

镇安县财政局（机关）
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，

指导和监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织

和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 14 个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、会计股、绩效监督检查办公室）。

二、工作任务

（一）聚焦收入任务，加强育财强税。一是**加强收入征管**。围绕年度目标任务，2025年财政收入安排3.03亿元，同口径增长3.1%，其中税收收入1.95亿元，非税收入1.08亿元，收入质量为64.45%。二是**加强争资引资**。年度要争取中省市资金31.82亿元，研究吃透政策，准确把握取向，紧盯中央新增国债、特别国债、专项债券政策和支持领域，在中省市大盘子里争取资金、争取项目、争取政策。三是**加强资源盘活**。加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，盘活闲置沉淀资金，有效盘活存量做优增量，提高财政资源配置效益。

（二）聚焦支出管理，兜牢三保底线。一是**加大预算执行力度**。要强化预算执行激励约束，对年初安排的部门预算，合理安排支出进度。二是**坚决落实习惯过紧日子**。要坚持把习惯“过紧日子”的要求贯穿预算执行全过程，严格落实县委、县政府习惯“过紧日子”具体措施。三是**始终坚持人民至上**。统筹用好税费减免、就业补贴、稳岗返还等政策，支持高校毕业生等重点群体就业创业。推动基础教育优质均衡发展，提升基层医疗卫生服务能力，保障困难群众基本生活。

（三）聚焦职能发挥，支持高质量发展。一是**落实减税降费**。做到应减尽减、应缓尽缓、应免尽免，完善涉企优惠目录清单。二是**全面提振消费**。更好统筹“两新”政策和提振消费专项行动资金，加大消费品以旧换新支持力度，推动巩固传统消费、扩大服务消费、拓展新型消费。三是**优化营商环境**。持续开展财政支持服务民营经济高质量发展行动。

四是支持企业发展。积极争取省市企业发展专项资金,落实对中小微企业和个体创业贷款贴息力度。

(四) 聚焦风险防控, 规范化解债务。一是**明确工作目标**。杜绝新增政府隐性债务, 防止债务风险等级攀升, 确保不发生任何债务风险事件。二是**遏制债务增量**。要严格执行《政府举债融资负面清单》, 将政府债务纳入预算管理, 对没有资金来源的项目坚决不得开工, 对违规举债的严肃追责。三是**用好专项债券**。落实国务院优化完善专项债券管理政策, 协同部门做好项目筛选储备, 加快前期手续办理, 确保债券即发即用。

(五) 聚焦城乡发展, 推进全面振兴。一是**全力守牢粮食安全**。要稳定实施耕地地力保护补贴政策, 支持完成年度高标准农田新建和改造提升任务, 开展高标准农田建设贷款贴息。二是**全力推进乡村振兴**。持续强化本级财政支持巩固衔接投入保障, 接续做好财政涉农资金整合工作。三是**全力推进城镇建设**。加大排水防涝建设支持力度, 积极争取国家城市更新项目, 推进保障性住房建设、城市危旧房改造等。

(七) 聚焦财税改革, 健全管理体制。一是**加强财政资源统筹**。强化政府全口径收支预算管理, 完善结余资金收回使用和结转资金与预算安排挂钩机制。二是**加强零基预算改革**。推动在清理整合项目支出的基础上分类保障预算, 完善基本支出定额。探索建立项目动态评估清理机制, 健全支出标准体系和动态调整机制。三是**加强预算绩效管理**。完善事前绩效评估机制, 加强绩效目标审核和运行监控, 健全分行业分领域核心绩效指标和标准体系建设, 有序开展2025年度

预算绩效重点评价。**四是加强财政信息化建设。**完善预算管理一体化系统应用，推动数字赋能财政。**五是加强财务报告改革。**不断完善权责发生制政府综合财务报告制度，推进向同级人大常委会备案相关工作。**六是加强政府采购改革，**要积极推行政府采购“三盲一共享”评审机制改革，实现供应商“盲投”、评审专家“盲抽”、采购项目“盲评”、评审席位共享，促进政府采购公平公正、透明高效。

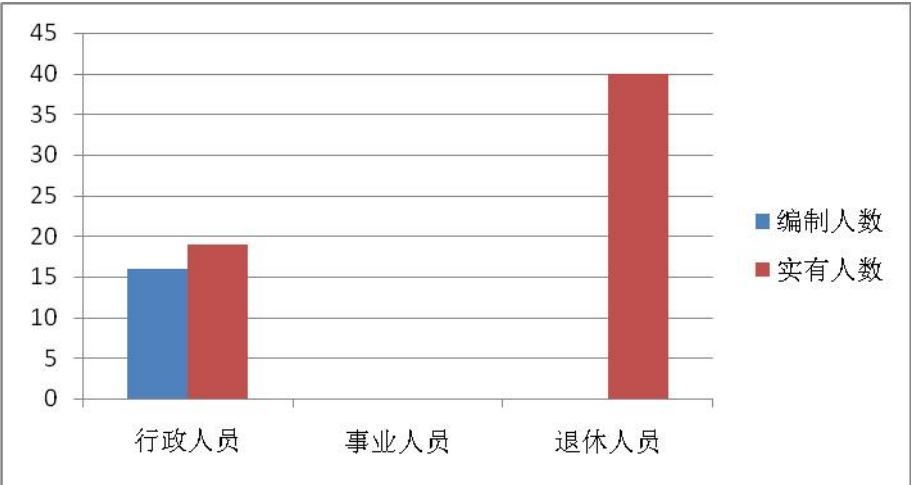
（八）聚焦资金安全，做好财会监督。**一是建强协调机制。**完善财会监督与审计监督、纪检监督的贯通协同，强化成员单位协作配合，建立健全信息共享、成果共用、线索移送等机制。**二是紧盯重点领域。**紧盯基层“三保”、高标准农田、殡葬领域整治等方面，全年开展财政监督检查不少于10期，检查单位不少于30个，切实保障资金安全。**三是打击财务造假。**严格按照《关于开展代理记账行业监督检查工作的通知》要求，对全县21个代理记账公司及个人进行监督检查，严厉打击财务会计违法违规行为。**四是强化成果运用。**采取收回资金、调减预算等措施，将财会监督成果作为预算管理、资金安排的重要依据。

（九）聚焦干部管理，培优财政队伍。**一是抓好财政财务培训。**要创新培训方式方法，科学设置培训课程，优选讲课老师，全年至少开展10期培训班，全面提升财政干部财务水平。**二是分批次组织县级青年干部下沉财政所交流学习，**财政所青年干部到县局跟班学习，实现双向奔赴、共同培育。**三是强化领军人才培养。**鼓励45岁以下、本科以上学历的干部要踊跃参加、积极准备省财政厅组织开展全省财政系统青

年领军人才选拔推荐工作。**四是打造镇安财政名片。**要继续以丰富职工文化生活为抓手，开展运动会、朗诵会、演讲比赛、文艺晚会等多种形式活动，力争打造一支多才多艺的财政干部队伍，点亮镇安财政干部名牌。**六是加强“五型财政”建设。**建设新时期书香财政、民生财政、创新财政、绩效财政、清廉财政“五型财政”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 503.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 86.6 万元，主要原因是单位人员退休及认真贯彻落实各项财政政策及习惯“过紧日子”要求，相关业务经费资金较上年减少；本单位当年预算支出 503.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 86.6 万元，主要原因是单位人员退休及认真贯彻落实各项财政政策及习惯“过紧日子”要求，相关业务经费资金较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 503.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 86.6 万元，主要原因是单位人员退休及认真贯彻落实各项财政政策及习惯“过紧日子”要求，相关业务经费资金较上年减少；本单位当年财政拨款支出 503.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 86.6 万元，主要原因是单位人员退休及认真贯彻落实各项财政政策及习惯“过紧日子”要求，相关业务经费资金较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 503.32 万元，较上年减少 86.6 万元，主要原因是单位人员退休及认真贯彻落实各项财政政策及习惯“过紧日子”要求，相关业务经费资

金较上年减少。

(二) 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 503.32 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）308.42 万元，较上年减少 62.89 万元，原因是在职人员减少，工资及经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010602）60 万元，较上年持平，原因是财政云业务持续开展；

3. 预算改革业务（2010604）40 万元，较上年持平，原因是预算改革业务持续开展；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.65 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是在职人员减少，单位缴纳养老保险部分减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.33 万元，较上年减少 3.59 万元，原因是在职人员减少，单位缴纳职业年金部分减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是在职人员减少，单位缴纳其他社会保险和就业支出部分减少；

7. 行政单位医疗（2101101）18.32 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是在职人员减少，单位缴纳医疗保险减少；

8. 住房公积金（2210201）27.19 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是在职人员减少，单位缴纳住房公积金部分减少。

(三) 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

本单位当年一般公共预算支出 503.32 万元，其中：

工资福利支出（301）363.7 万元，较上年减少 81.81 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）135.51 万元，较上年减少 6.29 万元，原因是在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.11 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 503.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.7 万元，较上年减少 81.81 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）135.51 万元，较上年减少 6.29 万元，原因是在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.11 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是我单位严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是我单位严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度我单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是上年及本年度我单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是会议规模和次数进行了压减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度我单位无培训费预算支出。

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	部门决算会审会	2025 年 2 月	30 人	3	

--	--	--	--	--	--

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、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。

十二、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拨款 100 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.51 万元，较上减少 6.29 万元，主要原因是人员调整及退休，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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支出，包括人员经费和公用经费。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政局（机关）

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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、部门预算	5033200.00	一、部门预算	5033200.00	一、部门预算	5033200.00	一、部门预算	5033200.00
1、财政拨款	5033200.00	1、一般公共服务支出	4084200.00	1、人员经费和公用经费支出	4033200.00	1、机关工资福利支出	3637000.00
（1）一般公共预算拨款	5033200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3637000.00	2、机关商品和服务支出	1355100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	355100.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	41100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（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		8、社会保障和就业支出	493900.00	（2）商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183200.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5033200.00	本年支出合计	5033200.00	本年支出合计	5033200.00	本年支出合计	5033200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5033200.00	支出总计	5033200.00	支出总计	5033200.00	支出总计	5033200.00

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	5,033,200.00	5,033,200.00								
312	镇安县财政局	5,033,200.00	5,033,200.00								
312001	镇安县财政局	5,033,200.00	5,033,200.00								

单位：元

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、财政拨款	5033200.00	一、财政拨款	5033200.00	一、财政拨款	5033200.00	一、财政拨款	5033200.00
1、一般公共预算拨款	5033200.00	1、一般公共服务支出	4084200.00	1、人员经费和公用经费支出	4033200.00	1、机关工资福利支出	3637000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3637000.00	2、机关商品和服务支出	1355100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	355100.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	41100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	493900.00	(2) 商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41100.00
		10、卫生健康支出	183200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5033200.00	本年支出合计	5033200.00	本年支出合计	5033200.00	本年支出合计	5033200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
							5033200.00
收入总计	5033200.00	支出总计	5033200.00	支出总计	5033200.00	支出总计	

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	5,033,200.00	3,678,100.00	355,100.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	4,084,200.00	2,729,100.00	355,100.00	1,000,000.00	
20106	财政事务	4,084,200.00	2,729,100.00	355,100.00	1,000,000.00	
2010601	行政运行	3,084,200.00	2,729,100.00	355,100.00		
2010602	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2010604	预算改革业务	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	493,900.00	493,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	489,800.00	489,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,500.00	326,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,300.00	163,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
210	卫生健康支出	183,200.00	183,200.00			

21011	行政事业单位医疗	183,200.00	183,200.00			
2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00			
221	住房保障支出	271,900.00	271,900.00			
22102	住房改革支出	271,900.00	271,900.00			
2210201	住房公积金	271,900.00	271,900.00			

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			5,033,200.00	3,678,100.00	355,100.00	1,000,000.00	**
301	工资福利支出			3,637,000.00	3,637,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,800.00	2,333,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,500.00	326,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,300.00	163,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,900.00	160,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,900.00	271,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,500.00	376,500.00			
302	商品和服务支出			1,355,100.00		355,100.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	82,000.00		2,000.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	224,000.00		54,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,100.00		31,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,000.00		24,000.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,100.00	41,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,800.00	18,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,300.00	22,300.00			

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	4,033,200.00	3,678,100.00	355,100.00	
201	一般公共服务支出	3,084,200.00	2,729,100.00	355,100.00	
20106	财政事务	3,084,200.00	2,729,100.00	355,100.00	
2010601	行政运行	3,084,200.00	2,729,100.00	355,100.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
208	社会保障和就业支出	493,900.00	493,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,800.00	489,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,500.00	326,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,300.00	163,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
210	卫生健康支出	183,200.00	183,200.00		

21011	行政事业单位医疗	183,200.00	183,200.00		
2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00		
221	住房保障支出	271,900.00	271,900.00		
22102	住房改革支出	271,900.00	271,900.00		
2210201	住房公积金	271,900.00	271,900.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,033,200.00	3,678,100.00	355,100.00	**
301	工资福利支出			3,637,000.00	3,637,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,800.00	2,333,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,500.00	326,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,300.00	163,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,900.00	160,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,900.00	271,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,500.00	376,500.00		
302	商品和服务支出			355,100.00		355,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,100.00		31,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,100.00	41,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,800.00	18,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,300.00	22,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,000,000.00	
312	镇安县财政局	1,000,000.00	
312001	镇安县财政局	1,000,000.00	
-	镇安县财政局	1,000,000.00	
	财政业务工作专项	400,000.00	
	财政预算编制与执行	400,000.00	推进部门预算改革，切实提高预算编制和管理水平
	财政云项目建设	600,000.00	
	财政云建设	600,000.00	提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政预算编制与执行			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目 标	1、加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。 2、推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。 3、全面落实预算绩效管理，推动县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	严格执行相关规定	100%	10
			严格控制费用规模	不超过年初预算	10
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	提高	5
			县级部门预算绩效自评率	100%	5
			“三公”经费规模	≤去年规模	5
		质量指标	预算编制的科学性、准确性、信息化水平	有所提高	10
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前
		按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内	5
		按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内	5
		效益指标	社会效益 指标	公开服务的效率和质量水平	提高
	促进社会全面了解财政政策工作			增加了解	5
	可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度	满意	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政云建设			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政云系统维护及业务培训	≥60万	20
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	全县预算单位	10
		质量指标	为全县财政业务提供保障	100%	10
		时效指标	2025年财政云系统操作	全年	10
	效益指标	经济效益指标	提升单位业务管理水平	100%	10
		社会效益指标	提高行政工作效率，提升群众对财政工作的满意度	满意	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇安县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他	
			503.32	503.32		
	金额合计		503.32	503.32		
年度总体目标	落实落细更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，深化财税体制改革，加强财政科学管理，强化财会监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，促进经济持续回升向好，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力财政保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	本单位全年经费支出的控制规模		不超调整预算	10
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%	10
			财政支出完成率		≥95%	10
			年末本单位整体支出预算完成率		≥90%	10
			工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%	10
		质量指标	项目评审核减率		不断提高	5
			本部门预决算公开工作任务完成质量		不断提高	5
		时效指标	年度各项工作任务完成时间		2025-12-31	5
			每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月月底	5
		效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
	促进社会公众全面了解财政政策和工作			增加了解	5	
	可持续影响指标		财政收支对全县经济社会持续健康发展的影响力		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。