

柳林县财政局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

一、柳林县财政局主要职责：

(1) 负责全县财政收支管理工作，承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；负责审核批复部门（单位）的年度预算。

(2) 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。

(3) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

(4) 负责管理和监督全县行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。

(5) 负责管理和监督全县农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

(6) 负责管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

(7) 执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

(8) 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的政策建议。

(9) 做好行政事业单位国有资产的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县财政局是柳林县人民政府主管全县财政收支、实施财政监督、参与宏观调控的综合职能部门。局机关内设18个职能股室、中心。

局机关股室、中心有：办公室、预算股、国库股、综合股、农财股、行政政法股、社保股、教科文股、企业股、经建股、会计股、监察股、采管股、人教股、外债金融股、会计股、绩效股。

局属副科级事业单位为：财政事务服务中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3476.09	一、一般公共服务支出	3794.00	3476.09	317.92
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	3476.09	本年支出合计	3794.00	3476.09	317.92
上年结转	317.92	年终结转			
收入总计	3794.00	支出总计	3794.00	3476.09	317.92

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3476.09	3476.09					317.92
201	一般公共服务支出	3476.09	3476.09					317.92
20106	财政事务	3476.09	3476.09					317.92
2010601	行政运行	1476.09	1476.09					0.73
2010699	其他财政事务支出	2000.00	2000.00					317.19

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3794.00	392.23	3401.77
201	一般公共服务支出	3794.00	392.23	3401.77
20106	财政事务	3794.00	392.23	3401.77
2010601	行政运行	1476.82	392.23	1084.59
2010699	其他财政事务支出	2317.19		2317.19

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3476.09	一、一般公共服务支出	3794.00	3794.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	3476.09	本年支出合计	3794.00	3794.00		
上年财政拨款结转	317.92	年终结转				
一、一般公共预算	317.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3794.00	支出总计	3794.00	3794.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3476.09	392.23	3083.86
201	一般公共服务支出	3476.09	392.23	3083.86
20106	财政事务	3476.09	392.23	3083.86
2010601	行政运行	1476.09	392.23	1083.86
2010699	其他财政事务支出	2000.00		2000.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		392.23	361.30	30.93
工资福利支出		361.30	361.30	
基本工资	工资奖金津补贴	140.98	140.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.56	47.56	
奖金	工资奖金津补贴	8.51	8.51	
绩效工资	工资福利支出	67.33	67.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	40.35	40.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.39	16.39	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.43	2.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
住房公积金	住房公积金	36.56	36.56	
商品和服务支出		30.93		30.93
办公费	办公经费	3.20		3.20
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.22		0.22
福利费	办公经费	8.83		8.83
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	7.68		7.68

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.22	0.22		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.22	3.22		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	30.93	30.93		
柳林县财政局	30.93	30.93		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县财政局	3083.86	3083.86				
柳林县公物仓建设项目	2000.00	2000.00				
单位直接聘用人员经费	63.86	63.86				
会计人员培训费	20.00	20.00				
律师咨询费	5.00	5.00				
财政各系统运行维护费	40.00	40.00				
国有资产评估、拍卖、财政绩效评价报告编制费	18.40	18.40				
见习生工资及后勤人员工资等	43.00	43.00				
档案整理费用	8.98	8.98				
扶贫补助项目	4.00	4.00				
党建活动项目经费	1.00	1.00				
党建活动项目经费	7.00	7.00				
会计人员培训费	180.00	180.00				
财政各系统运行维护费	170.68	170.68				
绩效评价报告、专项债券平衡方案编制评价法律意见书	200.00	200.00				
单位运转经费	13.02	13.02				
政府投资项目预决算审核	308.92	308.92				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县财政局[部门]	317.92	317.92		
柳林县财政局	317.92	317.92		
评审服务等各种项目	56.20	56.20		
办公费、评审服务等各种项目	261.72	261.72		

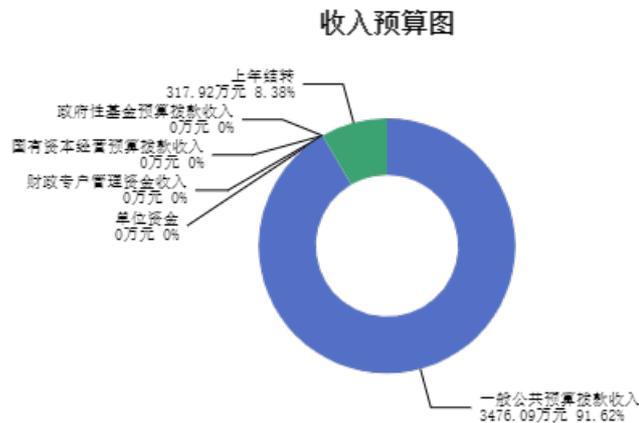
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,794.00万元，其中：本年收入3,476.09万元，上年结转317.92万元，比上年增加2912.03万元，增加330.17%，主要原因是项目增加2000万；本年单位预算支出总计3,794.00万元，其中：本年预算安排3,476.09万元，上年结转317.92万元，比上年增加2912.03万元，增加330.17%，主要原因是项目增加2000万

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,794.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,476.09万元，占91.62%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转317.92万元，占8.38%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,794万元，其中：基本支出392.23万元，占10.34%；项目支出3,401.77万元，占89.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,794.00万元。收入为一般公共预算拨款3,794.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,476.09万元，上年结转收入317.92万元。支出包括：一般公共预算服务支出3,794.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,476.09万元，比上年增加2594.12万元，增

加294.13%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,476.09万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出3,476.09万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 392.23万元,其中:

人员经费361.30万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

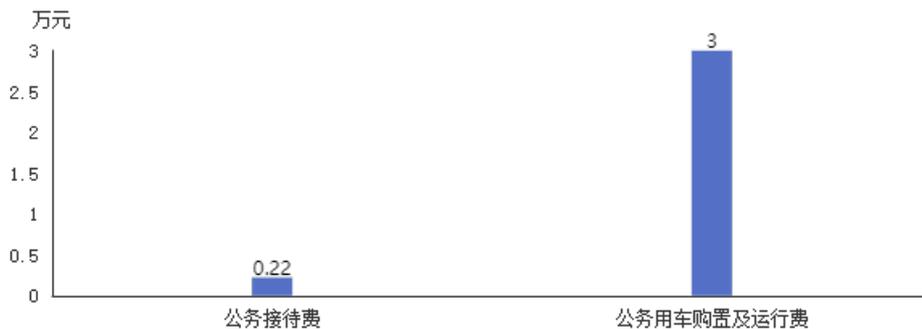
公用经费30.93万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.22万元比2022年同口径减少 0.03万元,主要原因是人员变动

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.22万元与上年相比预算数减少0.03万元;公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

人员变动

九、政府采购情况

2023年柳林县财政局部门各单位政府采购预算总额7.95万元。其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县财政局单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款3476.09万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位涉及预算绩效管理的一般经常性项目共计3个，涉及一般公共预算拨款3476.09万元

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		柳林县财政局		部门预算编码	018001	
预算安排 (万元)	资金总额				3476.09	
	基本支出				392.23	
	项目支出				3083.86	
总体目标	财政收支安排、财政信息一体化系统的推进及正常运行					
履职目标	部门职能		目标任务	支出项目	预算金额(万元)	
	负责单位的财务管理		保证人员经费正常发放	人员保障经费	361.3	
	保证单位正常运转		保证单位日常工作顺利开展	日常运转经费	30.93	
	报销凭证的审核工作		保证各项目工作正常运转	项目支出	3083.86	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	
绩效指标	产出 指标	数量指标	统一支付系统等信息化系统维护	≥	5个	
		质量指标	一体化、集中支付系统正常运转	≥	95%	
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
效益 指标	社会效益指标	社会效益指标	预算单位集中支付覆盖率	≥	98%	
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标				
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标					

填报单位负责人: 艾永成

填报人: 马芳

填报日期: 2023年05月31日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1、印刷费

2、公务用车运行维护费

3、评审费

（二）其他

无

政府采购预算表										
单位:元										
序号	单位*	项目*	采购年度*	部门支出经济分类*	政府支出经济分类*	资金性质*	政府采购品目*	采购数量*	单价*	采购金额*
1								74		79500
2	018001-141125222023			30202-印刷费	50201-办公经费		1111-财政拨款{C081401-印刷服务	1	62250	20000
3	018001-141125222023			30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费		1111-财政拨款{C050301-车辆维修和保	1	20000	10800
4	018001-141125222023			30201-办公费	50201-办公经费		1111-财政拨款{A090101-复印纸	70	10800	17500
5	018001-141125222023			30202-印刷费	50201-办公经费		1111-财政拨款{C081401-印刷服务	1	250	30000
6	018001-141125222023			30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费		1111-财政拨款{C15040201-机动车保险	1	30000	1200

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。