

附表1

收支预算总表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,277.50	一、一般公共服务支出	884.94
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	169.36
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	338.41
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	35.95
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	22.18
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	-
		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	29.59
		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、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	1,277.50	本年支出合计	1,480.43
上年结转结余	202.93	年终结转结余	-
收入总计	1,480.43	支出总计	1,480.43

附表2

收入总表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		1,480.43	1,277.50	1,277.50	-	-	-	-	202.93	202.93	-	-	-	-
013001	财政局	1,480.43	1,277.50	1,277.50	-	-	-	-	202.93	202.93	-	-	-	-

支出总表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
013001	财政局	1480.43	759.16	-	-	30.98	690.29	-	-	-
2010601	行政运行	364.01	333.03	-	-	30.98	-	-	-	-
2010602	一般行政管理事务	50.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-
2010604	预算改革业务	15.00	-	-	-	-	15.00	-	-	-
2010608	财政委托业务支出	240.00	-	-	-	-	240.00	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	215.93	-	-	-	-	215.93	-	-	-
2030699	其他国防动员支出	143.77	-	-	-	-	143.77	-	-	-
2039999	其他国防支出	25.59	-	-	-	-	25.59	-	-	-
2060101	行政运行	338.41	338.41	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.59	29.59	-	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,277.50	一、本年支出	1,480.43
（一）一般公共预算资金	1,277.50	（一）一般公共服务支出	884.94
（二）政府性基金预算资金	-	（二）外交支出	-
（三）国有资本经营预算资金	-	（三）国防支出	169.36
		（四）公共安全支出	-
		（五）教育支出	-
		（六）科学技术支出	338.41
		（七）文化旅游体育与传媒支出	-
		（八）社会保障和就业支出	35.95
		（九）社会保险基金支出	-
		（十）卫生健康支出	22.18
		（十一）节能环保支出	-
		（十二）城乡社区支出	-
		（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	29.59
		（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）其他支出	-
		（二十五）债务付息支出	-
		（二十六）债务发行费用支出	-
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	202.93	二、年终结转结余	-
（一）政府预算资金	-		
（二）一般公共预算资金	202.93		
（三）一般债券	-		
（四）外国政府和国际组织贷款	-		
（五）外国政府和国际组织赠款	-		
（六）政府性基金预算资金	-		
（七）专项债券	-		
（八）国有资本经营预算资金	-		
（九）社会保险基金预算资金	-		
收入总计	1,480.43	支出总计	1,480.43

附表5

一般公共预算收支总表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,277.50	一、本年支出	1,480.43
一、一般公共预算拨款收入	1,277.50	(一) 一般公共服务支出	884.94
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	169.36
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(六) 科学技术支出	338.41
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	35.95
		(九) 卫生健康支出	22.18
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	-
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	29.59
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	202.93	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	202.93		-
收入总计	1,480.43	支出总计	1,480.43

附表6

一般公共预算支出表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
013001	财政局	1,480.43	759.16	-	-	30.98	690.29
2010601	行政运行	364.01	333.03	-	-	30.98	-
2010602	一般行政管理事务	50.00	-	-	-	-	50.00
2010604	预算改革业务	15.00	-	-	-	-	15.00
2010608	财政委托业务支出	240.00	-	-	-	-	240.00
2010699	其他财政事务支出	215.93	-	-	-	-	215.93
2030699	其他国防动员支出	143.77	-	-	-	-	143.77
2039999	其他国防支出	25.59	-	-	-	-	25.59
2060101	行政运行	338.41	338.41	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.59	29.59	-	-	-	-

附表7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
013001	财政局	790.14	759.16	-	-	30.98
30101	基本工资	38.30	38.30	-	-	-
30102	津贴补贴	185.91	185.91	-	-	-
30103	奖金	18.39	18.39	-	-	-
30106	伙食补助费	5.28	5.28	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	-	-	-
30113	住房公积金	29.59	29.59	-	-	-
30114	医疗费	2.38	2.38	-	-	-
30199	其他工资福利支出	422.85	422.85	-	-	-
30201	办公费	1.40	-	-	-	1.40
30202	印刷费	0.50	-	-	-	0.50
30206	电费	12.00	-	-	-	12.00
30207	邮电费	0.80	-	-	-	0.80
30208	取暖费	0.70	-	-	-	0.70
30211	差旅费	1.50	-	-	-	1.50
30226	劳务费	5.50	-	-	-	5.50
30228	工会经费	4.48	-	-	-	4.48
30231	公务用车运行维护费	4.00	-	-	-	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	-	-	-	0.10

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		4.00	-	4.00	-	4.00	-
013001	财政局	4.00	-	4.00	-	4.00	-

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	242.6	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	35.95	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	17.3	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	2.5	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	54000021R000000005094-住房公积金	29.59	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	26.5	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	
	54000021Y000000005227-工会经费	4.48	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	54060024R000001585072-聘用干部经费	77.3	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54060024R000001585251-解聘干部经费	100.71	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
	54060024R000001585274-半脱产干部经费	3.42	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
产出指标			数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20		
产出指标			质量指标	标准执行率	=	100	%	20		

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
财政局	54060024R000001585738-其他长聘人员经费	225	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
	54060024R000001586429-干部职工通讯补助	1.72	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	54060024R000001586926-干部职工体检费	2.38	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	54060024R000001598454-干部职工伙食费	5.28	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	54060024R000001598610-干部职工工休假包干补助	10.7	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54060024R000001599779-工伤保险配套	0.22	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	54060024R000001599939-失业保险配套	0.5	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	4	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
	54062324T000001732856-预算改革业务经费	15	产出指标	成本指标	资金	=	15	万	50	正向指标
			效益指标	经济效益指标	产出	定性	高中低	元/个	40	
	54062324T000001732861-财政第三方投资评审服务费	150	效益指标	经济效益指标	满意度	定性	好坏	其他	40	正向指标
			产出指标	成本指标	资金	=	150	万元	50	
	54062324T000001733155-聘用干部体检费休假路费取暖费及贸易公益职工体检费及取暖费	50	效益指标	经济效益指标	50	≥	50	万元	40	正向指标
			产出指标	数量指标	50	≥	50	万元	50	
	54062324T000001733183-财政网络运行服务费	90	产出指标	数量指标	财政网络运行服务费	=	90	万元	50	正向指标
			效益指标	经济效益指标	满意	定性	高中低	元/平方米	40	
	54062324T000001734849-三农及代发服务费	13	效益指标	经济效益指标	三农及代发服务费	≥	10	%	30	正向指标
			产出指标	成本指标	三农及代发服务费	≥	80	%	60	
	54062324T000001736071-国防动员经费	143.77	效益指标	经济效益指标	国防动员经费	≥	40	元/人年	40	正向指标
			产出指标	成本指标	国防动员经费	≥	50	元/人年	50	
	54062324T000001736074-聂荣县人民武装部宿办一体楼内容改造项目	25.59	效益指标	经济效益指标	聂荣县人民武装部宿办一体楼内容改造项目	≥	40	元/平方米	40	正向指标
			产出指标	成本指标	聂荣县人民武装部宿办一体楼内容改造项目	≥	50	元/平方米	50	

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-

政府性基金收支总表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		
收入总计	-	支出总计	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：聂荣县财政局

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
013001	财政局	-	-	-	-	-	-
013001	财政局	-	-	-	-	-	-
013001	财政局	-	-	-	-	-	-

附表14

政府性基金基本支出表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
013001	财政局	-	-	-	-	-
013001	财政局	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县财政局

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
013001	财政局	-	-	-	-	-
013001	财政局	-	-	-	-	-
013001	财政局	-	-	-	-	-

项目支出表

部门/单位：聂荣县财政局

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			690.29	487.36	-	-	202.93	-	-	-	-
延续	维修提升改造财政周转房及围墙	财政局	102.93	-	-	-	102.93	-	-	-	-
延续	账户清理、绩效考核、市政基础设施会计核算工作购买服务费	财政局	100	-	-	-	100	-	-	-	-
延续	预算改革业务经费	财政局	15	15	-	-	-	-	-	-	-
延续	财政第三方投资评审服务费	财政局	150	150	-	-	-	-	-	-	-
延续	聘用干部体检费休假路费取暖费及贸易公益职工体检费及取暖费	财政局	50	50	-	-	-	-	-	-	-
延续	财政网络运行服务费	财政局	90	90	-	-	-	-	-	-	-
延续	三农及代发服务费	财政局	13	13	-	-	-	-	-	-	-
延续	国防动员经费	财政局	143.77	143.77	-	-	-	-	-	-	-
新增	聂荣县人民武装部宿办一体楼内容改造项目	财政局	25.59	25.59	-	-	-	-	-	-	-