

附件 1

镇安县财政局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 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）部门主要职责

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

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

（一）实施育财强税，夯实财政发展基础。一是加强财源建设。认真贯彻《大力培植财源增强财政实力的意见》，完善财源建设激励机制和“育财强税”长效机制，大力支持骨干企业、小微企业和非公有制经济提质增效；要聚焦年度 2.89 亿元收入任务，狠抓收入征管，强化稽查检查，确保圆满完成收入目标。二是加大争资力度。全面贯彻《镇安县争取资金考核办法》，围绕全县争资目标，紧盯国家政策导向、资金投向，积极主动与省市主管部门沟通对接，配合分管部门完善项目库，精心筛选、包装、推介和上报一批重点项目，争取更多项目资金支持，计划争取资金 27 亿元。三是盘活存量资源。加大国有资产经营力度，潜心谋划土地收储和出让，盘活存量土地和闲置国有资产，增加政府可用财力。

（二）优化支出结构，加强财政支出管理。一是严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》要求，严把预算支出关口，落实支出“负面清单管理”，从严控制“三公”经费，压减一般性支出，对预算执行进度慢、可暂缓实施、低效无效的项目资金“应调尽调、应减尽减”。二是坚持“三保”支出预算优先安排、优先保障，强化地方库款运行监测，坚决防范“三保”风险。提高就业、教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率，不断提高民生保障水平。三是加强直达资金监控监测管理，确保资金直达基层、惠企利民。

（三）巩固脱贫成果，支持乡村振兴战略。深入贯彻党的二十大精神，持续健全与巩固脱贫攻坚成果相适应的投入保障机制，继续加大资金投入，全力巩固脱贫成效。加强扶贫资金监管，完善财政扶贫资金动态监控系统，加强扶贫项目资金绩效管理，确保资金安全高效运行。在脱贫攻坚过渡期，按照中省市政策，适时调整财政资金投向。多方筹措资金，加快培育新型农业经营主体，坚持农业农村优先发展，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（四）加强绩效管理，提高资金使用效率。一是建立预算绩效管理体系。按照预算管理一体化要求，以“财政云”为支撑，进一步完善绩效目标管理流程，健全预算绩效管理制度，开展部门整体支出评价和专项资金重点评价。二是强化绩效目标管理。完善项目绩效管理责任，批复下达预算的同时下达绩效目标，明确各预算部门是项目执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结

果较差的，及时收回资金，或在编制下年预算时适当调减项目资金额度。三是全面开展绩效评价。进一步完善单位自评、主管部门绩效评价和财政部门重点评价有机融合的多层次绩效评价机制，重点聚焦“三农”、教育、医疗卫生、乡村振兴等财政专项资金开展重点评价。四是强化结果运用。坚持“花钱必问效、无效必问责”要求，将绩效目标实现进度与资金支付挂钩，项目评价结果与项目资金投向调整、预算增减、清理退出挂钩，部门评价结果与年度部门预算和专项预算安排挂钩，坚决压减低效无效资金，发挥资金最大效益。

（五）规范债务管理，防范化解财政风险。一是坚决遏制债务增量。全面执行《镇安县政府投资项目管理办法》，规范政府投资项目审批程序。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。二是积极化解债务存量。严格按照政府债务化解方案，围绕年度政府债务化解任务，督促债务单位积极筹措资金，按时完成年度化解任务，确保不发生债务违约事件。三是认真做好动态监控。利用债务监测平台做好动态监控，每季度按时完成信息录入，做好风险排查预警。

（六）加强制度建设，提高财务管理水平。一是完善内部控制制度。强化财政权利约束，有效防控财政业务风险和廉政风险，不断推进财政管理规范化。二是严格执行财务制度。严格执行《镇安县财政财务制度汇编》《政府会计制度》《镇安县财政资金支出操作规程》等制度办法，提升理财能

力。三要强化监督检查。要围绕财政系统内部单位财政内审、预算单位预算执行情况、涉农整合资金使用管理情况、预决算公开情况等重点监督检查任务，制定2024年度检查方案，明确检查重点和任务，扎实开展专项监督检查，不断提高全县财务管理水平。

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）预算和所属事业单位预算。

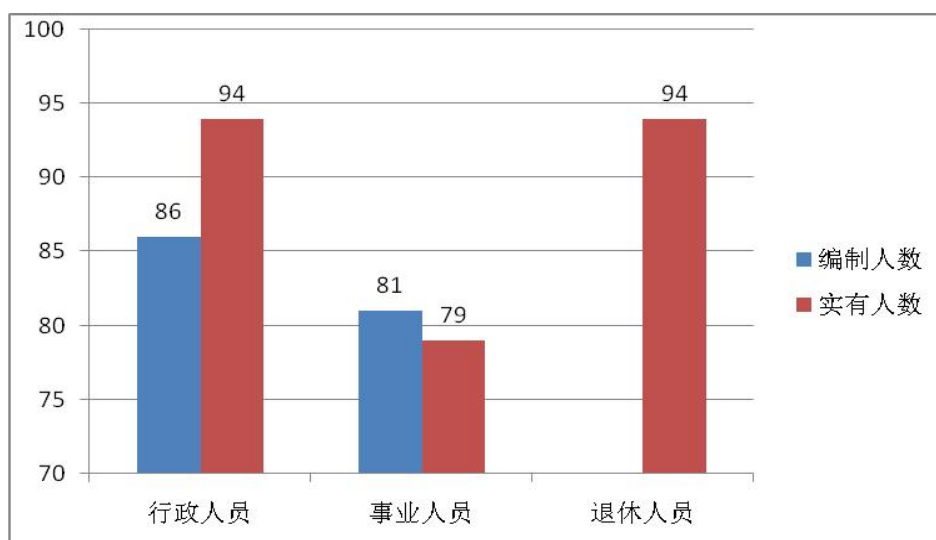
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

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	

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

截止上年底，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 173 人，其中行政 94 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 94 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 2989.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2989.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.52 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，相关业务经费资金较上年减少；本部门当年预算支出 2989.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2989.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.52 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，相关业务经费资金较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2989.97 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2989.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.52 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，相关业务经费资金较上年减少；本部门当年财政拨款支出 2989.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2989.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.52 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，相关业务经费资金较上年减少。

（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 2989.97 万元，较上年减少 29.52 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，相关业务经费资金较上年减少。

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 2989.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1203.35 万元，较上年减少 255.53 万元，原因是按照预算编制要求，我部门规范了行政单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金缴费等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由行政运行（2010601）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）、公务员医疗补助

(2101103)、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)等科目;

(2) 一般行政管理事务(2010602) 60 万元, 与上年持平, 持平的原因是财政云业务工作持续开展;

(3) 预算改革业务(2010604) 50 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求, 相关业务经费资金较上年减少;

(4) 财政国库业务(2010605) 10 万元, 较上年持平, 持平的原因是国库支付业务工作持续开展;

(5) 财政监察(2010606) 10 万元, 较上年持平, 原因是财政监督检查工作持续开展;

(6) 信息化建设(2010607) 50.88 万元, 较上年减少 85 万元, 原因是财政信息系统运行维护支出较上年减少;

(7) 事业运行(2010650) 786.52 万元, 较上年减少 126.01 万元, 原因是按照预算编制要求, 我部门规范了事业单位基本养老保险、职业年金及医疗保险等各项社保缴费支出的功能分类科目, 分别由事业运行(2010650)科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)和事业单位医疗(2101102)科目;

(8) 其他财政事务支出(2010699) 184.5 (174.5) 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是将 2010604 科目经费调整

至本科目列支；

（9）培训支出（2050803）10 万元，较上年持平，原因是培训业务持续开展；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.49 万元，较上年增加 214.49 万元，原因是将行政事业单位基本养老保险缴费支出从行政运行（2010601）及事业运行（2010650）科目调至本科目；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.29 万元，较上年增加 107.29 万元，原因是将行政事业单位职业年金缴费支出从行政运行（2010601）、事业运行（2010650）科目调至本科目；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）8.25 万元，较上年增加 8.25 万元，原因是将其他社会保障和就业支出从行政运行（2010601）、事业运行（2010650）科目调至本科目；

（13）行政单位医疗（2101101）59.34 万元，较上年增加 59.34 万元，原因是将行政单位医疗支出从行政运行（2010601）、事业运行（2010650）科目调至本科目；

（14）事业单位医疗（2101102）44.38 万元，较上年增加 44.38 万元，原因是将事业单位医疗支出从行政运行（2010601）、事业运行（2010650）科目调至本科目；

（15）对村级公益事业建设的补助（2130701）5 万元，

与上年持平，原因是农村改革业务持续开展；

（16）住房改革支出（2210201）185.97 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 2989.97 万元，其中：

工资福利支出（301）2442.91 万元，较上年增加 62.8 万元，原因是机关及所属单位人员招录及工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金支出增长；

商品和服务支出（302）537.58 万元，较上年减少 56.65 万元，原因是我部门认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，相关业务经费资金较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.48 万元，较上年减少 29.53 万元，原因是单位正常人员变化，相应各项经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2989.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1432.22 万元，较上年减少 10.17 万元，原因是单位正常人员变化，相应各项经费减少；

机关商品和服务支出（502）337.31 万元，较上年减少 60.97 万元，原因是我部门认真贯彻落实各项财政政策及政

府“过紧日子”常态化要求，相关业务经费资金较上年减少；

对事业单位经常性补助（505）1210.96 万元，较上年增加 77.14 万元，原因是相关事业单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出调整及新招录事业单位工作人员引起人员工资及相关社保缴费增长。

对个人和家庭的补助（509）9.48 万元，较上年减少 29.53 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（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。

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 3 万元，较上年减少 0.1 万元（3.2%），减少的主要原因是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，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.1 万元（3.2%），减少的主要原因是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，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 0.1 万元（2%），增加的主要原因是根据业务情况适当调整会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行培训费管理办法，保持培训规模和次数。

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	2023 年 1 月 31-2 月 3 日	25 人	5	
2	财政干部培训	2023 年 4 月 10 日-4 月 14 日	30 人	5	
3	县级行政事业单位财务人员培训	2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日	30 人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2989.97 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 157.2 万元，较上年增加 22.26 万元，主要原因是所属单位人员增加，公用经费相应增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2024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

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

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	29,899,700.00	一、部门预算	29899700.00	一、部门预算	29899700.00	一、部门预算	29899700.00
1、财政拨款	29899700.00	1、一般公共服务支出	23515500.00	1、人员经费和公用经费支出	26095900.00	1、机关工资福利支出	14322200.00
（1）一般公共预算拨款	29899700.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	24429100.00	2、机关商品和服务支出	3373100.00
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	1572000.00	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	94800.00	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	100000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12109600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3803800.00	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	3300300.00	（2）商品和服务支出	3803800.00	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	94800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1037200.00	（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	87000.00	（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	1,859,700.00				
		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	29899700.00	本年支出合计	29,899,700.00	本年支出合计	29899700.00	本年支出合计	29899700.00
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	29899700.00	支出总计	29899700.00	支出总计	29899700.00	支出总计	29899700.00

表3

部门综合预算支出总表

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	29,899,700.00	29,899,700.00								
312	镇安县财政局	29,899,700.00	29,899,700.00								
312001	镇安县财政局	5,899,200.00	5,899,200.00								
312002	镇安县政府采购中心	1,242,500.00	1,242,500.00								
312003	镇安县财政监督检查中心	1,308,900.00	1,308,900.00								
312004	镇安县工资发放中心	1,692,800.00	1,692,800.00								
312005	镇安县财政绩效管理中心（国有资产管理中心）	1,449,100.00	1,449,100.00								
312006	镇安县国库集中支付中心	1,148,200.00	1,148,200.00								
312008	镇安县政府债务管理中心	956,800.00	956,800.00								
312010	镇安县非税收入管理中心	1,132,100.00	1,132,100.00								
312011	镇安县农村财务管理中心	1,353,700.00	1,353,700.00								
312014	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	1,850,700.00	1,850,700.00								
312401	镇安县财政局永乐财政所	1,313,700.00	1,313,700.00								
312402	镇安县财政局回龙财政所	759,400.00	759,400.00								
312403	镇安县财政局铁厂财政所	450,100.00	450,100.00								
312404	镇安县财政局大坪财政所	710,800.00	710,800.00								
312405	镇安县财政局米粮财政所	973,400.00	973,400.00								
312406	镇安县财政局茅坪财政所	526,900.00	526,900.00								
312407	镇安县财政局西口财政所	697,000.00	697,000.00								
312408	镇安县财政局高峰财政所	1,012,800.00	1,012,800.00								
312409	镇安县财政局青铜关财政所	856,800.00	856,800.00								
312410	镇安县财政局柴坪财政所	914,300.00	914,300.00								
312411	镇安县财政局达仁财政所	503,500.00	503,500.00								
312412	镇安县财政局木王财政所	829,700.00	829,700.00								
312413	镇安县财政局月河财政所	885,700.00	885,700.00								
312414	镇安县财政局庙沟财政所	536,100.00	536,100.00								
312415	镇安县财政局云盖寺财政所	895,500.00	895,500.00								

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	29899700.00	一、财政拨款	29899700.00	一、财政拨款	29899700.00	一、财政拨款	29899700.00
1、一般公共预算拨款	29899700.00	1、一般公共服务支出	23515500.00	1、人员经费和公用经费支出	26095900.00	1、机关工资福利支出	14322200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	24429100.00	2、机关商品和服务支出	3373100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1572000.00	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		(3) 对个人和家庭的补助	94800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12109600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3803800.00	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		(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	3300300.00	(2) 商品和服务支出	3803800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	94800.00
		10、卫生健康支出	1037200.00	(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	87000.00	(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	1859700.00				
		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	29899700.00	本年支出合计	29899700.00	本年支出合计	29899700.00	本年支出合计	29899700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29899700.00	支出总计	29899700.00	支出总计	29899700.00	支出总计	29899700.00

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	29,899,700.00	24,523,900.00	1,572,000.00	3,803,800.00	
201	一般公共服务支出	23,515,500.00	18,326,700.00	1,535,000.00	3,653,800.00	
20106	财政事务	23,515,500.00	18,326,700.00	1,535,000.00	3,653,800.00	
2010601	行政运行	12,033,500.00	10,905,400.00	1,128,100.00		
2010602	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2010604	预算改革业务	500,000.00			500,000.00	
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	7,865,200.00	7,421,300.00	443,900.00		
2010699	其他财政事务支出	1,845,000.00			1,845,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,300,300.00	3,300,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,217,800.00	3,217,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,900.00	2,144,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072,900.00	1,072,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	82,500.00	82,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	82,500.00	82,500.00			
210	卫生健康支出	1,037,200.00	1,037,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,037,200.00	1,037,200.00			
2101101	行政单位医疗	593,400.00	593,400.00			
2101102	事业单位医疗	443,800.00	443,800.00			
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	1,859,700.00	1,859,700.00			
22102	住房改革支出	1,859,700.00	1,859,700.00			
2210201	住房公积金	1,859,700.00	1,859,700.00			

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			29,899,700.00	24,523,900.00	1,572,000.00	3,803,800.00	
301	工资福利支出			24,429,100.00	24,429,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,320,700.00	4,320,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,367,600.00	3,367,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,970,100.00	2,970,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	625,500.00	625,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,557,600.00	1,557,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	811,200.00	811,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,121,700.00	2,121,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,207,000.00	1,207,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937,900.00	937,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	603,800.00	603,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	469,100.00	469,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,300.00	560,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426,400.00	426,400.00			

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			29,899,700.00	24,523,900.00	1,572,000.00	3,803,800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,400.00	23,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,100.00	59,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,058,800.00	1,058,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,900.00	800,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,020,500.00	2,020,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	487,500.00	487,500.00			
302	商品和服务支出			5,375,800.00		1,572,000.00	3,803,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	862,263.00		296,263.00	566,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	434,200.00		155,200.00	279,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	271,500.00		60,500.00	211,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	102,000.00		38,000.00	64,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00		3,000.00	14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

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			29,899,700.00	24,523,900.00	1,572,000.00	3,803,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	390,000.00		165,000.00	225,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	46,000.00		30,000.00	16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		13,000.00	3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	608,000.00		80,000.00	528,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	307,081.00		105,081.00	202,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	176,000.00		4,000.00	172,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	576,800.00		8,000.00	568,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	252,000.00		252,000.00		

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			29,899,700.00	24,523,900.00	1,572,000.00	3,803,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	143,289.00		143,289.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,919.00		86,919.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	87,000.00		17,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,048.00		4,048.00	93,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,700.00		19,700.00	7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,800.00	94,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,300.00	44,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,500.00	50,500.00			

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	26,095,900.00	24,523,900.00	1,572,000.00	
201	一般公共服务支出	19,861,700.00	18,326,700.00	1,572,000.00	
20106	财政事务	19,861,700.00	18,326,700.00	1,572,000.00	
2010601	行政运行	12,033,500.00	10,905,400.00	1,128,100.00	
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	7,865,200.00	7,421,300.00	443,900.00	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,300,300.00	3,300,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,217,800.00	3,217,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,900.00	2,144,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072,900.00	1,072,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	82,500.00	82,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	82,500.00	82,500.00		
210	卫生健康支出	1,037,200.00	1,037,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,037,200.00	1,037,200.00		
2101101	行政单位医疗	593,400.00	593,400.00		
2101102	事业单位医疗	443,800.00	443,800.00		
221	住房保障支出	1,859,700.00	1,859,700.00		
22102	住房改革支出	1,859,700.00	1,859,700.00		
2210201	住房公积金	1,859,700.00	1,859,700.00		

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			26,095,900.00	24,523,900.00	1,572,000.00	
301	工资福利支出			24,429,100.00	24,429,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,320,700.00	4,320,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,367,600.00	3,367,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,970,100.00	2,970,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	625,500.00	625,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,557,600.00	1,557,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	811,200.00	811,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,121,700.00	2,121,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,207,000.00	1,207,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937,900.00	937,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	603,800.00	603,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	469,100.00	469,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,300.00	560,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426,400.00	426,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,400.00	23,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,100.00	59,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,058,800.00	1,058,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,900.00	800,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,020,500.00	2,020,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	487,500.00	487,500.00		
302	商品和服务支出			1,572,000.00		1,572,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	296,263.00		296,263.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,200.00		155,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,500.00		60,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

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			26,095,900.00	24,523,900.00	1,572,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,081.00		105,081.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	252,000.00		252,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	143,289.00		143,289.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,919.00		86,919.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,048.00		4,048.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00	
303	对个人和家庭的补助			94,800.00	94,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,300.00	44,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,500.00	50,500.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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		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	3,803,800.00	
312	镇安县财政局	3,803,800.00	
312001	镇安县财政局	1,000,000.00	
-	镇安县财政局	1,000,000.00	
	财政履职工作专项	400,000.00	
	财政预算编制与执行	400,000.00	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，实现财政云与预算管理一体化规范对标。
312002	镇安县政府采购中心	100,000.00	
-	镇安县政府采购中心	100,000.00	
	政府采购专项业务	100,000.00	
	政府采购专项业务费	100,000.00	镇安县政府采购中心为全县各级党政机关、政法队伍、事业单位及社会团体提供服务。管理全县各级党政机关、政法队伍、事业单位及社团的货物、设备、工程、服务等进行采购。2024年政府采购中心继续依法依规开展采购活动，全年节约率达到5%。
312003	镇安县财政监督检查中心	100,000.00	

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	3, 803, 800. 00	
-	镇安县财政监督检查中心	100, 000. 00	
	财政监督检查专项业务	100, 000. 00	
	财政监督检查专项业务	100, 000. 00	会计和评估监督检查
312004	镇安县工资发放中心	100, 000. 00	
-	镇安县工资发放中心	100, 000. 00	
	工资查询系统建设资金	100, 000. 00	
	工资发放业务专项经费	100, 000. 00	保障权限全额财政供养人员工资按时发放
312005	镇安县财政绩效管理中心（国有资产管理中心）	200, 000. 00	
-	镇安县财政绩效管理中心（国有资产管理中心）	200, 000. 00	
	国有资产管理 and 绩效管理专项业务经费	200, 000. 00	
	财政绩效和国有资产管理工作的经费	200, 000. 00	一是加强党的建设。二是开展培训，提高绩效管理水平。三是盘活存量资产，提高资产效益。四是积极开展绩效评价，努力提高资金使用效益。
312006	镇安县国库集中支付中心	100, 000. 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	3,803,800.00	
-	镇安县国库集中支付中心	100,000.00	
	国库集中支付专项业务经费	100,000.00	
	国库集中支付专项业务经费	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。
312008	镇安县政府债务管理中心	100,000.00	
-	镇安县政府债务管理中心	100,000.00	
	债务管理专项经费	100,000.00	
	债务管理专项经费	100,000.00	债务管理专项经费
312010	镇安县非税收入管理中心	100,000.00	
-	镇安县非税收入管理中心	100,000.00	
	非税收入征缴经费	100,000.00	
	非税收入征缴经费	100,000.00	依据镇安县非税收入管理办法规定，承担县本级非税收入征收与非税收入票据管理工作，为了更好地完成2024年非税收缴工作，现预算非税收入征收经费10万元。

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	3,803,800.00	
312011	镇安县农村财务管理中心	150,000.00	
-	镇安县农村财务管理中心	150,000.00	
	农村综合改革业务经费	50,000.00	
	农村综合改革业务经费	50,000.00	农村综合改革业务经费
	一卡通业务经费	100,000.00	
	一卡通业务经费	100,000.00	一卡通业务经费
312014	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	608,800.00	
-	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	608,800.00	
	财会干部培训	100,000.00	
	财会干部培训	100,000.00	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作
	财政信息网络维护服务租赁费	508,800.00	
	信息化建设	508,800.00	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。

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	3,803,800.00	
312401	镇安县财政局永乐财政所	120,000.00	
-	镇安县财政局永乐财政所	120,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	120,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	120,000.00	建设标准化财政所，完善财政所建设。
312402	镇安县财政局回龙财政所	90,000.00	
-	镇安县财政局回龙财政所	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	村财镇管及标准化财政所专项经费，促进基层财政事务发展，发挥基层财政职能。
312403	镇安县财政局铁厂财政所	60,000.00	
-	镇安县财政局铁厂财政所	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60,000.00	为切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力。

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	3,803,800.00	
312404	镇安县财政局大坪财政所	75,000.00	
-	镇安县财政局大坪财政所	75,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75,000.00	进行标准化财政所建设，维护财政所办公设施及环境，保障单位正常运转，充分发挥基层财政职能
312405	镇安县财政局米粮财政所	75,000.00	
-	镇安县财政局米粮财政所	75,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75,000.00	根据财政所职能及相关文件要求，为保障单位正常运转，发挥基层财政职能，达到标准化财政所要求。
312406	镇安县财政局茅坪财政所	60,000.00	
-	镇安县财政局茅坪财政所	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60,000.00	村财镇管及标准化财政所专项经费

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	3, 803, 800. 00	
312407	镇安县财政局西口财政所	75, 000. 00	
-	镇安县财政局西口财政所	75, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所建设专项经费	75, 000. 00	标准化财政所建设经费
312408	镇安县财政局高峰财政所	120, 000. 00	
-	镇安县财政局高峰财政所	120, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	120, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	120, 000. 00	村财镇管及标准化财政所专项经费
312409	镇安县财政局青铜关财政所	90, 000. 00	
-	镇安县财政局青铜关财政所	90, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90, 000. 00	村财镇管及标准化财政所专项经费

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	3,803,800.00	
312410	镇安县财政局柴坪财政所	105,000.00	
-	镇安县财政局柴坪财政所	105,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	105,000.00	
	村财镇管及标准化财政所建设	105,000.00	为切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力
312411	镇安县财政局达仁财政所	60,000.00	
-	镇安县财政局达仁财政所	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所建设专项经费	60,000.00	进行标准化财政所建设，维护办公设施及环境，保障单位正常运转，发挥基层财政职能。
312412	镇安县财政局木王财政所	90,000.00	
-	镇安县财政局木王财政所	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所建设	90,000.00	村财镇管及标准化财政所建设

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	3, 803, 800. 00	
312413	镇安县财政局月河财政所	75, 000. 00	
-	镇安县财政局月河财政所	75, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75, 000. 00	建设村财镇管及标准化财政所
312414	镇安县财政局庙沟财政所	60, 000. 00	
-	镇安县财政局庙沟财政所	60, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60, 000. 00	标准化财政所建设要求
312415	镇安县财政局云盖寺财政所	90, 000. 00	
-	镇安县财政局云盖寺财政所	90, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90, 000. 00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90, 000. 00	村财镇管及标准化财政所专项经费

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

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						
			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								
	合计	230,000.00	31,000.00		31,000.00			49,000.00	150,000.00	180,000.00	30,000.00		30,000.00			50,000.00	100,000.00	50,000.00	1,000.00		1,000.00			-1,000.00	50,000.00
312	镇安县财政局	129,000.00	30,000.00		30,000.00			49,000.00	50,000.00	180,000.00	30,000.00		30,000.00			50,000.00	100,000.00	-51,000.00						-1,000.00	-50,000.00
312001	镇安县财政局									80,000.00	30,000.00		30,000.00			50,000.00		-80,000.00	-30,000.00		-30,000.00				-50,000.00
312003	镇安县政府采购中心																								
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（国有资产管理中心）																								
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																								
312011	镇安县农村财务管理中心	100,000.00							100,000.00									100,000.00							100,000.00
312014	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）									100,000.00							100,000.00	-100,000.00							-100,000.00
312401	镇安县财政局永乐财政所																								
312403	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																								
312406	镇安县财政局茅坪财政所																								
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	1,000.00	1,000.00		1,000.00												1,000.00	1,000.00		1,000.00					
312411	镇安县财政局达仁财政所																								
312412	镇安县财政局木王财政所																								
312412	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																								

单位：元

表13

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	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

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工资发放业务专项经费			
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	目标1：工资发放系统进行维护。 目标2：保证工资按时准确发放。 目标3：按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资发放上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。				
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	保障全县7千多干部职工工资在每月的十五号以前完成发放。	全县232个预算单位	
		质量指标	规范工资管理，升级工资发放系统日常维护。	1套	
		时效指标	按照工资发放中心年度工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施。	2024年12月底之前	
		成本指标	系统维护、办公用品采购、差旅费等开支	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	加大信息公开，开通了工资网上查询功能，确保了财政供养人员的工资及时足额发放。	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	
		可持续影响指标	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级预算单位	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万

项目名称		财政绩效管理和国有资产管理经费				
主管部门		镇安县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		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. 委托第三方机构对部门整体支出和重点项目支出开展绩效评价, 出具评价报告。 3. 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。 4. 组织开展预算单位绩效和国资管理培训、监督检查和交流考察, 学习先进经验、做法, 进一步提高管理水平, 积极开展驻村帮扶各项工作。					
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	实施部门整体和项目支出绩效重点评价项目		≤10个	
			监管全县行政事业单位国有资产		≤244个	
		质量指标	实施绩效评价项目评价报告合格率		≥90%	
			完成各项职责任务		全面完成	
		时效指标	实施部门整体和项目支出绩效重点评价时间		2024年12月底	
			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		2024年12月底	
		成本指标	预算控制数		≤20万元	
			支出合规性		合规	
	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	
		可持续影响指标	资金使用效率		有所提高	
			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	实施部门整体和项目支出绩效重点评价单位对评价服务满意度		≥90%	
			部门单位对管理服务满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		非税收入收缴经费			
主管部门		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	完成非税收入收缴任务，实施非税收入电子化收缴与管理，全面推进非税收入电子化，全面运行陕西省非税暨票据管理一体化平台系统。				
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	2.8亿元	
			非税收入电子化改革全面推行	119户执收单位电子化改革	
			清理核销票据	25000份	
		质量指标	通过非税收入管理，不断提升收入质量	100%	
		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。	2023年底全面完成	
		成本指标	2023年预算非税收入征缴经费10万元	2023年底全面完成	
	效益指标	经济效益指标	通过非税收入管理，增加财政收入，实现收入质量的提升	98%	
		社会效益指标	力争非税收入在财政收入等考核中获得提升	提升率达90以上	
		可持续影响指标	完成全年非税收入任务，提升县级财政收入	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高执收单位来我单位办事满意度	达到95%以上	

表13

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		0		
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。					
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	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困人群生活质量		改善	
		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：业务工作持续开展		持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表13

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		0	
总体目标	目标1: 保障一事一议业务工作正常开展, 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	≥15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%	

表13

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:		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	1、依法依规开展采购活动，全年实现采购节约率在2%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	政府采购节约率在2%以上。	节约率2%以上	
			完成采购目录应集中采购项目。	全面完成	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	全面保障	
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施。	按期完成	
		成本指标	支出符合制度要求	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率，节约财政资金，服务政府工作。	逐步提升	
		社会效益指标	体现社会公平公正公开程度，促进社会经济健康发展。	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高采购单位及供应商满意度，满意度达90%以上。	≥90%	

表13

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	目标1：完成6个单位会计和评估监督检查 目标2：完成5个财政所内控检查 目标3：完成其他专项检查				
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	检查单位数	11个	
		质量指标	检查质量	优秀	
		时效指标	检查时限	12个月	
		成本指标	检查经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	查出违纪资金	30万元	
		社会效益指标	提升财政资金使用合规性	提升	
		可持续影响指标	持续提升财政资金使用效益	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查单位满意度	90%	

表13

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	目标1: 保障国库集中支付业务顺利开展。 目标2: 做好直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的日常管理。 目标3: 规范完成财政总预算账务和10个财政专户的会计核算及配合开展部门决算及综合财务报告编制工作。				
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: 完成指标支付方式及指标下达	≥ 16000笔	
			指标2: 完成总预算及财政专户的会计核算等。	≥ 15套	
		质量指标	对直达资金和扶贫资金常态化监管, 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	总支出控制在10万元以内。	<10万元	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益。		
		社会效益指标	提高财政资金使用的有效性和精准性。	持续提升	
		生态效益指标	无直接生态效益。		
		可持续影响指标	满足预算单位的支付业务逐步提升。	≥ 95%	
	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。	≥ 95%	

表13

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	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%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底	
			指标2: 系统故障修复响应时间	≤4小时	
			指标3: 系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	租赁线路成本	50.88	
	效益指标	社会效益指标	财政信息化社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度情况	≥95%	

表13

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人次		≥260人	
		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		已完成	
		成本指标	人均培训每天成本		300元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务经济发展		有所提升	
			指标2：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%	

表13

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			镇安县政府债务管理中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：成立政府债务化解工作专班，加强债务管理。 目标2：进一步完成融资平台整型升级工作。 目标3：加强项目储备，争取新增一般债券资金和专项债券资金。				
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	申报政府专项债券项目和一般债券项目	45个	
		质量指标	确保申报的政府债券项目申报率	90%以上	
		时效指标	专项业务经费支出进度	12月初以前	
		成本指标	印刷、咨询、交通支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	政府债券项目收益率	95以上	
		社会效益指标	政府债券项目发行成功后就业岗位增加	100人次以上	
		生态效益指标	政府债券项目实施后环评通过率	100%	
		可持续影响指标	政府债券项目可持续收益	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务单位与项目单位满意度	95%以上	

表13

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:		124.5	
		其中：财政拨款		124.5	
		其他资金		0	
总体目标	1. 推进镇安县财政局15个财政所村财镇管业务及标准化财政所建设，完善基础设施，改善办公条件。 2. 保障村级财务管理中的商品与服务类支出、办公设备购置、村干部集中培训学习。 3. 保障单位正常运转，提高职工工作效率及服务能力，充分发挥基层财政职能。				
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：推进村财镇管业务及标准化财政所建设	15个财政所	
			指标2：维修财政所硬件设施（水电、网络）	按需维修	
		质量指标	指标1：业务合格率	100%	
			指标2：财务支出规范	100%	
		时效指标	指标1：创建时间	2024年全年	
		成本指标	指标1：财政预算资金	124.5≤万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进镇村区域经济发展	促进	
		社会效益指标	指标1：保障财政所各项业务运转能力	明显提高	
			指标2：改善干部工作环境	明显改善	
		生态效益指标	指标1：厉行节约，推进无纸化办公	推进	
		可持续影响指标	指标1：村级财务管理水平	财务管理规范	
			指标2：资产管理规范性	资产管理规范	
			指标3：资金使用合规性	资金使用合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	
			指标2：村干部及群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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. 优化财政支出，集中财力办大事。 2. 加快推进财政体制改革，着力促进均衡发展。 3. 健全现代预算制度，服务保障高质量发展。 4. 筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续发展能力。	2989.97	2989.97	
	金额合计		2989.97	2989.97	
年度总体目标	2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二次全会精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会、省委十四届五次全会精神、市委五届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，实施积极的财政政策统筹疫情防控和经济社会发展，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，着力推动经济运行整体好转，为镇安经济社会高质量发展作出新的贡献。				
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%
			部门预算评审		全覆盖
			组织全县财政、财务人员业务培训班		≥10期
			申报政府专项债券项目和一般债券项目		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%
		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
		时效指标	年度各项工作任务完成时间		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		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		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		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

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
						

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。