

2023年卢氏县财政局本级预算公开 目 录

第一部分 卢氏县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 卢氏县财政局2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县财政局2023年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县财政局单位概况

一、卢氏县财政局主要职责

卢氏县财政局的主要职责是：

卢氏县财政局的主要职责是：拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订县与乡（镇）政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担县级财政收支管理的责任，负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；负责编制全县年度财政决算草案，审核、批复部门（单位）的年度预决算。组织制定县级有关经费开支标准、定额；组织政府非税收入的征收和管理工作；管理财政票据；编制、汇总年度县级政府性基金预算。制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。拟订全县基本建设财务制度，承担全县财政投资评审管理工作。执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，统一管理政府债务，防范财政风险。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制度。

二、机构设置

卢氏县财政局内设 12 个职能科室，包括：办公室（人事股）、综合股、预算股（政府债务管理股）、国库股、行政事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购办公室、企业金融贸易股、国有资产管理办公室、基层财政管理股（会计股）；共有编制 89 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 71 人；在职人员 73 人，离退休人员 46 人。

三、卢氏县财政局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县财政局本级预算。

第二部分

卢氏县财政局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县财政局 2023 年收入总计 1159.57 万元，支出总计 1159.57 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 22.56 万元，增加 1.98%。主要原因：人员工资调整增加，社保基数上调，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县财政局 2023 年收入合计 1159.57 万元，其中：一般公共预算收入 1141.57 万元；国有资本经营预算收入 18 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县财政局 2023 年支出合计 1159.57 万元，其中：基本支出 844.37 万元，占 72.82%；项目支出 315.2 万元，占 27.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 1141.57 万元，国有资本经营预算拨款 18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.56 万元，增加 1.98%，主要原因：人员工资调整增加，社保基数上调，人员经费增加；国有资本经营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位国有资本经营预算安排与上年一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1141.57 万元。其中：基本支出 844.37 万元，占 73.97%；项目支出 297.2 万元，占 26.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 912.61 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 135.22 万元，占 11.85%；卫生健康支出 37.88 万元，占 3.32%；住房保障支出 55.86 万元，占 4.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 844.37 万元。其中：人员经费支出 818.63 万元，占 96.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 25.74 万元，占 3.05%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县财政局 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 1.5 万元，降低 37.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2022 年减少 1.5 万元，降低 37.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费标准。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2022 年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位没有配备公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县财政局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县财政局 2023 年机关运行经费支出预算 25.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年减少 0.57 万元，减少 2.17%，主要原因：人员调动及退休，定额公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1159.57 万元，其中人员经费支出 818.63 万元，公用经费支出 25.74 万元，项目支出 315.2 万元。支出项目共 5 个，支出总额 315.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 276 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 315.2 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财企（2022）72 号提前下达 2023 年国企退休人员社会化管理补助资金 18 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件:卢氏县财政局 2023 年预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,141.57	一、一般公共服务	912.61
其中：财政拨款	1,141.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	18.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	55.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	18.00
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,159.57	本年支出合计	1,159.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,159.57	支出总计	1,159.57

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县财政局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1,159.57	844.37	733.81	60.74	49.82		315.20	297.20	18.00
			122001	卢氏县财政局	1,159.57	844.37	733.81	60.74	49.82		315.20	297.20	18.00
201	06	01		行政运行	905.41	615.41	565.58		49.82		290.00	290.00	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	59.04	59.04		59.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.48	74.48	74.48						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	37.88	37.88	37.88						
221	02	01		住房公积金	55.86	55.86	55.86						
223	01	05		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	18.00						18.00		18.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,159.57	一、本年支出	1,159.57	1,141.57	1,141.57		18.00
（一）一般公共预算拨款	1,141.57	（一）一般公共服务支出	912.61	912.61	912.61		
其中：财政拨款	1,141.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	18.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.22	135.22	135.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.88	37.88	37.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	55.86	55.86	55.86		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	18.00				18.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,159.57	支出合计	1,159.57	1,141.57	1,141.57		18.00

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县财政局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	1,141.57	844.37	733.81	60.74	49.82		297.20	297.20	
			122001	卢氏县财政局	1,141.57	844.37	733.81	60.74	49.82		297.20	297.20	
201	06	01		行政运行	905.41	615.41	565.58		49.82		290.00	290.00	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	59.04	59.04		59.04					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.48	74.48	74.48						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	37.88	37.88	37.88						
221	02	01		住房公积金	55.86	55.86	55.86						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：卢氏县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				844.37	818.63	25.74
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.97	93.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.48	96.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04	17.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.88	281.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.11	81.11	
30229	福利费	50201	办公经费	7.05	7.05	
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64
30207	邮电费	50201	办公经费	3.35		3.35
30206	电费	50201	办公经费	12.95		12.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	59.04	59.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.48	74.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.91	34.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.86	55.86	

302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.64	5.64	5.64										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.35	3.35	3.35										
302	06	电费	502	01	办公经费	15.45	15.45	15.45										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	43.50	43.50	43.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	54.00	54.00	54.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.90	34.90	34.90										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.35	81.35	81.35										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.45	15.45	15.45										
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.04	59.04	59.04										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.48	74.48	74.48										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.88	37.88	37.88										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.86	55.86	55.86										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	18.00				18.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50					2.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 卢氏县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			315.2	297.2		18.0					
	122001	卢氏县财政局	315.2	297.2		18.0					
其他运转类	专项业务费用	卢氏县财政局	276.0	276.0							
其他运转类	农村综合改革工作经费	卢氏县财政局	13.5	13.5							
其他运转类	道路交通事故救助中心经费	卢氏县财政局	0.5	0.5							
其他运转类	派驻纪检组经费	卢氏县财政局	7.2	7.2							
特定目标类	豫财企(2022)72号提前下达2023年国企退休人员社会化管理补助资金	卢氏县财政局	18.0			18.0					

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122		315.2	315.2										
122001	卢氏县财政局	315.2	315.2										
411224230000 000002808	专项业务费用	276.0	276.0					工作任务保质保量完成	高效完成	党风廉政建设和反腐氛围提升度	提升效果明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支付合规、资料完整	合规、完整				
								年度工作计划完成数	≥30 项				
411224230000 000002810	派驻纪检组经费	7.2	7.2					完成工作质量、资料完整度	≥95%	通过检查,确保本单位工作合规合理	保障本单位工作正常开展	相关群体对纪检监察工作的满意度	100%
								开展监督检查工作及时性	及时、高效				
								督促检查工作次数	≥10 次				

411224230000 000003601	农村综合改革工作经费	13.5	13.5					财政所维修维护数	≥2 个	保障财政所工作环境良好	明显改善		
								对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高				
								对财政所修缮的及时性	及时				
411224230000 000004402	道路交通事故救助中心经费	0.5	0.5					工作计划完成率	≥95%	保障理赔工作顺利开展	提供保障	办事人员满意度	≥98%
								工作按期高效完成度	≥95%				
								资料完备、程序正当	工作效率高				
411224230000 000023645	豫财企(2022)72号提前下达2023年国企退休人员社会化管理补助资金	18.0	18.0					保障社会化管理服务费用充足	保障经费充足	国企不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	企业综合满意度	≥90%
								国企已退休、新办退休人员管理服务工作与原企业分离比例	100%				

122		18.0	18.0										
122001	卢氏县财政局	18.0	18.0										
411224230000 000016803	豫财企(2022)72号提前下达2023年国企退休人员社会化管理补助资金	18.0	18.0				国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≤100%	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用	≤100%	所属企业综合满意度	≥85%	
							做好国企退休人员社会化管理服务工作	加强管理,保障工作开展					