

唐河县财政局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县财政局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县财政局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县财政局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规；拟订全县财税金融发展战略和中长期规划、改革方案并组织实施；贯彻落实财政分配政策，完善转移支付制度；拟订全县财政分配政策，参与制定各项全县经济政策，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。

（二）提出财政、金融、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方立法项目的建议，起草有关的地方性法规、地方行政规章和规范性文件草案。

（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（含政府性基金）草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理；管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度，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。

（六）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。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

唐河县财政局内设机构18个，包括：预算科、国库科、综合科、办公室、政法科、农业科、经建科、会计科、政府采购科、社保科、环资科、教科文科、财务科、信息中心、企业科、评审中心、金融科。

三、预算单位构成

财政局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。另外，由财政局管理的13个二级单位、22个乡镇（街道）财政所部门预算纳入我部门汇总反映。

本预算为汇总预算，纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共36个，其中二级预算单位13个二级单位22个财政所具体是：

1. 唐河县财政局本级。
2. 唐河县国库支付局。
3. 唐河县基层财政管理局。
4. 唐河县凤山植物园。
5. 唐河县会计学校。
6. 唐河县国有资产管理局7. 唐河县非税收入管理局。
8. 唐河县投资评审中心。
9. 唐河县财政监督局10、唐河县农财中心。
- 11、唐河财政专项资金管理办公室。
- 12、唐河县财税工作领导小组办公室。
- 13、唐河县项目管理办公室。
- 14、唐河县建设投资公司。
- 15、滨河财政所。

- 16、文峰财政所。
- 17、兴唐街道财政所。
- 18、城郊财政所。
- 19、源潭财政所。
- 20、桐河财政所。
- 21、桐寨铺财政所。
- 22、张店财政所。
- 23、郭滩财政所。
- 24、苍台财政所。
- 25、龙潭财政所。
- 26、湖阳财政所。
- 27、黑龙镇财政所。
- 28、上屯财政所。
- 29、咎岗财政所。
- 30、祁仪财政所。
- 30、马振扶财政所。
- 32、古城财政所。
- 33、毕店财政所。
- 34、王集财政所。
- 35、大河屯财政所。
- 36、少拜寺财政所。

第二部分

唐河县财政局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县财政局2023年收入总计3,995.88万元，支出总计3,995.88万元，与2022年相比，收、支各增加1,224.75万元，增长44.20%。主要原因：人员增加，社保类支出增长。

二、收入预算总体情况说明

唐河县财政局2023年收入总计3,995.88万元，其中：一般公共预算收入3,995.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县财政局2023年支出合计3,995.88万元，其中：基本支出3,500.88万元，占87.61%；项目支出495.00万元，占12.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县财政局2023年一般公共预算收支预算3,995.88万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县财政局一般公共预算收支预算增加1,224.75万元，增长44.20%，主要原因：人员增加，社保类支出增长。

唐河县财政局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县财政局2023年一般公共预算支出预算3,995.88万元。其中：基本支出3,500.88万元，占87.61%；项目支出495.00万元，占12.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3,218.52万元，占80.55%；社会保障和就业支出384.97万元，占9.63%；卫生健康支出179.79万元，占4.50%；住房保障支出212.59万元，占5.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县财政局2023年一般公共预算基本支出3,500.88万元，其中：

人员经费支出3,291.30万元，占94.01%；公用经费支出209.58万元，占5.99%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县财政局2023年“三公”经费预算为14.00万元，与2022年相比，减少3.00万元，下降17.65%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 8.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费8.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少5.00万元，下降38.46%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 6.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加2.00万元，增长50.00%。主要原因：疫情结束后培训费、差旅费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县财政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县财政局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）209.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加34.7万元，增长19.84%，主要原因：疫情结束后差旅费增多。

（二）政府采购支出情况

唐河县财政局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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,995.88万元，其中：基本支出3,500.88万元，项目支出495.00万元，支出项目3个。

唐河县财政局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县财政局共有车辆5辆，其中：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3辆，其他用车主要原因：用于财政业务活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

唐河县财政局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件唐河县财政局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,995.88	一、一般公共服务	3,218.52
其中：财政拨款	3,995.88	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		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	384.98
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	179.79
		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	212.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	3,995.88	本年支出合计	3,995.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,995.88	支出总计	3,995.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县财政局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,995.88	3,995.88	3,995.88	3,995.88														
021	唐河县财政局	3,995.88	3,995.88	3,995.88	3,995.88														
021034	唐河县财政局	2,729.88	2,729.88	2,729.88	2,729.88														
021036	唐河县滨河街 道财政所	52.89	52.89	52.89	52.89														
021037	唐河县文峰街 道财政所	34.96	34.96	34.96	34.96														
021038	唐河县城郊乡 财政所	51.79	51.79	51.79	51.79														
021039	唐河县源潭镇 财政所	63.37	63.37	63.37	63.37														
021040	唐河县桐河乡 财政所	42.95	42.95	42.95	42.95														
021041	唐河县桐寨铺 镇财政所	66.03	66.03	66.03	66.03														
021042	唐河县张店镇 财政所	61.24	61.24	61.24	61.24														
021043	唐河县郭滩镇 财政所	78.67	78.67	78.67	78.67														
021044	唐河县苍台镇 财政所	24.52	24.52	24.52	24.52														

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
021045	唐河县龙潭镇 财政所	48.08	48.08	48.08	48.08														
021046	唐河县湖阳镇 财政所	79.66	79.66	79.66	79.66														
021047	唐河县黑龙镇 财政所	93.66	93.66	93.66	93.66														
021048	唐河县上屯镇 财政所	32.06	32.06	32.06	32.06														
021049	唐河县咎岗乡 财政所	122.52	122.52	122.52	122.52														
021050	唐河县祁仪镇 财政所	52.17	52.17	52.17	52.17														
021051	唐河县马振抚 镇财政所	56.41	56.41	56.41	56.41														
021052	唐河县古城乡 财政所	82.65	82.65	82.65	82.65														
021053	唐河县毕店镇 财政所	80.59	80.59	80.59	80.59														
021054	唐河县东王集 乡财政所	25.09	25.09	25.09	25.09														
021055	唐河县大河屯 镇财政所	41.83	41.83	41.83	41.83														
021056	唐河县少拜寺 镇财政所	74.86	74.86	74.86	74.86														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县财政局

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
					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	3,995.88	3,500.88	3,259.12	32.18	209.58		495.00	285.00	210.00
	021	唐河县财政局	3,995.88	3,500.88	3,259.12	32.18	209.58		495.00	285.00	210.00
2010601		行政运行	843.35	643.35	500.83		142.52		200.00	200.00	
2010650		事业运行	2,375.17	2,080.17	2,006.63	6.48	67.06		295.00	85.00	210.00
2080502		事业单位离退休	25.70	25.70		25.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.14	340.14	340.14						
2082701		财政对失业保险基金的补助	14.88	14.88	14.88						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	4.25	4.25	4.25						
2101101		行政单位医疗	26.02	26.02	26.02						
2101102		事业单位医疗	153.77	153.77	153.77						
2210201		住房公积金	212.59	212.59	212.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县财政局

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	3,995.88	一、本年支出	3,995.88	3,995.88	3,995.88		
（一）一般公共预算拨款	3,995.88	（一）一般公共服务支出	3,218.52	3,218.52	3,218.52		
其中：财政拨款	3,995.88	（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		（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	384.98	384.98	384.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	179.79	179.79	179.79		
		（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	212.59	212.59	212.59		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

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		
		(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	3,995.88	支出合计	3,995.88	3,995.88	3,995.88		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县财政局

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
					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	3,995.88	3,500.88	3,259.12	32.18	209.58		495.00	285.00	210.00
	021	唐河县财政局	3,995.88	3,500.88	3,259.12	32.18	209.58		495.00	285.00	210.00
2010601		行政运行	843.35	643.35	500.83		142.52		200.00	200.00	
2010650		事业运行	2,375.17	2,080.17	2,006.63	6.48	67.06		295.00	85.00	210.00
2080502		事业单位离退休	25.70	25.70		25.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.14	340.14	340.14						
2082701		财政对失业保险基金的补助	14.88	14.88	14.88						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	4.25	4.25	4.25						
2101101		行政单位医疗	26.02	26.02	26.02						
2101102		事业单位医疗	153.77	153.77	153.77						
2210201		住房公积金	212.59	212.59	212.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

部门名称：唐河县财政局

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	3,500.88	3,291.30	209.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.67	156.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.69	46.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824.50	824.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.59	69.59	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.77		10.77
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.11		39.11
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		14.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	22.44		22.44
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.56	93.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,301.39	1,301.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.68		14.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.58		30.58

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
30302	退休费	50905	离退休费	32.18	32.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302.67	302.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159.62	159.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189.17	189.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.07	15.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.47	37.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.42	23.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县财政局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,995.88	3,995.88	3,995.88									
021	唐河县财政局			3,995.88	3,995.88	3,995.88									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.67	156.67	156.67									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.69	46.69	46.69									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824.50	824.50	824.50									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.59	69.59	69.59									
30201	办公费	50201	办公经费	58.00	58.00	58.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00									
30204	手续费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	10.77	10.77	10.77									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24.00	24.00	24.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00									
30205	水费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00	5.00									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.11	39.11	39.11									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	11.00	11.00									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30211	差旅费	50201	办公经费	34.00	34.00	34.00										
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00										
30229	福利费	50201	办公经费	22.44	22.44	22.44										
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	50203	培训费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	50502	商品和服务 支出	20.00	20.00	20.00										
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
30209	物业管理费	50502	商品和服务 支出	50.00	50.00	50.00										
30103	奖金	50501	工资福利支 出	93.56	93.56	93.56										
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	1,301.39	1,301.39	1,301.39										
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	14.68	14.68	14.68										
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	30.58	30.58	30.58										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务 支出	295.00	295.00	295.00										
30302	退休费	50905	离退休费	32.18	32.18	32.18										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴 费	302.67	302.67	302.67										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	17.03	17.03	17.03										
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴 费	159.62	159.62	159.62										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189.17	189.17	189.17										

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	15.07	15.07	15.07									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支 出	37.47	37.47	37.47									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	2.11	2.11	2.11									
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支 出	20.17	20.17	20.17									
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	23.42	23.42	23.42									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县财政局

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	
14.00		8.00		8.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县财政局

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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县财政局

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	495.00	495.00							
	021	唐河县财政局	495.00	495.00							
其他运转类	2023年财政系 统征收经费	唐河县财政局	200.00	200.00							
其他运转类	2023年乡镇 (街道) 财政所 经费	唐河县财政局	85.00	85.00							
特定目标类	2023年乡镇 (街道) 财政所 专项经费	唐河县财政局	210.00	210.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		唐河县财政局		
年度履职目标	贯彻执行国家财政方针、政策，拟定和执行全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；贯彻执行国家的财政、财务、会计制度；编制年度县级预算草案并组织实施，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；管理县级各项财政收入，预算外资金和财政专户，会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作；管理县级财政公共支出，做好财政收支管理，加大资金争取力度，持续做好依法治税，巩固和拓展减税降费成效；大力推进“互联网+政府采购”，持续做好优化政府采购营商环境工作；加大对企业发展的投入力度，发挥中小微企业信贷周转金作用，缓解企业融资难融资贵；巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴战略实施，落实各项惠农补贴政策；进一步健全理顺国有资产监管体系，深化国有资本监管体制改革；积极盘活财政存量资金；全面深化预算绩效管理改革，提高资金使用效益。加大财政资金监督检查力度，确保财政资金安全、规范、高效使用；推进预决算公开规范化、常态化、制度化，打造阳光、透明财政。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障在职人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电物业电梯运转经费，日常办公差旅，杂志，印刷等基本支出。		
	政府采购	保障办公设备电脑、打印机、空调等正常运行。		
	公务类支出	保障日常公务接待、公务用车维护、培训、会议等		
	信息化建设	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通网络租赁，各类财政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方政府债务监控、扶贫资金动态监控、财政预算管理数字一体化信息系统升级等		
业务经费	保障部门履职经费、预决算编审、绩效管理、债务核查、宣传调研、惠民补贴“一卡通”工作、会计信息质量检查、财政票据印刷等			
预算情况	部门预算总额（万元）		3,995.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,500.88	
（2）项目支出		495.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤18%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤18%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤18%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥99%	
效益指标	履职效益	促进社旗经济发展	≥99%	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：唐河县财政局

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
021		495.0	495.0										
021034	唐河县财政局	495.0	495.0										
411328220000000024002	财政系统征收收入经费	200.0	200.0										
411328220000000025653	财政所经费	85.0	85.0										
411328220000000025654	财政所专项经费	210.0	210.0										