

附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县财政局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县财政局

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	6,867,129.96	一、部门预算	6,867,129.96	一、部门预算	6,867,129.96	一、部门预算	6,867,129.96
2	1、财政拨款	6,867,129.96	1、一般公共服务支出	5,260,102.54	1、人员经费和公用经费支出	6,597,129.96	1、机关工资福利支出	6,013,597.42
3	(1)一般公共预算拨款	6,867,129.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,013,597.42	2、机关商品和服务支出	817,604.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	547,604.54	3、机关资本性支出	
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	35,928.00	4、机关资本性支出	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补	
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		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	890,187.60	(2)商品和服务支出	270,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	35,928.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,994.38	(4)债务利息及费用支出		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	425,845.44				
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	本年收入合计	6,867,129.96	本年支出合计	6,867,129.96	本年支出合计	6,867,129.96	本年支出合计	6,867,129.96
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县财政局

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	6,867,129.96	一、财政拨款	6,867,129.93	一、财政拨款	6,867,129.96	一、财政拨款	6,867,129.96
2	1、一般公共预算拨款	6,867,129.96	1、一般公共服务支出	5,260,102.54	1、人员经费和公用经费支出	6,597,129.96	1、机关工资福利支出	6,013,597.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,013,597.42	2、机关商品和服务支出	817,604.54
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	547,604.54	3、机关资本性支出	
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	35,928.00	4、机关资本性支出	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	890,187.60	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	35,928.00
11			10、卫生健康支出	290,994.38	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	425,845.44				
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					
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	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
32	收入总计	6,867,129.96	支出总计	6,867,129.96	支出总计	6,867,129.96	支出总计	6,867,129.96

表5

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县财政局

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	6,867,129.96	6,049,525.42	547,604.54	270,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,260,102.54	4,442,498.00	547,604.54	270,000.00	
3	20106	财政事务	5,260,102.54	4,442,498.00	547,604.54	270,000.00	
4	2010601	行政运行	4,990,102.54	4,442,498.00	547,604.54	0.00	
5	2010607	信息化建设	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	890,187.60	890,187.60	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	890,187.60	870,187.06	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	593,458.40	593,458.40	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,729.20	296,729.20	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	290,994.38	290,994.38	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	290,994.38	290,994.38	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	290,994.38	290,994.38	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	425,845.44	425,845.44	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	425,845.44	425,845.44	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	425,845.44	425,845.44	0.00	0.00	

表7

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县财政局

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	6,597,129.96	6,049,525.42	547,604.54	
2	201	一般公共服务支出	4,990,102.54	4,442,498.00	547,604.54	
3	20106	财政事务	4,990,102.54	4,442,498.00	547,604.54	
4	2010601	行政运行	4,990,102.54	4,442,498.00	547,604.54	
5	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	890,187.60	890,187.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	890,187.60	890,187.60	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	593,458.40	593,458.40	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,729.20	296,729.20	0.00	
10	210	卫生健康支出	290,994.38	290,994.38	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	290,994.38	290,994.38	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	290,994.38	290,334.38	0.00	
13	221	住房保障支出	425,845.44	425,845.44	0.00	
14	22102	住房改革支出	425,845.44	425,845.44	0.00	
15	2210201	住房公积金	425,845.44	425,845.44	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位:

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县财政局				
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	
	基本支出	人员经费支出	604.95	604.95		
	基本支出	公用经费支出	54.76	54.76		
	项目支出	专项业务经费支出	27.00	27.00		
金额合计		686.71	686.71			
年度 总体 目标	全面围绕县委政府工作重点做好稳增长、调结构、惠民生、保稳定各项工作，坚持“公平公正公开”的原则，围绕“保工资发放、保法定支出、保稳定需要、促重点建设”，科学调度资金，尽快形成实物工作量。清理盘活存量资金，提高财政资金使用效益。完善管理制度，努力提高财政运行质量，为全面建成小康宁陕提供财力保障和优质服务。					
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	部门预决算公开覆盖率		县级部门覆盖	
			一般性支出规模		≤上年水平	
			严格执行预算，“三公”经费规模		≤上年水平	
			网络运行维护		正常有效运行	
		质量指标	财政干部综合素质水平		不断提高	
			财政干部业务水平		不断提高	
		时效指标	按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后	
			按时完成年度工作任务		2023年12月31日前	
			预决算公开		本级财政部门批准后	
		成本指标	严格控制管理费用，严格执行相关规定		不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	严肃财政纪律、厉行节约、提高资金使用效率		不断提高	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高	
		生态效益指标	生态环境保护		不断提高	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门服务满意度		≥95%	

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县财政局

项目名称		信息化建设			
主管部门		财政局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	年度资金总额:	27
		其中: 财政拨款	27	其中: 财政拨款	27
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	预算管理一体化核心应用系统运维内容预算编制管理应用、预算执行管理应用、会计核算管理应用、公务卡管理应用、总账管理应用等业务。			总体目标是维护各单位财政云软件正常运行, 按时完成财政云收支任务, 使各项工作业务正常有序开展。	
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	维护财政云软件	经常	
			各项业务正常有序开展	不断提高	
		质量指标	有效提高工作效率	有效提高	
		时效指标	按时完成各项工作	有效提高	
		成本指标	控制成本	控制降低成本	
	效益指标	经济效益指标	提高各项指标支出效率	有效提高	
		社会效益指标	满足各单位工作业务需求	有效提高	
		生态效益指标	生态效益指标	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响指标	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。