

木兰县财政局2023年部门预算

目 录

第一部分 木兰县财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 木兰县财政局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 木兰县财政局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县财政局部门概况

一、部门职责

2023年部门预算管理单位包括木兰县财政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于财税工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规范性文件、政府规章和县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策；根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，负责提出全县税收收入计划。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；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；组织实施财政支出绩效评价工作；完善县对乡镇财政转移支付制度。

（四）负责地方政府非税收入管理、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。

（五）负责组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购制度并监督管理；负责行政机关、事业单位国有资产的管理，拟定所监管国有资产管理制，并组织实施行政事业单位清产核资工作，按规定管理资产评估工作。

(六) 负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作；防范财政风险，统一管理政府的内外债务。

(七) 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县社会保障预决算草案。

(八) 负责监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；按规定负责全县会计专业技术职称考试及相关工作；指导和管理社会审计。

(九) 负责监督检查财税法规、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建议。

(十) 承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 2023 年木兰县财政局内设 26 个股室。即：党委办公室、办公室、预算股、国库股、工资统发股、支付中心、农财股、教科文股、金融贸易股、税收督查办、会计股、非税收入税政法规股、财源办、社保股、经建股、小额贷款中心、债务股、行政政法股、采购办、企财股、投资评审中心、综合股、乡级资金管理股、村级资金管理股、监督评价股、国资办。

(二) 本部门无所属单位。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------|------|
| 1 | 木兰县财政局 | 行政 |

三、部门人员构成

木兰县财政局部门编制总数为52个，其中：行政编制24个，事业编制27个，工勤编制1个。实有人员110人，其中：在职人员49人，离退休人员61人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 木兰县财政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：木兰县财政局

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 | 3262.72 | 一、一般公共服务支出 | 1304.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 125.12 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 61.82 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、农林水支出 | 1732.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 39.36 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 3262.72 | 本年支出合计 | 3262.72 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3262.72 | 支出总计 | 3262.72 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 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 | 单位资金 |
| | 合计 | 3262.72 | 3262.72 | 3262.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 财政局 | 3262.72 | 3262.72 | 3262.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 木兰县财政局 | 3262.72 | 3262.72 | 3262.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 3262.73 | 670.73 | 2592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1304.43 | 444.43 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1280.87 | 420.87 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 542.65 | 382.65 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 738.22 | 38.22 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.12 | 125.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.12 | 125.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 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 |
|---------|-------------|---------|-------|---------|----------|--------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1732.00 | 0.00 | 1732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1732.00 | 0.00 | 1732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1663.00 | 0.00 | 1663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3262.72 | 一、本年支出 | 3262.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3262.72 | （一）一般公共服务支出 | 1304.42 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 125.12 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 61.82 |
| | | （四）农林水支出 | 1732.00 |
| | | （五）住房保障支出 | 39.36 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3262.72 | 支出总计 | 3262.72 |

一般公共预算支出表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 3262.73 | 670.73 | 635.90 | 34.83 | 2592.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1304.43 | 444.43 | 409.60 | 34.83 | 860.00 |
| 20101 | 人大事务 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1280.87 | 420.87 | 409.60 | 11.27 | 860.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 542.65 | 382.65 | 382.65 | 0.00 | 160.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 738.22 | 38.22 | 26.95 | 11.27 | 700.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1732.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1732.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1663.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 670.72 | 635.89 | 34.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 534.94 | 534.94 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 223.74 | 223.74 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 223.74 | 223.74 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.94 | 136.94 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 133.51 | 133.51 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.64 | 18.64 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 18.64 | 18.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.14 | 60.14 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.44 | 33.44 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 33.26 | 33.26 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.36 | 39.36 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.83 | 0.00 | 34.83 |
| 30201 | 办公费 | 8.61 | 0.00 | 8.61 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.56 | 0.00 | 23.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|---------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.95 | 100.95 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 52.40 | 52.40 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 48.13 | 48.13 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.27 | 4.27 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 30.01 | 30.01 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 26.95 | 26.95 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.54 | 18.54 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 18.32 | 18.32 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 2592.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 860.00 |
| 30201 | 办公费 | 90.00 |
| 30202 | 印刷费 | 38.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 160.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 160.00 |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 500.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1663.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 1663.00 |
| 312 | 对企业补助 | 69.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 69.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 110001 | 木兰县财政局 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |

政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：木兰县财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：木兰县财政局

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 | | |
| | | 合计 | 2592.00 | 2592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 办公经费 | 木兰县财政局 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 评审费 | 木兰县财政局 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公用经费 | 木兰县财政局 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 黑财指（金）【2023】5号、中 央创业担保贷款资金 | 木兰县财政局 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 黑财指（金）【2023】27号、 农业保险补贴 | 木兰县财政局 | 1663.00 | 1663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 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 |
|----|--------|--------------------------------|--------|----------------------------------|------|-----------|----------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | 23012723110221 0000001-办公经费 | 200.00 | 按照国家的法律、法规,调整支出结构,合理安排资金,完成全年工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 |
| | 产出指标 | | | | | 数量指标 | 补助资金完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障办公正常运行 | 等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | 社会效益指标 | | | | | 提高工作质量 | 等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |
| | 生态效益指标 | | | | | 节能减排效果 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | 23012723110221 0000002-公用经费 | 160.00 | 网络、信息、软件等各项服务费,按照要求及时缴纳支付。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 |
| | 产出指标 | | | | | 数量指标 | 补助资金完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障办公正常运行 | 等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | 社会效益指标 | | | | | 提高工作质量 | 等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |
| | 生态效益指标 | | | | | 节能减排效果 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|---|----------|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 110001-木兰县 财政局 | 23012723110221 0000003-评审费 | 500.00 | 全县项目预计200个，测算评审费500万元，年度按时完成工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障办公正常运行 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 社会效益指标 | | 提高工作质量 | 等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | 生态效益指标 | | 节能减排效果 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 23012723110321 0000001-黑财指 (金)【2023】5号、中央创业担保贷款资金 | 69.00 | 中央创业担保贷款资金，根据黑财指(金)【2023】5号文件精神发展创业担保贷款，农民工返乡，妇女创业，下岗职工创业担保贷款，通过给予政策扶持，能够大大促进经济发展，有利于社会发展，有利于社会稳定，促进经济发展。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 保证资助次数 | 大于等于 | 100 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本年创业贷款发放额 | 大于等于 | | | | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | 质量指标 | 创业贷款回收率 | 大于等于 | | | | 90 | % | 20.00 | 正向 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保发基金放大位 | 大于等于 | | | | 2 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 大于等于 | | | | 60 | % | 10.00 | 正向 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 大于等于 | | | | 99 | % | 10.00 | 正向 | |
| | 23012723110321 0000002-黑财指 (金)【2023】27号、农业保险补贴 | 1663.00 | 黑财指(金)【2023】27号、农业保险补贴，2023年农业保险补贴资金中央资金，通过此项补贴资金给农民种粮有很大的风险补贴，提高了农民种粮的积极性， | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 大于等于 | 65 | % | 25.00 | 正向 | |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 25.00 | 正向 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 大于等于 | 20 | % | 30.00 | 正向 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 | |

部门整体绩效表

部门：木兰县财政局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---------|---|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 2023年木兰县财政局年度目标：贯彻执行国家和省、市关于财税工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与制定各项经济政策；承担县本级各项财政收支管理的责任；负责地方政府非税收入管理、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；指导和监督全县国库管理工作；负责行政机关、事业单位国有资产的管理；负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；防范财政风险，统一管理政府的内外债务；负责监督和规范会计行为；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 2023年木兰县财政局严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。负责地方政府非税收入管理、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；指导和监督全县国库管理工作；负责行政机关、事业单位国有资产的管理；负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款。 | | | 贯彻执行国家和省、市关于财税工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与制定各项经济政策；承担县本级各项财政收支管理的责任；负责地方政府非税收入管理、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；指导和监督全县国库管理工作；负责行政机关、事业单位国有资产的管理；负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；防范财政风险，统一管理政府的内外债务；负责监督和规范会计行为；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |

第三部分 木兰县财政局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县财政局收入总预算3262.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2601.04万元，增长393.10%，主要原因是：上年度农业保险保费补贴资金未纳入预算及人员工资增长。支出总预算3262.72万元，包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加2601.04万元，增长393.10%，主要原因是上年度农业保险保费补贴资金未纳入预算及人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县财政局收入预算3262.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3262.72万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县财政局支出预算3262.72万元，其中：基本支出670.73万元，占20.56%；项目支出2592.00万元，占79.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县财政局财政拨款收入预算3262.72万元，其中：一般公共预算拨款3262.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3262.72

万元，其中，一般公共服务支出1304.42万元，社会保障和就业支出125.12万元，卫生健康支出61.82万元，农林水支出1732.00万元，住房保障支出39.36万元。比上年预算增加2601.04万元，增长393.10%，主要原因是上年度农业保险保费补贴资金未纳入预算及人员工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县财政局一般公共预算支出3262.73万元，其中：基本支出670.73万元，项目支出2592.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）23.56万元，比上年预算增加23.56万元，增长100%，主要原因支出功能分类错误没有调整。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）542.65万元，比上年预算增加152.20万元，增长38.98%，主要原因是绩效工资增加。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）738.22万元，比上年预算增加716.11万元，增长3238.85%，主要原因是本年增加办公费、评审费列支。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）52.40万元，比上年预算增加5.25万元，增长11.13%，主要原因是退休人员增加，工资增长。

（五）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）60.14万元，比上年预算增加0.96万元，增长1.62%，主要原因是工资增长，养老保险金缴费比例增加。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.58万元，比上年预算减少10.35万元，下降45.14%，主要原因是退休人员比上年减少，职业纪实年金额度减少。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.66万元，比上年预算增加0.96万元，增长2.94%，主要原因是工资增长，医疗费用增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.16万元，比上年预算增加5.09万元，增长22.06%，主要原因是工资增长，公务员补助增加。

（九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）1663.00万元，比上年预算增加1663万元，增长100%，主要原因是增加农业保险保费补贴资金列支。

（十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）69.00万元，比上年预算增加44万元，增长176.00%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补增加。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.36万元，比上年预算增加2.68万元，增长0.73%，主要原因是工资增长，公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，木兰县财政局一般公共预算基本支出670.72万元，其中：人员经费635.89万元，公用经费34.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）223.74万元，比上年预算减少3.32万元，下降1.46%，主要原因是退休人员增加，

基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）136.94万元，比上年预算增加22.47万元，增长19.63%，主要原因是津贴工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.64万元，比上年预算减少9.49万元，下降33.74%，主要原因是退休人员增加，奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）60.14万元，比上年预算增加0.96万元，增长1.62%，主要原因是工资增长，基本养老保险缴费比例增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）12.58万元，比上年预算减少10.35万元，下降45.14%，主要原因是退休人员比上年减少，年金减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.44万元，比上年预算减少1.47万元，下降4.21%，主要原因是退休人员增加，职工基本医疗保险缴费减少。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）9.84万元，比上年预算减少13.23万元，下降57.35%，主要原因是退休人员增加，公务员医疗补助缴费减少。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万元，比上年预算与上年持平，无增减变化。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.36万元，比上年预算增加2.68万元，增长7.31%，主要原因是工资增长，住房公积金增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.61万元，比上

年预算减少0.8万元，下降8.50%，主要原因是办公经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.19万元，比上年预算与上年持平，无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.56万元，比上年预算减少4.21万元，下降15.16%，主要原因是退休人员增加，其他交通费用减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.47万元，比上年预算增加0.1万元，增长7.3%，主要原因是增加办公费列支。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）52.40万元，比上年预算增加5.25万元，增长11.13%，主要原因是退休人员增加，退休费增长。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）30.01万元，比上年预算增加27.11万元，增长934.83%，主要原因是增加非编制人员工资费用。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）18.54万元，比上年预算增加18.34万元，增长9170%，主要原因是增加医疗费补助。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县财政局部门一般公共预算项目支出2592.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100%，主要原因是上年办公费未纳入年初预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)38.00万元,比上年预算增加38.00万元,增长100%,主要原因是上年印刷费未纳入年初预算。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)8.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长100%,主要原因是上年电费未纳入年初预算。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)7.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长100%,主要原因是上年邮电费未纳入年初预算。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)17.00万元,比上年预算增加17.00万元,增长100%,主要原因是上年差旅费未纳入年初预算。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)160.00万元,比上年预算增加160.00万元,增长100%,主要原因是上年维修(护)费未纳入年初预算。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)40.00万元,比上年预算增加40.00万元,增长100%,主要原因是上年劳务费未纳入年初预算。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)500.00万元,比上年预算增加500.00万元,增长100%,主要原因是上年委托业务费未纳入年初预算。

(九)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)1663.00万元,比上年预算增加1663.00万元,增长100%,主要原因是上年度农业保险保费补贴资金未纳入预算。

(十)对企业补助(类)其他对企业补助(款)69.00万元,比

上年预算增加44万元，增长176.00%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县财政局一般公共预算“三公”经费支出1.19万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费1.19万元。比上年预算，无增减变化，主要原因是与上年持平，没有增减变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.19万元，比上年预算无增减变化，主要原因是与上年持平，没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门没有使用公务用车购置费预算拨款安排的支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门没有使用公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算34.83万元，比上年预算减少4.91万元，下降12.36%。主要原因是人员、办公经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县财政局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，木兰县财政局固定资产金额14,192.011.00万元，其中：房屋4025.88平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，木兰县财政局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额2592万元。完成绩效目标为：1、引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建

立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。2、保障网络、信息、软件等各项服务费，按照要求及时缴纳支付，确保了工作网络信息通畅运行。3、发展创业担保贷款，农民工返乡，妇女创业，下岗职工创业担保贷款，通过给予政策扶持，能够大大促进经济发展，有利于社会发展，有利于社会稳定。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县财政局部门年度绩效目标为16个，涉及预算金额3262.72万元。完成绩效目标为：一是严格执行保障工资及时发放，足额发放。二是预算编制科学合理，减少结余资金。三是坚持量入为出，勤俭理财的原则，保障部门正常运转需要。四是反映部门资金的拨付和使用做到更加完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。完成绩效指标足额保障率100%；发放及时率100%；运转保障率100%。按照国家法律法规的有关规定，认真做好财政工作。加强财务管理，规范管理程序，控制支出结构，提高资金使用效益。有力促进了县城经济及社会各项事业和谐发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。