

贵南县财政局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）负责拟定全县财政支出绩效评价的相关政策、制度、办法及评价指标和标准体系，组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况绩效评价。

（五）负责政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理。

（六）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并

对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度。

（七）负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机关、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督全县行政、企事业单位执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》、《企业财务制度》和有关基本建设财务制度。

（八）负责执行行政事业单位国有资产管理改革。开展国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导资产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业发展资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

（十）组织贯彻实施政府会计法规、规则和制度，组织和实施全县会计人员的业务培训，管理和监督全县会计继续化教育，开展对中介机构从事会计代理记账业务的审批工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

（十二）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金

绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。

（十三）贯彻执行政府采购制度，政府采购目录及限额标准，监督管理全县政府采购活动，备案采购单位货物、工程、服务类采购方式。

（十四）拟订和执行政府债务管理制度和政策。依法制定地方政府债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划，管理农发项目贷款。

（十五）负责地方金融行业监督管理，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济发展的力度，防范和化解各类金融风险。

（十六）负责县级政府债务管理

（十七）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个。

部门机关内设机构5个，具体为：预算编制审核中心、信息中心、政府采购服务中心、国库集中支付中心、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县财政局2022年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	889.49	一. 一般公共服务支出	805.01
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	91.23
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	41.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	377.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	47.08
		二十一. 粮油物资储备支出	2.30
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	4.00
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	889.49	本年支出合计	1,368.51
上年结转	479.02	结转下年	
收入总计	1,368.51	支出总计	1,368.51

收入总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	1,368.51	479.02	889.49								
贵南县财政局	1,368.51	479.02	889.49								
贵南县财政局 (本级)	1,368.51	479.02	889.49								

支出总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,368.51	601.19	767.32			
201	一般公共服务支出	805.01	420.98	384.02			
20106	财政事务	502.99	270.70	232.29			
2010601	行政运行	26.81	26.81				
2010650	事业运行	243.89	243.89				
2010699	其他财政事务支出	232.29		232.29			
20134	统战事务	150.28	150.28				
2013401	行政运行	150.28	150.28				
20137	网信事务	151.73		151.73			
2013799	其他网信事务支出	151.73		151.73			
208	社会保障和就业支出	91.23	91.23				
20805	行政事业单位养老支出	91.23	91.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
210	卫生健康支出	41.89	41.89				
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11				
213	农林水支出	377.00		377.00			
21307	农村综合改革	377.00		377.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	357.00		357.00			
221	住房保障支出	47.08	47.08				
22102	住房改革支出	47.08	47.08				
2210201	住房公积金	47.08	47.08				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30			
22201	粮油物资事务	2.30		2.30			
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30			
230	转移性支出	4.00		4.00			
23008	调出资金	4.00		4.00			
2300899	其他调出资金	4.00		4.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	889.49	一、本年支出	1,368.51	1,368.51		
一般公共预算拨款收入	889.49	(一) 一般公共服务支出	805.01	805.01		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	91.23	91.23		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	41.89	41.89		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	377.00	377.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	47.08	47.08		
		(二十一) 粮油物资储备支出	2.30	2.30		
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	4.00	4.00		
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	479.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	479.02					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,368.51	支出总计	1,368.51	1,368.51		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	889.49	601.19	288.30
201	一般公共服务支出	469.98	420.98	49.00
20106	财政事务	319.70	270.70	49.00
2010601	行政运行	26.81	26.81	
2010650	事业运行	243.89	243.89	
2010699	其他财政事务支出	49.00		49.00
20134	统战事务	150.28	150.28	
2013401	行政运行	150.28	150.28	
208	社会保障和就业支出	91.23	91.23	
20805	行政事业单位养老支出	91.23	91.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
210	卫生健康支出	41.89	41.89	
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11	
213	农林水支出	237.00		237.00
21307	农村综合改革	237.00		237.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	217.00		217.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	
22102	住房改革支出	47.08	47.08	
2210201	住房公积金	47.08	47.08	
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22201	粮油物资事务	2.30		2.30
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.19	561.42	39.77
301	工资福利支出	558.20	558.20	
30101	基本工资	100.03	100.03	
30102	津贴补贴	147.12	147.12	
30103	奖金	36.75	36.75	
30107	绩效工资	92.00	92.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	60.82	
30109	职业年金缴费	30.41	30.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
30111	公务员医疗补助缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	47.08	47.08	
302	商品和服务支出	39.77		39.77
30201	办公费	7.45		7.45
30202	印刷费	0.77		0.77
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	2.05		2.05
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	1.28		1.28
30211	差旅费	6.42		6.42
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.03		1.03
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	0.77		0.77
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	8.21		8.21
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
30305	生活补助	3.22	3.22	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.05		4.28		4.28	0.77

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年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：贵南县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县财政局2022年部门收支预算情况的总体说明

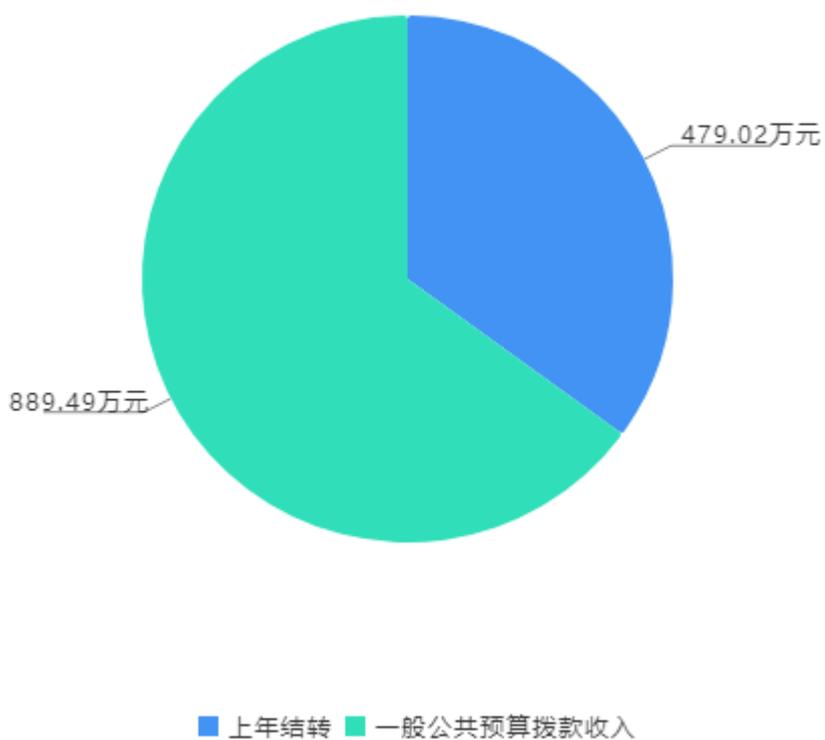
按照综合预算的原则，贵南县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入889.49万元、上年结转479.02万元；支出包括：一般公共服务支出805.01万元、社会保障和就业支出91.23万元、卫生健康支出41.89万元、农林水支出377.00万元、住房保障支出47.08万元、粮油物资储备支出2.30万元、转移性支出4.00万元。

贵南县财政局2022年收支总预算1,368.51万元。

二、关于贵南县财政局2022年部门收入预算情况说明

贵南县财政局2022年收入预算1,368.51万元，其中：上年结转479.02万元，占35.00%；一般公共预算拨款收入889.49万元，占65.00%。

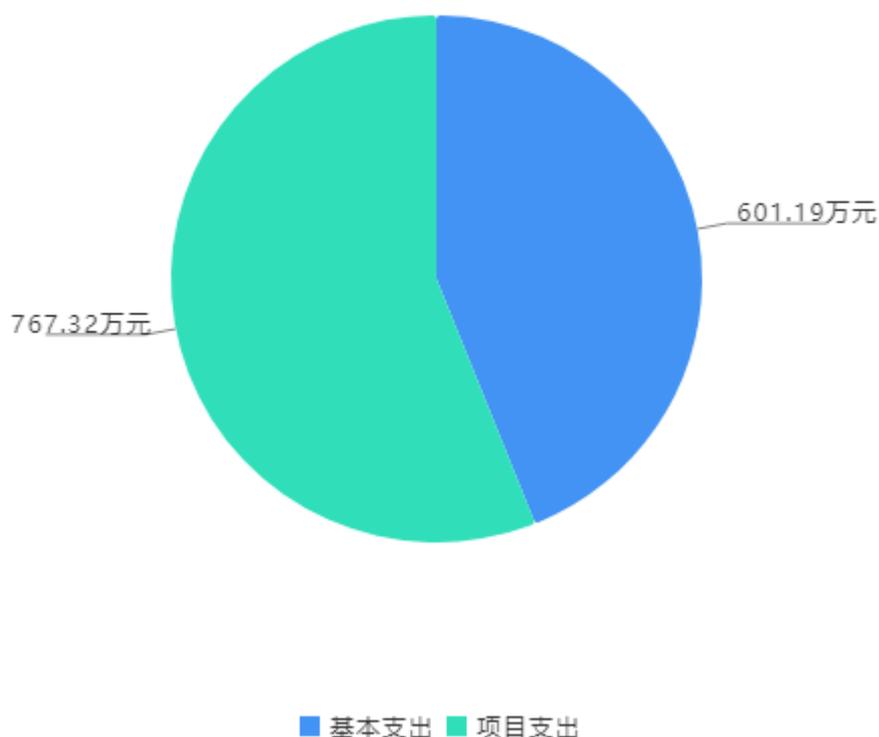
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县财政局2022年部门支出预算情况说明

贵南县财政局2022年支出预算1,368.51万元，其中：基本支出601.19万元，占43.93%；项目支出767.32万元，占56.07%。

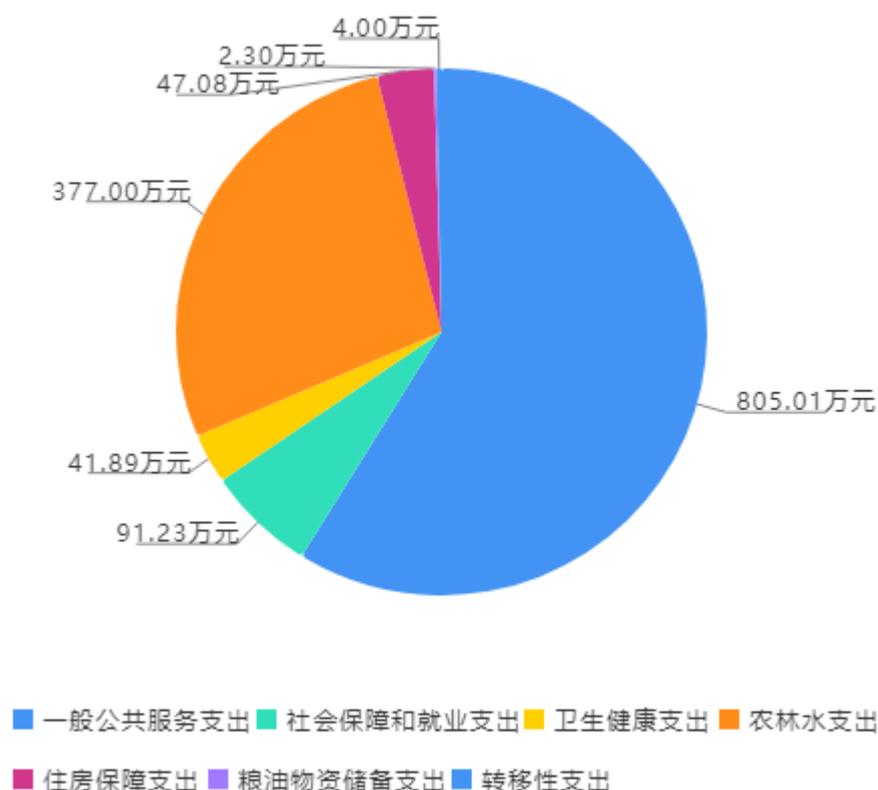
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县财政局2022年财政拨款收支总预算1,368.51万元，比上年减少274.95万元，主要是人员调出较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入889.49万元，上年结转479.02万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出805.01万元，社会保障和就业支出91.23万元，卫生健康支出41.89万元，农林水支出377.00万元，住房保障支出47.08万元，粮油物资储备支出2.30万元，转移性支出4.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

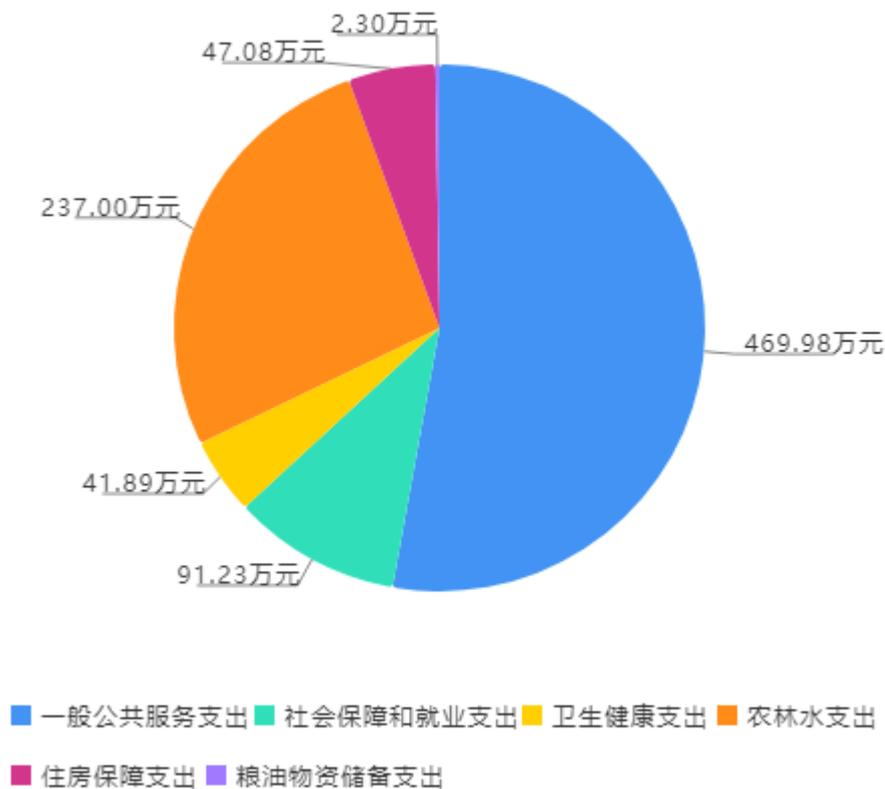
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县财政局2022年一般公共预算当年拨款889.49万元，比上年减少274.95万元，主要是人员调出较多，基本支出减少60.97万元，项目资金减少213.98万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出469.98万元，占52.84%；社会保障和就业（类）支出91.23万元，占10.26%；卫生健康（类）支出41.89万元，占4.71%；农林水（类）支出237.00万元，占26.64%；住房保障（类）支出47.08万元，占5.29%；粮油物资储备（类）支出2.30万元，占0.26%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为177.09万元，比上年减少37.76万元，下降17.58%。主要是2022年行政人员调出及公用经费调整。

2、一般公共预算（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为243.89万元，比上年减少32.4万元，主要是2022年事业人员调出及公用经费调整。

3、一般公共预算（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为236.29万元，比上年减少132.71万元，减少112.07%，主要是部分项目进行了调减。

4、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）2022年预算数60.82万元，比上年增加10.69万元，增长21.32%。主要是养

老金基数进行了调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为30.41万元，比上年增加5.34万元，增长21.3%。主要是养老金基数进行了调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.02万元，比上年减少2.22万元，下降11.54%。主要是人员变动引起医疗保险减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.86万元，比上年减少1.25万元，下降4.78%，主要是人员变动引起医疗保险减少。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为528.73万元，比上年年增长138.73万元，增长35.57万元，主要是上级下达转移支付增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为47.08万元，比上年减少1.3万元，下降2.69%。主要是人员变动引起住房公积金减少。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油风险基金（项）2022年预算数为2.3万元，与上年持平。

六、关于贵南县财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县财政局2022年一般公共预算基本支出601.19万元，其中：

人员经费 561.42万元，主要包括：基本工资100.03万元，津贴补贴147.12万元，奖金36.75万元，绩效工资92.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.82万元，职业年金缴费30.41万元，职工基本医疗保险缴费18.78万元，公务员医疗补助缴费23.11万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金47.08万元，生活补助3.22万元；

公用经费 39.77万元，主要包括：办公费7.45万元，印刷费0.77万元，水费1.03万元，电费2.05万元，邮电费0.26万元，取暖费1.28万元，差旅费6.42万元，会议费1.03万元，培训费1.54万元，公务接待费0.77万元，工会经费5.78万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他交通费用8.21万元，其他商品和服务支出1.80万元。

七、关于贵南县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.05万元，比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.28万元，增加0.4万元；公务接待费0.77万元，减少0.48万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行增加，接待费减少。

八、关于贵南县财政局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县财政局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县财政局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵南县财政局机关运行经费财政拨款预算39.77万元，比上年预算增加7.67万元，增长23.89%。主要是增加了工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县财政局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县财政局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵南县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额336.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
行政事业单位财务人员培训费	5.00	分层次分领域开展会计人员培训，提高会计人员专业素质，提升会信息质量。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次
					培训人数	≥	120	人次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
财政内网服务费	2.00	为保证财政各业务系统的正常稳定运行。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					系统故障率	≤	1	%
				时效指标	系统故障修复时间	≤	2	小时
			成本指标	年度维护成本增长率	≤	1	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%			
财政票据印刷费用	1.00	规范使用票据，按相关规定申领、核销票据。	产出指标	质量指标	领取财政票据错误率	≤	1	%
				时效指标	领取财政票据及时率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	≥	95	%
财政业务工作经费	15.00	财政综合业务工作经费，保障各项业务工作正常开展	产出指标	质量指标	宣传工作	≥	2	次
				时效指标	完成时间	≥	1	年
				成本指标	临聘人员报酬	≤	12.84	万元
				数量指标	临聘人员人数	≥	6	人
				成本指标	印刷费	≤	2.16	万元
效益指标	可持续发展指标	保障各项正常进行	定性	优良中低差				
村级一	135.00	改善农村基础设施	产出	数量指标	建设（改造修缮）	≥	270	个

事一议 财政奖补项目 配套资金		建设, 加快乡村振兴步伐, 不断着力打造基础设施便利、产业特色明显、生态环境优美、社会安定和谐、宜居宜业宜游的美丽乡村。	指标		工程数量			
				质量指标	验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	800	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
村级一事一议 财政奖补项目 管理费	20.00	保证财政奖补一事一议项目正常运行	产出指标	成本指标	管理费	≤	5	万元
				成本指标	项目前期费	≤	15	万元
			效益指标	社会效益指标	改善村民生活	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
国际农发基金会 项目贷款	103.00	《国际农发基金会项目贷款回收办法》, 合理制定回收计划, 确保按时全额归还到期贷款本金和利息。	产出指标	数量指标	塔秀乡	=	7.47	万元
					茫曲镇	=	18.32	万元
					过马营镇	=	24.19	万元
					森多镇	=	22.14	万元
					沙沟乡	=	0.38	万元
					茫拉乡	=	0.31	万元
					贵南县本级	=	31.3	万元
			质量指标	验收通过率	≥	99	%	
效益指标	社会效益指标	确保按时全额归还到期贷款本金和利息	=	100	%			
		加强资金监管力度, 防止截留、挪用重点专项资金; 委托第三方开展年度预算绩	产出指标	数量指标	开展对各预算单位资金运行监督检查覆盖面	≥	95	%
					委托第三方机构开展预算绩效运行监控次数	≥	1	次
				质量指标	对各部门财政运行和预算管理综合绩效考评结果准确率	≥	95	%

财政监督及绩效考评委托第三方服务费	15.00	效运行监控,及时纠偏,确保绩效目标如期保质保量完成。	时效指标	对各部门财政运行和预算管理综合绩效完成及时率	≥	95	%	
				各部门预算绩效运行监控和监督检查通报及时率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	对各部门预算绩效管理考评通报中的结果	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95	%
粮食风险基金	2.30	立足我县情粮情,充分发挥自身职能,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效实施,提高财政资金使用效益,进一步增强保障我县粮食工作。	产出指标	数量指标	粮食风险基金包干基数地方自筹	≥	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
政府采购场地租赁费及专家评审费	2.00	确保政府采购招标正常进行	产出指标	数量指标	专家评审费每人每次	=	300	元
					评审专家每次	≥	2	人
			产出指标		政府采购场地评标租赁费每次	=	500	元
					场地租赁次数	≥	1	次
异地电子评标费	5.00	保证政府采购工作的公平、公正	产出指标	数量指标	异地电子评标	≥	1	次
政府采购云平台服务费	9.00	保障政采云平台正常支行	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	1	个
				成本指标	线路租用成本	≤	9	万元
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
一体化运行维护	15.00	保障财政一体化系统工作的正常	产出指标	成本指标	工作经费	≤	5.4	万元

护费		运行		成本指标	运营人员报酬	≤	9.6	万元
				数量指标	硬件维护数量	=	1	个
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
国有资产系统服务费	7.00	确保国有资产系统运行	产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	1	个
				成本指标	线路租用成本	≤	7	万元
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

- (一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。
- (二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指所事业单位的基本支出。
- (三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。
- (四) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- (六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。
- (七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
- (八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (九) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
- (十) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
- (十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）粮食物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：指用粮食风险基金安排的支出。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。