

附件 2

镇安县财政局 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理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

根据上述职责，本单位 2023 年内设 13 个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效监督检查办公室）。

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，配合主管部门完善项目库，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。

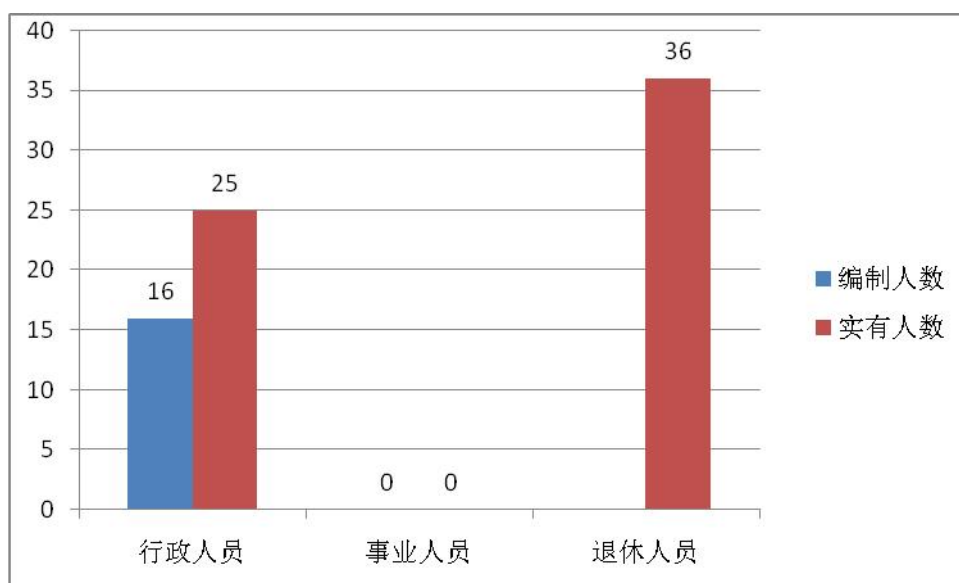
（五）规范债务管理，防范化解财政风险。一是坚决遏

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 589.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.76 万元，主要原因是单位人员退休、工作调整及我单位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；本单位当年预算支出 589.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.76 万元，主要原因是单位人员退休、工作调整及我单位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

本单位当年财政拨款收入 589.92 万元，其中一般共预算拨款收入 589.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.76 万元，主要原因是单位人员退休、工作调整及我单位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；本单位当年财政拨款支出 589.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.76 万元，主要原因是单位人员退休、工作调整及我单位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

本单位当年一般公共预算拨款支出 589.92 万元，较上年减少 67.76 万元，主要原因是单位人员退休、工作调整及我单位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

本单位当年一般公共预算支出 589.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）371.31 万元，较上年减少 143.15 万元，原因是按照预算编制要求，我单位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,较上年持平,原因是财政云业务持续开展;

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

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.83万元,较上年增加39.83万元,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)科目调至本科目;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.92万元,较上年增加19.92万元,原因是将行政事业单位职业年金缴费支出从行政运行(2010601)科目调至本科目;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)0.75万元,较上年增加0.75万元,原因是将其他社会保障和就业支出从行政运行(2010601)科目调至本科目;

(7)行政单位医疗(2101101)21.12万元,较上年增加21.12万元,原因是将行政单位医疗支出从行政运行(2010601)科目调至本科目;

(8)住房公积金(2210201)36.99万元,较上年减少

6.23 万元，原因是人员退休及工作调整，单位缴纳住房公积金部分减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 589.92 万元，其中：

工资福利支出（301）444.51 万元，较上年减少 56.69 万元，原因是单位人员正常调动及人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）141.8 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是年初预算人员经费标准提高，商品和服务支出经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.61 万元，较上年减少 12.63 万元，原因是对个人和家庭补助支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 589.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501)444.51 万元，较上年减少 56.69 万元，原因是单位人员正常调动及人员退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）141.8 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是年初预算人员经费标准提高，支出经费增加；

机关社会福利和救助(509)3.61 万元，较上年减少 12.63

万元，原因是对个人和家庭补助支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。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，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；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，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上

年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是执行中央八项规定，控制培训费支出。

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	2023 年 1 月 31-2 月 3 日	25 人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 100 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.8 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是年初预算人员经费标准提高，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政局（机关）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	5899200.00	一、部门预算	5899200.00	一、部门预算	5899200.00	一、部门预算	5899200.00
1、财政拨款	5899200.00	1、一般公共服务支出	4713100.00	1、人员经费和公用经费支出	4899200.00	1、机关工资福利支出	4445100.00
(1) 一般公共预算拨款	5899200.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4445100.00	2、机关商品和服务支出	1418000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	418000.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	36100.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	605000.00	(2) 商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	369900.00				
		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	5899200.00	本年支出合计	5899200.00	本年支出合计	5899200.00	本年支出合计	5899200.00
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	5899200.00	支出总计	5899200.00	支出总计	5899200.00	支出总计	5899200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	5899200.00	一、财政拨款	5899200.00	一、财政拨款	5899200.00	一、财政拨款	5899200.00
1、一般公共预算拨款	5899200.00	1、一般公共服务支出	4713100.00	1、人员经费和公用经费支出	4899200.00	1、机关工资福利支出	4445100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4445100.00	2、机关商品和服务支出	1418000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	418000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	605000.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36100.00
		10、卫生健康支出	211200.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	369900.00				
		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	5899200.00	本年支出合计	5899200.00	本年支出合计	5899200.00	本年支出合计	5899200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5899200.00	支出总计	5899200.00	支出总计	5899200.00	支出总计	5899200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,899,200.00	4,481,200.00	418,000.00	1,000,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,713,100.00	3,295,100.00	418,000.00	1,000,000.00	
20106	财政事务	4,713,100.00	3,295,100.00	418,000.00	1,000,000.00	
2010601	行政运行	3,713,100.00	3,295,100.00	418,000.00		
2010602	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2010604	预算改革业务	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	605,000.00	605,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	597,500.00	597,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,300.00	398,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,200.00	199,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,899,200.00	4,481,200.00	418,000.00	1,000,000.00	**
210	卫生健康支出	211,200.00	211,200.00			
21011	行政事业单位医疗	211,200.00	211,200.00			
2101101	行政单位医疗	211,200.00	211,200.00			
221	住房保障支出	369,900.00	369,900.00			
22102	住房改革支出	369,900.00	369,900.00			
2210201	住房公积金	369,900.00	369,900.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,899,200.00	4,481,200.00	418,000.00	1,000,000.00	**
301	工资福利支出			4,445,100.00	4,445,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,424,700.00	1,424,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	970,300.00	970,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485,400.00	485,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,300.00	398,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,200.00	199,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,000.00	193,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,900.00	369,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396,800.00	396,800.00			
302	商品和服务支出			1,418,000.00		418,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,899,200.00	4,481,200.00	418,000.00	1,000,000.00	**
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	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,100.00	36,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,900.00	17,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,200.00	18,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,899,200.00	4,481,200.00	418,000.00	
201	一般公共服务支出	3,713,100.00	3,295,100.00	418,000.00	
20106	财政事务	3,713,100.00	3,295,100.00	418,000.00	
2010601	行政运行	3,713,100.00	3,295,100.00	418,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
208	社会保障和就业支出	605,000.00	605,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	597,500.00	597,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,300.00	398,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,200.00	199,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,899,200.00	4,481,200.00	418,000.00	
210	卫生健康支出	211,200.00	211,200.00		
21011	行政事业单位医疗	211,200.00	211,200.00		
2101101	行政单位医疗	211,200.00	211,200.00		
221	住房保障支出	369,900.00	369,900.00		
22102	住房改革支出	369,900.00	369,900.00		
2210201	住房公积金	369,900.00	369,900.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,899,200.00	4,481,200.00	418,000.00	
301	工资福利支出			4,445,100.00	4,445,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,424,700.00	1,424,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	970,300.00	970,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485,400.00	485,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,300.00	398,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,200.00	199,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,000.00	193,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,900.00	369,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396,800.00	396,800.00		
302	商品和服务支出			418,000.00		418,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,899,200.00	4,481,200.00	418,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			36,100.00	36,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,900.00	17,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,200.00	18,200.00		

表9

单位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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
312	镇安县财政局	1,000,000.00	
312001	镇安县财政局	1,000,000.00	
-	镇安县财政局	1,000,000.00	
	财政履职工作专项	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。

表12

单位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	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	130,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00	50,000.00	80,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00			-50,000.00									-50,000.00
312	镇安县财政局	130,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00	50,000.00	80,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00			-50,000.00									-50,000.00
312001	镇安县财政局	130,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00	50,000.00	80,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00			-50,000.00									-50,000.00

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14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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，增强财政可持续能力。	589.92	589.92	
		金额合计		589.92	589.92
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	指标1：财政支出完成率		≥95%
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		≥10期
			指标3. 完成采购单位委托项目		100%
			指标4. 财政专项检查任务完成率		100%
		质量指标	指标1：财政干部业务水平		不断提高
			指标2：检查和评价质量		不断提高
			指标3. 县级各部门财政云线路通畅率		≥95%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		全年
			指标2：按时完成部门及下属单位预决算公开		本级财政部门批准后20日内
			指标3. 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
		成本指标	指标1：预算控制数		657.68万元
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关规定
		社会效益指标	指标1：规范财政财务管理，提升财政财务水平		不断加强
			指标2：提高财政资金使用绩效		不断提高
			指标3. 财政信息化社会影响力		有所提升
		可持续影响指标	指标1：保障财政各项工作开展		稳步推进
			指标2：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：社会公众满意度		≥95%
			指标2：各部门满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。