

尖扎县财政局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县财政局位于马克唐镇人民街35 号，财政局属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码：1163232201504521XY；法定代表人：葛鸣。

财政局主要职责：

1、贯彻执行国家财税方针政策，研究拟订财政发展规划、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，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；2、起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规，制定有关规范性文件；3、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预算及其执行情况，向县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；4、负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策，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；5、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；6、负责管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；7、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；8、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；9、依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务，负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作；10、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；11、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；12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置情况：尖扎县财政局，公用办公用房面积946.8平方米，下设事业单位：尖扎县国库集中支付中心，尖扎县预算编制审核中心。县编办核定单位行政编制 7 名，事业编制17 名。现有行政在职职工人数 7 名，其中：正科 1 名，副科2 名，主任科员3名，科员 1 名，事业在职职工 16 人，临聘人员14 人，其中：财政负担的临聘人员 3 人，公益性岗位 6 人，三支一扶3 名，政府购买2名，机动车辆 1 辆，公用办公电话 3 部，办公用房面积946.8平方米。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：尖扎县预算编制审核中心、尖扎县国库集中支付中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,412.98	一. 一般公共服务支出	610.27
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		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	72.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	49.04
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	153.50
		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	
		二十. 住房保障支出	28.78
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	374. 00
		二十八. 债务付息支出	124. 58
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 412. 98	本年支出合计	1, 412. 98
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 412. 98	支出总计	1, 412. 98

收入总表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,412.98		1,412.98								
尖扎县财政局（本级）	1,203.87		1,203.87								
尖扎县财政预算编制审核中心	1.47		1.47								
尖扎县国库集中支付中心	207.64		207.64								

支出总表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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	1,412.98	450.83	962.15			
201	一般公共服务支出	610.27	306.88	303.39			
20106	财政事务	610.27	306.88	303.39			
2010601	行政运行	140.77	124.82	15.95			
2010604	预算改革业务	1.00		1.00			
2010605	财政国库业务	3.00		3.00			
2010606	财政监察	7.22		7.22			
2010607	信息化建设	44.00		44.00			
2010608	财政委托业务支出	111.99		111.99			
2010650	事业运行	182.06	182.06				
2010699	其他财政事务支出	120.23		120.23			
208	社会保障和就业支出	72.81	67.24	5.57			
20805	行政事业单位养老支出	67.74	65.89	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	29.72	1.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.31	21.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.35	0.03			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.23	0.03			
20899	其他社会保障和就业支出	3.69		3.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69		3.69			
210	卫生健康支出	49.04	48.26	0.79			
21011	行政事业单位医疗	49.04	48.26	0.79			
2101101	行政单位医疗	6.74	5.95	0.79			
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41				

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
213	农林水支出	153.50		153.50			
21307	农村综合改革	153.50		153.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.50		153.50			
221	住房保障支出	28.78	28.45	0.33			
22102	住房改革支出	28.78	28.45	0.33			
2210201	住房公积金	28.78	28.45	0.33			
231	债务还本支出	374.00		374.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	374.00		374.00			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	374.00		374.00			
232	债务付息支出	124.58		124.58			
23203	地方政府一般债务付息支出	124.58		124.58			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	124.58		124.58			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,412.98	一、本年支出	1,412.98	1,412.98		
一般公共预算拨款收入	1,412.98	（一）一般公共服务支出	610.27	610.27		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	72.81	72.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	49.04	49.04		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	153.50	153.50		
		（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				
		（二十）住房保障支出	28.78	28.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出	374.00	374.00		
		(二十八) 债务付息支出	124.58	124.58		
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,412.98	支出总计	1,412.98	1,412.98		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,412.98	450.83	962.15
201	一般公共服务支出	610.27	306.88	303.39
20106	财政事务	610.27	306.88	303.39
2010601	行政运行	140.77	124.82	15.95
2010604	预算改革业务	1.00		1.00
2010605	财政国库业务	3.00		3.00
2010606	财政监察	7.22		7.22
2010607	信息化建设	44.00		44.00
2010608	财政委托业务支出	111.99		111.99
2010650	事业运行	182.06	182.06	
2010699	其他财政事务支出	120.23		120.23
208	社会保障和就业支出	72.81	67.24	5.57
20805	行政事业单位养老支出	67.74	65.89	1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	29.72	1.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.31	21.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.35	0.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.23	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	3.69		3.69
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69		3.69
210	卫生健康支出	49.04	48.26	0.79
21011	行政事业单位医疗	49.04	48.26	0.79
2101101	行政单位医疗	6.74	5.95	0.79
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	32. 41	32. 41	
213	农林水支出	153. 50		153. 50
21307	农村综合改革	153. 50		153. 50
2130701	对村级公益事业建设的补助	153. 50		153. 50
221	住房保障支出	28. 78	28. 45	0. 33
22102	住房改革支出	28. 78	28. 45	0. 33
2210201	住房公积金	28. 78	28. 45	0. 33
231	债务还本支出	374. 00		374. 00
23103	地方政府一般债务还本支出	374. 00		374. 00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	374. 00		374. 00
232	债务付息支出	124. 58		124. 58
23203	地方政府一般债务付息支出	124. 58		124. 58
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	124. 58		124. 58

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	450.83	424.62	26.20
301	工资福利支出	389.86	389.86	
30101	基本工资	83.39	83.39	
30102	津贴补贴	98.66	98.66	
30103	奖金	21.92	21.92	
30107	绩效工资	71.37	71.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	
30109	职业年金缴费	14.86	14.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	18.97	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	28.45	28.45	
30199	其他工资福利支出	5.33	5.33	
302	商品和服务支出	26.20		26.20
30201	办公费	3.43		3.43
30202	印刷费			
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	2.07		2.07
30208	取暖费	1.65		1.65
30211	差旅费	3.23		3.23
30214	租赁费			
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.43		0.43
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助	34.76	34.76	
30302	退休费	21.31	21.31	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	13.45	13.45	
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31005	基础设施建设			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.23		2.23		1.80	0.43	1.96		1.53		1.53	0.43

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县财政局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

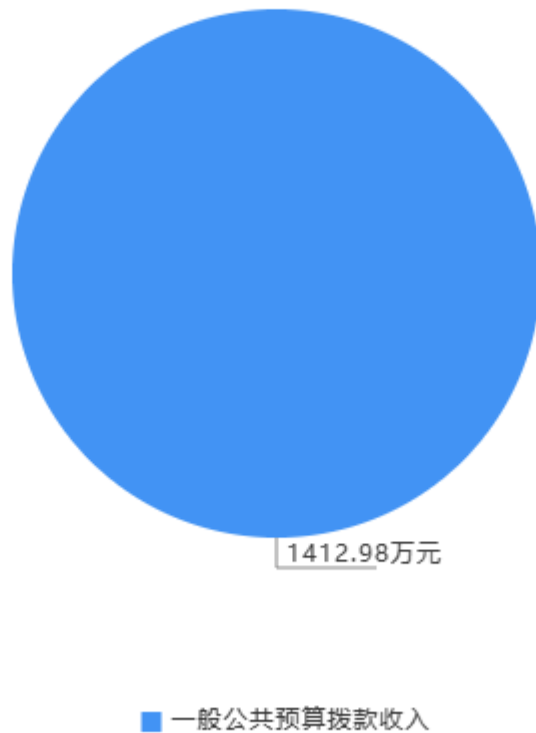
按照综合预算的原则，尖扎县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,412.98万元；支出包括：一般公共服务支出610.27万元、社会保障和就业支出72.81万元、卫生健康支出49.04万元、农林水支出153.50万元、住房保障支出28.78万元、债务还本支出374.00万元、债务付息支出124.58万元。

尖扎县财政局（本级）2022年收支总预算1,412.98万元。

二、关于尖扎县财政局（本级）2022年单位收入预算情况说明

尖扎县财政局（本级）2022年收入预算1,412.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,412.98万元，占100.00%。

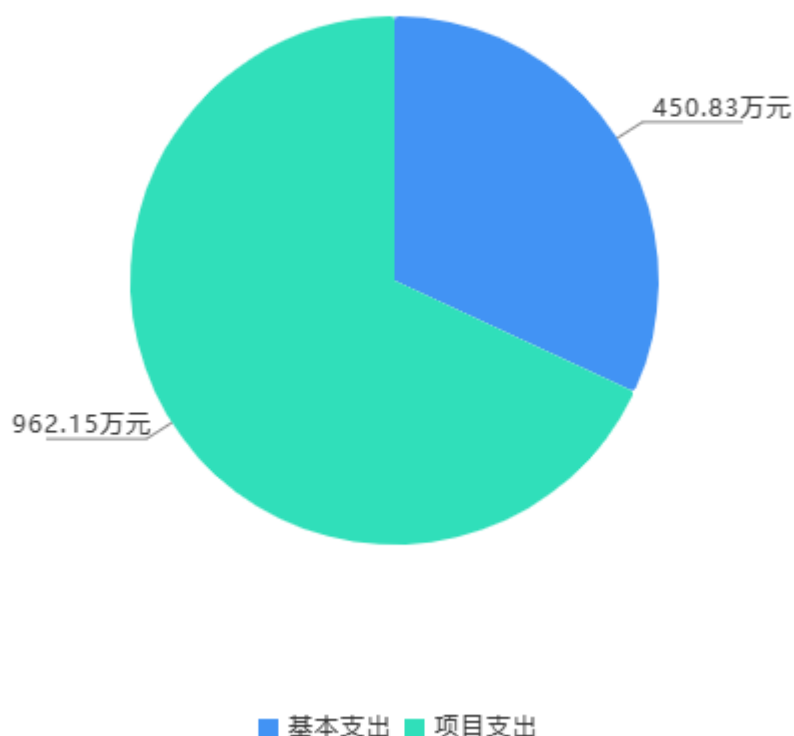
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县财政局（本级）2022年单位支出预算情况说明

尖扎县财政局（本级）2022年支出预算1,412.98万元，其中：基本支出450.83万元，占31.91%；项目支出962.15万元，占68.09%。

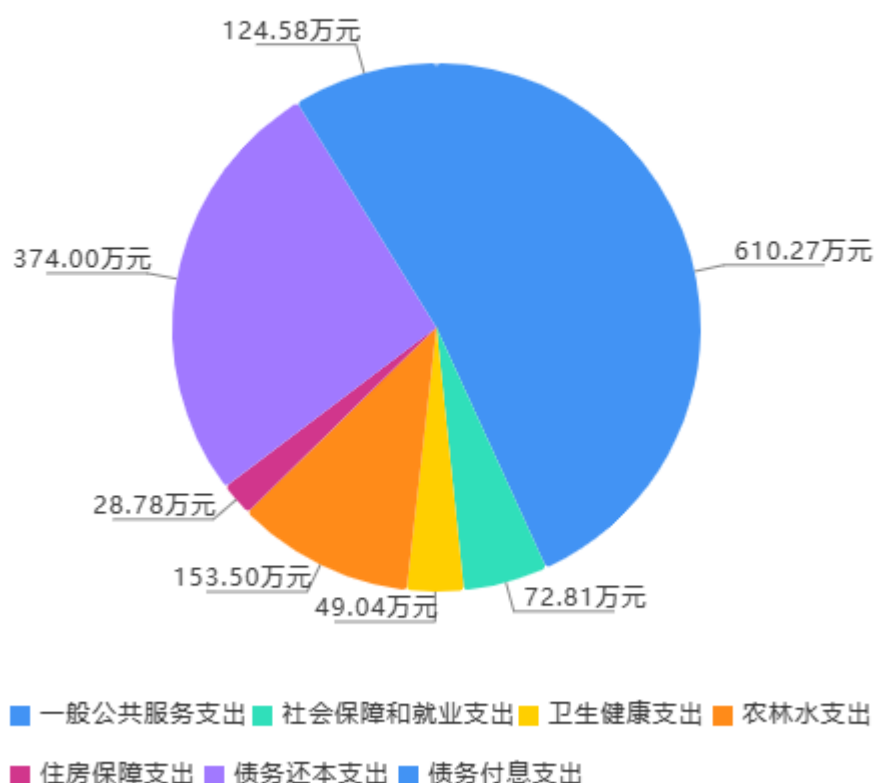
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县财政局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县财政局（本级）2022年财政拨款收支总预算1,412.98万元，比上年增加467.07万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,412.98万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出610.27万元，社会保障和就业支出72.81万元，卫生健康支出49.04万元，农林水支出153.50万元，住房保障支出28.78万元，债务还本支出374.00万元，债务付息支出124.58万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县财政局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

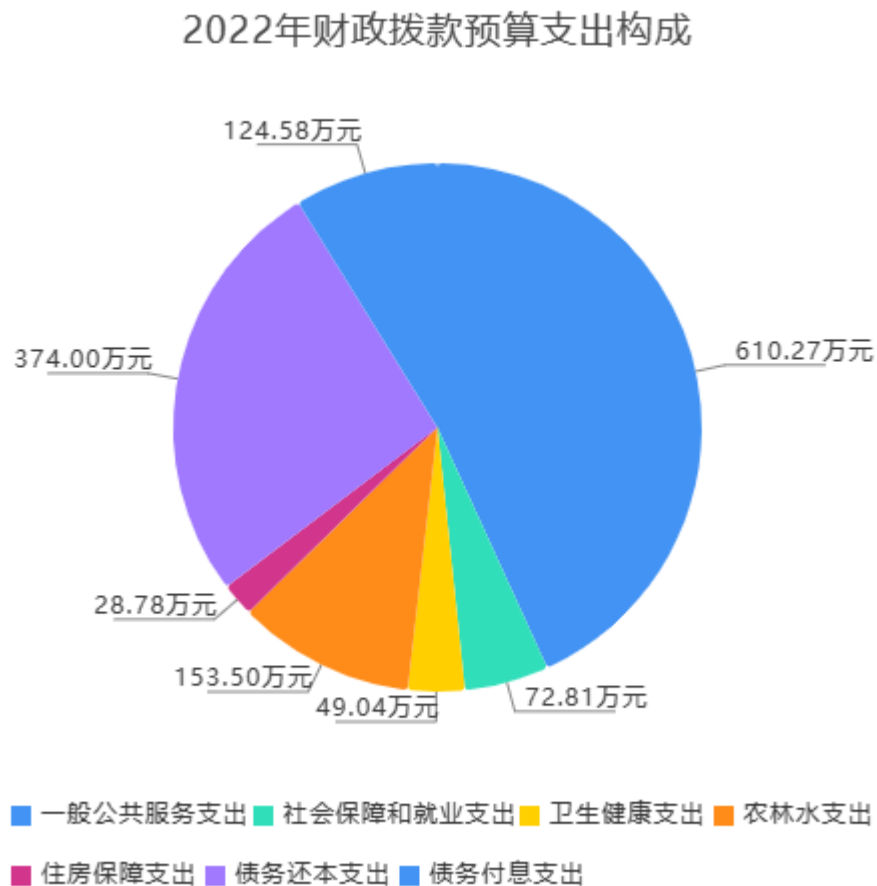
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县财政局（本级）2022年一般公共预算当年拨款1,412.98万元，比上年增加467.07万元，主要是项目增加、新增人员基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出610.27万元，占43.19%；社会保障和就业（类）支出72.81万元，占5.15%；卫生健康（类）支出49.04万元，占3.47%；农林水（类）支出153.50万元，占

10.86%；住房保障（类）支出28.78万元，占2.04%；债务还本（类）支出374.00万元，占26.47%；债务付息（类）支出124.58万元，占8.82%。



（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）2022年预算数为140.77万元，比上年增加10.79万元，增长8.3%。主要是调增工资等人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2022年预算数为1.00万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022年预算数为3.00万元，比上年减少8万元，下降72.73%。主要是财政国库业务专项经费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2022年预算数为7.22万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为44.00万元，比上年减少55万元，下降55.56%。主要是财政信息化建设项目等支出减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为111.99万元，比上年减少6.01万元，下降8.98%。主要是财政委托业务费用减少支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为182.06万元，比上年减少0.32万元，下降0.1%。主要是国库事业运行经费等支出减少。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为120.23万元，比上年减少12.1万元，下降9.14%。主要是内控系统维护费等专项减少支出。

9、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）2022年预算数为31.56万元，比上年减少4.21万元，下降11.77%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10、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）2022年预算数为14.86万元，比上年增加14.86万元，增长100%。主要是职业年金缴费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为21.31万元，比

上年减少5.93万元，下降21.76%。主要是人员变动，其他行政事业单位养老支出减少。

12、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）2022年预算数为1.12万元，比上年减少0.42万元，下降27.27%。主要是职工人员变动减少支出，临聘人员失业金、工伤保险补助资金，调整科目。

13、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）2022年预算数为0.26万元，比上年减少0.36万元，下降58.06%。主要是工伤保险补助资金支出调整科目。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.69万元，比上年增加2.03万元，增长122%。主要是残疾人补助资金等支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.74万元，比上年减少18.26万元，下降73.04%。主要是行政事业单位医疗保险按省级文件标准重新计算，行政单位医疗补助减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.90万元，比上年减少6.8万元，下降40.7%。主要是主要是行政事业单位医疗保险按省级文件标准重新计算，事业单位医疗补助减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为32.41万元，比上年增加32.41万元，增长100%。主要是按省级标准计算，公务员医疗补助增加。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为153.50万元，比上年增加20.5万元，增长37.11%。主要是农业综合改革等项目资金增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.78万元，比上年增加5.31万元，增长22.62%。主要是住房公积金补助增加。

20、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2022年预算数为374.00万元，比上年增加374万元，增长100%。主要是地方政府向国际组织借款还本支出由本单位列支。

21、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2022年预算数为124.58万元，比上年增加124.58万元，增长100%。主要是地方政府向国际组织借款还本支出由本单位列支。

六、关于尖扎县财政局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县财政局（本级）2022年一般公共预算基本支出450.83万元，其中：

人员经费 424.62万元，主要包括：基本工资83.39万元，津贴补贴98.66万元，奖金21.92万元，绩效工资71.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.72万元，职业年金缴费14.86万元，职工基本医疗保险缴费15.85万元，公务员医疗补助缴费18.97万

元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金28.45万元，其他工资福利支出5.33万元，退休费21.31万元，医疗费补助13.45万元；

公用经费 26.20万元，主要包括：办公费3.43万元，水费0.51万元，电费1.02万元，邮电费2.07万元，取暖费1.65万元，差旅费3.23万元，培训费0.51万元，公务接待费0.43万元，工会经费4.27万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用6.00万元，其他商品和服务支出1.49万元。

七、关于尖扎县财政局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县财政局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.96万元，比上年减少0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.53万元，减少0.27万元；公务接待费0.43万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是根据省州文件要求，压减公用经费支出。

八、关于尖扎县财政局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县财政局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县财政局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县财政局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算26.20万元，比上年预算增加8.39万元，增长47.11%。主要是其他交通费用等增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县财政局（本级）政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县财政局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额939.52万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村综合改革转移支付项目	116	开展农村综合改革转移支付工作	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1000	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%
					竣工验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	94	%
					项目按计划开工率	≥	96	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%
					设施正常运转率	≥	96	%
					项目受益人数	≥	3000	人
			满意度	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	90	人
				数量指标	检查频次	≥	3	次
					完成检查报告数量	≥	3	个
				质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%

财政监督检查专项	7.22	内部科室年度内部财务收支管理、涉农资金落实、财政专项资金管理情况进行检查。	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80	%

综合绩效考核相关工作经费	20	完成综合绩效考核相关工作经费工作	产出指标	效果指标	工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	工作积极性	≥	94	%
				可持续影响指标	目标考核和决算的影响度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	人
			项目管理	预算管理	资金安排合理率	≥	91	%
会计管理、培训	10	让更多会计工作者学习会计专业知识，提高职业素养	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	10	人次
					培训（会议）天数	≥	10	天
					培训班次（会议次数）	≥	5	次
					培训课程数量	≥	10	个
				质量指标	培训人员合格率	≥	99	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%
农村信用体系建设经费	7.23	开展农村信用体系建设经费	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	20	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
					项目按计划完工率	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	89	%
			产出	质量指标	工作完成率	≥	96	%

固定资 产及经 营性资 产清查	50	开展固定资产及经营 性资产清查的各类项 目	指标					
			效益 指标	经济效益 指标	工作开展效果	≥	95	%
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	40	人
			项目 管理	预算管理	前期安排是否合理	定性	优良 中低 差	
			项目 决策	资金安排	资金安排是否完善	定性	优良 中低 差	

内控工 作系统 维护费	3	开展内控工作系统维 护费工作	产出 指标	质量指标	系统验收合格率	≥	96	%
					系统故障率	≤	20	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥	90	%
财政局 局域网 经费	35	开展财政局内网系统、 电费、电话费等工作	产出 指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	92	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
					项目按计划完工率	≥	90	%
			效益 指标	社会效益 指标	建筑（工程）综合利用率	≥	91	%
					设施正常运转率	≥	94	%
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥	93	%
政府采 购云端 系统服 务费	9	开展政府采购云端系 统服务费的工作	产出 指标	质量指标	系统验收合格率	≥	96	%
				成本指标	年度维护成本增长率	≤	20	%
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥	96	%
中介机 构评估		开展中介机构评估及	产出 指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%
			效益 指标	可持续发 展指标	对相关经济的可持续发 展率	≥	96	%
			满意 度指	服务对象 满意度指	满意度	定性	优良 中低	人

及代理 记账服 务费	111.99	代理记账服务费的工作	标	标			差	
			项目 管理	预算管理	预算工作安排	≥	92	%
			项目 决策	资金安排	到位性	≥	97	%

办公设 备采购 资金	30	开展办公设备采购资 金工作	产出 指标	数量指标	购置设备数量	≥	1000	台 (套)
					政府采购率	≥	95	%
				质量指标	设备故障率	≤	20	%
					安装工程验收合格率	≥	98	%
					设备质量合格率	≥	96	%
			效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	≥	90	%
				可持续影 响指标	设备使用年限	≥	10	年
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥	97	%
南干渠 亚行贷 款（本 金）	374	开展南干渠亚行贷款 （本金）工作	产出 指标	时效指标	工作完成率	≥	98	%
			效益 指标	经济效益 指标	对区域内经济的影响率	≥	96	%
			满意 度指 标	帮扶对象 满意度指 标	满意度	定性	优良 中低 差	人
			项目 决策	资金安排	资金到位率	≥	95	%
			产出 指标	时效指标	是否及时付息	定性	优良 中低 差	

南干渠 亚行贷款(利息)	124.58	保障当地农村地区水资源得到有效利用，使得农村生活改善，生态环境可持续发展。	效益指标	经济效益指标	对区域内经济的影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
			项目决策	资金安排	资金到位率	≥	100	%

尖扎县农村综合性改革试点试验实施方案	30	开展尖扎县农村综合性改革试点试验实施方案工作	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1000	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1000	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%
					竣工验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	97	%
					项目按计划开工率	≥	95	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人
					设施正常运转率	≥	95	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	94	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
尖扎县农村综合性改		开展尖扎县农村综合	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1000	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	75	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%
					竣工验收合格率	≥	99	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	97	%
					项目按计划完工率	≥	98	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	5	%
					项目受益人数	≥	1000	人

革试点 试验前 期费	7.5	性改革试点试验前期 费工作	效益 指标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥	94	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	96	%
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥	94	%

财政预算编制审核专项经费	1	开展财政预算编制审核专项经费的工作	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	人
			项目管理	预算管理	财务预算率	≥	97	%
			项目决策	资金安排	资金使用率	≥	94	%
财政、银行、预算单位网络运行及支付票据工本费、国库集中支付业务直接及全县财务人员培训费等	3	开展财政、银行、预算单位网络运行及支付票据工本费、国库集中支付业务直接及全县财务人员培训费等工作	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	对区域内经济情况的影响率	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人
			项目管理	预算管理	全面合理性	≥	96	%
			项目决策	资金安排	及时性	≥	94	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、培训费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201）财政事务（06）

行政运行（2010601）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如；人员工资，办公经费等。

预算改革业务（2010604）：指尖扎县财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于预算改革方面的支出。

财政国库业务（2010605）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察（2010606）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

信息化建设（2010607）：财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出（2010608）：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他财政事务支出（2010699）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（208） 财政对其他社会保险基金的补助（27）

财政对失业保险基金的补助（2082701）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（3）其他社会保障和就业支出（208）财政对其他财政对其他（99）

其他社会保障和就业支出（2089999）反映除上述项目以外其他用社会保障及就业支出。如：残疾人保障金等

（三）卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）

行政单位医疗（2101101）：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。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

（四）农林水支出（213）农村综合改革（07）

其他农村综合改革支出（2130701）：反映用于农村综合改革，对村级公益事业建设方面的补助支出。

（五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）

住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、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。

（六）债务还本支出（231）地方政府一般债务还本支出（03）

债务还本支出（2310303）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

（七）债务付息支出（232）地方政府一般债务付息支出（03）

债务付息支出（2320303）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 预算改革业务（项）：指尖扎县财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于预算改革方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（九）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）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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（类）财政对其他（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用社会保障及就业支出。如：残疾人保障金等。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（项）其他农村综合改革支出（项）：反映用于农村综合改革，对村级公益事业建设方面的补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、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。

（二十）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

（二十一）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

四、部门专业类名词