

2021 年度滑县财政局机关预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县财政局内设 15 个职能股室，具体为：办公室、人事教育股、非税办、国库股、科教文卫股、行政政法股、经济建设股、农业股、社保股、基层财政管理股、服务贸易股、采购办、会计股、资产管理股、信息化管理股。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。

单位的主要职责是：（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，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。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负

责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；

指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。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。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，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，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照规定权限负责所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十九）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他事项

二、人员构成情况

滑县财政局机关共有编制 23 人，其中：行政编制 23 人，在职职工 23 人，离退休人员 31 人。

第二部分

滑县财政局 2021 年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 3736.40 万元，支出总计 3736.40 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 643.2 万元，降低 14.7%。主要原因是：部门结转资金减少、一般公共预算减少等因素。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 3736.40 万元，其中：一般公共预算 757.95 万元；政府性基金收入 1533 万元，专项转移支付 1142 万元，部门结转资金 303.45 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 3736.40 万元，其中：基本支出 370.90 万元，占 9.93%；项目支出 3365.50 万元，占 90.07%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为

适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 329.73 万元，商品和服务支出 680.23 万元，对个人和家庭补助 51.44 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 757.95 万元，与 2020 年相比，降低了 138.5 万元，降低 15.45%。主要原因是厉行节约，压减支出等因素。

2、2021 年政府性基金收支预算 1533 万元。与 2020 年相比，增加 1533 万元，增长 100%。主要原因是农村基础设施建设支出。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 757.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.79 万元，占 86.65%；教育（类）支出 40 万，占 5.28%；社会保障和就业（类）支出 32.28 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 11.20 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 17.68 万元，占 2.33%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 370.90 万元，其中：工资福利支出 299.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 47.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 24.44 万元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 1533 万元,主要用于农村基础设施建设支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 8.75 万元，比 2020 年减少 0.01 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元,与上年持平。

(2) 2021 年公务接待费 5.15 万元，主要用于上级督导检查、审计等，较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交

通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2021 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 38.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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；单位 50 万以

上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项，主要包括：农村公益事业财政奖补资金 921 万元、美丽乡村建设项目资金 221 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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：滑县财政局 2021 年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县财政局																			单位: 元	
收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转资金	本年支出														
						合计	一般公共预算							国有 资本 经营 预算 收入	财政 专户 管理 的教育 收费	政府性基金	事业 收入 (不含 教育收 费)	经营 收入	其他 收入 支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项 收入	缴入预 算管理 的行政 事业性 收费	罚没 收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	一般 债券 资金							
一、一般公共预算	7,579,518.56	一、基本支出	3,709,018.56			3,709,018.56	3,709,018.56	3,709,018.56												
1、财政拨款	7,579,518.56	1.工资福利支出	2,992,450.56			2,992,450.56	2,992,450.56	2,992,450.56												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	244,420.00			244,420.00	244,420.00	244,420.00												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	472,148.00			472,148.00	472,148.00	472,148.00												
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、国有资源（资产）有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	33,654,966.72		3,034,466.72	30,620,500.00	3,870,500.00	3,870,500.00							15,330,000.00			11,420,000.00		
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	29,949,634.74		2,729,634.74	27,220,000.00	470,000.00	470,000.00							15,330,000.00			11,420,000.00		
四、政府性基金	15,330,000.00	3.债务项目支出																		
五、事业收入（不含教育收入）		4.其他各项支出	3,705,331.98		304,831.98	3,400,500.00	3,400,500.00	3,400,500.00												
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	11,420,000.00																			
本年收入小计	34,329,518.56																			
加：部门结转资金	3,034,466.72																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	37,363,985.28	支出合计	37,363,985.28		3,034,466.72	34,329,518.56	7,579,518.56	7,579,518.56							15,330,000.00			11,420,000.00		

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县财政局														单位: 元	
科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本 性支 出	小计	基本 建设 支出	专项业务支出	债务 项目 支出	其他各项支出
				合计	37,363,985.28	3,709,018.56	2,992,450.56	472,148.00	244,420.00		33,654,966.72		29,949,634.74		3,705,331.98
			048001	滑县财政局	37,363,985.28	3,709,018.56	2,992,450.56	472,148.00	244,420.00		33,654,966.72		29,949,634.74		3,705,331.98
201	06	01		行政运行（财政事 务）	6,956,352.39	3,097,385.67	2,467,917.67	472,148.00	157,320.00		3,858,966.72		2,729,634.74		1,129,331.98
201	06	02		一般行政管理事务 （财政事务）	1,600,000.00						1,600,000.00				1,600,000.00
201	06	07		信息化建设（财政事 务）	200,000.00						200,000.00		200,000.00		
201	06	99		其他财政事务支出	846,000.00						846,000.00		270,000.00		576,000.00
205	08	03		培训支出	400,000.00						400,000.00				400,000.00
208	05	01		行政单位离退休	87,100.00	87,100.00			87,100.00						
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	235,745.12	235,745.12	235,745.12								
210	11	01		行政单位医疗	109,032.12	109,032.12	109,032.12								
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	2,946.81	2,946.81	2,946.81								
212	08	04		农村基础设施建设支 出	15,330,000.00						15,330,000.00		15,330,000.00		
213	07	01		对村级公益事业建设 的补助	11,420,000.00						11,420,000.00		11,420,000.00		
221	02	01		住房公积金	176,808.84	176,808.84	176,808.84								

单位：元

单位:元

[illegible]

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县财政局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年															
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算							国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理的 教育收 费	政府性基金收 入	事业 收入 (不含 教育 收入)	经 营 收 入	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其 他 收 入	专项转移支付	部门结转资金
							小计	财政拨款	专项 收入	缴入预 算管理 的行政 事业性 收费	罚没 收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	一般 债券 资金									
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	228,000.00	3,000.00	3,000.00														225,000.00
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	104,000.00	59,000.00	59,000.00														45,000.00
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	1,765,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00														255,000.00
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	120,000.00																120,000.00
302	30215	会议费	502	50202	会议费	5,000.00	5,000.00	5,000.00														
302	30216	培训费	502	50203	培训费	400,000.00	400,000.00	400,000.00														
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	51,500.00	51,500.00	51,500.00														
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	251,794.99	96,800.00	96,800.00														154,994.99
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	29,468.00	29,468.00	29,468.00														
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护 费	36,000.00	36,000.00	36,000.00														
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	415,480.00	415,480.00	415,480.00														
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支 出	364,000.00	164,000.00	164,000.00														200,000.00
303		对个人和家庭的补助				514,420.00	514,420.00	514,420.00														
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	87,100.00	87,100.00	87,100.00														
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	157,320.00	157,320.00	157,320.00														
303	30310	个人农业生产补贴	509	50903	个人农业生产补贴	270,000.00	270,000.00	270,000.00														
310		资本性支出				2,310,000.00										2,310,000.00						
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	2,310,000.00										2,310,000.00						
399		其他支出				24,440,000.00										13,020,000.00					11,420,000.00	
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	24,440,000.00										13,020,000.00					11,420,000.00	

预算05表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县财政局

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金		
一、一般公共预算	7,579,518.56	一、一般公共服务支出	6,567,885.67	6,567,885.67	6,567,885.67							
1、财政拨款	7,579,518.56	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00							
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	322,845.12	322,845.12	322,845.12							
三、政府性基金	15,330,000.00	九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	111,978.93	111,978.93	111,978.93							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出	15,330,000.00									15,330,000.00
		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	176,808.84	176,808.84	176,808.84							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	22,909,518.56	支出合计	22,909,518.56	7,579,518.56	7,579,518.56							15,330,000.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县财政局

单位: 元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	7,579,518.56	3,709,018.56	2,992,450.56	472,148.00	244,420.00		3,870,500.00		470,000.00		3,400,500.00
201			一般公共服务支出	6,567,885.67	3,097,385.67	2,467,917.67	472,148.00	157,320.00		3,470,500.00		470,000.00		3,000,500.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	3,921,885.67	3,097,385.67	2,467,917.67	472,148.00	157,320.00		824,500.00				824,500.00
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	1,600,000.00						1,600,000.00				1,600,000.00
201	06	07	信息化建设（财政事务）	200,000.00						200,000.00		200,000.00		
201	06	99	其他财政事务支出	846,000.00						846,000.00		270,000.00		576,000.00
205			教育支出	400,000.00						400,000.00				400,000.00
205	08	03	培训支出	400,000.00						400,000.00				400,000.00
208			社会保障和就业支出	322,845.12	322,845.12	235,745.12		87,100.00						
208	05	01	行政单位离退休	87,100.00	87,100.00			87,100.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,745.12	235,745.12	235,745.12								
210			卫生健康支出	111,978.93	111,978.93	111,978.93								
210	11	01	行政单位医疗	109,032.12	109,032.12	109,032.12								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,946.81	2,946.81	2,946.81								
221			住房保障支出	176,808.84	176,808.84	176,808.84								
221	02	01	住房公积金	176,808.84	176,808.84	176,808.84								

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县财政局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	3,709,018.56	3,709,018.56
301		工资福利支出	2,992,450.56	2,992,450.56
301	30101	基本工资	1,011,960.00	1,011,960.00
301	30102	津贴补贴	642,608.00	642,608.00
301	30103	奖金	271,739.00	271,739.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,745.12	235,745.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	109,032.12	109,032.12
301	30112	其他社会保障缴费	2,946.81	2,946.81
301	30113	住房公积金	176,808.84	176,808.84
301	30199	其他工资福利支出	541,610.67	541,610.67
302		商品和服务支出	472,148.00	472,148.00
302	30201	办公费	25,000.00	25,000.00
302	30203	咨询费	600.00	600.00
302	30205	水费	1,000.00	1,000.00
302	30206	电费	30,000.00	30,000.00
302	30207	邮电费	44,200.00	44,200.00
302	30208	取暖费	6,600.00	6,600.00
302	30209	物业管理费	3,000.00	3,000.00
302	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00
302	30213	维修(护)费	10,000.00	10,000.00
302	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	30226	劳务费	96,800.00	96,800.00
302	30228	工会经费	29,468.00	29,468.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	159,480.00	159,480.00
303		对个人和家庭的补助	244,420.00	244,420.00
303	30302	退休费	87,100.00	87,100.00
303	30305	生活补助	157,320.00	157,320.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县财政局			单位: 元												
科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补 助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

部门名称:滑县财政局

2021年政府性基金支出明细表

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	15,330,000.00						15,330,000.00		15,330,000.00		
			048001	滑县财政局	15,330,000.00						15,330,000.00		15,330,000.00		
212	08	04	048001	农村基础设施建设支出	15,330,000.00						15,330,000.00		15,330,000.00		

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县财政局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	87,500.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	51,500.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

花生保险县配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		花生保险县配套						
主管部门		滑县财政局		单位名称		滑县财政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		27	年度资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27	其中: 财政拨款		27	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	农业保险承办机构2021年度县域内花生种植面积进行承保。				通过财政补贴的农业保险实施, 有效减轻自然灾害给种植户带来的损失, 增强种植户抗风险能力。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指 标			数量指标	农作物投保面积覆盖面	>= 80%	
						保险机构县级分支机构覆盖率	>= 45%	
		质量指 标			质量指标	资金足额拨付率	>= 100%	
		时效指 标			时效指标	截止年底完成率	>= 100%	
		成本指 标			成本指标	完成投资金额	>= 100%	
	效益指标	经济效 益指标			经济效益 指标			
		社会效 益指标			社会效益 指标	自然灾害受损率	<= 5%	
		生态效 益指标			生态效益 指标			
		可持续 影响指 标			可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标			服务对象 满意度指 标	承保农户满意度	>= 85%	
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

美丽乡村建设项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		美丽乡村建设项目						
主管部门		滑县财政局		单位名称		滑县财政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1523	年度资金总额:		1523	
		其中: 财政拨款		1523	其中: 财政拨款		1523	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	在乡镇政府所在地及中心村开展道路、供排水污水、垃圾处理等基础设施配套建设内容				在乡镇政府所在地及中心村开展道路、供排水污水、垃圾处理等基础设施配套建设内容			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指 标			数量指 标	美丽乡村试点村数	>= 1个	
						补助美丽乡村建设试点数量	= 1个	
		质量指 标			质量指 标	美丽乡村建设台账	>= 1个	
						补助试点政策符合率	>= 90%	
		时效指 标			时效指 标	截至2021年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	>= 100%	
						补助资金发放及时率	>= 100%	
		成本指 标			成本指 标	完成投资额	>= 100%	
						补助试点标准	<= 15230000元	
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标			
		社会效 益指标			社会效 益指标	资金补助试点覆盖率	>= 1%	
		生态效 益指标	美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	生态效 益指标	美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标			
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标			服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>= 90%	
						村民满意度	>= 95%	
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

农村公益事业财政奖补项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补项目							
主管部门		滑县财政局		单位名称		滑县财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1152		年度资金总额:		1152	
		其中: 财政拨款		1152		其中: 财政拨款		1152	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	2021年在乡镇行政村开展村内道路、小型农田水利、村容村貌等				2021年在乡镇行政村开展村内道路、小型农田水利、村容村貌等				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指 标			数量指 标	农村公益事业建设	>= 30%		
		质量指 标			质量指 标	农村公益事业建设台账	基本建立		
		时效指 标			时效指 标	截至2021年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	>= 100%		
		成本指 标			成本指 标	完成投资额	>= 100%		
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标				
		社会效 益指标			社会效 益指标				
		生态效 益指标			生态效 益指标	农村人居环境	>= 30个		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标				
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标			服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	>= 90%		
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

信息化建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门		滑县财政局		单位名称		滑县财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		160		年度资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160		其中: 财政拨款		160	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	财政局机关信息化设备维护维修费用。				滑县境内的县直预算单位(含学校)及乡镇级预算单位的光纤租赁费用, 财政主要业务系统的系统运维费用以及新上线系统的系统实施费, 财政局机关信息化设备维护维修费用。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指 标			数量指 标	设备(材料)购置数量	≥ 50套		
						软件采购/维护数量	≥ 100套		
						硬件采购/维护数量	≥ 100套		
		质量指 标			质量指 标	设备(材料)检验合格率	≥ 85%		
						系统验收合格率	≥ 98%		
		时效指 标			时效指 标	设备(材料)检验及时率	≥ 90%		
						系统故障修复响应时间	≥ 90%		
						系统运行维护响应时间	≥ 90%		
						项目实施完成及时率	≥ 80%		
		成本指 标			成本指 标	设置购置成本	≥ 96%		
						成本控制率	≤ 95%		
						预算执行率	≥ 90%		
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标				
		社会效 益指标			社会效 益指标				
		生态效 益指标			生态效 益指标				
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标	建设内部控制	= 80%		
		满意度指 标	服务对 象满意 度指标			服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥ 95%	
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

业务培训费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		业务培训费						
主管部门		滑县财政局		单位名称		滑县财政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40	年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40	
		其他资		0	其他资		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	提高财政工作绩效, 促进单位职工全面发展, 提高财政总体素质				提高财政工作绩效, 促进单位职工全面发展, 提高财政总体素质			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指 标	培训场次	> 7场次	数量指 标	培训场次	> 7场次	
			参加培训人次	>= 50人		参加培训人次	>= 50人	
			开展技能培训场次	>= 3场		开展技能培训场次	>= 3场	
		质量指 标			质量指 标	培训考核合格率	>= 80%	
						人均培训时长	>= 5小时	
		时效指 标	培训课时完成及时率	>= 100%	时效指 标	培训课时完成及时率	>= 100%	
		成本指 标			成本指 标	预算执行率	>= 100%	
						成本控制率	<= 90%	
		效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
			社会效益 指标			社会效益 指标	培训对象覆盖率	>= 80%
					培训人次增长率		>= 50%	
	生态效益 指标				生态效益 指标			
	可持续 影响指 标				可持续 影响指 标			
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标			服务对象 满意度 指标	培训对象满意度	>= 100%	
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			