

镇安县财政局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、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、国有资产管理的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体制、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体制并组织实施；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体制并组织实施；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）财务管理体制；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体制规定，拟订全县政府债务管理体制，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款（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

镇安县财政局内设13个职能股室，分别是办公室、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、绩效监督检查办公室；另有镇安县工资发放中心、镇安县财政信息中

心、镇安县财政绩效管理中心、镇安县政府采购中心、镇安县农村财务管理中心、镇安县非税收入管理中心、镇安县政府债务管理中心、镇安县国库集中支付中心、镇安县财政监督检查中心、镇安县财政局永乐财政所、镇安县财政局回龙财政所、镇安县财政局西口财政所、镇安县财政局茅坪财政所、镇安县财政局铁厂财政所、镇安县财政局高峰财政所、镇安县财政局米粮财政所、镇安县财政局大坪财政所、镇安县财政局庙沟财政所、镇安县财政局青铜关财政所、镇安县财政局柴坪财政所、镇安县财政局达仁财政所、镇安县财政局木王财政所、镇安县财政局月河财政所、镇安县财政局云盖寺财政所24个下属单位。

二、工作任务

1. 聚焦提质增效，狠抓财政收支管理。一是加强财源建设。持续巩固拓展减税降费成效，充分释放政策红利，不断激发市场活力，支持骨干税源企业发展壮大，培植壮大税源规模。大力支持税务部门开展纳税评估和税务稽查，利用综合治税平台和大数
据手段，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，有针对性地加强税源管控，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。二是优化支出结构。在预算安排中，牢固树立过紧日子的思想，一般性支出按比例压减，“三公经费”只减不增，不断增强重点领域的保障能力。在预算安排、预算执行和库款拨付等方面坚持“两个优先”，确保年初“三保”预算安排不留缺口，重点保障公共卫生、教育医疗、社会保障等民生领域，足额保障人员工资、职业年金、社会保障缴费等，坚决防范“三保”风险。三是加快支出

进度。充分运用直达资金监控系统，合理统筹上级转移支付和自有财力，规范做好资金分配使用，切实加快支出进度，做好直达资金动态监控，确保资金直达基层、惠企利民。

2. 聚焦民生保障，全面落实惠民政策。一是全面落实就业创业政策。统筹用好就业补助资金、失业保险基金、小额贷款贴息等政策，支持开展稳就业精准帮扶行动、县域经济发展创业工程和高校毕业生就业创业计划，落实落细失业人员帮扶措施，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工和就业困难群体就业。二是全面落实教育救助政策。足额保障教师工资待遇，全面落实城乡义务教育经费补助、营养改善计划奖补、普通高中国家助学金、中职学校改善办学条件奖补以及城乡义务教育补助经费等专项资金补贴，认真落实贫困生资助政策，保障贫困学生按时入学，确保资金用到实处。三是全面落实医疗卫生政策。继续支持深化医疗卫生体制改革，适当提高城乡居民基本医疗保险筹资标准和基本公共卫生服务人均财政补助标准。支持公立医院综合改革、国家基本药物制度实施、卫生健康人才队伍建设。支持新冠疫苗全民免费接种和公共卫生应急管理体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力。保障老年人生活补贴和计划生育补助政策落实。四是全面落实兜底保障政策。不断加大民生兜底保障，全面落实城乡居民养老保险、困难群众救助、医疗服务补助、残疾人补助、城乡低保、特困人员供养以及优抚对象补助等兜底政策，确保老有所养、病有所医，不断提高民生保障水平。

3. 聚焦经济发展，加大重点领域支持。一是大力支持乡村振

兴。全面做好过渡期政策衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，重点支持产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁后续扶持政策落实，全面做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。二是大力支持项目建设。紧紧围绕全县重大项目建设计划，统筹做好重点项目资金支持力度，突出抓好月河抽水蓄能电站及风景区建设、西康高铁、旅居康养等十大战略项目建设，重点抓好钨钼产业园、汉白玉新型材料综合开发、兰花特色产业园等十大模拟观摩项目建设，着力抓好农村饮水管护提升工程、教育改薄提升工程、天然气入户入园工程等十大民生项目建设，以项目建设锻造高质量发展强力引擎。三是大力支持生态保护。加强土地用途管制，深入推进“两拆一提升”和秦岭山水乡村建设，大力拆除各类违规建筑，深入开展城区管理水平提升专项行动，坚决守好“一方净土”。大力发展绿色产业，培育康体养生、休闲旅游等特色产业，倡导绿色低碳生活，积极开展节约型机关创建行动，引导公众养成绿色生产生活习惯，以生态文明绘就高质量发展最美底色。四是大力支持粮食安全。着力推进高标准农田和农田水利建设，坚决守住耕地红线。全面落实粮食风险基金、耕地地力保护补贴、农资综合直补、农作物良种补贴等政策，加强农村产业基础建设，统筹支持特色现代农业发展，切实保障粮食安全。

4. 聚焦风险防控，切实守住发展底线。一是防范化解债务风险。严格执行政府举债融资负面清单，全面落实《镇安县政府性债务管理问责办法（试行）》《镇安县政府性债务管理办法》，

加强债务风险常态化预警监测。及时筹集安排债务还本付息资金，稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，切实防范化解政府性债务风险。二是加快融资平台升级。按照“以市带县”模式，加快我县融资平台公司整合升级。按照《镇安县融资平台公司整合升级实施方案》，积极与证券公司对接，将现有融资平台公司转型为权属清晰、多元经营、自负盈亏的市场化综合性国有资本运营集团公司，按照市场化运营模式，积极参与地方基础设施和公益性、准公益性项目建设，使转型后的融资平台公司成为带动区域经济发展的重要力量。三是健全风险防控体系。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，对无规划、无招标的项目一律不予审批，对违规举债的严肃追责。充分运用预算管理一体化系统，建立联动监管机制，对重点行业、重点单位开展资金使用及会计信息质量检查，坚决防范资金使用风险。四是依法接受审查监督。积极做好人大预算联网监督，认真做好审计问题整改，主动接受人大监督，全面落实人大决议，积极向人大报告财政预算和国有资产管理等情况，确保财政资金安全高效使用。

5. 聚焦资金效益，全面深化绩效管理。一是强化制度建设。健全完善涵盖预算事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等各环节的管理办法和业务流程，为实施全面预算绩效管理提供比较完备的制度支撑。二是强化绩效目标。启动预算绩效管理体系建设，加快建立普遍适用的共性绩效框架，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体

系，组织好重点项目和部门预算绩效目标设置，大力提升绩效评价规范化水平。以“陕西财政云”为支撑，完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，更好发挥绩效目标的引导约束作用。三是强化绩效评价。在全面开展绩效自评和重点绩效评价的基础上，2022年要全面启动部门整体支出、部门综合绩效及预算绩效管理工作评价，实现项目支出、部门整体绩效评价全覆盖，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制。四是强化结果应用。研究建立健全绩效评价激励约束机制，突出绩效导向作用，将绩效目标实现程度与资金支付挂钩，将项目支出、整体绩效评价结果与预算安排挂钩，将预算绩效管理工作考核与对部门单位资金分配挂钩。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

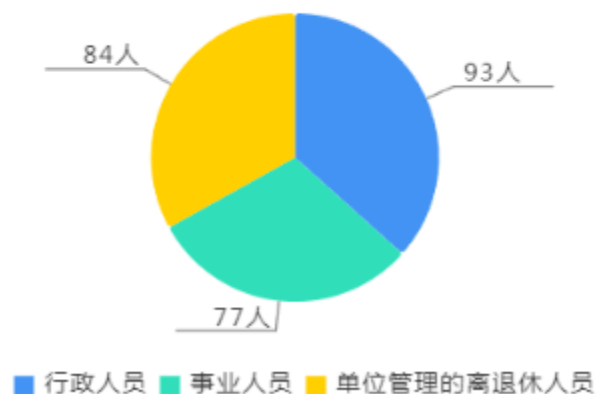
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县财政局（机关）	
2	镇安县工资发放中心	
3	镇安县财政信息中心	
4	镇安县财政绩效管理中心	
5	镇安县政府采购中心	
6	镇安县农村财务管理中心	
7	镇安县非税收入管理中心	
8	镇安县政府债务管理中心	
9	镇安县国库集中支付中心	
10	镇安县财政监督检查中心	
11	镇安县财政局永乐财政所	

序号	单位名称	拟变动情况
12	镇安县财政局回龙财政所	
13	镇安县财政局西口财政所	
14	镇安县财政局茅坪财政所	
15	镇安县财政局铁厂财政所	
16	镇安县财政局高峰财政所	
17	镇安县财政局米粮财政所	
18	镇安县财政局大坪财政所	
19	镇安县财政局庙沟财政所	
20	镇安县财政局青铜关财政所	
21	镇安县财政局柴坪财政所	
22	镇安县财政局达仁财政所	
23	镇安县财政局木王财政所	
24	镇安县财政局月河财政所	
25	镇安县财政局云盖寺财政所	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制167人，其中行政编制86人，事业编制81人；实有人员170人，其中行政93人，事业77人。单位管理的离退休人员84人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入2,985.37万元，其中：一般公共预算拨款2,985.37万元，较上年增加687.91万元，增长29.94%，增长的主要原因是：一是我部门全面推进财政云预算一体化建设及方便所属单位业务工作开展，相关业务经费资金较上年增加；二是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本部门2022年预算支出2,985.37万元，其中：一般公共预算拨款2,985.37万元，较上年增加687.91万元，增长29.94%，增长的主要原因是：一是我部门全面推进财政云预算一体化建设及方便所属单位业务工作开展，相关业务经费资金较上年增加；二是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,985.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,985.37万元，较上年增加687.91万元，增长29.94%，增长的主要原因是：一是我部门全面推进财政云预算一体化建设及方便所属单位业务工作开展，相关业务经费资金较上年增加；二是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本部门2022年财政拨款支出2,985.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,985.37万元，较上年增加687.91万元，增长29.94%，增长的主要原因是：一是我部门全面推进财政云预算一体化建设及方便所属单位业务工作开展，相关业务经费资金较上年增加；二是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,985.37万元，较上年增加687.91万元，增长29.94%，增长的主要原因是：一是我部门全面推进财政云预算一体化建设及方便所属单位业务工作开展，相关业务经费资金较上年增加；二是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,985.37万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,519.37万元，较上年增加178.10万元，增长13.28%，增长的主要原因是：行政人员工资正常晋级晋档及各项社保费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）60.00万元，较上年增加42.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：财政云建设专项业务经费增加；

（3）预算改革业务（2010604）40.00万元，较上年减少30.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：将本科目资金调整到其他财政事业支出科目；

（4）财政国库业务（2010605）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为更好地开展工作，增加国库支付中心业务经费；

（5）财政监察（2010606）10.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：为更好地开展工作，增加财政监督检查中心业务经费；

（6）信息化建设（2010607）50.88万元，较上年无增减；

（7）事业运行（2010650）942.81万元，较上年增加133.50万元，增长16.50%，增长的主要原因是：事业人员调整工资津贴及各项社保缴费增加；

（8）其他财政事务支出（2010699）204.37万元，较上年增加196.37万元，增长2454.63%，增长的主要原因是：为更好开展所属单位工作，增加业务经费；

（9）对村级公益事业建设的补助（2130701）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加农村改革业务经费；

（10）住房公积金（2210201）142.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位缴纳住房公积金部分纳入年初预算。

（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

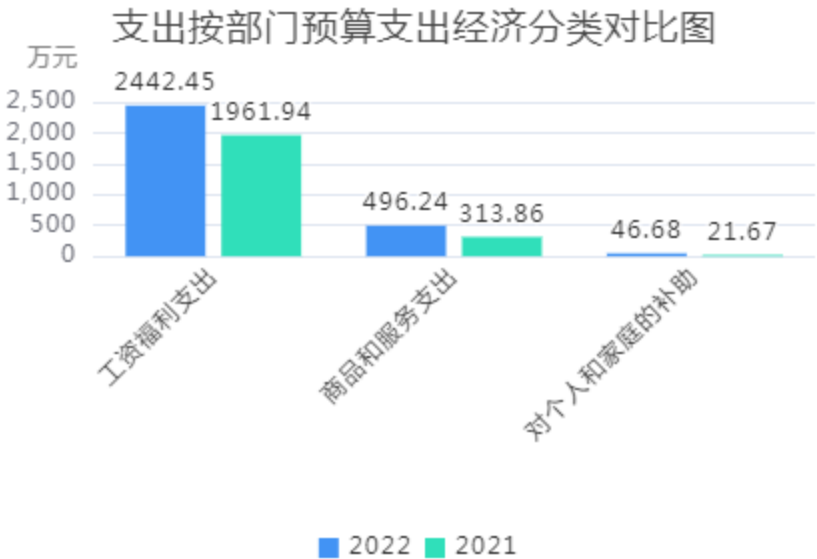
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,985.37万元，其中：

工资福利支出（301）2,442.45万元，较上年增加480.51万元，增长24.49%，增长的主要原因是：职工工资正常晋级晋档各项社保费增加及职工职业年金及住房公积金部分纳入年初预算；

商品和服务支出（302）496.24万元，较上年增加182.38万

元，增长58.11%，增长的主要原因是：为更好开展所属单位业务工作，增加业务经费；

对个人和家庭的补助（303）46.68万元，较上年增加25.01万元，增长115.42%，增长的主要原因是：退休人员增加大病医疗保险等费用增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,985.37万元，其中：

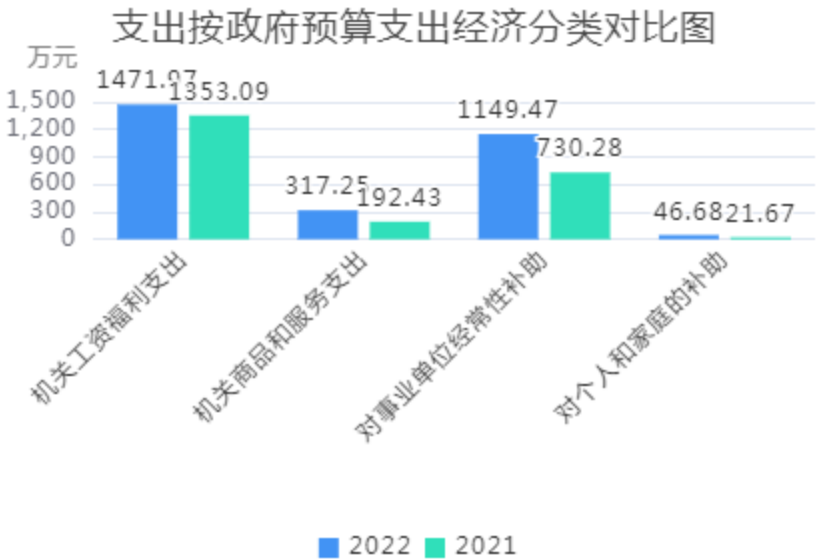
机关工资福利支出（501）1,471.97万元，较上年增加118.88万元，增长8.79%，增长的主要原因是：职工工资正常晋级晋档各项社保费增加及职工职业年金及住房公积金部分纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）317.25万元，较上年增加124.82万元，增长64.87%，增长的主要原因是：所属单位人员增加，相应业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1,149.47万元，较上年增加419.19万元，增长57.40%，增长的主要原因是：职工工资正常晋

级晋档各项社保费增加及为更好开展所属单位业务工作，增加业务经费；

对个人和家庭的补助（509）46.68万元，较上年增加25.01万元，增长115.42%，增长的主要原因是：退休人员增加大病医疗保险等费用增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.18万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.18万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.02万元，较上年增加0.02万元，增长0.40%，增长的主要原因是：所属单位根据实际工作开展需增加会议费预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年增加11.00万元，增长220.00%，增长的主要原因是：为更好地提高财务人员业务水平增加财政业务培训和一事一议培训。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
		合计			85人	149000	
1	312001	镇安县财政局（本级）	部门决算会审会	2023年1月31-2月3日	25人	49000	
2	312014	镇安县财政信息中心	财政干部培训	2023 年 4 月 10 日 - 11 日	30人	50000	
3	312014	镇安县财政信息中心	县级行政事业单位财务人员培训	2023 年 10 月 9 日 - 10 日	30人	50000	

表15

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
		合计			500人	50000	
1	312001	镇安县财政局（本级）	财政云业务培训	2022年4月3日	230人	23000	
2	312001	镇安县财政局（本级）	国库业务一体化培训	2022年7月17日	270人	27000	

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年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2985.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排127.36万元，较上年增加19.38万元，增长17.95%，增长的主要原因是：所属单位人员增加，公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、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。

十六、机关运行经费：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、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。

十七、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县财政局

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	29,853,700.00	一、部门预算	29,853,700.00	一、部门预算	29,853,700.00	一、部门预算	29,853,700.00
1、财政拨款	29,853,700.00	1、一般公共服务支出	28,374,300.00	1、人员经费和公用经费支出	26,164,900.00	1、机关工资福利支出	14,719,800.00
(1) 一般公共预算拨款	29,853,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,424,500.00	2、机关商品和服务支出	3,172,500.00
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	1,273,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	466,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,494,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,688,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,688,800.00	8、对企业资本性支出	
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	466,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	50,000.00	(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	1,429,400.00				
		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	29,853,700.00	本年支出合计	29,853,700.00	本年支出合计	29,853,700.00	本年支出合计	29,853,700.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	29,853,700.00	支出总计	29,853,700.00	支出总计	29,853,700.00	支出总计	29,853,700.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		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	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,853,700.00	29,853,700.00										
312	镇安县财政局	29,853,700.00	29,853,700.00										
312001	镇安县财政局（本级）	6,517,000.00	6,517,000.00										
312002	镇安县政府采购中心	1,166,200.00	1,166,200.00										
312003	镇安县财政监督检查中心	1,286,400.00	1,286,400.00										
312004	镇安县工资发放中心	1,285,200.00	1,285,200.00										
312005	镇安县财政绩效管理中心	1,515,000.00	1,515,000.00										
312006	镇安县国库集中支付中心	1,116,900.00	1,116,900.00										
312008	镇安县政府债务管理中心	989,600.00	989,600.00										
312010	镇安县非税收入管理中心	1,162,100.00	1,162,100.00										
312011	镇安县农村财务管理中心	1,351,000.00	1,351,000.00										
312014	镇安县财政信息中心	1,717,300.00	1,717,300.00										
312401	镇安县财政局永乐财政所	1,494,900.00	1,494,900.00										
312402	镇安县财政局回龙财政所	819,000.00	819,000.00										
312403	镇安县财政局铁厂财政所	600,700.00	600,700.00										
312404	镇安县财政局大坪财政所	592,800.00	592,800.00										
312405	镇安县财政局米粮财政所	966,600.00	966,600.00										
312406	镇安县财政局茅坪财政所	362,500.00	362,500.00										
312407	镇安县财政局西口财政所	760,000.00	760,000.00										
312408	镇安县财政局高峰财政所	870,500.00	870,500.00										
312409	镇安县财政局青铜关财政所	842,100.00	842,100.00										
312410	镇安县财政局柴坪财政所	763,600.00	763,600.00										
312411	镇安县财政局达仁财政所	643,100.00	643,100.00										
312412	镇安县财政局木王财政所	775,700.00	775,700.00										
312413	镇安县财政局月河财政所	871,800.00	871,800.00										
312414	镇安县财政局庙沟财政所	518,900.00	518,900.00										
312415	镇安县财政局云盖寺财政所	864,800.00	864,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县财政局

单位：元

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	29,853,700.00	29,853,700.00								
312	镇安县财政局	29,853,700.00	29,853,700.00								
312001	镇安县财政局（本级）	6,517,000.00	6,517,000.00								
312002	镇安县政府采购中心	1,166,200.00	1,166,200.00								
312003	镇安县财政监督检查中心	1,286,400.00	1,286,400.00								
312004	镇安县工资发放中心	1,285,200.00	1,285,200.00								
312005	镇安县财政绩效管理中心	1,515,000.00	1,515,000.00								
312006	镇安县国库集中支付中心	1,116,900.00	1,116,900.00								
312008	镇安县政府债务管理中心	989,600.00	989,600.00								
312010	镇安县非税收入管理中心	1,162,100.00	1,162,100.00								
312011	镇安县农村财务管理中心	1,351,000.00	1,351,000.00								
312014	镇安县财政信息中心	1,717,300.00	1,717,300.00								
312401	镇安县财政局永乐财政所	1,494,900.00	1,494,900.00								
312402	镇安县财政局回龙财政所	819,000.00	819,000.00								
312403	镇安县财政局铁厂财政所	600,700.00	600,700.00								
312404	镇安县财政局大坪财政所	592,800.00	592,800.00								
312405	镇安县财政局米粮财政所	966,600.00	966,600.00								
312406	镇安县财政局茅坪财政所	362,500.00	362,500.00								
312407	镇安县财政局西口财政所	760,000.00	760,000.00								
312408	镇安县财政局高峰财政所	870,500.00	870,500.00								
312409	镇安县财政局青铜关财政所	842,100.00	842,100.00								
312410	镇安县财政局柴坪财政所	763,600.00	763,600.00								
312411	镇安县财政局达仁财政所	643,100.00	643,100.00								
312412	镇安县财政局木王财政所	775,700.00	775,700.00								
312413	镇安县财政局月河财政所	871,800.00	871,800.00								
312414	镇安县财政局庙沟财政所	518,900.00	518,900.00								
312415	镇安县财政局云盖寺财政所	864,800.00	864,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县财政局

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	29,853,700.00	一、财政拨款	29,853,700.00	一、财政拨款	29,853,700.00	一、财政拨款	29,853,700.00
1、一般公共预算拨款	29,853,700.00	1、一般公共服务支出	28,374,300.00	1、人员经费和公用经费支出	26,164,900.00	1、机关工资福利支出	14,719,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,853,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,424,500.00	2、机关商品和服务支出	3,172,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,273,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	466,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,494,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,688,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,688,800.00	8、对企业资本性支出	
		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	466,800.00
		10、卫生健康支出		(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	50,000.00	(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	1,429,400.00				
		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	29,853,700.00	本年支出合计	29,853,700.00	本年支出合计	29,853,700.00	本年支出合计	29,853,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,853,700.00	支出总计	29,853,700.00	支出总计	29,853,700.00	支出总计	29,853,700.00

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）

部门名称：镇安县财政局

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	29,853,700.00	24,891,300.00	1,273,600.00	3,688,800.00	
201	一般公共服务支出	28,374,300.00	23,461,900.00	1,273,600.00	3,638,800.00	
20106	财政事务	28,374,300.00	23,461,900.00	1,273,600.00	3,638,800.00	
2010601	行政运行	15,193,700.00	14,251,200.00	942,500.00		
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	
2010605	财政国库业务	100,000.00			100,000.00	
2010606	财政监察	100,000.00			100,000.00	
2010607	信息化建设	508,800.00			508,800.00	
2010650	事业运行	9,428,100.00	9,127,100.00	301,000.00		
2010699	其他财政事务支出	2,043,700.00	83,600.00	30,100.00	1,930,000.00	
213	农林水支出	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	50,000.00			50,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	1,429,400.00	1,429,400.00			
22102	住房改革支出	1,429,400.00	1,429,400.00			
2210201	住房公积金	1,429,400.00	1,429,400.00			

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）

部门名称：镇安县财政局

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	29,853,700.00	24,891,300.00	1,273,600.00	3,688,800.00	
301	工资福利支出			24,424,500.00	24,424,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,075,400.00	6,075,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,184,100.00	5,184,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,100,900.00	3,100,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,300.00	351,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,180,200.00	1,180,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	885,700.00	885,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	485,700.00	485,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442,800.00	442,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,400.00	422,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,600.00	366,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,800.00	122,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	309,100.00	309,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,200.00	129,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	844,600.00	844,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,900.00	584,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,178,600.00	2,178,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	640,200.00	640,200.00			
302	商品和服务支出			4,962,400.00		1,273,600.00	3,688,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	514,500.00		147,500.00	367,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,100.00		80,100.00	175,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	311,500.00		72,500.00	239,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	158,000.00		32,000.00	126,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00		2,000.00	13,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	12,000.00		1,000.00	11,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	33,000.00		16,000.00	17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		4,000.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	454,500.00		137,500.00	317,000.00	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		2,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		17,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,400.00		10,400.00	1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	146,000.00		31,000.00	115,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	457,000.00		54,000.00	403,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	258,000.00		82,000.00	176,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	405,500.00		15,500.00	390,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	534,800.00		16,000.00	518,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,600.00			10,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,200.00			50,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,800.00		35,600.00	15,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	143,000.00		126,000.00	17,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,000.00		1,000.00	18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,400.00		111,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,100.00		70,100.00		
30229	福利费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,000.00		13,000.00	81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	176,500.00		132,500.00	44,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,500.00		10,500.00	55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			466,800.00	466,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	225,800.00	225,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	233,800.00	233,800.00			

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）

部门名称：镇安县财政局

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	26,164,900.00	24,891,300.00	1,273,600.00	
201	一般公共服务支出	24,735,500.00	23,461,900.00	1,273,600.00	
20106	财政事务	24,735,500.00	23,461,900.00	1,273,600.00	
2010601	行政运行	15,193,700.00	14,251,200.00	942,500.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
2010605	财政国库业务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	9,428,100.00	9,127,100.00	301,000.00	
2010699	其他财政事务支出	113,700.00	83,600.00	30,100.00	
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	1,429,400.00	1,429,400.00		
22102	住房改革支出	1,429,400.00	1,429,400.00		
2210201	住房公积金	1,429,400.00	1,429,400.00		

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）

部门名称：镇安县财政局

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	26,164,900.00	24,891,300.00	1,273,600.00	
301	工资福利支出			24,424,500.00	24,424,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,075,400.00	6,075,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,184,100.00	5,184,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,100,900.00	3,100,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,300.00	351,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,180,200.00	1,180,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	885,700.00	885,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	485,700.00	485,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442,800.00	442,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,400.00	422,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,600.00	366,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,800.00	122,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	309,100.00	309,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,200.00	129,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	844,600.00	844,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,900.00	584,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,178,600.00	2,178,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	640,200.00	640,200.00		
302	商品和服务支出			1,273,600.00		1,273,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,500.00		147,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,100.00		80,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,500.00		72,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	137,500.00		137,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,500.00		15,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				

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
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,600.00		35,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	126,000.00		126,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	111,400.00		111,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,100.00		70,100.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,500.00		132,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
303	对个人和家庭的补助			466,800.00	466,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	225,800.00	225,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	233,800.00	233,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县财政局

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,688,800.00	
312001	财政预算编制与执行	400,000.00	贯彻执行中、省、市有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟定全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。负责拟定全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；参与制定宏观经济政策并提出调整建议；负责全县财政收支管理。
	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，实现财政云与预算管理一体化规范对标。
312002	政府采购专项业务经费	100,000.00	依据《政府采购法》，采购中心承担全县国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金进行的集中采购事务。
312003	财政监督检查专项经费	100,000.00	会计监督检查，预决算公开检查，财政资金和财经纪律检查
312004	工资查询系统建设资金	100,000.00	保障全县全额财政供养人员工资按时发放。
312005	财政绩效管理项目	100,000.00	1、实施财政绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，节约财政资金。2、组织预算单位开展绩效管理培训，外出考察学习，提高绩效管理水平。
312006	国库集中支付业务经费	100,000.00	认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策，履行国库集中支付职责。国库集中支付中心按要求办理“财政云”集中支付业务，对财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算，并做好直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的管理，配合开展部门决算及综合财务报告编制工作。2022年财政部规范标准“预算执行一体化系统”全面上线，对新的业务规范要求，做好培训服务等工作。
312008	债务管理专项经费	100,000.00	项目包括：政府债券发行、政府债务化解、融资平台转型升级等三部分，本年度目标完成2023年度政府专项债券项目申报及债券资金转贷还本付息，积极督促债务单位化解债务、降低隐性债务风险，促使融资平台顺利转型升级。
312010	非税收入征缴经费	100,000.00	镇安县非税局依据《镇安县非税收入管理办法》规定，承担县非税收入征收工作
312011	一卡通业务经费	150,000.00	主要用于15个镇办一卡通网络租赁、业务培训及保障一卡通业务工作正常开展的相关费用支出
312014	财政系统干部培训	100,000.00	举办财政所长及新进人员培训班和总预算会计及新进人员培训班各一期，12天，不少于50人，有效的提升财政业务操作能力和为民服务水平。
	财政信息网络维护服务租赁费	508,800.00	建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要，保障信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高财政信息化社会影响力。
312401	村财镇管及标准化财政所建设	135,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312402	村财镇管及标准化财政所建设	90,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312403	村财镇管及标准化财政所建设	60,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312404	村财镇管及标准化财政所建设	75,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312405	村财镇管及标准化财政所建设	75,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312406	村财镇管及标准化财政所建设	45,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
312407	村财镇管及标准化财政所建设	90,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312408	村财镇管及标准化财政所建设	105,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312409	村财镇管及标准化财政所建设	90,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312410	村财镇管及标准化财政所建设	90,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312411	村财镇管及标准化财政所建设	75,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312412	村财镇管及标准化财政所建设	90,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312413	村财镇管及标准化财政所建设	75,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312414	村财镇管及标准化财政所建设	60,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。
312415	村财镇管及标准化财政所建设	75,000.00	加强镇办财政建设和管理工作，推进镇办财政治理能力现代化，更好地服务农村经济社会发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县财政局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：镇安县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	161,800.00	61,800.00			61,800.00			50,000.00	50,000.00	272,000.00	61,800.00			61,800.00			50,200.00	160,000.00	110,200.00					200.00	110,000.00	
312001	镇安县财政局（本级）	130,000.00				30,000.00			50,000.00	50,000.00	129,000.00	30,000.00			30,000.00			49,000.00	50,000.00	-1,000.00					-1,000.00		
312002	镇安县政府采购中心	4,000.00	4,000.00			4,000.00					4,000.00	4,000.00			4,000.00												
312003	镇安县财政监督检查中心																										
312004	镇安县工资发放中心																										
312005	镇安县财政绩效管理中心																										
312006	镇安县国库集中支付中心																										
312008	镇安县政府债务管理中心																										
312010	镇安县非税收入管理中心	2,000.00	2,000.00			2,000.00					2,000.00	2,000.00			2,000.00												
312011	镇安县农村财务管理中心	5,000.00	5,000.00			5,000.00					15,000.00	5,000.00			5,000.00				10,000.00	10,000.00					10,000.00		
312014	镇安县财政信息中心										100,000.00								100,000.00	100,000.00					100,000.00		
312401	镇安县财政局永乐财政所																										
312402	镇安县财政局回龙财政所																										
312403	镇安县财政局铁厂 财政所																										
312404	镇安县财政局大坪财政所																										
312405	镇安县财政局米粮财政所	5,000.00	5,000.00			5,000.00					5,000.00	5,000.00			5,000.00												
312406	镇安县财政局茅坪财政所	3,200.00	3,200.00			3,200.00					4,400.00	3,200.00			3,200.00			1,200.00		1,200.00					1,200.00		
312407	镇安县财政局西口财政所																										
312408	镇安县财政局高峰财政所																										
312409	镇安县财政局青铜关财政所																										
312410	镇安县财政局柴坪财政所																										
312411	镇安县财政局达仁财政所	12,600.00	12,600.00			12,600.00					12,600.00	12,600.00			12,600.00												
312412	镇安县财政局木王财政所																										
312413	镇安县财政局月河财政所																										
312414	镇安县财政局庙沟财政所																										
312415	镇安县财政局云盖寺财政所																										

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	
		其中: 财政拨款		40	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 部门预决算公开覆盖率	提高	
			指标2: 县级部门预算绩效自评率	100%	
			指标3: “三公” 经费规模	≤去年规模	
		质量指标	预算编制的科学性、准确性、信息化水平	有所提高	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前	
			指标2: 按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	
			指标3: 按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	比上年有所下降	
			指标2: 严格执行相关规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公开服务的效率和质量水平	提高	
			指标2: 促进社会全面了解财政政策工作	增加了解	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	增加	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	
		其中：财政拨款		60	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	全县预算单位	
		质量指标	为全县财政业务提供保障	100%	
		时效指标	2022年财政云系统操作	全年	
		成本指标	财政云系统维护及业务培训	≥60万	
	效益指标	经济效益指标	提升单位业务管理水平	100%	
		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	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	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	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工资查询系统建设资金			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	镇安县工资发放中心依据《镇安县机关事业单位工资统一发放管理办法》的规定，规范工资发放管理，完善编制、财政供养人员、工资经费与财政预算相结合的管理体系，确保财政供养人员工资和生活费及时足额发放，与编办、组织、人社、财政等部分和单位加强协作，密切配合，在工资统一发放管理中发挥更好的职能作用。				
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	完成工资查询系统的维护	1套系统	
			完成全县预算单位工资发放工作	全县预算单位	
		质量指标	保质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员能快速及时查询个人工资情况	全县所有干部职工	
			建立安全、可靠、高质量的工资信息数据库	准确、安全、稳定	
		时效指标	及时完成每月的工资审核业务	每月5号之前	
			完成工资查询系统的维护	2022年10月之前	
		成本指标	维护工资查询系统成本费	≥10万元	
	效益指标	可持续影响指标	持续提高单位职工的服务水平	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度	95%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政绩效管理			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 实施财政绩效管理, 开展财政资金绩效评价, 提高财政资金配置效率和使用效益。 2. 加强行政事业性国有资产管理, 维护行政事业单位国有资产管理信息系统, 对行政事业单位国有资产实行动态管理, 保障国有资产安全和完整。 3. 组织开展预算单位绩效、国资管理培训, 交流考察, 学习先进经验、做法, 进一步提高管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施绩效评价项目	≥10个	
			维护全县231个行政事业单位国有资产管理信息系统正常运行	≥231个	
		质量指标	完成各项职责任务	全面完成	
		时效指标	按照财政绩效管理中心年度工作计划, 完成年内各项目标任务, 确保各项工作按计划有效实施	2022年底全面完成	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	有所提高	
			国有资产保值增值	有所提高	
		社会效益指标	加强财政绩效管理, 提高资金使用效率	有所提高	
			加强国有资产管理, 提高国有资产管理水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化业务素质, 提升服务质量和责任部门对管理服务满意度	≥85%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		非税收入征缴经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	镇安县非税收入管理中心依据《陕西省非税收入收缴管理办法》规定,认真贯彻执行政府非税收入相关法律、法规、政策;依照法定程序拟定政府非税收入管理办法,编制全县政府非税收入年度计划;负责县本级政府非税收入票据管理;负责县级非税收入征收管理工作;负责县本级非税收入征收、解交入库和财政专户工作;会同审计、纪检、物价、财政等执法执纪部门对非税收入执收情况进行检查,对违反非税收入管理规定的单位依法查处;负责全县政府非税收入业务指导工作;承办县财政局交办的其他事项。				
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	完成本年非税收入收缴全面入库	5100 万元	
			全面清理领销非税收入票据	1万份	
			全年核查非税收入单位	30户	
		质量指标	任务完成率	90%	
		时效指标	按照非税中心按年工作计划,完成年内各项目标任务,确保各项工作按计划有效实施。	2022年底全面完成	
		成本指标	征收工作成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	明显增加	
		社会效益指标	通过非税收入管理,减轻企业和社会负担,实现减税降费成效。	成效明显	
		可持续影响指标	非税收入征管明显提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位来我单位办事满意度	95%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		一卡通业务经费				
主管部门		镇安县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 15个镇办一卡通网络租赁。 目标2: 一卡通业务培训及保障一卡通业务工作正常开展的相关费用支出。					
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	指标1: 一卡通网络租赁		15个镇办	
			指标2: 一卡通业务培训次数		≥10	
		质量指标	指标1: 网络质量		合格	
			指标2: 业务培训质量		合格	
		时效指标	指标1: 网络租赁时间		12个月	
			指标2: 业务培训时间		1-12月	
		成本指标	指标1: 网络租赁成本		≥2万元	
			指标2: 业务培训天数		每期1天	
		社会效益指标	指标1: 促进惠民惠农政策落到实处		促进	
			指标2: 保障工作正常开展		保障	
		可持续影响指标	指标1: 长期可持续		长期	
			指标2: 业务工作可持续开展		可持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	
			指标2: 群众满意度		≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村综合改革业务经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	主要用于办公费、差旅费、交通费等为保障一事一议业务工作正常开展的相关费用支出，进一步加强农村基础设施建设。				
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	一事一议项目实施个数	≥20个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	
		成本指标	项目投入成本	≥5万元	
	效益 指标	经济效益指标	促进农业生产，带动产业发展	促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进	
		生态效益指标	农村人居环境美化	美化	
		可持续影响指标	长期可持续	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政府采购专项业务经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1、依法依规开展采购活动，全年采购资金节约率达5%以上；2、完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好政府采购基础管理工作；3、实施“阳光采购”，公示采购信息、采购程序、采购结果，节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本；4、加强财政政策宣传工作，开展财政普法活动，严格执行财税法律法规，坚持依法行政、依法理财。				
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	指标1: 2022年政府采购中心继续依法依规开展采购活动，全年聘请专家评委进行项目评审。	全面完成采购单位委托项目	
			指标2: 组织采购项目活动准备，标书制作、商务考察等。	按程序执行	
		质量指标	指标1: 通过采购活动的实施，提高财政资金使用效率及采购资金节约率。	≥ 5%	
			指标2: 保证组织实施的采购项目公平合法。	符合国家相关政策	
			指标3: 组织实施的项目有利于促进我县经济工作有序发展。	逐步提高	
		时效指标	指标1: 按照采购中心2022年工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施。	2022年底前完成	
		成本指标	指标1: 总成本在单位专项业务经费预算以内。	≥ 10万元	
	经济效益	经济效益指标	指标2: 通过采购活动的实施，节约财政资金，服务政府工作。	逐步提高	
		社会效益指标	指标1:通过采购活动的实施，体现社会公平公正公开程度。	逐步增强	
			指标2:通过采购活动的实施，促进社会经济健康发展。	逐步增强	
		可持续发展指标	提升政府公共服务职能	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:采购单位满意度。	满意度达90%以上	
			指标2:供应商满意度。	满意度达90%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政监督检查			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1、实施财政监督检查工作; 2、完成上级财政部门安排的专项检查任务; 3、实施会计监督检查工作; 4、开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查; 5、加强检查后续处理落实工作。 6、推进内控制度建设和落实。				
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	上级财政安排的财政专项检查任务完成率	100%	
			重大政策检查	≥2次	
			每年对局属单位实施内审	≥2家	
		质量指标	财政监督检查程序符合规范要求	100%	
			财政监督检查底稿及其他资料	完善齐备	
		时效指标	完成全年监督检查任务	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	10万元	
			支出符合国家相关标准比率	不超过相关标准	
	效益指标	社会效益指标	会计行业秩序	不断规范	
		可持续影响指标	财政监督检查作用	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督部门单位满意度	不断提高	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		国库集中支付业务经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1、保障国库集中支付业务顺利开展。 2、财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算。 3、做好直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的日常管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	数量指标	完成指标支付方式及指标下达	≥15000笔	
		质量指标	资金监管常态化，提高财政资金使用的有效性和精准性。	100%	
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施。	12月底以前	
		成本指标	总成本控制在10万元内。	≤10万元	
		社会效益指标	提高财政资金使用的有效性和精准性。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无单位投诉，提高服务对象满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			财政系统干部培训		
主管部门			镇安县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作				
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	指标1: 年组织各类财政业务及相关政策培训班	≥10期	
			指标2: 年组织各类财政业务及相关政策培训班人次	≥260人次	
		质量指标	指标1: 财政干部综合素质	不断提高	
			指标2: 财政干部业务水平	不断提高	
		时效指标	全面完成培训计划	12月31日前	
		成本指标	人均培训每天成本	≤300元	
	效益指标	经济效益指标	加强财政方面政策宣传和服务，熟练业务处理能力。	100%	
		社会效益指标	服务经济发展	有所提升	
			提高财政资金效率水平	有所提升	
		可持续影响指标	促进财政系统业务提升及政策的宣传和培训	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		网络服务维护租赁费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.88	
		其中: 财政拨款		50.88	
		其他资金			
总体目标	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备运行寿命; 3. 促进办公一体化, 提高工作效率; 4. 提高财政信息化社会影响力。				
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	指标1: 线路租赁	168条	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 系统验收合格率	100%	
			指标3: 系统正常运行率	≥95%	
			指标4: 故障响应率	≥98%	
			指标5: 故障排除率	≥98%	
		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤4小时	
			指标2: 系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	指标1: 租赁线路成本	50.88	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政信息化社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度情况	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			债务管理专项经费		
主管部门			镇安县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	政府债券限额内申报发行一批没有收益的公益性项目一般债券；储备一批项目收益与融资自求平衡专项债券项目，申报发行一批高质量专项债券。				
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	申报2022年度一般债券项目	≥10个	
			申报2022年度专般债券项目	≥27个	
		质量指标	成功发行2022年度一般债券项目	≥6个	
			成功发行2022年度专项债券项目	≥4个	
			发行2022年度一般债券资金	≥6000万元	
			发行2022年度专项债券资金	≥20000万元	
		时效指标	本年度内完成一般债券发行和资金安排使用	一个自然年度内	
			本年度内完成专项债券发行和资金安排使用	一个自然年度内	
		社会效益指标	促进地方经济高质量发展	95%	
		可持续影响指标	增加当地财政收入	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	
			项目单位满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村财镇管及标准化财政所建设				
主管部门		镇安县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123		
		其中: 财政拨款		123		
		其他资金				
总体目标	1. 全面实行村财镇管。 2. 标准化财政所建设。					
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	指标1: 各财政所村财镇管账		≥7个	
			指标2: 各镇标准化财政所建设		1个	
		质量指标	指标1: 村财镇管规范运行		规范	
			指标2: 财政所建设达到标准化水平		达到	
		时效指标	指标1: 村级报账时效		全年	
			指标2: 标准化财政所建设		全年	
		成本指标	指标1: 村财镇管投入资金		不超过全年预算	
			指标2: 标准化财政所建设投入资金		不超过全年预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 村财镇管业务水平进一步提高		提高	
			指标2: 标准化财政所建设持续运转		正常运转	
		可持续影响指标	指标1: 提高财政资金使用效益		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥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

2022年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	1. 聚焦提质增效，狠抓财政收支管理。 2. 聚焦民生保障，全面落实惠民政策。 3. 聚焦经济发展，加大重点领域支持。 4. 聚焦风险防控，切实守住发展底线。 5. 聚焦资金效益，全面深化绩效管理。	2985.37	2985.37	
		金额合计	2985.37	2985.37	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			财政支出完成率		≥95%
			年末本部门整体支出预算完成率		≥90%
			实施绩效评价项目		≥10个
			组织全县财政、财务人员业务培训班		≥10期
			申报2022年度专般债券项目		≥27个
			完成监督检查任务		100%
			全面完成采购单位委托项目		100%
			工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%
			完成标准化财政所建设		15个
		质量指标	项目评审核减率		不断提高
			财政干部综合素质水平		不断提高
			全县财政、财务人员业务水平		不断提高
			本部门预决算公开工作任务完成质量		不断提高
			本部门争取资金工作任务完成质量		≥95%
		时效指标	年度各项工作任务地完成时间		12月31日
			年度政府预决算公开的完成时间		本级人代会批准后20日内
			本部门预决算公开的完成时间		本级财政部门批准后20日内
			县委、县政府及上级财政部门交办的各项工作任务完成时限		按时完成
			每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月月底
		成本指标	本部门全年经费支出的控制规模		不超调整预算
			本部门“三公”经费支出总额		≤去年水平
			本部门财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
	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
			公共服务的效率和质量水平		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
		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
			财政政策宣传持续发挥作用		中长期
	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%

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年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)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。