

麟游县财政局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

麟游县财政局

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门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、2022年度部门工作任务

一、推动经济运行保持在合理区间

1. 狠抓财政收入征管。紧紧围绕收入目标，夯实各征管部门收入任务，确保一般公共预算收入实现稳中有升。强化部门协作配合，提高收入质量，做到依法征收，应收尽收，全面完成收入任务。（预算股牵头，综合管理股、农财股、经建股、教科文社保股、综改中心配合）

2. 持续落实减税降费政策。继续不折不扣地落实好中央减税降费政策和中省市应对疫情出台的阶段性税费减免、缓缴政策，实时跟进落实中省市政策调整。加强行政事业性收费和政府性基金等目录清单管理，坚决杜绝各类违规涉企收费，为企业“松绑减负”，营造更好发展环境，激发企业活力。（预算股牵头，综合管理股、经建股、教科文社保股配合）

3. 用好政府专项债券。盯紧中省市支持的重点领域，充

分发挥地方政府债券对稳投资、扩内需、补短板的积极作用，加大政府专项债券争取力度，坚持“紧谋划，强储备，促发展”，保障重点项目资金需求，促进经济平稳健康发展，统筹协调，稳步推进。（经建股牵头，预算股、教科文社保、农财股配合）

4. 加强项目储备争取。要密切关注经济运行态势，深入研究国家政策出台趋向，对倾向性、趋势性的问题加强预研预判。重点围绕乡村振兴、公共服务、文化旅游等重点领域，配合相关部门精心策划一批大项目、好项目，全力争取政策和资金。要强化与省厅和市局的常态化、持续性沟通衔接，及早获取信息，全力做好中央预算内投资、专项转移支付、地方政府专项债券争取工作。（预算股牵头，农财股、经建股、教科文社保股、综合管理股、综改中心配合）

5. 提高重点项目谋划建设质量。精心组织实施好“一事一议”财政奖补项目和“美丽乡村建设”等工作，重点围绕农村垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌整治，推动农村公益事业项目提质增效，完成年度重点项目建设投资 1350 万元。（综改中心牵头，农财股、经建股、教科文社保股配合）

6. 全面完成固定资产投资与招商引资目标任务。要加强项目储备，结合县域特色产业广泛宣传，示范带动，加强衔接，全面完成年度固定资产投资与招商引资工作任务。（综改中心牵头，各股室、事业单位配合）

二、加强民生保障，不断提高人民生活水平

7. 集中财力保民生。大力压缩非刚性支出，加大就业创业、城乡低保和医疗救助、残疾人康复及救助、老年人照护

及养老、重大疾病预防等民生事业的支持力度，重点关注老旧小区改造、天然气复线、麟法高速、通用机场、汽车站、图书馆、九成宫博物馆、普华水库等重点项目建设。强化民生兜底保障，集中财力保民生，确保民生支出占财政总支出的比例达到80%以上。（预算股牵头，国库股、农财股、经建股、教科文社保股、综合管理股、综改中心配合）

8. 牢固树立过“紧日子”思想。严格落实“以收定支”要求，勤俭办事、厉行节约，大力压缩非刚性一般性支出，强化“三公”经费管理。压实预算单位主体责任，推动部门在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面监管，做到厉行节约，建立长效机制。（预算股牵头，国库股、农财股、经建股、教科文社保股、综合管理股、采购中心配合）

9. 加大财政支出结构调整力度。加大财政存量资金清理盘活力度，认真清理、用好结转结余资金，切实提高财政资金使用效益。全面摸清掌握财政存量资金底数，对暂付性款项、超过年限的结余结转资金和支出进度慢的项目资金全部收回，优先用于支持疫情防控和“三保”方面急需支出。（国库股牵头，预算股，农财股、经建股、教科文社保股、综合管理股、综改中心配合）

三、落实财政支农政策，支持乡村振兴战略

10. 支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。把巩固脱贫攻坚成果摆在突出位置，全面做好过渡期政策衔接，严格落实“四个不摘”要求，重点支持产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁后续扶持政策落实。支持产业提档升级，加强扶贫项目资产管理监督。（农财股牵头，预算股、资产管理股、

经建股、教科文社保股配合)

11. 大力支持构建现代特色农业产业体系。统筹支持现代特色农业发展。立足“一村一品”，强化龙头企业带动，支持做优做精优势特色产业。稳步推进农业信贷融资担保体系，发挥农业保险作用，更好地解决“三农”领域风险保障需求。(农财股牵头，预算股、经建股配合)

四、树立底线意识，坚决防范化解风险。

12. 规范政府举债行为。坚持严控增量和化解存量并重，严格执行政府举债融资负面清单，对违法违规举债融资行为倒查责任、严肃问责。清理规范县融资平台，剥离政府融资职能，坚决遏制新增隐性债务。强化隐性债务目标责任考核，多渠道筹措偿债资金，积极完成隐性债务化解任务。(预算股牵头，国库股、农财股、经建股、教科文社保股、综改中心配合)

13. 强化债券资金监管，着力提升“用”的质量。建立举债空间评估机制，审慎安排新增债券项目，从源头上控制举债风险；加强债务资金监管，按月调度债券资金使用进度，全过程跟踪债券发行使用情况，提高债券资金利用率和使用绩效。(预算股牵头，农财股、经建股、教科文社保股、绩效评价股配合)

14. 融资平台整治。持续开展经营性国有资产清查，摸清经营性国有资产底数，对拟注入融资平台经营性资产进行评估，配合做好融资平台运行及注入国有资产监管工作。(资产管理中心牵头，经建股、预算股、国库股、农财股、教科文社保股配合)

五、坚持改革创新，提升财政治理能力和水平

15. 深入推进绩效管理改革。到 2022 年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，预算绩效覆盖到政府预算、部门预算和单位预算、政策和项目预算各层级，事前事中事后各环节，政府“四本预算”各领域，不断推进预算绩效管理制度体系健全完善，绩效指标和标准体系全面建成，各级各部门预算绩效管理常态化、制度化、规范化，预算绩效管理水平和财政资源配置效率明显提高。（绩效评价股牵头，预算股，农财股、经建股、教科文社保股、综合管理股、综改中心配合）

16. 加快预算管理一体化建设。以“财政云”为依托，构建“制度+技术”的管理机制，加快财政信息化建设，推进预算管理一体化建设。业务上覆盖项目库、预算编制、预算执行等环节，体现绩效、内控管理及时预警的要求。（预算股牵头，国库股、信息办、农财股、经建股、教科文社保股、综合管理股、支付中心、综改中心配合）

17. 持续做好国有资产及非税收入、财政票据电子化改革。加强行政事业性国有资产管理，全面落实国有资产报告制度，逐步建立健全国有资产全过程监管机制。加强政府采购管理。指导执收执罚单位熟练、规范使用非税暨财政票据一体化系统，按照“两码一通道”收缴要求，加强非税收缴电子化管理。在实现非税类财政票据电子化基础上，有序推进医疗及其他财政票据电子化进程，规范财政票据管理，提升管理水平。（综合管理股牵头，国库股、采购管理股、教科文社保股配合）

18. 政府采购管理。持续扩大政府采购实施范围，大力推行政府采购电子化，规范采购行为，提高财政资金使用效益；全面梳理政府采购业务流程操作规范，简化政府采购程序，大力推行“互联网+政府采购”平台机制，扩大扶贫“832”平台采购规模，推动政府采购工作制度化、规范化。（采购中心牵头，预算股、国库股、资产管理中心配合）

19. 全面加强财政监督管理。加强对中省重大财税政策贯彻落实情况的监督管理，开展财政预决算信息公开专项监督检查。加强行政事业单位财务内控管理和会计信息质量检查，规范政府收支行为，严肃财经纪律。（会计股牵头，预算股、国库股、农财股、经建股、科教文社保股、综改中心配合）

六、全面从严治党，提升财政系统党建质量

20. 全面加强政治建设。牢固树立政治意识，严肃政治纪律，严守政治规矩，自觉与县委、县政府重大决策部署保持高度一致，不折不扣落实局党组各项工作安排。巩固拓展“党史学习教育”成果，建立健全守初心、担使命的长效机制，教育引导党员干部忠诚干净担当。（办公室牵头，各股室、事业单位配合）

21. 严格落实主体责任。全面加强党建工作，从严落实党风廉政建设任务和廉洁从政要求，持续巩固巡察成果，驰而不息正风肃纪。严格落实“一岗双责”，全力支持和配合派驻纪检监察机构履行监督责任，健全不敢腐、不能腐、不想腐的各项机制，推动全面从严治党走深走实。（办公室牵头，各股室、事业单位配合）

22. 加强精神文明建设及省级文明单位常态化管理。深入传播中华民族传统美德，以年内创建省级文明单位标兵为载体，按照年度考评指标扎实开展厚德陕西、志愿服务、道德大讲堂等重点活动，提升全体财政干部思想道德素质。确保年度常态化管理综合考评得分 90 分以上，成功创建省级文明单位标兵。（办公室牵头，各股室、事业单位配合）

23. 落实综治维稳、信访、反邪教、扫黑除恶、安全生产、平安建设各项工作。全面落实社会治安综合治理工作责任制，逐股室（单位）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。认真开展社会风险防范化解专项行动，努力营造安全的政治环境。扎实开展反邪教宣传教育，坚决抵制各种反华宗教势力和邪教组织。扎实开展扫黑除恶专项斗争，强化单位内部及辖区涉黑涉恶线索摸排，努力营造风清气正的工作环境。认真落实机关安全生产责任制，明确任务，扎实开展安全生产排查整治工作。（办公室牵头，各股室、事业单位配合）

24. 切实抓好保密、人才工作、档案管理、计划生育等专项工作。认真贯彻执行《保密法》及相关制度条例，明确保密岗位，签订保密工作责任书，确保不发生泄密事件。创新人才发展机制，不断壮大财政人才队伍，为我县人才发展提供财政支持。重视档案管理工作，做好干部人事档案和业务档案管理工作，定期进行清理和移交，不断提高档案管理质量。扎实履行计划生育领导小组成员责任制，采取签订计生责任书和日常考核等方式，抓好健康检查、优生优育等计生基础工作，积极配合县卫健局落实计生政策。（办公室牵

头，各股室、事业单位配合)

25. 加强干部队伍建设。始终把政治标准放在第一位，细化落实“三项机制”精神，强化日常考核、推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的导向。加强干部教育培养，持之以恒加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练、生活磨炼，着力增强“八种本领”、不断提升“七种能力”。

(办公室牵头，各股室、事业单位配合)

三、部门预算单位构成

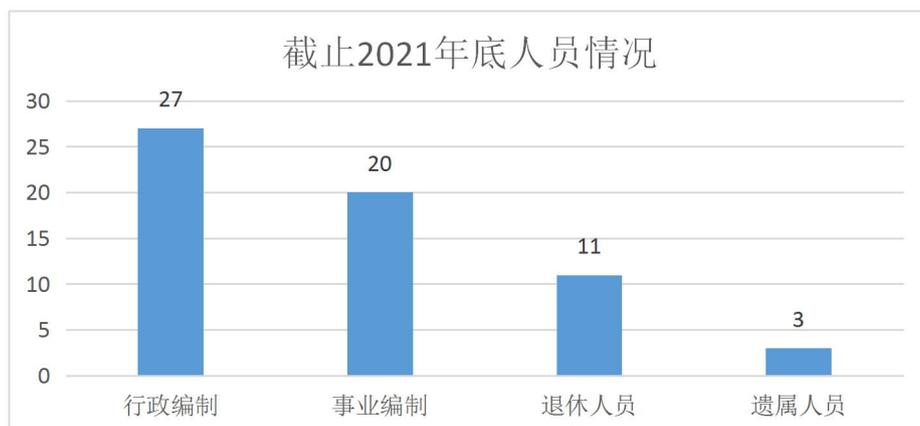
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	麟游县财政局（机关）	
2	麟游县财政国库支付中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 31 人、事业编制 21 人；实有人员 47 人，其中行政 27 人、事业 20 人，退休人员 11 人，遗属及六十年代 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 7846960 元，其中一般公共预算拨款收入 7846960 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1126500 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、预算绩效评审经费增加；2022 年本部门预算支出 7846960 元，其中一般公共预算拨款支出 7846960 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1126500 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、预算绩效评审经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 7846960 元，其中一般公共预算拨款收入 7846960 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1126500 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、预算绩效评审经费增加；2022 年本部门预算支出 7846960 元，其中一般公共预算拨款支出 7846960 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1126500 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、预算绩效评审经费增加。

（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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 7846960 元，较上年增加 1126500 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、预算绩效评审经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出7846960元，其中：

（1）财政事务行政运行（2010601）4605140元，较上年增加485350元，原因是人员工资增加；

（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，较上年增加380000元，原因是预算单位财政专网租赁及软件维护费增加；

（5）其他财政事务支出（2010699）530000元，较上年增加100000元，原因是预算绩效评审经费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）530090元，较上年增加56520元，原因是人员工资增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）265050元，较上年增加28270元，原因是人员工资增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）7730元，较上年增加2490元，原因是人员工资增加；

（9）行政单位医疗（2101101）274420元，较上年增加33220元，原因是人员工资增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）57840元，较上年增加78240元，原因是人员工资增加；

（11）住房公积金（2210201）468450元，较上年增加97290元，原因是人员工资增加；

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。2022年本部门当年一般公共预算支出7846960元，其中：

工资福利支出（301）5791260元，较上年增加753100元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）2011000元，较上年增加413400元，原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、预算绩效评审经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）44700元，较上年减少40000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。2022年本部门当年一般公共预算支出7846960元，其中：

机关工资福利支出（501）5791260元，较上年增加753100元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）2011000元，较上年增加413400元，原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、预算绩效评审经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）44700元，较上年减少40000元，原因是驻村工作队员减少；

本部门无2021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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

27500 元，较上年减少 500 元。其中：公务接待费 27500 元，较上年减少 500 元，减少的主要原因是公务接待次数减少。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 7846960 元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4595140 元，较上年增加 1294910 元，主要原因是人员工资增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县财政局（汇总）

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入，不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金，不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目，不涉及
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		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15	2022年部门整体支出绩效目标表		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16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022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	7,846,960.00	一、财政拨款	7,846,960.00	一、财政拨款	7,846,960.00	一、财政拨款	7,846,960.00
1、一般公共预算拨款	7,846,960.00	1、一般公共服务支出	6,165,140.00	1、人员经费和公用经费支出	6,276,960.00	1、机关工资福利支出	5,791,260.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,570,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,791,260.00	2、机关商品和服务支出	2,011,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	441,000.00	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	44,700.00	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	1,570,000.00	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	802,870.00	(2)商品和服务支出	1,570,000.00	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	44,700.00
		10、卫生健康支出	410,500.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	468,450.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,846,960.00	本年支出合计	7,846,960.00	本年支出合计	7,846,960.00	本年支出合计	7,846,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,846,960.00	支出总计	7,846,960.00	支出总计	7,846,960.00	支出总计	7,846,960.00

表5

2022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-不含上年结转）

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	6165140	4154140	441000	1570000	
20106	财政事务	6165140	4154140	441000	1570000	
2010601	行政运行	4605140	4154140	441000	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	530000			530000	
208	社会保障和就业支出	802870	802870			
20805	行政事业单位离退休	795140	795140			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530090	530090			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265050	265050			
20899	其他社会保障和就业支出	7730	7730			
2089999	其他社会保障和就业支出	7730	7730			
210	卫生健康支出	410500	410500			
21011	行政事业单位单位医疗	410500	410500			

表5

2022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-不含上年结转）

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	6165140	4154140	441000	1570000	
2101101	行政单位医疗	274420	274420			
2101103	公务员医疗补助	136080	136080			
221	住房保障支出	468450	468450			
22102	住房改革支出	468450	468450			
2210201	住房公积金	468450	468450			

表6

2022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-不含上年结转）

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	5791260	5791260			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4109440	4109440			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	530090	530090			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265050	265050			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274420	274420			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136080	136080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7730	7730			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468450	468450			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2011000		441000	1570000	
30201	办公费	50201	办公经费	1808500		238500	1570000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
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	198000		198000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	44700	44700			
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	14700	14700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000	30000			

表7

2022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-不含上年结转）

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	4595140	4154140	441000	
20106	财政事务	4595140	4154140	441000	
2010601	行政运行	4595140	4154140	441000	
208	社会保障和就业支出	802870	802870		
20805	行政事业单位离退休	795140	795140		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530090	530090		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265050	265050		
20899	其他社会保障和就业支出	7730	7730		
2089999	其他社会保障和就业支出	7730	7730		
210	卫生健康支出	410500	410500		
21011	行政事业单位单位医疗	410500	410500		
2101101	行政单位医疗	274420	274420		
2101103	公务员医疗补助	136080	136080		
221	住房保障支出	468450	468450		
22102	住房改革支出	468450	468450		

表7

2022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-不含上年结转）

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	4595140	4154140	441000	
2210201	住房公积金	468450	468450		

表8

2022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-不含上年结转）

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	5791260	5791260		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4109440	4109440		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	530090	530090		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265050	265050		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274420	274420		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136080	136080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7730	7730		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468450	468450		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	441000		441000	
30201	办公费	50201	办公经费	238500		238500	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
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	198000		198000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	44700	44700		
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	14700	14700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000	30000		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件
301001-麟游县财政局	预算改革业务经费	30000	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
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	全县预算单位142条财政专网的运行维护，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障
301001-麟游县财政局	财政票据工本费	55000	购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据
301001-麟游县财政局	预算绩效评审经费	300000	通过项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益
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	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
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	落实“八五”普法规划，深入推进依法行政
301001-麟游县财政局	2022年度离退休干部党支部书记工作补贴	5000	落实2022年度离退休干部党支部书记工作补贴
301001-麟游县财政局	总部办专项工作经费	40000	保障总部企业领导小组办公室正常运转，改善工作环境
334001-麟游县国库集中支付中心	国库支付改革业务费	50000	确保国库集中支付局顺利运行

表13

2022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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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 行维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费											
301001	麟游县财政局	121000	28000		28000				44000	49000	119000	27500		27500				43500	48500	-2000	-500		-500				-500	-500

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	人员工资和公用经费	6232260	6232260	
	任务2	对个人和家庭补助	44700	44700	
	任务3	农村综合改革工作经费	10000	10000	
	任务4	预算改革业务经费	30000	30000	
	任务5	预算单位财政专网租赁费及软件维护费	900000	900000	
	任务6	财政票据工本费	55000	55000	
	任务7	预算绩效评审经费	300000	300000	
	任务8	农村公益事业一事一议奖补项目审计费	100000	100000	
	任务9	法治财政建设及财政政策宣传工作经费	80000	80000	
	任务10	2022年度离退休干部党支部书记工作补贴	5000	5000	
	任务11	总部办专项工作经费	40000	40000	
	任务12	国库支付改革业务费	50000	50000	
	金额合计			7846960	7846960
年度 总体 目标	目标1：落实协税治税责任，确保财政收入稳定增长；目标2：紧抓总部企业落地，培育可持续发展的新财源；目标3：积极争取专项债，解决项目资金短板；目标4：精准把握政策导向，全力做好项目谋划和资金争取工作；目标5：巩固提升脱贫成效，全面落实乡村振兴战略；目标6：加大民生保障力度，全面落实各项惠民政策；目标7：持续推进财政改革，促进财政管理提质增效；目标8：不断加强监督检查，全面提升依法理财水平；目标9：落实落细党建责任，加强财政干部队伍建设				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	确保地方财政收入完成	45420万	
		一般公共预算支出	134138万		
		季度评价项目不少于	3个		
		落实招商引资	1050万		
		重点项目建设	1350万		
		固定资产年度投资	8000万		
		争取项目资金	29500万		
	质量指标	扎实开展各项财政工作，完成年初制定目标责任	100%		
	完成好县委县政府交办的其他各项事项	100%			
	时效指标	专项资金使用时间	全年		
成本指标	无				
年度 绩效 指标	经济效益 指标	全县一般公共预算收入同比增长	4%		
		财政专项资金项目和专项债在库项目数量、额度较上年增长	10%		
		乡村振兴扶持资金支出进度	95%		
		民生支出	80%		
		一般性支出下降	5%		
	社会效益 指标	鼓励支持中小企业、民营经济发展政策完善，故有财源巩固，新兴财源壮大。	100%		
		全县基础设施完善，人居环境质量提升，人民收入逐步提高。	100%		
		社会民生得到保障，群众精神文明建设更上一层楼。	100%		
		项目储备稳步推进，为“十四五”做好铺垫	100%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金总体绩效			
主管部门		麟游县财政局		实施期限	2022年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1570000	年度资金总额:	1570000
		其中:财政拨款	1570000	其中:财政拨款	1570000
		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: 落实协税治税责任, 确保财政收入稳定增长; 目标2: 紧抓总部企业落地, 培育可持续发展的新财源; 目标3: 积极争取专项债, 解决项目资金短板; 目标4: 精准把握政策导向, 全力做好项目谋划和资金争取工作; 目标5: 巩固提升脱贫成效, 全面落实乡村振兴战略; 目标6: 加大民生保障力度, 全面落实各项惠民政策; 目标7: 持续推进财政改革, 促进财政管理提质增效; 目标8: 不断加强监督检查, 全面提升依法理财水平; 目标9: 落实落细党建责任, 加强财政干部队伍建设</p>			<p>目标1: 落实协税治税责任, 确保财政收入稳定增长; 目标2: 紧抓总部企业落地, 培育可持续发展的新财源; 目标3: 积极争取专项债, 解决项目资金短板; 目标4: 精准把握政策导向, 全力做好项目谋划和资金争取工作; 目标5: 巩固提升脱贫成效, 全面落实乡村振兴战略; 目标6: 加大民生保障力度, 全面落实各项惠民政策; 目标7: 持续推进财政改革, 促进财政管理提质增效; 目标8: 不断加强监督检查, 全面提升依法理财水平; 目标9: 落实落细党建责任, 加强财政干部队伍建设</p>	
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	确保地方财政收入完成	45420万	
			一般公共预算支出	134138万	
			季度评价项目不少于	3个	
			落实招商引资	1050万	
			重点项目建设	1350万	
			固定资产年度投资	8000万	
		质量指标	争取项目资金	29500万	
			扎实开展各项财政工作, 完成年初制定目标责任	100.00%	
			完成好县委县政府交办的其他各项事项	100.00%	
	时效指标	专项资金使用时间	全年		
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	全县一般公共预算收入同比增长	4.00%	
			财政专项资金项目和专项债在库项目数量、额度较上年增长	10.00%	
			乡村振兴扶持资金支出进度	95.00%	
			民生支出	80.00%	
			一般性支出下降	5.00%	
		社会效益指标	鼓励支持中小企业、民营经济发展政策完善, 故有财源巩固, 新兴财源壮大。	100.00%	
			全县基础设施完善, 人居环境质量提升, 人民收入逐步提高。	100.00%	
			社会民生得到保障, 群众精神文明建设更上一层楼。	100.00%	
项目储备稳步推进, 为“十四五”做好铺垫			100.00%		
财政工作稳步提升, 管理水平不断强化			100.00%		
生态效益指标		完成各项县域绿化任务, 打印青山绿水保卫战	100.00%		
可持续影响指标	发挥财政资金的长效作用, 持续推动县域经济发展	100.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众生活水平	有效提升		
		县域经济发展	有效提升		
		全县预算单位	100.00%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。