

眉县财政局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制订全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订全县财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

（三）编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定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；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担县本级政府债务日常管理工作；负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

（九）研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十一）会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作；配合做好社会保险费征收管理工作。

（十二）负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。

（十五）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

（十六）负责全县行政事业单位在职人员、离休人员、补助类人员工资审核与发放工作。

（十七）指导监督各镇（街）和太白山旅游区管理委员会财政管理工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

（一）做好2022年综合治税各项组织协调工作，完成地方财政收入任务3.76亿元以上，同口径增长10%。

（二）全年完成地方财政支出22亿元(含预列专款支出)，继续优化支出结构，严格落实改善民生两个80%要求。

（三）协助配合各镇街、各部门积极谋划申报一批重大项目，列入国家和省市发展相关规划，力争全部落实中央和省级预算内项目，到位资金22.5亿元。

（四）做好政策性农业保险管理实施，对2022年所有政策性农业保险规模、险种、保险周期建立管理台账，按进度加强监督管理，进一步发挥政策性农业保险对农村农业工作的支持作用。

（五）设立2000万元工业发展及产业扶持基金，助力县域经济发展。

（六）争取一事一议财政奖补资金600万元。

（七）加强政府债务管理，强化政府债务风险防控。

（八）组织开展行政事业单位及农村财务人员财会业务和法律法规培训，进一步规范财务管理。

（九）对县土地出让价款进行合理调整，节约土地资源，增加财政收入。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

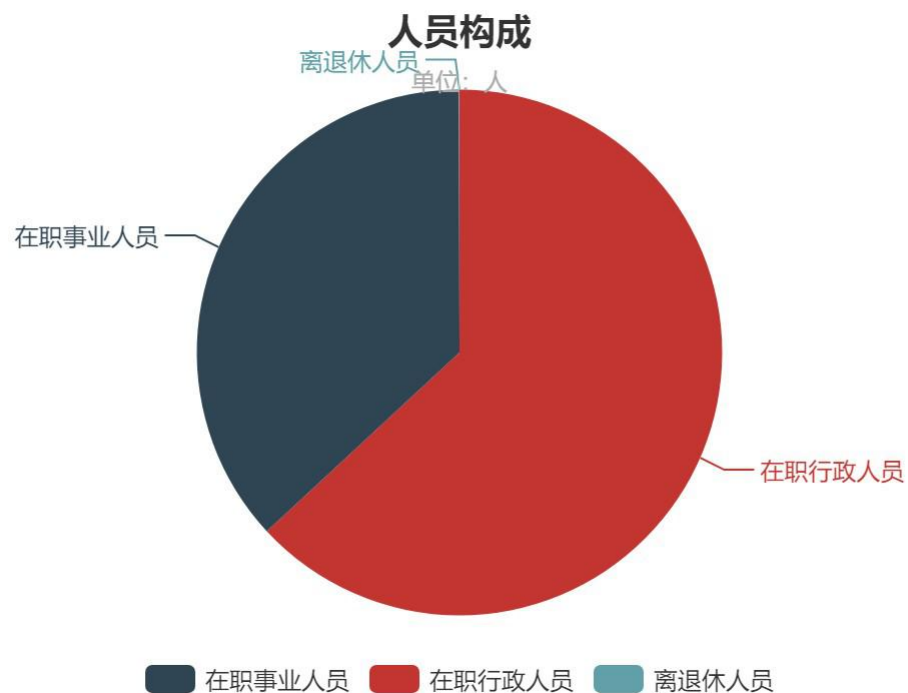
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县财政局	

2	眉县生产资金管理中心	
3	眉县财政国库支付中心	
4	眉县农村综合改革中心	
5	眉县政府采购中心	
6	眉县财政预算评审中心	
7	眉县社会收费管理中心	
8	眉县农业财务管理所	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制82人，其中行政编制16人、事业编制66人；实有在职人员73人，其中行政16人、事业57人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入980.88万元，其中一般公共预算拨款收入980.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上级

补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少16.8212万元，主要原因是人员减少；2022年本部门预算支出980.88万元，其中一般公共预算拨款支出980.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少16.8212万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入980.88万元，其中一般公共预算拨款收入980.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少16.8212万元，主要原因是人员减少；2022年本部门财政拨款支出980.88万元，其中一般公共预算拨款支出980.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少16.8212万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出980.88万元，较上年减少16.8212万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出980.88万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）680.2万元，较上年减少16.8212万元，原因是人员变动。

(2) 财政国库业务（2010605）28.0000万元。

(3) 信息化建设（2010607）76.0000万元。

(4) 其他财政事务支出（2010699）40.0000万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.8万元。

(6) 机构事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.9万元。

(7) 住房公积金（2210201）33.97万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出980.88万元。

工资福利支出（301）792.2万元，较上年减少16.8212万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）185.9万元。

对个人和家庭的补助（303）2.7万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出980.88万元。

工资福利支出（301）830.33万元，较上年减少16.8212万元，原因是人员变动。其中：

基本工资588.88万元；津贴补贴17.96万元；机构事业单位基本养老保险缴费81.8万元；职业年金缴费40.9万元；基本医疗保险缴费33.41万元；住房公积金33.97万元；其他工资福利支出33.41万元。

商品和服务支出（302）147.85万元。

对个人和家庭的补助（303）2.7万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况六、

部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。

公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款980.88万元,当年政府性基金预算拨

款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.65万元，较上年减少0.5万元，主要原因是人员减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	980.88	一、部门预算	980.88	一、部门预算	980.88	一、部门预算	980.88
2	1、财政拨款	980.88	1、一般公共服 务支出	788.09	1、人员经费和公用 经费支出	836.88	1、机关工资 福利支出	830.33
3	(1)一般公共预算拨 款	980.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	830.33	2、机关商品 和服务支出	147.85
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	3.85	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.70	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	144.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	125.40	(2)商品和服务 支出	144.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	33.41	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	980.88	本年支出合计	980.88	本年支出合计	980.88	本年支出合计	980.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	980.88	支出总计	980.88	支出总计	980.88	支出总计	980.88
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	980.88	一、财政拨款	980.88	一、财政拨款	980.88	一、财政拨款	980.88
2	1、一般公共预算拨 款	980.88	1、一般公共服 务支出	788.09	1、人员经费和公用 经费支出	836.88	1、机关工资 福利支出	830.33
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	830.33	2、机关商品 和服务支出	147.85
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	3.85	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.70	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	144.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	125.40	(2)商品和服务 支出	144.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.70
11			10、卫生健康支 出	33.41	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	980.88	本年支出合计	980.88	本年支出合计	980.88	本年支出合计	980.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	980.88	支出总计	980.88	支出总计	980.88	支出总计	980.88

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	980.87	833.02	3.85	144.00	
2	201	一般公共服务支出	788.09	640.24	3.85	144.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	20106	财政事务	788.09	640.24	3.85	144.00	
6	2010601	行政运行	543.13	539.28	3.85	0.00	
7	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2010605	财政国库业务	28.00	0.00	0.00	28.00	
9	2010607	信息化建设	76.00	0.00	0.00	76.00	
10	2010650	事业运行	100.96	100.96	0.00	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
12	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	125.40	125.40	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	122.70	122.70	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	0.00	0.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	0.00	0.00	
19	20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	
20	2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	33.97	33.97	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	33.97	33.97	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	33.97	33.97	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			980.88	833.03	3.85	144.00	
2	301	工资福利支出			830.33	830.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588.88	588.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.96	17.96	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.80	81.80	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.90	40.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.97	33.97	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.41	33.41	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			147.85	0.00	3.85	144.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	139.85	0.00	3.85	136.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	836.87	833.02	3.85	
2	201	一般公共服务支出	644.09	640.24	3.85	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20106	财政事务	644.09	640.24	3.85	
6	2010601	行政运行	543.13	539.28	3.85	
7	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
8	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
9	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
10	2010650	事业运行	100.96	100.96	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
13	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	125.40	125.40	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	122.70	122.70	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	0.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	0.00	
19	20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	
20	2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00	
21	210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	0.00	

24	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
25	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	33.97	33.97	0.00	
28	22102	住房改革支出	33.97	33.97	0.00	
29	2210201	住房公积金	33.97	33.97	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			836.88	833.03	3.85	
2	301	工资福利支出			830.33	830.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588.88	588.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.96	17.96	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.80	81.80	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.90	40.90	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.97	33.97	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.41	33.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.85	0.00	3.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.85	0.00	3.85	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	
18	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
20	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	144.00	
2	1	全额	144.00	
3	207001	眉县财政局	144.00	
4		专用项目	144.00	
5		财源建设工作经费	25.00	
6		财源建设工作经费补助	25.00	财源建设工作经费
7		非税征缴电子化改革经费	8.00	
8		非税征缴电子化改革经费	8.00	非税征缴电子化改革经费
9		国库管理工作专项经费	12.00	
10		国库管理工作专项经费	12.00	国库管理工作专项经费
11		国库集中支付管理及改革工作经费	16.00	
12		国库集中支付管理及改革工作经费	16.00	国库集中支付管理及改革工作经费
13		金财工程及财政云系统运行经费	68.00	
14		金财工程及财政云系统运行经费	68.00	金财工程及财政云系统运行经费
15		预算管理一体化提升专项经费	15.00	
16		预算管理一体化提升专项经费	15.00	预算管理一体化提升专项经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			眉县财政局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	2022年工资及配套预算		2022年工资及配套预算	836.88	836.88	
	金额合计			836.88	836.88	
年度总体目标	2022年工资及配套预算					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	无		无	
		质量指标	质量		100%	
		时效指标	按进度完成		及时	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	工作完成		100%	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					