

米易县财政局 2023年部门预算

2023年03月21日

部门收支总表

部门：米易县财政局

金额单位：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	5,992,701.00	一、一般公共服务支出	4,519,519.00
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	794,440.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	343,078.00
		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	335,664.00
		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	5,992,701.00	本年支出合计	5,992,701.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,992,701.00	支出总计	5,992,701.00

表3

部门支出总表

部门：米易县财政局

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	5,992,701.00	4,844,137.00	1,148,564.00		
					5,992,701.00	4,844,137.00	1,148,564.00		
				米易县财政局	5,992,701.00	4,844,137.00	1,148,564.00		
201	06	01	415001	行政运行	2,768,549.00	2,768,549.00			
201	06	50	415001	事业运行	602,406.00	602,406.00			
201	06	99	415001	其他财政事务支出	7,920.00		7,920.00		
208	05	05	415001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,687.00	391,687.00			
210	11	03	415001	公务员医疗补助	128,872.00	128,872.00			
201	06	02	415001	一般行政管理事务	1,140,644.00		1,140,644.00		
221	02	01	415001	住房公积金	335,664.00	335,664.00			
208	05	01	415001	行政单位离退休	402,753.00	402,753.00			
210	11	02	415001	事业单位医疗	38,618.00	38,618.00			
210	11	01	415001	行政单位医疗	175,588.00	175,588.00			

财政拨款收支预算总表

部门：米易县财政局

金额单位：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	5,992,701.00	一、本年支出	5,992,701.00	5,992,701.00		
一般公共预算拨款收入	5,992,701.00	一般公共服务支出	4,519,519.00	4,519,519.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	794,440.00	794,440.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	343,078.00	343,078.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	335,664.00	335,664.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：米易县财政局

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,992,701.00	5,992,701.00	
					5,992,701.00	5,992,701.00	
				米易县财政局部门	5,992,701.00	5,992,701.00	
201	06	01	415	行政运行	2,768,549.00	2,768,549.00	
201	06	50	415	事业运行	602,406.00	602,406.00	
201	06	99	415	其他财政事务支出	7,920.00	7,920.00	
208	05	05	415	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,687.00	391,687.00	
210	11	03	415	公务员医疗补助	128,872.00	128,872.00	
201	06	02	415	一般行政管理事务	1,140,644.00	1,140,644.00	
221	02	01	415	住房公积金	335,664.00	335,664.00	
208	05	01	415	行政单位离退休	402,753.00	402,753.00	
210	11	02	415	事业单位医疗	38,618.00	38,618.00	
210	11	01	415	行政单位医疗	175,588.00	175,588.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：米易县财政局

金额单位：元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,844,137.00	4,438,472.00	405,665.00
				4,844,137.00	4,438,472.00	405,665.00
		415001	米易县财政局	4,844,137.00	4,438,472.00	405,665.00
		301	工资福利支出	4,071,744.00	4,071,744.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	201,989.00	201,989.00	
301	02	30102	津贴补贴	668,160.00	668,160.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12,963.00	12,963.00	
301	07	30107	绩效工资	294,340.00	294,340.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391,687.00	391,687.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	128,872.00	128,872.00	
301	03	30103	奖金	888,403.00	888,403.00	
301	13	30113	住房公积金	335,664.00	335,664.00	
301	01	30101	基本工资	935,460.00	935,460.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	214,206.00	214,206.00	
		302	商品和服务支出	405,665.00		405,665.00
302	29	30229	福利费	40,540.00		40,540.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	97,437.00		97,437.00
302	39	30239	其他交通费用	147,000.00		147,000.00
302	07	30207	邮电费	3,600.00		3,600.00
302	17	30217	公务接待费	47,590.00		47,590.00
302	01	30201	办公费	31,098.00		31,098.00
302	11	30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	26	30226	劳务费	8,400.00		8,400.00
		303	对个人和家庭的补助	366,728.00	366,728.00	
303	05	30305	生活补助	253,323.00	253,323.00	
303	07	30307	医疗费补助	113,285.00	113,285.00	
303	09	30309	奖励金	120.00	120.00	

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：米易县财政局

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,148,564.00
					1,148,564.00
				米易县财政局	1,148,564.00
				其他财政事务支出	7,920.00
201	06	99	415001	援藏援彝等其他项目	7,920.00
				一般行政管理事务	1,140,644.00
201	06	02	415001	网络运行等经费	1,140,644.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：米易县财政局

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	47,590.00					47,590.00
		47,590.00					47,590.00
415001	米易县财政局	47,590.00					47,590.00

表13

项目支出绩效表

部门：米易县财政局

金额单位：元

项目名称	单位名称	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
51042122T000005197940-网络运行等经费	415001-米易县财政局	1,140,644.00	确保全县各预算单位开展财政业务工作，正常使用预算管理一体化、资产管理、非税管理、政府债务信息等各类应用系统，全年金财网、金保网络运行维护良好，保证各类财政网络、系统和财政业务工作安全、有效、稳定运行。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	5
				产出指标	数量指标	财政信息网络机房	=	1	个	10
				产出指标	数量指标	全县预算单位网络专线	≥	76	条	10
				产出指标	数量指标	工资统发使用单位	≥	152	个	10
				成本指标	经济成本指标	全年预算数	=	114.064	万元	15
				产出指标	质量指标	财政资金及时拨付	=	100	%	5
				效益指标	可持续发展指标	对各单位网络信息化提供服务保障	定性	优良		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	受益单位	≥	128	个	5
				产出指标	质量指标	业务系统软件及维护	定性	好坏		5
效益指标	社会效益指标	财政资金规范化管理及使用	定性	好坏		10				
51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目	415001-米易县财政局	7,920.00	到白坡彝族乡油房村党总支开展好驻村帮扶工作。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	2023年	=	264	天	20
				效益指标	社会效益指标	开展对口帮扶工作，改善帮扶地生活条件	定性	好坏		20
				产出指标	质量指标	合格	定性	好坏		20
				成本指标	经济成本指标	生活补贴	=	7920	元	10

表14

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称		米易县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	单位日常基本支出	人员经费和保障机关正常运行的公用经费。			
	单位项目支出	金财网、金保网等网络运行经费；援藏援彝驻村干部工作经费。			
	年度部门整体支出预算		资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
		5,992,701.00	5,992,701.00		
年度总体目标	2023年按照县委总体工作思路，以推动财政精细化管理为抓手，实施精准有效的积极财政政策，树牢过“紧日子”思想，调整优化支出结构，提升财政对民生领域、重点项目的保障能力，全力防范化解各类风险，确保财政稳健运行，为奋力建设产业强、生态优、人文美的社会主义现代化米易提供坚实的财力保障。保质保量完成机关的各项日常工作任务，保障机关工作正常运转，继续做好挂包的定点帮扶村油房村脱贫相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	行政单位数量	1个	
			下属事业单位数量	1个	
			在职职工人数	24人	
		质量指标	保障机关正常运转，圆满完成财政各项工作任务	优	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	单位人员及公用支出	4,844,137.00元	
	单位项目支出		1,148,564.00元		
	效益指标	社会效益指标	人民获得感、自豪感、幸福感、归属感不断增强。	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		