

# 呼图壁县财政局 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县财政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县财政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的

## 总体说明

五、关于呼图壁县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 呼图壁县财政局概况

### 一、主要职能

呼图壁县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产管理、会计资格认定和财务人员继续教育等工作的综合经济管理部门。主要职能：

1. 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道和企业间的财政分配政策。

2. 编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3. 根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4. 管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5. 管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6. 负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本

县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

## **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县财政局无下属预算单位，下设 7 个科室，1 个二级局，分别是：行政办公室、预算科、综合业务科、国库科、国资服务中心、金融办、支付中心、乡镇财政管理局。

呼图壁县财政局编制数 55，实有人数 76 人，其中：在职 45 人，增加 3 人；退休 31 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1759.96	201 一般公共服务支出	1197.71
1. 一般公共预算拨款	1619.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1393.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	226.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	104.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	140.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	140.00	213 农林水支出	451.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	225.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	225.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	225.00	221 住房保障支出	104.10
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1984.96	支 出 总 计	1984.96

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公 共服务 支出	1197.71	832.71	832.71						140.00	225.00	
201	06		财政事 务	1197.71	832.71	832.71						140.00	225.00	
201	06	01	行政运 行	852.67	487.67	487.67						140.00	225.00	
201	06	50	事业运 行	345.04	345.04	345.04								
208			社保和 就业支 出	128.00	128.00	128.00								
208	05		行政事 业单位 养老支 出	128.00	128.00	128.00								
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	128.00	128.00	128.00								
210			卫生健 康支出	104.15	104.15	104.15								
210	11		行政事 业单位 医疗	104.15	104.15	104.15								

210	11	01	行政单位医疗	81.54	81.54	81.54									
210	11	03	公务员医疗补助	22.43	22.43	22.43									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
213			农林水支出	451.00	451.00	225.00	226.00								
213	08		普惠金融发展支出	451.00	451.00	225.00	226.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	451.00	451.00	225.00	226.00								
221			住房保障支出	104.10	104.10	104.10									
221	02		住房改革支出	104.10	104.10	104.10									
221	02	01	住房公积金	104.10	104.10	104.10									
			合 计	1984.96	1984.96	1393.96	226.00						140.00	225.00	



表 3

## 呼图壁县财政局支出总体情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

项          目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合    计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1197.71	924.97	272.74
201	06		财政事务	1197.71	924.97	272.74
201	06	01	行政运行	852.67	579.93	272.74
201	06	50	事业运行	345.04	345.04	
208			社保和就业支出	128.00	128.00	
208	05		行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.00	128.00	
210			卫生健康支出	104.15	104.15	
210	11		行政事业单位医疗	104.15	104.15	
210	11	01	行政单位医疗	81.54	81.54	
210	11	03	公务员医疗补助	22.43	22.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213			农林水支出	451.00		451.00
213	08		普惠金融发展支出	451.00		451.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	451.00		451.00
221			住房保障支出	104.10	104.10	
221	02		住房改革支出	104.10	104.10	
221	02	01	住房公积金	104.10	104.10	
			合    计	1984.96	1261.22	723.74

表 4

## 呼图壁县财政局财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1844.96	201 一般公共服务支出	1057.71	1057.71		
一般公共预算	1844.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	128.00	128.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.15	104.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	451.00	451.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	104.10	104.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1844.96	支 出 总 计	1844.96			

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1057.71	924.97	132.74
201	06		财政事务	1057.71	924.97	132.74
201	06	01	行政运行	712.67	579.93	132.74
201	06	50	事业运行	345.04	345.04	
208			社保和就业支出	128.00	128.00	
208	05		行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.00	128.00	
210			卫生健康支出	104.15	104.15	
210	11		行政事业单位医疗	104.15	104.15	
210	11	01	行政单位医疗	81.54	81.54	
210	11	03	公务员医疗补助	22.43	22.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.18	0.18	
213			农林水支出	451.00		451.00
213	08		普惠金融发展支出	451.00		451.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	451.00		451.00
221			住房保障支出	104.10	104.10	
221	02		住房改革支出	104.10	104.10	
221	02	01	住房公积金	104.10	104.10	
			合 计	1844.96	1261.22	583.74

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1196.45	1196.45	
301	01	基本工资	350.17	350.17	
301	02	津贴补贴	249.25	249.25	
301	03	奖金	183.65	183.65	
301	07	绩效工资	95.99	95.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险	128.00	128.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.60	17.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	104.10	104.10	
302		商品和服务支出	34.41		34.41
302	01	办公费	1.91		1.91
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	15.11		15.11
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	30.36	30.36	
303	02	退休费	6.06	6.06	
303	07	医疗费补助	22.55	22.55	
303	09	奖励金	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
		合计	1261.22	1226.81	34.41

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出	委托业务费	132.74		132.74								
201	06		财政事务	委托业务费	132.74		132.74								
201	06	01	行政运行	委托业务费	132.74		132.74								
213			农林水支出	金融企业补助	451.00								451.00		
213	08		普惠金融发展支出	金融企业补助	451.00								451.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	金融企业补助	451.00								451.00		
				合 计	583.74		132.74						451.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2023 年未安排政府性基金支出，此表没有数据 。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2023 年未安排国有资本经营支出，此表没有数据。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县财政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.90	6.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.40	6.40		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1984.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1619.96 万元、单位资金 140 万元、财政拨款结转结余 225 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1197.71 万元、社会保障和就业支出 128 万元、卫生健康支出 104.15 万元、农林水支出 451 万元、住房保障支出 104.1 万元。

#### 二、关于呼图壁县财政局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县财政局收入预算 1984.96 万元，其中：

一般公共预算 1393.96 万元，占 70.23%，比上年预算增加 809.72 万元，增长 138.59%，主要原因是人员较上年增加 2 人及增资因素，人员及公用经费增加，财政各类系统软件应用服务费及委托业务费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 226 万元，占 1138%，比上年预算增加 226 万元，增长 100%，主要原因是上年未单独将上级一般公共预算安排的转移支付资金做预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 140 万元，占 7.05%，比上年预算增加 140 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年未将单位资金纳入预算；

财政拨款结转 225 万元，占 11.34%，比上年预算增加 225 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无财政拨款结转预算。

### **三、关于呼图壁县财政局 2023 年支出预算情况说明**

呼图壁县财政局 2023 年支出预算 1984.96 万元，其中：

基本支出 1261.22 万元，占 63.54%，比上年预算增加 676.98 万元，增长 115.87%，主要原因是人员较上年增加 2 人及增资因素，人员及公用经费增加。

项目支出 723.74 万元，占 36.46%，比上年预算增加 723.74 万元，增长 100%，主要原因是财政各类系统软件应用服务费及委托业务费 132.74 万元、对金融企业补助 451 万元纳入 2023 年部门预算，2022 年未将财政各类系统软件应用服务费及委托业务费、对金融企业补助纳入单位预算，因此较上年度有较大幅度增加。

### **四、关于呼图壁县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1844.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1844.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1057.71 万元、主要用于工资福利、办公费等支出；社会保障和就业支出 128 万元，主要用于缴纳人员养老保险支出；医疗卫生健康支出 104.15 万元、主要用于缴纳人员医疗保险费支出；农林水支出 451 万元，主要用于金融企业的补助；住房保障支出 104.1 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

## **五、关于呼图壁县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 1844.96 万元，其中：基本支出 1261.22 万元，比上年预算增加 676.98 万元，增长 115.87%，主要原因是人员较上年增加 2 人及增资因素，人员及公用经费增加。项目支出 583.74 万元，比上年预算增加 583.74 万元，增长 100%。主要原因是财政各类系统软件应用服务费及委托业务费 132.74 万元、对金融企业补助 451 万元纳入 2023 年单位预算，2022 年未将财政各类系统软件应用服务费及委托业务费、对金融企业补助纳入单位预算，因此较上年度有较大幅度增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）1057.71 万元，占 57.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）128 万元，占 6.94%。
3. 卫生健康支出（类）104.15 万元，占 5.65%。
4. 农林水支出（类）451 万元占 24.44%。

5. 住房保障支出（类）104.1 万元占 5.64%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 712.67 万元，比上年预算增加 409.3 万元，增长 134.92%，主要原因是人员增资因素及财政各类系统软件应用服务费及委托业务费 132.74 万元纳入预算。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 345.04 万元，比上年预算增加 187.61 万元，增长 119.17%，主要原因是人员较上年增加 2 人及增资因素，人员及公用经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 128 万元，比上年预算增加 78.66 万元，增加 158.72%，主要原因是人员增加增资因素，养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 81.54 万元，比上年预算增加 52.11 万元，增加 177.06%，主要原因是人员增加及增资因素，医疗保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 22.43 万元，比上年预算增加 15.72 万元，增加 234.28%，主要原因是是人

员增加及增资因素，公务员医疗补助增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年预算未安排。

7. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）其他普惠金融发展支出（99 项）：2023 年预算数为 451 万元，比上年预算增加 451 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年预算未安排。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（03 项）：2023 年预算数为 104.1 万元，比上年预算增加 66.46 万元，增加 176.57%，主要原因是员增加及增资因素，住房公积金增加。

## **六、关于呼图壁县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1261.22 万元， 其中：

人员经费 1226.81 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年防范和处置非法集资工作经费

设立的政策依据：化解陈案积案，维护地方金融稳定，不发生金融风险，保障经济社会平稳发展。扩大宣传，提高社会对非法集资危害性的知晓率。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县金融工作办公室

资金分配情况：用于防范非法集资工作经费，用于宣传品印刷，制作宣传展板共计 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。

预算安排规模：451 万元

项目承担单位：呼图壁县金融工作办公室

资金分配情况：451 万元全部用于津汇银行定向费用补贴。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年财政网络系统软件运行服务费

设立的政策依据：保障财政系统各类软件系统正常运行

预算安排规模：127.74 万元

项目承担单位：呼图壁县财政局

资金分配情况：127.74 万元全部用于财政系统各类软件服务费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于呼图壁县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于呼图壁县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于呼图壁县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.4 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.5 万元，增长 7.81%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0.5 万

元，增长 100%，主要原因是 2022 年未做预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，呼图壁县财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 34.41 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 15.78%。主要原因是主要原因是员增加，公用经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，呼图壁县财政局政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.3 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，呼图壁县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 109.26 万元。

4. 其他资产价值 424.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值



100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 583.74 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年防范和处置非法集资工作经费						
预算单位		呼图壁县财政局			项目负责人		王涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：5						
		其中：财政拨款：5						
		其他资金						
年度总体目标								
目标 1：化解陈案积案，维护地方金融稳定，不发生金融风险，保障经济社会平稳发展。								
目标 2：扩大宣传，提高社会对非法集资危害性的知晓。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防范和打击非法集资宣传次数	≥2 次	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陈案积案司法审结率	≥30%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资新案件发生率	=0%	计划标准		10%	直接赋分	工作资料
		预算执行及时率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	防范和处置非法集资运行成本	≤5 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10%	满意度赋分	工作资料

## 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央财政普惠金融发展专项资金						
预算单位		呼图壁县财政局			项目负责人		王涛	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：451						
		其中：财政拨款：451						
		其他资金						
年度总体目标								
目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。								
目标 2：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。								
目标 3：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	补助金融企业个数	≥1 个	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套资金到位率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上级财政资金拨付及时率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	成本控制额度	≤451 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	=100%	计划标准		20%	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报费用补贴的金融机构满意度	≥98%	计划标准		10%	满意度赋分	工作资料

## 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年财政网络系统软件运行服务费						
预算单位		呼图壁县财政局			项目负责人		孟杨	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：127.74						
		其中：财政拨款:127.74						
		其他资金						
年度总体目标								
保障财政系统各类软件系统正常运行								
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量指 标	系统维护数量	≥5 个	计划标 准		8%	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	软件运行维护质量达 标率	≥98%	计划标 准		8%	按照完成 比例赋分	工作资料
		维护软件系统不间断 正常运行达标率	≥98%	计划标 准		8%	按照完成 比例赋分	工作资料
		网络安全事件	≤1 次	计划标 准		8%	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	软件运行维护及时率	=100%	计划标 准		8%	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	软件运行维护支出	≤127.74 万元	预算支 出标准		20%	按照完成 比例赋分	原始凭证
	社会效 益指标	财政业务办事效率提 升	显著提升	计划标 准		20%	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	计划标 准		10%	满意度赋 分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**支出预算的组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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：**指各的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

呼图壁县财政局

2023 年 2 月 11 日