

汉阴县财政局
2023年部门综合预算

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）贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全县宏观经济政策并提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订本县财政、财务、会计管理相关规范性文件并监督执行；执行中、省、市与县，国家与企业的分配政策；拟订县对镇的财政分配政策、财政体制并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径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；负责政府和部门预决算公开工作。

（三）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，参与拟订有关地方税收制度。

（四）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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票资金和彩票市场。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县镇国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

（六）贯彻执行国家关于政府债务管理方面的制度和政策。依法拟订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。

（七）牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行国有金融资本出资人职责；负责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管理制度，收取县级企业国有资本收益；负责拟订并组织实施企业财务制度；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；负责政府生产资金、国有资本投资管理；依法管理资产评估有关工作。

（八）负责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；负责社会保险基金财政监管，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

（九）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；负责财政预算绩效管理；负责县本级政府性投资项目预算评审工作。

（十）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；组织实施行政事业单位内部控制规范化、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、社会审计及资产评估有关工作。

（十一）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。

（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财税政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订政府和社会资本合作制度并组织实施。

（十三）负责拟订财政资金监督制度、办法并组织实施；监督全县财税法规、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。

（十四）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；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作；指导、监督管理农村集体资产和财务管理工作。

机构设置：

县财政局下设政办股、预算股、国库股、行政政法和教科文股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、会计综合股、政府采购与行政事业单位资产管理股、债务管理股、评审股等11个内设机构，下辖汉阴县公共资产经办中心 汉阴县农村发展财务运行中心 汉阴县财政国库支付中心 汉阴县政府采购中心。

二、工作任务

2023 年全县财政工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实县委十六届六次全会精神，对标“三个年”活动工作要求，把握好“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的政策导向，坚持系统观念、守正创新，加强财政资源统筹，深入推进“5775”发展战略实施，全面提振财政保障工作信心，为以中国式现代化凝心聚力建设锦绣汉阴提供坚强财政保障。

2023 年财政收支目标：财政总收入完成 5.75 亿元，同口径增长 3%；地方财政一般公共预算收入完成 1.5 亿元，同口径增长 4%，一般公共预算支出 27.08 亿元。

1. 培育优质财源。持续优化提升营商环境，加大招商引资支持力度，坚持落实落细减税降费、稳岗就业等惠企利民政策，不断壮大支柱财源、新兴财源，确保财政收入稳定增长有支撑。严格落实中

央和省市县稳经济增长各项工作举措，紧盯重点企业，主动对接、积极跟踪、及时纾困解难，挖掘企业发展潜力，促进实体经济加快发展。

2. 加强收入征管。为收入征管部门提供全方位的收入数据分析、漏征数据查询，定期组织收入征管部门召开收入分析会，做好重点财源税源的增收挖潜工作，确保财政收入应收尽收。坚持依法治税，加大对重点税源的监控和非税收入的监管，确保足额征收入库。加强经济运行分析和重点项目、重点税源管控，超前采取有效措施，通过均衡入库，持续优化收入质量。坚持财税库银联席会议制度，强化责任落实，确保全年基金收入目标实现。

3. 强化向上争取。坚持“项目为王”，牢牢把握项目争取主动权，围绕国家战略和省市政府政策导向，聚焦主导产业延链补链，强化政策研究，抢抓政策机遇，准确把握项目重点，加强与部门衔接、督促、指导，千方百计争取上级给予我县更多的政策和资金支持，切实增加地方可用财力。进一步完善项目考核奖惩机制，及时足额拨付项目前期经费，争取更多项目资金支持。力争全县争取到位各类资金18亿元以上。积极协同相关部门做好专项债券项目谋划储备及发行工作，完善好项目资料编制和评审论证，争取更多专项债券发行，全力支持科教文卫、污染防治、乡村振兴、交通基础设施和产业园区建设等民生关切，助推县域经济高质量发展的重大项目建设，力争全年争取专项债券项目不少于8个，到位资金不少于5.5亿元。

4. 兜牢“三保”底线。树牢“紧日子”思想，用党政机关“紧日子”换取群众“好日子”。认真落实厉行节约、反对铺张浪费各项规定，从严控制一般性支出，大力压缩非刚性、非重点支出。严格按照预算编制安排支出，遵循“先有预算，后有支出”的原则，严禁超预算或无预算的“三公”经费

支出，严格规范暂付性款项管理，严禁违规举债和挤占挪用。除应急救援等急需支出外，预算执行中一般不再追加预算，对于其他确需追加的重大紧急事项，应事先开展评审论证和财政承受能力评估，按程序报批。

5. 全力保障改善民生。进一步调整和优化财政支出结构，加大对乡村振兴、科教文卫、生活保障、就业保障、医疗保障等民生和基本公共服务均等化资金的投入，提高财政资金的使用效益，全面提升基本公共服务质量。完善疫情防控、医疗救治、应急物资保障体系，提升突发公共卫生应急处置能力。践行“两山”理论，加大生态环保资金投入力度，持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。

6. 支持重点项目建设。加强政府性基金管理，持续发挥政府资金杠杆作用，用好用活还贷周转、财信担保、企业纾困等基金，支持企业脱困、稳步壮大。持续加大省级经开区建设管理投入，围绕打造新材料产业、生态富硒食品产业两大百亿产业集群目标，支撑园区基础设施和标准化厂房建设，盯紧产业链，培育一批如顺祥碳素一样的综合实力强劲的龙头工业企业。持续促推乡村振兴，确保本机投入力度不减，将农业生产发展纳入巩固提升的重点内容，提高用于产业发展资金占比，加大涉农资金统筹整合力度，科学编制年度资金整合方案，实现涉农资金“应整尽整、应统尽统”。强化统筹衔接资金绩效考评和结果运用，确保绩效考评结果继续走在全省前列，积极争取实施农村税考改革项目，打造省级美丽乡村样板示范，促推全县和美乡村建设。

7. 严防严控“三个风险”。严管政府债务风险。夯实部门债务管控主体责任，规范政府举债融资行为，全面实行政府举债融资负面清单制管理，完善政府债务偿还机制，坚决遏制隐性债务增量，有序化解隐性债务存量，加强项目立项审批、项目建设、预算执行、风险评估等环节监管，指导督促债务

单位规范用债、按计划还款。严格执行月通报制度，及时完善政府债务化解考核办法，严格激励奖惩，确保按期完成年度债务化解任务。稳妥化解收支矛盾风险，完善库款管理工作机制，加强库款分析管理和流量监测，科学精准调度国库资金，确保应收尽收、应支尽支。防范财务管理风险。扎实开展财会监督工作，切实发挥财会监督主责作用，加强对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督，健全财会监督体系和协调工作机制，推动财会监督与各类监督有机贯通，最大限度统筹监督资源，形成监督合力。加强会计执法检查 and 会计基础规范化管理，持续深入开展涉水领域腐败问题、粮食购销领域、“一卡通”管理问题、“停车收费管理”等专项整治工作及成果巩固提升工作。

8. 管好用好直达资金。从严从快分配资金，促进资金规范使用管理，提高直达资金使用效益。盘活财政存量资金和闲置资产，切实发挥资金资产效益。强化往来款项管理，千方百计清收各类借款，对暂付性款项存量积极采取措施回收和消化，对新增暂付性款项严格按照规定从严控制。

9. 持续推动预算绩效管理。围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总体要求，进一步健全完善预算绩效管理制度体系。按照“谁支出、谁负责”的原则，进一步强化部门预算绩效管理意识，全力推进预算绩效工作落实。开展财政项目支出绩效评价工作，通过事前、事中、事后项目综合评价，助推财政资金效益提升。

11. 焕活国企国资管理动能。继续加大优质资产向国企注入的力度，增加国企资产规模，强化国有企业市场化主体地位。拓展国企经营范围，逐项破解企业承接资源、资产、项目等方面的堵点难点问题，消除企业发展瓶颈制约。围绕“2+N”国企架构，加强国企内核管理，增强国企自我发展活力。进一步发挥好专项债项目和基金的撬动作用，增加企业现金流，提托市代县管理平台，提升国企融资授

信能力。加大“双招双引”力度，吸引央企、省属、市属国企来汉投资合作，推动更多大项目在汉阴布局，增强企业造血功能，积极为县域经济发展培植税源。落实人才政策和企业“三项制度”改革，广泛吸引专业人才到企业创业兴业。分类分领域建立国有资产台账，加快资源资本化确权，按照“六个一批”工作措施管好盘活国有资产。积极推进资产管理系统融入预算管理一体化平台，逐步构建预算资金形成资产的全链条管理机制。

11. 顺应改革强基础。针对基层财政管理运行过程中现存的堵点、难点，选优配强财政干部队伍，强化学习提升能力，全面推动财政所标准化建设，全民提升新时期财政所职能作用。加快推动镇财村财务会计电算化，推进村级财务管理规范化建设，强化财政资金“最后一公里”监管。

12. 全面提升政治能力。牢固树立政治机关意识，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，多形式多层次范围开展党的二十大精神宣讲活动，推进学习宣传贯彻党的二十大精神走心走深，全面抓好领导班子和“示范化”党支部建设，把政治建设贯穿工作始终，着力解决动力不足、能力不强、担当不够的问题。

13. 深化党建强建队伍。充分发挥党建统揽全局的作用，切实扛牢党建主体责任，将“三会一课、民主生活会、民主评议党员、党员积分制管理”等党内生活制度落到实处，全面提高全体财政干部党性修养及素质能力。深化“党建+”模式，持续做好省级文明单位、模范机关、无烟单位和机关示范党支部、廉政文化示范单位、健康机关巩固提升工作。以着力提升党员干部作风能力为目标，分类分层开展各项学习教育、交流研讨、调研活动及业务培训等活动，不断提升财政干部干事创业本领，为锦绣汉阴建设提供强大人才支撑。

14. 持续抓好作风建设。始终坚持以政领财、以财辅政，紧盯领导干部和重要岗位“关键少数”，建立“清单化”管理，织密廉政网，推动从严治党责任纵向传导、横向协同。严格履行“一岗双责”工作职责，坚持党性党风党纪一起抓，坚持系统施治标本兼治，持续开展专项整治活动，把党性教育、警示教育、党风教育作为基础工程常抓不懈，开展好清廉机关、清廉国企创建活动，大力营造倡廉拒腐的清风正气。持续巩固深化“财政干部素质提升年”创建成效，对照勤快严实精细廉要求，强化职能职责，提升工作服务水平，努力打造一支踏实肯干、作风正派、清正廉洁、奋发向上的财政铁军。坚持教育为先、预防为主的原则，组织各党支部经常性开展理论教学、参观学习、实践活动等宣教活动，用精神食粮补足“纪律钙”。

15. 营造创先争优氛围。强化财政信息宣传，深度挖掘、总结提炼财政改革发展的亮点和典型，积极主动讲好财政故事。进一步加大信息宣传工作力度，提高信息工作和新闻报道质量，及时、全面、准确反映全县财政工作动态和亮点，充分调动全局干部职工宣传报道的积极性和主动性，发挥宣传报道和财政信息在服务领导决策、宣传财政政策、推动工作落实方面的重要作用，努力营造团结奋进、创先争优的工作氛围。

三、预算单位构成

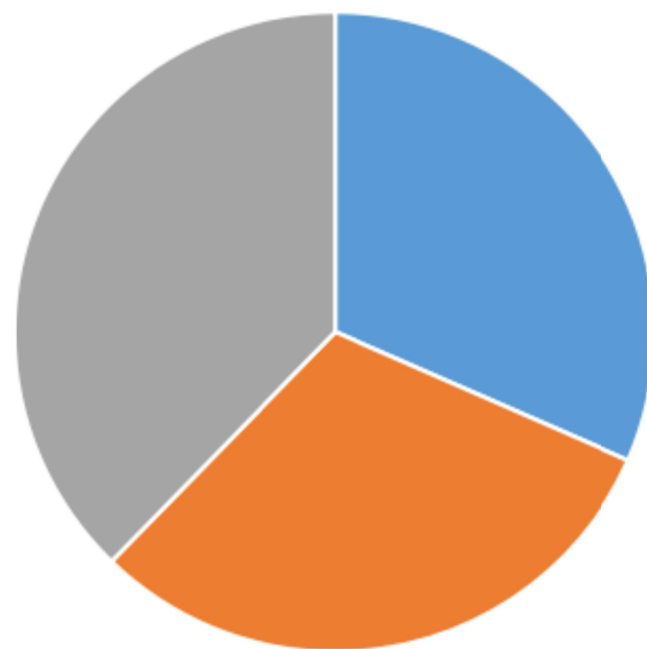
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括汉阴县财政局（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县财政局本级（机关）	本部门当年无变动
2		
3		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制24人、事业编制57人；实有人员71人，其中行政36人、事业35人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况表



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

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。2023年本部门预算收入1258.73万元，其中一般公共预算拨款收入1258.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加61.87万元，主要原因是①2022年度将基础绩效奖纳入人员工资中使人员经费增加51.87万元②县本级专项经费增加10万元，是设备购置费用增加10万元；2023年本部门预算支出1258.73万元，其中一般公共预算拨款支出1258.73万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元，较上年增加61.87万元，主要原因是人员经费增长及专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

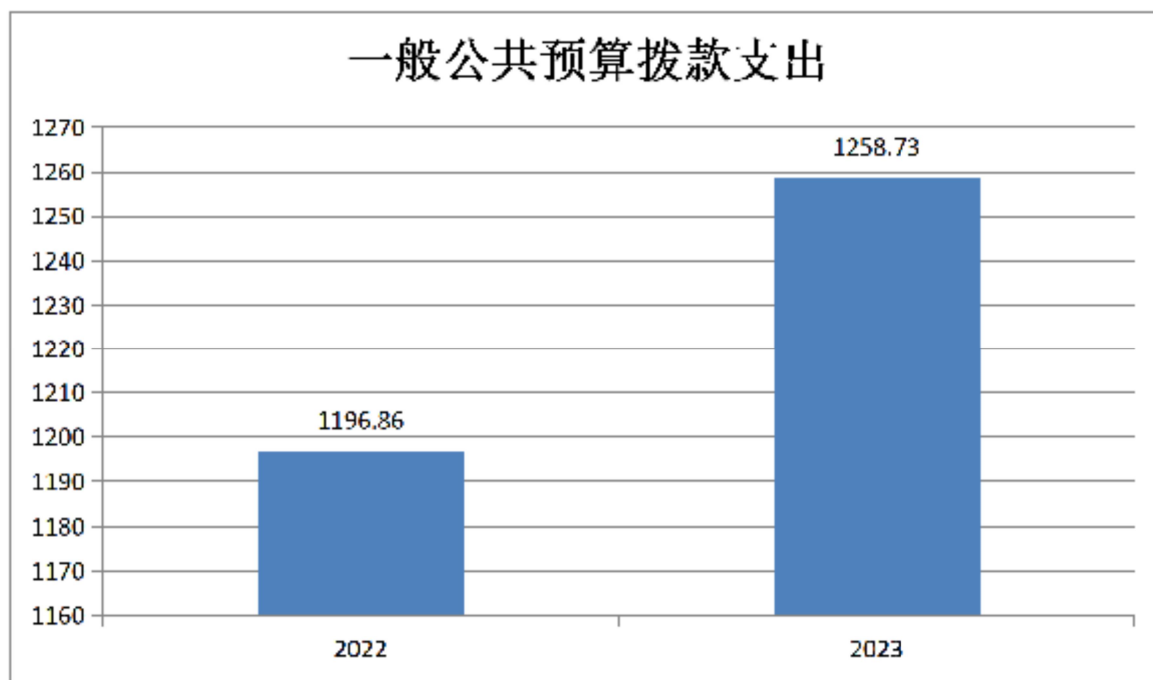
2023年本部门财政拨款收入1258.73万元，其中一般公共预算拨款收入1258.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加61.87万元，要原因是①2022年度将基础绩效奖纳入人员工资中使人员经费增加51.87万元②县本级专项经费增加10万

元，是设备购置费用增加10万元；2023年本部门预算支出1258.73万元，其中一般公共预算拨款支出1258.73万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元，较上年增加61.87 万元，主要原因是人员经费增长及专项业务费增加 。

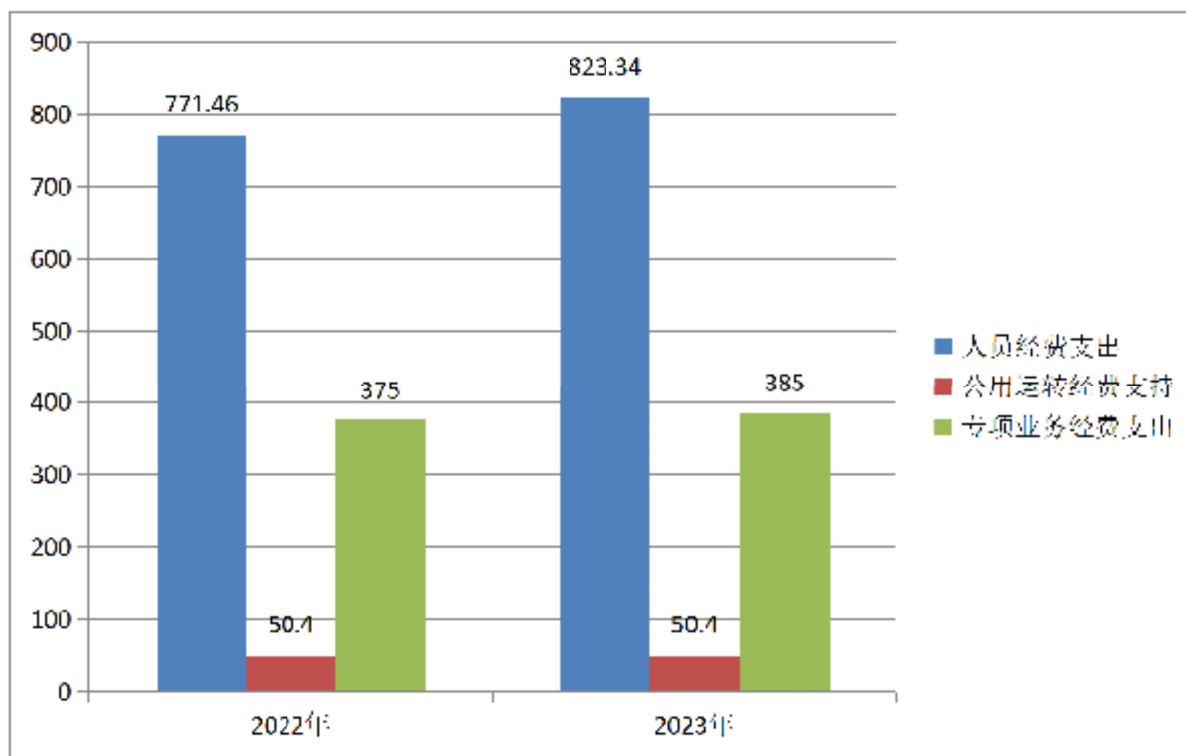
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况 。

2023年本部门当年一般公共预算支出1258.73万元，较上年增加61.87万元，主要原因是①2022年度将基础绩效奖纳入人员工资中使人员经费增加51.87万元②县本级专项经费增加10万元，是设备购置费用增加10万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况



2023年本部门当年一般公共预算支出1258.73万元。

(1) 行政运行（2010601）1065.72万元，较上年增加46.31万元，原因是2023年度人员经费和专项业务费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.73万元，较上年增加3.74万元，原因是工资基数增大使养老保险缴费额增加。

（3）行政单位医疗（2101101）43.96万元，较上年增加1.88万元，原因是工资基数增大使医疗保险缴费额增加。

（4）住房公积金（2210201）59.32万元，较上年增加9.95万元，原因是工资基数增大使住房公积金缴费额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

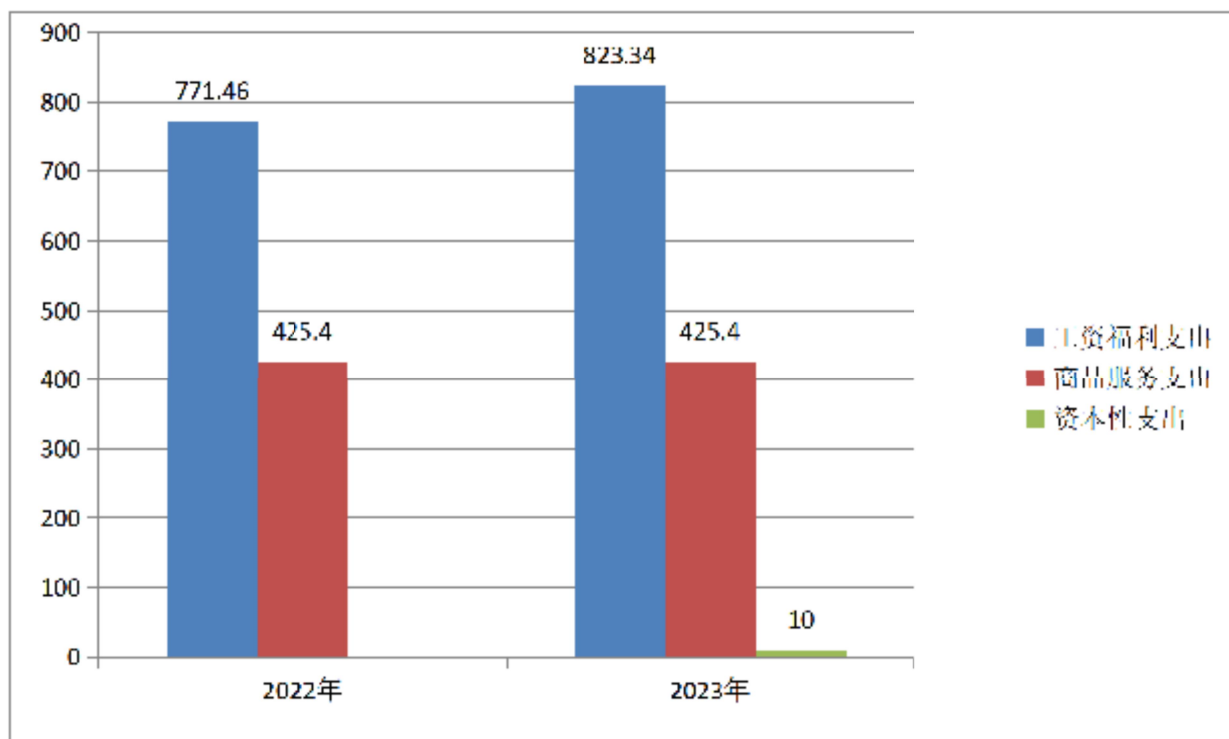
（1）按照部门预算支出经济分类科目说明

2023年本部门一般公共预算支出1258.73万元，其中：

工资福利支出（301）823.33万元，较上年增长51.87万元，主要原因是2022年度将基础绩效奖金纳入人员工资中。

商品服务支出（302）425.4万元，与上年持平。

资本性支出（310）10万元，较上年增长10万元，原因是需采购财政云相关设备。



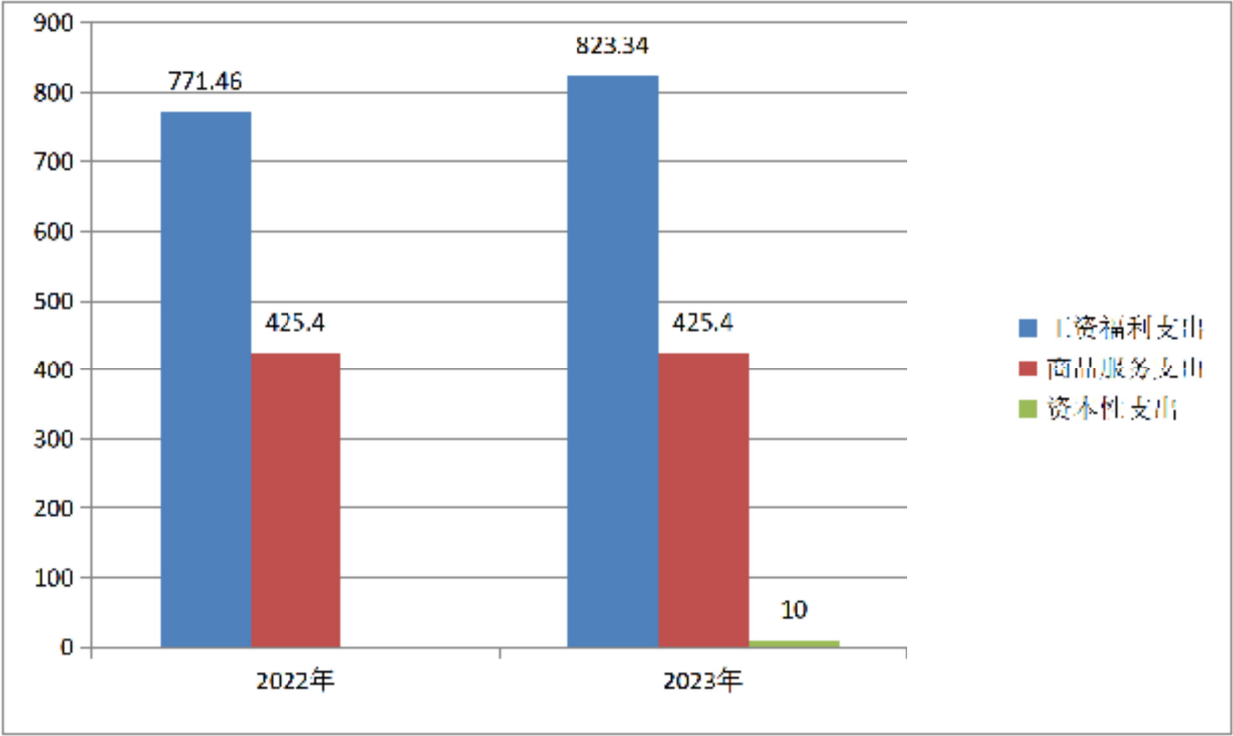
(2) 按照政府预算支出经济分类科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1258.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）823.33万元，较上年增长51.87万元，主要原因是2022年度将基础绩效奖纳入人员工资中。

商品服务支出（502）425.4万元，与上年持平。

资本性支出（503）设备购置增加10万元，较上年增长10万元，原因是采购财政云相关设备。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并以公开空表。

（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，并以公开空表。

第三部分 其他说明

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出为2万元，较上年增加1万元（100%），增加的原因是由于财会监督专项行动需通过各类安排部署会、工作推进会及情况汇报会等各类会议进行落实；本部门当年一般公共预算培训费预算支出为3万元，较上年增加2万元（200%），增加的原因是全省大力开展“三个年活动”，财政系统在2021、2022有序开展财政干部学习提升年、财政干部素质提升年，2023年计划在两个年的基础上持续开展好“大学习、大培训、大调研、大练兵、大整治、大实践”六项行动，故培训费增加2万元。

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	2023年财会监督会	2023年4月18日-4月18日	100人	1	
2	2023年度财政工作会	2023年3月17日-3月17日	100人	1	

3	2023年度信息宣传推培训会	2023年5月6日-5月6日	50	0.5	
4	衔接资金及整合培训会	2023年3月29日-2023 年3月29日	50	0.5	
5	2023年决算培训会	2023年12月-12月	130	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门采购预算共10万，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1258.73万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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50.4万元,与上年持平。

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、公务用车运行费以及其他费用

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县财政局

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此项并以空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项并以空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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、部门预算	1258.73	一、部门预算	1258.73	一、部门预算	1258.73	一、部门预算	1258.73
2	1、财政拨款	1258.73	1、一般公共服 务支出	1065.72	1、人员经费和公用 经费支出	873.73	1、机关工资 福 利支出	823.33
3	(1)一般公共预算拨 款	1258.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	823.33	2、机关商品 和 服务支出	425.40
4	其中：专项资金 列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	50.40	3、机关资本 性 支出 (一)	10.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性 支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	385.00	6、对事业单 位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	89.73	(2)商品和服务 支出	385.00	8、对企业资 本 性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家 庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	43.96	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本 支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及 预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1258.73	本年支出合计	1258.73	本年支出合计	1258.73	本年支出合计	1258.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金 结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1258.73	支出总计	1258.73	支出总计	1258.73	支出总计	1258.73

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1258.73	一、财政拨款	1258.73	一、财政拨款	1258.73	一、财政拨款	1258.73
2	1、一般公共预算 拨 款	1258.73	1、一般公共 服 务支出	1065.72	1、人员经费和公 用 经费支出	873.73	1、机关工 资 福利支出	823.33
3	其中：专项资 金 列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	823.33	2、机关商 品 和服务支 出	425.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	50.40	3、机关资 本 性支出 (一)	10.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全 支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.00	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	0.00
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	385.00	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	89.73	(2)商品和服 务 支出	385.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	0.00

11			10、卫生健康 支 出	43.96	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出（基本建设）	0.00	11、债务 利 息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助（基本建设）	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			14、交通运输 支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他 支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1258.73	本年支出合计	1258.73	本年支出合计	1258.73	本年支出合计	1258.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								

37	收入总计	1258.73	支出总计	1258.73	支出总计	1258.73	支出总计	1258.73
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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-不含上年结转）

表5

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	1,258.73	823.34	50.40	385.00	
2	201	一般公共服务支出	1,065.72	630.32	50.40	385.00	
3	20106	财政事务	1,065.72	630.32	50.40	385.00	
4	2010601	行政运行	1,065.72	630.32	50.40	385.00	
5	208	社会保障和就业支出	89.73	89.73	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	43.96	43.96	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	59.33	59.33	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	59.33	59.33	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	59.33	59.32	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

[illegible]

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-不含上年结转）

表7

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	873.74	823.34	50.40	
2	201	一般公共服务支出	680.72	630.32	50.40	
3	20106	财政事务	680.72	630.32	50.40	
4	2010601	行政运行	680.72	630.32	50.40	
5	208	社会保障和就业支出	89.73	89.73	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	0.00	
8	210	卫生健康支出	43.96	43.96	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	0.00	
11	221	住房保障支出	59.33	59.33	0.00	
12	22102	住房改革支出	59.33	59.33	0.00	
13	2210201	住房公积金	59.33	59.32	0.00	

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-不含上年结转）

表8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			873.73	823.33	50.40	
2					7.15	7.15	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	7.15	7.15	0.00	
4	301	工资福利支出			816.18	816.18	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578.98	578.98	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.02	17.02	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.71	24.71	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.73	89.73	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.96	43.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.33	59.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.40	0.00	50.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38.40	0.00	38.40	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	385.00	
2	808	汉阴县财政局	385.00	
3	808001	汉阴县财政局	385.00	
4		专用项目	385.00	
5		财政信息化建设项目	205.00	
6		财政政管理工作经费	205.00	开展全县绩效管理工作、绩效评价等相关支出；用于全县118个单位财政内网及财政云等相关系统运行维护费；用于财政改革、预算一体化等培训支出；根据陕财办综函字【2022】5号文件票据印刷费由各级财政部门负担，不得向领取单位收费；用于全县《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等执行监管
7		公共资产管理及国有企业党建管理	30.00	
8		国资、国企监管信息化建设	30.00	用于全县国资、国企管理及信息化建设等相关支出
9		政府购买财政投资评审服务专项	150.00	
10		政府购买财政投资评审服务专项经费	150.00	根据《汉阴县财政投资评审管理规定》（汉政发【2017】15号）文件，投资50万元以上的项目预算评审由县财政局负债，财政局将金额较大、专业性较强的项目委托中介机构进行评审，由此产生的评审费由财政局统一支付

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						10.00	
2	201	06	01	1	全额				1						10.00	
3	201	06	01	808001	汉阴县财政局				1						10.00	
4	201	06	01	808001	备 财政云专项设	台式电脑			10台	302	01	502	01		5.00	
5	201	06	01	808001	备 财政云专项设	办公家具			1批	302	01	502	01		5.00	

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（不含上年结转）

表13

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	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 出 境 费 （ 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						小 计	因 出 境 费 （ 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						小 计	因 出 境 费 （ 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费				
							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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	4	2	0	2	0	0	0	1	1	7	2	0	2	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	1	2
2	808	汉阴县 财政局	4	2	0	2	0	0	0	1	1	7	2	0	2	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	1	2
3	808 001	汉阴县 财政局	4	2	0	2	0	0	0	1	1	7	2	0	2	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	1	2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			国资、国企监管信息化建设		
主管部门			汉阴县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	用于全县国资、国企管理及信息化建设等相关支出				
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	用于全县国资、国企管理及信息化建设等相关支出	覆盖全县29个国企	
		质量指标	保质保量完成信息化建设	保质保量完成信息化建设	
		时效指标	一个会计年度	2023. 01-2023. 12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升国资、国企信息化水平	提升国资、国企信息化水平	

		社会效益指标	提升国资、国企信息化水平	提升国资、国企信息化水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	满意度》90%	
备注：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

表14

项目名称			财政管理工作经费		
主管部门			汉阴县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	205.00	
			其中：财政拨款	205.00	
			其他资金		
总体 目 标	开展全县绩效管理工作、绩效评价等相关支出；用于全县118个单位财政内网及财政云等相关系统运行维护费；用于财政改革、预算一体化等培训支出；根据陕财办综函字【2022】5号文件票据印刷费由各级财政部门负担，不得向领取单位收费；用于全县《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等执行监管				
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	内部控制计划完成率；118个县直单位及乡镇财政所	≥90 %；完成财政内网建设及财政云等系统运行和维护	反映内部控制计划的完成情况
		质量指标	保质保量完成计划	开展绩效等管理工作	
		时效指标	一个会计年度	2023.01-2023.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	用于各项民生宣传、政策监督、打卡发放及全县农村财务监督及惠农资金核查等相关支出	严格按标准完成	

		社会效益指标	用于各项民生宣传、政策监督、打卡发放及全县农村财务监督及惠农资金核查等相关支出	用于各项民生宣传、政策监督、打卡发放及全县农村财务监督及惠农资金核查等相关支出	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意度》90%	
备注：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

表14

项目名称			政府购买财政投资评审服务专项经费		
主管部门			汉阴县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	根据《汉阴县财政投资评审管理规定》（汉政发【2017】15号）文件，投资50万元以上的项目预算评审由县财政局负债，财政局将金额较大、专业性较强的项目委托中介机构进行评审，由此产生的评审费由财政局统一支付				
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	预计全年评审450个项目	450	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	一个会计年度	一个会计年度	
		成本指标	降低评审费用成本	降低评审费用成本	
	效益指标	经济效益指标	降低评审费用成本	降低评审费用成本	

		社会效益指标	降低评审费用成本	降低评审费用成本	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	满意度》90%	
备注：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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	823.33	823.33	
	公用运转经费	保障单位正常运转	50.40	50.40	
	专项业务费	单位重点工作经费	385.00	385.00	
	金额合计		1,258.73	1,258.73	
年度 总体 目标	1发放在职人员工资 2保障单位正常运转 3单位重点职能工作经费				
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71名在职人员及6名遗嘱人员工资	保障71名在职人员及6名遗嘱人员工资	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	一个会计年度	2023.01-2023.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障单位重点职能工作	保障单位重点职能工作	
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指 标	提升服务对象满意度	提升服务对象满意度
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					