子洲县会计服务中心 2023 年单位预算公开说明 自录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

根据三定方案规定,本部门主要职责是:

负责组织开展全县会计人员继续教育和业务培训;会计人员从业资格,专业技术资格考试报名,资格审查等工作;制定和推进财务内部管理制度。

(二) 内设机构

办公室: 负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传; 负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办; 负责重要会议和重大活动的组织协调; 牵头负责会计人员领域信用体系建设。

财务与资金资产岗:拟订有关财务、资产管理制度,负责单位财务及国有资产监管,负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作,开展预算执行及绩效评估、监

控和评价。承担机关及所属单位的机构编制、人员工资、教育培训和技术职称等工作;负责机关 离退休人员管理工作;

会计人员继续教育岗:负责会计人员的教育继续工作,组织各行业的会计人员进行会计继续教育报名及考试。考试内容按行业不同分类进行,主要包括会计法、会计职业道德、会计内部控制制度、行政单位会计制度、事业单位会计制度准则、民间非营利组织会计制度等和财政部即时出台的会计法律制度。

行政事业单位内部控制制度岗:负责全县行政事业单位内部控制制度的指导和监督,指导和监督各行政事业单位开展内部控制制度的建立、实施和落实。负责组织全县行政事业单位开展年度行政事业单位开展内部控制评价工作。

会计执法检查岗:负责全县会计执法检查工作,规范全县行政、事企业单位的会计行为。依据《会计法》对全县企事业单位开展会计检查工作,对于违反《会计法》的企事业单位的事项作出处罚,对于合格和优秀单位作出奖励。

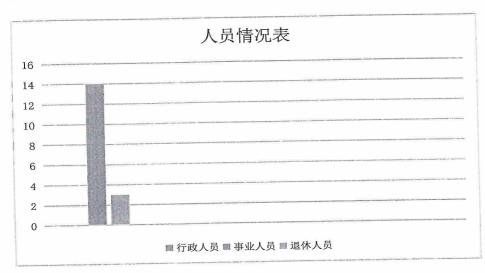
会计培训岗:负责组织会计人员培训工作。培训内容按不同分类进行,主要包括会计法、会计职业道德、会计内部控制制度、政府会计制度、、民间非营利组织会计制度等和财政部即时出台的会计法律制度进行培训工作。

二、工作任务

- 1、完成以电子病历系统为核心,整合现有各种信息系统软,硬件资源的建设工作,结合应用的实际情况,满足临床信息系统、数字化医院建设的要求。
- 2、不定期对院信息系统的安全工作进行检查,加强信息系统安全管理工作,防思于未然,确保信息系统安全、稳定运行。
 - 3、对信息系统核心数据异地实时备份做相关具体实施计划。
 - 4、做好医院网站信息发布维护工作。
- 5、定期加强对我院临床全体工作人员进行计算机操作技能及倍息系统平时操作经常出现的 问题进行定期培训,保证临床各科业务的正常开展。
 - 6、做好各种统计报表的上报工作,及时、准确的上报各种统计报表。
- 7、加强病案的回收工作,做好病案的整理,上架、借阅工作,确保每一份病案无损坏、无丢失,为下一步病案服务打下坚实基础,定期安排病案管理人员外出学习兄弟医院的管理经验。

三、人员情况说明

截止2022年底,本单位人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员14人,其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 230. 37 万元,其中一般公共预算拨款收入 230. 37 万元,较上年增加 21. 56 万元,主要原因是维修购置;本单位当年预算支出 230. 37 万元,其中一般公共预算拨款支出 230. 37 万元,较上年增加 21. 56 万元,主要原因是维修购置。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230. 37 万元,其中一般共预算拨款收入 230. 37 万元,较上年增加 21. 56 万元,主要原因是维修购置;本单位当年财政拨款支出 230. 37 万元,其中一般公共预算拨款支出 230. 37 万元,较上年增加 21. 56 万元,主要原因是维修购置。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出230.37万元,较上年增加21.56万元,主要原因是维修

购置。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出230.37万元,其中:

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.89万元,较上年增加0.9万元, 主要原因是人员工资普调;
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2010506)8.94万元,较上年增加0.44万元,主要原因是人员工资普调;
- (3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.24,较上年增加0.2万元,主要原因是人员工资普调;
 - (4) 事业单位医疗(2101102)4.06万元,较上年增加0.24万元,主要原因是人员工资普调。
 - (5) 住房公积金(2210201)14.80万元,较上年增加0.2万元,主要原因是人员工资普调。
 - (6) 事业单位离退休 (2080502) 0.58 万, 较上年增加
 - (7) 事业运行(2010650) 事业运行145.63万元, 较上年增加0.57万元, 主要原因是维修

购置。

- (8) 其他财政事务支出(2010699)37万元,较上年增加10万元,主要原因是专项业务经费支出。
- (9) 工会支出(2012906)工会事务 1.23 万元,较上年增加 0.16 万元,主要原因是提高职工福利。
 - 3、支出按经济科目分类的明细情况
- (1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出230.37万元,其中:

工资福利支出(301)188.74万元,较上年增加7.92万元,主要原因是正式人员工资普调;商品和服务支出25.87万元,较上年减少1.94万元,主要原因是严格控制工会经费支出;对个人和家庭的补助支出(303)0.76万元,较上年增加了0.58万元,主要原因是补退休人

员以前年度补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 192.14 万元,其中:

机关工资福利支出(501)188.74万元,较上年增加7.92万元,主要原因是正式人员工资普调;

机关商品和服务支出(502)25.87万元,较上年减少1.94万元,主要原因是补退休人员以前年度补助;

对事业单位经常性补助(505)0.76万元,较上年增加了0.58万元,主要原因是补退休人员 以前年度补助;

对事业单位资本性补助(506)15万元,较上年增加了15万万,主要原因维修购置办公用品。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算"三公"经费预算支出 0 万元;较上年增加 0 万元,增加的主要原因无"三公"经费支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元,增加的主要原因是历年无预算因公出国(境)经费;公务接待费 0 万元,较上年增加 0 万元,增加的主要原因是历年无预算公务接待费;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元;增加的主要原因是无公用车维护费,控制公务用车运行维护费支出;公务用车购置费 0 万元,较上年 0 万元,增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,增加的主要原因是无开展会议的资质,不开展会议。本部分当年一般公共预算

培训费预算支出0万元,较上年增加0万元,增加的主要原因是无"三公"经费支出。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
1					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算部门共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款230.37万元,(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、公用经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 2.64 万元, 较上年没有变化, 主要原因是本部门没有人员变动。

十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. "三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称: 子洲县会计服务中心

保密审查情况:已审查

单位主要负责人审签情况:已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	,
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	4
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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. 对于"部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表",市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位:元 出 支 收 λ 政府预算支出经济分 预算数 部门预算支出经济科目 预算数 支出功能分科目 预算数 类科目 (按大类) 预算数 (按大类) 项目 (按大类) 2303713.00 2303713.00一、部门预算 2303713.00一、部门预算 一、部门预算 2303713.00 一、部门预算 1、机关工资福利 1、人员经费和公用 0.00 1、一般公共服务 1921413.00 1838601.00 2303713.00 经费支出 1、财政拨款 2、机关商品和服 (1)工资福利支 0.00 1887405.00 0.00 务支出 2303713.00 2、外交支出 (1)一般公共预算拨款 3、机关资本性支 0.00 (2)商品和服务 26400.00 其中: 专项资金列入部门 0.00 3、国防支出 0.00 4、机关资本性支 预算的项目 (3)对个人和家 0.00 7608.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 庭的补助 (2) 政府性基金拨款 5、对事业单位经 2146105.00 0.00 (4)资本性支出 0.00常性补助 5、教育支出 0.00 (3) 国有资本经营预算收入 6、对事业单位资 2、专项业务经费支 150000.00 382300.00 0.00 本性补助 6、科学技术支出 0.00 2、上级补助收入 (1)工资福利支 0.00 7、对企业补助 0.00 7、文化旅游体育 0.00 0.00 3、事业收入 与传媒支出 8、对企业资本性 (2)商品和服务 0.00 232300.00 8、社会保障和就 276508.00 支出 其中: 纳入财政专户管理的 0.00 9、对个人和家庭 收费 (3)对个人和家 7608.00 9、社会保险基金 0.00 0.00 的补助 0.00 庭补助 4、事业单位经营收入 支出 10、对社会保障基 (4)债务利息及 0.00 0.00 10、卫生健康支 40620.00 金补助 0.00 费用支出 5、附属单位上缴收入 11、债务利息及费 (5)资本性支出 0.00 0.00 11、节能环保支 0.00 0.00 (基本建设) 6、其他收入 0.00 12、债务还本支出 12、城乡社区支 150000.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 0.00 13、转移性支出 0.00 0.00 (基本建设) 13、农林水支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 14、交通运输支 (8) 对企业补助 0.00 (9) 对社会保障 0.00 15、其他支出 0.00 基金补助 0.00 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 16、商业服务业 (10) 其他支出 0.00 等支出

部门综合预算收支总表

单位:元 0.00 0.00 3、上缴上级支出 17、金融支出 0.00 4、事业单位经营支出 18、援助其他地 0.00 5、对附属单位补助 19、自然资源海 0.00 支出 0.00 洋气象等支出 20、住房保障支 147984.00 21、粮油物资储 0.00 备支出 22、国有资本经 0.00 营预算支出 23、灾害防治及 0.00 应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 27、债务还本支 0.00 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 0.00 用支出 2303713.00 2303713.00 本年支出合计 2303713.00 本年支出合计 2303713.00 本年支出合计 本年收入合计 0.00 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资 用事业基金弥补收支差额 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 上年实户资金余额 0.00 上年结转 0.00 其中: 财政拨款资金结转

部门综合预算收支总表

		न्म		义文心心			单位:元
非财政拨款资金结余	0.00			-			
					2303713.00	李巾 员计	2303713.00
收入总计	2303713.00	支出总计	2303713.00	支出总计	2303713.00	又山心川	2000110100

部门综合预算收入总表

							Arr 27 3	csi wh			a))	- 1/2	
							部门3						
单位编码	单位名称	合计	一般公共	预算拨款 其中: 专项资金列入	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支 差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	部门预算项目					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2, 303, 713. 00	2, 303, 713. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0,00	0.00		
	E N			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
188	子洲县会计服务中心	2, 303, 713. 00	2, 303, 713. 00	0.00	0.00	0.00				0.00	0, 00	0, 00	0.00
188001	子洲县会计服务中心	2, 303, 713. 00	2, 303, 713. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	

部门综合预算支出总表

						部门预算				Т	
单位编码	单位名称		公共预算		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收	对附属单位上缴	上年实户资金余 额	其他收入	上年结转
		合计	小计	其中: 专项资金 列入部门预算的	""""	4.11.07	^	收入	цх		
	合计	2, 303, 713. 00	2, 303, 713. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	子洲县会计服务中心	2, 303, 713. 00	2, 303, 113. 00	0,00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188001	子洲县会计服务中心	2, 303, 713. 00	2, 303, 713. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

单位:元

收	入			支	出	政府预算支出经济科目	不知事
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	(按大类)	预算数
	V41 - F20 - V X		2303713.00	一、财政拨款	2303713.00	一、财政拨款	2303713.00
、财政拨款		一、财政拨款	1838601.00	1、人员经费和公用经	1921413.00	1、机关工资福利支出	0.0
1、一般公共预算	2303713.00	1、一般公共服务支出		(4) 不然這利士	1887405.00	2、机关商品和服务支	0.0
其中: 专项资	0.00	2、外交支出	0.00	出 公立日本田林	26400.00	2 加头次卡州丰山	0.0
2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出		支出 () 一人 人 () 一		4 担子次大州古山	0.0
3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 向 向 向 的 向 向 的 向 向 的 向 向 向 向 向 向 向 向 向	7608.00	(一)	2146105. (
省收λ		5、教育支出	0.00		0.00	≱k Bh	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	382300.00	6、对事业单位资本性 补助	150000.
		7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.
		44		(0) 立日和肥久	232300.00	8、对企业资本性支出	0.
		8、社会保障和就业支出	276508.0	(-) -! A ! THE	0.00	9、对个人和家庭的补	7608.
		9、社会保险基金支出		0 には、(3) 対个人和家 (4) 债务利息及	0.00	10 对社会保障其会外	0.
		10、卫生健康支出		0 费田支出		11 佳久到自乃费田古	0.
		11、节能环保支出	0.0	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	U H	0.
		12、城乡社区支出	0.0		150000.0	0 12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.0	(7)对企业补助	0.0	0 13、转移性支出	0.
			0.0	1 78 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	0.0	0 14、预备费及预留	0.
		14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等		(-) -1) A /D ##	0.0	0 15、其他支出	0
		支 出		00 (9) 对社会保障 10 其全补助 10 (10) 其他支出	0.0	00	
		16、商业服务业等支出	0.0		0.0		
		17、金融支出	0.0	00 3、上缴上级支出	0.0)	

部门综合预算财政拨款收支总表

T		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	-	支出 20、住房保障支出	147984. 00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00)			2303713.0
—————————— 本年收入合计	2303713.00	本年支出合计	2303713.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.0
收入总计	2303713.00	支出总计	2303713.00	支出总计	2303713.00	支出总计	2303713.0

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)

单位:元

	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
功能科目编码		2, 303, 713. 00	1, 895, 013. 00	26, 400. 00	382, 300. 00	
	合计 如八世昭名末山	1, 838, 601. 00	1, 429, 901. 00	26, 400. 00	382, 300. 00	
01	一般公共服务支出	1, 826, 301. 00	1, 429, 901. 00	26, 400. 00	370, 000. 00	
20106	财政事务	1, 456, 301. 00	1, 429, 901. 00	26, 400. 00	0.00	
2010650	事业运行	370, 000. 00	0.00	0.00	370, 000. 00	-
2010699	其他财政事务支出 群众团体事务	12, 300. 00	0.00	0.00	12, 300. 00	
20129	工会事务	12, 300. 00	0.00	0.00	12, 300. 00	
2012906	社会保障和就业支出	276, 508. 00	276, 508. 00	0.00	0.00	
208	行政事业单位养老支出	274, 144. 00	274, 144. 00	0.00	0.00	
20805	事业单位离退休	5, 808. 00	5, 808. 00			
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178, 900. 00	178, 900. 00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89, 436. 00	89, 436. 00	0.00	0.00	
2080300	其他社会保障和就业支出	2, 364. 00	2, 364. 00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 364. 00	2, 364. 00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40, 620. 00	40, 620. 00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40, 620. 00	40, 620. 00	0.0	0.00	
21011	事业单位医疗	40, 620. 00	40, 620. 00	0.0	0.00	

	(人) 中 (月) 降 古 山	147, 984. 00	147, 984. 00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			0.00	0.00	
22102	住房改革支出	147, 984. 00	147, 984. 00	0.00	0.00	
22102	上的以下入口		147 004 00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	147, 984. 00	147, 984. 00	0.00		

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)

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
	合计			2, 303, 713.00	1, 895, 013. 00	26, 400. 00	382, 300. 00	
	工资福利支出			1, 887, 405. 00	1, 887, 405. 00	0.00	0.00	
501		50501	工资福利支出	1, 194, 972. 00	1, 194, 972. 00	0.00	0.00	
30101	基本工资 津贴补贴	50501	工资福利支出	34, 500. 00	34, 500. 00	0.00	0.00	
30102		50501	工资福利支出	117, 629. 00	117, 629. 00	0.00	0.00	
30103	奖金 机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	178, 900. 00	178, 900. 00	0.00	0.00	
30108	/4/、 計	50501	工资福利支出	89, 436. 00	89, 436. 00	0.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40, 620. 00	40, 620. 00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2, 364. 00	2, 364. 00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147, 984. 00	147, 984. 00	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81, 000. 00	81, 000. 00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工员福利人出	258, 700. 00	0.00	26, 400.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27, 400. 00		7, 400. 00		
30201	办公费		商品和服务支出	0.00		0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	0.00	1
30213	维修费	50502		12, 000. 00	The same of the sa	12, 000. 0	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200, 000. 00		0.0	200, 000. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	<u> </u>		0.00)
30226	劳务费	50502	商品和服务支出		0	2.0	0 12, 300. 00)
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12, 300. 0	0			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.0	0			0
303	对个人和家庭的补助	50901		7, 608. 0	1,000.00			

			社会福利和救助	7, 608. 00	7, 608. 00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		0.00	0.00	150, 000. 00	
310	资本性支出			150, 000. 00		0.00	150, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	150, 000. 00	0.00	0.00	100, 000. 00	

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)

				7	·1 <u>址: /山</u>
n Ak N 口 伯 可	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
功能科目编码	合计	1, 921, 413. 00	1, 895, 013. 00	26, 400. 00	
	一般公共服务支出	1, 456, 301. 00	1, 429, 901. 00	26, 400. 00	
001	财政事务	1, 456, 301. 00	1, 429, 901. 00	26, 400. 00	
20106	事业运行	1, 456, 301. 00	1, 429, 901. 00	26, 400. 00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
20129	工会事务	0.00	0.00	0.00	
2012300	社会保障和就业支出	145, 740. 00	145, 740. 00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144, 396. 00	144, 396. 00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5, 808. 00	5, 808. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	178, 900. 00	178, 900. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89, 436. 00	89, 436. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	2, 364. 00	2, 364. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 364. 00	2, 364. 00		
210	卫生健康支出	40, 620. 00	40, 620. 00		
21011	行政事业单位医疗	40, 620. 00			
2101102	事业单位医疗	40, 620.00			
221	住房保障支出	147, 984. 00			
22102	住房改革支出	147, 984. 00	147, 984. 00	0.00	

2210201	住房公积金	147, 984. 00	147, 984. 00	0.00	
	2 25 1				

*

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)

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
Thi 1850 I I I Was a	合计	件自細的		1, 921, 413. 00	1, 895, 013. 00	26, 400. 00	-
01	工资福利支出			1, 887, 405. 00	1, 887, 405. 00	0.00	
30101	基本工资		工资福利支出	1, 194, 972. 00	1, 194, 972. 00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34, 500. 00	34, 500. 00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117, 629. 00	117, 629. 00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178, 900. 00	178, 900. 00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89, 436. 00	89, 436. 00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40, 620. 00	40, 620. 00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2, 364. 00	2, 364. 00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147, 984. 00	147, 984. 00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81, 000. 00	81, 000. 00	0.00	
302	商品和服务支出			26, 400. 00	0.00	26, 400. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7, 400. 00	0.00	7, 400. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0. 00 2, 000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00			-
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12, 000. 00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			
303	对个人和家庭的补助			7, 608. 00			-
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7, 608. 00			
310	资本性支出			0.00			
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

收	入			部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科	预算数
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	(按大类)	预算数	目(按大类)	0.0
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	The same of the sa	一、机关工资福利支出	0.0
以府任基金扱承		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 三、机关资本性支出	0.0
		三、社会保障和就业支出	0.00		0.00	四、机关资本性支出	0.0
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	五、对事业单位经常性补	0.
		五、城乡社区支出	0.00		0.00	六、对事业单位资本性补	0.
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出		七、对企业补助	0.
		七、交通运输支出	0.00			八、对企业资本性支出	0.
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	W CONTROL OF THE PARTY OF THE P		1) 九、对个人和家庭的补助	0.
		九、金融支出	0.00			0十、对社会保障基金补助	0.
		十、其他支出	0.00		0.0	0十一、债务利息及费用支	0.
		十一、转移性支出	0.0			0十二、债务还本支出	0.
		十二、债务还本支出	0.0			10 十三、转移性支出	0
		十四、债务付息支出	0.0			00 十四、预备费及预留	0
		十五、债务发行费用支出	0.0			00 十五、其他支出	C
				对社会保障基金补助	0.0		
				其他支出	0.0		
				三、上缴上级支出	0.1		
				四、事业单位经营支出	0.		
				五、对附属单位补助支出	0.		
						00 本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
	合计	382, 300. 00	
188	子洲县会计服务中心	382, 300. 00	
188001	子洲县会计服务中心	382, 300. 00	
10000	专用项目	382, 300. 00	÷
	履职项目	382, 300. 00	
	财政财务业务培训	200, 000. 00	行政事业单位财务人员财政云培训、政府会计制度培训
	工会经费(留用部分)	7, 400. 00	工会经费(留用部分)
	工会经费(上解部分)	4, 900. 00	工会经费(上解部分)
	会计人员继续教育经费	10, 000. 00	会计人员继续教育支出
	维修购置经费	150, 000. 00	单位维修房屋,购置办公设备
	年修购直至页 行政事业单位内部控制经费		根据本年行政事业单位内部控制预算

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码		34 12 12 TH	双脚塔目	采购目录	购买服务	规格型号	数量	部门预算支	出经济科目 码	政府预算支 科目	编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项	单位编码	采购项目	木州日本	内容	加州王 3	X =	类	款	类	款	ניון נית		
-						1									
			-												
li .	1														

部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费、会议费、培训费表

3612								ì	部门综	台顶昇一	双公开	J央升1次か		22,1											金额单位:元
																					增减到	变化情况			
		Γ			2	022年							40 0 4b		2023年) "三公" 经费预算					一般公共預算	L拨款安排的"	"三公"经费预算			
				一般公共	预算拨款安排的	内"三公"经营	费预算			1			一般公共	拟界	公务用车购置及运行维护费	1				1		公务用车购置及	运行维护费	. 1	
						公务用车	宇购置及运	行维护费		.03						会议费	培训费	合计	1276	因公出国 (境)費用	公务接待费	公务		会议费	培训费
单位编码	单位名称	合计	小计	因公出国	公务接待费		公务		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务 用车 公务用车运行 數質	ř			小计	(境) 費用	23/12/19	小计 用车	公务用车 【 运行费	1 1	
			2.0	(境) 费用		小计	用车 购置 费	公务用车运行 费							小计 胸置 费							"			
						ļ	1						+	_			0 200000	20000	0	, <u>c</u>	0 0	. 0	0 0	. 0	20000
		180000		0	0 0		0 0	0		180000		0	0	0 0	0 0	0					0 0	0	0 0	0	20000
	合计	180000		0	0		0 0	0	C	180000		0	0	0 0	0 0	0	0 200000	1	Y				0	0	20000
187	子洲县会计服务中心						0 0	0		180000		0	0	0 0	0 0	0	0 200000	20000	01 0	1	<u> </u>	1			
107	00×天洲县会计员各中心	18000	0	0	01 (01 0																		

	项目	名称	工会组	E费(留用部分) ————————————————————————————————————	
	主管	部门	子洲	县会计服务中心	
			实施期资金总额:	0.74	
		金额	其中: 财政拨款	0. 74	
	(Д	元)	其他资金		
总体目标	丰富职工	的工会相关活动			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	组织活动(次)	≥1	
	产出指	质量指标	职工参与率	100%	
年	标		展开时间	2023年12月前	
一度		成本指标	预算控制数 (万元)	≤0.74	
度绩效指标		经济效益指标			
指标	效益指	社会效益指标	提高职工工作热情	100%	
	标	生态效益指标			
		-11 11 81 12 12 12			
		可持续影响指标			

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。

	项目名	称	工会经验	贵(上解部分)	
	主管部	门	子洲县	会计服务中心	
			实施期资金总额:	0. 49	
	资金金(万元		其中: 财政拨款	0. 49	
	()/)(其他资金		
总体目标	及时上解,	促进工会工作	宇开展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	上解次数(次)	1	
	产出指	质量指标	上解率	100%	
4	标	时效指标	规定时间上解率	100%	
年度		成本指标	预算控制数 (万元)	≤0.49	
年度绩效指		经济效益指标			
标	效益指	社会效益指标	促进工会工作开展	100%促进	
	标	生态效益指标	Ŕ		
		可持续影响指 标	ATT		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	1 4 44 10 10	100%	

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。

	项目名	称	财政财	务业务培训	
	主管部		子洲县会	会计服务中心	
	<u> </u>	.14	实施期资金总额:	20.00	
	资金金			20. 00	
	(万元	5)	其他资金		
总体目标	全面开展在	会计业务培训,	提升单位会计业务水子		<i>b</i> :-
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			培训次数(次)	3	
		数量指标	培训人次	1000	
年	产出指	质量指标	财政业务培训合格率	100%	
年度绩	标	时效指标	业务开展时间	2023年12月前	
效 指		成本指标	预算控制数 (万元)	€20	
			单位会计人员业务水	1000/	
标	效益指 标	社会效益指标	平提升率	100%	

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。

	项目名	称		购置经费	
	主管部		子洲县	会计服务中心	
			实施期资金总额:	15. 00	
	资金金		其中: 财政拨款	15. 00	
	(万元	۱)	其他资金		
总体目标	维修单位;	办公用房、购置	呈单位办公设备	n. 1- 11-	4 12
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	维修购置(单位)	1	
	产出指	质量指标	维修购置率	100%	
左	标	时效指标	资金支付时限	2023年4-6月	
年度绩效		成本指标	购置维修所需资金(万 元)	≤15	
效指		经济效益指标			
标	效益指	社会效益指标	提升单位办公条件	有所提升	
	标	生态效益指标	\$		
		可持续影响指 标			
	满意度	服务对象满意	受益人群	≥90%	

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。

	项目名	; 称	会计人员	员继续教育经费					
	主管音	3门	子洲县会计服务中心						
-			实施期资金总额:	. 00					
	资金会 (万テ		其中: 财政拨款	1.00					
	()// /	۵/	其他资金						
总体 会计人员继续教育费用 标									
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
		数量指标	会计人员继续教育人次	≥300	_				
年	产出指	质量指标	继续教育合格率	100%					
年度绩效指	标	时效指标	继续教育完成时限	2023年4-12月					
入指 标		成本指标	按照成本预算	≤1万					
		社会效益指标	提高全县会计人员专业 素质	有所提升					
	満意度 指标	服务对象满意 度指标	继续教育人员满意度	≥95%					

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。

	项目名	3称	行政事业单个	位内部控制经费				
	主管音	下门	子洲县会	计服务中心	_			
			实施期资金总额:	1. 00				
	资金会 (万ラ		其中: 财政拨款	. 00				
	()1)	u <i>)</i>	其他资金					
总体目标	完成全县	行政事业单位内	部控制年度报告,提升行	丁政事业单位内控水平。	,			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		数量指标	全县行政事业单位内部 控制单位数量	264个				
年度	产出指	质量指标	对全县行政事业单位内 部控制管理	有所提升				
凌 绩效	标	时效指标	完成时限	2023年12月31日前				
指标		成本指标	按照成本预算	≤1万				
0.90		社会效益指标	对全县行政事业单位内 部控制管理	加强全县行政事业单 位内部控制管理				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	全县行政事业单位	≥90%				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		名称	子洲县会计服务中心			
年度主要任务	任务名称			预算金额 (万元)		
			主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费		1、在职人员工资、降温、 取暖、养老保险、职业年金 、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补	189. 50	189. 50	
	日常运转经费		日常办公经费	2. 64	2. 64	
	履职项目业务经费		1、开展全面实施财政预算 绩效管理项目 2、开展会计 信息质量评估项目 3、聘 请第三方及专家绩效评价	38. 23	38. 23	
			金额合计	230. 37	230. 37	
年度 总体 目标	1、继续 2、继续	推进全面实; 卖开展会计信	施财政预算绩效管理,促进名 i 息质量评估和财政监督工作	子部门各单位 ,提升被检	Σ绩效管理水平; ☆查单位财务管理水	平。
总体	2、继续一级指	推进全面实际 大人	施财政预算绩效管理,促进名 京息质量评估和财政监督工作 指标内容	各部门各单位 ,提升被检	Z绩效管理水平; ☆查单位财务管理水 	
总体	2、继续	卖开展会计信	i 息质量评估和财政监督工作	,提升被私	☆企単位财务官垤水	
总体	2、继续一级指	卖开展会计信	[息质量评估和财政监督工作] 指标内容	,提升被私	全 全 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	
总体	2、继续一级指	卖开展会计信	[息质量评估和财政监督工作 指标内容 财政供养正式人员数量(人	,提升被私	指标	
总体	2、继结 一级指 标	卖开展会计信 二级指标	[息质量评估和财政监督工作 指标内容 财政供养正式人员数量(人 办公用品供养人员数量	,提升被私	± 15 23	
总体	2、继续一级指	支开展会计信 二级指标 数量指标	意质量评估和财政监督工作 指标内容 财政供养正式人员数量(人 办公用品供养人员数量 培训次数(次)	,提升被私	*	
总体	2、继续 一级指 产出指	卖开展会计信 二级指标	息质量评估和财政监督工作 指标内容 财政供养正式人员数量(人 办公用品供养人员数量 培训次数(次) 行政事业单位内部控制	,提升被私	指标 15 23 ≥3 264个	
总体	2、继指	支开展会计信 二级指标 数量指标	意质量评估和财政监督工作 指标内容 财政供养正式人员数量(人 办公用品供养人员数量 培训次数(次) 行政事业单位内部控制 财政业务培训合格率	,提升被私	指标 15 23 ≥3 264个 100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		
主管部门		
实施期资金总 年度资	金总	
资金金额 其中: 其	中: 财	
(万元)	其	
总实施期总目标	年度目标	
体		
一级指标 二级指标 指标内容 指	标值 备注	
指标1:		
数量指标 指标2:		
指标1:		
产 质量指标 指标2:		
出		
指 指标1:		
村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 七 1 1 1 1		
指标1:		
成本指标 指标2:		
绩		
│		
指		
指标		
10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		
社会效益 指标2:		
数 指标 100/2:		
指 指标1:		
标 生态效益 指标2:		
指标 指标		
内持续影响 _{- 地标2}		
指标 1940 ¹		
指标1:		

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。