

惠农区财政局 2023 年部门预算公开 (汇总)

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

附表 1. 2023 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2. 2023 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3. 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4. 2023 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5. 2023 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6. 2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7. 2023 年部门收入总表

附表 8. 2023 年部门支出总表

附表 9. 2023 年部门收支总表

附表 10. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：

1. 贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。

2. 分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

3. 管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，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，负责财政性资金的综合平衡。

4. 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5. 组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库

集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

6. 组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

7. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金的管理。

8. 负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

9. 监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

10. 负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区财政局部门预算包括：惠农区财政局本级预算、所属事业单位预算。

惠农区财政局为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

惠农区财政局 2023 年内设综合办公室、预算办公室、国库办公室、农业社保办公室、行政教科文化办公室、经济建设办公室、监督检查办公室、国有资产管理办公室，8 个职能科室。

惠农区财政国库支付中心旨在规范行政机关及事业单位的财务收支行为，增强政府宏观调控能力，提高财政资金使用效益，推进财政体制改革，为建立国库单一账户制度等公共财政框架奠定坚实基础。中心内设主任、副主任、主管会计、记账会计、录入会计等岗位，严格履行“核算、监督”两大会计职能。具体职能如下：

（一）贯彻实施《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财政、税收的方针政策。

（二）配合财政国库管理部门建立单一帐户体系，为预算单位设立支出总帐和分类帐户管理体系。

（三）从事财政资金的审核、支付、会计核算、监督检查、系统维护及现金管理等项业务。

（四）参与制订全区财政国库管理制度改革中国库集中收付制度改革、单位预算会计核算的相关制度和管理办法；

（五）参与制订全区机关事业单位银行帐户管理方面的相关规定，监管财政国库管理制度改革试点单位的银行帐户，公开选择国库集中支付改革的代理银行；

（六）参与财政预算执行管理，根据区人大批准的部门预

算，审核、批准预算单位分月用款计划，下达预算单位财政直接支付和授权支付额度；

（七）参与制订财政国库管理制度改革中财政直接支付和财政授权支付的管理办法，负责审核办理预算单位财政性资金直接支付和授权支付业务；

（八）对全区预算资金支付系统实施动态监控。

（九）参与制定全区财政非税收入收缴管理改革的制度规定，配合财政国库部门管理预算外资金财政专户，负责审核办理预算外资金直接支付业务；

（十）制订财政资金集中支付信息数据库相关管理办法，管理财政集中收付信息网络系统，定期汇总并及时向有关部门提供财政资金支付、清算、使用等信息数据，为加强财政预算管理提供依据；

（十一）负责全区财政资金支出安全监控工作；

（十二）按照政府预算收支分类，对国库集中支付的财政预算内外资金进行总分类核算和明细分类核算，定期与国库处、代理银行、预算单位对帐并指导实施财政管理制度改革部门的预算会计核算工作；

（十三）配合国库处审核全区财政决算，编制区级财政部门决算。

（十四）负责协调审计部门和上级财政对本级财政预算单位收支情况的审计、检查，并组织落实提出整改措施。

(十五)承办惠农区 财政国库支付中心交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区财政部门预算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总预算。纳入部门预算编报范围的单位，我中心属二级预算单位；单位名称：石嘴山市惠农区财政国库支付中心。

石嘴山市惠农区财政国库支付中心隶属石嘴山市惠农区财政局管理的全额拨款副科级事业单位。

第二部分：2023 年部门预算表

附表 1

2023 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	772.33	一、本年支出	772.33	772.33	
小计	772.33	（一）一般公共服务支出	772.33	772.33	
（一）一般公共预算财政拨款	772.33	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	96.61	96.61	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	28.4	28.4	
		（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) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	64.56	64.56		
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算支出				
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款				
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款				
收入总计	772.33	支出总计	772.33	772.33	0	

附表 2

2023 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区财政局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算管理的非税收 入安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		772.33	772.33	772.33				
201	一般公共服务支 出	582.77	582.77	582.77				
20106	财政事务	545.23	545.23	545.23				
2010601	行政运行	173.85	173.85	173.85				
2010650	事业运行	224.98	224.98	224.98				
2010604	预算改革业务	20	20	20				
2010606	财政监察	5	5	5				
2010607	信息化建设	15	15	15				
2010699	其他财政事务支 出	31	31	31				

2010605	财政国库业务	75.4	75.4	75.4				
208	社会保障和就业支出	96.61	96.61	96.61				
20805	行政事业单位养老支出	96.61	96.61	96.61				
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	16.46				
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	51.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	25.97				
210	卫生健康支出	28.4	28.4	28.4				
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	28.4				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	13.38				
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5	5	5				
221	住房保障支出	64.56	64.56	64.56				
22102	住房改革支出	64.56	64.56	64.56				
2210201	住房公积金	46.32	46.32	46.32				
2210203	购房补贴	18.24	18.24	18.24				

附表 3

2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区财政局

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**						
201	一般公共服务支出	527.18	582.77	436.37	146.4	55.59	10.54%
20106	财政事务	527.18	545.23	398.83	146.4	18.05	3.42%
2010601	行政运行	186.75	173.85	173.85		-12.9	-6.91%
2010650	事业运行	277.73	262.52	262.52		-15.21	-5.48%
2010605	财政国库业务	24.7	75.4		75.4	50.7	205.26%
2010604	预算改革业务	20	20		20	0	0
2010606	财政监察	3	5		5	2	66.67%
2010607	信息化建设	5	15		15	10	200%
2010699	其他财政事务支出	10	31		31	21	210%
208	社会保障和就业支出	63.25	96.61	96.61		33.36	52.74%

20805	行政事业单位养老支出	63.25	96.61	96.61		33.36	52.74%
2080501	行政单位离退休	7.44	16.46	16.46		9.02	121.24%
2080502	事业单位离退休	0.62	2.23	2.23		1.61	259.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.8	51.94	51.94		15.14	41.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	25.97	25.97		7.57	41.14%
210	卫生健康支出	24.67	28.4	28.4		3.73	15.12%
21011	行政事业单位医疗	24.67	28.4	28.4		3.73	15.12%
2101101	行政单位医疗	7.86	16.46	16.46		8.6	109.41%
2101102	事业单位医疗	12.37	13.38	13.38		1.01	8.16%
2101103	公务员医疗补助	3.19	1.86	1.86		-1.33	-41.69%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	5	5		3.75	300%
221	住房保障支出	47.1	64.56	64.56		17.46	37.17%
22102	住房改革支出	47.1	64.56	64.56		17.46	37.17%
2210201	住房公积金	29.78	46.32	46.32		16.54	55.54%
2210203	购房补贴	17.32	18.24	18.24		0.92	5.31%

附表 4

2023 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：惠农区财政局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	625.93	600.94	24.99
301	工资福利支出	580.08	574.58	5.5
30101	基本工资	147.03	147.03	
30102	津贴补贴	78.1	78.1	
30103	奖金	117.97	117.97	
30106	伙食补助	2.4		2.4
30107	绩效工资	53.63	53.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
30109	机关事业单位职业年金缴费	25.97	25.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	4.48	1.38	3.1
30113	住房公积金	46.32	46.32	
30114	医疗费	5	5	
30199	其他工资福利支出	22.27	22.27	
302	商品和服务支出	28.51	9.28	19.23
30201	办公费	3.92		3.92
30206	电费	0		0
30207	邮电费	1.55		1.55
30208	取暖费	4.86		4.86
30209	物业管理费	1.43		1.43

30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修费	0.5		0.5
30202	印刷费	0		0
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	0		0
30229	其他交通费用	10.22	9.29	0.93
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	17.33	17.33	17.33
30302	退休费	17.33	17.07	0.26

附表 5

2023 年部门“三公经费”预算支出表

单位名称：惠农区财政局

单位：万元

预算单位	2020 年预算数						2020 年执行数						2021 年预算数					
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务 接待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小计	公务 车辆 购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 6

2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区财政局

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数 (决算数)	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表 7

2023 年部门收支总表

填报单位名称：惠农区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	772.33	一、行政支出	327.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	772.33	其中：财政拨款支出	327.76
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	444.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	444.57
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	772.33	本年支出合计	772.33

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	772.33	支出总计	772.33

附表 8

2023 年部门收入总表

填报单位名称：惠农区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
	合计	772.33	772.33	772.33												
201	一般公共服务支出	582.77	582.77	582.77												
20106	财政事务	545.23	545.23	545.23												
2010601	行政运行	173.85	173.85	173.85												
2010650	事业运行	224.98	224.98	224.98												
2010604	预算改革业务	20	20	20												
2010606	财政监察	5	5	5												

2010607	信息化建设	15	15	15													
2010699	其他财政事务支出	31	31	31													
2010605	财政国库业务	75.4	75.4	75.4													
208	社会保障和就业支出	96.61	96.61	96.61													
20805	行政事业单位养老支出	96.61	96.61	96.61													
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	16.46													
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	51.94													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	25.97													
210	卫生健康支出	28.4	28.4	28.4													
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	28.4													
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17													
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	13.38													
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86													

21011 99	其他行政事 业单位医疗 支出	5	5	5												
221	住房保障支 出	64.56	64.56	64.56												
22102	住房改革支 出	64.56	64.56	64.56												
22102 01	住房公积金	46.32	46.32	46.32												
22102 03	购房补贴	18.24	18.24	18.24												

附表 9

2023 年部门支出总表

填报单位名称：惠农区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上 级 支出	对附属单 位 补助支出	投资支 出	债务还 本 支出	其他支 出
科目编码	科目名称									
	合计	772.33	772.33	772.33						
201	一般公共服务 支出	582.77	582.77	582.77						
20106	财政事务	545.23	545.23	545.23						
2010601	行政运行	173.85	173.85	173.85						
2010650	事业运行	224.98	224.98	224.98						
2010604	预算改革业务	20	20	20						
2010606	财政监察	5	5	5						
2010607	信息化建设	15	15	15						
2010699	其他财政事务支 出	31	31	31						
2010605	财政国库业务	75.4	75.4	75.4						
208	社会保障和就业 支出	96.61	96.61	96.61						

20805	行政事业单位养老支出	96.61	96.61	96.61						
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	16.46						
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	51.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	25.97						
210	卫生健康支出	28.4	28.4	28.4						
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	28.4						
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17						
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	13.38						
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5	5	5						
221	住房保障支出	64.56	64.56	64.56						
22102	住房改革支出	64.56	64.56	64.56						
2210201	住房公积金	46.32	46.32	46.32						
2210203	购房补贴	18.24	18.24	18.24						

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政监督检查工作经费		
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政局	
项目属性	其他	项目期	经常性	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中： 财政拨款	5		
	其他资金			
绩效目标		将财政监督检查融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行、重大财政资金使用情况的监督检查力度，进一步提升财政执法质量和水平		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	完成重大项目资金专项检查、扶贫资金专项检查、政府 财政预决算公开情况进行检查及会计信息质量检查	按实际发生金额支付
		质量指标	进一步提升了财政执法质量和水平,加大了财政资金使	满足各项监督检查工作需

			用情况的监督检查力度	要	
		时效指标	按照工作计划完成所需任务		
		成本指标	所需资金控制在预算标准之内	5万元	
				
	效益指标	经济效益指标	将财政监督检查融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行、重大财政资金使用情况的监督检查力度，进一步提升财政执法质量和水平		完善了各项财经法规，规范了财政监督检查制度
		社会效益指标	完善了各项财经法规，规范了财政监督检查秩序，严肃了财经纪律		完善了各项财经法规，规范了财政监督检查制度
		生态效益指标	将财政监督检查融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行、重大财政资金使用情况的监督检查力度，进一步提升财政执法质量和水平		完善了各项财经法规，规范了财政监督检查制度
可持续影响	使财政监督检查工作走向制度化、规范化、科学化，建立		可持续		

		指标	财政监督检查规章、条例、实施细则和具体惩处办法。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政业务培训经费	
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政局
项目属性	其他	项目期	经常性
项目资金 (万元)	年度资金总额	21	
	其中： 财政拨款	21	
	其他资金		
绩效目标		<p>财政业务专业培训是以建设一支适应新时代要求的高素质财政财务队伍为目标，紧密联系实际，采取灵活多样的培训形式，以提高岗位履职能为重点，增强干部培训的针对性和时效性，为惠农区财政事业发展提供有力的人才保障</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成 2023 年惠农区各预算单位的各项财政工作及财经法规等专项业务培训		按实际发生金额支付
		质量指标	完成财务人员专项培训及干部教育项目、政府采购、部门预决算等各项培训		满足正常培训需要
		时效指标	按照安排的计划完成任务		本年度内完成
		成本指标	所需资金控制在预算范围之内		21 万元
				
	效益指标	经济效益指标	了解财政干部和各行政事业单位财务人员培训情况及取得的成效	了解财政干部和各行政事业单位财务人员培训情况及取得的成效	

		社会效益指标	了解财政干部和各行政事业单位财务人员培训情况及取得的成效	了解财政干部和各行政事业单位财务人员培训情况及取得的成效
		可持续影响	发现培训计划制定过程中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高资金的使用效益可持续性。	可持续
			
		满意度指标	服务对象满意度	90%
			

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		绩效评价工作经费	
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政局
项目属性	其他	项目期	经常性
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中： 财政拨款	20	
	其他资金		

绩效目标		<p>财政绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成惠农区各单位重点项目绩效评价工作所产生的费用	按实际发生金额支付
		质量指标	深化部门预算改革，加强预算绩效管理提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性	满足正常办公需要
		时效指标	按照安排的工作计划完成所需任务	本年度内完成
		成本指标	所需资金控制在预算标准之内	20 万元
			
	效益指标	经济效益指标	客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性	完成各项工作任务
		社会效益指标	客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性	完成各项工作任务
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				
可持续影响				

		指标	强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。	可持续
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
			

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		信息化建设经费	
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政局
项目属性	其他	项目期	经常性
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中： 财政拨款	15	

		其他资金		
绩效目标		2023年财政一体化系统经费主要用于财政一体化系统的维护、升级、设备检修更新、与财政厅信息中心的各项一体化工作对接维护等各项工作，保证财政资金高效、安全运行，发挥最大效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成财政一体化系统的维护、更新等经费。	按实际发生金额支付
		质量指标	及时维护、升级财政一体化系统	满足正常办公需要
		时效指标	按照工作计划完成所需任务	本年度内完成
		成本指标	所需资金控制在预算标准之内	15万元
			
	效益指标	经济效益指标	为保证系统的正常运行需铺设专网、网络租赁费、通信维护费、办公设备购置、系统维护耗材费及密钥维护费等	保证财政资金高效、安全运行，发挥最大效益
		社会效益指标	为保证系统的正常运行需铺设专网、网络租赁费、通信维护费、办公设备购置、系统维护耗材费及密钥维护费等	保证财政资金高效、安全运行，发挥最大效益

	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响 指标	保证财政资金高效、安全运行，发挥最大效益。	可持续
		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度
.....			

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国有资产评估处置管理工作经费	
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政局
项目属性	其他	项目期	经常性
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中： 财政拨款	10	
	其他资金		
绩效目标		完成全区国有资产产权界定、登记、变动、资产移交、调配、处置、纠纷调处等工作；	

		指导全区行政事业单位做好国有资产日常管理、价值管理等工作，并对造成资产闲置、浪费和损失等行为调查核实，并提出处理意见和建议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成行政事业单位固定资产清查及资产评估处置等工作所产生的费用	按实际发生金额支付
		质量指标	加快调整优化监管职能和方式,推进国有资产监管机构职能转变,进一步提高国有资本运营和配置效率	满足正常办公需要
		时效指标	按照安排的工作计划完成所需任务	本年度内完成
		成本指标	所需资金控制在预算标准之内	10 万元
			
	效益指标	经济效益指标	通过积极探索国有资产监管体制机制,推进结构调整、创新发展,为实现国有资产保值增值、防止国有资产流失。	顺利完成各项工作任务
		社会效益指标	通过积极探索国有资产监管体制机制,推进结构调整、创新发展,为实现国有资产保值增值、防止国有资产流失。	顺利完成各项工作任务
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

		可持续影响 指标	通过积极探索国有资产监管体制机制，推进结构调整、创新发展，为实现国有资产保值增值、防止国有资产流失。	可持续
			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%
			

附表 11

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		凭证账册印制费		
主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	40000		
	其中:财政拨款	40000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标:为全区 115 家预算单位打印支付凭证、提供粘贴单、会计档案封皮等,保障财务规范统一完整。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:按照实际需求	100%
		质量指标	指标 1:产品质量合格	100%
		时效指标	指标 1:及时支付,保障预算单位领用方便快捷。	98%
		成本指标	指标 1:政府采购网直购	100%
		社会效益 指标	指标 1:为全区 115 家预算单位打印支付凭证、提供粘贴单、会计档案封皮等,保障财务规范统一完整。	100%
	可持续影响指标	指标 1:服务预算单位,提高服务质量,规范财务统一完整。	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:预算单位满意	98%以上	

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国库集中支付工作经费		
主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	20000		
	其中：财政拨款	20000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标 1: 为服务全区预算单位购买刚需办公用品, 提高服务水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 国库支付中心 人员	98%
		质量指标	指标 1: 提供服务质量	98 %
		时效指标	指标 1: 及时支付资金	98 %
		成本指标	指标 1: 国库支付中心 支付工作经费	95%
		社会效益 指标	指标 1: 优化时间 , 提 高服务水平。	98 %
		可持续影响指标	指标 1: 保障基础工作 的持续运行。	98%
	满意度指标	服务对象	指标 1: 服务全区预算	98 %

		满意度指标	单位满意度	
--	--	-------	-------	--

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		会计核算及实有资金监管系统维护费		
主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	180000		
	其中：财政拨款	180000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标 1:保障会计核算系统正常运作,支付资金监管系统服务费。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全区预算单位实有资金监管系统服务	98%
			指标 2: 全区预算单位核算管理系统维护服务。	98%
		质量指标	指标 1: 系统运行稳定率。	98%
		时效指标	指标 1: 及时完成资金支付	98%
		成本指标	指标 1: 按照技术服务合同约定支付	98%
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 减少工作压力,提高工作效率。	98%
		社会效益指标	指标 1: 监控单位资金的支出,保障单位资金安全。	98%
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障单位资金的安全支出,核算账务的准确运行机制。	98%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全区预算单位 满意度	98%
--	-------	---------------	---------------------	-----

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		窗口服务运行经费及业务培训费		
主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金	年度资金总额	10000		
	其中：财政拨款	10000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标 1：按照国库支付中心内控制度 2021 年度，年初设定目标：运用经费 2 万，加强财务培训，培养造就人才队伍，加强窗口业务服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：窗口服务运行经费	工作保障
			指标 2：业务培训费	培训 1 次以上
		质量指标	指标 1：保障窗口服务运行能力	工作保障
			指标 2：业务培训，提高职工业务水平	培训 1 次以上
		时效指标	指标 1：在 12 月之前完成	95%以上
		成本指标	指标 1：完成窗口服务运行经费及业务培训费所需经费	20000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障窗口服务运行能力，业务培训，提高职工业务水平	95%以上
		社会效益指标	指标 1：保障窗口服务运行能力，业务培训，提高职工业务水平	95%以上
		可持续影响指标	指标 1：保障窗口服务运行能力，业务培训，提高职工业务水平	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训人员满意度及提高窗口服务能力满意度	95%以上

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工作经费及劳务费		
主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金	年度资金总额	504000		
	其中：财政拨款	504000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标 1：按照国库支付中心运行工作制度，加强造就人才队伍，提高工效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：窗口服务运行经费	工作保障
			指标 2：保障人员充沛	100%
		质量指标	指标 1：保障窗口服务政策运行	工作保障
			指标 2：提升工作效率	持续提升
		时效指标	指标 1：在 12 月之前完成	7 人劳务费
		成本指标	指标 1：完成窗口服务日常运行工作	7 人劳务费
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障窗口服务正常高效运行	95%以上
		社会效益指标	指标 1：服务 115 家预算单位财政业务核算工作。	95%以上
		可持续影响指标	指标 1：保障窗口服务日常运行，提升业务服务能力。	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全区预算单位满意度及提高窗口服务能	95%以上

			力满意度	
--	--	--	------	--

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局 2023 年财政拨款收支预算 772.33 万元，其中：本年收入 772.33 万元，包括一般公共预算拨款 772.33 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 772.33 万元，包括：一般公共服务支出 582.77 万元、社会保障和就业支出 96.61 万元、卫生健康支出 28.40 万元、住房保障支出 64.56 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

财政局 2023 年一般公共预算拨款基本支出 625.93 万元，其中：本年收入安排支出 625.93 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数 520.799 万元增加 105.14 万元，增长 20.18%。

人员经费 580.08 万元，主要包括：基本工资 147.03 万元、津贴补贴 78.1 万元、奖金 117.97 万元、社会保障缴费 107.37 万元、医疗费 5 万元、住房公积金 46.32 万元、绩效工资 53.63 万元，其他工资福利支出 22.27 万元。

公用经费 45.84 万元，主要包括：办公费 3.92 万元、邮电

费 1.55 万元、维修费 0.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 0 万元、其他商品服务支出 3.54 万元、取暖费 4.86 万元、物业管理费 1.43 万元、差旅费 0.5 万元、其他交通费 10.22 万元、退休费 17.33 万元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区财政局 2023 年一般公共预算拨款项目支出 710000 元，其中：本年收入安排支出 710000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 710000 元，比上年预算数据增加 330000 元，增长 86.84%。增长原因是：财政业务培训项目、信息化建设项目经费有所增加。

2010604-预算改革业务 200000 元，2010606-财政监察 50000 元，2010607-信息化建设 150000 元，2010699-其他财政事务支出 310000 元。

惠农区财政国库支付中心 2023 年一般公共预算拨款项目支出 754000.00 元，其中：本年收入安排支出 754000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般公共服务（类）财政事务（款）国库业务（项）2023 年预算 754000.00 元，比上年执行数据（决算数）增加 507000.00 元，增长 67%。增加原因是：增加聘用人员工作经费及劳务费项目。主要用于国库支付中心日常工作中聘用编外人员工作经费和劳务费。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是按照中央“八项规定”精神厉行节约。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区财政局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）项目支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

五、关于2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算772.33万元，其中：本年收入772.33万元，上年结转结余0元；支出总预算772.33万元，其中：本

年支出 772.33 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 772.33 万元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 327.76 万元，占 42.43%；事业支出 444.58 元，占 57.56%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，惠农区财政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 183943.3 元，比上年预算减少 1292 元，减少 0.01%。主要原因是：公用经费有所减少。

2023 年惠农区财政国库支付中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元。

（二）政府采购情况

2023 年，惠农区财政局政府采购预算 66000 元，其中：政府采购货物预算 66000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2023年,惠农区财政国库支付中心政府采购预算45000元,其中:政府采购货物预算45000元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至上年12月31日,惠农区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋102平方米,价值112570元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;通用设备价值1273522.22元;其他资产价值241051元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋102平方米,价值112570元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;通用设备价值1273522.22元;其他资产价值241051元。

所属单位房屋102平方米,价值112570元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;通用设备价值1273522.22元;其他资产价值241051元。

截至上年12月31日,惠农区财政国库支付中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;办公家具价值6.5万元;其他资产价值32.5万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;办公家具价值6.5万元;其他资产价值32.5万元。

(四) 预算绩效情况。

2023年重点项目绩效评价,惠农区财政局2023年共编制5个项目,项目预算共计71万元。

2023年惠农区财政局重点项目绩效评价情况

1、财政监督检查工作经费 5 万元，用于监督检查惠农区各单位财经纪律的执行情况，监督检查会计信息质量，开展会计培训，宣传培训财政法规，政策等日常检查工作的经费支出。

2、财政业务培训经费 21 万元，财政业务专业培训是以建设一支适应新时代要求的高素质财政财务队伍为目标增强干部培训的针对性和时效性，为惠农区财政事业发展提供有力的人才保障，用于完成财务人员专项培训及干部教育项目、政府采购、部门预决算等各项培训。

3、绩效评价工作经费 20 万元。财政绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。用于惠农区各单位绩效评价审核工作及惠农区重点项目的绩效评价工作。

4、信息化建设经费 15 万元。2023 年财政一体化系统经费主要用于财政一体化系统的维护、升级、设备检修更新、与财政厅信息中心的各项一体化工作对接维护等各项工作，保证财政资金高效、安全运行，发挥最大效益。

5、国有资产评估处置管理工作经费 10 万元。完成全区国有资产产权界定、登记、变动、资产移交、调配、处置、纠纷调处等工作；指导全区行政事业单位做好国有资产日常管理、价值管理等工作，并对造成资产闲置、浪费和损失等行为调查

核实，并提出处理意见和建议。用于惠农区固定资产清查和资产评估处置、行政事业单位公车改革等工作经费。

2023年惠农区财政国库支付中心重点项目绩效评价情况

2023年重点项目绩效评价，本单位2023年共编制5个项目，项目预算共计75.4万元。

1、凭证账册印制费4万元，用于全区115家预算单位打印支付凭证、提供粘帖单、会计档案封皮等，保障财务规范统一完整；及时支付，保障预算单位领用方便快捷。

2、国库集中支付工作经费2万元，用于服务全区预算单位购买刚需办公用品，提高国库支付中心服务水平，深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

3、会计核算及实有资金监管系统维护费18万元。用于保障会计核算系统正常运作，支付资金监管系统服务费。加强资金管理，持续保障单位资金的安全支出，核算账务的准确运行机制。

4、窗口服务运行经费及业务培训费1万元。加强财务人员培训，建设一支适应新时代要求的高素质财政财务队伍为目标增强干部培训的针对性和时效性，为惠农区财政事业发展提供有力的人才保障，用于完成财务人员专项培训。

5、聘用人员工作经费与劳务费50.4元。用于支付国库支

付中心日常运行聘用其他人员工作经费与劳务费，保障日常工作高效率完成，提升全区预算单位服务质量，加强工作效能机制。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的

评价。

惠农区财政局

2023年3月14日