

苍溪县财政局机关
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县财政局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县财政局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县财政局机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县财政局机关概况

一、职能简介

（一）拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。拟定全县财政规范性文件，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（四）按分工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等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。履行住房公积金的行政监督职能。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防

范财政风险。

（七）研究拟订国有资产管理的办法和制度规定并组织实施。牵头编制国有资本经营预算执行方案和全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）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，负责投资评审管理工作，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

（十二）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。

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

2023年财政发展面临的机遇与挑战并存，有利条件和不利因素同在，财政收入与经济发展趋势基本一致，受基金收入持续萎缩、支出需求不断增加影响，财政收支矛盾更加突出。我们将坚持党的领导贯穿财政工作主线，贯彻“保基本民生、保工资、保运转”和“优化支出结构”“防范财政风险”的“三保一优一防”理念，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展；坚持持续保障和改善民生，着力解决群众急难愁盼问题；坚持全力以赴拼经济比发展，集中财力办大事要事，支持经济可持续发展；强化预算约束和绩效管理，努力提升财政政策效能和资金效益。

（一）加力提效聚财强县，做大财政收入蛋糕。科学准确研判新的组合式减税降费政策、新冠疫情等因素对财政收入的叠加影响，依法依规积极组织财政收入，培植优质财源税源，提高财税收收入质量，千方百计确保完成全年收入预期目标任务，力争实现地方一般公共预算收入9.92亿元，增长10%。加快包装拍卖成熟地块、组织城乡建设用地指标流转收益，力争政府性基金预算收入突破12.7亿元，增长120%。力争国有资本经营预算收入完成0.14亿元。

（二）科学谋划合理调度，筑牢财政保障基础。进一步调整优化财政支出结构，科学合理调度资金，在将保“三保”、绩效兑现、债务化解作为重中之重的同时，完善衔接推进乡村振兴财

政投入保障体系，持续落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，足额落实乡村振兴投入。始终坚持在发展中保障和改善民生，持续加大民生领域投入，支持普惠性、基础性、兜底性民生事业发展，不断提高民生支出效率，确保民生支出在 65% 以上，支持办好一批具有引领性、示范性、带动性的民生实事。加大城乡生态环境综合整治投入，深入打好污染防治攻坚战，提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平。

（三）强化预算刚性约束，严把资金支出关口。非重点、非刚性的一般性支出项目从严从紧安排预算，对可干可不干的项目不予安排预算；对资金使用效益低下乃至无效的项目，按规定收回财政资金并在下一年度不再安排同类资金；坚持党政机关“过紧日子”各项要求，大力压减“三公”经费及一般性支出，将挤出来的财力用于发展上。

（四）抢抓机遇积极对接，争取国家政策红利。进一步抢抓机遇，紧紧把握国家“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等战略机遇，准确把握国家宏观经济政策走向和资金投向，建立政策资金争取清单，积极主动向上对接。协调相关部门抓紧梳理、储备、包装一批补短板重大项目，发挥争资专班和省级部门上挂人员的作用，修订完善争资考核办法，提高争取到位机遇性资金考核占比，进一步调动部门积极性，力争全年争取到位财政性、债券资金 70 亿元以上，充分发挥项目投资在稳增长中的“压舱石”作用。

（五）稳妥化解逐步推进，守住债务风险红线。将政府债券

还本付息足额纳入年度预算，并按期足额偿还。加大专项债券项目使用单位欠缴利息催收力度，落实项目使用单位还本付息责任。进一步加强地方政府债务管理，坚决遏制增量，稳妥化解隐性债务存量，规范政府举债融资行为，依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制，力争全年化解隐性债务 2.9 亿元，确保债务可控、红线不碰。

（六）牢固树立绩效理念，纵深开展财政监督。进一步加强财政监督管理，坚决推进预算一体化平台上线改革。全面推进政府采购制度改革，加强预算执行动态监控，建立健全违规支出预警机制，健全完善惠民惠农“一卡通”发放和审批监督平台管理，完善资金直达机制。加强财政政策执行检查，建立“政府决策、部门执行、财政监督”的财政资金支出管控机制，将财政监督贯穿于财政资金使用全过程。严格财政绩效评价和政府投资评审，加强绩效评价结果运用，确保财政资金安全高效。

第二部分

苍溪县财政局机关 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,647.07	一、一般公共服务支出	1,487.87
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	116.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		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	93.20
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,647.07	本 年 支 出 合 计	1,747.97
八、上年结转	100.90		
收 入 总 计	1,747.97	支 出 总 计	1,747.97

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业 收入	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	1,747.97	100.90	1,647.07				
318001	苍溪县财政局	1,747.97	100.90	1,647.07				

单位支出总表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,747.97	1,395.99	351.98
201	04	99	318001	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
201	06	01	318001	行政运行	957.25	957.25	
201	06	02	318001	一般行政管理事务	147.98		147.98
201	06	06	318001	财政监察	34.00		34.00
201	06	07	318001	信息化建设	130.00		130.00
201	06	50	318001	事业运行	188.64	188.64	
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	
210	11	01	318001	行政单位医疗	40.81	40.81	
213	05	99	318001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	318001	住房公积金	93.20	93.20	

财政拨款收支预算总表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：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	1,647.07	一、本年支出	1,747.97	1,747.97		
一般公共预算拨款收入	1,647.07	一般公共服务支出	1,487.87	1,487.87		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	100.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	100.90	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	116.09	116.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.81	40.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	93.20	93.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	还额度结转
			合 计	1,747.97	1,647.07	1,647.07	1,373.07	274.00	100.90	100.90	22.92	77.98	
301		301	工资福利支出	1,067.76	1,045.14	1,045.14	1,045.14		22.62	22.62	22.62		
30101	301	01	318001 基本工资	314.02	314.02	314.02	314.02						
30102	301	02	318001 津贴补贴	133.27	133.27	133.27	133.27						
30103	301	03	318001 奖金	291.94	269.32	269.32	269.32		22.62	22.62	22.62		
3010301	301	03	318001 年终一次性奖金	20.33	20.33	20.33	20.33						
3010303	301	03	318001 基础绩效奖	219.93	197.31	197.31	197.31		22.62	22.62	22.62		
3010304	301	03	318001 年度绩效奖	51.68	51.68	51.68	51.68						
30107	301	07	318001 绩效工资	66.07	66.07	66.07	66.07						
30108	301	08	318001 机关事业单位基本养老保险 缴费	116.09	116.09	116.09	116.09						
30110	301	10	318001 职工基本医疗保险缴费	40.81	40.81	40.81	40.81						
30112	301	12	318001 其他社会保障缴费	6.06	6.06	6.06	6.06						
3011201	301	12	318001 失业保险	0.96	0.96	0.96	0.96						

3011202	301	12	318001	工伤保险	5.10	5.10	5.10	5.10						
30113	301	13	318001	住房公积金	93.20	93.20	93.20	93.20						
30199	301	99	318001	其他工资福利支出	6.29	6.29	6.29	6.29						
3019907	301	99	318001	分流安置	6.29	6.29	6.29	6.29						
302		302		商品和服务支出	668.04	589.75	589.75	319.50	270.25	78.28	78.28	0.30	77.98	
30201	302	01	318001	办公费	29.18	29.18	29.18	29.18						
30202	302	02	318001	印刷费	49.70	49.70	49.70	39.70	10.00					
30203	302	03	318001	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30205	302	05	318001	水费	5.50	5.50	5.50	5.50						
30206	302	06	318001	电费	14.90	14.90	14.90	14.90						
30207	302	07	318001	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50						
30209	302	09	318001	物业管理费	16.70	16.70	16.70	16.70						
30211	302	11	318001	差旅费	125.75	125.75	125.75	50.50	75.25					
30213	302	13	318001	维修（护）费	130.80	130.50	130.50	10.50	120.00	0.30	0.30	0.30		
30214	302	14	318001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00						
30216	302	16	318001	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00						
30217	302	17	318001	公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40						
30226	302	26	318001	劳务费	9.22	9.22	9.22	9.22						
30228	302	28	318001	工会经费	18.00	18.00	18.00	18.00						
30229	302	29	318001	福利费	15.00	15.00	15.00	15.00						

30239	302	39	318001	其他交通费用	42.39	42.39	42.39	42.39						
30299	302	99	318001	其他商品和服务支出	194.49	116.51	116.51	51.51	65.00	77.98	77.98		77.98	
303		303		对个人和家庭的补助	12.18	12.18	12.18	8.43	3.75					
30305	303	05	318001	生活补助	10.54	10.54	10.54	6.79	3.75					
3030501	303	05	318001	职工遗属生活困难补助	6.79	6.79	6.79	6.79						
3030599	303	05	318001	其他生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75					
30309	303	09	318001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04						
30399	303	99	318001	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60						
3039903	303	99	318001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60						

一般公共预算支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,747.97	1,647.07	100.90
			一般公共服务支出	1,487.87	1,386.97	100.90
			发展与改革事务	30.00	30.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	
			财政事务	1,457.87	1,356.97	100.90
201	06	01	行政运行	957.25	934.33	22.92
201	06	02	一般行政管理事务	147.98	70.00	77.98
201	06	06	财政监察	34.00	34.00	
201	06	07	信息化建设	130.00	130.00	
201	06	50	事业运行	188.64	188.64	
			社会保障和就业支出	116.09	116.09	
			行政事业单位养老支出	116.09	116.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	
			卫生健康支出	40.81	40.81	

			行政事业单位医疗	40.81	40.81	
210	11	01	行政单位医疗	40.81	40.81	
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			住房保障支出	93.20	93.20	
			住房改革支出	93.20	93.20	
221	02	01	住房公积金	93.20	93.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,395.99	1,076.18	319.80
		301	工资福利支出	1,067.76	1,067.76	
301	01	30101	基本工资	314.02	314.02	
301	02	30102	津贴补贴	133.27	133.27	
301	03	30103	奖金	291.94	291.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金	20.33	20.33	
301	03	3010303	基础绩效奖	219.93	219.93	
301	03	3010304	年度绩效奖	51.68	51.68	
301	07	30107	绩效工资	66.07	66.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	116.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	40.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
301	12	3011201	失业保险	0.96	0.96	
301	12	3011202	工伤保险	5.10	5.10	

301	13	30113	住房公积金	93.20	93.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.29	6.29	
301	99	3019907	分流安置	6.29	6.29	
		302	商品和服务支出	319.80		319.80
302	01	30201	办公费	29.18		29.18
302	02	30202	印刷费	39.70		39.70
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	14.90		14.90
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	16.70		16.70
302	11	30211	差旅费	50.50		50.50
302	13	30213	维修（护）费	10.80		10.80
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	9.22		9.22
302	28	30228	工会经费	18.00		18.00
302	29	30229	福利费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	42.39		42.39

302	99	30299	其他商品和服务支出	51.51		51.51
		303	对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
303	05	30305	生活补助	6.79	6.79	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.79	6.79	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	351.98
				其他发展与改革事务支出	30.00
201	04	99	318001	县财政局重大项目监管经费	30.00
				一般行政管理事务	147.98
201	06	02	318001	县财政局综合办公楼排危治漏项目	77.98
201	06	02	318001	财政局全县财政项目资金申报工作经费	70.00
				财政监察	34.00
201	06	06	318001	财政局财政财务监督检查及绩效评价工作经费	34.00
				信息化建设	130.00
201	06	07	318001	财政局全县金财网、县乡村会计核算一体化	130.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	318001	县财政局驻村帮扶经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	6.40					6.40
318001	苍溪县财政局	6.40					6.40

政府性基金支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318-苍溪县财政局机关		593.50									
318001-苍溪县财政局	党组织活动经费	3.51	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	49.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非日常定额公用经费	200.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	40.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法	≤	100	%	20	反向指标

		运转。			为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）						
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
日常定额公用经费（事业）	25.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
财政局全县金财网、县乡村会计核算一体化	130.00	确保全县金财网、县乡村会计核算一体化平台畅通运行。	产出指标	质量指标	网络正常使用天数	≥	360	天	10		
			产出指标	数量指标	使用单位	≥	280	个	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	财政业务线上办理	定性	好	级	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150	万元	20		
			效益指标	可持续发展指标	项目持续使用	定性	是	项	10		
财政局全县财政项目资金申报工作经费	70.00	负责全县财政资金申报，推动全县经济发展。	产出指标	时效指标	项目实施年度	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	推动县域经济发展，提升财政收入	≥	5	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	70	万元	10		
			产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	财政资金申报工作完成程度	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	争取各类资金	≥	23	亿元	20	正向指标	
财政局财政财务监督检查及绩效评价工作经费	34.00	财政财务监督检查及绩效评价工作经费，主要用于全县各单	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖全县95%以上	≥	8	万元/村	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	34	万元	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	做到单位、领导满意	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	高质量完成各项工作	=	100	%	10		

			位的财务检查及绩效评价提高财务管理水平。	效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	是	项	10	
				产出指标	数量指标	开展各项检查参与人次	≥	300	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全县单位财务管理水平提高	≥	280	个	20	正向指标
318001-苍溪县财政局	县财政局 驻村帮扶 经费	10.00	完成当年乡村振兴工作任务	产出指标	数量指标	确保工作队员生活补贴及通讯补贴到位率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	长期保障工作顺利进行	=	1	年	10	
				产出指标	时效指标	2023年内完成项目任务	=	100	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	确保第一书记生活补贴及通讯补贴到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常开展天数	≥	250	天	10	
				产出指标	数量指标	确保驻村工作经费到位率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付安全率	=	100	%	10	
	县财政局 重大项目 监管经费	30.00	单个项目累计使用各级政府性资金1000万元以上(含1000万元)的在建政府性投资项目,包括累计使用不足1000万元但有特别重大意义,使用管理有特殊要求的政府投资项目。	产出指标	质量指标	本项目资金使用规范性	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	长期保障工作顺利进行	定性	是	项	10	
				产出指标	数量指标	项目资金支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目实施期间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	使用单位	≥	15	个	10	
效益指标				社会效益指标	全县重大项目高效、规范	=	100	%	20		
成本指标	经济成本指标	资金投入成本	≤	30	万元	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县财政局机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。局机关 2023 年收支预算总数 1747.97 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 202.52 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，以及预算管理一体化系统运行维护等项目经费增加。

（一）收入预算情况

局机关 2023 年收入预算 1747.97 万元，其中：上年结转 100.9 万元，占 5.77%；一般公共预算拨款收入 1647.07 万元，占 94.23%。

（二）支出预算情况

局机关 2023 年支出预算 1747.97 万元，其中：基本支出 1395.99 万元，占 79.86%；项目支出 351.98 万元，占 20.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 1747.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 303.42 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 202.52 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，以及预算管理一体化系统运行维护等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1647.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 100.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 1487.87 万元、社会保障和就业支出 116.09 万元、卫生健康支出 40.81 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 93.2 万元。

三、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

局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 1647.07 万元，比 2022 年预算数增加 202.52 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，以及预算管理一体化系统运行维护等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1386.97 万元，占 84.21%；社会保障和就业支出 116.09 万元，占 7.05%；卫生健康支出 40.81 万元，占 2.48%；农林水支出 10 万元，占 0.61%；住房保障支出 93.2 万元，占 5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：开展全县重大项目监管工作方面的项目支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 934.33 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支

出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为70万元，主要用于：局机关开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2023年预算数为34万元，主要用于：财政监察方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为130万元，主要用于：财政信息化建设及运行维护等方面的项目支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为188.64万元，主要用于：局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

7. 社会保障和就业（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）2023年预算数为116.09万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.81万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为10万元，主要用于：局机关开展驻村帮扶工作等方面的项目支

出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为93.2万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局机关2023年一般公共预算基本支出1395.99万元，其中：人员经费1076.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费319.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关2023年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其

他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，局机关的机关运行经费财政拨款预算为 319.8 万元，比 2022 年预算同口径增加 2.88 万元，增长 0.9%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，局机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年局机关开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1647.07 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1053.57 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 553.5 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 40 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于保障全县重大项目监管工作方面的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于开展财政监察方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于全县金财网络及预算管理一体化系统运行维护等信息化建设方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

（九）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的

养老保险的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指局机关用于开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。