

**2023 年安化县财政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县财政局的主要职责是：

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇，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。

2、制定和执行财政、财务、会计管理等制度及办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

3、承担各项财政收支管理的职责。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4、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。拟订彩票管理政策和有

关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担上级财政部门下达的地方关税管理调研的有关工作。

7、负责拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责牵头编制国有资产管理有关情况报告；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的评审、拨款和绩效管理。参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度。负责有关政策性补贴和专项

储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；编制政府债务化解方案；防范重大风险。负责地方政府债务核查、监督，统一管理县政府债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合上级财政部门指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 15 个，所属事业单位 7 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（政策法规股）、组织人事股（会计股）、综合规划股、预算股、国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、金融债务股、绩效评

价股（财政监督股）、政府采购股、国有资产管理股、乡镇财政股；

所属事业单位分别是安化县国库集中支付核算中心、安化县财政事务中心、安化县农村综合改革办公室、安化县财政工资统发中心、安化县预算编制审核中心、安化县财政投资评审中心、安化县国有资产管理事务中心。

二、部门预算单位构成

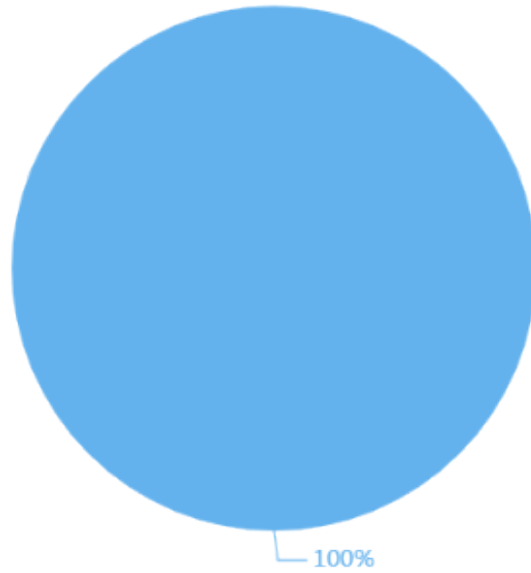
安化县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县财政局本级。

三、部门收支总体情况

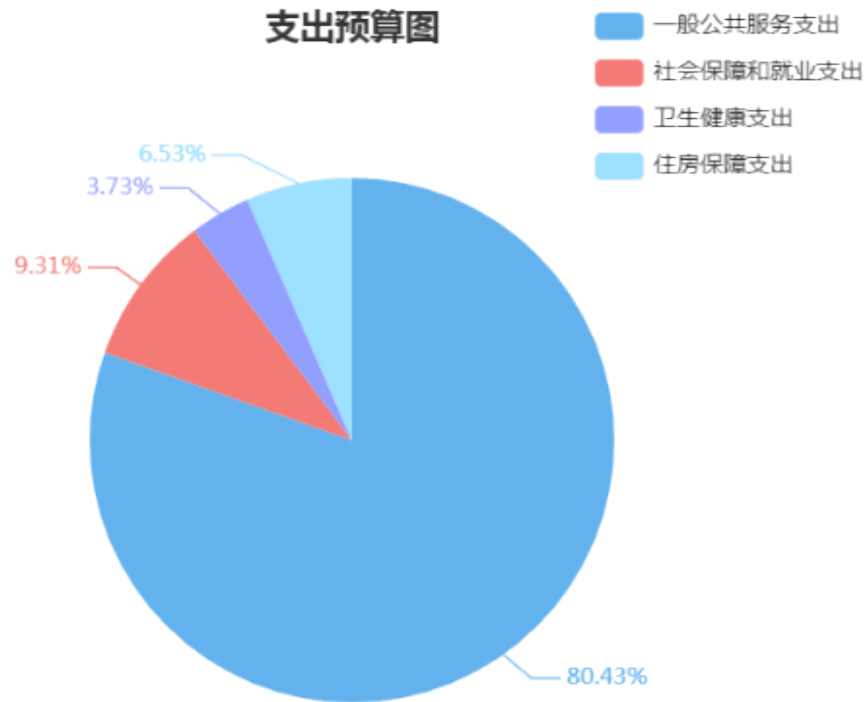
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1575.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1575.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 41.23 万元，上升 2.69%，主要是主要是基本工资上调、人员增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1575.91万元，其中：一般公共服务支出1267.55万元，社会保障和就业支出146.71万元，卫生健康支出58.78万元，住房保障支出102.87万元。支出较去年增加41.23万元，上升2.69%，主要是主要是基本工资上调、人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1575.91万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1267.55万元，占80.43%；社会保障和就业支出146.71万元，占9.31%；卫生健康支出58.78万元，占3.73%；住房保障支出102.87万元，占6.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1447.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算128.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 财政预算编制经费20.00万元,主要用于财政预算编制系统维护、资料等方面; 财政争资工作经费18.00万元,主要用于用于财政争资工作等方面; 非税收费收据工本费40.00万元,主要用于用于购买非税收入票据等方面; 化债专项经费20.00万元,主要用于用于债务化解等方面; 乡镇财务人员及农村基层财务人员培训15.00万元,主要用于乡镇财务人员及农村基层财务人员培训支出15万元,主要用于培训乡镇、村级财务人员等方面; 政府采购业务系统维护(电子卖场、培训、普法宣传)15.00万元,主要用于用于政府采购业务系统维护(电子卖场、培训、普法宣传)等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费123.29万元,比上年预算减少27.11万元,下降18.03%,主要是厉行

节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

(二)“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为32.13万元，其中，公务接待费32.13万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8.03万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开财政总决算和部门决算全县会议会议，人数1220人，内容为内容为财政总决算和部门决算全县会、财政预算和部门预算全县会等会议、政府采购会议等；培训费预算15万元，拟开展乡镇财务人员及农村基层财务人员培训培训，人数220人，内容为乡镇财务人员及农村基层财务人员财政业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额121万元，其中，货物类采购预算93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1575.91 万元，其中，基本支出 1447.91 万元，项目支出 128.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 105001

部门名称： 安化县财政局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：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	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,575.91	（一）一般公共服务支出	1,267.55	一、基本支出	1,447.91	一、机关工资福利支出	1,165.61
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,165.61	二、机关商品和服务支出	251.29
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	123.29	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	159.02	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	128.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	128.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	146.71	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	159.02
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	58.78	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	102.87				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,575.91	本年支出合计	1,575.91	本年支出合计	1,575.91	本年支出合计	1,575.91
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	1,575.91	支出总计	1,575.91	支出总计	1,575.91	支出总计	1,575.91

支出总表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,575.91	1,447.91	128.00			
			105	安化县财政局	1,575.91	1,447.91	128.00			
			105001	安化县财政局	1,575.91	1,447.91	128.00			
201			201	一般公共服务支出	1,267.55	1,139.55	128.00			
201	06		20106	财政事务	1,267.55	1,139.55	128.00			
201	06	01	2010601	行政运行	1,054.75	1,054.75				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	212.80	84.80	128.00			
208			208	社会保障和就业支出	146.71	146.71				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.16	137.16				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55				
210			210	卫生健康支出	58.78	58.78				
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.78	58.78				

财政拨款收支总表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,575.91	一、本年支出	1,575.91
（一）一般公共预算拨款	1,575.91	（一）一般公共服务支出	1,267.55
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	146.71
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	58.78
（四）社会保险基金预算资金		（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	102.87
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,575.91	支出总计	1,575.91

一般公共预算支出表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,575.91	1,447.91	1,165.61	159.02	123.29	128.00
			105	安化县财政局	1,575.91	1,447.91	1,165.61	159.02	123.29	128.00
			105001	安化县财政局	1,575.91	1,447.91	1,165.61	159.02	123.29	128.00
201			201	一般公共服务支出	1,267.55	1,139.55	857.25	159.02	123.29	128.00
201	06		20106	财政事务	1,267.55	1,139.55	857.25	159.02	123.29	128.00
201	06	01	2010601	行政运行	1,054.75	1,054.75	857.25	159.02	38.49	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	212.80	84.80			84.80	128.00
208			208	社会保障和就业支出	146.71	146.71	146.71			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16	137.16			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.16	137.16	137.16			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	9.55			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	9.55			
210			210	卫生健康支出	58.78	58.78	58.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78	58.78			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.78	58.78	58.78			
221			221	住房保障支出	102.87	102.87	102.87			
221	02		22102	住房改革支出	102.87	102.87	102.87			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	159.02	159.02	
30304	抚恤金	75.02	75.02	
30305	生活补助	10.35	10.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.65	73.65	
301	工资福利支出	1,165.61	1,165.61	
30107	绩效工资	52.91	52.91	
30102	津贴补贴	187.67	187.67	
30101	基本工资	461.82	461.82	
30103	奖金	154.85	154.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.16	137.16	
30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	
30113	住房公积金	102.87	102.87	
302	商品和服务支出	123.29		123.29
30228	工会经费	6.36		6.36
30217	公务接待费	32.13		32.13

一般公共预算基本支出表

单位：安化县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	84.80		84.80
合计		1,447.91	1,324.62	123.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	159.02	85.37				73.65
			105	安化县财政局	159.02	85.37				73.65
			105001	安化县财政局	159.02	85.37				73.65
201	06	01	105001	行政运行	159.02	85.37				73.65

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	32.13					32.13
105	安化县财政局	32.13					32.13
105001	安化县财政局	32.13					32.13

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	128.00	128.00									128.00	
105	安化县财政局	128.00	128.00									128.00	
105001	财政预算编制经费	20.00	20.00									20.00	
105001	财政争资工作经费	18.00	18.00									18.00	
105001	非税收费收据工本费	40.00	40.00									40.00	
105001	化债专项经费	20.00	20.00									20.00	
105001	乡镇财务人员及农村基层财务人员培训	15.00	15.00									15.00	
105001	政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）	15.00	15.00									15.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县财政局

单位代码	单位（专项）名称	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	128.00											
105001	财政预算编制经费	20.00	财政预算编制经费	成本指标	经济成本指标	财政预算编制经费	200000	财政预算编制经费			元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成预算单位预算编制	95	完成预算单位预算编制		%	≥		
					质量指标	按时完成预算编制	95	按时完成预算编制		%	≥		
					时效指标	按时完成预算编制	100	按时完成预算编制		%	≥		
				效益指标	经济效益指标	预算单位满意度	96	预算单位满意度		%	≥		
					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	预算单位满意度	95	预算单位满意度		%	≥						
105001	财政争资工作经费	18.00	财政争资工作经费	成本指标	经济成本指标	财政争资工作经费	180000	财政争资工作经费			元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县财政局

单位代码	单位（专项）名称	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	财政争资工作经费	18.00	财政争资工作经费	产出指标	数量指标	完成财政争资专项资金	96	完成财政争资专项资金		%	≥	
					质量指标	完成财政争资专项工作	100	完成财政争资专项资金		%	≥	
					时效指标	按计划推进各项工作	95	按计划推进各项工作		%	≥	
				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		%	≥	
					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	专项资金使用单位	98	专项资金使用单位		%	≥	
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	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购买非税收据250万份	250	购买非税收据250万份		万份	≥	
					质量指标	代理银行及时、准确的支付并清算	100	代理银行及时、准确的支付并清算		%	≥	
					时效指标	完时间成	2023年底	完成时间		年	≤	
				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	99	确保财政票据使用规范、资金足额缴库		%	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县财政局

单位代码	单位（专项）名称	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	非税收费收据工本费	40.00	非税收费收据工本费	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	非税收入单位满意度	100	确保财政票据使用规范、资金足额缴库		%	≥		
105001	化债专项经费	20.00	化债专项经费	成本指标	经济成本指标	化债专项经费	200000				元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成隐形债务7亿元	95	完成隐形债务7亿元		%	≥		
					质量指标	完成隐形债务	96	完成隐形债务		%	≥		
					时效指标	按月、季推行各项工作	100	按月、季推行各项工作		%	≥		
				效益指标	经济效益指标	完成隐形债务7亿元	95	完成隐形债务7亿元		%	≥		
					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	政府及债务人满意度	100	完成隐形债务7亿元		%	≥		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县财政局

单位代码	单位（专项）名称	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	乡镇财务人员及农村基层财务人员培训	15.00	乡镇财务人员及农村基层财务人员培训	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	150000	乡镇财务人员及农村基层财务人员培训		元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训乡镇财务人员及农村基层财务人员	500	培训乡镇财务人员及农村基层财务人员		人	≥	
					质量指标	提高乡镇及农村基层财务人员业务水平	98	提高乡镇及农村基层财务人员业务水平		%	≥	
					时效指标	按时间完成培训	2023年底	提高乡镇及农村基层财务人员业务		年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	通过有效组织乡镇及农村基层财务人员培训，提高财务人员业务水平	95	通过有效组织乡镇及农村基层财务人员培训，提高财务人员业务水平		%	≥	
					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	培训的财务人员满意度	95	培训的财务人员满意度		%	≥					
105001	政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）	15.00	政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）	成本指标	经济成本指标	政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）	150000	政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）		元	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县财政局

单位代码	单位（专项）名称	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	政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）	15.00	政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）次数	5	政府采购业务员系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）		次	≥		
					质量指标	保障政府采购业务系统正常运行	99	保障政府采购业务系统正常运行		%	定性		
					时效指标	2023年底完成	100	2023年底完成		%	≥		
				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		%	≥		
					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	满足政府自身正常运行	100	政府采购投入经费		%	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

