

比如县财政局 2024 年度部门预算



董 6
2

2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 比如县财政局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县财政局预算明细表（表格详见附件）

第三部分 比如县财政局 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县财政局概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区、市财政税收有关方针政策和法律法规，结合比如县实际，分析预测宏观经济形势，参与制定县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，指导全县财务工作。进行财政政策、理论和财税体制研究，为政府决策提供政策性建议。

2、承担全县各项财政收支管理工作，并指导全县各级财政做好相关工作，负责编制全县年度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全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县级部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核审批县级部门（单位）的年度决算。负责完善县财政管理体制和转移支付制度。

3、负责政府“非税收入”的管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

4、按照国家、自治区、市财政规定管理国库、国库集中收付，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制

定县政府采购制度并监督管理。根据全县信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。

5、按照国家、自治区、市资产管理规定，负责管理行政事业单位国有资产，负责县本级行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的收支管理。

6、负责审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法并监督执行；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理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。

7、负责办理县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资有关政策；制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；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

8、会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金、社会保障支出资金的财政监管工作。

9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

10、拟定县财政监督检查制度；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。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

比如县财政局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：1154242300991348XT。人员编制 4 人，行政人员编制 4 人，无事业编制。2024 年，我局在职职工 13 人，其中：正科级干部 1 人、副科级干部 2 人，科员级干部 2 人，事业干部 9 人；退休干部 0 人；其他财政供养人员 3 人（抚养人员）。我局共设置局长办公室、国库、预算办公室、基建办公室、采购办公室、代管资金及工资福利办公室、综合办公室、比如县政府国有资产监督管理委员会等 7 个职能办公室。我局财政认可车辆为 1 辆，为越野车。

第二部分

比如县财政局 2024 年度部门预算明细表
(表格详见附件)

第三部分

比如县财政局 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

2024 年收支总预算 3489.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算 3489.34 万元，其中：上年结转 1905.25 万元，占 54.6%；一般公共预算拨款收入 1,046.86 万元，占 30%；政府性基金预算拨款收入 537.08 万元，占 15.4%，国有资本经营预算 0.16 万元，占 0.005%。

三、部门/单位支出总体情况

2024 年支出预算 3489.34 万元，其中：基本支出 957.38 万元，占 27.43%；项目支出 2531.96 万元，占 72.56%。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3489.34 万元。收入包括：一般公共

预算当年拨款收入 1,046.86 万元、政府性基金预算当年拨款收入 537.08 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.16、上年结转 1905.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 893.54 万元、社会保障和就业支出 619.38 万元、卫生健康支出 106.07 万元、城乡社区支出 1834.77 万元、自然资源海洋气象等支出 6 万元、住房保障支出 29.43 万元；国有资本经营预算支出 0.16。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1046.86 万元，比 2023 年执行数减少 2435.17 万元，主要原因：2023 年债券利息及服务费预算在本单位，2024 年债券利息及服务费已下达到使用的预算单位故执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 893.54 万元，占 25.6%；社会保障和就业支出 619.38 万元，占 17.7%；卫生健康支出 106.07 万元，占 3%；城乡社区支出 1,834.77 万元，占 52.6%；自然资源海洋气象等支出 6.00 万元、占 0.17%；住房保障支出 29.43 万元，占 1.7%；国有资本经营预算支出 0.16 万元，占 0.005%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
2024 年预算数为 277.68 万元，比 2023 年执行数减少 627.67 万

元，减少 226.04%，主要是本年增资变动影响。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024 年预算数为 460.47 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）2024 年预算数为 70 万元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算数为 80.56 万元，比 2023 年执行数增多 50.56 万元，上涨 62.7%。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 4.82 万元，比 2023 年执行数增多 0.39 万元，上涨 8.09%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 618.3 万元，比 2023 年执行数上涨 582.22 万元，上涨 94.16%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.25 万元，比 2023 年执行数增加 0.02 万元，增长 8%，主要是今年本单位新增三名事业干部。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.83 万元，比 2023 年执行数减少 0.27 万元，上涨 31.7%。主要是主要本年度人员调整。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为80万元，比2023年执行数增加77.8万元，增长97.7%，主要用于解决全县各单位出现养老保险缺口，资金下达至财政局。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.35万元，比2023年执行数减少1.18万元，下降50.21%，主要是本年人员调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.38万元，比2023年执行数上涨1.72万元，下降8.77%，主要是本年人员调整。

12. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为21.34万元，比2023年执行数上涨1.72万元，下降8.05%，主要是本年人员调整。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事务（项）2024年预算数为6万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.43万元，比2023年执行数上涨2.36万元，下降8.01%，主要是本年人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2024年一般公共预算基本支出957.38万元，其中：1.人员经费934.93万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补

贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2.公用经费 22.45 万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 5.85 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 5.85 万元,公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年上涨 1.65 万元,下降 28.2%,主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024 年政府性基金预算当年拨款 537.08 万元,比 2023 年执行数上涨 187.85 万元,上涨 34.8%。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 22.45 万元,比 2023 年预算增加 7.34 万元,增长 32.6%,主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明

2024 年比如县财政局未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，国有资产总值 175.8 万元，全部为固定资产。

固定资产中：车辆 1 辆，账面净值 56 万元；其他固定资产 119.8 万元。

（四）2024 年预算绩效管理情况

2024 年比如县财政局预算资金均已纳入绩效管理。

（五）政府债务情况

2024 年比如县财政局无政府债务。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策

部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出：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发生的支出。

附表1-1			
收支预算总表			
部门单位：财政局			金额单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,046.86	一、一般公共服务支出	893.54
二、政府性基金预算拨款收入	537.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.16	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	619.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,834.77
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	6.00
		二十、住房保障支出	29.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.16
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,584.10	本年支出合计	3,489.34
年结转结余	1,905.25	年终结转结余	
收入总计	3,489.34	支出总计	3,489.34

支出汇总表

单位/科目编码		单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
010001	比如县财政机关	比如果财政机关	3,489.34	934.93			22.45	2,531.96			
201006	一般公共服务支出	一般公共服务支出	893.54	260.05			22.45	611.03			
201006	财政事务	财政事务	888.72	260.05			17.63	611.03			
201001	行政运行	行政运行	277.68	260.05			17.63				
2010607	信息系统建设	信息系统建设	70.00					70.00			
2010608	财政委托业务支出	财政委托业务支出	460.47					460.47			
2010699	其他财政事务支出	其他财政事务支出	80.56					80.56			
20129	群众团体事务	群众团体事务	4.82				4.82				
2012906	工会事务	工会事务	4.82				4.82				
208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	619.38	619.38							
20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	618.30	618.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.30	618.30							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08							
2082701	财政对失业保险基金的补助	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25							
210	卫生健康支出	卫生健康支出	106.07	26.07				80.00			
21001	卫生健康管理事务	卫生健康管理事务	80.00					80.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	其他卫生健康管理事务支出	80.00					80.00			
21011	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	4.73	4.73							
2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	2.35	2.35							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	财政对基本医疗保险基金的补助	21.34	21.34							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.34	21.34							
212	城乡社区支出	城乡社区支出	1,834.77					1,834.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,834.77					1,834.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	1,834.77					1,834.77			
220	自然资源海洋气象等支出	自然资源海洋气象等支出	6.00					6.00			
22005	气象事务	气象事务	6.00					6.00			
2200509	气象服务	气象服务	6.00					6.00			
221	住房保障支出	住房保障支出	29.43	29.43							
22102	住房改革支出	住房改革支出	29.43	29.43							
2210201	住房公积金	住房公积金	29.43	29.43							
223	国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出	0.16					0.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16					0.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16					0.16			
合 计			3,489.34	934.93			22.45	2,531.96			



财政拨款收支预算总表			
部门/单位：财政局		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,584.10	一、本年支出	3,489.34
（一）一般公共预算资金	1,046.86	（一）一般公共服务支出	893.54
（二）政府性基金预算资金	537.08	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.16	（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	619.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	106.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,834.77
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	6.00
		（二十）住房保障支出	29.43
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.16
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	1,905.25	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金	607.56		
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金	1,297.69		
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	3,489.34	支出总计	3,489.34

附表1-5 一般公共预算收支总表			
部门(单位): 财政局		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,046.86	一、本年支出	1,654.42
一、一般公共预算拨款收入	1,046.86	(一) 一般公共服务支出	893.54
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	619.38
		(九) 卫生健康支出	106.07
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	6.00
		(十九) 住房保障支出	29.43
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
上年结转	607.56	年终结转结余	
一) 一般公共预算拨款	607.56		
收入总计	1,654.42	支出总计	1,654.42

一般公共预算支出表

部门/单位：财政局

单位/科目编码 单位/科目名称

合计

基本支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费

项目支出

金额单位：万元

010001	比如县财政局机关	1,654.42	934.93		22.45	697.03
201	般公共服务支出	893.54	260.05		22.45	611.03
20106	财政事务	888.72	260.05		17.63	611.03
2010601	行政运行	277.68	260.05		17.63	
2010608	财政委托业务支出	460.47				460.47
2010607	信息化建设	70.00				70.00
2010699	其他财政事务支出	80.56				80.56
20129	群众团体事务	4.82			4.82	
2012906	工会事务	4.82			4.82	
208	社会保障和就业支出	619.38	619.38			
20805	行政事业单位养老支出	618.30	618.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	618.30	618.30			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83			
210	卫生健康支出	106.07	26.07			80.00
21001	卫生健康管理事务	80.00				80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00				80.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73			
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.34	21.34			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	21.34	21.34			
220	自然资源海洋气象等支出	6.00				6.00
22005	气象事务	6.00				6.00
2200509	气象服务	6.00				6.00
221	住房保障支出	29.43	29.43			
22102	住房改革支出	29.43	29.43			
2210201	住房公积金	29.43	29.43			
合 计		1,654.42	934.93			

附表1-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门/单位：财政局		本年一般公共预算基本支出				
部门/单位：财政局		部门预算支出经济分类科目				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
010001	比如县财政局机关	957.38	934.93			22.45
301	基本福利支出	934.93	934.93			
30101	基本工资	41.38	41.38			
30102	津贴补贴	185.34	185.34			
30103	奖金	18.55	18.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.30	618.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34			
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35			
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08			
30113	住房公积金	29.43	29.43			
30114	医疗费	2.38	2.38			
30199	其他工资福利支出	14.78	14.78			
302	商品和服务支出	22.45				22.45
30201	办公费	2.08				2.08
30202	印刷费	0.52				0.52
30207	邮电费	0.34				0.34
30211	差旅费	7.15				7.15
30213	维修（护）费	0.52				0.52
30228	工会经费	4.82				4.82
30231	公务用车运行维护费	5.85				5.85
30299	其他商品和服务支出	1.17				1.17
	合 计	957.38	934.93			22.45

附表8 一般公共预算“三公”经费支出预算表									
部门名称：财政局		单位编码		单位名称		“三公”经费合计		因公出国（境）费	
				合计		5.85			
010		比如县财政局				5.85			
010001		比如县财政局机关				5.85			

项目支出绩效表										
部门/单位：财政局								金额单位：万元		
单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R000000005055-1-其他支出		241.13	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021R000000005090-机关企事业单位养老保险缴费		39.24	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费		21.34	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005093-公务员医疗补助		2.35	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021R000000005094-住房公积金		29.43	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出		17.63	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
54000021Y000000005227-工会经费		4.82	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001588429-干部职工通讯补助		2.03	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001586926-干部职工体检费		2.38	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001598610-干部职工体假包干补助		12.75	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001599779-工伤保险配套		0.25	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001599939-失业保险配套		0.83	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助		4.14	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

010001-比如县财政局机关	54062222T000000399989-代发手续费	3.00	效益指标	社会效益指标	代发手续费方便性	≥		100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接收代发手续费单位	≥		100	%	10	
			产出指标	时效指标	代发手续费完成率	≥		100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	代发手续费准确率	≥		100	%	10	
			产出指标	数量指标	代发手续费预算项目个数	≥		10	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	代发手续费接收率	≥		100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	代发手续费效率性	≥		100	%	10	
			产出指标	质量指标	结算代发手续费预算项目	≥		10	个	10	
	54062222T000000400019-气象费用	6.00	产出指标	质量指标	费用使用合规率	≥		100	%	10	
			产出指标	时效指标	对气象实施实时监控	≥		100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	年度报销次数	≥		2	次	5	
			效益指标	经济效益指标	购买设备利用率	≥		90	%	10	
			产出指标	成本指标	气象费用成本	=		60000	元	5	
			效益指标	可持续影响指标	提高气象基础	≥		90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥		90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	报销购置成本	≥		90	%	10	
	54062222T000000536259-征地补偿	537.08	产出指标	数量指标	征地补偿	≥		900000	元	20	
			产出指标	效果指标	征地补偿	≥		100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	征地补偿	≥		100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	征地补偿	≥		100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥		95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	征地补偿	≥		100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	征地补偿	≥		100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	征地补偿	≥		100	%	10	正向指标
	54062222T0000001065645-设备购置款	52.07	效益指标	可持续发展指标	使用设备加快速度	≥		100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年底能完成设备购置量	≥		100	%	10	
			产出指标	成本指标	设备购置款	≥		100	万	10	
			效益指标	社会效益指标	用于全县各类设施设备购置	=		1	年	20	
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		100	%	10	
			产出指标	成本指标	购置设备价格	=		100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	工作效率提高	≥		100	%	10	
			产出指标	质量指标	质量指标	≥		100	%	10	
	54062222T0000001067165-政府购买服务费	500.00	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥		100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	政府购买服务费	=		1	年	10	
			产出指标	数量指标	政府购买服务费项目数量	≥		57	项	10	
			产出指标	质量指标	政府购买服务费项目质量	≥		57	项	10	
			效益指标	可持续发展指标	政府购买服务费项目社会效益性	≥		100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	政府购买服务费项目社会效益性	≥		99	%	10	
			产出指标	时效指标	政府购买服务费项目时效性	=		100	%	10	
			产出指标	成本指标	政府购买服务费	≥		600	万元	20	
	54062222T0000001070895-国有企业退休人员社会化管理补助经费	0.16	产出指标	时效指标	本年度完成该指标	=		1	年	50	
			效益指标	经济效益指标	本年度完成该指标	=		1560	元	30	
	54062224T0000001715512-信息化网络及软件运维费	70.00	满意度指标	服务对象满意度指标	该指标达到使用目的	≥		100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	财政局业务内设备	≥		100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	财政局业务内设备	≥		100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政局业务内设备	≥		100	%	10	
			产出指标	质量指标	财政局业务内设备	≥		100	%	10	
			产出指标	成本指标	财政局业务内设备	≥		100	%	10	
			产出指标	数量指标	财政局业务内设备	≥		100	%	20	
			产出指标	效果指标	财政局业务内设备	≥		100	%	10	
	54062224T0000001730051-大病统筹周转资金	80.00	效益指标	经济效益指标	大病统筹资金预期解决	≥		100	%	10	
			产出指标	效果指标	大病统筹资金预期解决	≥		100	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	大病统筹资金预期解决	≥		100	%	10	
			产出指标	成本指标	大病统筹资金预期解决	≥		100	%	10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	大病统筹资金预期解决	≥		100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	大病统筹资金预期解决	≥		100	%	10	
			产出指标	质量指标	大病统筹资金预期解决	≥		100	%	10	
			产出指标	时效指标	大病统筹资金预期解决	≥		100	%	10	

政府采购服务预算表

部门/单位：财政局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	无					



附表1-11

政府采购预算表

部门/单位：财政局

金额单位：万元

单位名称/项目名称

政府采购目录

政府购买服务预算金额

合计

无



附表1-12

政府性基金收支总表

部门/单位:		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	537.08	一、本年支出	1,834.77
二、政府性基金预算拨款收入	537.08	(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	1,834.77
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	1,297.69	年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款	1,297.69		
收入总计	1,834.77	支出总计	1,834.77

政府性基金预算支出表

部门/单位： 财政局							
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
10001	比阳县财政局机关	1,834.77					1,834.77
212	城乡社区支出	1,834.77					1,834.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,834.77					1,834.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,834.77					1,834.77
合 计		1,834.77					1,834.77

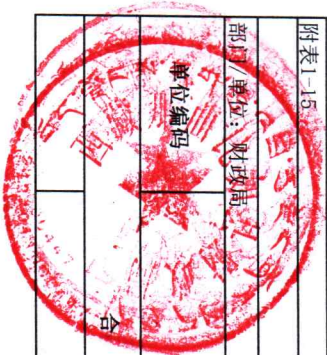
附表1-14							
政府性基金基本支出表							
部门	单位	财政局					金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目							
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	无					



政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门/单位：财政局						
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		无				





项目支出表											
项目/单位/财政科目	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	金额单位：万元
510622231000000385689	代发手续费	010001-比如县财政局机关	3.00	3.00							
51062223100000040019	气象费用	010001-比如县财政局机关	6.00	6.00							
510622231000000536259	征地补偿	010001-比如县财政局机关	1,834.77		537.08			1,297.69			
510622231000001065615	设备购置款	010001-比如县财政局机关	52.07	52.07							
510622231000001065880	预算编制培训及工作	010001-比如县财政局机关	28.49				28.49				
510622231000001067165	政府购买服务费	010001-比如县财政局机关	457.47	457.47							
510622231000001070895	国有企业退休人员社会	010001-比如县财政局机关	0.16						0.16		
510622231000001715512	信息化网络及软件运维	010001-比如县财政局机关	70.00	70.00							
510622231000001730051	大系统维护转资金	010001-比如县财政局机关	80.00	80.00							
合 计			2,531.96	668.54	537.08	0.16	28.49	1,297.69			