

佳县财政局
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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

2. 贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3. 编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，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。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

6. 提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7. 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8. 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9. 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，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟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工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

10. 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，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

12. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

14. 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15. 承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

佳县财政系统2021年下设单位共有7个，具体如下：佳县财政局、佳县国库集中支付中心、佳县人民政府采购中心、佳县非税收入事务中心、佳县财政监督检查中心、佳县农业农村财务服务中心、佳县机关事务服务中心、佳县财政资金评审评价中心。

二、2022年度部门工作任务

(一)不断壮大财力规模，推动财政稳健运行。依法加强财政收入征管，强化经开区重点企业、重点税种联系监测，加大与省市财政沟通力度，全力以赴争取均衡性转移支付和一般债券资金；

(二)大力优化支出结构，助推经济高质量发展。将政府过紧日子作为长期坚持的政策，大力压缩一般性和非刚性、非重点支出，建立能增能减的预算安排机制和预算均衡执行控制机制，加大财政投入，支持实施重大战略任务，大力化解政府债务，按时完成隐性债务清零任务；

(三)切实兜牢三保底线，支持保障改善民生。坚持“三保”支出在财政支出中优先地位，切实保障工资发放、机构运转和基本民生，持续加大民生投入力度，确保民生支出占比80%以上；

(四)持续推进财税改革，依法规范财政管理。深化预算绩效管理改革，以“财政云”为支撑，做实做细预算绩效目标，不断完善预算管理制度，着力推进基本支出与项目支出定额预算标准体系建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级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7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县财政局	
2	佳县农业农村财务服务中心	
3	佳县财政资金评审评价中心	
4	佳县人民政府采购中心	

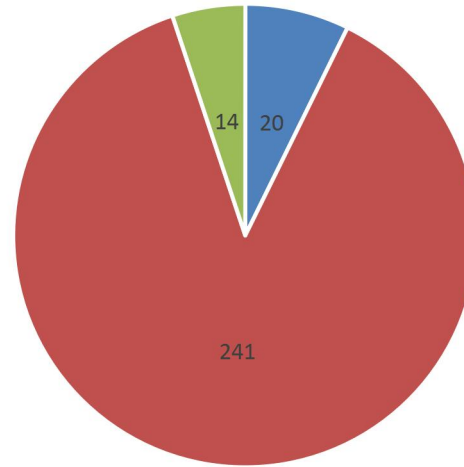
5	佳县国库集中支付中心	
6	佳县机关事务服务中心	
7	佳县财政监督检查中心	
8	佳县非税收入事务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制207人，其中行政编制20人、事业编制187人；实有人员207人，其中行政20人、事业187人。单位管理的离退休人员14人。

人员构成

单位：人



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

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。

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。2022年本部门预算收入15886.4万元，其中一般公共预算拨款收入15886.4万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加1569.4349万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加；2022年本部门预算支出15886.4万元，其中一般公共预算拨款支出15886.4万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1569.4349万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入15886.4万元，其中一般公共预算拨款收入15886.4万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1569.4349万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加；2022年本部门财政拨款支出15886.4万元，其中一般公共预算拨款支出15886.4万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1569.4349万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出15886.4万元，较上年增加1569.4349万元，主要原因是机构调整，事业单位合并，人员增加。

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15886.4万元。其中：

(1) 行政运行(2010601)548.36万元，较上年增加114.0083万元，原因是机构调整，事业单位合并，人员增加；

(2) 机关服务(2010603)1320万元，较上年减少200万元，原因是国有资产业务的减少，费用减少；

(3) 财政国库业务(2010605)10万元，较上年增加10万元，原因是佳县财政局承担国库集中支付；

(4) 信息化建设(2010607)130万元，较上年减少20万元，原因是佳县财政局承担国库支付；

(5) 财政委托业务支出(2010608)200万元，较上年减少10万元，原因是委托业务项目的减少；

(6) 事业运行(2010650)3037.45万元，较上年增加772.7552万元，原因是机构调整，事业单位合并，人员增加；

(7) 机关事业单位养老保险支出(2080505)312.79万元，较上年增加11.2642万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似；

(8) 财政对工伤保险的补助(2082702)4.14万元，较上年减少0.0005万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似；

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)65.17万元，较上年减少8.3255万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似；

(10) 对村级公益事业建设的补助(2130701)300万元，较上年无变化，原因是没有增加建设农村公益事业；

(11) 农业保险保费补贴(2130803)200万元，较上年增加120万元，原因是加大农业保险费的力度；

(12) 中小企业发展专项(2150805)500万元，较上年增加400万元，原因是佳县国有资产费用增加；

(13) 住房公积金(2210201)238.49万元，较上年减少0.2703万元，原因是住房公积金比例调整；

(14) 预备费(227)4500万元，较上年减500万元，原因是建设项目减少；

(15) 地方政府一般债券还本支出(2310301)520万元，较上年增加520万元，原因是地方债券还本付息的增加；

(16) 地方政府一般债券付息支出(2320301)4000万元，较上年增加500万元，原因是地方债券还本付息的增加。

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15886.4万元。其中：

工资福利支出(301)3014.59万元，较上年增加21.0833万元，原因是机构改革已经完成，人员稳定；

商品和服务支出(302)2603.78万元，较上年增加1839.78万元，原因是机构改革完成，资源整合；

对个人和家庭的补助(303)8.02万元，较上年减少71.4384万元，原因是将公益性岗位人员工资列为项目支出；

债务利息及费用支出(307)4760万元，较上年增加1020万元，原因是地方债券还本付息增加；
对企业补助(312)700万元，较上年减少460万元，原因是减少了基本项目最基础费用；
其他支出(399)4500万元，较上年减少500万元，原因是地方债券还本付息的减少。

(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15886.4万元。其中：

机关工资福利支出(501)320.11万元，较上年增加81.07万元，原因是人员变动，支出增加；

机关商品和服务支出(502)370.18万元，较上年减少0.22万元，原因是机构改革完成，人员稳定

；

对事业单位经常性补助(505)4928.09万元，较上年增加1780.02万元，原因是人员流动，补助增

加；

对事业单位资本性补助(506)300万元，较上年减少1200万元，原因是基本建设项目减少；

对企业补助(507)700万元，较上年增加460万元，原因是增加了对企业的经济支持；

对个人和家庭的补助(509)8.02万元，较上年减少71.44万元，原因是将公益性岗位人员工资列为项目支出；

债务利息及费用支出(511)4760万元，较上年增加1020万元，原因是债务利息及费用支出增加

；

其他支出(599)4500万元，较上年减少500万元，原因是地方债券还本付息的减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行有关政策。其中：因公出国(境)经费0万元，无变化，公务接待费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增无变化，主要原因是严格执行有关政策，无各项经费。

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1台。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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15886.4020万元，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。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年减少59.4万元，主要原因是减少了机关日常的维修费用。

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. 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。

2. 财政委托业务费:指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费,是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县财政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	是	不涉及
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	15886.40	一、部门预算	15886.40	一、部门预算	15886.40	一、部门预算	15886.40
1、财政拨款	15886.40	1、一般公共预算	5245.82	1、人员经费和公用经费支出	3096.40	1、机关工资福利支出	320.11
(1)一般公共预算拨款	15886.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3014.60	2、机关商品和服务支出	370.18
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	73.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	8.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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	4928.09
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	12790.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
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	700.00
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	316.92	(2)商品和服务支出	2530.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65.17	(4)债务利息及费用支出	4760.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	300.00	11、债务利息及费用支出	4760.00
		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
		13、农林水支出	500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	700.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	500.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4500.00

		16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	4500.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
		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		
		20、住房保 障 支出	238.49				
		21、粮油物 资 储备支出	0.00				
		22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
		23、灾害防 治 及应急管理 支出	0.00				
		24、预备费	4500.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性 支 出	0.00				
		27、债务还 本 支出	520.00				
		28、债务付 息 支出	4000.00				
		29、债务发 行 费用支出	0.00				
本年收入合计	15886.40	本年支出合计	15886.40	本年支出合计	15886.40	本年支出合计	15886.40
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资 金结转	0.00						
非财政拨款 资金结余	0.00						
收入总计	15886.40	支出总计	15886.40	支出总计	15886.40	支出总计	15886.40

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	15886.40	一、财政拨款	15886.40	一、财政拨款	15886.40	一、财政拨款	15886.40
1、一般公共预算 拨款	15886.40	1、一般公共 服务支出	5245.82	1、人员经费和公 用经费支出	3096.40	1、机关工资 福利支出	320.11
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	3014.60	2、机关商品 和服务支出	370.18
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	73.78	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	8.02	4、机关资本 性支出(二)	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	4928.09
		6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	12790.00	6、对事业单 位资本性补助	300.00
		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	700.00
		8、社会保障 和就业支出	316.92	(2)商品和服务 支出	2530.00	8、对企业资 本性支出	0.00
		9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	8.02
		10、卫生健康 支出	65.17	(4)债务利息 及费用支出	4760.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
		11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	300.00	11、债务利 息及费用支出	4760.00
		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
		13、农林水支出	500.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	700.00	14、预备费 及预留	0.00
		15、资源勘探 工业信息等支出	500.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	4500.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4500.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	238.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	4500.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	520.00				
		28、债务付息支出	4000.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15886.40	本年支出合计	15886.40	本年支出合计	15886.40	本年支出合计	15886.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15886.40	支出总计	15886.40	支出总计	15886.40	支出总计	15886.40

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：万元

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
	合计	15,886.40	3,033.60	62.80	12,790.00	
201	一般公共服务支出	5,245.81	2,413.01	62.80	2,770.00	
20106	财政事务	5,245.81	2,413.01	62.80	2,770.00	
2010601	行政运行	548.36	289.16	19.20	240.00	
2010603	机关服务	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
2010605	财政国库业务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2010607	信息化建设	130.00	0.00	0.00	130.00	
2010608	财政委托业务支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
2010650	事业运行	3,037.45	2,123.85	43.60	870.00	
208	社会保障和就业支出	316.93	316.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	312.79	312.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.79	312.79	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65.17	65.17	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65.17	65.17	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.17	65.17	0.00	0.00	
213	农林水支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
21307	农村综合改革	300.00	0.00	0.00	300.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	0.00	300.00	
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0.00	0.00	200.00	
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	0.00	500.00
2150805	中小企业发展专项	500.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	238.49	238.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.49	238.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.49	238.49	0.00	0.00
227	预备费	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
-	预备费	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
227	预备费	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
231	债务还本支出	520.00	0.00	0.00	520.00
23103	地方政府一般债务还本支出	520.00	0.00	0.00	520.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	520.00	0.00	0.00	520.00
232	债务付息支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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：万元

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
	合计			15,886.39	3,033.59	62.80	12,790.00	
301	工资福利支出			3,014.59	3,014.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139.53	1,139.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.64	61.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900.73	900.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.11	122.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.03	79.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.27	22.27	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290.51	290.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.27	60.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.59	220.59	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,603.78	10.98	62.80	2,530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	359.20	0.00	19.20	340.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153.60	0.00	43.60	110.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	10.98	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
303	对个人和家庭的补助			8.02	8.02	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.02	8.02	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出			4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
309	资本性支出(基本建设)			300.00	0.00	0.00	300.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	300.00	0.00	0.00	300.00	
312	对企业补助			700.00	0.00	0.00	700.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	700.00	0.00	0.00	700.00	
399	其他支出			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

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：万元

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
	合计	3,096.40	3,033.60	62.80	
201	一般公共服务支出	2,475.81	2,413.01	62.80	
20106	财政事务	2,475.81	2,413.01	62.80	
2010601	行政运行	308.36	289.16	19.20	
2010603	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	2,167.45	2,123.85	43.60	
208	社会保障和就业支出	316.93	316.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	312.79	312.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.79	312.79	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	
210	卫生健康支出	65.17	65.17	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65.17	65.17	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.17	65.17	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	

2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	238.49	238.49	0.00	
22102	住房改革支出	238.49	238.49	0.00	
2210201	住房公积金	238.49	238.49	0.00	
227	预备费	0.00	0.00	0.00	
-	预备费	0.00	0.00	0.00	
227	预备费	0.00	0.00	0.00	
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			3,096.39	3,033.59	62.80	
301	工资福利支出			3,014.59	3,014.59	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139.53	1,139.53	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.64	61.64	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900.73	900.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.11	122.11	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.03	79.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.27	22.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290.51	290.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.27	60.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.59	220.59	0.00	
302	商品和服务支出			73.78	10.98	62.80	
30201	办公费	50201	办公经费	19.20	0.00	19.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.60	0.00	43.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	10.98	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助			8.02	8.02	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.02	8.02	0.00	
307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	12,790.00	
1	全额	12,790.00	
318001	佳县财政局	10,300.00	
	专用项目	10,300.00	
	财政系统网络维护管理	70.00	
	管理	70.00	财政系统网络维护管理
	公务用车运营公司运行	150.00	
	运行	150.00	公务用车运营公司运行
	公务用车信息化系统维护	60.00	
	公务用车信息化系统维护	60.00	公务用车信息化系统维护
	国有资产运营公司运行经费	100.00	
	运行经费	100.00	国有资产运营公司运行经费
	农行代理金库专项	10.00	
	农行代理金库专项	10.00	农行代理金库专项
	农业保险保费补贴(专款)	200.00	

	农业保费补贴配套资金	200.00	农业保费补贴配套资金
	世界银行扶贫第五期项目贷款本息	240.00	
	世界银行扶贫第五期项目贷款本息	240.00	世界银行扶贫第五期项目贷款本息
	项目预审评审、绩效评价委托业务	200.00	
	项目预审评审、绩效评价委托业务经费	200.00	项目预审评审、绩效评价委托业务经费
	预备费	4,500.00	
	预备费	4,500.00	预备费
	政府债券付息	4,000.00	
	政府债券付息	4,000.00	政府债券付息
	政府债券还本	520.00	
	政府债券还本	520.00	政府债券还本
	中小企业融资担保公司贴息费用	150.00	
	中小企业融资担保公司贴息费用	150.00	中小企业融资担保公司贴息费用
	中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金	100.00	
	中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金	100.00	中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金
318002	佳县农业农村财务服务中心	10.00	
	专用项目	10.00	

	专用项目	10.00	
-			
	巩衙工作专项业务	10.00	一卡通维护发放
318006	佳县人民政府采购中心	830.00	
	专用项目	830.00	
	维修购置	800.00	
	政府集中采购	800.00	对全县需要设备购置和维修的行政事业单位提供服务
	政府采购网络平台建设	30.00	
	政府采购网络平台建设经费	30.00	2022年完成政府采购网络平台建设，保证采购有序开展
318007	佳县国库集中支付中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	国库集中支付专项业务经费及会计人员培训	30.00	
	专项业务经费及会计人员培训经费	30.00	全县财政人员、财务人员继续教育与财会改革培训
318016	佳县机关事务服务中心	1,320.00	
	专用项目	1,320.00	
	第二办公区运行	220.00	
	第二办公区运行经费	220.00	第二办公区运行经费
	两会会议费	100.00	
	两会会议费	100.00	全县一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作

	维修购置	1,000.00	
	行政事业单位办公 用房维修资金	1,000.00	行政事业单位办公用房维修资金
318017	佳县财政监督检查中心	300.00	
	专用项目	300.00	
	一事一议项目县级配套 专项	300.00	
	一事一议项目县级 配套资金	300.00	一事一议配套资金用于对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造 以及 村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关政策规定的其它公益事业建设项目 。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农行代理金库专项			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局:根据相关文件精神要求,保障农行代理金库业务运行经费,用于保障金库的有效运行,开展相关业务				
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	代理金库	1家	
		质量指标	资金使用是否符合要求	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	代理费用	10万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	
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。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预备费			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4500.00	
		其中:财政拨款		4500.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局:预备费				
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	预备费	45000000	
		质量指标	是否符合资金使用要求	符合	
		时效指标	项目及时性	及时	
		成本指标	预备费用	45000000	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高社会稳定性	有效提高	
		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	服务对象满意度	满意	
<p>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。</p>					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴(专款)			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局:统一组织安排用于发放符合条件的农业保险保费补贴				
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	农业保险保费补贴发放对象	符合条件对象	
		质量指标	资金使用是否符合要求	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	成本支出	200万	
效益指标	经济效益指标	有效带动农业发展	提高		

		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	服务对象满意度	满意	
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。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付专项业务经费及会计培训			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	佳县国库集中支付中心:全县财政人员、财务人员继续教育与财会改革培训				
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	涉及培训人数	650人	
		质量指标	按时保保量完成	完成	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
		成本指标	合计需要资金	30万元	
效益指标	经济效益指标	加快全县经济运转程度	>3%		

		社会效益指标	促进全县各项业务开展程度	>3%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各会计满意度	>95%	
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。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位办公用房维修			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,320.00	
		其中:财政拨款		1,320.00	
		其他资金			
总体目标	佳县机关事务服务中心:办公正常运行				
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	电费	1个	
		质量指标	保障办公正常运行		
		时效指标	项目开展实施时间	2022.1.1	
		成本指标	办公经费成本		
效益指标	经济效益指标	无			

		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	办公的满意度	满意	
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。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产运营公司专项			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局:根据有关文件精神对国有资产运行安排资金经费				
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	国有资产运营公司	符合条件公司	
		质量指标	资金使用是否符合制度	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	符合	
		成本指标	运行经费	100万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	满意	
<p>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。</p>					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府还本债券付息			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4000.00	
		其中:财政拨款		4000.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局:根据上级文件精神指示,实施政府还本债券付息				
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	政府还本付息	4000万	
		质量指标	资金使用是否符合制度	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	政府还本付息	4000万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	满意	
<p>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。</p>					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议项目县级配套专项			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政监督检查中心:项目的实施,能有效提高村内基础条件和人居环境,改善村民的生活条件,能和巩固脱贫成果、乡村振兴有效衔接。				
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	计划支持行政村数	20个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021. 1. 1	
		成本指标	财政奖补资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	缩减生产开支	5%	

		社会效益指标	农村基础设施	有效推进	
		生态效益指标	农村生活环境	有所改善	
		可持续影响指标	使用年限	不小与10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	100%	
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。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统网络维护管理			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	根据上级文件精神对佳县财政系统网络进行维护管理更新,有效提高佳县财政人员办事效率,提高单位整体运行水平				
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	维护更新对象	佳县财政系统	
		质量指标	资金使用是否符合要求	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	维护更新费用	70万	
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	有效提高财政运行效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政系统工作人员	满意	
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。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		世界银行扶贫第五期项目贷款本息			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.00	
		其中:财政拨款		240.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局: 根据有关文件精神要求, 安排对世界银行扶贫第五期项目贷款本息				
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	第五期项目贷款本息	1期	
		质量指标	资金使用是否符合制度	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	贷款本息	240万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	满意	
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。					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县财政局				
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
	金额合计			15886.4	15886.4	
年度总体目标	保障单位正常运行，完成好各项工作任务，完成省市下达的各项工作					
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	完成各项财政工作		良好	
		质量指标	日常工作完成质量		良好	
		时效指标	预算支出完成时间		2022年度	
		成本指标	经费支出限额		县级下达预算指标	
	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	各部门服务对象满意程度		98%	
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。						

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县财政局			
主管部门		佳县财政局		实施期限	2022
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12790	年度资金总额:	12790
		其中: 财政拨款	12790	其中: 财政拨款	12790
		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	完成各项财政工作	良好	
		质量指标	日常工作完成质量	良好	
		时效指标	预算支出完成时间	2022年度	
		成本指标	经费支出限额	县级下达预算指标	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门服务对象满意程度	98%	

