

子洲县会计服务中心
2023 年部门预算公开说明



第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明
- 四、预算部门构成

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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，负责部门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。承担机关及所属部门的机构编制、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、行政部门会计制度、事业部门会计制度准则、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。

行政事业部门内部控制制度岗：负责全县行政事业部门内部控制制度的指导和监督，指导和监督各行政事业部门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部门开展年度行政事业部门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、事企业部门的会计行为。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，对于合格和优秀部门作出奖励。

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，防患于未然，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。

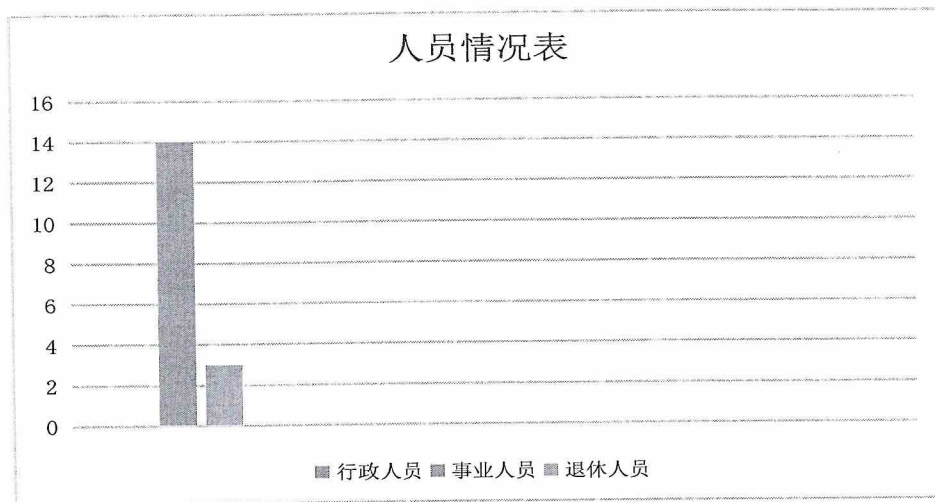
三、预算部门构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	子洲县会计服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 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。部门管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 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；本部门当年预算支出 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

本部门当年财政拨款收入 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；本部门当年财政拨款支出 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

本部门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

本部门当年一般公共预算支出 230.37 万元，其中：

(1) 机关事业部门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) 机关事业部门职业年金缴费支出（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) 事业部门医疗 (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) 事业部门离退休 (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) 按照部门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。

本部门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。

本部门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；

对事业部门经常性补助（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；

对事业部门资本性补助（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

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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务用车维护费，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

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位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）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年没有变化，主要原因是本单位人员无变化。

十、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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	
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2303713.00	一、部门预算	2303713.00	一、部门预算	2303713.00	一、部门预算	2303713.00
1、财政拨款	2303713.00	1、一般公共服务支出	1838601.00	1、人员经费和公用经费支出	1921413.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2303713.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1887405.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26400.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	7608.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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	2146105.00
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	382300.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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
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	276508.00	(2)商品和服务支出	232300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7608.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40620.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	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				
本年收入合计	2303713.00	本年支出合计	2303713.00	本年支出合计	2303713.00	本年支出合计	2303713.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2303713.00	支出总计	2303713.00	支出总计	2303713.00	支出总计	2303713.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2303713.00	一、财政拨款	2303713.00	一、财政拨款	2303713.00	一、财政拨款	2303713.00
1、一般公共预算	2303713.00	1、一般公共服务支出	1838601.00	1、人员经费和公用经费支出	1921413.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	1887405.00	2、机关商品和服务支	0.00
金列入部门预算的项		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	26400.00	3、机关资本性支出	0.00
2、政府性基金拨	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家	7608.00	(一) 4、机关资本性支出	0.00
款		5、教育支出	0.00	庭的补助		(一) 5、对事业单位经常性	2146105.00
3、国有资本经营	0.00	6、科学技术支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	补助	
预算收入		7、文化旅游体育与传媒支	0.00	2、专项业务经费支出	382300.00	6、对事业单位资本性	150000.00
		8、社会保障和就业支出	276508.00	(1)工资福利支	0.00	补助	
		9、社会保险基金支出	0.00	(2)商品和服务	232300.00	7、对企业补助	0.00
		10、卫生健康支出	40620.00	(3)对个人和家	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	庭补助		9、对个人和家庭的补	7608.00
		12、城乡社区支出	0.00	(4)债务利息及	0.00	助	
		13、农林水支出	0.00	费用支出		10、对社会保障基金补	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	助	
		15、资源勘探工业信息等	0.00	(基本建设)		11、债务利息及费用支	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00	出	
		17、金融支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	12、债务还本支出	0.00
				(基本建设)		13、转移性支出	0.00
				(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00
				基金补助			
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

		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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	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				
本年收入合计	2303713.00	本年支出合计	2303713.00	本年支出合计	2303713.00	本年支出合计	2303713.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2303713.00	支出总计	2303713.00	支出总计	2303713.00	支出总计	2303713.00

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）

单位：元

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
	合计	2,303,713.00	1,895,013.00	26,400.00	382,300.00	
201	一般公共服务支出	1,838,601.00	1,429,901.00	26,400.00	382,300.00	
20106	财政事务	1,826,301.00	1,429,901.00	26,400.00	370,000.00	
2010650	事业运行	1,456,301.00	1,429,901.00	26,400.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
20129	群众团体事务	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	
2012906	工会事务	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	
208	社会保障和就业支出	276,508.00	276,508.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	274,144.00	274,144.00	0.00	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	
20899	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	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40,620.00	40,620.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	147,984.00	147,984.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	147,984.00	147,984.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	147,984.00	147,984.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

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	
301	工资福利支出			1,887,405.00	1,887,405.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,194,972.00	1,194,972.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,629.00	117,629.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	178,900.00	178,900.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,436.00	89,436.00	0.00	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	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	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,984.00	147,984.00	0.00	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	0.00	
302	商品和服务支出			258,700.00	0.00	26,400.00	232,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,400.00	0.00	7,400.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	50901		7,608.00	7,608.00	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,608.00	7,608.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			150,000.00	0.00	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	150,000.00	

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）

单位：元

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
	合计	1,921,413.00	1,895,013.00	26,400.00	
201	一般公共服务支出	1,456,301.00	1,429,901.00	26,400.00	
20106	财政事务	1,456,301.00	1,429,901.00	26,400.00	
2010650	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	
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
208	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出	178,900.00	178,900.00	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	
20899	其他社会保障和就业支出	2,364.00	2,364.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,364.00	2,364.00	0.00	
210	卫生健康支出	40,620.00	40,620.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40,620.00	40,620.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40,620.00	40,620.00	0.00	
221	住房保障支出	147,984.00	147,984.00	0.00	
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	
---------	-------	------------	------------	------	--

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）

单位：元

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
	合计			1,921,413.00	1,895,013.00	26,400.00	
301	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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,608.00	7,608.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,608.00	7,608.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	（一）机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	（二）	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	助	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	助	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	出	
				其他支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00	十三、转移性支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00	十五、其他支出	0.00
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	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	
	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
	行政事业单位内部控制经费	10,000.00	根据本年行政事业单位内部控制预算

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

		2022年								2023年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.74		
		其中：财政拨款	0.74		
		其他资金			
总体目标	丰富职工的工会相关活动				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	职工参与率	100%	
		时效指标	展开时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.74	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作热情	100%	
		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	职工满意度	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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.49		
		其中：财政拨款	0.49		
		其他资金			
总体目标	及时上解，促进工会工作开展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.49	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会工作开展	100%促进	
		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	社会满意度	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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政财务业务培训			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	全面开展会计业务培训，提升单位会计业务水平				
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	培训次数（次）	3	
			培训人次	1000	
		质量指标	财政业务培训合格率	100%	
		时效指标	业务开展时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	单位会计人员业务水平提升率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修购置经费			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	维修单位办公用房、购置单位办公设备				
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	维修购置（单位）	1	
		质量指标	维修购置率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2023年4-6月	
		成本指标	购置维修所需资金（万元）	≤15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位办公条件	有所提升	
		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	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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计人员继续教育经费			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	会计人员继续教育费用				
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	会计人员继续教育人次	≥300	
		质量指标	继续教育合格率	100%	
		时效指标	继续教育完成时限	2023年4-12月	
		成本指标	按照成本预算	≤1万	
	效益指标	社会效益指标	提高全县会计人员专业素质	有所提升	
	满意度指标	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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位内部控制经费			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		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,提升行政事业单位内控水平。				
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	全县行政事业单位内部控制单位数量	264个	
		质量指标	对全县行政事业单位内部控制管理	有所提升	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	按照成本预算	≤1万	
	效益指标	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县会计服务中心			
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
	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、继续推进全面实施财政预算绩效管理，促进各部门各单位绩效管理水平； 2、继续开展会计信息质量评估和财政监督工作，提升被检查单位财务管理水平。				
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	财政供养正式人员数量（人）		15
			办公用品供养人员数量（人）		23
			培训次数（次）		≥3
			行政事业单位内部控制管理数量		264个
		质量指标	财政业务培训合格率		100%
			资金合规率		100%
		时效指标	保障时效		全年
			成本指标空置率		小于等于230.37万元

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总		年度资金总	
			其中：		其中：财	
					其	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。