

湘阴县2022年部门预算及三公经费公开表

单位编码： 107001

单位名称： 湘阴县财政局

目 录

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. 预算01表 | 部门收支总体情况表 | 15. 预算15表 | 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) |
| 2. 预算02表 | 部门收入总体情况表 | 16. 预算16表 | 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) |
| 3. 预算03表 | 部门支出总体情况表 | 17. 预算17表 | 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) |
| 4. 预算04表 | 部门支出总表(按部门预算经济分类) | 18. 预算18表 | 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) |
| 5. 预算05表 | 部门支出总表(按政府预算经济分类) | 19. 预算19表 | 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) |
| 6. 预算06表 | 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) | 20. 预算20表 | 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) |
| 7. 预算07表 | 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) | 21. 预算21表 | 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) |
| 8. 预算08表 | 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) | 22. 预算22表 | 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) |
| 9. 预算09表 | 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) | 23. 预算23表 | 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
| 10. 预算10表 | 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | 24. 预算24表 | 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
| 11. 预算11表 | 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) | 25. 预算25表 | 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) |
| 12. 预算12表 | 财政拨款收支总体情况表 | 26. 预算26表 | 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) |
| 13. 预算13表 | 一般公共预算支出情况表 | 27. 预算27表 | 项目支出(按资金性质) |
| 14. 预算14表 | 一般公共预算基本支出情况表 | 28. 预算28表 | 三公经费情况表 |

部门收支总体情况表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2076.53 | 一、一般公共服务支出 | 1643.73 | 一、基本支出 | 1665.63 | 一、机关工资福利支出 | 1449.12 |
| 经费拨款 | 2076.53 | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | 1449.12 | 二、机关商品和服务支出 | 627.41 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | | 商品和服务支出 | 216.51 | 三、机关资本性支出(一) | |
| 二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 五、教育支出 | | | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 四、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 410.90 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 一般公共预算补助 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 410.90 | 七、对企业补助 | |
| 政府性基金补助 | | 八、社会保障和就业支出 | 242.09 | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 六、其他收入 | | 十、卫生健康支出 | 73.35 | 资本性支出(基本建设) | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预留费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | 五、上缴上级支出 | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 117.36 | | | | |
| | | 二一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二四、预备费 | | | | | |
| | | 二五、其他支出 | | | | | |
| | | 二六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二八、债务付息支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | 二九、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2076.53 | 本年支出合计 | 2076.53 | 本年支出合计 | 2076.53 | 本年支出合计 | 2076.53 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | 六、结转下年 | | | |
| 八、上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2076.53 | 支出总计 | 2076.53 | 支出总计 | 2076.53 | 支出总计 | 2076.53 |

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 住房公积金 | 伙食补助 费 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 | |
|---------|--------|----------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|----------|------|------|-------|-----------|-----|--------------|--|
| | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 职业年金 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费(含生 育保险) | 公务员医 疗补助缴 费 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 工伤保险 | 失业保险 | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 合计 | 1449.12 | 1016.32 | 622.47 | 246.54 | 38.28 | 109.03 | 315.44 | 156.49 | 78.24 | 73.35 | | | 7.36 | 6.22 | 1.14 | 117.36 | | | |
| | 107 | 湘阴县财政局 | 1449.12 | 1016.32 | 622.47 | 246.54 | 38.28 | 109.03 | 315.44 | 156.49 | 78.24 | 73.35 | | | 7.36 | 6.22 | 1.14 | 117.36 | | | |
| | 107001 | 湘阴县财政局 | 1449.12 | 1016.32 | 622.47 | 246.54 | 38.28 | 109.03 | 315.44 | 156.49 | 78.24 | 73.35 | | | 7.36 | 6.22 | 1.14 | 117.36 | | | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务(财政事 务) | 1016.32 | 1016.32 | 622.47 | 246.54 | 38.28 | 109.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 156.49 | | | | | | 156.49 | 156.49 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 78.24 | | | | | | 78.24 | | 78.24 | | | | | | | | | | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.14 | | | | | | 1.14 | | | | | | 1.14 | | 1.14 | | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.22 | | | | | | 6.22 | | | | | | 6.22 | 6.22 | | | | | |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 | 73.35 | | | | | | 73.35 | | | 73.35 | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 117.36 | | | | | | | | | | | | | | | 117.36 | | | |

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---------|--------|------------------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| | | | | 合计 | 工资奖金津贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1449.12 | 1449.12 | 1016.32 | 315.44 | 117.36 | | |
| | 107 | 湘阴县财政局 | 1449.12 | 1449.12 | 1016.32 | 315.44 | 117.36 | | |
| | 107001 | 湘阴县财政局 | 1449.12 | 1449.12 | 1016.32 | 315.44 | 117.36 | | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务(财政事务) | 1016.32 | 1016.32 | 1016.32 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.49 | 156.49 | | 156.49 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.24 | 78.24 | | 78.24 | | | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | | 1.14 | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | | 6.22 | | | |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 73.35 | 73.35 | | 73.35 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 117.36 | 117.36 | | | 117.36 | | |

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 残疾人就业保障金 | 职工教育费 | 其他商品和服务支出 |
|---------|--------|----------------|--------|-------|-------|------|-----|------|-------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|----------|-------|-----------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | 合计 | 216.51 | 35.80 | 24.00 | 8.00 | | 2.60 | 41.80 | 1.80 | | 2.00 | 8.00 | | 1.00 | | 1.80 | | 1.80 | | | | 21.00 | | 12.45 | 15.56 | | | | | 9.34 | 29.56 |
| | 107 | 湘阴县财政局 | 216.51 | 35.80 | 24.00 | 8.00 | | 2.60 | 41.80 | 1.80 | | 2.00 | 8.00 | | 1.00 | | 1.80 | | 1.80 | | | | 21.00 | | 12.45 | 15.56 | | | | | 9.34 | 29.56 |
| | 107001 | 湘阴县财政局 | 216.51 | 35.80 | 24.00 | 8.00 | | 2.60 | 41.80 | 1.80 | | 2.00 | 8.00 | | 1.00 | | 1.80 | | 1.80 | | | | 21.00 | | 12.45 | 15.56 | | | | | 9.34 | 29.56 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务(财政事务) | 216.51 | 35.80 | 24.00 | 8.00 | | 2.60 | 41.80 | 1.80 | | 2.00 | 8.00 | | 1.00 | | 1.80 | | 1.80 | | | | 21.00 | | 12.45 | 15.56 | | | | | 9.34 | 29.56 |

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---------|--------|----------------|--------|-----------|--------|------|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|
| | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 627.41 | 627.41 | 144.01 | 1.80 | | | 29.00 | 1.80 | | | 1.00 | 449.80 | |
| | 107 | 湘阴县财政局 | 627.41 | 627.41 | 144.01 | 1.80 | | | 29.00 | 1.80 | | | 1.00 | 449.80 | |
| | 107001 | 湘阴县财政局 | 627.41 | 627.41 | 144.01 | 1.80 | | | 29.00 | 1.80 | | | 1.00 | 449.80 | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务(财政事务) | 216.51 | 216.51 | 144.01 | 1.80 | | | 29.00 | 1.80 | | | 1.00 | 38.90 | |
| 2010650 | | 事业运行(财政事务) | 410.90 | 410.90 | | | | | | | | | | 410.90 | |

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2076.53 | 一、一般公共服务支出 | 1643.73 | 一、基本支出 | 1665.63 | 一、机关工资福利支出 | 1449.12 |
| 经费拨款 | 2076.53 | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | 1449.12 | 二、机关商品和服务支出 | 627.41 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | | 商品和服务支出 | 216.51 | 三、机关资本性支出(一) | |
| | | 四、公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、教育支出 | | | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 410.90 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 410.90 | 七、对企业补助 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 242.09 | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 73.35 | 资本性支出(基本建设) | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预留费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | 五、上缴上级支出 | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 117.36 | | | | |
| | | 二一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二四、预备费 | | | | | |
| | | 二五、其他支出 | | | | | |
| | | 二六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二八、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二九、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2076.53 | 本 年 支 出 合 计 | 2076.53 | 本 年 支 出 合 计 | 2076.53 | 本 年 支 出 合 计 | 2076.53 |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2076.53 | 支 出 总 计 | 2076.53 | 支 出 总 计 | 2076.53 | 支 出 总 计 | 2076.53 |

一般公共预算支出情况表

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|----|---------|------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 |
| 类 | 款 | 项 | ** | ** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合计 | 2076.53 | 1665.63 | 1449.12 | 216.51 | | 410.90 | 410.90 | | | |
| | | | 107 | 湘阴县财政局 | 2076.53 | 1665.63 | 1449.12 | 216.51 | | 410.90 | 410.90 | | | |
| | | | 107001 | 湘阴县财政局 | 2076.53 | 1665.63 | 1449.12 | 216.51 | | 410.90 | 410.90 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 1643.73 | 1232.83 | 1016.32 | 216.51 | | 410.90 | 410.90 | | | |
| 201 | 06 | | 20106 | 财政事务 | 1643.73 | 1232.83 | 1016.32 | 216.51 | | 410.90 | 410.90 | | | |
| 201 | 06 | 02 | 2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | 1232.83 | 1232.83 | 1016.32 | 216.51 | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 2010650 | 事业运行(财政事务) | 410.90 | | | | | 410.90 | 410.90 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.09 | 242.09 | 242.09 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.73 | 234.73 | 234.73 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.49 | 156.49 | 156.49 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | | | | | | | |
| 208 | 27 | | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | | | | | | | |
| 210 | 12 | | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | | | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|----|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| ** | * | * | ** | ** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | | |
|-------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 1,665.63 | 1,449.12 | 216.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,449.12 | 1,449.12 | | |
| 30101 | 基本工资 | 622.47 | 622.47 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 246.54 | 246.54 | | |
| 30103 | 奖金 | 38.28 | 38.28 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 109.03 | 109.03 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.49 | 156.49 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.24 | 78.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.35 | 73.35 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.36 | 7.36 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.36 | 117.36 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 216.51 | | 216.51 | |
| 30201 | 办公费 | 35.80 | | 35.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 24.00 | | 24.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.60 | | 2.60 | |
| 30206 | 电费 | 41.80 | | 41.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 21.00 | | 21.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.45 | | 12.45 | |
| 30229 | 福利费 | 15.56 | | 15.56 | |
| 30242 | 职工教育培训经费 | 9.34 | | 9.34 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.56 | | 29.56 | |

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | 住房公积金 | 伙食补助 费 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 | | |
|---------|--------|------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|----------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|--|
| | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 职业年金 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费(含生 育保险) | 公务员医 疗补助缴 费 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 工伤保险 | | | | | 失业保险 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 合计 | 1449.12 | 1016.32 | 622.47 | 246.54 | 38.28 | 109.03 | 315.44 | 156.49 | 78.24 | 73.35 | | | 7.36 | 6.22 | 1.14 | 117.36 | | | |
| | 107 | 湘阴县财政局 | 1449.12 | 1016.32 | 622.47 | 246.54 | 38.28 | 109.03 | 315.44 | 156.49 | 78.24 | 73.35 | | | 7.36 | 6.22 | 1.14 | 117.36 | | | |
| | 107001 | 湘阴县财政局 | 1449.12 | 1016.32 | 622.47 | 246.54 | 38.28 | 109.03 | 315.44 | 156.49 | 78.24 | 73.35 | | | 7.36 | 6.22 | 1.14 | 117.36 | | | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务(财政事务) | 1016.32 | 1016.32 | 622.47 | 246.54 | 38.28 | 109.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.49 | | | | | | 156.49 | 156.49 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.24 | | | | | | 78.24 | | 78.24 | | | | | | | | | | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.14 | | | | | | 1.14 | | | | | | 1.14 | | 1.14 | | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.22 | | | | | | 6.22 | | | | | | 6.22 | 6.22 | | | | | |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 73.35 | | | | | | 73.35 | | | 73.35 | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 117.36 | | | | | | | | | | | | | | | 117.36 | | | |

一般公共基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---------|--------|------------------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| | | | | 合计 | 工资奖金津贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1449.12 | 1449.12 | 1016.32 | 315.44 | 117.36 | | |
| | 107 | 湘阴县财政局 | 1449.12 | 1449.12 | 1016.32 | 315.44 | 117.36 | | |
| | 107001 | 湘阴县财政局 | 1449.12 | 1449.12 | 1016.32 | 315.44 | 117.36 | | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务(财政事务) | 1016.32 | 1016.32 | 1016.32 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.49 | 156.49 | | 156.49 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.24 | 78.24 | | 78.24 | | | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | | 1.14 | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | | 6.22 | | | |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 73.35 | 73.35 | | 73.35 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 117.36 | 117.36 | | | 117.36 | | |

一般公共预算基本支出明细表 --商品和服务支出 (按部门预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 残疾人就业保障金 | 职工教育费 | 其他商品和服务支出 |
|---------|--------|----------------|--------|-------|-------|------|-----|------|-------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|----------|-------|-----------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | 合计 | 216.51 | 35.80 | 24.00 | 8.00 | | 2.60 | 41.80 | 1.80 | | 2.00 | 8.00 | | 1.00 | | 1.80 | | 1.80 | | | | 21.00 | | 12.45 | 15.56 | | | | | 9.34 | 29.56 |
| | 107 | 湘阴县财政局 | 216.51 | 35.80 | 24.00 | 8.00 | | 2.60 | 41.80 | 1.80 | | 2.00 | 8.00 | | 1.00 | | 1.80 | | 1.80 | | | | 21.00 | | 12.45 | 15.56 | | | | | 9.34 | 29.56 |
| | 107001 | 湘阴县财政局 | 216.51 | 35.80 | 24.00 | 8.00 | | 2.60 | 41.80 | 1.80 | | 2.00 | 8.00 | | 1.00 | | 1.80 | | 1.80 | | | | 21.00 | | 12.45 | 15.56 | | | | | 9.34 | 29.56 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务(财政事务) | 216.51 | 35.80 | 24.00 | 8.00 | | 2.60 | 41.80 | 1.80 | | 2.00 | 8.00 | | 1.00 | | 1.80 | | 1.80 | | | | 21.00 | | 12.45 | 15.56 | | | | | 9.34 | 29.56 |

一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---------|--------|----------------|--------|-----------|--------|------|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|
| | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 216.51 | 216.51 | 144.01 | 1.80 | | | 29.00 | 1.80 | | | 1.00 | 38.90 | |
| | 107 | 湘阴县财政局 | 216.51 | 216.51 | 144.01 | 1.80 | | | 29.00 | 1.80 | | | 1.00 | 38.90 | |
| | 107001 | 湘阴县财政局 | 216.51 | 216.51 | 144.01 | 1.80 | | | 29.00 | 1.80 | | | 1.00 | 38.90 | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务(财政事务) | 216.51 | 216.51 | 144.01 | 1.80 | | | 29.00 | 1.80 | | | 1.00 | 38.90 | |

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗补助费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|-------------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

2022年“三公”经费预算情况表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 2022年“三公”经费预算支出 | | | | | | |
|--------|--------|-----------------|-------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| | | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 107 | 湘阴县财政局 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 107001 | 湘阴县财政局 | 1.80 | 1.80 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|------------|--|
| 附件1 | | | | | | |
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：湘阴财政局 | | | 单位负责人：邵苗耕 | | | |
| 部门 基本 信息 | 预算单位 | 湘阴县财政局 | | | | |
| | 绩效管理联络员 | 廖廉歆 | 联系电话 | 18867430450 | | |
| | 人员编制数 | 158 | 实有人数 | 158 | | |
| | 部门职能职责概述 | 湘阴县财政局主要负责全县拟订和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案；参与拟订各项县域经济政策；提出运用财政政策实施本县财政调控和综合平衡社会财力的建议。编制本县年度财政预算草案，编报财政总决算，审核批复部门（单位）年度预决算；负责完成县委县政府交办的其他事项。 | | | | |
| | 单位年度收入预算（万元） | | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |
| | 2076.53 | 2076.53 | | | | |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | |
| | 2244.8 | 1665.63 | | 410.9 | | |
| | 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | |
| | 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 | |
| 10.8 | | | | 10.8 | | |
| 部 年 度 整 体 效 果 目 标 | 1、加强财源建设，全面完成收入任务；2、优化支出结构，给力民生持续发展；3、细化财务管理，确保资金安全高效；4、深化财政改革，提高依法理财水平。 | | | | | |
| 部 年 度 整 体 效 果 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 保障财政局在职人员158人的正常办公、生活秩序。 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障财政局各项工作顺利开展，工资补贴按时发 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本控制在1881.8万元，其中：在职人员工资福利支出1312.86万元，日常公用经费212.44万元，项目支出经费356.5万元。 | | 100% | |
| 部 年 度 整 体 效 果 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 确保资金按财务制度、年初预算规定拨付。 | | 100% | |
| | | 社会效益 | 通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高； | | 100% | |
| | | 环境效益 | 确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放。 | | 100% | |
| | | 可持续影响 | 深化预算管理、预决算公开、债务管理改革，积极防范和化解政府债务。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | | 100% | |
| 服务对象满意度 | | 力争使服务对象对财政局整体运行的满意度达到较高水平。 | | 100% | | |
| 其 他 问 题 的 说 明 | | | | | | |
| 财 政 部 门 审 核 意 见 | （盖章） 年 月 日 | | | | | |

项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位: 湘阴县财政局

单位负责人: 邵雷耕

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|---|------------------------------|--|--|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 财政绩效评价 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | 湘阴县财政局 | 项目起止时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 周胜恩 | 联系电话 | 13874026088 | |
| | 绩效管理联络员 | 廖麻欽 | 联系电话 | 18867430450 | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 预算绩效管理第三方服务费用 | | | |
| | 项目立项依据 | 湘政发【2012】13号 | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 40 | 40 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | 县级资金 | 40 | 40 | | |
| | 支出明细预算(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | | 40 | 40 | | |
| 预算绩效管理第三方服务费用。 | | 40 | 40 | 第三方服务合同 | |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | | 湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见 | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |
| | | 预算绩效管理第三方服务费用。 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1、充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 1、充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 1、保障预算绩效管理第三方服务费; | 1、绩效重点评价县直单位1个; |
| | | | 质量指标 | 达到相关质量控制标准。 | 100% |
| | | | 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | 1年 |
| | 成本指标 | 总成本控制在40万元, 绩效管理第三方服务费用40万元, | 根据最终结算情况核实成本费用。 | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 1、采取有取有力措施, 全面推进预算绩效管理工作。 | 规范财务管理制度, 优化财政支出结构。 |
| | | | 社会效益 | 1、推进预算绩效管理, 是财政科学化、精细化管理的重要内容, 对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会, 建设高效、责任透明政府具有重要意义。 | 1、及时充分地评价机构、评价标准、评价结果等内容向社会公开, 自觉接受社会监督。2、节减财政建设资金, 取得了良好的社会效益和经济效益。 |
| 可持续影响 | | | 1、逐步建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。 | 100% | |
| 服务对象满意度 | 力争服务对象满意度达到较高水平。 | 98% | | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | (盖章) 年 月 日 | | | |

项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位：湘阴县财政局

单位负责人：邵苗耕

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 基建预算评审人员补助 | | | |
| | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | | |
| | 主管部门 | 湘阴县财政局 | 项目起止时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 周胜恩 | 联系电话 | 13874026088 | |
| | 绩效管理联络员 | 廖麻敬 | 联系电话 | 18867430450 | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 基建预算评审办公室预算决算工程师、造价师劳务费用。 | | | |
| 项目立项依据 | 湘财办【2011】16号 | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 60.9 | 60.9 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | 县级资金 | 60.9 | 60.9 | | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | | 60.9 | 60.9 | | |
| 基建预算评审办公室预算决算工程师、造价师劳务费用。 | | 60.9 | 60.9 | 劳务派遣合同 | |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | 湖南省财政厅关于印发《湖南省财政投资评审管理实施办法》的通知。 | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |
| | | 基建预算评审办公室预算决算工程师、造价师劳务费用。 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1、通过保障基建预算评审办公室预算决算工程师、造价师劳务费用，建立健全财政投资评审操作规程，规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 1、通过保障基建预算评审办公室预算决算工程师、造价师劳务费用，建立健全财政投资评审操作规程，规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 1、保障基建预算评审办公室5名工程师劳务费用。 | 1、保障5名工程师的劳务费用。 |
| | | | 质量指标 | 达到相关质量控制标准。 | 100% |
| | | | 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | 1年 |
| | 成本指标 | 总成本控制在60万元，其中基建预算评审办公室工程工程师劳务费60万元。 | 根据最终结算情况核算成本费用。 | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 1、规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。 | 规范财务管理制度、优化财政支出结构。 |
| | | | 社会效益 | 1、聘请工程师、造价师参与阶段工程项目的预算和决算，促进项目的规范管理。 | 1、及时充分地评价机构、评价标准、评价结果等内容向社会公开，自觉接受社会监督。2、节减财政建设资金，取得了良好的社会效益和经济效益。 |
| 可持续影响 | | | 1、揭示评审工作存在的问题，提出可行性建议，促进工程预算评审项目质量管理水平的整体提升。 | 100% | |
| 服务对象满意度 | 力争服务对象满意度达到较高水平。 | 98% | | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | （盖章） 年 月 日 | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 湘阴县财政局

单位负责人: 邵蕾耕

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|---|--|--|---|---------|------------------------------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 系统维护及票据购置 | | | | | |
| | 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 主管部门 | | 湘阴县财政局 | 项目起止时间 | 2022年1月-12月 | | | |
| | 项目负责人 | | 周胜恩 | 联系电话 | 13874026088 | | | |
| | 绩效管理联络员 | | 廖廉歌 | 联系电话 | 18867430450 | | | |
| | 项目类型 | | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目概况 | | 系统维护费用及票据购置费用 | | | | | |
| 项目立项依据 | | 湘财办【2010】30号 | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | | | |
| | | | 合 计 | | 56 | | 56 | |
| | | | 市级资金 | | | | | |
| | | | 省级资金 | | | | | |
| | | | 中央资金 | | | | | |
| | | | 县级资金 | | 56 | | 56 | |
| | 支出明细预算(万元) | | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | | 测算依据及说明 | |
| | | | 合 计 | | 56 | | 56 | |
| 系统维护 | | | 28 | | 28 | | 维修合同 | |
| 票据购置 | | | 28 | | 28 | | 票据购置收据 | |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | | 《湖南省非税收入票据管理办法》 | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 结束时间 | | |
| | | 系统维护 | | 2022年1月 | | 2022年12月 | | |
| | | 非税票据购买 | | 2022年1月 | | 2022年12月 | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | | 1、通过保障各股室系统维护的正常使用,确保全局各股室工作的质量和效率。2、为规范非税收入票据管理,加强政府非税收入征收管理和单位财务监督 | | | | | |
| | 本年度绩效目标 | | 1、通过保障各股室系统维护的正常使用,确保全局各股室工作的质量和效率。2、通过保障非税票据的购置,维护国家财经秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益 | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | | | 产出指标 | | 数量指标 | 1、保障各股室系统正常使用 2、保障全县各单位票据的基本需求 | | 1、各股室系统维护费用 2、全年票据费用 |
| | | | | | 质量指标 | 达到相关质量控制标准。 | | 100% |
| | | | | | 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | | 1年 |
| | | | 成本指标 | 总成本控制在58万元,其中系统维护费28万元,票据购置28万元 | | 根据最终结算情况核实成本费用。 | | |
| | 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | | | 效益指标 | | 经济效益 | 1、各股室操作系统正常运转 2、规范资金流转流程,确保各单位资金流转的质量和效率。 | | 1、系统正常运转,工作质量和效率得到提升 2、加强非税收入管理与监督 |
| | | | | | 社会效益 | 1、操作系统正常运行,促进全县财政工作高效运转 2、非税票据合理合规使用,全县财政资金得到有效监督 | | 1、提高机关工作运行效率与质量 2、取得了良好的社会效益和经济效益。 |
| 可持续影响 | | | | | 1、揭示系统运行存在的问题,提出可行性建议,促进全局各系统的整体提升。 2、保障全县财政资金得到合理监督 | | 100% | |
| | | 服务对象满意度 | 力争服务对象满意度达到较高水平。 | | 98% | | | |
| 其他说明的问题 | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | (盖章) 年 月 日 | | | | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 湘阴县财政局

单位负责人: 邵雷耕

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|---|---------|--|------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 村账乡代管“一卡通”发放 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | 湘阴县财政局 | 项目起止时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 项目负责人 | 陈新 | 联系电话 | 18821899288 | |
| | 绩效管理联络员 | 吴红建 | 联系电话 | 13787856656 | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 惠农惠民“一卡通”发放管理 | | | |
| | 项目立项依据 | 《湖南省乡镇财政管理条例》 | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 254 | 254 | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 县级资金 | 254 | 254 | |
| | 支出明细预算(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 254 | 254 | |
| “一卡通”发放管理费 | | 254 | 254 | 实际结算为准 | |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | | 《湖南省乡镇财政管理条例》 | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | 开始时间 | 结束时间 |
| | | “一卡通”发放管理费 | | 2022年1月 | 2022年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 对乡镇财政资金进行监督, 惠农发放准确及时, 监督管理到位 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 对乡镇财政资金进行监督, 惠农发放准确及时, 监督管理到位 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 一卡通发放金额以实际为准 | 254 |
| | | | 质量指标 | 惠农发放准确及时, 监督管理到位 | 100% |
| | | | 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | 1年 |
| | 成本指标 | 总成本控制在254万元 | | 根据最终结算情况核算成本费用。 | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | | 社会效益 | 保障农民受益 | 农民权益保障效果明显 |
| 可持续影响 | | | | | |
| 服务对象满意度 | 力争服务对象满意度达到较高水平。 | 98% | | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | | (盖章) 年 月 日 | | | |