

弋阳县财政局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县财政局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县财政局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县财政局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3、编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，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。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政

总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

14、制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

局机关内设 18 个股室（单位）。弋阳县财政局编制数共有 71 个（局机关行政编 27 个、局机关下属事业编 44 个）。在编在岗人员共计 79 人，其中行政人员 27 人、事业人员 52 人。

部门支出总表

编报单位：[203001]弋阳县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,525.75	998.85	526.90
201	一般公共服务支出	1,443.72	916.82	526.90
06	财政事务	1,443.72	916.82	526.90
2010601	行政运行	325.57	325.57	
2010605	财政国库业务	526.90		526.90
2010650	事业运行	591.25	591.25	
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	
05	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	23.70	23.70	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.70	23.70	

财政拨款收支总表

编报单位：[203001]弋阳县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	1,525.75	一、本年支出	1,525.75	1,525.75		
一般公共预算拨款收入	1,525.75	一般公共服务支出	1,443.72	1,443.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.34	58.34		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.70	23.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,525.75	支出总计	1,525.75	1,525.75		

一般公共预算支出表

编报单位：[203001]弋阳县财政局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,525.75	998.85	526.90
201	一般公共服务支出	1,443.72	916.82	526.90
06	财政事务	1,443.72	916.82	526.90
2010601	行政运行	325.57	325.57	
2010605	财政国库业务	526.90		526.90
2010650	事业运行	591.25	591.25	
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	
05	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	23.70	23.70	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.70	23.70	

一般公共预算基本支出表

编报单位：[203001]弋阳县财政局

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
**	**	1	2	3
	合计	998.85	986.88	11.98
301	工资福利支出	976.98		
30101	基本工资	318.68	318.68	
30102	津贴补贴	76.40	76.40	
30103	奖金	190.00	190.00	
30106	伙食补助费	35.00	35.00	
30107	绩效工资	148.78	148.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.34	58.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	23.70	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	81.34	81.34	
30114	医疗费	15.00	15.00	
30199	其他工资福利支出	25.24	25.24	
302	商品和服务支出	11.98		11.98
30201	办公费	11.98		11.98
303	对个人和家庭的补助	9.90		
30309	奖励金	1.70	1.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

编报单位：[203001]弋阳县财政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
203001	弋阳县财政局	5.00		5.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

编报单位：[203001]弋阳县财政局

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

编报单位：[203001]弋阳县财政局

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
**	**	1	2	3

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	弋阳县财政局		
联系人	张振星	联系电话	13970351216
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	
内设职能部门	人事秘书股（办公室）、预算股（债务金融服务股）、国库股、综合规划股、行政政法股（教科文股）、经济建设股、社会保障股、监督评价股、国资股、重点项目服务股、农业农村股、乡镇财政服务股、政府采购管理办公室、会计股	编制控制数	71
在职人员总数	75	其中：行政编制人数	27
事业编制人数	44	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,525.75	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1525.75	其他资金	
支出预算合计	1,525.75	其中：人员经费	986.87
公用经费	11.98	项目经费	526.9
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	财政服务资金保障率	≥90%
效益指标	经济效益指标	财政服务能力提高率	≥90%
满意度指标	满意度指标	财务服务满意度	≥90%

第三部分 弋阳县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县财政局收入预算总额为 1525.75 万元,较上年预算安排增加 192.23 万元;财政拨款收入 1525.75 万元,较上年预算安排增加 192.23 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县财政局支出预算总额为 1525.75 万元,较上年预算安排增加 192.23 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 998.85 万元,较上年预算安排增加 178.96 万元;其中:工资福利支出 976.98 万元,商品和服务支出 11.98 万元,对个人和家庭的补助 9.9 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 526.9 万元,较上年预算安排增加 13.27 万元;其中:商品和服务支出 406.9 万元,资本性支出 120 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1443.71 万元,较上年预算安排增加 256.05 万元;社会保障和就业支出 58.34 万元,较上年预算安排减少 2.98 万元;卫生健康支出 23.7 万元,较上年预算安排减少 0.54 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 976.98 万元,较上

年预算安排增加 295.46 万元;商品和服务支出 418.87 万元,较上年预算安排增加 12.32 万元;对个人和家庭的补助 9.9 万元,较上年预算安排增加 1.9 万元;资本性支出 120 万元,较上年预算安排增加 12.92 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年弋阳县财政局财政拨款支出预算总额 1525.75 万元,较上年预算安排增加 192.23 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1443.71 万元,社会保障和就业支出 58.34 万元,卫生健康支出 23.7 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 998.85 万元,较上年预算安排增加 178.96 万元;其中:工资福利支出 976.98 万元,商品和服务支出 11.98 万元,对个人和家庭的补助 9.9 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 526.9 万元,较上年预算安排增加 13.27 万元;其中:商品和服务支出 406.9 万元,资本性支出 120 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 11.98 万元，比 2022 年预算减少 104.57 万元，下降 89.72 %。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”)

(九) 项目情况说明

1) 项目概述:根据《弋阳县财政局关于开展 2021 年预算绩效评价工作的通知》等文件要求，我局结合本单位实际，认真做好绩效自评工作。

2) 立项依据:根据《弋阳县财政局内部管理制度》等文件要求，为提高财政服务质量，提高财政服务水平，制定财政资金管理项目。

3) 实施主体:弋阳县财政局

4) 实施方案：安排培训 4 场以上，参与培训人员 500 人/场，培训人员费用 100 元/人，培训对象满意度应高于 90%；

5) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：预算安排资金 300 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县财政局“三公”经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待 5 万元，比上年减 55 万元，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：未保留公车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：未保留公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。