

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政局米粮财政所

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	本单位无政府性基金收入支出
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	本单位无政府采购
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

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	973400.00	一、部门预算	973400.00	一、部门预算	973400.00	一、部门预算	973400.00
1、财政拨款	973400.00	1、一般公共服务支出	757800.00	1、人员经费和公用经费支出	898400.00	1、机关工资福利支出	844400.00
(1) 一般公共预算拨款	973400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	844400.00	2、机关商品和服务支出	128400.00
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	53400.00	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	600.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75000.00	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	115800.00	(2) 商品和服务支出	75000.00	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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35100.00	(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	64700.00				
		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	973400.00	本年支出合计	973400.00	本年支出合计	973400.00	本年支出合计	973400.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	973400.00	支出总计	973400.00	支出总计	973400.00	支出总计	973400.00

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	973400.00	一、财政拨款	973400.00	一、财政拨款	973400.00	一、财政拨款	947,700.00
1、一般公共预算拨款	973400.00	1、一般公共服务支出	757800.00	1、人员经费和公用经费支出	898400.00	1、机关工资福利支出	843,900.00
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	844400.00	2、机关商品和服务支出	103,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53400.00	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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75000.00	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	115800.00	(2)商品和服务支出	75000.00	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	500.00
		10、卫生健康支出	35100.00	(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		(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	64700.00				
		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	973400.00	本年支出合计	973400.00	本年支出合计	973400.00	本年支出合计	973400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	973400.00	支出总计	973400.00	支出总计	973400.00	支出总计	973400.00

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	973400	845000	53400	75000	
201	一般公共服务支出	757800	629400	53400	75000	
20106	财政事务	757800	629400	53400	75000	
2010601	行政运行	682800	629400	53400		
2010699	其他财政事务支出	75000			75000	
208	社会保障和就业支出	115800	115800			
20805	行政事业单位养老支出	114300	114300			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	76200	76200			
2080506	行政事业单位职业年金缴费	38100	38100			
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
210	卫生健康支出	35100	35100			
21011	行政事业单位医疗	35100	35100			
2101101	行政单位医疗	35100	35100			
221	住房保障支出	64700	64700			
22102	住房改革支出	64700	64700			
2210201	住房公积金	64700	64700			

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			973400	845000	53400	75000	
301	工资福利支出			844400	844400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261700	261700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199300	199300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99600	99600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76200	76200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38100	38100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34500	34500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500	1500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64700	64700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68800	68800			
302	商品和服务支出			128400		53400	75000	
30201	办公费	50201	办公经费	103062		28062	75000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000		
30228	工会经费	50201	办公经费	7338		7338		
303	对个人和家庭的补助			600	600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600			

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	898400	845000	53400	
201	一般公共服务支出	682800	629400	53400	
20106	财政事务	682800	629400	53400	
2010601	行政运行	682800	629400	53400	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	115800	115800		
20805	行政事业单位养老支出	114300	114300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76200	76200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38100	38100		
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
210	卫生健康支出	35100	35100		
21011	行政事业单位医疗	35100	35100		
2101101	行政单位医疗	35100	35100		
221	住房保障支出	64700	64700		
22102	住房改革支出	64700	64700		
2210201	住房公积金	64700	64700		

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	75,000.00	
312	镇安县财政局	75,000.00	
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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村财镇管及标准化财政所专项经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5		
		其中:财政拨款	7.5		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对建设标准化财政所中硬件设备不达标部分进行维修维护, 达到保障财政所供水供电正常、设施完善。</p> <p>目标2: 保障2024年度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。</p> <p>目标3: 保障财政所专项工作高效、有序开展。</p>				
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	维修财政所硬件设施(水电、网络)	≥5次	
			购置固定资产数量	≥2件	
			干部下乡次数(入户帮扶、培训、宣传政策)	≥100天	
			参加上级培训及对镇村财务培训次数	≥6次	
		质量指标	财政所各硬件设施正常运行	100%	
			购置固定资产使用寿命	≥6年	
			“一事一议”项目及村级财务报账资料齐全	100%	
		时效指标	培训学习时间安排	11月底前	
			村级报账时效	≤1季度/次	
			专项经费支出进度	100%	
	成本指标	办公费成本控制	≤7.5万元		
	效益指标	社会效益指标	保障财政所各项业务运转能力	明显提高	
			财政工作效率提升	≥30%	
			村级财务办事效率提升	≥50%	
		可持续影响指标	提升办公基本条件	明显提高	
			资产使用寿命	明显提高	
			提高财政资金效率水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所职工满意度	≥95%	
			村干部及群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县财政局米粮财政所			
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
年度主要任务	工资福利支出	保障财政所职工工资福利支出	84.5	84.5	
	村财镇管及财政所标准化建设	提升财政所硬件水平,规范财政所业务流程,建设标准化财政所	7.5	7.5	
	日常公用经费	保障财政所日常办公、印刷、水电等费用支出	5.34	5.34	
	金额合计		94.77	94.77	
	年度总体目标	<p>(一) 做好预决算管理。按照规定编制镇办及财政所年初预算,及时批复镇级部门预算;年初预算按照年初预算文件拨付,追加预算按照追加预算文件拨付资金;按照规定公开镇级财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算;按时汇总编报总决算及部门决算。</p> <p>(二) 加强财务管理。实现当年政府总预算及财政所的收支平衡;按标准执行村级转移支付资金;建立2023年财政供养人员工资台账,实现人员变化动态管理;票据管理规范、缴销及时,使用电算化账务系统处理账务;熟练电脑基本操作及财政云、oa系统的应用;严格执行网络有关管理规定,保证网络、数据安全。</p> <p>(三) 做好惠农补贴管理。及时公开各类惠农政策、文件,宣传最新惠农补贴标准、政策;按时报送各类补贴数据资料,保证补贴顺利发放;补贴发放资料分类归档规范、安全。</p> <p>(四) 规范一事一议财政奖补资金及衔接资金管理。项目资料真实、完整;专款专用,账务处理规范;项目工程建设全流程监管,工程资料归档健全。</p> <p>(五) 规范国有资产管理。切实做好茅坪回族镇国有资产管理,及时录入行政事业单位国有资产管理信息系统,形成国有资产管理台账,严格审核资产处置,确保无国有资产流失现象发生。</p> <p>(六) 强化资金绩效管理。贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的要求,建立财政支出全过程绩效管理机制,做好专项资金绩效评价、部门整体支出绩效管理的再评价工作。建立绩效评价结果应用机制,对绩效好的加大投入力度,对绩效不好的停止或减少预算安排。</p>			
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	部门预决算完成率		100%
			组织参加财政业务培训次数		≥3次
			绩效评价项目数		≥4个
			按年度核查镇村固定资产		按年度核查
			惠民政策宣传次数		≥4次
		质量指标	部门预算准确率		≥95%
			惠民补贴发放错误率		≥5%
			财政干部综合素质水平		不断提高
			财政干部业务水平		不断提高
			按照预算规范使用资金		规范使用
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日	
		按时完成财政所、政府预决算公开		本级人代会批准后20日内	
		成本指标	工资福利支出		≤84.5万元
	村财镇管及财政所标准化建设		≤7.5万元		
	日常公用经费		≤5.34万元		
	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		不断提高
			公共服务的效率和水平		不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作的		增强了解
		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	社会公众满意度		≥95%	
		干部职工满意度		≥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。

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。