

监督索引号 53042400431801000

华宁县财政局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家和省市财税发展战略、规划、政策并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订

推进基本公共服务均等化财政政策。指导乡镇（街道）财政能力建设。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。起草财政、财务、会计管理的政策规章草案及实施细则。承担财税法规 and 政策的执行情况、预算管理有关监督工作。加快推进财政信息化建设。

3.承担各项财政收支管理工作。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受华宁县人民政府委托，向华宁县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县本级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。指导和监督全县财政国库业务，承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。统一管理财政专户。负责县本级行政机关和财政全额

拨款事业单位的工资统一发放。负责拟定政府采购制度，监督管理政府采购活动。

6.贯彻执行国家、省政府债务管理制度和政策，拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制​​度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。依法管理资产评估有关工作。

8.负责政府性基金管理。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排建议。

9.组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制全县和县本级国有资本经营预算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。

12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，加强财会监督。

13.贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟定全县地方国有金融业发展规划和政策措施。贯彻执行地方金融监管政策。参与对地方国有金融资产的监管，会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，落实国家、省、市打击非法金融活动工作协调机制有关工作安排，做好全县非法集资等非法金融活动防范和处置相关工作，促进地方金融业健康发展。培育多层次资本市场，指导、推荐企业上市，引导金融机构支持地方经济发展。

14.承担国有资产监督管理职能。依据相关法律法规及政策规定，对监管企业履行出资人职责，确保国有资产保值增值；指导推进监管企业改革发展工作，推进现代企业制度建设；通过法定程序对监管企业负责人进行建议任免或任免；负责监管企业负责人经营业绩考核及薪酬管理工作；负责监管企业工资总额审核备案工作；负责国有资本经营预决算编制和执行工作；负责监管企业国有资产管理基础工作。承担华宁县人民政府国有资产监督管理委员会的具体职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.立足以政领财、以财辅政，聚力找准新时代财政工作行动坐标。一是破局增收瓶颈，跑出增收加速度。面对宏观经济下行和政策性减收多重压力带来的财政增收困难，紧紧围绕《华宁县 2023

年财政增收工作方案》迎难而上，全年财政收入完成 51,105 万元，首次突破 5 亿元大关。二是优化支出结构，保障重点支出。在转移支付、调入资金大幅减少的大环境下，合理安排年度预算、切实调整支出结构、统筹各方面财力，确保人员工资按时发放，兜牢民生底线，机构正常运转。三是抢抓政策机遇，向上争取持续加力。全年向上争取中央、省、市级资金 113,566 万元。

2.立足奋进实干、加力提效，全力助推华宁高质量发展走在前列。一是延续实施阶段性降低失业保险政策。全年降费合计 630.58 万元，涉及参保单位 584 户，其中企业 297 户，减免 289.98 万元。二是大力支持企业减负稳岗。全年安排就业资金 695.63 万元，支持各项就业创业扶持政策，强化就业优先导向。三是落实普惠金融扶持政策。全年发放普惠金融财政贴息贷款 1,920 万元，扶持创业人数 118 人，带动就业人数 439 人。

3.立足抓牢抓实、敢为善为，着力推动新征程民生福祉干到实处。一是推动教育高质量发展迈上新台阶。全年一般公共预算教育支出共计 36,144 万元。二是医疗卫生服务保障精准有力。全年共拨付基本公共卫生服务、重大传染病防治、医疗服务与能力提升等卫生健康民生保障资金 3,546.36 万元。三是养老保障水平不断提高。全年参加城乡居民养老保险人数完成市级下达目标任务的 100.33%，城乡居民养老保险支出 5,683 万元。四是困难群众兜底保障持续强化。及时足额保障低保、特困人员救助供养、临时救助

等民政社会救助资金 3,936.78 万元。五是优待抚恤工作得到有力支持。全年共发放退役军人优抚补助经费 1,715 万元。六是安全生产和应急救援保障切实强化。全年拨付地质灾害搬迁及治理项目资金 696.19 万元，拨付冬春救助、自然灾害救灾资金 342.8 万元。

4.立足生态环境，做足山水文章，全面推进现代化乡村振兴扬帆起航。一是按照党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护一系列重要战略部署，将政策支持、财政保障、绩效管理等方面作为着力点，强化生态保护与修复资金管理。2023 年财政一般公共预算用于生态环境保护与治理支出 7,622 万元。二是粮食和重要农产品稳定安全供给得到坚实保障。全年发放耕地地力保护补贴资金 1,103 万元，受益户 49,551 户；发放一次性种粮补贴资金 89 万元，受益户 26,698 户。三是全面落实土地出让收入支农政策考核指标体系。全年土地出让收入用于农业农村支出完成 910.94 万元，占土地出让收入 8.23%。

5.立足创新思路、注重实效，坚持深化新途径财政改革赋能添力。一是进一步深化预算管理。全年预算执行动态监控系统共预警监控授权支付 39,396 笔，涉及资金总额 328,397 万元。二是深入推进预算绩效管理，加强项目事前绩效评估，强化绩效目标管理，提升绩效自评质量，深化绩效评价结果应用。2023 年已评审特定目标类项目 2,034 个，金额 352,204.93 万元，对提升资金的使用效益发挥了重要作用。三是深入推进乡镇财政体制改革。深入各乡镇开展

“开源节流”专题调研，全面掌握财税基本情况，查出存在的困难和问题，提出切实可行的工作建议。四是持续推进国企改革。修改制定“一方案四办法”：《华宁县国有企业改革发展三年行动实施方案（2023-2025年）》《华宁县国有企业监督管理办法》等4个办法。

6.立足安全发展、高效清廉，有效防范新常态财政风险行稳致远。一是加强地方政府债务管理，有效防范化解地方政府债务风险。落实债务风险预警机制，积极尝试向上申报试点县，争取存量债务再融资。二是全面推进财政资金监管“清源行动”走深走实。重点围绕6个方面39种具体情形“挂图作战”，通过“大检查+回头看+建机制+评质效”的形式开展“清源行动”，在市级质效评估中荣获第1名。三是加强预决算公开政策宣传解读，切实增强各预算单位预决算公开的责任意识和主体意识，主动做好预决算公开工作并接受社会公众监督。2023年预决算公开工作从2021年的倒数第一冲刺到全市第三，完成年初“保五争三”的目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、预算股及债务绩效评教股、国库股（华宁县财政统发工资办公室）、农业农村股、社会保障股、科教和文化股、行政政法股、经济建设与自然资源（生态环境）股、金融和对外合作股、金融服务股、监督与会计股、国资股、政府采购管理股。所属单位1个，是华宁县非税收入管理局，

未独立核算。

（二）决算单位构成

纳入华宁县财政局 2023 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。是华宁县非税收入管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县财政局 2023 年末实有人员编制 52 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 26 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 2 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 25 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人（离休 0 人，退休 21 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县财政局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县财政局 2023 年度收入合计 9,124,319.86 元。其中:财政拨款收入 9,124,319.86 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 11,135,834.45 元,下降 54.96%。其中:财政拨款收入减少 11,135,834.45 元,下降 54.96%;上级补助收入减少 0.00 元,下降 0.00%;事业收入减少 0.00 元,下降 0.00%;经营收入减少 0.00 元,下降 0.00%;附属单位上缴收入减少 0.00 元,下降 0.00%;其他收入减少 0.00 元,下降 0.00%。主要原因是 2023 年项目支出减少,减少 2022 年市财政局以 2019999 其他一般公共服务支出科目下达我县综合绩效考评财力奖补专款 11,000,000.00 元,导致减幅较大。

二、支出决算情况说明

华宁县财政局 2023 年度支出合计 9,124,319.86 元。其中:基本

支出 8,388,134.63 元, 占总支出的 91.93%; 项目支出 736,185.23 元, 占总支出的 8.07%; 上缴上级支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%; 经营支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%。与上年相比, 支出合计减少 11,135,834.45 元, 下降 54.96%。其中: 基本支出增加 32,772.95 元, 增长 0.39%; 项目支出减少 11,168,607.40 元, 下降 93.82%; 上缴上级支出增加 0.00 元, 增长 0.00%; 经营支出增加 0.00 元, 增长 0.00%; 对附属单位补助支出增加 0.00 元, 增长 0.00%。主要原因是 2023 年项目支出减少, 减少 2022 年市财政局以 2019999 其他一般公共服务支出科目下达我县综合绩效考评财力奖补专款 11,000,000.00 元, 导致减幅较大。

(一) 基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,388,134.63 元。其中: 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,868,873.85 元, 占基本支出的 93.81%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 519,260.78 元, 占基本支出的 6.19%。(年人均办公费 2,654.64 元, 年人均邮电费 660.00 元)

(二) 项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 736,185.23 元。其中: 基本建设类项目支出 0.00 元。具体项

目开支及开展工作情况：财源建设经费项目 300,000.00 元，华宁县财政局工作业务经费项目 99,410.23 元，华宁县财政局业务工作经费项目 278,050.00 元，2023 年省对下融资担保体系建设行业监管业务补助经费项目 5,075.00 元，玉溪市财政局清算下达 2022 年度中央创业担保贷款奖补资金项目 15,303.00 元，玉溪市财政局清算下达 2022 年度省级创业担保贷款奖补资金项目 24,847.00 元，机关事业单位职工遗属生活补助经费项目 13,500.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,124,319.86 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 11,135,834.45 元，下降 54.96%，主要原因是 2023 年项目支出减少，减少 2022 年市财政局以 2019999 其他一般公共服务支出科目下达我县综合绩效考评财力奖补专款 11,000,000.00 元，导致减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 6,975,859.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.45%。主要用于人员经费、日常公用经费等（其中：基本支出 6,298,398.90 元，项目支出 677,460.23 元）；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 841,077.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.22%。主要用于主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（其中：行政单位离退休支出 50,400.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 777,177.76 元，死亡抚恤支出 13,500.00 元）；

9.卫生健康（类）支出 612,326.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.71%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助（其中：行政单位医疗支出 327,568.71 元，公务员医疗补助支出 246,887.95 元，其他行政事业单位医疗支出 37,870.31）；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 40,150.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.44%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出 40,150.00 元，分别是玉溪市财政局清算下达 2022 年度中央创业担保贷款奖补资金项目 15,303.00 元，玉溪市财政局清算下达 2022 年度省级创业担保贷款奖补资金项目 24,847.00 元；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 5,075.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于其他金融支出，是 2023 年省对下融资担保体系建设行业监管业务补助经费项目 5,075.00 元；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 649,831.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.12%。主要用于住房改革支出，是住房公积金支出

649,831.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 49,600.00 元，决算为 46,332.44 元，完成年初预算的 93.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算

为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 10,076.44 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 21.75%，完成年初预算的 83.97%；公务接待费支出年初预算为 37,600.00 元，决算为 36256.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 78.25%，完成年初预算的 96.43%，具体是国内接待费支出决算 36,256.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 49,600.00 元，支出决算为 46,332.44 元，完成年初预算的 93.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 10,076.44 元，完成年初预算的 83.97%；公务接待费支出年初预算为 39,600.00 元，决算为 36,256.00 元，完成年初预算的 96.43%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉承勤俭节约，节省开支的原则压缩“三公”经费开支。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 6,078.56 元，下降 11.60%。其中：因公出国（境）费支出决

算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,923.56 元，下降 16.03%；公务接待费支出决算减少 4,155.00 元，下降 10.28%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉承勤俭节约，节省开支的原则压缩“三公”经费开支，其中公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公务用车出行次数较上年有所减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待次数和人数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 55 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 379 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于公务活动中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县财政局 2023 年机关运行经费支出 51,9260.78 元，比上年减少 9,425.57 元，下降 1.78%，主要原因是压实过紧日子思想，

缩减日常办公经费和降低办公成本费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中：办公费支出 132,731.77 元，邮电费支出 33,000 元，会议费支出 880.00 元，培训费支出 25,976.48 元，公务接待费支出 36,256.00 元，公务用车运行和维护费 10,076.44 元，其他交通费用支出 221,100.00，工会经费支出 43,985.09 元，福利费支出 15,255.00）。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县财政局资产总额 1,899,159.50 元，其中，流动资产 213,033.02 元，固定资产 911,878.61 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 432,211.56 元，其中固定资产增加 285,120.71 元。处置房屋建筑物 1,945.06 平方米，账面原值 323,050.51 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同

金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(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，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400431801111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,124,319.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,975,859.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 841,077.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 612,326.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 40,150.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 5,075.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 649,831.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,124,319.86 | 本年支出合计 | 57 | 9,124,319.86 |
| 使用专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 9,124,319.86 | 总计 | 60 | 9,124,319.86 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,975,859.13 | 6,975,859.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 6,975,859.13 | 6,975,859.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 6,576,448.90 | 6,576,448.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 399,410.23 | 399,410.23 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 841,077.76 | 841,077.76 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 827,577.76 | 827,577.76 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 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 | 777,177.76 | 777,177.76 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 612,326.97 | 612,326.97 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 612,326.97 | 612,326.97 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 327,568.71 | 327,568.71 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 246,887.95 | 246,887.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 37,870.31 | 37,870.31 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 40,150.00 | 40,150.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 40,150.00 | 40,150.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 40,150.00 | 40,150.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | | | 金融支出 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | | | 其他金融支出 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | | | 其他金融支出 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 649,831.00 | 649,831.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 649,831.00 | 649,831.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 649,831.00 | 649,831.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| 201 | | 一般公共预算支出 | 6,975,859.13 | 6,298,398.90 | 677,460.23 | | | |
| 20106 | | 财政事务 | 6,975,859.13 | 6,298,398.90 | 677,460.23 | | | |
| 2010601 | | 行政运行 | 6,576,448.90 | 6,298,398.90 | 278,050.00 | | | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 399,410.23 | | 399,410.23 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 841,077.76 | 827,577.76 | 13,500.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 827,577.76 | 827,577.76 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 50,400.00 | 50,400.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 777,177.76 | 777,177.76 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 13,500.00 | | 13,500.00 | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 13,500.00 | | 13,500.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 612,326.97 | 612,326.97 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 612,326.97 | 612,326.97 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 327,568.71 | 327,568.71 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 246,887.95 | 246,887.95 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 37,870.31 | 37,870.31 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 40,150.00 | | 40,150.00 | | | |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | 40,150.00 | | 40,150.00 | | | |
| 2130804 | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 40,150.00 | | 40,150.00 | | | |
| 217 | | 金融支出 | 5,075.00 | | 5,075.00 | | | |
| 21799 | | 其他金融支出 | 5,075.00 | | 5,075.00 | | | |
| 2179999 | | 其他金融支出 | 5,075.00 | | 5,075.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 649,831.00 | 649,831.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 649,831.00 | 649,831.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 649,831.00 | 649,831.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县财政局

公开04表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,124,319.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,975,859.13 | 6,975,859.13 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 841,077.76 | 841,077.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 612,326.97 | 612,326.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 40,150.00 | 40,150.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 5,075.00 | 5,075.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 649,831.00 | 649,831.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,124,319.86 | 本年支出合计 | 59 | 9,124,319.86 | 9,124,319.86 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,124,319.86 | 总计 | 64 | 9,124,319.86 | 9,124,319.86 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 支出功能分类科目编码 | | 项目 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | |
|------------|---|----|----------------|------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|--------|--------|------|
| | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,124,319.86 | 8,388,134.63 | 736,185.23 | 9,124,319.86 | 8,388,134.63 | 7,868,873.85 | 519,260.78 | 736,185.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,975,859.13 | 6,298,398.90 | 677,460.23 | 6,975,859.13 | 6,298,398.90 | 5,779,138.12 | 519,260.78 | 677,460.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,975,859.13 | 6,298,398.90 | 677,460.23 | 6,975,859.13 | 6,298,398.90 | 5,779,138.12 | 519,260.78 | 677,460.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,448.90 | 6,298,398.90 | 278,050.00 | 6,576,448.90 | 6,298,398.90 | 5,779,138.12 | 519,260.78 | 278,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,410.23 | | 399,410.23 | 399,410.23 | | | | 399,410.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,077.76 | 827,577.76 | 13,500.00 | 841,077.76 | 827,577.76 | 827,577.76 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827,577.76 | 827,577.76 | | 827,577.76 | 827,577.76 | 827,577.76 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,177.76 | 777,177.76 | | 777,177.76 | 777,177.76 | 777,177.76 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | | 13,500.00 | 13,500.00 | | | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | | 13,500.00 | 13,500.00 | | | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,326.97 | 612,326.97 | | 612,326.97 | 612,326.97 | 612,326.97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,326.97 | 612,326.97 | | 612,326.97 | 612,326.97 | 612,326.97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,568.71 | 327,568.71 | | 327,568.71 | 327,568.71 | 327,568.71 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,887.95 | 246,887.95 | | 246,887.95 | 246,887.95 | 246,887.95 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,870.31 | 37,870.31 | | 37,870.31 | 37,870.31 | 37,870.31 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,150.00 | | 40,150.00 | 40,150.00 | | | | 40,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,150.00 | | 40,150.00 | 40,150.00 | | | | 40,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,150.00 | | 40,150.00 | 40,150.00 | | | | 40,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | | 5,075.00 | 5,075.00 | | | | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | | | 其他金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | | 5,075.00 | 5,075.00 | | | | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | | | 其他金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | | 5,075.00 | 5,075.00 | | | | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,831.00 | 649,831.00 | | 649,831.00 | 649,831.00 | 649,831.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,831.00 | 649,831.00 | | 649,831.00 | 649,831.00 | 649,831.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,831.00 | 649,831.00 | | 649,831.00 | 649,831.00 | 649,831.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,818,473.85 | 302 | 商品和服务支出 | 519,260.78 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,010,465.76 | 30201 | 办公费 | 132,731.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,577,210.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 581,373.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,541,212.76 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 777,177.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 33,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 327,568.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 246,887.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49,946.91 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 649,831.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56,800.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50,400.00 | 30215 | 会议费 | 880.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25,976.48 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50,400.00 | 30217 | 公务接待费 | 36,256.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 43,985.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15,255.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10,076.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 221,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 7,868,873.85 | | 公用经费合计 | | | | 519,260.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 项目经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 722,685.23 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 644,635.23 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,500.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 78,050.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 支出功能分类科目编码 | | 项目 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | | |
|------------|---|----|---------|----|--------|-----------|----|------|------|----|------|---|---------|----|--------|-----------|---|---|---|---|---|
| | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | 栏次 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------------|------|----|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|---|----|-----------|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 49,600.00 | 49,600.00 | 46,332.44 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,076.44 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,076.44 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 37,600.00 | 37,600.00 | 36,256.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 36,256.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 1.00 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 55.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 379.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 519,260.78 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | 519,260.78 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | |
| 注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | | | | |
| 2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县财政局

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 49,600.00 | 49,600.00 | 46,332.44 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,076.44 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,076.44 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 37,600.00 | 37,600.00 | 36,256.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
| 注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | | | | |

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 资产原值合计 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | | | 对外投资 /有价证 券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | |
|----|----|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----|------------|------------|-------------------|------|------|----|------|----|
| | | | | | 小计 | | 房屋构筑物 | | 车辆 | | 单价200万以上 大型设备 | | 其他固定资产 | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 |
| | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 1 | 1,899,159.50 | 1,686,126.48 | 213,033.02 | 1,686,126.48 | 911,878.61 | 626,604.62 | 622,419.13 | 195,711.50 | 112,126.44 | | | 863,810.36 | 177,333.04 | | | | | | |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开表：13

部门：华宁县财政局

金额单位：元

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 华宁县财政局为正科级行政单位，主要职责是贯彻执行国家、省、市财税发展战略、规划、政策，财政、税收、国有资本金基础管理，承担各项财政收支管理工作，组织，实施国库集中收付制度，监督管理政府性基金收支活动，规范和管理会计工作等。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 按照预算管理要求，设立了年度预算目标，并按照预算目标要求开展各项工作。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2023年度本年收入9,124,319.86元，其中：财政拨款收入9,124,319.86元，其他收入0.00元。2023年度本年支出9,124,319.86元，其中：基本支出8,388,134.63元，项目支出736,185.23元。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）建立单位预算管理制度。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 在公务接待过程中，严格执行公务接待制度和标准，严格使用和管理公务接待经费，不存在违反公务接待管理的行为。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。 |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 拟定绩效评价实施方案，按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施自评，综合进行分析评价。 |
| | | 2. 组织实施 | 采取座谈、实地查阅资料等方式，综合听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98分。财政局年初预算数为9,227,248.76元，执行数为9,124,319.86元，完成预算的98.88%。部门整体支出评价为合格。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 问题：一是预算执行率还不够高，绩效目标设定还不够合理；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；三是监督跟踪问效还不够及时。 措施：一是根据资金使用情况，及时调整预算；二是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值；三是项目预算执行做到及时、有效；四是不断提高绩效管理水平，逐渐丰富和完善绩效指标体系建设，真正发挥绩效管理的作用。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 一是评价结果为好的项目，继续保持，下一年资金给予适当增加；二是评价结果为中的项目，督促整改，从紧考虑下一年资金；三是建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，作为项目资金安排的重要依据。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 一是继续从严控制三公经费等一般性支出。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无 |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | |

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开表：14

部门:华宁县财政局

金额单位：元

| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | | 年初预算数 | 预算调整数(调增为“+”;调减为“-”) | 预算确定数 | 执行数(系统提取) | 执行率(%) | 情况说明 |
|------------|---------------------------------------|---------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 年度资金总额 | | 9,227,248.76 | -102,928.90 | 9,124,319.86 | 9,124,319.86 | 100.00 | |
| | 基本支出 | 年度资金总额 | 8,309,248.76 | 78,885.87 | 8,388,134.63 | 8,388,134.63 | 100.00 | |
| | | 年度资金总额 | 918,000.00 | -181,814.77 | 736,185.23 | 736,185.23 | 100.00 | |
| | 项目支出 | 其中:财政拨款 | 918,000.00 | -181,814.77 | 736,185.23 | 736,185.23 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 上年结转 | | | | | | | | |
| 部门年度目标 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职 | | | | | | | |

部门整体支出绩效指标

| 绩效指标 | | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|----------------|------|-----|------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | | |
| | | 工资福利发放人数(行政编制) | = | 26 | 人 | 26 | 无 |
| | | 工资福利发放人数(事业编制) | = | 25 | 人 | 25 | 无 |
| | | 供养离(退)休人员数 | = | 21 | 人 | 21 | 无 |
| 效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 部门正常运转率 | >= | 95 | % | 95 | 无 |
| 满意度指标 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 98 | 无 |
| | | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 95 | 无 |

其他需说明事项

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开表：15

部门：华宁县财政局

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------|--------------|--|--------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年省对下融资担保体系建设行业监管业务补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县财政局 | | | 实施单位 | | 华宁县财政局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 5,075.00 | 5,075.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5,075.00 | 5,075.00 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据职能职责开展政府性融资担保机构名单动态管理、融资担保公司分类监管评级、融资担保担保费补贴和风险补偿申报审核等工作，支持引导本地区融资担保行业规范健康发展 | | | | 根据职能职责开展政府性融资担保机构名单动态管理、融资担保公司分类监管评级、融资担保担保费补贴和风险补偿申报审核等工作，支持引导本地区融资担保行业规范健康发展 | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场检查融资担保机构数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府性融资担保机构报表报送 | >= | 1 | 家 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 政府性融资担保机构应偿未偿笔数 | <= | 2 | 笔 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 规范持证担保机构行业发展秩序 | = | 依法合规完成分类监管评级 | 级 | 依法合规完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 申融资担保机构对服务事项的满意度 | >= | 85 | % | 86 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开表：16
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 财源建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县财政局 | | | 实施单位 | 华宁县财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 主要用于业务工作支出，保证日常工作业务的正常开展，顺利完成各项工作任务。 | | | 主要用于业务工作支出，保证日常工作业务的正常开展，顺利完成各项工作 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作业务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金给付时间 | <= | 12 | 月 | 6 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 部门正常运转天数 | = | 365 | 天 | 365 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 93 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开表：17

部门：华宁县财政局

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 华宁县财政局工作业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县财政局 | | | 实施单位 | 华宁县财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 99,410.23 | 99,410.23 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 99,410.23 | 99,410.23 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 主要用于业务工作支出，保证日常工作业务的正常开展，顺利完成各项工作任务 | | | 主要用于业务工作支出，保证日常工作业务的正常开展，顺利完成各项 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作业务完成率 | >= | 95 | % | 96 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金给付及时性 | <= | 1 | 月 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 部门正常运转天数 | = | 365 | 天 | 365 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 92 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开表：18

部门：华宁县财政局

金额单位：元

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|----|
| 项目名称 | | 华宁县财政局业务经费 | | | | 实施单位 | | 华宁县财政局 | | |
| 主管部门 | | 华宁县财政局 | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | | | | | | | |
| | 年度资金总额 | | 278,050.00 | 278,050.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 278,050.00 | 278,050.00 | | 100.00 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 主要用于业务工作支出，保证日常工作业务的正常开展，顺利完成各项工作任务。 | | | | 主要用于业务工作支出，保证日常工作业务的正常开展，顺利完成各项工作任务。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作业务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金给付及时性 | <= | 1 | 月 | 1 | 20.00 | 20.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 部门正常运转天数 | = | 365 | 天 | 365 | 20.00 | 20.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 92 | 20.00 | 20.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10.00 | 10.00 | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开表：19

部门：华宁县财政局

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 玉溪市财政局清算下达2022年度省级创业担保贷款奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县财政局 | | 实施单位 | 华宁县财政局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 24,847.00 | 24,847.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 24,847.00 | 24,847.00 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 | | | 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持创业人数 | >= | 60 | 人 | 62 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 吸纳就业人数 | >= | 250 | 人 | 250 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款 | >= | 1200 | 万元 | 1200 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | >= | 80 | % | 80 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级 | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开表：20

部门：华宁县财政局

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 玉溪市财政局清算下达2022年度中央创业担保贷款奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县财政局 | | | 实施单位 | 华宁县财政局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 15,303.00 | 15,303.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 15,303.00 | 15,303.00 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 | | | 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持创业人数 | >= | 60 | 人 | 62 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 吸纳就业人数 | >= | 250 | 人 | 256 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款 | >= | 1200 | 万元 | 1200 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | >= | 80 | % | 80 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |
| <p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> | | | | | | | | | |
| <p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p> | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

公开表：21
金额单位：元

部门：华宁县财政局

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 机关事业单位职工遗属生活补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县财政局 | | | 实施单位 | 华宁县财政局 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 18,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 100.00 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 做好本部门遗属人员补助经费保障，按规定落实离休干部死亡后遗属各项待 | | | 做好本部门遗属人员补助经费保障，按规定落实离休干部死亡后遗属 | | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助人数 | = | 1 | 人 | 1 | 10.00 | 10.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | = | 1500 | 元/人*月 | 1500 | 20.00 | 20.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 部门正常运转天数 | >= | 365 | 天 | 365 | 15.00 | 15.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 98 | 15.00 | 15.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 92 | 20.00 | 20.00 | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | | |
| | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | | |