
凤县财政局
2022 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、2022 年年度部门工作任务
- 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

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、部门预算绩效目标说明

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

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法并监督实施。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3、承担县本级各项财政收支管理的任务；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责全县彩票监督工作。

5、制定本县级国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政

府采购制度并监督管理。

6、负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7、负责全县农业综合开发管理工作。

8、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

10、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，提出加强财政管理的政策和建议。

11、制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

1. 持续加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。一是全力以赴抓收入。严格依法依规组织财政收入，科学分析研判财经形势，强化部门协调联动，做到应减尽减、应收尽收，切实提高财政收入质量。持续优化营商环境，吸引更多招商引资项目落地，涵养财源，扩大税基。认真落实减税降费政策，大力支持企业转型升级，增强企业活力，培育新型优质财源，助推收入持续性增长。二是多措并举抓“五争”。时刻关注财税政策最新动向，做深做实做细项目储备、包装和申报等前期工作，打好项目申报基础。纵向加强对上主动汇报对接，及时准确掌握最新政策动态，横向加强部门联动衔接，加强争政策、争项目、争资金、争融资、争债券工作合力，推动更多项目、资金落地，持续提升财政保障能力。全年争取上级资金 17 亿元以上。三是保障重点优结构。坚持尽力而为，量力而行，优化结构，精准支出，全面落实“过紧日子”要求，深入挖掘节支潜力，大力压减非重点、非刚性支出，突出重点，兜牢兜实“三保”底线。保持适当财政支出强度，加大重点领域和刚性支出保障力度，提高财政支出的精准性、有效性。进一步完善加快财政支出的制度机制，更加突出绩效导向，着力提高预算执行均衡性、有效性。

2. 全力助推高质量发展。围绕构建新发展格局，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”

要求，综合施策、精准发力，全面促进经济高质量发展。一是支持推进乡村振兴。充分发挥财政提供资金保障的职能作用，严格落实“四个不摘”工作要求，科学安排“三农”资金，保持财政在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上的投入力度和支持政策总体稳定，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，不断改善农村基础设施和基本公共服务条件，推动全面推进乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。二是支持推进产业发展。创新财政扶持产业发展方式，突出生态化、抓项目、强企业、兴园区，加快推进新兴产业崛起壮大和传统产业提质增效。坚持“项目为王”不动摇，抢抓中省政策机遇，深入研究国家产业政策和支农重点，积极争取项目资金，切实筑牢高质量发展根基。三是支持推进生态治理。高质量践行“绿水青山就是金山银山”理念，全力支持推进“两山银行”实践基地建设、矿山生态修复和尾矿库综合治理，推动生态保护和修复治理产业化。落实碳达峰碳中和战略，支持实施清洁能源替代工程，加快绿色低碳化发展。四是支持推进社会事业。坚持以人民为中心的思想，全力做好民生工程，支持办好十件惠民实事，积极支持各类社会事业均衡发展。

3. 全面深化预算绩效管理。围绕贯彻落实上级决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用，推进部

门和单位预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，在预算绩效目标全覆盖的基础上，充分应用分行业、分领域绩效指标和标准体系建设成果，突出项目核心产出和效果，不断提升绩效目标编报质量。依托“财政云”预算管理一体化系统，全流程开展绩效运行监控、部门绩效自评、财政重点评价等业务，推动预算绩效管理提质增效。

4. 不断强化财政管理监督。认真贯彻《预算法》及其实施条例，进一步强化预算约束，依法依规组织收入、安排支出。主动接受人大和社会各界监督，全面落实人大决议，积极配合做好人大预算联网监督。完善以预算编制为前提、以绩效管理为核心、投资评审、政府采购、资产管理、国库集中支付、监督检查各环节协调联动的财政制度，进一步提升财政综合管理效能。全面推进财政资金信息公开，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政资金管理透明度。

5. 切实防范财政风险。着力统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济行稳致远。坚决兜牢“三保”底线，加大财力倾斜力度，确保足额编制和均衡执行“三保”预算。不断完善内部控制制度，提高预算管理科学化水平。强化底线思维，进一步规范政府债务管理，健全政府债务风险评估预警机制，严防政府债务风险。紧紧围绕乡村振兴、污染防治、直达资金和民生保障等

重点领域资金，持续开展监督检查，确保财政资金安全规范高效使用。

三、部门预算单位

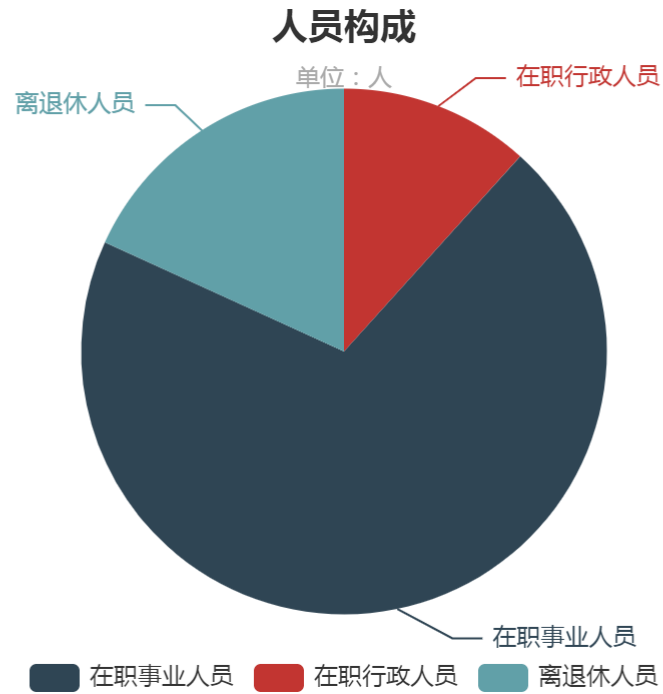
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县财政局本级	
2	凤县国库集中支付中心	
3	凤县财政预算评审中心	
4	凤县预算外资金征收管理中心	
5	凤县政府采购中心	
6	凤县农村综合改革事务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 10 人、事业编制 72 人；实有人员 68 人，其中行政 10 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入

2219.8221 万元，其中一般公共预算拨款收入 2219.8221 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1470.3428 万元，主要原因是增加村干部工资等支出；2022 年本部门预算支出 2219.8221 万元，其中一般公共预算拨款支出 2219.8221 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1470.3428 万元，主要原因是增加村干部工资等支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2219.8221 万元，其中一般公共预算拨款收入 2219.8221 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1470.3428 万元，主要原因是增加村干部工资等支出。；2022 年本部门财政拨款支出 2219.8221 万元，

其中一般公共预算拨款支出 2219.8221 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1470.3428 万元，主要原因是增加村干部工资等支出。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2219.8221 万元，较上年增加 1470.3428 万元，主要原因是增加村干部工资等支出。

2、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 749.4793 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）648.1056 万元，较上年增加 94.38 万元，原因是人员变动。

(2) 信息化建设（2010607）41 万元，较上年增加 41 万元，原因是新增金财工程业务。

(3) 事业运行（2010650）226.6154 万元，较上年增加 226.6154 万元，原因是事业人员工资分开核算。

(4) 其他财政事务支出（2010699）201.026 万元，较上年增加 226.6154 万元，原因是将矿产品

收费中心人员工资纳入核算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.4631 万元，较上年增加 34.3885 万元，原因是人员变动。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.1668 万元，较上年增加 71.1668 万元，原因是将职业年金缴费纳入核算。

(7) 行政单位医疗（2101101）59.7203 万元，较上年增加 19.0207 万元，原因是人员基数增加。

(8) 对村民委员会及村党支部的补助（2130705）785.3384 万元，较上年增加 785.3384 万元，原因是增加村干部工资等支出。

(9) 住房公积金（2210201）79.3865 万元，较上年增加 25.2077 万元，原因是人员变动。

3、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 2219.8221 万元，其中：

工资福利支出（301）2156.2099 万元，较上年增加 1425.1706 万元，原因是村干部工资福利支

出及矿产品收费中心人员工资。

商品和服务支出（302）62.7722 万元，较上年增加 45.1722 万元，原因是增加金财工程商品服务支出。

对个人和家庭的补助（303）0.8400 万元。

（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 749.4793 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2156.2099 万元，较上年增加 1425.1706 万元，原因是村干部工资福利支出及矿产品收费中心人员工资。

机关商品和服务支出（502）62.7722 万元，较上年增加 45.1722 万元，原因是增加金财工程商品服务支出。

对个人和家庭的补助（509）0.8400 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2219.8221万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.5万元，按照人头测算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县财政局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：凤县财政局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	预算数
1	一、部门预算	22,198,221.00	一、部门预算	22,198,221.00	一、部门预算	22,198,221.00	一、部门预算	22,198,221.00
2	1、财政拨款	22,198,221.00	1、一般公共服务支出	11,281,935.00	1、人员经费和公用经费支出	21,788,221.00	1、机关工资福利支出	21,562,099.00
3	(1)一般公共预算拨款	22,198,221.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21,562,099.00	2、机关商品和服务支出	627,722.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	217,722.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	410,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,671,834.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	597,203.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7,853,384.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	793,865.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	22,198,221.00	本年支出合计	22,198,221.00	本年支出合计	22,198,221.00	本年支出合计	22,198,221.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：凤县财政局

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	22,198,221.00	一、财政拨款	22,198,221.00	一、财政拨款	22,198,221.00	一、财政拨款	22,198,221.00
2	1、一般公共预算拨款	22,198,221.00	1、一般公共服务支出	11,281,935.00	1、人员经费和公用经费支出	21,788,221.00	1、机关工资福利支出	21,562,099.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21,562,099.00	2、机关商品和服务支出	627,722.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	217,722.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	410,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,671,834.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,400.00
11			10、卫生健康支出	597,203.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7,853,384.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	793,865.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	22,198,221.00	本年支出合计	22,198,221.00	本年支出合计	22,198,221.00	本年支出合计	22,198,221.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00

2022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：凤县财政局

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	22,198,221.00	21,570,499.00	217,722.00	410,000.00	
2	201	一般公共服务支出	11167470	10539748	217722	410000	
3	20106	财政事务	11167470	10539748	217722	410000	
4	2010601	行政运行	6481056	6346056	135000		
5	2010607	信息化建设	410000			410000	
6	2010650	事业运行	2266154	2266154			
7	2010699	其他财政事务支出	2010260	1927538	82722		
8	208	社会保障和就业支出	1786299	1786299			
9	20805	行政事业单位养老支出	1786299	1786299	0		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074631	1074631	0		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711668	711668	0		
12	210	卫生健康支出	597203	597203	0		
13	21011	行政事业单位医疗	597203	597203	0		
14	2101101	行政单位医疗	597203	597203	0		
15	213	农林水支出	7853384	7853384			
16	21307	农村综合改革	7853384	7853384			
17	2130705	对村民委员会及村党支部的补助	7853384	7853384			
18	221	住房保障支出	793865	793865	0		
19	22102	住房改革支出	793865	793865	0		
20	2210201	住房公积金	793865	793865	0		

2022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-不含上年结转）

预算单位：凤县财政局

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	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			22,198,221.00	21,570,499.00	217,722.00	410,000.00	
2	301	工资福利支出			21562099	21562099	0		
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	18389301	18389301	0		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1074631	1074631	0		
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	711668	711668	0		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579203	579203	0		
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	793865	793865	0		
8	30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	13431	13431	0		
9	302	商品和服务支出			627722	0	217722	410000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
	30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
11	30205	电费	50201	办公经费	21000		21000		
12	30207	邮电费	50201	办公经费	21000		21000		
15	30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	18000		18000		
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000		
18	30214	租赁费	50201	办公经费	82722		82722		
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	410000			410000	
21	303	对家庭和个人补助			8400	8400			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

2022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：凤县财政局

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	21,788,221.00	21,570,499.00	217,722.00	
2	201	一般公共服务支出	10757470	10539748	217722	
3	20106	财政事务	10757470	10539748	217722	
4	2010601	行政运行	6481056	6346056	135000	
6	2010650	事业运行	2266154	2266154		
7	2010699	其他财政事务支出	2010260	1927538	82722	
8	208	社会保障和就业支出	1786299	1786299		
9	20805	行政事业单位养老支出	1786299	1786299	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074631	1074631	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711668	711668	0	
12	210	卫生健康支出	597203	597203	0	
13	21011	行政事业单位医疗	597203	597203	0	
14	2101101	行政单位医疗	597203	597203	0	
15	213	农林水支出	7853384	7853384		
16	21307	农村综合改革	7853384	7853384		
17	2130705	对村民委员会及村党支部的补助	7853384	7853384		
18	221	住房保障支出	793865	793865	0	
19	22102	住房改革支出	793865	793865	0	
20	2210201	住房公积金	793865	793865	0	

2022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-不含上年结转）

预算单位：凤县财政局

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			21,788,221.00	21,570,499.00	217,722.00	
2	301	工资福利支出			21562099	21562099	0	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	18389301	18389301	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1074631	1074631	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	711668	711668	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579203	579203	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	793865	793865	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	13431	13431	0	
9	302	商品和服务支出			217722	0	217722	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
12	30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
13	30205	电费	50201	办公经费	21000		21000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	21000		21000	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	18000		18000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	82722		82722	
19	303	对家庭和个人补助			8400	8400		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

2022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：凤县财政局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	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		
20								
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

2022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：凤县财政局

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	410,000.00	
2	108	凤县财政局	410,000.00	
3	108001	凤县财政局	410,000.00	
4		专用项目	410,000.00	
5		凤县金财工程	410,000.00	
6		凤县金财工程	410,000.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：凤县财政局

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金财工程			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		410000	
		其中:财政拨款		410000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时实施 目标2: 质量合格 目标3:				
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	指标1: 全县所有乡镇	9各乡镇	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目全部合格	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时拨付	1年内拨付	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 41万元	41万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效保护资金安全	有效保护	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保护资金效益	有效保护	
			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: 保证信息化财政建设	有效保证			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%		
		指标2:			
				

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	确保单位人员工资福利待遇	工资福利支出	21562099		
	确保机关正常运转	商品和服务支出	217722		
	确保生活补助按时发放	对个人和家庭的补助	8400		
	项目有序实施开展	金财工程	410000		
	金额合计				
年度总体目标	目标1：全局人员的工资福利待遇有效保证。 目标2：全局机关正常运转。 目标3：对个人和家庭的补助能按时到位。				
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	指标1：全系统人员工资福利支出		2156.21万元
			指标2：全局生活补助有序发放		0.84万元
				
		质量指标	指标1：按时发放工资福利		每月按时
			指标2：按时兑现生活补助		每月按时
				
		时效指标	指标1：1年		1年
			指标2：.....		
				
	成本指标	指标1：压缩机关运行费、三公经费等		成本降低	
		指标2：.....			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工待遇		有效提高
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：确保财政资金安全		有效保证
			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：全县财政事业有效提高		有效提高		
	指标2：.....				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率达到95%		95%	
		指标2：.....			
				

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

2021年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 (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		实施期总目标		年度目标	
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:			
				

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,