

镇安县财政局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇安县财政局是县政府的工作部门。主要职责是：

（一）拟定本县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定本县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制定县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责编制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，指导镇（办）财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定本县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（七）负责制定本县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理本县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责全县企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责制定全县政府性资金管理制度。负责县级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；参与制定全县投资政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作；负责全县农业综合开发政策制定及资金和项目管理工作。

（十）会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债

务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

（十三）负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（十四）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加强财源建设，大力促进高质量发展。以落实《大力培植财源增强财政实力的意见》为契机，完善“育财强税”长效机制，夯实包抓财源建设责任，积极培育和支持有发展潜力的科技型企业，重点做好“十大高效财源项目”建设，增强收入增长后劲。牢牢抓住中省市加力提效积极财政政策机遇，提前策划储

备项目，争取纳入中省市支持范围。认真落实各项减税降费政策，减轻企业负担，积极清理政府部门拖欠企业欠款，改善营商环境，支持民营经济发展。创新财政投入方式，发挥金融政策作用，支持企业提质增效，增强经济发展活力。建立重点税源企业动态监控制度，完善财税库银联席会议制度，整合共享各类综合治税信息，加强税收征管，做到应收尽收。进一步提高收入质量，全面规范非税收入管理，努力挤干水分，严禁虚增虚收非税收入，如期完成年度收入任务 1.82 亿元，收入质量达到 71.4%，促进财政高质量发展。

（二）优化支出结构，保障重点支出需要。把保工资、保运转、保基本民生作为首要的政治任务，集中可用财力优先做好“三保”工作，坚决守住“三保”底线。积极盘活存量资金，把有限的资金用在关键领域和重点环节。切实加快支出进度，严格执行限时办结规定，保证财政支出的均衡性和时效性。强化预算意识、财力意识和风险意识，牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增。按照中省市要求，今年一般公务支出较上年减少 5%。严格暂付款管理，未经县政府批准和财政部门审定备案，一律不得出借财政资金，对以前暂付款要采取督促归还、扣款归还、预算核销等方式予以消化。

（三）聚焦脱贫摘帽，着力改善基本民生。重点补齐脱贫摘

帽短板，按照“不低于地方一般预算收入的2%，且比上年增长20%”的规定，安排好专项扶贫资金，强化涉农资金统筹整合，建立财政扶贫投入稳定增长机制。建立扶贫资金动态监控机制，加强扶贫资金监督检查，确保资金精准投放、安全使用、效益显著，服务保障全县今年顺利实现脱贫摘帽目标。全力抓好财政支持乡村振兴战略实施意见落实，建立多元投入保障机制，推进农业农村改革，大力支持乡村建设，深化“一事一议”财政奖补，发展壮大村级集体经济，推动“三农”发展。按照“保基本、补短板、可持续”的原则，重点支持就业、教育、卫生、科技、文化等社会事业发展。坚持量力而行、尽力而为，努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断完善保障，保证人民群众在共建共享发展中有更多获得感。

（四）加强绩效管理，深入推进财政改革。按照中省市关于全面实施预算绩效管理的要求，进一步树立绩效理念，强化绩效管理，建立健全财政支出全过程绩效管理机制，提高预算绩效评价的广度和深度，充分发挥资金效益。做好专项资金绩效评价、部门整体支出绩效管理的再评价以及县级重点项目预算评审等相关工作，扩大对部门整体支出的绩效再评价范围。建立绩效评价结果应用机制，对绩效好的项目加大投入力度，对绩效不好的

项目停止或减少预算安排。按照财政事权和支出责任实施方案要求，切实抓好事权和支出责任划分改革落实工作。要深化和完善预算体制改革，按照“四统一”要求，做好预决算公开工作，进一步提高预决算公开的及时性、真实性和规范性。推进全县行政事业单位内控制度建设，督促各镇办、各股室按时上报内部控制报告。建立内控和内部综合巡察联动机制，推进内控工作由立规矩向见成效转变。

（五）强化债务管理，打赢防风险攻坚战。坚持“开前门”和“堵后门”并举，把握中央实施积极财政政策、增加地方政府专项债券规模的机遇，认真策划一批重大项目，积极争取专项债券资金，支持全县经济社会发展。严格落实中省市债务管理政策，将政府债务纳入预算管理，坚决刹住违规举债，规范PPP项目、政府购买服务、政府投资基金管理，规范平台公司的融资行为，杜绝政府违规担保融资行为，对违规举债的，严肃进行追责。各要按照《政府隐形债务化解方案》要求，强化督促指导各债务单位，多渠道筹措资金，积极稳妥化解各自债务，确保当年化解任务顺利完成。严格将债务余额控制在红线以内，确保不发生债务风险。

（六）健全管理制度，加强国有资产管理。全面贯彻落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的

通知》要求，把资产管理放在与资金管理同等重要的位置。进一步查漏补缺，完善制度，统筹建立全面的国有资产管理体系，管好用好国有资产，推进资产与财务管理的有机衔接，做到资产配置、预算审批、资产处置规范有序，实现资产从“入口”到“出口”的全周期管理。按照“产权清晰、配置科学、使用有效、处置规范、保障履职、监管有力”的目标，夯实各项基础性工作，全面提升国有资产管理水平。积极落实各级政府向本级人大报告国有资产管理情况制度，向党和人民交一份“明白账”。

（七）加强监督管理，提高财务管理水平。把解决行政事业单位财务管理工作弱化问题作为一项财政重点工作，督促各单位严格按照《预算法》、新《会计法》和国库集中支付制度等法律法规，完善管理制度，堵塞管理漏洞，夯实会计基础工作，从源头上防控风险，保护好干部。全面落实《政府会计制度》，加强财务会计知识培训，提高财务干部业务素质，确保《政府会计制度》落到实处。加强财务会计监督检查，组织开展全县财务检查，深入查找财务管理方面存在问题，指导各镇办、各部门认真做好财务管理工作，不断提高各单位财务管理的科学化、规范化水平。

（八）落实从严治党，加强干部队伍建设。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政

治建设摆在首位，增强“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”。坚持把党的领导作为推动财政改革发展的根本保证，落实到财政日常工作的方方面面，确保党中央令行禁止。认真贯彻落实法治政府建设实施纲要，推进财政“七五”普法宣传教育，提升干部法治理念，将法治思想融入依法行政、依法理财全过程。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，完善财政资金分配、使用和管理制度，强化对财政权力运行的制约和监督。坚持以零容忍态度惩治腐败，夯实管党治党责任，推动财政系统全面从严治党纵深发展。认真落实各级《激励干部新时代新担当新作为的实施意见》和“三项机制”精神，抓好干部绩效考核评价，加强精神文明创建，全面激发财政干部担当作为和干事创业精神，以“钉钉子”精神抓好各项工作落实，确保全年任务圆满完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属下属单位预算，现内设 17 个股室、12 个下属单位。纳入本部门 2019 年预算编制范围的县本级机关及二级预算单位共有 13 个，包括：

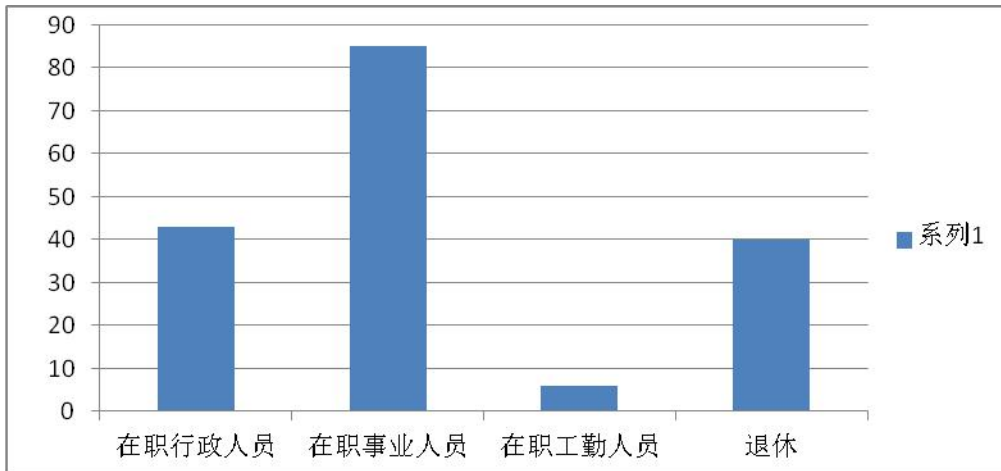
序号	单位名称
1	镇安县财政局部门本级（机关）

2	镇安县工资统发中心
3	镇安县农业综合开发办公室
4	镇安县农村财务管理局
5	镇安县国有资产管理局
6	镇安县非税收入管理局
7	镇安县政府采购中心
8	镇安县会计中心
9	镇安县生产资金中心
10	镇安县会计事务管理办公室
11	镇安县财政监督检查办公室
12	镇安县财政会计学校
13	镇安县项目资金监督管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 19 人、工勤编制 3 名，事业编制 76 人。实有人员 134 人，其中行政人员 43 人，事业人员 85 人，工勤人员 6 人；单位移交养老经办中心退休人员 40 人。

附：人员情况柱状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，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 2 台。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款 1326.24 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，镇安县财政系统部门收入预算为 1326.24 万元，较 2018 年减少了 36.8 万元，减幅 2.7%，全部为一般公共预算拨款

预算。减少的主要原因：一是部门三公经费预算缩减；二是专项公用经费预算减少。

2019年，镇安县财政局支出预算为1326.24万元，包括人员经费和公用经费支出1189.84万元，占支出总额89.72%；专项业务经费支出136.4万元，占支出总额10.28%。全部为一般公共预算拨款支出，较2018年减少2.7%，减少原因：一是部门三公经费预算缩减；二是专项公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，镇安县财政局财政拨款收支1326.24万元，较2018年减少了36.8万元，减幅2.7%。其中工资福利支出1137.51万元，较2018年减少9.64万元，减少0.8%；商品和服务支出186.3万元，较2018年减少26.7万元，减少12.54%；对个人和家庭补助支出2.43万元，较2018年减少0.46万元，减少15.9%。主要增减原因是对个人和家庭补助支出调入其它科目支出和专项公用经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

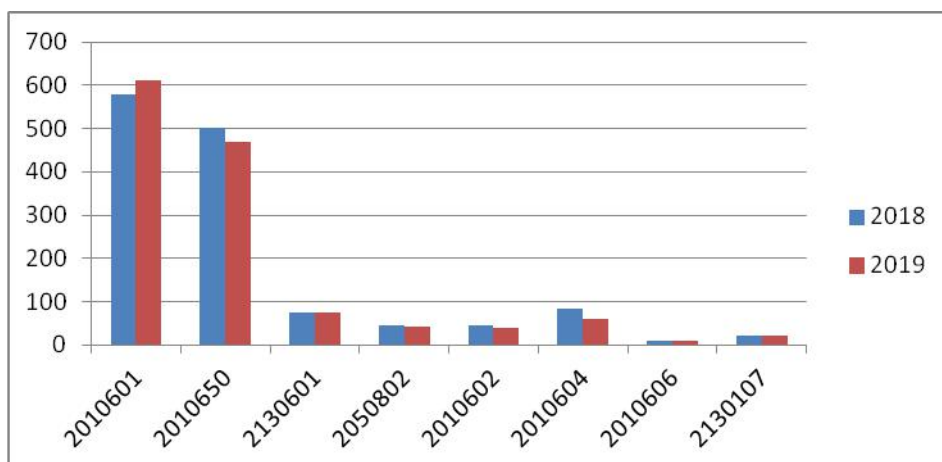
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，镇安县财政局一般公共预算拨款为1326.24万元，较2018年减少了36.8万元，减幅2.7%；其中：工资福利支出1137.51万元，较2018年减少9.64万元，减少0.8%；主要增减原因是

一是人员调整，各项开支减少，二是专项公用经费预算减少；商品和服务支出 186.3 万元，较 2018 年减少 26.7 万元，减少 12.54%；主要增减原因是专项公用经费预算减少；对个人和家庭补助支出 2.43 万元，较 2018 年减少 0.46 万元，减少 15.9%。主要增减原因是对个人和家庭补助支出调入其它科目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门预算按支出功能分类具体对比如下：



(1)、行政运行（2010601）支出 612.59 万元，较上年增加 33.27 万元，增幅 5.5%。主要原因是单位人员工资正常晋档等。

(2)、事业运行（2010650）支出 467.84 万元，较上年减少 35.03 万元，减幅 7.5%；主要原因是单位人员转退休。

(3)、农业机构运行（2130601）支出 74.65 万元，与上年持平。

(4)、教育进修培训(2050802)支出41.26万元,较上年减少3万元,减幅6.7%。主要原因是职工调出。

(5)、一般行政管理事务(2010602)支出40万元,与2018年减少5元,减幅11.1%。主要原因是严格执行八项规定,狠抓压缩公用经费支出政策落实。

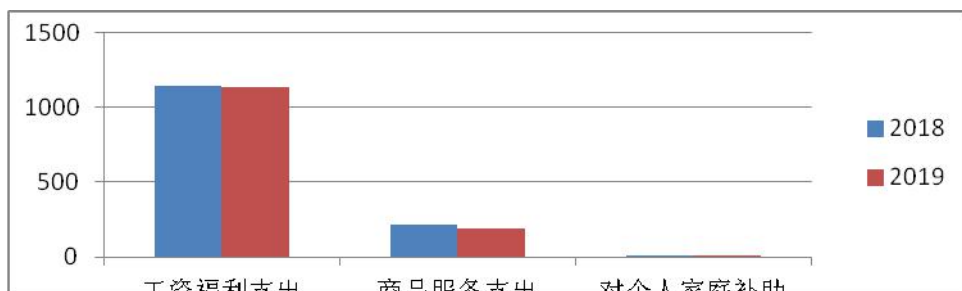
(6)、预算改革业务(2010604)支出59.9万元,与2018年减少25万元,减幅29.4%。主要原因是严格执行八项规定,狠抓压缩公用经费支出政策落实。

(7)、财政监察业务(2010606)支出10万元,与2018年持平。主要原因是严格执行八项规定,狠抓压缩公用经费支出政策落实。

(8)、对村级一事一议补助(2130107)支出20万元,与2018年持平。主要原因是严格执行八项规定,狠抓压缩公用经费支出政策落实。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

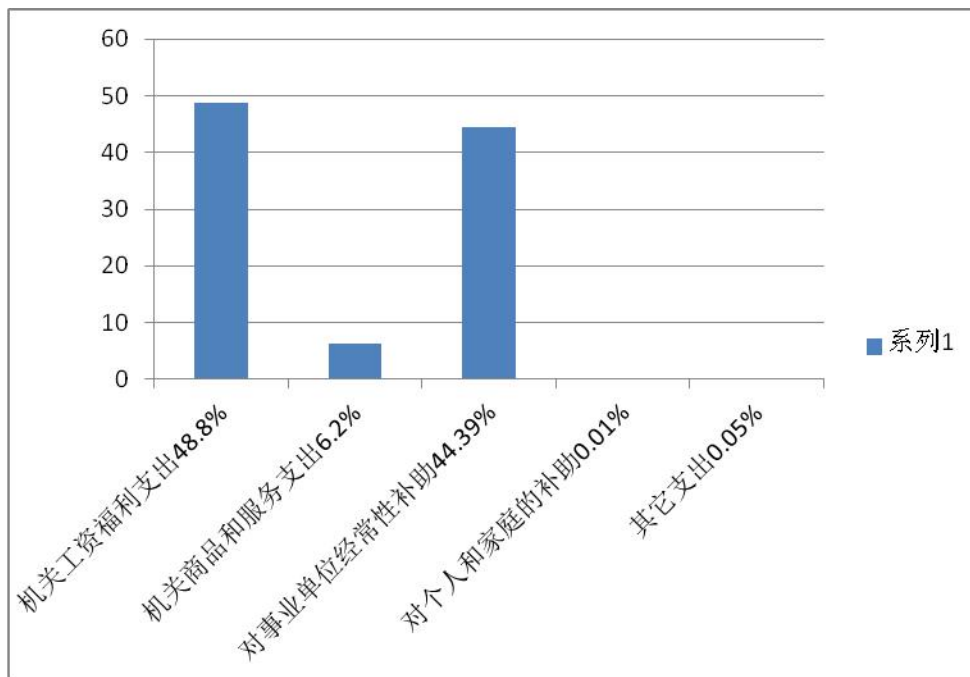
(1)本部门预算按支出经济分类具体对比如下:



2019年镇安县财政局支出预算为1326.24万元，其中：工资福利支出（301）1137.51万元，较2018年减少9.64万元，减少0.8%；主要增减原因一是人员调整，各项开支减少，二是专项公用经费预算减少。商品和服务支出（302）186.3万元，较2018年减少26.7万元，减少12.54%；主要增减原因是专项公用经费预算减少。对个人和家庭补助支出（303）2.43万元，较2018年减少0.46万元，减少15.92%。主要增减原因是对个人和家族补助支出调入其它科目支出。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年镇安县财政局支出预算为1326.24万元，其中：机关工资福利支出（501）647.67万元，机关商品和服务支出（502）82.5万元，对事业单位经常性补助（505）588.64万元，对个人和家庭的补助（509）2.43万元，其它支出（599）5万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算22.1万元，较上年29.6万元减少7.5万元。其中：公务接待7.1万元，比上年增长1.3万元，增长22.4%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，但可预计公务接待次数增多；公务用车运行费0万元，比上年减少11.1万元，减少100%，主要是2018年事业单位公车改革，减少公务用车；

会议费 5 万元，与上年持平，主要是严格执行八项规定；培训费 10 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 30%，主要是 2019 年开展资产信息管理系统培训和新会计制度培训等支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年，镇安县财政局机关运行经费 26.5 万元，比 2018 年减少 0.6 万元，减少 2.21%，主要压缩了日常经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、国库集中支付：是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一帐户体系支付给收款人的制度。国库单一帐户体系包括财政部门在同级人民银行设立的国库单一帐户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、预算外财政专户和特设专户。财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。

2、财政直接支付：是国库集中支付的一种方式，是指预算单位按照部门预算和用款计划确定的资金用途，提出支付申请，经财政国库执行机构审核后开出支付令，送代理银行，通过国库

单一账户体系中的财政零余额账户或预算外资金支付专户，直接将财政性资金支付到收款人或收款单位账户。

3、财政授权支付：是国库集中支付的另一种方式，是指预算单位按照部门预算和用款计划确定资金用途，根据财政部门授权，自行开具支付令送代理银行，通过国库单一账户体系中的单位零余额账户或特设专户，将财政性资金支付到收款人或用款单位账户。财政授权支付的支出范围是指除财政直接支付支出以外的全部支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1326.24	一、部门预算	1326.24	一、部门预算	1326.24	一、部门预算	1326.24
1、财政拨款	1326.24	1、一般公共服务支出	1210.33	1、人员经费和公用经费支出	1189.84	1、工资福利支出	647.67
(1) 一般公共预算拨款	1326.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1137.51	2、机关商品和服务支出	82.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	136.4	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49.9	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.43	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	41.26	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	588.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136.4	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	131.4	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.43
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	74.65	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	5
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	5		
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1326.24	本年支出合计	1326.24	本年支出合计	1326.24	本年支出合计	1326.24
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1326.24	支出总计	1326.24	支出总计	1326.24	支出总计	1326.24

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计	1326.24	1326.24	1326.24	136.4							
312001	镇安县财政局机关	587.34	587.34	587.34	40							
312002	镇安县政府采购中心	97.27	97.27	97.27	25							
312003	镇安县财政监督检查办公室	75.25	75.25	75.25	10							
312010	镇安县非税收入管理局	108.4	108.4	108.4	15							
312004	镇安县工资统发中心	78.72	78.72	78.72	11.4							
312005	镇安县国有资产管理局	85.17	85.17	85.17	8.5							
354002	镇安县会计核算中心	50.44	50.44	50.44								
312011	镇安县农村财务管理局	75.68	75.68	75.68	20							
312015	农业综合开发办公室	74.65	74.65	74.65	5							
312008	镇安县项目资金监督管理中心	24.09	24.09	24.09								
312012	镇安县生产资金管理中心	27.97	27.97	27.97								
312014	镇安县财政会计学校	41.26	41.26	41.26	1.5							

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1326.24	一、部门预算	1326.24	一、部门预算	1326.24	一、部门预算	1326.24
1、财政拨款	1326.24	1、一般公共服务支出	1210.33	1、人员经费和公用经费支出	1189.84	1、工资福利支出	647.67
(1) 一般公共预算拨款	1326.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1137.51	2、机关商品和服务支出	82.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	136.4	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49.9	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.43	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	41.26	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	588.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136.4	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	131.4	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.43
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	74.65	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	5
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	5		
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1326.24	本年支出合计	1326.24	本年支出合计	1326.24	本年支出合计	1326.24
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1326.24	支出总计	1326.24	支出总计	1326.24	支出总计	1326.24

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1326.24	1139.94	49.90	136.4	
201	一般公共服务支出	1190.33	1035.23	45.20	109.9	
20106	财政事务	1190.33	1035.23	45.20	109.9	
2010601	行政运行	612.59	586.09	26.50		
2010602	一般行政管理事务	40	0.00		40	
2010604	预算改革业务	59.9	0.00		59.9	
2010606	财政监察业务	10	0.00		10	
2010650	事业运行	467.84	449.14	18.70		
205	教育支出	41.26	38.26	1.50	1.5	
20508	进修及培训	41.26	38.26	1.50	1.5	
2050802	教育进修培训支出	41.26	38.26	1.50	1.5	
213	农林水支出	94.65	66.45	3.20	25	
21306	农业综合开发	74.65	66.45	3.20	5	
2130601	机构运行	74.65	66.45	3.20	5	
21307	农村综合改革	20	0		20	
2130701	对村级一事一议的补助	20	0		20	

2019年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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	1326.24	1139.94	49.90	136.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1137.51	1137.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538.25	538.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387.52	387.52			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191.55	191.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	186.3		49.9	136.4	
30201	办公费	50201	办公经费	42.5		18.5	24	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.4		4.9	14.5	
30203	咨询费	50201	办公经费	5			5	
30204	手续费	50201	办公经费	1			1	
30205	水费	50201	办公经费	5.4		2.4	3	
30206	电费	50201	办公经费	11		5	6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0				
30211	差旅费	50201	办公经费	29.3		9.8	19.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.9			14.9	
30214	租赁费	50201	办公经费	0				
30215	会议费	50202	会议费	5		2	3	
30216	培训费	50203	培训费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.1		4.1	3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.1		0.1	13	
30227	业务委托费	50205	委托业务费	4			4	
30228	工会会费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6		2.1	6.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.3		0.3	9	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.43	2.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.43	2.43			

表7

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1189.84	1139.94	49.90	
201	一般公共服务支出	1080.43	1035.23	45.20	
20106	财政事务	1080.43	1035.23	45.20	
2010601	行政运行	612.59	586.09	26.50	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00		
2010604	预算改革业务	0.00	0.00		
2010606	财政监察业务	0.00	0.00		
2010650	事业运行	467.84	449.14	18.70	
205	教育支出	39.76	38.26	1.50	
20508	进修及培训	39.76	38.26	1.5	
2050802	教育进修培训支出	39.76	38.26	1.5	
213	农林水支出	69.65	66.45	3.2	
21306	农业综合开发	69.65	66.45	3.2	
2130601	机构运行	69.65	66.45	3.2	
21307	农村综合改革	0	0		
2130701	对村级一事一议的补助	0	0		

表8

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	1189.84	1139.94	49.90	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1137.51	1137.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538.25	538.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387.52	387.52		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191.55	191.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	49.9		49.9	
30201	办公费	50201	办公经费	18.5		18.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.9		4.9	
30203	咨询费	50201	办公经费	0			
30204	手续费	50201	办公经费	0			
30205	水费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0			
30211	差旅费	50201	办公经费	9.8		9.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0			
30214	租赁费	50201	办公经费	0			
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	0			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.1		4.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.1		0.1	
30227	业务委托费	50205	委托业务费	0			
30228	工会会费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.1		2.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.43	2.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.43	2.43		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	136.4	
312001	财政改革专项业务经费	40	推进部门预算改革，切实提高预算编制和管理水平，做好债务管理工作；继续推进乡镇国库集中支付改革扩面工作，做好资金保障。
312002	政府采购业务专项经费	25.00	主要用于政府采购工作中的专家评委服务费用、商务考察费用、标书制作及打印费用印刷费、交通及差旅费用、差旅费等开支。
312003	专项检查工作经费	10	依法开展财政监督检查业务必要的资金保障及精准扶贫工作必要经费
312010	非税收入征收经费	15.00	主要用于非税收入征缴工作的办公费、差旅费、业务委托费、政策宣传费、设备维修(护)费等开支。
312004	工资统发业务专项经费	8.50	主要用于全县财政供养人员工资管理和发放业务工作中的办公费、系统维护、印刷费、差旅费等以及精准扶贫工作开展支出。
	工资统发系统运行维护费	1.90	
	人行工资发放系统经费	1.00	
312005	县国资局资产信息化网络服务费	4	资产管理信息化网络服务费
	县国资局资产信息化网络升级培训费	4.50	资产信息化网络升级培训费
312011	对村级一事一议专项经费	20.00	支出必要的办公、差旅、培训、公务用车、咨询、审计、劳务、印刷等费用
312015	农业综合开发办公室	5	农发项目专项经费
312014	镇安县财校培训项目支出	1.5	干部教育培训项目

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政改革专项业务		
主管部门		镇安县财政局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		40万元
		其中：财政拨款		40万元
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：推进部门预算改革，切实提高预算编制和管理水平； 目标2：做好债务管理工作； 目标3：推进镇办国库集中支付改革扩面工作，做好资金保障。			
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：编制全县部门综合预算	所有预算单位
			指标2：开展单位债务数据收集	所有预算单位
			指标3：开展镇办国库集中支付改革	15个镇办
		质量指标	指标1：预算编制的科学性、准确性、信息化水平	有所提高
			指标2：债务数据收集、汇总、上报准确及时	按要求完成
			指标3：开展镇办国库集中支付改革	按通知要求完成
		时效指标	指标1：提高预算编制的时效性	3月底前批复至单位
			指标2：及时据收集、汇总、上报债务数据	按规定时限完成
			指标3：及时完成镇办国库集中支付改革	6月底前完成
		成本指标	指标1：节约编制费用	比上年有所下降
			指标2：节约债务管理人财物投入	不超过预算标准
			指标3：国库集中支付改革执行相关规定	不超过预算标准
	绩效指标	经济效益指标	指标1：提高预算编制效益	保质保量完成
			指标2：提高债务统计的工作效率	保质保量完成
			指标3：提高财政资金支付效率	工作投入产出比提高
		社会效益指标	指标1：预算编制整体水平和约束能力	有所提高
			指标2：降低政府债务规模	控制政府债务风险
			指标3：提高镇办财政财务管理水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众认可度	满意
指标2：政府对债务风险认可度			满意	
指标3：公从对资金支付效率的认可度			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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府采购业务专项		
主管部门		镇安县政府采购中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标1：提高政府采购业务规范水平； 目标2：做好招标采购程序工作； 目标3：保障政府采购业务正常开展。			
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：开展政府采购业务学习	集中学习2次以上
			指标2：开展政府采购业务	按单位需要开展采购
		质量 指标	指标1：政府采购规范化水平	按《政府采购法》要求组织采购
			指标2：评选优质供应商	公平、公开、公正选择供应商
		时效 指标	指标1：发布招标公告	按规定要求发布
			指标2：采购业务限时办结	明确办结时间，合理缩短采购时间
	成本 指标	指标1：节约采购成本	不超过预算标准	
		指标2：节约培训宣传成本	不超过预算标准	
	绩效 指标	经济效益指 标	指标1：选择最优供应商，节约单位资金	保质保量完成
		社会效益指 标	指标1：采购行为的公开透明	有所提高
			指标2：为社会营造良好的采购秩序	改善政商关系
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：社会公众认可度	满意
			指标2：发包方和供应商的认可度	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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		非税收入征收		
主管部门		镇安县非税收入管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标1：开展非税收入征管业务； 目标2：保证非税征收工作正常开展。			
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：及时足额征收非税收入	确保应收尽收
		质量指标	指标1：非税收入管理全覆盖	不存在漏征和重征
		时效指标	指标1：征管业务限时办理	及时征收不拖延
	成本指标	指标1：节约征管成本	不超过预算标准	
	绩 效 指 标	经济效益指标	指标1：提高政府调控能力	提高政府可用财力
社会效益指标		指标1：发挥财政资金使用绩效	非税收入不流失	
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：社会公众认可度	满意	
		指标2：征收对象的认可度	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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		村级一事一议专项工作		
主管部门		镇安县农村财务管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标1：加强对村级一事一议业务管理； 目标2：保证一事一议项目管理工作正常开展。			
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：申报一事一议项目	按年度计划申报项目
			指标2：组织项目验收	按规定组织验收
		质量 指标	指标1：一事一议工程标准	达到合格工程标准
			指标2：申报项目资料的规范性	合格
	时效 指标	指标1：及时项目申报	按文件要求执行	
		指标2：推进工程建设进度	按合同要求督促完成	
	成本 指标	指标1：节约一事一议管理成本	不超过预算标准	
	绩效 指标	经济效益 指标	指标1：提高财政资金使用效益	保证工作顺利完成
社会效益 指标		指标1：提高一事一议工程辐射带动作用	改善农村设施、环境面貌	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：社会公众认可度	满意	
		指标2：一事一议工程建设质量认可度	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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进工作推进统一部署。

2019年财政部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县财政部门			
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	人员经费	1139.94	1139.94	
	任务2	公用经费	49.9	49.9	
	任务3	财政改革专项经费	136.4	136.4	
金额合计			1326.24	1326.24	
年度总体目标	目标1：加强财源建设，完成全成收入目标； 目标2：优化支出结构，实现“三保”目标； 目标3：加强绩效管理，深入推进财政改革； 目标4：加强业务管理，提高财政管理水平； 目标5：落实从严治党，加强干部队伍建设。				
年度绩效	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：确保干部工资正常发放		按标准足额发放
			指标2：一般公用支出规模		压缩5%以上
			指标3：编制全县部门综合预算		所有预算单位
			指标4：开展单位债务数据收集		所有预算单位
			指标5：开展镇办国库集中支付改革		15个镇办
			指标6：加强财政收入征管		实现财政收入1.82亿
			指标7：加强财政干部业务培训		全年培训不少4次
		质量指标	指标1：工资调整的准确性		与调资文件一致
			指标2：提高执行水平		按预算执行
			指标3：预算编制的科学性、准确性、信息化水平		有所提高
			指标4：债务数据收集、汇总、上报准确及时		按要求完成
			指标5：开展镇办国库集中支付改革		按通知要求完成
			指标6：提高财政收入质量		收入质量达到71.4%
			指标7：提升财政干部业务水平		理论水平提高
		时效指标	指标1：及时发放工资		每月15日发放
			指标2：按时间进度使用资金		年度执行率>95%
			指标3：提高预算编制的时效性		3月底前批复至单位
			指标4：及时据收集、汇总、上报债务数据		按规定时限完成
			指标5：及时完成镇办国库集中支付改革		6月底前完成
			指标6：按时完成收入任务		按序时进度组织收入
			指标7：定期完成培训任务		每季度组织1次
		成本指标	指标1：节约资金满足工资需要		足额预算工资
			指标2：节约公用经费		在预算内执行
			指标3：节约预算编制费用		比上年有所下降
			指标4：节约债务管理人财物投入		不超过预算标准
			指标5：国库集中支付改革执行相关规定		不超过预算标准
			指标6：节约组织收入投入成本		不超过预算标准
			指标7：节约培训成本		不超过预算标准
		社会效益指标	指标1：干部职工生活水平		逐步提高
			指标2：公用经费使用效益		有所提高
			指标3：预算编制整体水平和约束能力		有所提高
			指标4：降低政府债务规模		控制政府债务风险
			指标5：提高镇办财政财务管理水平		有所提高
			指标6：实现育财强税目标		财政保障能力提高
指标7：提高财政队伍整体素质			工作水平提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工的满意度		满意	
		指标2：社会公众的满意度		满意	
		指标3：政府的满意度		满意	
		指标4：政府年度目标责任考核		一类单位	
		指标5：财政收入全市考评		获前三名	
		指标6：公众对财政干部服务意识认可度		满意	
		指标7：文明单位创建		保持	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		财政改革专项业务、政府采购业务专项、专项检查工作、非税收入征收、工资统发业务、国资局资产信息化、对村级一事一议专项、农业综合开发专项、培训项目		
主管部门		财政局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	136.4	
		其中：财政拨款	136.4	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	<p>目标1：推进部门预算改革，切实提高预算编制和管理水平，做好债务管理工作；继续推进乡镇国库集中支付改革扩面工作，做好资金保障；农发项目专项经费；依法开展财政监督检查业务必要的资金保障及精准扶贫工作。</p> <p>目标2：提高政府采购业务规范水平，做好招标采购程序工作；全县财政供养人员工资管理和发放业务工作</p> <p>目标3：加强对村级一事一议业务管理，保证一事一议项目管理工作正常开展；对全县单位进行新会计制度培训；开展非税收入征管理业务，保证非税征收工作正常开展。</p>			
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：编制全县部门综合预算	所有预算单位
			指标2：开展政府采购业务	按单位需要开展采购
			指标3：申报一事一议项目	按年度计划申报项目
		质量指标	指标1：预算编制的科学性、准确性、信息	有所提高
			指标2：评选优质供应商	公平、公开、公正选择供应商
			指标3：一事一议工程标准	达到合格工程标准
		时效指标	指标1：提高预算编制的时效性	3月底前批复至单位
			指标2：节约采购成本	不超过预算标准
			指标3：推进工程建设进度	按合同要求督促完成
		成本指标	指标1：节约编制费用	比上年有所下降
			指标2：节约采购成本	不超过预算标准
			指标3：节约一事一议管理成本	不超过预算标准
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：提高预算编制效益	保质保量完成
			指标2：选择最优供应商，节约单位资金	保质保量完成
			指标3：提高财政资金使用效益	保证工作顺利完成
		社会效益指标	指标1：预算编制整体水平和约束能力	有所提高
			指标2：采购行为的公开透明	有所提高
			指标3：提高一事一议工程辐射带动作用	改善农村设施、环境面貌
		生态效益指标	指标1：提高预算编制效益	保质保量完成
			指标2：选择最优供应商，节约单位资金	保质保量完成
			指标3：提高财政资金使用效益	保证工作顺利完成
		可持续影响指标	指标1：预算编制整体水平和约束能力	有所提高
指标2：采购行为的公开透明			有所提高	
指标3：提高一事一议工程辐射带动作用			改善农村设施、环境面貌	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众认可度	满意	
		指标2：社会公众认可度	满意	
		指标3：社会公众认可度	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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。