

商南县财政局（汇总）2022年部门预算公开 说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1、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，负责拟订全县财税政策、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、按规定，管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；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、职能转变。将农业综合开发项目职责划入县农业农村局承担。

17、职责分工：（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）机构设置

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、工作任务

（一）坚持高质量发展理念，在凝心聚力抓收入上下功夫。坚持把组织收入作为财政工作第一要务，加强收入走势分析研判，千方百计挖潜增收，主动作为破解增收难题，力争完成全年收支计划。支持税收保障体系建设，增强征管合力，做到应收尽收、颗粒归仓，千方百计做大财政“蛋糕”。加强国有资本经营预算收入征管，依法依规提高国有企业占用国有资源和国有资本回报率。盘活城市土地资源，努力增加土地出让收入和城市建设配套费等基金收入。着力优化收入结构，进一步提升收入质量，

确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。

（二）坚持优化支出结构，在全面加强支出管理上下功夫。持续优化支出结构，大力压缩一般性支出，强化地方库款运行和监测，科学合理调度库款资金，确保库款规模处于合理水平，保障财政资金支付安全。认真落实“保基本民生、保工资、保运转”支出政治责任，坚决防范“三保”风险。严格监控直达资金管理使用，发挥直达资金使用效益。加强基本民生保障，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。坚持生态优先、绿色发展，支持污染治理和环境提升，支持推深做实河长制、湖长制、林长制，扎实推进生态文明建设。积极盘活财政存量资金，切实提高财政对“三保”的保障能力。

（三）坚持涵养财源基础，在倾力支持实体经济上下功夫。认真贯彻落实《大力培植财源增强财政实力的意见》，深入开展“育财强税”活动，加大“五上”企业培育力度，支持骨干企业释放产能、扩大销售、降本增效，拓展税收增长空间。建立工业发展引导资金，发挥融资担保公司担保作用，做大做强实体经济。精准落实积极的财政政策，全面落实普惠性减税和普遍性降费政策，持续优化营商环境。抢抓“十四五”规划启动政策机遇，积极争取将事关全县发展的重大项目、重大政策和重大改革纳入省市规划盘子。优化财政资源配置，集中财力用于支持县委、县政府重大决策部署和重点项目建设。

（四）坚持巩固脱贫成果，在推进乡村振兴有效衔接上下功夫。落实“四个不摘”要求，持续健全与巩固脱贫攻坚成果相适

应的投入保障机制，继续加大资金投入，全力巩固脱贫成效。加强资金监管，完善财政扶贫资金动态系统监控，加强扶贫项目资金绩效管理，确保资金安全高效运行。多方筹措资金，支持粮食生产，保障粮食安全，加快培育新型农业经营主体，坚持农业农村优先发展，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（五）坚持防范财政风险，在促进财政发展更可持续上下功夫。多方筹措资金，按时偿还债券本息，积极防范化解政府债务风险。始终树牢风险意识和底线思维，严格执行政府举债融资负面清单制度，严控增量，化解存量，守牢风险底线。认真做好专项债券项目需求梳理，继续按照“资金跟着项目走”的原则，指导项目单位提早做好前期准备工作，加快项目申报审批，努力做到项目储备一批、发行使用一批、开工建设一批，避免“钱等项目”。债券资金发行后，及时按规定拨付债券资金，定期跟踪分析项目单位资金使用情况，强化日常监管，掌握专项债券资金流向，确保债券资金使用更加精准有效。建立常态化风险排查预警制度，对存在违约风险的债务提早预警，加快推进债务化解进度，确保不发生债务违约事件。

（六）坚持改革创新，在提升财政综合治理水平上下功夫。深化预算绩效管理改革，依托“财政云”业务平台，全面实施预算绩效管理，做到绩效目标和预算“同申报、同下达、同监控”。强化绩效评价结果应用公开，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大效益。深化预算管理制度改革，推行公务支出公务卡结算，增强公务支出透明度，规范预算单位财务管理。推进

国资国企改革，推进党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管，加强行政事业单位资产管理，盘活各类资产，促进国有资产保值增值。深化基层财政体制改革，以监督检查为抓手，力促基层财政效能提升、规范财务管理。

三、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。

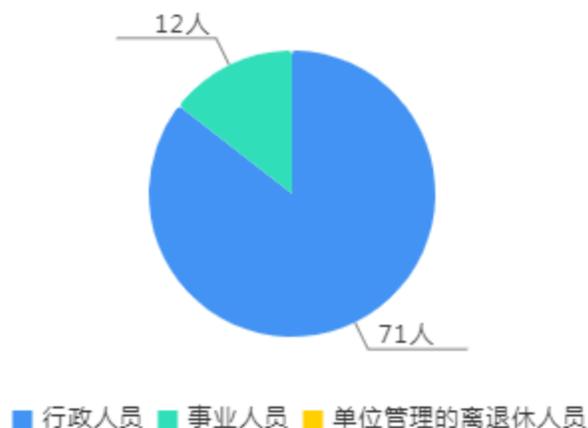
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县财政局（本级）	不变
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	商南县国有资产管理中心	
6	商南县财政信息中心	
7	商南农村财务管理中心	
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	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制121人，其中行政编制30人，事业编制91人；实有人员83人，其中行政71人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,364.83万元，其中：一般公共预算拨款1,364.83万元，较上年增加189.99万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员调入，工资调增，人员经费增加；扩展了投资评审业务，业务活动费用增加；本部门2022年预算支出1,364.83万元，其中：一般公共预算拨款1,364.83万元，较上年增加189.99万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员调入，工资调增，人员经费增加；扩展了投资评审业务，业务活动费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,364.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,364.83万元，较上年增加189.99万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员调入，工资调增，人员经费增加；扩展了投资评审业务，业务活动费用增加；本部门2022年财政拨款支出1,364.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,364.83万元，较上年增加189.99万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员调入，工资调增，人员经费增加；扩展了投资评审业务，业务活动费用增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,364.83万元，较上年增加189.99万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员调入，工资调增，人员经费增加；扩展了投资评审业务，业务活动费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,364.83万元，其中：

（1）行政运行（2010601）903.10万元，较上年减少1.89万元，下降0.21%，下降的主要原因是：业务增加规范会计科目，将部分费用科目调整到（2010699）其他财政事务支出；

（2）其他财政事务支出（2010699）212.63万元，较上年增加139.00万元，增长188.78%，增长的主要原因是：会计科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 92.18万元,较上年增加3.00万元,增长3.37%,增长的主要原因是:人员增加,工资调增,缴费基数增大;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 46.09万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度职业年金虚账未记实,本年度职业年金记实列支本科目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 53.23万元,较上年增加5.54万元,增长11.63%,增长的主要原因是:人员增加,工资调增,缴费基数增大;

(6) 住房公积金(2210201) 57.61万元,较上年增加1.88万元,增长3.37%,增长的主要原因是:人员增加,工资调增,缴费基数增大。

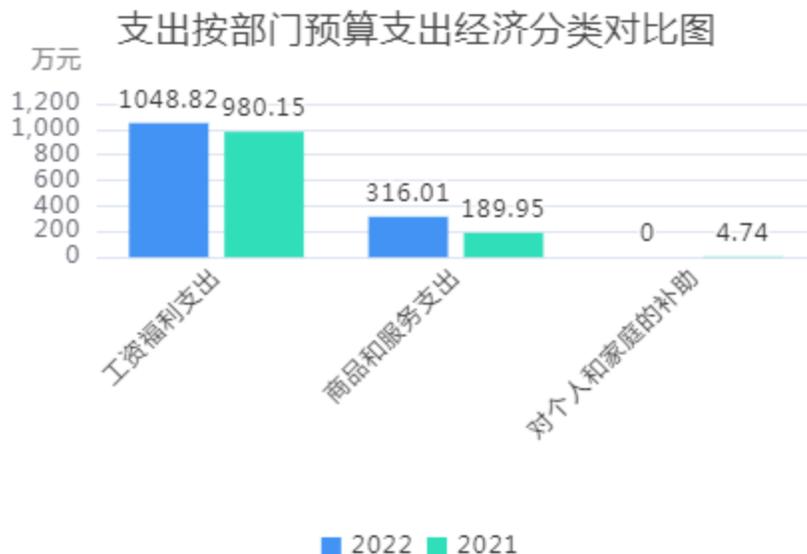
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出1,364.83万元,其中:

工资福利支出(301) 1,048.82万元,较上年增加68.66万元,增长7.01%,增长的主要原因是:人员增加,工资调增,缴费基数增大;

商品和服务支出(302) 316.01万元,较上年增加126.07万元,增长66.37%,增长的主要原因是:业务扩展,业务活动费用增加。

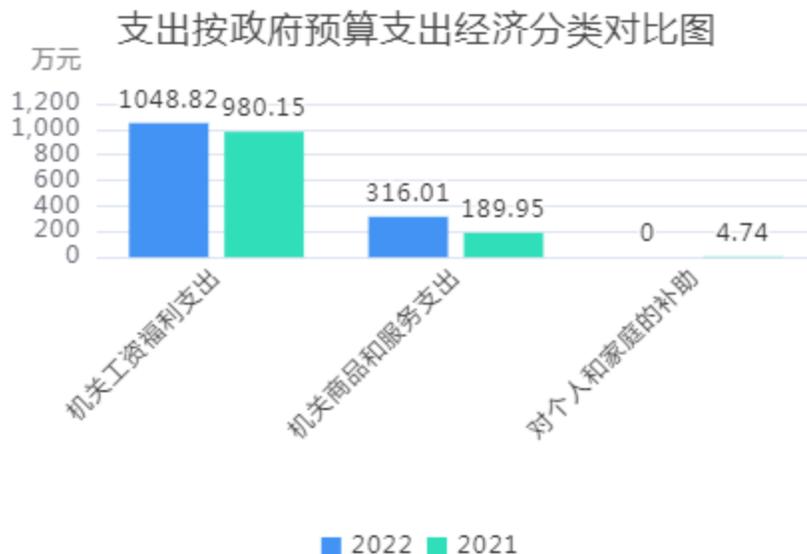


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,364.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,048.82万元，较上年增加68.66万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员增加，工资调增，缴费基数增大；

机关商品和服务支出（502）316.01万元，较上年增加126.07万元，增长66.37%，增长的主要原因是：业务扩展，业务活动费用增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.41万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.41万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未列会议费预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年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1364.83万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排103.14万元，较上年增加2.98万元，增长2.97%，增长的主要原因是：财政业务扩展，增加了预算项目投资评审业务，业务活动费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、“财政云”2020年省财政厅推广运行的一项安全、高效的一项公共预算支付系统。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县财政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,648,294.00	一、部门预算	13,648,294.00	一、部门预算	13,648,294.00	一、部门预算	13,648,294.00
1、财政拨款	13,648,294.00	1、一般公共服务支出	11,157,269.00	1、人员经费和公用经费支出	11,519,574.00	1、机关工资福利支出	10,488,178.00
(1)一般公共预算拨款	13,648,294.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,488,178.00	2、机关商品和服务支出	3,160,116.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,031,396.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,128,720.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,382,637.00	(2)商品和服务支出	2,128,720.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	532,289.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	576,099.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,648,294.00	本年支出合计	13,648,294.00	本年支出合计	13,648,294.00	本年支出合计	13,648,294.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,648,294.00	支出总计	13,648,294.00	支出总计	13,648,294.00	支出总计	13,648,294.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,648,294.00	13,648,294.00										
158	商南县财政局	13,648,294.00	13,648,294.00										
158001	商南县财政局	11,876,000.00	11,876,000.00										
158002	商南县财政监督检查处	177,070.00	177,070.00										
158003	商南县非税收入管理中心	90,828.00	90,828.00										
158004	商南县工资发放中心	70,828.00	70,828.00										
158005	商南县国有资产管理中心	226,239.00	226,239.00										
158006	商南县财政信息中心	71,656.00	71,656.00										
158007	商南县农村财务管理中心	122,692.00	122,692.00										
158008	商南县政府采购中心	93,535.00	93,535.00										
158009	商南县国库集中支付中心	919,446.00	919,446.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,648,294.00	13,648,294.00								
158	商南县财政局	13,648,294.00	13,648,294.00								
158001	商南县财政局	11,876,000.00	11,876,000.00								
158002	商南县财政监督检查处	177,070.00	177,070.00								
158003	商南县非税收入管理中心	90,828.00	90,828.00								
158004	商南县工资发放中心	70,828.00	70,828.00								
158005	商南县国有资产管理中心	226,239.00	226,239.00								
158006	商南县财政信息中心	71,656.00	71,656.00								
158007	商南县农村财务管理中心	122,692.00	122,692.00								
158008	商南县政府采购中心	93,535.00	93,535.00								
158009	商南县国库集中支付中心	919,446.00	919,446.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,648,294.00	一、财政拨款	13,648,294.00	一、财政拨款	13,648,294.00	一、财政拨款	13,648,294.00
1、一般公共预算拨款	13,648,294.00	1、一般公共服务支出	11,157,269.00	1、人员经费和公用经费支出	11,519,574.00	1、机关工资福利支出	10,488,178.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,488,178.00	2、机关商品和服务支出	3,160,116.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,031,396.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,128,720.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,382,637.00	(2)商品和服务支出	2,128,720.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	532,289.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	576,099.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,648,294.00	本年支出合计	13,648,294.00	本年支出合计	13,648,294.00	本年支出合计	13,648,294.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,648,294.00	支出总计	13,648,294.00	支出总计	13,648,294.00	支出总计	13,648,294.00

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）

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

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
	合计	13,648,294.00	10,488,178.00	1,031,396.00	2,128,720.00	
201	一般公共服务支出	11,157,269.00	7,997,153.00	1,031,396.00	2,128,720.00	
20106	财政事务	11,157,269.00	7,997,153.00	1,031,396.00	2,128,720.00	
2010601	行政运行	9,030,979.00	7,997,153.00	1,031,396.00	2,430.00	
2010699	其他财政事务支出	2,126,290.00			2,126,290.00	
208	社会保障和就业支出	1,382,637.00	1,382,637.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,382,637.00	1,382,637.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,758.00	921,758.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,879.00	460,879.00			
210	卫生健康支出	532,289.00	532,289.00			
21011	行政事业单位医疗	532,289.00	532,289.00			
2101101	行政单位医疗	532,289.00	532,289.00			
221	住房保障支出	576,099.00	576,099.00			
22102	住房改革支出	576,099.00	576,099.00			
2210201	住房公积金	576,099.00	576,099.00			

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）

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

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
			合计	13,648,294.00	10,488,178.00	1,031,396.00	2,128,720.00	
301	工资福利支出			10,488,178.00	10,488,178.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,867,288.00	6,867,288.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,223.00	234,223.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921,758.00	921,758.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460,879.00	460,879.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	532,289.00	532,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,548.00	39,548.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	576,099.00	576,099.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	856,094.00	856,094.00			
302	商品和服务支出			3,160,116.00		1,031,396.00	2,128,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,042,649.00		355,819.00	1,686,830.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	122,528.00		119,328.00	3,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	77,180.00		77,180.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	109,678.00		97,678.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	182,250.00			182,250.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	218,700.00			218,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,100.00		54,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,239.00		3,949.00	7,290.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,050.00		118,600.00	13,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,742.00		2,742.00	5,000.00	

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）

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

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
	合计	11,519,574.00	10,488,178.00	1,031,396.00	
201	一般公共服务支出	9,028,549.00	7,997,153.00	1,031,396.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20102	政协事务				
2010204	政协会议				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010303	机关服务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20106	财政事务	9,028,549.00	7,997,153.00	1,031,396.00	
2010601	行政运行	9,028,549.00	7,997,153.00	1,031,396.00	
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,382,637.00	1,382,637.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,382,637.00	1,382,637.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,758.00	921,758.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,879.00	460,879.00		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	532,289.00	532,289.00		
21011	行政事业单位医疗	532,289.00	532,289.00		
2101101	行政单位医疗	532,289.00	532,289.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
21308	普惠金融发展支出				
2130801	支持农村金融机构				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	576,099.00	576,099.00		

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
22102	住房改革支出	576,099.00	576,099.00		
2210201	住房公积金	576,099.00	576,099.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

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
			合计	11,519,574.00	10,488,178.00	1,031,396.00	
301	工资福利支出			10,488,178.00	10,488,178.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,867,288.00	6,867,288.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,223.00	234,223.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921,758.00	921,758.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460,879.00	460,879.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	532,289.00	532,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,548.00	39,548.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	576,099.00	576,099.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	856,094.00	856,094.00		
302	商品和服务支出			1,031,396.00		1,031,396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,819.00		355,819.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	119,328.00		119,328.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	77,180.00		77,180.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	97,678.00		97,678.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,100.00		54,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,949.00		3,949.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,600.00		118,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,742.00		2,742.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,128,720.00	
158	商南县财政局	2,128,720.00	
158001	商南县财政局	1,394,980.00	
	专用项目	1,394,980.00	
-	专用项目	200,000.00	
	财政绩效评价监督工作经费	200,000.00	财政绩效评价监督检查业务工作开展
-	县级专项-特定目标类	1,194,980.00	
	PPP项目办公室工作经费	145,800.00	组织和开展PPP项目工作。
	国库集中支付网络使用费	218,700.00	全县预算单位财政业务纳入国库集中支付系统管理，实现财政信息化管理，加强财政业务监督，提高财政资金使用效益。
	会计培训费	145,800.00	加强全县预算单位会计业务培训，提高会计人员业务能力，提升财务人员技能水平。
	金财工程网络维护费	182,250.00	按照陕西省财政厅金财工程二期要求，我县已经部署建立了财政金财工程网络系统，通过政府采购招标，确定网络运营商，每年按照合同约定支付网络运行费用。
	县财政投资评审	500,000.00	县域内项目投资评审专项业务开展
	支部经费	2,430.00	开展财政局支部党员培训，组织党员学习，提高党员理论素养，提升政治理论水平
158002	商南县财政监督检查处	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
-	县级专项-特定目标类	150,000.00	
	财政监督检查专项工作经费	150,000.00	专项业务经费
158003	商南县非税收入管理中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	县级专项业务经费项目	80,000.00	
	非税收入征管经费	80,000.00	非税收入征管经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
158004	商南县工资发放中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	县级专项业务经费项目	60,000.00	
	专项业务工作经费	60,000.00	专项业务经费
158005	商南县国有资产管理中心	207,290.00	
	专用项目	207,290.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	7,290.00	
	国有资产评估费	7,290.00	按照年度工作计划，对拟处置和转让的国有资产，开展国有资产评估工作。
	县级专项业务经费项目	200,000.00	
	绩效评价工作专项经费	200,000.00	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
158006	商南县财政信息中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费项目	50,000.00	
	业务工作经费	50,000.00	业务工作经费
158007	商南县农村财务管理中心	106,450.00	
	专用项目	106,450.00	
	2021年财政局专项业务经费项目	36,450.00	
	2021年一事一议项目经费	36,450.00	在行政村实施一事一议项目，项目实施优先考虑深度贫困村，基础设施（路、桥梁、河堤等）的建设方便村民耕种、出行。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，有效衔接脱贫攻坚，助力乡村振兴。
县级专项-特定目标类	专用项目	70,000.00	
	惠民惠农“一卡通”项目经费	70,000.00	为了进一步加强惠民惠农财政“一卡通”项目资金管理，确保惠民惠农财政“一卡通”政策落到实处，切实做到为民服务。
158008	商南县政府采购中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
-	专用项目	80,000.00	
	2022年专项业务经费	80,000.00	2022年专项业务经费8万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县财政局（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项---特定目标类			
主管部门		商南县财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	212.87 万元		
		其中：财政拨款	212.87 万元		
		其他资金	0		
总体目标	<p>组织和开展 PPP 项目工作。加强全县预算单位会计业务培训，提高会计人员业务能力，提升财务人员技能水平。按照陕西省财政厅金财工程二期要求，我县已经部署建立了财政金财工程网络系统，通过政府采购招标，确定网络运营商，每年按照合同约定支付网络运行费用。开展财政局支部党员培训，组织党员学习，提高党员理论素养，提升政治理论水平。按照年度工作计划，对拟处置和转让的国有资产，开展国有资产评估工作；通过对相关资产进行评估，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。</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	支部经费、金财工程网络维护费、国库集中网络使用费、会计培训费等项目。国有资产管理，绩效评价等。	保障 124 个预算单位财政业务开展	
		质量指标	基本保障在职人员正常办公、生活要求。保障财政职能职责业务正常开展。：		
		时效指标	2022 年全年	全年 12 个月	
		成本指标	支出控制在财政预算内。		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率。		
		社会效益指标	提高资金使用社会效益，保障财政。		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	主要保障全县预算单位网络正常运行。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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。

表14

2022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
	年初预算	人员经费、公用经费、专项业务经费	1,364.83	1,364.83	
	金额合计		1,364.83	1,364.83	
年度总体目标	保障单位日常工作业务正常运转,保障职工医疗保险、住房保障等支出,保证专项业务经费专款专用。				
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	局机关和下属单位全部机构和人员。支部经费、金财工程网络维护费、国库集中支付网络使用费、会计培训费等项目		9个预算单位,支部开会12次,保证全县国库集中单位正常运转。
		质量指标	基本保障单位正常运转,部门预算编制项目基本达到项目预算要求。		
		时效指标	2022年1-12月		12个月
		成本指标	保障人员工资发放和开展业务工作经费		1364.83万元
	效益指标	经济效益指标	保障财政局及下属单位高效运转		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工和全县预算单位		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推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2022年部门预算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。