

泽库县财政局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直拨资金的发放监

管工作。

（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；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。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（十二）完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：泽库县财政局（本级）、泽库县预算编制审核中心、泽库县政府采购中心、泽库县国库集中支付中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县财政局（本级）
2	泽库县财政预算编制审核中心
3	泽库县政府采购服务中心
4	泽库县财政局国库集中支付中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2956.08	一、一般公共服务支出	1093.34
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	116.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1438.00
		十三、农林水支出	32.00
		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	41.76
		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	13.00
		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	1650.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	2956.08	本年支出合计	4525.80
上年结转	1569.72	结转下年	
收入总计	4525.80	支出总计	4525.80

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
	4525.80	1569.72	2956.08								
泽库县财政 局	4525.80	1569.72	2956.08								
泽库县财政 局（本级）	4062.68	1569.72	2492.96								
泽库县财政 预算编制审 核中心	116.90		116.90								

泽库县政府 采购服务中 心	72.22		72.22								
泽库县国库 集中支付中 心	274.00		274.00								

支出总表

单位：万元

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
	合计	4525.80	671.58	3854.22			
201	一般公共服务支出	1093.34	443.39	649.95			
20106	财政事务	1093.34	443.39	649.95			
2010601	行政运行	131.26	109.26	22.00			
2010604	预算改革业务	420.50		420.50			
2010650	事业运行	334.14	334.14				
2010699	其他财政事务支出	207.45		207.45			
208	社会保障和就业支出	116.87	116.87				
20805	行政事业单位养老支出	116.87	116.87				
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70				
210	卫生健康支出	140.83	69.56	71.27			
21004	公共卫生	71.27		71.27			
2100409	重大公共卫生服务	71.27		71.27			
21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
2101103	公务员医疗补助	50.46	50.46				
212	城乡社区支出	1438.00		1438.00			
21299	其他城乡社区支出	1438.00		1438.00			
2129999	其他城乡社区支出	1438.00		1438.00			
213	农林水支出	32.00		32.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00			
2130502	一般行政管理事务	32.00		32.00			
221	住房保障支出	41.76	41.76				
22102	住房改革支出	41.76	41.76				
2210201	住房公积金	41.76	41.76				
229	其他支出	13.00		13.00			
22999	其他支出	13.00		13.00			
2299999	其他支出	13.00		13.00			
232	债务付息支出	1650.00		1650.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	1650.00		1650.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1650.00		1650.00			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2956.08	一、本年支出	4525.80	4525.80	
（一）一般公共预算拨款收入	2956.08	（一）一般公共服务支出	1093.34	1093.34	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	116.87	116.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	140.83	140.83	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	1438.00	1438.00	
		（十三）农林水支出	32.00	32.00	
		（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	41.76	41.76	
		(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	13.00	13.00	
		(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	1650.00	1650.00	
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	1569.72	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1569.72				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	4525.80	支出总计	4525.80	4525.80	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2956.08	671.58	2284.50
201			一般公共服务支出	1064.89	443.39	621.50
	06		财政事务	1064.89	443.39	621.50
		01	行政运行	109.26	109.26	
		04	预算改革业务	420.50		420.50
		50	事业运行	334.14	334.14	
		99	其他财政事务支出	201.00		201.00
208			社会保障和就业支出	116.87	116.87	
	05		行政事业单位养老支出	116.87	116.87	
		01	行政单位离退休	44.15	44.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	
210			卫生健康支出	69.56	69.56	
	11		行政事业单位医疗	69.56	69.56	
		01	行政单位医疗	3.83	3.83	
		02	事业单位医疗	15.26	15.26	
		03	公务员医疗补助	50.46	50.46	
221			住房保障支出	41.76	41.76	
	02		住房改革支出	41.76	41.76	
		01	住房公积金	41.76	41.76	
229			其他支出	13.00		13.00
	99		其他支出	13.00		13.00
		99	其他支出	13.00		13.00
232			债务付息支出	1650.00		1650.00
	03		地方政府一般债务付息支出	1650.00		1650.00
		01	地方政府一般债券付息支出	1650.00		1650.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			671.58	643.67	27.91
301		工资福利支出	571.02	571.02	
	01	基本工资	88.54	88.54	
	02	津贴补贴	153.99	153.99	
	03	奖金	21.44	21.44	
	07	绩效工资	118.22	118.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	49.01	
	09	职业年金缴费	23.70	23.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
	11	公务员医疗补助缴费	24.92	24.92	
	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
	13	住房公积金	41.76	41.76	
	99	其他工资福利支出	27.51	27.51	
302		商品和服务支出	27.91		27.91
	01	办公费	4.76		4.76
	02	印刷费	0.60		0.60
	05	水费	0.41		0.41
	06	电费	1.16		1.16
	07	邮电费	0.22		0.22
	11	差旅费	3.60		3.60
	13	维修（护）费	0.78		0.78
	16	培训费	1.53		1.53
	17	公务接待费	0.63		0.63
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.70		5.70
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	39	其他交通费用	4.27		4.27
	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	72.64	72.64	
	02	退休费	44.15	44.15	
	05	生活补助	2.94	2.94	

	07	医疗费补助	25.55	25.55	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.30		1.70		1.70	0.60	4.03		3.40		3.40	0.63

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

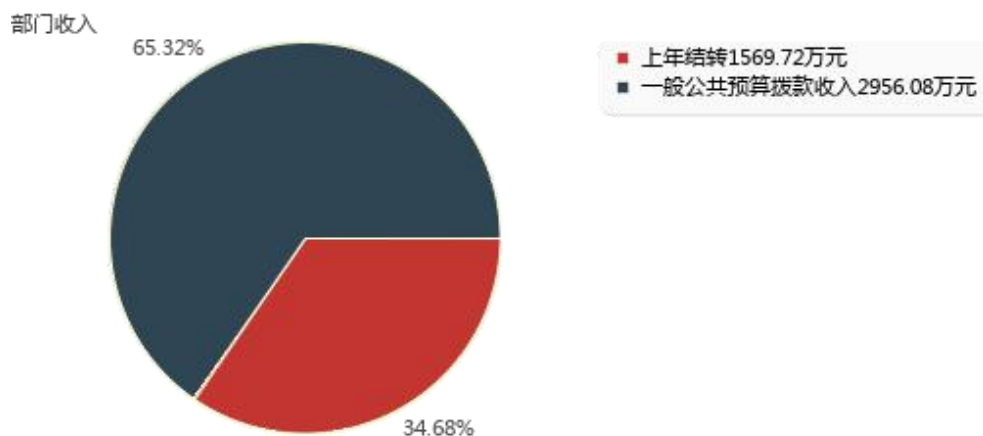
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县财政局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2956.08 万元，上年结转 1569.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 1093.34 万元，社会保障和就业支出 116.87 万元，卫生健康支出 140.83 万元，城乡社区支出 1438.00 万元，农林水支出 32.00 万元，住房保障支出 41.76 万元，其他支出 13.00 万元，债务付息支出 1650.00 万元。泽库县财政局 2023 年收支总预算 4525.80 万元。

二、关于泽库县财政局 2023 年部门收入预算情况说明

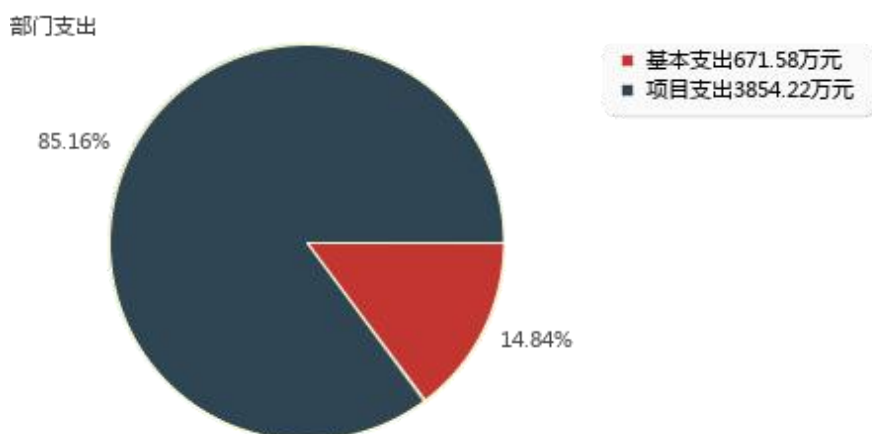
泽库县财政局 2023 年收入预算 4525.80 万元，其中：上年结转 1569.72 万元，占 34.68%；一般公共预算拨款收入 2956.08 万元，占 65.32%。



三、关于泽库县财政局 2023 年部门支出预算情况说明

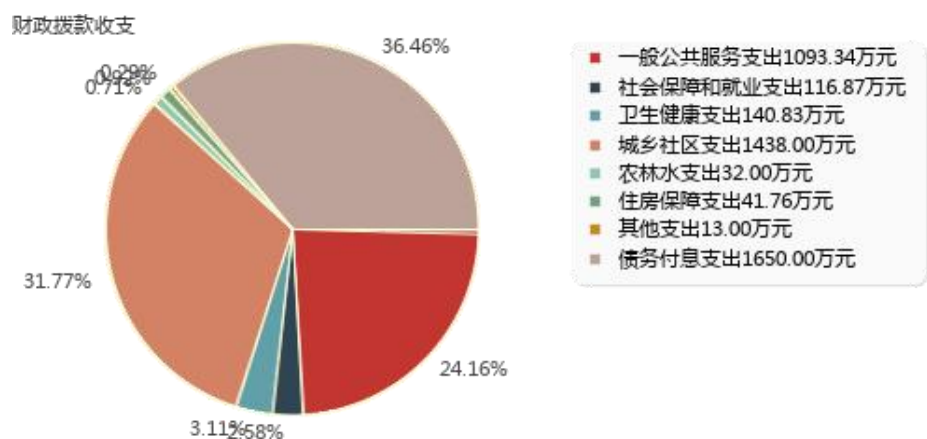
泽库县财政局 2023 年支出预算 4525.80 万元，其中：基本

支出 671.58 万元，占 14.84%；项目支出 3854.22 万元，占 85.16%。



四、关于泽库县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

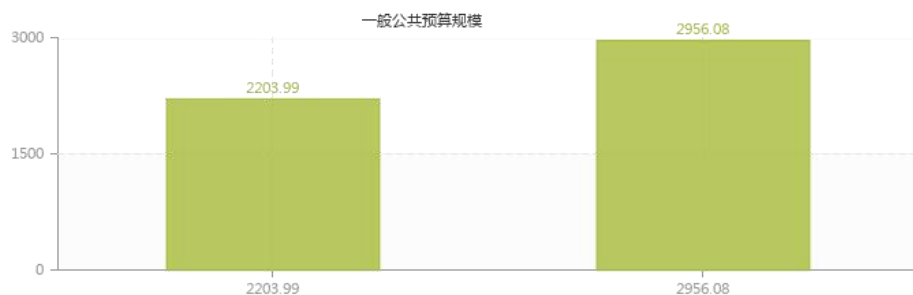
泽库县财政局 2023 年财政拨款收支总预算 4525.80 万元，比上年增加 1491.37 万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出和债务付息支出等增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2956.08 万元，上年结转 1569.72 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1093.34 万元，社会保障和就业支出 116.87 万元，卫生健康支出 140.83 万元，城乡社区支出 1438.00 万元，农林水支出 32.00 万元，住房保障支出 41.76 万元，其他支出 13.00 万元，债务付息支出 1650.00 万元。



五、关于泽库县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明

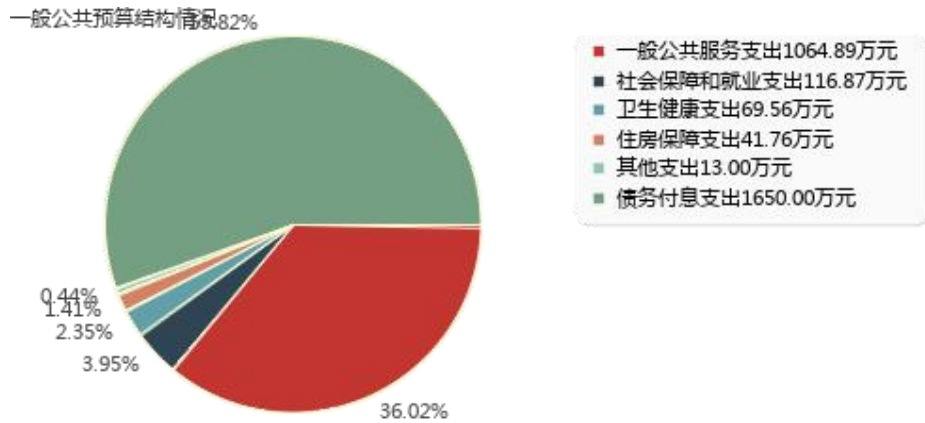
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 2956.08 万元，比上年增加 752.09 万元，主要是县级专项经费支出和债务付息支出等增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1064.89 万元，占 36.02%；社会保障和就业支出 116.87 万元，占 3.95%；卫生健康支出 69.56 万元，占 2.35%；住房保障支出 41.76 万元，占 1.41%；其他支出 13.00 万元，占 0.44%；债务付息支出 1650.00 万元，占 55.82%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 109.26 万元，比上年减少 33.68 万元，下降 23.56%。主要是项目支出较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2023 年预算数为 420.50 万元，比上年增加 420.50 万元，增长 100.00%。主要是此项为新列支科目。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 32.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度因科目调整故减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 29.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度因科目调整故减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 342.50 万元，下降 100.00%。主要是本年度因科目调整故减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2023 年预算数为 334.14 万元，比上年增加 40.25 万元，增长 13.70%。主要是人员经费支出较上年增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 201.00 万元，比上年增加 170.32 万元，增长 555.15%。主要是泽库县村级公益“一事一议”建设项目、政府采购电子招标云平台服务费和政府采购电子招标云平台服务费等项目支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 44.15 万元，比上年增加 23.32 万元，增长 111.95%。主要是退休人员工资增加，行政单位离退休支出较上年增加。

9、社会保障和就业支出（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 49.01 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 22.37%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 23.70 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 18.38%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.83 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 5.90%。主要是人员变动，行政单位医疗支出较上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 15.26 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.65%。主要是人员变动，事业单位医疗支出较上年减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 50.46 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 9.98%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出较上年增加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 82.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度因科目调整，未列支此项预算。

15、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 13.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度因科目调整，未列支此项预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 41.76 万元，比上年增加 8.99 万元，增长 27.43%。主要是人员变动，住房公积金支出较上年增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 13.00 万元，比上年减少 86.00 万元，下降 86.87%。主要是其他减税降费资金转移支付支出减少。

18、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2023 年预算数为 1650.00 万

元，比上年增加 690.00 万元，增长 71.88%。主要是一般债券付息资金支出较上年增加。

六、关于泽库县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 671.58 万元，其中：

人员经费 643.67 万元，主要包括：基本工资 88.54 万元、津贴补贴 153.99 万元、奖金 21.44 万元、绩效工资 118.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.01 万元、职业年金缴费 23.70 万元、职工基本医疗保险缴费 19.09 万元、公务员医疗补助缴费 24.92 万元、其他社会保障缴费 2.85 万元、住房公积金 41.76 万元、其他工资福利支出 27.51 万元、退休费 44.15 万元、生活补助 2.94 万元、医疗费补助 25.55 万元；

公用经费 27.91 万元，主要包括：办公费 4.76 万元、印刷费 0.60 万元、水费 0.41 万元、电费 1.16 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 3.60 万元、维修（护）费 0.78 万元、培训费 1.53 万元、公务接待费 0.63 万元、工会经费 5.70 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 4.27 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

七、关于泽库县财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为

4.03 万元，比上年增加 1.73 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.40 万元，增加 1.70 万元；公务接待费 0.63 万元，增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费支出增加。

八、关于泽库县财政局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县财政局机关运行经费财政拨款预算 27.91 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 6.04%。主要是公务用车运行维护费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县财政局各单位政府采购预算总额 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、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 29 个，预算金额 706.72 万元。

泽库县财政局（本级）
部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年财政应用支撑平台技术服务经费	38.00	提高财政收支的精细化管理，保障应用平台的正常运行。	产出指标	数量指标	财政收支平台技术服务单位个数	=	128	家
				质量指标	保障平台正常运行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高财政收支的精细化管理，保障应用平台的正常运行	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
2023 年政府购买代理记账服务费	320.00	为确保完成政府向社会力量购买行政事业单位代理记账工作的任务，确保账务处理合理规范。	产出指标	数量指标	代理记账公司会计审核人员数量	≥	10	人
					全县服务单位	≥	114	家
					全县代理机构数量	≥	1	家
			质量指标		各项报表正确率	≥	95	%
					记账正确率	≥	95	%

			效益指标	经济效益指标	做到精细化核算率	≥	95	%
				社会效益指标	规范全县行政事业单位资产配置率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥	95	%
2023 年聘用人员报酬	26.00	公益性岗位及临聘人员工资补贴	产出指标	数量指标	单位自聘人员数	≥	3	人
					公益性岗位人员人数	≥	4	人
				质量指标	聘用人员工资及时发放率	≥	35	%
			效益指标	经济效益指标	各项工作任务完成率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	98	%
2023 年预算一体化工作专项经费	12.00	提高财政收支的精细化管理，保障应用平台的正常运行。	产出指标	数量指标	预算一体化培训次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	提高财政收支的精细化管理，保障应用平台的正常运行。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥	98	%
2023 年政府采	9.00	规范采购行为，	产出	数量	培训参加人数	≥	114	人

购云平台维护费		确保公平、公正、高效简便，提高资金使用效率，政府采购工作取得了显著成效，超额完成了局里年初下达的政府采购目标。	指标	指标	维护采购单位数量	≥	114	家
					年内开展培训次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	年度政府采购工作顺利开展率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥	98	%
2023 年金融信用担保体系建设专项资金	20.00	解决中小企业融资难和担保难等问题，加大对中小企业信用担保体系建设的支持力度，增强担保机构的资本实力，提高其风险防范能力。	产出指标	数量指标	农村金融服务培训次数	≥	1	次
					授课人数	≥	44	人
					宣传册	=	1000	册
					信用体系建设乡镇数量	≥	8	个
			效益指标	经济效益指标	农业综合效益和竞争力度	≥	95	%
				可持续影响指标	提高信用覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各银行满意度	≥	99	%
2023 年政府采购业务管理专项工作经费	1.00	规范采购行为，确保公平、公正、高效简便，提高资金使用效率，政府采购工作取得了显著成效，超额完成了局里年初下达的政府采购目标。	产出指标	数量指标	参加公开中标项目数量	≥	165	次
					参加非公开招标项目数量	≥	198	次
				质量指标	政府采购率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	坚持依法采购率	≥	98	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥	98	%
2023 年金融工作专项经费	4.00	指导协调各金融机构进一步完善金融服务，深化金融体制改革，确保各项资金安全。	产出指标	数量指标	全县金融机构数量	≥	3	家
					金融政策宣传培训	≥	1	次
				质量指标	金融风险防控及非法集资检查工作完成率	≥	95	%
				时效指标	金融各项工作完成情况	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	金融机构工作正常运转率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥	95	%
2023 年国有资产信息录入技术服务费	6.50	加强固定资产管理、增强全县单位管理固定资产意思以及相关管理人员责任心，全面完善全县各单位国有资产配置使用、处置和效益等基本情况。	产出指标	数量指标	年内开展资产处置核实单位数	≥	114	家
				质量指标	国有资产处置工作完成率	≥	95	%
					国有资产处置率	≥	95	%
				时效指标	国有资产处置及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	国有资产系统共享率	≥	95	%
					规范全县行政事业单位资产配置率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意	各单位满意度	≥	95	%

				度指标				
2023 年村级公益“一事一议”工作经费	1.00	村级一事一议工作管理经费。	产出指标	质量指标	主题工程完成率	≥	98	%
					改造道路安全率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保障工程质量安全形势稳定，减少工程质量安全事故。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%
2023 年财政业务培训经费	18.00	加大财政干部知识再更新力度，同时对全县各单位财务人员开展培训教育工作，提升全县各单位财务管理水平。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次
					培训课程数量	≥	8	个
					培训（会议）天数	≥	5	天
					培训（参会）人次	≥	116	人次
			质量指标	时效指标	培训人员合格率	≥	98	%
					培训计划按期完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%
2023 年绩效评价工作专项经费	35.00	进一步规范和加强预算绩效管理工作，提高预算单位对绩效工作	产出指标	数量指标	财政资金绩效政策宣传次数	≥	1	次
					被考评单位数	≥	114	家

		重视程度，真正发挥绩效在财政资金申请中的作用。		时效指标	绩效各项工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	各单位主管领导及财务人员水平能力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	第三方机构满意度	≥	98	%
2023 年村级公益“一事一议”建设项目	100.00	村级一事一议工作管理经费。	产出指标	质量指标	改造道路安全率	≥	98	%
					主题工程完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保障工程质量安全形势稳定	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%
2023 年国有资产评估拍卖工作专项经费	20.00	国有资产评估拍卖工作专项经费。	产出指标	质量指标	资产评估等日常工作符合相关规范	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	对提升国有资产管理水平的促进作用	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	98	%
2023 年政府采购电子招标云平台服务费	10.00	政府采购电子招标云平台服务费。	产出指标	数量指标	电子招标单位数	≥	100	项
			效益指标	社会效益指标	按时完成率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意	服务满意度	≥	98	%

				度指标				
2023 年其他减税降费资金转移支付（第三批）	8.00	认真落实其他减税降费资金转移支付	产出指标	数量指标	2023 年其他减税降费资金转移支付（第三批）	=	8	万元
			效益指标	可持续影响指标	落实减税降费，纾难解困	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
2023 年增值税留抵退税资金转移支付（第三批）	5.00	认真落实增值税留抵退税资金转移支付（第三批）	产出指标	数量指标	2023 年增值税留抵退税资金转移支付（第三批）	=	5	万元
			效益指标	可持续影响指标	纾企解困，带动企业经济效益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
2023 年技术人才引进专项经费	1.00	加强财政业务管理	产出指标	数量指标	2023 年技术人才引进专项经费	=	1	万元
			效益指标	社会效益指标	推动财政信息化迈上新台阶	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥	95	%

泽库县政府采购服务中心

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工资奖金津补贴(事业)	47.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
其他工资福利支出(事业)	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
基本养老保险缴费(事业)	6.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
职业年金缴费(事业)	3.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
基本医疗保险缴费(事业)	2.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%

		社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
公务员医疗补助缴费（事业）	3.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
工伤保险（事业）	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金（事业）	5.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
公用支出（事业）	1.88	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	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
工会经费（事业）	0.72	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	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%

失业保险 (事业)	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	预算编制精 准率	=	100	%
			效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业

建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（八）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、部门专业类名词

无