

沁源县财政局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	13
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

沁源县财政局主要职责有：

(1) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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，拟定和执行县对乡（镇）的分配政策。

(2) 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理的规章制度。

(3) 编制年度全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理全县各项财政收入，管理全县预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；深化部门预算改革，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) 确定全县财政税收收入计划。

(5) 负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(6) 贯彻执行国库管理制度，完善县乡级财政国库集中收付制度并进行监督管理。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算，负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。

(7) 贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全县政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(8) 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理全县行政事业单位国有资产及其收益，审核批复全县行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(9) 办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟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。

(10) 拟定全县社会保障资金的财务管理制度；会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(11) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；参与外国政府贷（赠）款的管理、监督工作；负责地方彩票现场的

监管工作。

(12) 管理和指导全县会计工作；监督和规范会计行为，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理全县社会审计。

(13) 监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查、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。

(14) 制定全县财政科学研究和财政教育规划；组织全县财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁源县财政局1957年批准设立，属正科级行政单位，位于沁源县人民北路8号。根据县政府下发的《沁源县财政局职能配置内设机构和人员编制规定》，核定财政局机关内设预算股、国库股、国资企业股、综合股、农财股、会计监督股、办公室7个股室，下设国库支付中心、财政预算评审中心2个事业单位(不独立进行财务核算)。核定财政局行政编制10名，设局长1名，副局长2名，局机关及下属事业单位共有工作人员38人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县财政局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	857.83	一、一般公共服务支出	745.36	745.36	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	56.61	56.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.58	18.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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			
		二十、住房保障支出	37.29	37.29	
		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			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		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	857.83	本年支出合计	857.83	857.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	857.83	支出总计	857.83	857.83	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		857.83	857.83					
201	一般公共服务支出	745.36	745.36					
20106	财政事务	745.36	745.36					
2010601	行政运行	160.05	160.05					
2010607	信息化建设	205.87	205.87					
2010608	财政委托业务支出	161.00	161.00					
2010650	事业运行	213.43	213.43					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61					
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61					
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.42	10.42					
210	卫生健康支出	18.58	18.58					
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58					
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
221	住房保障支出	37.29	37.29					
22102	住房改革支出	37.29	37.29					
2210201	住房公积金	37.29	37.29					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		857.83	409.98	447.85
201	一般公共服务支出	745.36	297.51	447.85
20106	财政事务	745.36	297.51	447.85
2010601	行政运行	160.05	84.07	75.98
2010607	信息化建设	205.87		205.87
2010608	财政委托业务支出	161.00		161.00
2010650	事业运行	213.43	213.43	
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.42	10.42	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	
221	住房保障支出	37.29	37.29	
22102	住房改革支出	37.29	37.29	
2210201	住房公积金	37.29	37.29	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	857.83	一、一般公共服务支出	745.36	745.36		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	56.61	56.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.58	18.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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				
		二十、住房保障支出	37.29	37.29		
		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				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		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	857.83	本年支出合计	857.83	857.83		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	857.83	支出总计	857.83	857.83		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		857.83	409.98	447.85
201	一般公共服务支出	745.36	297.51	447.85
20106	财政事务	745.36	297.51	447.85
2010601	行政运行	160.05	84.07	75.98
2010607	信息化建设	205.87		205.87
2010608	财政委托业务支出	161.00		161.00
2010650	事业运行	213.43	213.43	
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.42	10.42	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	
221	住房保障支出	37.29	37.29	
22102	住房改革支出	37.29	37.29	
2210201	住房公积金	37.29	37.29	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		409.98	387.15	22.83
工资福利支出		371.36	371.36	
基本工资	工资奖金津补贴	151.43	151.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.45	38.45	
奖金	工资奖金津补贴	4.43	4.43	
绩效工资	工资福利支出	80.20	80.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	40.99	40.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.42	17.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.16	1.16	
住房公积金	住房公积金	37.29	37.29	
商品和服务支出		22.83		22.83
办公费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	5.10		5.10
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
对个人和家庭的补助		15.79	15.79	
退休费	离退休费	15.61	15.61	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县财政局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县财政局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.83	22.83		
沁源县财政局	22.83	22.83		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023财政业务费用	65.00	65.00				
财政客户端网络运维费	205.87	205.87				
专项债券平衡方案编制费和报告费	78.00	78.00				
项目绩效评价服务费	50.00	50.00				
资产清查、评估、审计、监督检查、评价等第三方服务费用	33.00	33.00				
全县农村会计培训	5.00	5.00				
遗属补助	10.98	10.98				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

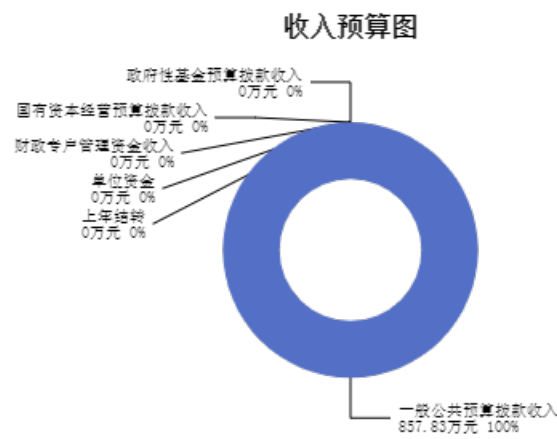
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计857.83万元，其中：本年收入857.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加39.26万元，增加4.80%，主要原因是2023年度基本工资增长，事业人员基础绩效奖纳入预算。；本年部门预算支出总计857.83万元，其中：本年预算安排857.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加39.26万元，增加4.80%，主要原因是2023年度基本工资增长，事业人员基础绩效奖纳入预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入857.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入857.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算857.83万元，其中：基本支出409.98万元，占47.79%；项目支出447.85万元，占52.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算857.83万元。收入为一般公共预算拨款857.83万元，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。其中：当年拨款收入857.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出745.36万元、社会保障和就业支出56.61万元、卫生健康支出18.58万元、住房保障支出37.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

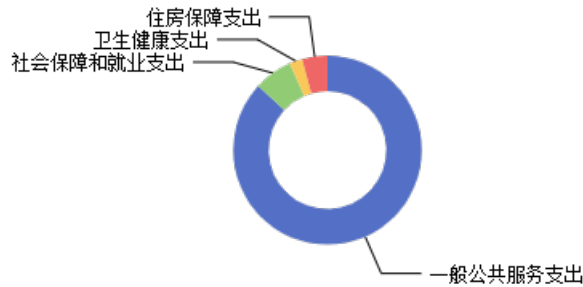
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款857.83万元,比上年增加39.26万元 , 增加4.8%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款857.83万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出745.36万元,占86.89%;社会保障和就业支出56.61万元,占6.60%;卫生健康支出18.58万元,占2.17%;住房保障支出37.29万元,占4.35%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 409.98万元,其中:

人员经费 387.15万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费22.83万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年公务员交通补贴列入机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年沁源县财政局部门各单位政府采购预算总额18万元。其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县财政局部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款857.83万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

1. 人员类项目387.15万元,保证单位人员工资的正常发放;
2. 公用经费项目22.83万元,保障单位正常工作的开展;

3. 2023财政业务费用65万元，保障单位工作的正常开展；
4. 遗属补助10.98万元，保障单位职工遗属的正常生活；
5. 资产清查、评估、审计、监督检查、评价等第三方服务费用33万元，按期完成全县的资产评估、审计、清查，处置等；按期支付政府采购平台所需支付的费用。
6. 全县农村会计培训5万元，继续提高农村财会人员财政支农政策水平和业务素质，逐步实现培训成果转化，发挥财务监督职能等应用能力的提高；
7. 项目绩效评价服务费50万元，委托第三方承担具体绩效评价业务，总结项目实施中存在的问题，建议和改进措施，不断提高财政资金绩效；
8. 专项债券平衡方案编制费与报告费78万元，保证申请专项债券资金项目的顺利开展；
9. 财政客户端网络运维费205.87万元，保障各类软件的正常运行，优化流程，更好的服务全县各单位。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

1、固定资产占有使用情况：通用设备账面价值376.67万元，占资产总额的80.63%；专用设备账面价值5.72万元，占资产总额的1.22%；家具、用具、装具及动植物账面价值48.15万元，占资产总额的10.31%；

2、无形资产占有使用情况：无形资产账面价值36.6万元，占资产总额的7.84%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。