

商南县财政局

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责拟订全县财税政策、认真贯彻执行有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行;负责完善鼓励公益事业发展的财税政策;参与制定宏观经济政策并提出合理化调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作;负责编制年度全县政府预决算并向县人民代表大会报告;负责县政府收支预算执行工作;负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开工作;负责指导、监督各镇(办)财政管理工作。

4、负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库;负责拟订非税收入国库集中收缴制度;负责管理财政票据;负责拟订彩票管理办法,按规定管理彩票市场和彩票资金;负责政府采购的监督管理工作,积极推进政府采购改革;负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务;组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作,按规定开展政府性资金存放管理;负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施;负责研究拟订行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法;负责编制国有资产管理情况报告;承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订全县国有资本经营预算制度和办法;负责管理县级企业国有资本收益;负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制县本级政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目的初核、申报工作；负责指导、监督镇(办)政府债务管理工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；根据县政府授权，履行县属国有金融资本出资人职责；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为;负责指导、管理注册会计师和会计师事务所的业务;负责指导和管理社会审计;负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务;负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施;负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查;负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查;指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作;负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施;负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

16、部分业务及职责分工说明:

(1) 与县税务局的职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政局及时共享。

(2) 与县行政审批服务局的职责分工。将县财政局的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县财政局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县财政局提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局和县财政局要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

(二) 内设机构

本单位内设股室 15 个。即办公室、监察室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建

设股、农财股、社会保障股、乡财股、企财股、采管股、绩效评价股、综合股、税政股等。

二、2023年部门工作任务

（一）全力以赴抓好收入。一是明确责任分担，夯实收入任务。将收入任务划分到征收部门、到时间节点，制定考核奖惩措施，实行“人员、责任、时间、奖惩”四到位。二是优化营商环境，壮大骨干税源，全力支持园区建设，扶持重点企业、主导产业和新兴产业发展，促进经济结构优化调整，努力实现收入“量”与“质”齐升。三是全面落实国家减税降费政策，加强收入清理稽查，做到依法征收，应收尽收，努力增加地方可用财力。

（二）兜牢兜实“三保”底线。持续优化支出结构，大力压减非刚性、非重点支出，腾出更多财力，优先足额保障“三保”、疫情防控支出，优先保证中央稳经济政策落实落地。严格执行“三保”预算，及时测算退税减税降费规模，积极盘活财政存量资金，及时收回并统筹安排结转不足两年但不需按原用途使用的资金，切实提高财政“三保”保障能力，确保“三保”兜得住、财政可持续。

（三）不折不扣落实政策。认真贯彻全国稳住经济大盘电视电话会议精神，严格实施《商南县落实稳住经济一揽子政策措施》，确保退税减税降费、专项债券、政府采购、资金支出、民生社保等各项政策不折不扣落地落实，支持全县深入实施稳增长。全力支持中小微企业纾困解难，开辟创业贷款担保、产业引导基金、财政贴息、政府融资担保等绿色通道，着力解决企业融资难、融资贵问题。加快中省各类直达资金下达拨付和支出进度，确保资金第一时间直达基层、直接惠企利民。

（四）多措并举向上争资。一是主动做好政策动向分析。深入分析研究上级政策资金扶持方向，找准与我县发展的结合点，有针对性地争取资金。二是主动与部门沟通协作。主动加强与行业主管部门的配合与协作，摸清信息、摸清分配方式，联合作战，发挥整体优势，并对可申报项目做深做细前期工作，完善符合申报要求的基础材料。三是主动对上沟通衔接。积极对接省市财政部门，详细咨询财政投资方向、地方可争取空间，适时跟踪工作动态，提高项目资金申报的有效性和精准性，努力争取更大比例、更多份额的中省资金支持，为我县加快追赶超越注入强劲动力。

（五）从严强化资金监管。带头执行《市政府系统过紧日子二十条》《商南县政府系统带头过紧日子二十三条》，把严把紧财政预算支出关口，开源节流、精打细算，规范“财政云”预算管理一体化，确保有限的资金用在刀刃上。深化政府采购改革，加强财政投资评审，坚决杜绝虚报超支和铺张浪费，有效节约财政资金。加大财政资金使用绩效评价力度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

（六）千方百计防范风险。一是做好债券资金管理使用。加强项目建设和债券资金管理监督，督促项目单位在依法合规、确保质量的前提下，加快项目资金支出进度，尽早形成实物工作量，避免资金沉淀、闲置。二是严格落实隐性债务化解任务。继续督促各单位落实债务化解主体责任，加快落实资金来源，严禁虚假化债、数字化债，确保化债任务如期完成。三是加强债务监测和变动统计工作，抓实存量债务化解，坚决杜绝违法违规新增举债，牢牢守住风险底线。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的预算单位共有 10 个，包括：

1	商南县财政局本级（机关）	
2	商南县财政监督检查处	
3	商南县非税收入管理中心	
4	商南县工资发放中心	
5	商南县财政绩效管理中心	
6	商南县财政信息中心	
7	商南县农村财务管理中心	
8	商南县政府采购中心	
9	商南县国库集中支付中心	
10	商南县政府债务管理中心	

2023 年，纳入本部门预算编制的单位与 2022 年相比增加了“商南县政府债务管理中心”。

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 15 人、事业编制 68 人；实有人员 80 人，其中行政 18 人、事业 62 人。其他人员 40 人，单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入 1381.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1381.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 16.79 万元，主要原因是（部门）单位人员工资调增。

2023 年，本部门预算支出 1381.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.79 万元，主要原因是（部门）单位人员工资调增。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门财政拨款收入 1381.62 万元，其中一般共预算拨款收入 1381.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.79 万元，主要原因是（部门）单位人员工资调增；

2023 年，本部门财政拨款支出 1381.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.63 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.79 万元，主要原因是（部门）单位人员工资调增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年，本部门一般公共预算拨款支出 1381.62 万元，较上年增加 16.79 万元，主要原因是是（部门）单位人员工资调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 1381.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）992.64 万元，较上年增加 89.54 万元，原因是是（部门）单位人员工资调增与会计科目调整。

（2）财政监察（2010606）2.71 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是会计科目调整。

（3）事业运行（2010650）118.47 万元，较上年增加 118.47 万元，原因是会计科目调整。

（4）其他财政事务支出（2010699）0.98 万元，较上年减少 211.65 万元，原因是会计科目调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.85 万元，较上年增加 4.68 万元，原

因是是（部门）单位人员工资调增。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.43万元，较上年增加2.34万元，原因是是（部门）单位人员工资调增。

（7）行政单位医疗（2101101）55.44万元，较上年增加2.21万元，原因是是（部门）单位人员工资调增。

（8）事业单位医疗（2101102）5.57万元，较上年增加5.57万元，原因是是（部门）单位人员工资调增与会计科目调整。

（9）住房公积金（2210201）60.53万元，较上年增加2.92万元，原因是是（部门）单位人员工资调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1381.62万元，其中：

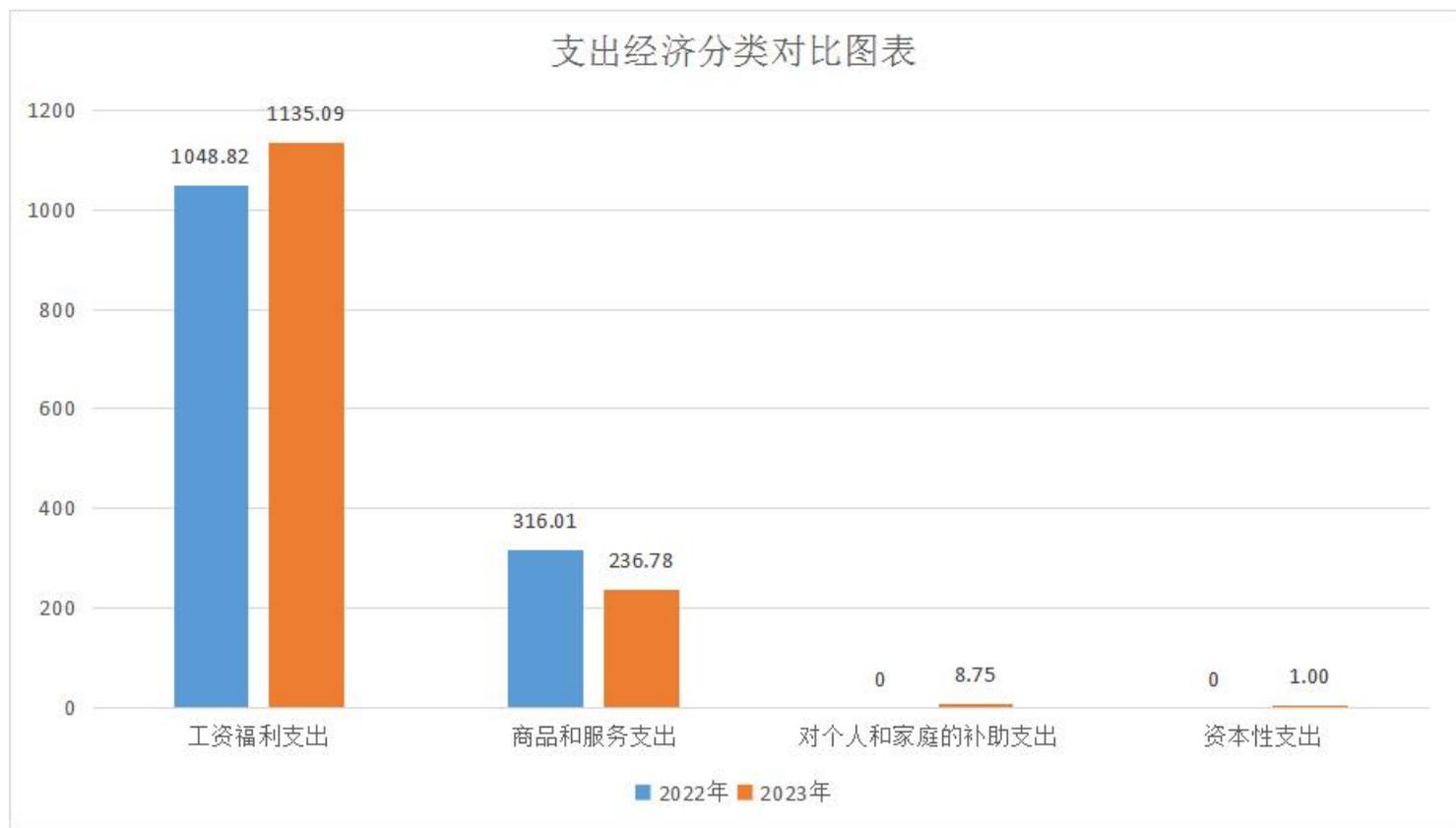
工资福利支出（301）1135.09万元，较上年增加86.27万元，原因是是（部门）单位人员工资

调增。

商品和服务支出（302）236.78 万元，较上年减少 79.23 万元，原因是压缩业务经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）8.75 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是 2023 年度列入年初预算。

资本性支出（310）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是 2023 年度办公设备购置列入年初预算。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出 1381.62 万元，其中：

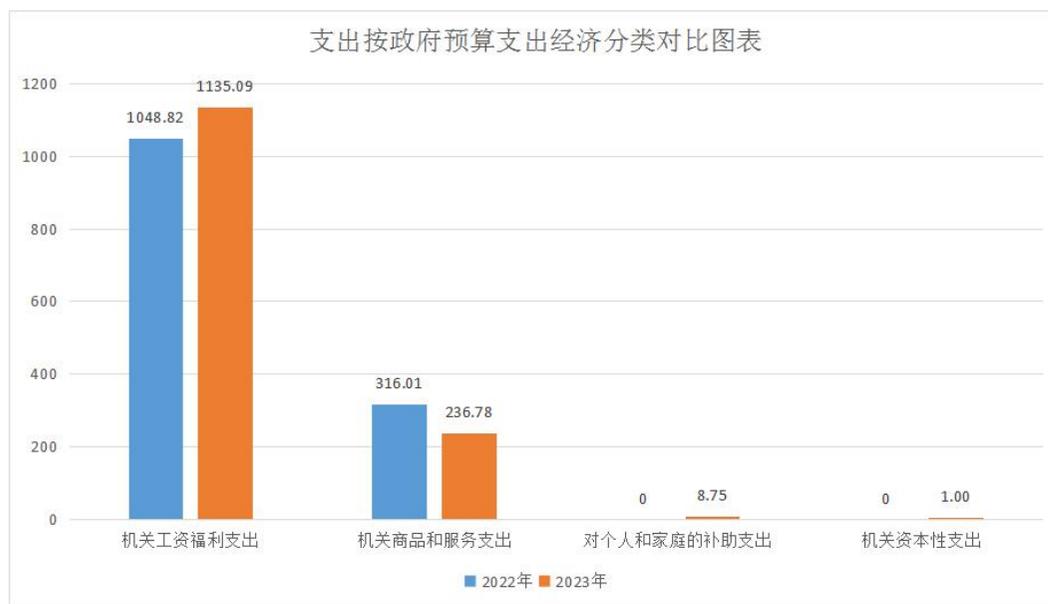
机关工资福利支出（501）1135.09 万元，较上年增加 86.27 万元，原因是是（部门）单位人员

工资调增。

机关商品和服务支出（502）236.78万元，较上年减少79.23万元，原因是压缩业务经费开支。

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1.00万元，原因是2023年度办公设备购置列入年初预算。

对个人和家庭补助（509）8.75万元，较上年增加8.75万元，原因是2023年度抚恤金列入年初预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.09 万元，较上年增加 1.68 万元（31.05%），增加的主要原因是财政监督检查业务开展扩面增加公务用车运行维护费，业务外出频繁。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是没有出国（境）业务；公务接待费 5.49 万元，较上年同口径增加 0.08 万元（1.48%），增加的主要原因是开展了全县的债务业务管理工作；公务用车运行维护费 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元（100%），主要原因是财政监督检查业务开展扩面增加公务用车运行维护费，业务外出频繁；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是没有配置公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元（100%），增加的主要原因是规范业务提升业务水平，增设决算业务编审会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2.00 万元（100%），增加的主要原因是为了提升干部业务水平增加“会计实操”与“财政云”业务线上与线下业务学习。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	决算业务编审会	2023年1月29日-2月4日	22人	2.00	
2	财务管理业务培训	2023年9月4日-9月22日	20人	2.00	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1381.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 103.14 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公经费: 是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13816247.00	一、部门预算	13816247.00	一、部门预算	18938747.94	一、部门预算	13816247
2	1、财政拨款	13816247.00	1、一般公共服务支出	11148008.00	1、人员经费和公用经费支出	12063271.00	1、机关工资福利支出	11350909
3	(1)一般公共预算拨款	13816247.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10944385.00	2、机关商品和服务支出	2367848
4	其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1021396.00	3、机关资本性支出（一）	10000
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87490.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6875476.94	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1547324.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	1452802	(2)商品和服务支出	4751252.94	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	466900.00	9、对个人和家庭的补助	87490
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	610103	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	110000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	605334				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	13816247.00	本年支出合计	13816247.00	本年支出合计	18938747.94	本年支出合计	13816247
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	13816247.00	支出总计	13816247	支出总计	18938747.94	支出总计	13816247

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13816247.00	一、财政拨款	13816247.00	一、财政拨款	13816247.00	一、财政拨款	13816247.00
2	1、一般公共预算拨款	13816247.00	1、一般公共服务支出	11148008.00	1、人员经费和公用经费支出	12063271	1、机关工资福利支出	11350909
3	其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	10944385	2、机关商品和服务支出	2367848
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1021396	3、机关资本性支出（一）	10000
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87490	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	10000	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1752976	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	406524	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1452802	(2)商品和服务支出	1346452	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87490
11			10、卫生健康支出	610103	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	605334				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	13816247.00	本年支出合计	13816247.00	本年支出合计	13816247.00	本年支出合计	13816247.00
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
37	收入总计	13816247.00	支出总计	13816247.00	支出总计	13816247.00	支出总计	13816247.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	13816247	11031875	1031396	1752976	
2	201	一般公共服务支出	11148008	8363636	1031396	1752976	
3	20106	财政事务	11148008	8363636	1031396	1752976	
4	2010601	行政运行	9926398	8363636	796778	765984	
5	2010606	财政监察	27070		27070		
6	2010650	事业运行	1184712		197720	986992	
7	2010699	其他财政事务支出	9828		9828		
8	208	社会保障和就业支出	1452802	1452802			
9	20805	行政事业单位养老支出	1452802	1452802			
10	2080505	机关事业单位基本养老	968535	968535			
11	2080506	机关事业单位职业年金	484267	484267			
12	210	卫生健康支出	610103	610103			
13	21011	行政事业单位医疗	610103	610103			
14	2101101	行政单位医疗	554447	554447			
15	2101102	事业单位医疗	55656	55656			
16	221	住房保障支出	605334	605334			
17	22102	住房改革支出	605334	605334			
18	2210201	住房公积金	605334	605334			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			13816247	11031875	1031396	1752976	
2	301	工资福利支出			11350909	10944385		406524	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7535324	7535324			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360359	73619		286740	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39900			39900	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	968535	968535			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	484267	484267			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610103	610103			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50007	50007			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	605334	605334			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697080	617196		79884	
12	302	商品和服务支出			2367848		1021396	1346452	
13	30201	办公费	50201	办公经费	492160		167576	324584	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	98176		88000	10176	
16	30205	水费	50201	办公经费	16000		16000		
17	30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	36000		36000		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	166000		153000	13000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	218000		218000		
21	30214	租赁费	50201	办公经费	320760			320760	
22	30215	会议费	50202	会议费	20020		20020		
23	30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	53400		53400		

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			13816247	11031875	1031396	1752976	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500			1500	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000		
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	571832			571832	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	184400		108400	76000	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6600			6600	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	
32	303	对个人和家庭的补助			87490	87490			
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87490	87490			
34	310	资本性支出			10000		10000		
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	12063271	11031875	1031396	
2	201	一般公共服务支出	9395032	8363636	1031396	
3	20106	财政事务	9395032	8363636	1031396	
4	2010601	行政运行	9160414	8363636	796778	
5	2010606	财政监察	27070		27070	
6	2010650	事业运行	197720		197720	
7	2010699	其他财政事务支出	9828		9828	
8	208	社会保障和就业支出	1452802	1452802		
9	20805	行政事业单位养老支出	1452802	1452802		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968535	968535		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484267	484267		
12	210	卫生健康支出	610103	610103		
13	21011	行政事业单位医疗	610103	610103		
14	2101101	行政单位医疗	554447	554447		
15	2101102	事业单位医疗	55656	55656		
16	221	住房保障支出	605334	605334		
17	22102	住房改革支出	605334	605334		
18	2210201	住房公积金	605334	605334		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12063271	11031875	1031396	
2	-				242564	242564		
3	-		50101	工资奖金津补贴	242564	242564		
4	301	工资福利支出			10701821	10701821		
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7292760	7292760		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73619	73619		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出				
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	968535	968535		
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	484267	484267		
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610103	610103		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50007	50007		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	605334	605334		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	617196	617196		
14	302	商品和服务支出			1021396		1021396	
15	30201	办公费	50201	办公经费	167576		167576	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	88000		88000	
19	30205	水费	50201	办公经费	16000		16000	
20	30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	36000		36000	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	153000		153000	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	218000		218000	
26	30215	会议费	50202	会议费	20020		20020	
27	30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12063271	11031875	1031396	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	53400		53400	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	108400		108400	
37	303	对个人和家庭的补助			87490	87490		
38	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87490	87490		
41	310	资本性支出			10000		10000	
42	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1752976	
2	158	商南县财政局	1752976	
3	158001	商南县财政局	715984	
4	-县级	专用项目	715984	
5		PPP项目办公室工作经费	116640	财政系统涉及PPP项目的专项办公经费。
6		国库集中网络使用费	174960	国库集中支付业务线路
7		会计培训费	116640	会计从业人员实操业务学习与资料编印。
8		绩效评价工作经费	160000	年度绩效评价专项业务经费支出
9		金财工程网络维护费	145800	全县所有预算单位国库集中支付专用网络运行维护。
10		支部经费	1944	单位党支部正常党务工作开展。
18	158002	商南县财政监督检查处	520000	
20	-县级	专用项目	520000	
23		财政监督检查工作经费	120000	财政监督检查工作经费
25		政府投资项目的评审咨询服务费	400000	
26	158003	商南县非税收入管理中心	64000	
28	-县级	专用项目	64000	
29		2023年专用项目经费	64000	2023年专用项目经费
30	158004	商南县工资发放中心	48000	
32	-县级	专用项目	48000	
33		专项业务经费	48000	专项业务经费
34	158005	商南县财政绩效管理中心(商南县机关事	165832	
36	-县级	专用项目	165832	
37		国有资产评估费	5832	按照年度工作计划，对拟处置国有资产，开展国有资产评估工作。
38		绩效评价专项经费	160000	委托第三方中介机构开展全县重点项目绩效评价及县本级预算支出和项目管理绩效评价工作
39	158006	商南县财政信息中心	40000	
41		县级专项业务经费项目	40000	
42		2023年专用项目经费	40000	2023年专用项目经费
43	158007	商南县农村财务管理中心	85160	
45	-县级	专用项目	85160	
47		农村综合改革专项经费	85160	商南县农村财务管理中心2023年度专项经费
48	158008	商南县政府采购中心	64000	
50	-县级	专用项目	64000	
54		2023年专项业务经费	64000	2023年专项业务经费
55	158011	商南县政府债务管理中心	50000	
56		专用项目	50000	
57	-县级	专用项目	50000	
58		工作经费	50000	债务中心全年债务业务

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	54100	54100		54100				110920	70900		54900	16000		16000	20020	20000	56820	16800		800	16000		16000	20020	20000
2	158	商南县财政局	54100	54100		54100				110920	70900		54900	16000		16000	20020	20000	56820	16800		800	16000		16000	20020	20000
3	158001	商南县财政局	52300	52300		52300				72020	52000		52000				20020		19720	-300		-300				20020	
4	158002	商南县财政监督检查处																									
5	158003	商南县非税收入管理中心																									
6	158004	商南县工资发放中心																									
7	158005	商南县财政绩效管理(商南县机关事业国有资产管理中心)								16000	16000			16000		16000			16000	16000				16000		16000	
8	158006	商南县财政信息中心																	-400	-400		-400					
9	158007	商南县农村财务管理中心	1800	1800		1800				1400	1400		1400														
10	158008	商南县政府采购中心																									
11	158009	商南县国库集中支付中心								20000								20000	20000								20000
12	158011	商南县政府债务管理中心								1500	1500		1500					1500	1500				1500				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP项目办公室工作经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.66		
		其中: 财政拨款	11.66		
		其他资金			
总体目标	PPP项目办公室工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政局内部所负责的PPP项目办公经费	财政局内部PPP项目办公经费	
		质量指标	有力保障财政局内部PPP项目开展	PPP项目开展高效	
		时效指标	2023年度全年	2023年全年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政局内部PPP项目有效开展。	财政局内部PPP项目。	
		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	PPP项目办公业务满意	100%满意	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中网络使用费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.50	
		其中: 财政拨款		17.50	
		其他资金			
总体目标	国库集中支付网络使用费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县所有预算单位国库集中支付网络使用	所有预算单位	
		质量指标	保障所有预算单位国库集中支付网络使用	国库集中支付网络使用	
		时效指标	2023年全年	全年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国库集中支付网络使用安全。	全县所有预算单位国库集中支付网络使用安全。	
		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	国库集中支付单位满意	95%以上满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计培训费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.66	
		其中: 财政拨款		11.66	
		其他资金			
总体目标	会计培训费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县会计从业人员业务知识学习	所有会计从业人员	
		质量指标	提高所有会计从业人员业务实操水平提高。	提高会计从业人员业务水平。	
		时效指标	2023年12个月	2023年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会计从业人员	会计从业人员会计水平调高	
		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	会计从业人员满意	95%以上满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	绩效评价工作经费				
主管部门	商南县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		
	其中: 财政拨款		16.00		
	其他资金				
总体目标	财政局内各项专项业务绩效评价, 保障业务高效正规开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政局内所有专项业务绩效评价。	所有专项业务。	
		质量指标	保障绩效评价业务及时开展。	所有专项业务绩效评价。	
		时效指标	2023年年全年。	2023年全年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	所有涉及绩效评价业务提高财政专项业务水平。	所绩效业务高效合规运行。	
		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	所有绩效评价业务高效合规满意	100%满意。	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金财工程网络维护费				
主管部门	商南县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.58		
	其中: 财政拨款		14.58		
	其他资金				
总体目标	金财工程网络维护与网络租赁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县所有预算单位财政云专网网络使用。	全县所有预算单位	
		质量指标	保障全县所有预算单位财政云网络使用稳定。	全县所有预算单位。	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好服务所有预算单位。	全县所有预算单位。	
		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	全县所有预算单位财政云支付网络使用稳定。	全县所有预算单位。	
			全县所有预算单位对财政云网络使用满意	95%满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19		
		其中: 财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	年度党支部党务业务开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年度全年党支部业务开展专项业务经费	支部专项业务	
		质量指标	保障支部专项党务活动开展。	保障党支部业务开展。	
		时效指标	2023年度全年	2023年度12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党务业务开展保障政务业务开展。	保障政务业务开展。	
		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	服务对象满意	满意度达95%以上。	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查工作经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	保障财政监督检查工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对重大民生资金的监督	100%	
		质量指标	落实群众来信来访案件	100%	
		时效指标	完成全年监督检查时间	2023年12月31日前	
		成本指标	财政监督业务费	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	面向社会普法宣传,吸纳公众参与,提高学法用法知识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强财政预算监督管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府投资项目的评审咨询服务费				
主管部门	商南县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	委托18家社会中介机构建成评审机构库, 对政府性投资的预算、结算开展评审批复, 预计年度开展评审项目180户, 评审资金4.5亿, 审减资金2200万元, 通过评审使我县工程项目建设趋向正规合理。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成政府投资项目评审	160项	
			评审资金	4.5亿	
		质量指标	审减资金	2200万元	
			审减资金不低于	5%	
		时效指标	按商财发【2022】73号文件规定	不超过10个工作日	
		成本指标	按陕西省工程造价资费标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约政府投资资金	2200万元	
		社会效益指标	政府投资规范, 严谨操作	100%	
			优化投资环境, 效益率达	95%	
		生态效益指标	各项建设按环保要求审批	100%	
			承诺做到不污染环境	96%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争是服务对象满意	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专用项目经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.40	
		其中:财政拨款		6.40	
		其他资金			
总体目标	实现多渠道收费, 减少非税征缴的办事环节				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障中心业务日常经费月数	全年12个月	
		质量指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		时效指标	2023年全年	12个月	
		成本指标	本次申请专项经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	实现多渠道缴费减少办事环节	开展正常工作	
		社会效益指标	积极发挥非税管理各项职能的作用	实现多渠道收费, 减少办事环节	
		生态效益指标	确保工作正常开展	确保了各项工作正常开展	
		可持续影响指标	使各项工作正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办事群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产评估费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.58		
		其中: 财政拨款	0.58		
		其他资金			
总体目标	按照年度工作计划, 对拟处置国有资产, 开展国有资产评估工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	
		质量指标	确保资金及时支付	及时	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障国有资产管理工作顺利开展	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进国有资产保障增值	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费					
主管部门	商南县财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.80			
	其中: 财政拨款		4.80			
	其他资金					
总体目标	保障全年工资发放业务正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全县预算单位工资发放业务开展	221个预算单位		
		质量指标	履行工作职责, 提高工作效率。	100%		
		时效指标	2023年1月至12月	12个月		
		成本指标	专项业务经费		60000	
			专项业务经费		6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县预算单位	221个		
		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	满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专用项目经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	确保财政信息各项业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障财政信息中心业务日常经费时间	2023年全年	
		质量指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		时效指标	2023年全年	本年度内完成	
		成本指标	本次申请专项经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		社会效益指标	积极发挥财政信息中心职能	更好发挥	
		生态效益指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		可持续影响指标	确保工作正常开展	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及此项目相关人员满意度	97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价专项经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	加强预算绩效管理, 提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效管理工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	2023年1月--12月	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村综合改革专项经费				
主管部门	商南县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.52		
	其中: 财政拨款		8.52		
	其他资金				
总体目标	<p>按照部门预算一体化规范要求, 根据本部门2023年工作需要, 申请2023年度专项经费, 便于本部门更好的开展工作。农村公益事业会加强对财政奖补项目建设方向和内容上引导, 充分发挥民主决策和以奖代补的制度优势, 重点支持农村基础设施类项目, 持续改善农村人居环境和村容村貌, 规范资金使用用途, 合理合规使用项目资金, 切实发挥好农村公益事业财政奖补资金效益。“一卡通”的发放管理, 切实保障人民群众的利益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完善村级基础设施数量	个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止年底, 年度农村公益事业奖补资金执行率	100%	
		成本指标	2023年“一卡通”发放管理以及农村综合改革工作保障专项经费值	106450元	
	效益指标	经济效益指标	项目村监测户经济收入	有所增加	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所提升	
		生态效益指标	农村人居环境、村容村貌	有所改善	
		可持续影响指标	滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	96%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.40	
		其中: 财政拨款		6.40	
		其他资金			
总体目标	确保采购中心各项业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本次申请专项业务经费	8万元	
		质量指标	确保采购中心各项业务正常开展	正常开展	
		时效指标	本年度完成	2023年	
		成本指标	业务经费	8万元/年	
	效益指标	经济效益指标	确保采购中心各项工作正常开展	正常开展	
		社会效益指标	发挥政府采购各项职能	正常发挥	
		生态效益指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		可持续影响指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及相关人员满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成年度债务业务工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	债务中心日常业务工作经费	债务日常工作	
		质量指标	债务日常工作经费	全年债务中心日常工作。	
		时效指标	2023年度全年	全年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		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	服务对象满意	服务对象100%满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	社会保障和就业	145.28	145.28	
	任务2	卫生健康支出	61.01	61.01	
	任务3	一般公共服务支出	1,114.80	1,114.80	
	任务4	住房保障支出	60.53	60.53	
	金额合计			1,381.62	1,381.62
年度总体目标	1、单位日常工作经费运转 2、职工基本医疗、住房保障支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员工资福利正常发放		100%
		质量指标	公用经费、三公经费控制率		100%
		时效指标	在职人员工资发放及时率		100%
			经费支出率		100%
		成本指标	财政预算		100%
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算到位率		100%
		社会效益指标	保证经费支出完成日常工作		100%
			养老保险、医疗保险、住房公积金		100%
		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	提高服务对象满意率		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。