

安化县2022年部门预算公开表

单位名称： 105001-安化县财政局

2022年收支预算总表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	预算数	项目（按部门预算经济分	预算数	项目（按政府预算经济分	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1,534.68	一、基本支出	1,291.68	一、机关工资福利支出	1,026.34	（一）一般公共服务支出	1,272.00
二、政府性基金预算拨		1、工资福利支出	1,026.34	二、机关商品和服务支出	383.40	（二）外交支出	
三、财政专户预算拨款		基本工资	415.92	三、机关资本性支出（一）		（三）国防支出	
四、其他收入		津贴补贴	191.30	四、对事业单位经常性补助		（四）公共安全支出	
上级补助收入		奖金	29.10	五、对事业单位资本性补助		（五）教育支出	
附属单位上缴收入		绩效工资	44.38	六、对企业补助		（六）科学技术支出	
其他收入		机关事业单位基本养老保	108.91	七、对个人和家庭的补助	124.95	（七）文化旅游体育与传媒支	
五、上年结余		职业年金缴费		八、债务利息及费用支出		（八）社会保障和就业支出	119.12
		职工基本医疗保险缴费	40.84	九、其他支出		（九）社会保险基金支出	
		其他社会保障缴费	10.21			（十）卫生健康支出	61.88
		住房公积金	81.68			（十一）节能环保支出	
		其他工资福利支出	104.00			（十二）城乡社区支出	
		2、商品和服务支出	150.40			（十三）农林水支出	
		因公出国境费				（十四）交通运输支出	
		公务接待费	40.16			（十五）资源勘探工业信息等	
		公务用车运行维护费				（十六）商业服务业等支出	
		其他商品和服务支出	104.00			（十七）金融支出	
		3、对个人和家庭的补助	114.95			（十八）援助其他地区支出	
		离休费				（十九）自然资源海洋气象等	
		退休费				（二十）住房保障支出	81.68
		抚恤金	16.49			（二十一）粮油物资储备支出	
		生活补助				（二十二）国有资本经营预算	
		奖励金				（二十三）灾害防治及应急管	
		其他对个人和家庭的补助	65.41			（二十四）预备费	
		二、项目支出	243.00			（二十五）其他支出	
		专项工资福利支出				（二十六）转移性支出	
		专项商品服务支出	233.00			（二十七）债务还本支出	
		专项对个人和家庭的补助	10.00			（二十八）债务付息支出	
		债务利息及费用支出				（二十九）债务发行费用支出	
		资本性支出				（三十）抗疫特别国债安排的	
		对企业补助					
		其他支出					
本年收入合计	1,534.68	本年支出合计	1,534.68	本年支出合计	1,534.68	本年支出合计	1,534.68
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,534.68	支出总计	1,534.68	支出总计	1,534.68	支出总计	1,534.68

2022年单位财政收支预算总表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、公共财政预算拨款	1,534.68	（一）一般公共服务支出	1,272.00	1,272.00	
二、政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
三、财政专户预算拨款		（三）国防支出			
四、其他收入		（四）公共安全支出			
上级补助收入		（五）教育支出			
附属单位上缴收入		（六）科学技术支出			
其他收入		（七）文化旅游体育与传媒支出			
五、上年结余		（八）社会保障和就业支出	119.12	119.12	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	61.88	61.88	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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	81.68	81.68	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（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			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（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			
收入总计	1,534.68	支出总计	1,534.68	1,534.68	

2022单位部门一般公共预算基本支出表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1534.68	1291.68	243.00
201	一般公共服务支出	1272.00	1029.00	243.00
20106	财政事务	1272.00	1029.00	243.00
2010601	行政运行	1029.00	1029.00	
2010602	一般行政管理事务	243.00		243.00
210	卫生健康支出	61.88	61.88	
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91	
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
221	住房保障支出	81.68	81.68	
22102	住房改革支出	81.68	81.68	
2210201	住房公积金	81.68	81.68	

2022年单位一般公共预算基本支出表（横向）

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1291.68	1141.29	150.40
301	工资福利支出	1026.34	1026.34	
30101	基本工资	415.92	415.92	
30102	津贴补贴	191.30	191.30	
30103	奖金	29.10	29.10	
30107	绩效工资	44.38	44.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.91	108.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	40.84	
30112	其他社会保障缴费	10.21	10.21	
30113	住房公积金	81.68	81.68	
30199	其他工资福利支出	104.00	104.00	
302	商品和服务支出	150.40		150.40
30217	公务接待费	40.16		40.16
30228	工会经费	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	104.00		104.00
303	对个人和家庭的补助	114.95	114.95	
30304	抚恤金	16.49	16.49	
30306	救济费	12.01	12.01	
30307	医疗费补助	21.04	21.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.41	65.41	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

单位名称	2022年					2021年					“三公”经费增减变化情况说明
	合计	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费	合计	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计	40.16	40.16				42.27	42.27				
安化县财政局	40.16	40.16				42.27	42.27				2022年“三公”经费预算较2021年减少2.11万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公

2022年单位政府性基金预算支出表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

“本表无数据”

2022年部门收支总表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、公共财政收入	1,534.68	（一）一般公共服务支出	1,272.00
二、政府性基金收入		（二）外交支出	
三、财政专户收入		（三）国防支出	
四、其他收入		（四）公共安全支出	
上级补助收入		（五）教育支出	
附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
其他收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
五、上年结余		（八）社会保障和就业支出	119.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	61.88
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	81.68
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（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	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（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	
收入总计	1,534.68	支出总计	1534.68

2022年部门收入总表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共财政预算 拨款	政府性基金预 算拨款	财政专户拨 款	其他收入			上年结转
						上级补助收 入	附属单位上 缴上级收入	其他收入	
	合计	1534.68	1534.68						
201	一般公共服务支出	1272.00	1272.00						
20106	财政事务	1272.00	1272.00						
2010601	行政运行	1029.00	1029.00						
2010602	一般行政管理事务	243.00	243.00						
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12						
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91						
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21						
210	卫生健康支出	61.88	61.88						
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88						
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88						
221	住房保障支出	81.68	81.68						
22102	住房改革支出	81.68	81.68						
2210201	住房公积金	81.68	81.68						

2022年部门支出总表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1534.68	1291.68	243.00
201	一般公共服务支出	1272.00	1029.00	243.00
20106	财政事务	1272.00	1029.00	243.00
2010601	行政运行	1029.00	1029.00	
2010602	一般行政管理事务	243.00		243.00
210	卫生健康支出	61.88	61.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	0.00
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91	
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
221	住房保障支出	81.68	81.68	0.00
22102	住房改革支出	81.68	81.68	0.00
2210201	住房公积金	81.68	81.68	

2022年单位项目支出绩效目标申报表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
105001	安化县财政局		243.00											
105001	办公网络系统维护服务及系统升级费		28.00	办公网络系统维护服务及系统升级费、按月、季推行各项工作计划	效益指标	社会效益指标	保障全县财政应用系统正常运行	95	保障全县财政应用系统正常运行	保障全县财政应用系统正常运行	%	≥		
					产出指标	时效指标	完成时间	2020年底	维护完成时间	完成时间	*	≥		
						质量指标	设备及线路及时维修率	100	设备及线路及时维修率	设备及线路及时维修率	%	≥		
						数量指标	维护15个信息系统安全稳定运行	100	维护15个信息系统安全稳定运行	维护15个信息系统安全稳定运行	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	办公网络系统维护服务及系统升级费	2800	办公网络系统维护服务及系统升级费	办公网络系统维护服务及系统升级费	元	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位的满意度	95	预算单位的满意度	预算单位的满意度	%	≥		
105001	财政争资工作经费		36.00	财政争资工作经费	产出指标	质量指标	完成财政争资专项工作	100	完成财政争资专项工作		%	≥		
						时效指标	按计划推行各项工作	95	按计划推行各项工作		%	≥		
						数量指标	完成财政争资专项资金	100	完成财政争资专项资金		%	≥		
					效益指标	经济效益指标	财政争资专项资金	95	财政争资专项资金		%	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金使用单位	95	完成财政争资专项资金		%	≥		
					成本指标	经济成本指标	财政争资工作经费	360000	财政争资工作经费		元	≥		

105001	非税收费收据工本费	40.00	非税收费收据工本费	成本指标	经济成本指标	非税收费收据工本费	400000	非税收费收据工本费		元	≥	
				产出指标	质量指标	代理银行及时、准确支付并清算	100	代理银行及时、准确支付并清算		%	≥	
					数量指标	购买非税收入票据250万份	400000	购买非税收入票据250万份		份	≥	
					时效指标	完成时间	2022年底	完成时间		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	确保财政票据使用规范、资金足额缴库	95	确保财政票据使用规范、资金足额缴库		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	非税收入单位满意度	95	确保财政票据使用规范、资金足额缴库		%	≥	
105001	非税收入征收及银行手续费	20.00	非税收入征收及银行手续费	产出指标	质量指标	代理银行及时、准确支付并清算	100	代理银行及时、准确支付并清算	代理银行及时、准确支付并清算	%	≥	
					数量指标	支付非税收入征收及银行手续费	200000	非税收入征收及银行手续费	支付非税收入征收及银行手续费	元	≥	
					时效指标	完成时间	2022年底	完成时间	完成时间	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代理银行	98	代理银行	代理银行	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	非税收入征收及银行手续费	200000	非税收入征收及银行手续费	非税收入征收及银行手续费	元	≥	
				效益指标	社会效益指标	完成支付非税收入征收及银行手续费	98	完成支付非税收入征收及银行手续费	完成支付非税收入征收及银行手续费	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产管理单位认可度	95	国有资产管理单位		%	≥	
				质量指标	资金使用合规	96	资金使用合规		%	≥		

105001	国有资产管理		10.00	国有资产管理	产出指标	时效指标	按月、季推行各项工作计划	96	按月、季推行各项工作计划		%	≥	
						数量指标	资金及时到位, 满足项目进度要求	95	资金及时到位, 满足项目进度要求		%	≥	
					成本指标	经济成本指标	国有资产管理成本	100000	国有资产管理成本		元	≥	
					效益指标	经济效益指标	净资产收益率	100	净资产收益		%	≥	
105001	化债专项经费		40.00	化债专项经费、按月、季推行各项工作计划	效益指标	经济效益指标	完成隐形债务7.5亿元	95	完成隐形债务7.5亿元		%	≥	
						数量指标	完成隐形债务7.5亿元	95	完成隐形债务7.5亿元		%	≥	
					产出指标	质量指标	完成隐形债务	95	完成隐形债务		%	≥	
						时效指标	按月、季推行各项工作计划	100	按月、季推行各项工作计划		%	≥	
					成本指标	经济成本指标	化债专项经费	400000	化债专项经费		元	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府及债务人满意度	100	政府及债务人满意度		%	≥	
105001	机关基层党组织活动经费		12.00	机关基层党组织活动经费	成本指标	经济成本指标	机关基层党组织活动经费	120000	机关基层党组织活动经费		元	≥	
						产出指标	时效指标	按计划推行各项工作	100	按计划推行各项工作		%	≥
					数量指标	开展党日活动次数	5	开展党日活动次数		次	≥		
						质量指标	开展党日活动	95	开展党日活动		%	≥	
					效益指标	社会效益指标	开展党日活动	5	开展党日活动		次	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对党建活动的满意度	95	对党建活动的满意度		%	≥	

105001	金财工程	10.00	金财工程	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	95	财政资金使用效率		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	金财工程	100000	金财工程		元	≥	
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	95	财政资金使用效率		%	≥	
				产出指标	数量指标	政府财政管理信息系统	95	政府财政管理信息系统		%	≥	
					质量指标	政府财政管理信息系统运行质量	95	政府财政管理信息系统运行质量		%	≥	
					时效指标	按月、季推行各项工作计划	95	按月、季推行各项工作计划		%	≥	
105001	离退休干部经费支出	10.00	离退休干部经费支出	效益指标	社会效益指标	离退休干部参与活动的情况	95	离退休干部参与活动的情况	离退休干部参与活动的情况	%	≥	
				产出指标	数量指标	离退休干部活动次数	5	离退休干部活动次数	离退休干部活动次数	次	≥	
					时效指标	按计完成工作	2022年底	按计完成工作	按计完成工作	%	≥	
					质量指标	受益离退休干部	95	受益离退休干部	受益离退休干部	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对公用经费使用的满意度	95	离退休干部对公用经费使用的满意度	离退休干部对公用经费使用的满意度	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	离退休干部经费	100000	离退休干部经费支出	离退休干部经费	元	≥	
105001	乡镇财务人员及农村基层财务人员培训	30.00	乡镇财务人员及农村基层财务人员培训、按计划推行各项工作	成本指标	经济成本指标	乡镇财务人员及农村基层财务人员培训	300000	乡镇财务人员及农村基层财务人员培训		元	≥	
				产出指标	时效指标	按时间完成培训任务	95	按时间完成培训任务		%	≥	
					质量指标	培训乡镇财务人员及农村基层财务人员培训	95	培训乡镇财务人员及农村基层财务人员培训		%	≥	
					数量指标	培训乡镇财务人员及农村基层财务人员培训人次	500	培训乡镇财务人员及农村基层财务人员培训人次		人次	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训乡镇的财会人员满意度	95	培训乡镇的财会人员满意度		%	≥	

					效益指标	社会效益指标	通过有效组织乡镇财务人员及农村基层财务人员培训，为乡镇提供专业财会人员	95	通过有效组织乡镇财务人员及农村基层财务人员培训，为乡镇提供专业财会人员。		%	≥	
105001	政府采 购业务	7.00	政府采 购业务	产出指标	质量指标	发挥财政资金效益最大化	100	发挥财政资金效益最大化		%	≥		
					时效指标	2022年底完成	100	政府采购业务		%	≥		
					数量指标	政府采购投入	95	政府采购投入指标		%	≥		
				成本指标	经济成本指标	政府采购业务	70000	政府采购业务		元	≥		
				效益指标	经济效益指标	政府采购投入经费	100	政府采购投入经费		%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满足政府自身正常运转	100	满足政府自身正常运转		%	≥		

2022年部门整体支出预算绩效目标表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值类 型	指 标 值	度 量 单 位	指标值说明	备注		
			一般公共 预算	政 府 性 基 金 拨	财 政 专 户 管 理	其 他 资 金	基本支出										项目支出	
10500 1	安化县财 政局	1,534.68	1,534.68				1,291.68	243.00	“数量指标搞好资产清查，实行网络实际操作100% 质量指标依法依规，公平公正100% 时令指标按目标任务推进100%”	产出指 标	重点工作任务完 成	保障全县财 政应用系统 正常运行	≥	95	%	保障全县财政应用 系统正常运行		
											履职目 标实现	财政资金使 用效率	≥	95	%	财政资金使用效益 率		
											效益指 标	履职效益	按计划推行 各项工作	≥	95	%	按计划推行各项工 作	
												满意度	服务对象满 意度指标	≥	95	%	服务对象满意度指 标	

2022年政府购买服务支出预算表

编制单位：105001-安化县财政局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					193.00	193.00	193.00							
105001	安化县财政局	035E03	法律服务类	政府法律顾问服务	法律顾问服务	3.00	3.00	3.00					律师事务所	本单位	解决本单位本年度所遇到的
105001	安化县财政局	035E03	绩效评价类	资金使用绩效评价辅助性服务	财政绩效评价	40.00	40.00	40.00					会计事务所	本县行政单位	按月、季推行工作计划
105001	安化县财政局	035E11	项目评审费	重大事项第三方评审服务	投资评审费	150.00	150.00	150.00					财政资金占主体的项目	本县	审减率达到全市平均审减率