

同仁市财政局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行财务、会计管理的法规和规章；(二) 负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；(三) 按规定执行国库管理制度、国库集中收付制度、政府采购制度。(四) 负责执行会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。(五) 按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。(六) 管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。(七) 建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。对银行对账单、工资发放明细表、往来对账明细表等会计资料进行装订、立卷、整理和归档。

二、机构设置

同仁市财政局核定行政编制数 6 名，事业编制 21 名，工勤编制 1 名，现有：

1、在编行政人员 5 名，事业人员 21 名，工勤人员 1 名。

2、退休人员 17 名。

3、公益性岗位 4 名，临聘 3 名。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	825.39	一、一般公共服务支出	545.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	131.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	46.00
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	825.39	本年支出合计	832.58
上年结转	7.19	结转下年	
收入总计	832.58	支出总计	832.58

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	832.58	7.19	825.39								
同仁市财政局	832.58	7.19	825.39								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	832.58	705.89	126.69			
201	一般公共服务支出	545.77	465.08	80.69			
20106	财政事务	545.77	465.08	80.69			
2010601	行政运行	129.36	129.36				
2010608	财政委托业务支出	68.50		68.50			
2010650	事业运行	335.72	335.72				
2010699	其他财政事务支出	12.19		12.19			
208	社会保障和就业支出	131.70	131.70				
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.87	55.87				
210	卫生健康支出	66.89	66.89				
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89				
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46				
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98				
2101103	公务员医疗补助	35.45	35.45				
213	农林水支出	46.00		46.00			
21307	农村综合改革	46.00		46.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
221	住房保障支出	42.21	42.21				
22102	住房改革支出	42.21	42.21				
2210201	住房公积金	42.21	42.21				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	825.39	一、本年支出	832.58	832.58	
(一) 一般公共预算拨款收入	825.39	(一) 一般公共服务支出	545.77	545.77	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	131.70	131.70	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	66.89	66.89	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	46.00	46.00	
		(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			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	42.21	42.21	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	7.19	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	7.19				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	832.58	支出总计	832.58	832.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				825.39	705.89	119.50
201			一般公共服务支出	538.58	465.08	73.50
	06		财政事务	538.58	465.08	73.50
		01	行政运行	129.36	129.36	
		08	财政委托业务支出	68.50		68.50
		50	事业运行	335.72	335.72	
		99	其他财政事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	131.70	131.70	
	05		行政事业单位养老支出	131.70	131.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
		99	其他行政事业单位养老支出	55.87	55.87	
210			卫生健康支出	66.89	66.89	
	11		行政事业单位医疗	66.89	66.89	
		01	行政单位医疗	14.46	14.46	
		02	事业单位医疗	16.98	16.98	
		03	公务员医疗补助	35.45	35.45	
213			农林水支出	46.00		46.00
	07		农村综合改革	46.00		46.00
		01	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
221			住房保障支出	42.21	42.21	
	02		住房改革支出	42.21	42.21	
		01	住房公积金	42.21	42.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	705.89	665.15	40.74
301		工资福利支出	594.72	594.72	
	01	基本工资	107.04	107.04	
	02	津贴补贴	145.62	145.62	
	03	奖金	26.12	26.12	
	07	绩效工资	130.47	130.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55	
	09	职业年金缴费	25.28	25.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
	11	公务员医疗补助缴费	29.33	29.33	
	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
	13	住房公积金	42.21	42.21	
	99	其他工资福利支出	13.00	13.00	
302		商品和服务支出	40.74		40.74
	01	办公费	7.83		7.83
	02	印刷费	1.83		1.83
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.67		0.67
	07	邮电费	2.09		2.09
	08	取暖费	3.51		3.51
	11	差旅费	7.83		7.83
	13	维修（护）费	0.87		0.87
	16	培训费	1.74		1.74
	17	公务接待费	1.02		1.02
	27	委托业务费			
	28	工会经费	6.94		6.94
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	4.76		4.76
	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	70.44	70.44	
	02	退休费	55.87	55.87	
	07	医疗费补助	14.56	14.56	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.54		0.50		0.50	1.04	1.52		0.50		0.50	1.02

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

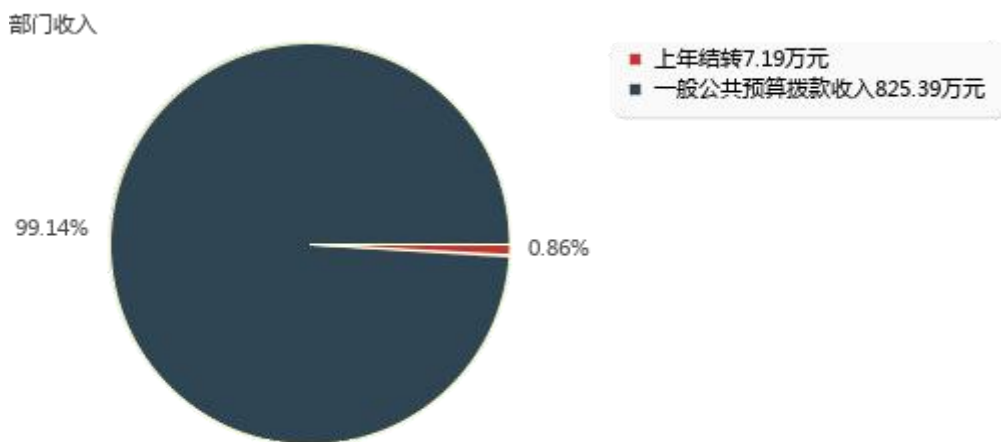
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市财政局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 825.39 万元，上年结转 7.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 545.77 万元，社会保障和就业支出 131.70 万元，卫生健康支出 66.89 万元，农林水支出 46.00 万元，住房保障支出 42.21 万元。同仁市财政局 2023 年收支总预算 832.58 万元。

二、关于同仁市财政局 2023 年部门收入预算情况说明

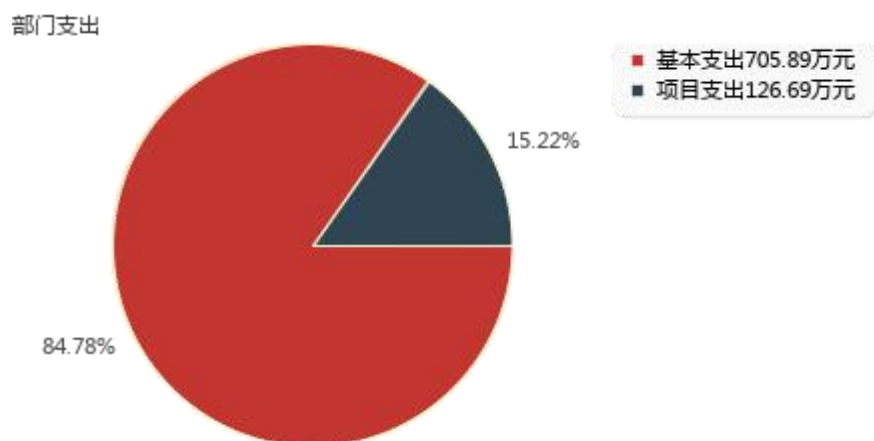
同仁市财政局 2023 年收入预算 832.58 万元，其中：上年结转 7.19 万元，占 0.86%；一般公共预算拨款收入 825.39 万元，占 99.14%。



三、关于同仁市财政局 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市财政局 2023 年支出预算 832.58 万元，其中：基本支

出 705.89 万元，占 84.78%；项目支出 126.69 万元，占 15.22%。



四、关于同仁市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

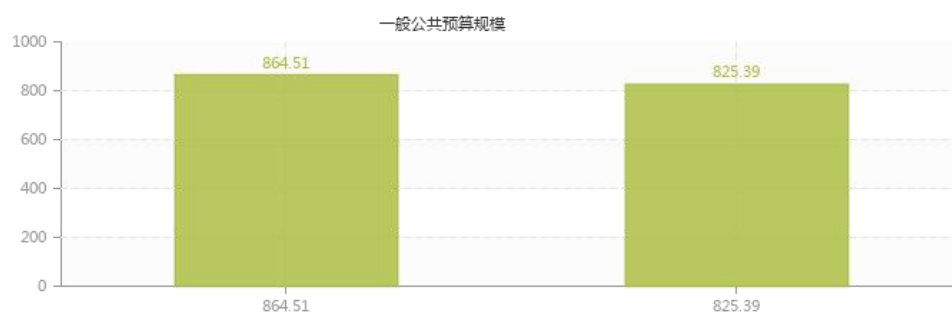
同仁市财政局 2023 年财政拨款收支总预算 832.58 万元，比上年减少 31.93 万元，主要是经费压减，农林水支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 825.39 万元，上年结转 7.19 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 545.77 万元，社会保障和就业支出 131.70 万元，卫生健康支出 66.89 万元，农林水支出 46.00 万元，住房保障支出 42.21 万元。



五、关于同仁市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明

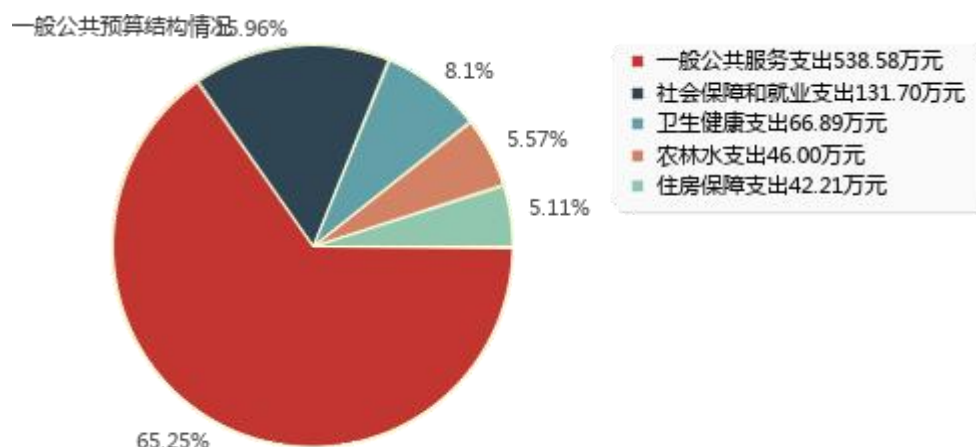
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 825.39 万元，比上年减少 39.12 万元，主要是经费压减，农林水支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 538.58 万元，占 65.25%；社会保障和就业支出 131.70 万元，占 15.96%；卫生健康支出 66.89 万元，占 8.10%；农林水支出 46.00 万元，占 5.57%；住房保障支出 42.21 万元，占 5.11%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2023年预算数为129.36万元，比上年减少39.01万元，下降23.17%。主要是经费压减。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为68.50万元，比上年增加39.50万元，增长136.21%。主要是三方委托业务增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为335.72万元，比上年增加28.27万元，增长9.19%。主要是事业人员增加，增资。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为5.00万元，比上年减少64.12万元，下降92.77%。主要是行政运行细化，单独做了预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少5.25万元，下降100.00%。主要是三支一扶人员工资预算做到临聘人员工资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为50.55万元，比上年增加9.40万元，增长22.84%。主要是人员工资增资，基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为25.28万元，比上年增加4.70万元，增长22.84%。主要是人员工资增

资，基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为55.87万元，比上年增加14.13万元，增长33.85%。主要是人员工资增资，基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.31万元，下降100.00%。主要是因2023年开始公益性岗位人员工资由就业局统一发放。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.46万元，比上年增加8.96万元，增长162.91%。主要是人员工资增资，基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.98万元，比上年增加3.20万元，增长23.22%。主要是人员工资增资，基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为35.45万元，比上年减少10.98万元，下降23.65%。主要是行政人员退休、调出。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为46.00万元，比上年减少35.00万元，下降43.21%。主要是上级财政部门下达专项减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为42.21万元,比上年增加7.39万元,增长21.22%。主要是人员工资增资,基数调整。

六、关于同仁市财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市财政局2023年一般公共预算基本支出705.89万元,其中:

人员经费665.15万元,主要包括:基本工资107.04万元、津贴补贴145.62万元、奖金26.12万元、绩效工资130.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.55万元、职业年金缴费25.28万元、职工基本医疗保险缴费23.00万元、公务员医疗补助缴费29.33万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金42.21万元、其他工资福利支出13.00万元、退休费55.87万元、医疗费补助14.56万元;

公用经费40.74万元,主要包括:办公费7.83万元、印刷费1.83万元、水费0.12万元、电费0.67万元、邮电费2.09万元、取暖费3.51万元、差旅费7.83万元、维修(护)费0.87万元、培训费1.74万元、公务接待费1.02万元、工会经费6.94万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用4.76万元、其他商品和服务支出1.04万元。

七、关于同仁市财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为

1.52 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.02 万元，减少 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减。

八、关于同仁市财政局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同仁市财政局机关运行经费财政拨款预算 40.74 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.12%。主要是人员工资增资。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市财政局各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，同仁市财政局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额119.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年非法集资宣传经费	5.00	2023年非法集资宣传经费	产出指标	质量指标	非法集资宣传	≥	500	人
			效益指标	经济效益指标	非法集资宣传	≥	500	人
2023年政采云平台项目采购服务费	19.00	2023年政采云平台项目采购服务费	产出指标	数量指标	全市预算单位	≥	96	个
			效益指标	社会效益指标	全市预算单位	≥	96	个
2023年全市国库集中支付中心网络租赁费	12.00	2023年全市国库集中支付中心网络租赁费	产出指标	数量指标	全市预算单位	≥	96	个
			效益指标	社会效益指标	全市预算单位	≥	96	个
2023年资产管理信息系统升级实施服务费	6.50	2023年资产管理信息系统升级实施服务费	产出指标	数量指标	全市预算单位	≥	96	个
			效益指标	社会效益指标	全市预算单位	≥	96	个
2023年预算管理一体化运维服务费	31.00	2023年预算管理一体化运维服务费	产出指标	数量指标	全市预算单位	≥	96	个
			效益指标	社会效益指标	全市预算单位	≥	96	个
2023中央农村综合改革转移支付资金	46.00	改善村容村貌	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	定性	改善村容村貌	处

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

四、部门专业类名词

无。