

镇安县财政局
2025 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）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 9 个下属单位。

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。二要**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。三要**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育。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、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9个，包括：

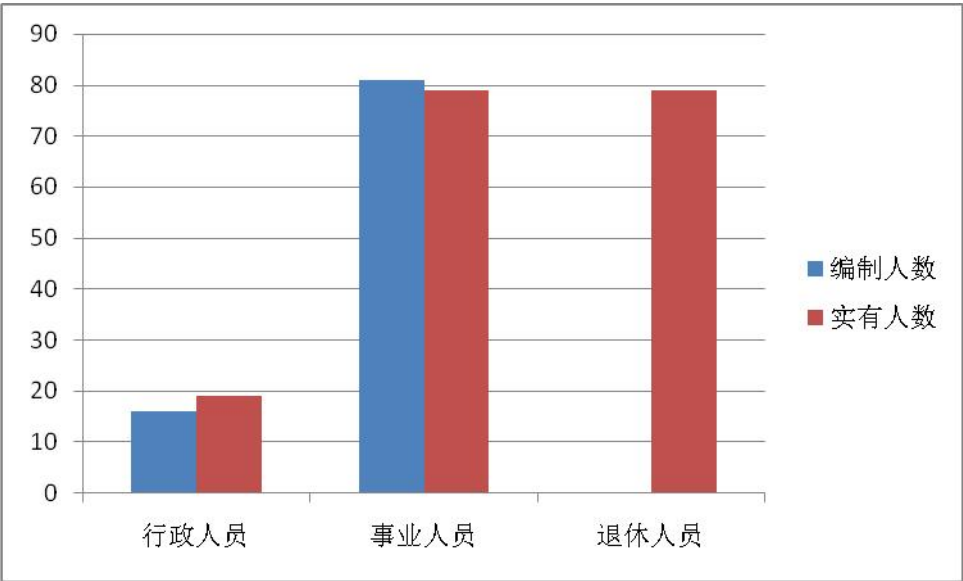
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县财政局（机关）	
2	镇安县工资发放中心	
3	镇安县财政信息中心	
4	镇安县财政绩效管理中心	
5	镇安县政府采购中心	
6	镇安县农村财务管理中心	
7	镇安县非税收入管理中心	
8	镇安县政府债务管理中心	

9	镇安县国库集中支付中心	
10	镇安县财政监督检查中心	

2025 年因机构调整，将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划转至乡镇政府管理。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 16 人、事业编制 81 人；实有人员 98 人，其中行政 19 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 79 人。



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。本部门当年预算收入 1750.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1750.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1239.95 万元，主要原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理及人员变动相应收入减少；本部门当年预算支出 1750.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1750.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1239.95 万元，主要原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理及人员变动相应支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1750.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1750.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1239.95 万元，主要原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理及人员变动相应收入减少；本部门当年财政拨款支出 1750.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1750.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1239.95 万元，主要原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理及人员变动相应支出减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1750.02 万元，较上年减少 1239.95 万元，主要原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理及人员变动相应支出减少。

(二) 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 1750.02 万元，其中：

1. 行政运行(2010601)308.42 万元，较上年减少 894.93 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

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，与上年持平，持平的原因是业务工作持续开展；

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)15 万元，较上年增加 5 万元，原因是加大财政监督检查工作开展，增加业务经费；

6. 信息化建设(2010607)44.92 万元，较上年减少 5.96 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)808.96 万元，较上年增加 22.44 万元，原因是干部人数增加，人员经费增加；

8. 其他财政事务支出(2010699)60 万元，较上年减少 124.5 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇

办管理相应支出减少；

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）128.77 万元，较上年减少 85.72 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.41 万元，较上年减少 42.88 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.9 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

13. 行政单位医疗（2101101）18.32 万元，较上年减少 41.02 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

14. 事业单位医疗（2101102）46.3 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是干部人数增加，相应经费增加；

15. 对村级公益事业建设的补助（2130701）10 万元，较上年增加 5 万元，原因是农村改革业务持续开展，增加业务经费；

16. 住房改革支出（2210201）109.02 万元，较上年减少 76.95 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇

办管理相应支出减少。

(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

本部门当年一般公共预算支出 1750.02 万元，其中：

工资福利支出(301)1395.02 万元，较上年减少 1047.89 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

商品和服务支出(302)347.88 万元，较上年减少 189.7 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)7.12 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少。

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 1750.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)363.7 万元，较上年减少 1068.52 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

机关商品和服务支出(502)135.51 万元，较上年减少 201.8 万元，原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少；

对事业单位经常性补助(505)1243.69 万元，较上年增

加 32.73 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)7.12 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），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 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），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 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 8 万元（80%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法及制度，根据培训情况采取线上线下相结合的方式，有效节约了培训费支出。

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	
2	财政干部培训	2025 年 4 月	30 人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 259.92 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）。

十四、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 87.96 万元，较上年减少 69.24 万元，主要原因是我部门 15 个财政所 2025 年划转至各镇办管理相应支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

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

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	17500200.00	一、部门预算	17500200.00	一、部门预算	17500200.00	一、部门预算	17500200.00
1、财政拨款	17500200.00	1、一般公共服务支出	13573000.00	1、人员经费和公用经费支出	14901000.00	1、机关工资福利支出	3637000.00
(1)一般公共预算拨款	17500200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13950200.00	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	879600.00	3、机关资本性支出	
(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	71200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	12436900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2599200.00	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	1990800.00	(2)商品和服务支出	2599200.00	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	71200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	646200.00	(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	100000.00	(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	1090200.00				
		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	17500200.00	本年支出合计	17500200.00	本年支出合计	17500200.00	本年支出合计	17500200.00
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	17500200.00	支出总计	17500200.00	支出总计	17500200.00	支出总计	17500200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	17,500,200.00	17,500,200.00								
312	镇安县财政局	17,500,200.00	17,500,200.00								
312001	镇安县财政局	5,033,200.00	5,033,200.00								
312002	镇安县政府采购中心	1,281,900.00	1,281,900.00								
312003	镇安县财政监督检查中心	1,195,500.00	1,195,500.00								
312004	镇安县工资发放中心	1,724,800.00	1,724,800.00								
312005	镇安县财政绩效管理中心 （国有资产管理中心）	1,586,800.00	1,586,800.00								
312006	镇安县国库集中支付中心	1,159,900.00	1,159,900.00								
312008	镇安县政府债务管理中心	1,122,900.00	1,122,900.00								
312010	镇安县非税收入管理中心	1,397,700.00	1,397,700.00								
312011	镇安县农村财务管理中心	1,289,600.00	1,289,600.00								
312014	镇安县财政信息中心（财 政干部教育培训中心）	1,707,900.00	1,707,900.00								

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	17500200.00	一、财政拨款	17500200.00	一、财政拨款	17500200.00	一、财政拨款	17500200.00
1、一般公共预算拨款	17500200.00	1、一般公共服务支出	13573000.00	1、人员经费和公用经费支出	14901000.00	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		(1)工资福利支出	13950200.00	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		(2)商品和服务支出	879600.00	3、机关资本性支出	
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	71200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12436900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2599200.00	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	1990800.00	(2)商品和服务支出	2599200.00	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	71200.00
		10、卫生健康支出	646200.00	(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	100000.00	(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	1090200.00				
		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	17500200.00	本年支出合计	17500200.00	本年支出合计	17500200.00	本年支出合计	17500200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17500200.00	支出总计	17500200.00	支出总计	17500200.00	支出总计	17500200.00

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	17,500,200.00	14,021,400.00	879,600.00	2,599,200.00	
201	一般公共服务支出	13,573,000.00	10,294,200.00	879,600.00	2,399,200.00	
20106	财政事务	13,573,000.00	10,294,200.00	879,600.00	2,399,200.00	
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	500,000.00			500,000.00	
2010605	财政国库业务	100,000.00			100,000.00	
2010606	财政监察	150,000.00			150,000.00	
2010607	信息化建设	449,200.00			449,200.00	
2010650	事业运行	8,089,600.00	7,565,100.00	524,500.00		
2010699	其他财政事务支出	600,000.00			600,000.00	
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	1,990,800.00	1,990,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,931,800.00	1,931,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,700.00	1,287,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644,100.00	644,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00			
210	卫生健康支出	646,200.00	646,200.00			
21011	行政事业单位医疗	646,200.00	646,200.00			
2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00			
2101102	事业单位医疗	463,000.00	463,000.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	100,000.00			100,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,090,200.00	1,090,200.00			
22102	住房改革支出	1,090,200.00	1,090,200.00			
2210201	住房公积金	1,090,200.00	1,090,200.00			

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			17,500,200.00	14,021,400.00	879,600.00	2,599,200.00	
301	工资福利支出			13,950,200.00	13,950,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,800.00	2,333,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,463,400.00	3,463,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,400.00	632,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	811,300.00	811,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,166,100.00	2,166,100.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,200.00	961,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,300.00	163,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,800.00	480,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,900.00	160,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440,700.00	440,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,900.00	271,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818,300.00	818,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,500.00	376,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490,400.00	490,400.00			

302	商品和服务支出			3,478,800.00		879,600.00	2,599,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	558,337.00		188,337.00	370,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00		65,000.00	125,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	82,000.00		2,000.00	80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		2,000.00	1,000.00	
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		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,060.00		10,060.00	38,000.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	335,221.00		102,221.00	233,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	76,000.00		6,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	370,200.00			370,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
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	31,100.00		31,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,972.00		88,972.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,000.00		24,000.00	120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105,000.00		50,000.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,910.00		11,910.00	132,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,200.00	71,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,600.00	26,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,400.00	43,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00			

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	14,901,000.00	14,021,400.00	879,600.00	
201	一般公共服务支出	11,173,800.00	10,294,200.00	879,600.00	
20106	财政事务	11,173,800.00	10,294,200.00	879,600.00	
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				
2010605	财政国库业务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	8,089,600.00	7,565,100.00	524,500.00	
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	1,990,800.00	1,990,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,931,800.00	1,931,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,700.00	1,287,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644,100.00	644,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00		
210	卫生健康支出	646,200.00	646,200.00		
21011	行政事业单位医疗	646,200.00	646,200.00		
2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00		
2101102	事业单位医疗	463,000.00	463,000.00		
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	1,090,200.00	1,090,200.00		
22102	住房改革支出	1,090,200.00	1,090,200.00		
2210201	住房公积金	1,090,200.00	1,090,200.00		

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			14,901,000.00	14,021,400.00	879,600.00	
301	工资福利支出			13,950,200.00	13,950,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,800.00	2,333,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,463,400.00	3,463,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,400.00	632,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	811,300.00	811,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,166,100.00	2,166,100.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,200.00	961,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,300.00	163,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,800.00	480,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,900.00	160,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440,700.00	440,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,900.00	271,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818,300.00	818,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,500.00	376,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490,400.00	490,400.00		
302	商品和服务支出			879,600.00		879,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,337.00		188,337.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,060.00		10,060.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	102,221.00		102,221.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

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	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,100.00		31,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,972.00		88,972.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,910.00		11,910.00	
303	对个人和家庭的补助			71,200.00	71,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,600.00	26,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,400.00	43,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00		
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

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	2,599,200.00	
312	镇安县财政局	2,599,200.00	
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。
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	100,000.00	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。2025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2%。
312003	镇安县财政监督检查中心	150,000.00	
-	镇安县财政监督检查中心	150,000.00	
	财政监督检查专项业务	150,000.00	

	财政监督检查专项业务	150,000.00	《关于会计监督检查实施办法》（财政部2001年10号令）
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	保障全县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	
	国有资产管理和绩效管理专项业务经费	200,000.00	
	国有资产管理和绩效管理专项业务经费	200,000.00	1.实施财政绩效管理，用于对县委、县政府重大项目和社会关注度，影响力大的项目及纳入年度工作任务的项目进行绩效评价，提高财政资金使用效益。2.加强行政事业单位国有资产管理，用于国有资产评估、公开拍卖、资产信息系统维护等，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，提高管理水平。
312006	镇安县国库集中支付中心	100,000.00	
-	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多个财政专户进行规范的会计核算，并做好对部门预算资金、转移支付资金的预算执行全过程进行监控和分析，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2015年非税收入征缴工作，现预算非税收入征缴经费10万元。
312011	镇安县农村财务管理中心	200,000.00	
-	镇安县农村财务管理中心	200,000.00	
	农村综合改革业务经费	100,000.00	
	农村综合改革业务经费	100,000.00	保障一事一议业务工作正常开展，加强农村基础设施建设。
	一卡通业务经费	100,000.00	
	一卡通业务经费	100,000.00	1.15个镇办一卡通网络租赁；2.一卡通业务培训。
312014	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	549,200.00	
-	镇安县财政信息中心（财政干部教育培训中心）	549,200.00	
	财会干部培训	100,000.00	
	财会干部培训经费	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。
	信息化建设	449,200.00	
	信息化建设	449,200.00	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.保障预算管理一体化系统各项业务稳定运行，持续做好系统运维工作；5.提高财政信息化社会影响力。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

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						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	180,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00	100,000.00	70,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00	20,000.00	-110,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-20,000.00	-80,000.00
312	镇安县财政局	180,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00	100,000.00	70,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00	20,000.00	-30,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-20,000.00	
312001	镇安县财政局	80,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00		-30,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-20,000.00	
312002	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																											
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	20,000.00								20,000.00	-80,000.00								-80,000.00

部门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	5
			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	5
			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

部门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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	1. 工资发放系统进行维护。 2. 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。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统维护、办公用品采购、差旅费等开支。	20
	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。	10
		质量指标	规范工资管理，升级工资发放系统日常维护。	10
		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。	10
	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。	10
		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。	10
	满意度指标	服务对象满意度	各级预算单	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政绩效管理项目		
主管部门			镇安县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤20万元	10
		社会成本	支出合规性	合规	10
	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	5
			监管全县行政事业单位国有资产	≤244个	5
		质量指标	实施绩效评价项目评价报告合格率	≥90%	5
			完成各项职责任务	全面完成	5
		时效指标	实施部门整体和项目支出绩效重点评价时间	2025年12月底	5
			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	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	有所提高	5
			国有资产保值增值	有所提高	5
		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	5
			加强国有资产管理, 提高国有资产管理水平	有所提高	5
		可持续影响指标	资金使用效率	有所提高	5
			国有资产管理水平	有所提高	5
	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%	5
			部门单位对管理服务满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	完成全县非税收入收缴任务，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，加强政策宣传，开展了专项检查，规范了票据管理。按期完成各项工作任务。				
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	完成本年非税收入收缴全面入库。	100%	20
		社会成本	通过非税收入管理，不断提升收入质量。	不断提升	10
	产出指标	数量指标	非税收入收缴经费10万元，按期完成。	按期完成	10
		质量指标	提高非税收入管理，确保非税收入质量。	不断提升	10
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施。	按期实施	10
	效益指标	社会效益指标	减轻企业与社会负担，实现减税降费成效。	不断提高	10
		可持续影响指标	资金使用效益可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意率达95%以上	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：		10	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	保障一事一议业务工作正常开展，加强农村基础设施建设。通过村级公益事业财政奖补项目实施，使国家惠农政策进一步落到实处，农村基础设施建设得到加强和提升，推进农村公益事业建设。通过一事一议项目的杠杆和启动作用，实施乡村振兴，逐步实现村美民富。同时加强农村民主管理，村民参与议事、建设家园的积极性不断提高。				
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	项目投入成本	≤10万元	8
		社会成本	群众筹资筹劳	≤15万元	8
		生态环境成本	土地资源占用	≤10平方米	8
	产出指标	数量指标	一事一议项目实施个数	≥15个	8
		质量指标	项目验收合格率	1	8
		时效指标	项目竣工及时率	1	8
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产，带动产业发展	促进	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进	8
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	8
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目	目标1：保障15个镇办一卡通网络租赁。 目标2：一卡通业务培训，提升工作人员业务水平。					
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	网络租赁成本		≤10万元	8
		社会成本	一卡通业务培训天数		每期1天	8
	产出指标	数量指标	指标1：一卡通网络租赁		15个镇办	8
			指标2：一卡通业务培训次数		≥10	8
		质量指标	指标1：网络质量		合格	8
			指标2：业务培训质量		合格	8
		时效指标	网络租赁时间		12个月	8
	效益指标	经济效益指标	改善贫困人群生活质量		改善	8
		社会效益指标	促进惠民惠农政策落到实处		促进	8
		可持续影响指标	业务工作可持续开展		可持续	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出符合制度要求	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	政府采购节约率在2%以上,完成采购目录应集中采购项目	全面完成	20
		质量指标	实施的采购项目合法合规	合法合规	10
		时效指标	确保各项工作按本年计划有效实施	按期完成	10
	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	10
		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	10
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	逐步提升	10
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	15	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	目标1：完成6个单位财会监督检查 目标2：完成15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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	检查经费	15万元	10
	产出指标	数量指标	检查单位数	21	15
		质量指标	检查质量	优秀	15
		时效指标	检查时限	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	查出违纪资金	20万元	10
		社会效益指标	提升财政资金使用合规性	提升	10
		生态效益指标	无直接生态效益	无	0
		可持续影响指标	持续提升财政资金使用效益	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查单位满意度	90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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多个财政专户进行规范的会计核算，并做好对部门预算资金、转移支付资金的预算执行全过程进行监控和分析，配合开展部门决算及综合财务报告编制工作。随着财政部规范标准“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。同时认真贯彻中省市关于深入实施乡村振兴战略的安排部署，扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，全面推进乡村振兴战略工作。					
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	财政资金预算完成率.		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	本级预算实际执行率		≥15000笔	10
		质量指标	使用财政信息化系统的预算单位数		100%	10
		时效指标	资金到位及时率		12底以前	10
	效益指标	经济效益指标	确保集中支付系统网络与预算单位连接稳定率		100%	10
		社会效益指标	预算资金支付进度		有所提升	10
		生态效益指标	对生态造成有效率		100%	10
		可持续影响指标	支付业务需求满意率		≥90%	10
	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	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财会干部培训经费		
主管部门			镇安县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训每天成本	≤300元	10
	产出指标	数量指标	年组织各类财政业务及相关政策培训班	≥10期	10
			年组织各类财政业务及相关政策培训人次	≥260人	10
		质量指标	财政干部综合素质	不断提高	5
			财政干部业务水平	不断提高	5
		时效指标	全面完成培训计划	100%	10
	效益指标	社会效益指标	服务经济发展	有所提升	10
			提高财政资金使用效率	有所提升	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.92	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	44.92		
		其他资金			
年度目标	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. 保障预算管理一体化系统各项业务稳定运行，持续做好系统运维工作；5. 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政专网建设及运营维护费用	≤44.92万元	10
	产出指标	数量指标	服务预算单位	≥200个	10
		质量指标	系统验收合格率	100%	5
			系统正常运行率	≥95%	5
			故障响应率	≥98%	5
			故障排除率	≥98%	5
		时效指标	预算支出进度	100%	10
			系统故障修复响应时间	≤4小时	5
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	5
	效益指标	社会效益指标	财政信息化社会影响力	有所提升	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度情况	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：进一步规范政府债务化解工作专班制度，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：进一步加强项目储备，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	采购办公设备及用具	15套	10
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	10
		时效指标	支出进度	12月以前	10
	效益指标	经济效益指标	专项债券项目收益率	100%	15
		社会效益指标	年度债务化解率	90%	15
		生态效益指标	对生态环境可持续发展率	100%	10
		可持续影响指标	项目可持续收益	100%	10
	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	90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（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	
			1750.02	1750.02			
	金额合计		1750.02	1750.02			
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。						
	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	本部门全年经费支出的控制规模		不超调整预算		5
			本部门“三公”经费支出总额		≤去年水平		5
			本部门财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定		5
		数量指 标	部门预决算公开覆盖率		100%		5
			财政支出完成率		≥95%		5
			年末本部门整体支出预算完成率		≥90%		5
			实施绩效评价项目		≥10个		5
			组织全县财政、财务人员业务培训班		≥10期		5
			按时申报2025年度专般债券项目		按时申报		5
			完成监督检查任务		100%		4
			全面完成采购单位委托项目		100%		3
			工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%		3
	产出指 标		项目评审核减率		不断提高		3

年度绩效指标	质量指标	财政干部综合素质水平	不断提高	3	
		全县财政、财务人员业务水平	不断提高	2	
		本部门预决算公开工作任务完成质量	不断提高	2	
		本部门争取资金工作任务完成质量	≥95%	3	
	时效指标	年度各项工作任务地完成时间	12月31日	2	
		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	2	
		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	2	
		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	2	
		每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月月底	2	
	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	2
			公共服务的效率和质量水平	不断提高	2
			促进社会公众全面了解财政政策和	增加了解	2
		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	2
			财政政策宣传持续发挥作用	中长期	2
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%	2	

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。