而设立的专项经费, 纳入预算管理。				
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	有效推进《预算法》的贯彻执行, 进一步提高财政资金使用绩效, 切实提升预算绩效管理水平。	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	项目预算金额	3万		
	效益指标	经济效益指标	保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。	100%	
		社会效益指标	全面实施预算绩效管理, 积极推进预算管理改革。	100%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	有效保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位	有效提升		

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总部企业领导小组办公室工作经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中: 财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	确保年内总部企业招引工作顺利完成。				
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	年内完成总部企业签约	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	项目预算金额	4万		
	效益指标	经济效益指标	培育县域经济新财源	100%	
			促进县域经济发展	100%	
		社会效益指标	增加就业机会, 改善基本民生	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	改变县域经济单一发展格局	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业	100%		

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效评审经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	通过组织开展项目绩效评审工作, 确保财政资金真正发挥效益。				
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	财政扶贫专项配套项目资金	100%	
			县镇重点路段种花种草绿化项目	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	项目预算金额	30万	
	效益指标	经济效益指标	通过项目绩效评审工作, 确保财政资金真正发挥效益	100%	
		社会效益指标	优化县域道路环境, 提升县容县貌。	100%	
			助力脱贫攻坚, 确保全县脱贫攻坚获得全胜。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	优化政府职能, 提高群众满意度。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民出行更加便捷, 人居环境大幅提升。	100%		

- 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	4799630	4799630	
	任务2	项目支出	1620000	1620000	
金额合计			6419630	6419630	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真执行积极的财政政策，坚持政府过“紧日子”，兜牢兜实“三保”底线，聚力提质增效，优化收支结构，强化重点保障，深化财税改革，提高预算绩效，有效防范化解重大风险，推动经济平稳运行，实现质的有效提升和量的合理增长，为挺进陕西“十强县”，奋力谱写新时代麟游高质量发展新篇章提供坚强支撑。全县一般公共预算收入完成74655万元，同口径增长5%；一般公共预算支出安排168632万元。				
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	保障人员经费		40人
			完成项目预算		10个
		质量指标	年末考核档次达到优秀标准		优秀
		时效指标	资金使用年限		2023年
		成本指标	人员指标金额		479.963万
			项目指标金额		162万
			预算总额		641.963万
	效益指标	经济效益指标	完成全年收入任务		74655万
			完成全年支出任务		168632万
		社会效益指标	全力保障民生重点事业发展		100%
			全力巩固脱贫成效保障乡村振兴		100%
			全力保障重大决策部署落实		100%
		生态效益指标	深入践行绿色发展理念		100%
			全力保障全县生态资金		100%
		可持续影响指标	全面深化预算绩效管理。		100%
			全面推进重点领域改革。		100%
			全面优化政府采购。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年工作任务		100%
			提高全系统服务水平		100%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县财政局			
主管部门		麟游县财政局		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1620000	年度资金总额:	1620000
		其中: 财政拨款	1620000	其中: 财政拨款	1620000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成农村综合改革工作经费、预算改革业务经费等10项年初预算项目经费。			完成农村综合改革工作经费、预算改革业务经费等10项年初预算项目经费。	
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	项目数量	10个	
		质量指标	项目完成质量	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	项目总金额	1620000万	
	效益指标	经济效益指标	完成全年收入任务	74655万	
			完成全年支出任务	168632万	
		社会效益指标	全力保障民生重点事业发展	100%	
			全力巩固脱贫成效保障乡村振兴	100%	
			全力保障重大决策部署落实	100%	
		生态效益指标	深入践行绿色发展理念	100%	
			全力保障全县生态资金	100%	
		可持续影响指标	全面深化预算绩效管理。	100%	
			全面推进重点领域改革。	100%	
	全面优化政府采购。		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年工作任务	100%		
		提高全系统服务水平	100%		

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。