

2023 年度
新乡县财政局部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县财政局概况

一、新乡县财政局主要职责

（一）拟定全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。

（四）研究提出完善县、乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、

体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）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，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为。

（十九）负责管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、新乡县财政局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县财政局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡县财政局机关本级。

第二部分

新乡县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县财政局 2023 年收入总计 1,994.46 万元，支出总计 1,994.46 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 577.96 万元，增长 40.80%。主要原因：朗公庙财政所、古固寨财政所两机构转回，人员增加，收入增加，整体支出增加，上年结转 226 万元预算调整导致收入上涨；支出增加 577.96 万元，增长 40.80%。主要原因：朗公庙财政所、古固寨财政所两机构转回，人员开支增大，人员增加，基本支出增加，整体支出增加，上年结转 226 万元，导致支出上涨。

二、收入预算总体情况说明

新乡县财政局 2023 年收入合计 1,994.46 万元，其中：一般公共预算收入 1,768.46 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 226.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县财政局 2023 年支出合计 1,994.46 万元，其中：基本支出 1,371.46 万元，占 68.76%；项目支出 623.00 万元，占

31.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 1,894.46 万元，政府性基金收支预算 100.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 477.96 万元，增长 33.74%，主要原因：朗公庙财政所、古固寨财政所两机构转回，人员增加，基本支出增加，整体支出增加，上年结转 226 万元；政府性基金收支预算增加 100.00 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：我单位政府性基金收入预算结转 100 万元为上年结转收入。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,894.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,419.50 万元，占 74.93%；社会保障和就业（类）支出 197.88 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 47.18 万元，占 2.49%；农林水事务（类）支出 126.00 万元，占 6.65%；住房保障（类）支出 103.90 万元，占 5.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,371.46 万元。其中：人员经费 1,272.48 万元，占 92.78%；公用经费 98.98 万元，占 7.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县财政局 2023 年机构运转经费支出预算 98.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 226.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 226.00 万元、政府采购服务

预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡县财政局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,768.46	一、一般公共服务	1419.50
其中：财政拨款	1,768.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	197.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.00
		十三、农林水事务	126.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	103.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,768.46	本 年 支 出 合 计	1,994.46
上年结转结余	226.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,994.46	支 出 总 计	1,994.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,994.46	1,768.46	1,768.46	1,768.46									226.00	126.00	100.00			
112	新乡县财政局	1,994.46	1,768.46	1,768.46	1,768.46									226.00	126.00	100.00			
112001	新乡县财政局	1,994.46	1,768.46	1,768.46	1,768.46									226.00	126.00	100.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,994.46	1,371.46	1,213.23	59.25	98.98		623.00	397.00	226.00
			112	新乡县财政局	1,994.46	1,371.46	1,213.23	59.25	98.98		623.00	397.00	226.00
201	06	01		行政运行	1,022.50	1,022.50	923.52		98.98				
201	06	02		一般行政管理事务	397.00						397.00	397.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.21	31.21		31.21					
208	05	02		事业单位离退休	23.50	23.50		23.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.46	133.46	133.46						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17						
210	11	01		行政单位医疗	15.88	15.88	15.88						
210	11	02		事业单位医疗	31.30	31.30	31.30						
212	08	14		农业生产发展支出	100.00						100.00		100.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	126.00						126.00		126.00
221	02	01		住房公积金	103.90	103.90	103.90						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	1,768.46	一、本年支出	1,994.46	1,894.46	1,894.46	100.00	
（一）一般公共预算拨款	1,768.46	（一）一般公共服务支出	1,419.50	1,419.50	1,419.50		
其中：财政拨款	1,768.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	226.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	126.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	197.88	197.88	197.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.18	47.18	47.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	100.00			100.00	
		（十三）农林水事务支出	126.00	126.00	126.00		
		（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	103.90	103.90	103.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,994.46	支出合计	1,994.46	1,894.46	1,894.46	100.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,768.46	1,371.46	1,213.23	59.25	98.98		397.00	397.00	
			112	新乡县财政局	1,768.46	1,371.46	1,213.23	59.25	98.98		397.00	397.00	
201	06	01		行政运行	1,022.50	1,022.50	923.52		98.98				
201	06	02		一般行政管理事务	397.00						397.00	397.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.21	31.21		31.21					
208	05	02		事业单位离退休	23.50	23.50		23.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.46	133.46	133.46						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17						
210	11	01		行政单位医疗	15.88	15.88	15.88						
210	11	02		事业单位医疗	31.30	31.30	31.30						
221	02	01		住房公积金	103.90	103.90	103.90						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1, 371. 46	1, 272. 48	98. 98
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46. 71	46. 71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0. 63	0. 63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17. 90	17. 90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159. 71	159. 71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328. 33	328. 33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63. 36	63. 36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47. 88	47. 88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93. 27	93. 27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165. 73	165. 73	
30205	水费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30201	办公费	50201	办公经费	22. 24		22. 24
30206	电费	50201	办公经费	4. 20		4. 20
30207	邮电费	50201	办公经费	5. 04		5. 04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28. 66		28. 66
30211	差旅费	50201	办公经费	4. 38		4. 38
30229	福利费	50201	办公经费	5. 06		5. 06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9. 97		9. 97
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 06		5. 06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9. 97		9. 97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40
30302	退休费	50905	离退休费	54. 71	54. 71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89. 87	89. 87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43. 59	43. 59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4. 54	4. 54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 62	4. 62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 55	0. 55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 88	15. 88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31. 30	31. 30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34. 98	34. 98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68. 92	68. 92	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				1,994.46	1,768.46	1,768.46			226.00						
112		新乡县财政局				1,994.46	1,768.46	1,768.46			226.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.71	46.71	46.71									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.63									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.71	159.71	159.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.33	328.33	328.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.36	63.36	63.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.88	47.88	47.88									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.27	93.27	93.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.73	165.73	165.73									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.24	27.24	27.24									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.66	28.66	28.66									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.06	5.06	5.06									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.97	9.97	9.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.06	5.06	5.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.97	9.97	9.97									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	172.00	172.00	172.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.71	54.71	54.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.87	89.87	89.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.59	43.59	43.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.88	15.88	15.88									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	31.30									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	226.00					226.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.98	34.98	34.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.92	68.92	68.92									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

“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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	623.00	397.00			126.00	100.00			
	112	新乡县财政局	623.00	397.00			126.00	100.00			
其他运转类	综合业务费	新乡县财政局	5.00	5.00							
其他运转类	国库支付中心经费	新乡县财政局	172.00	172.00							
其他运转类	预算评审中心经费	新乡县财政局	105.00	105.00							
其他运转类	网络服务费	新乡县财政局	115.00	115.00							
特定目标类	京华基础设施和文化服务项目 恢复重建项目-2022 年结转	新乡县财政局	100.00					100.00			
特定目标类	2022 年第三批农村公益事业核 定划转资金项目-2022 年结转	新乡县财政局	13.00				13.00				
特定目标类	2022 年第三批农村公益事业县 级资金项目-2022 年结转	新乡县财政局	25.00				25.00				
特定目标类	2022 年第三批农村公益事业上 级资金项目-2022 年结转	新乡县财政局	88.00				88.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡县财政局		
年度履职目标	一般公共预算收入完成度提高，纵深预算一体化改革，规范账务核算，持续加强预决算公开工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	兜劳“三保”底线		调整支出结构，大力压减一般性支出和非急性、非刚性支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,994.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,994.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,371.46	
	（2）项目支出		623.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是

预算和财务管理				否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是

				否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	目标任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职达标率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县财政局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112		623.00	623.00										
112001	新乡县财 政局	623.00	623.00										
410721220 000000013 750	预算评审 中心经费	105.00	105.00			项目评审费总支出	60 万元	2022 年度政府投资评 审项目	30-50 个	节约财政资金	节约	项目单位满意度	≥90%
						第三方服务费	45 万元	评审项目合格率	100%	提升评审服务质量	提升		
								支付项目评审费及时 性	及时				
410721220 000000013 753	国库支付 中心经费	172.00	172.00			中央空调改造	40 万元	委托业务量	3 种	保障经费合理支出，提 高资金使用效益	提高	委托单位满意度	≥90%
						局机关维修维护	20 万元	委托业务完成率	100%	保障全县会计质量信息 检查、各预算单位预决 算及时完成并公开	保障		
						餐厅维护改造	10 万元	委托业务完成及时性	及时				
						办公设备购置	35 万元						
						电费	25 万元						
						物业管理费	15 万元						
						劳务费	26 万元						

						电梯维护保养	1 万元						
410721220 000000013 866	综合业务 费	5.00	5.00			机关工作运转费用	5 万元	机关工作完成率	100%	保障经费合理支出，提 高资金使用效益	提高	机关工作人员满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	保障机关各项工作正常 开展，促进公共服务效 率的提升	促进		
								资金支付及时性	及时				
410721230 000000023 134	网络服务 费	115.00	115.00			控制资金使用	≤115 万 元	保障单位数量	1 个	单位网络正常使用	正常	单位职工满意度	≥95%
								保障资金使用到位	保障				
								资金及时支付	及时				
410721230 000000028 797	京华基础 设施和文化服务项 目恢复重建项目 -2022 年 结转	100.00	100.00			项目投资成本	≤100 万 元	项目建设数量	≥1 个	带来社会幸福度	≥95%	服务群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥95%				
								项目完工及时成率	≥95%				
410721230 000000028 798	2022 年第 三批农村 公益事业 县级资金 项目 -2022 年 结转	25.00	25.00			项目资金投入数	≤25 万 元	支持项目建设数	≥4 个	项目受益人数	≥2500 人	服务群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥95%	农村人居环境改善程度	明显		
								项目完工及时率	≥95%				
410721230 000000028	2022 年第 三批农村	88.00	88.00			项目资金投入数	≤88 万 元	建设项目数	≥4 个	项目受益人数	≥2500 人	服务群众满意度	≥90%

799	公益事业 上级资金 项目 -2022 年 结转							项目验收通过率	≥95%	农村人居环境改善程度	明显		
								项目完工及时	≥95%				
410721230 000000028 800	2022 年第 三批农村 公益事业 核定划转 资金项目 -2022 年 结转	13.00	13.00			项目资金投入数	≤13 万 元	支持项目建设数	≥4 个	项目受益人数	≥2500 人	服务群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥95%	农村人居环境改善程度	明显		
								项目完工及时率	≥95%				