

## 附件 2

# 镇安县财政局木王财政所 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. 贯彻执行党和国家的财经方针、政策，认真编制年度财政预算及财政决算；
2. 抓好各项财政资金的监督管理工作，严格执行财经纪律，保证各项资金的按时拨付；
3. 按照科学化、精细化管理要求，坚持“保工资、保稳定、保民生”支出原则，推进财政各项工作稳步发展；
4. 配合县财政局、镇党委政府完成其他各项工作任务。

#### （二）机构设置

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个办公室（综合服务大厅、预算办公室、政府财务办公室）。

### 二、工作任务

#### （一）加强政治业务学习，提升干部队伍素质

在新的一年里，我们将认真学习二十大会议精神，发扬成绩、克服困难，在县财政局的统一安排部署和镇党委、政府的领导下，加强政治理论学习，强化干部管理，做好新老干部的传帮带，加强业务学习，积极组织安排业务干部参加县局举办的各类业务培训，认真履行各项职责。进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，圆满的完成好全年目标任务。

#### （二）加强单位管理，提升业务水平

我们将继续严格执行各项财务管理及内控规章制度；进

进一步加强专项资金的管理，努力为镇党委、政府当好参谋助手，积极争取项目资金、严格按照县局的要求，协调保障好镇级各单位的人员经费和专项资金支出，确保各项事业的健康发展，以“砥砺前行，再续新篇”的信心，力争再创一流单位，努力奋斗。

### **（三）加强财政资金监管，严格预算管理约束**

按照《财务管理制度》的相关要求，一是加强财政资金监管，对各类民生资金、专项资金、苏陕协作、财政衔接资金、“一事一议”等资金做到专款专用，加强资金的监管，明确资金用途，规范报账程序，确保资金的安全；二是严格预算管理，厉行节约，以进度和计划合理安排和使用好各项财政资金，保工资、保保稳定，做好镇级财政预决算，确保全年收支平衡。

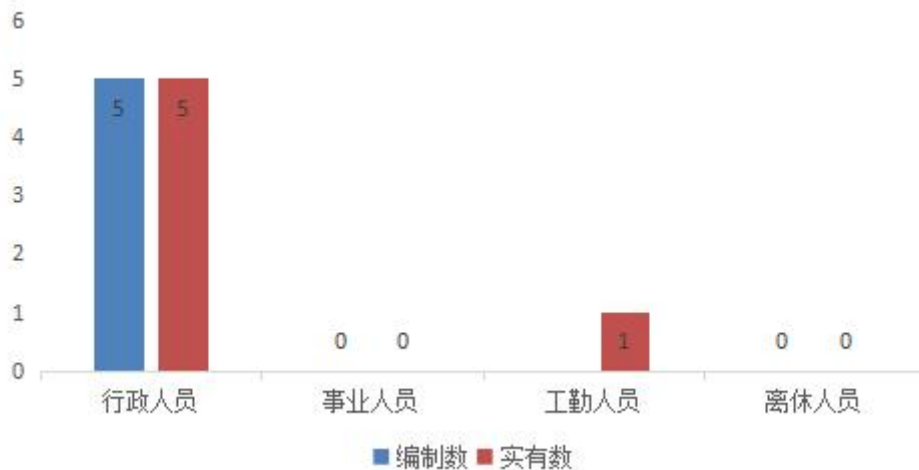
### **（四）配合镇党委、政府完成各项工作任务**

一是配合做好常态化的疫情防控工作；二是做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作；三是当好党委政府的参谋助手，协调解决资金使用的突出矛盾；四是配合做好阶段性的检查后勤保障工作；五是完成上级各部门及单位安排的其他工作任务。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、工勤1人。单位管理的离退休人员0人。

人员结构图



## 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 82.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.79 万元，主要原因是上年度存在财政所修缮项目；本单位当年预算支出 82.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 80.79 万元，主要原因是上年度存在财政所修缮项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.79 万元，主要原因是上年度存在财政所修缮项目；本单位当年财政拨款支出 82.97 万元，其中一般公共预算拨

款支出 82.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 80.79 万元，主要原因是上年度存在财政所修缮项目。

收支对比图



### （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 82.97 万元，较上年减少 80.79 万元，主要原因是上年度存在财政所修缮项目

#### 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 82.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）56.58 万元，较上年减少 8.06 万元，原因是科目变化社保经费预算到对应科目；

（2）其他财政事务支出（2010699）9 万元，与上年持平；

（3）住房公积金（2210201）5.24 万元，较上增加 0.12 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

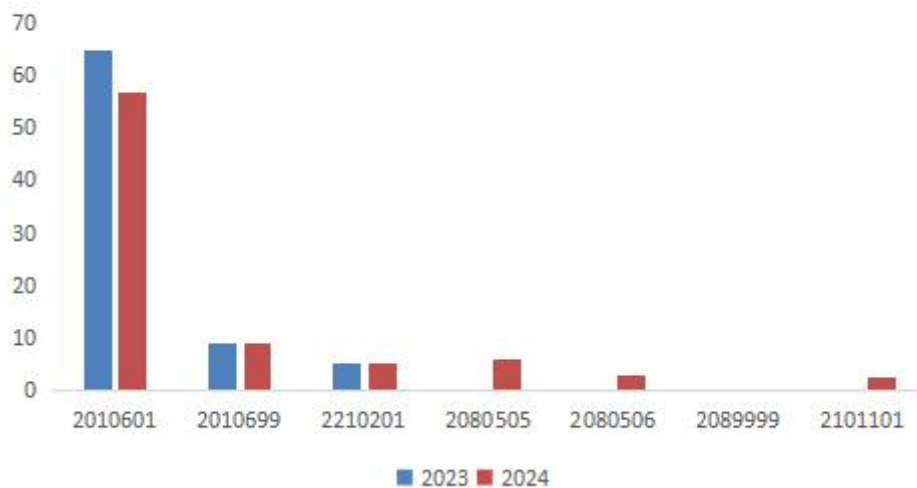
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.16 万元, 较上增加 6.16 万元, 原因是科目变化社保经费预算到对应科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.08 万元, 较上增加 3.08 万元, 原因是科目变化社保经费预算到对应科目;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.12 万元, 较上增加 0.12 万元, 原因是科目变化社保经费预算到对应科目;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 2.79 万元, 较上增加 2.79 万元, 原因是科目变化社保经费预算到对应科目;

支出明细对比图



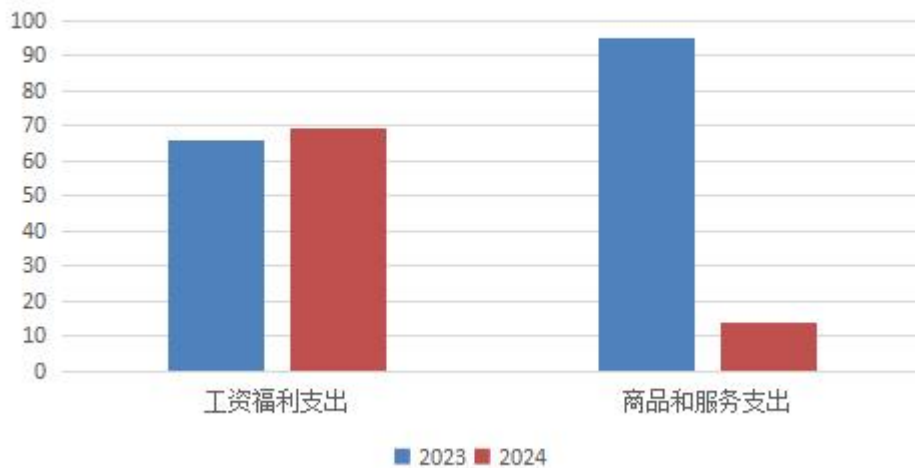
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算收入 82.97 万元, 其中:

工资福利支出（301）69.16万元，较上年增加3.57万元，原因是单位人员正常升档晋级；

商品和服务支出（302）13.81万元，较上年减少81.27万元，原因是上年度存在木王财政所修缮项目；

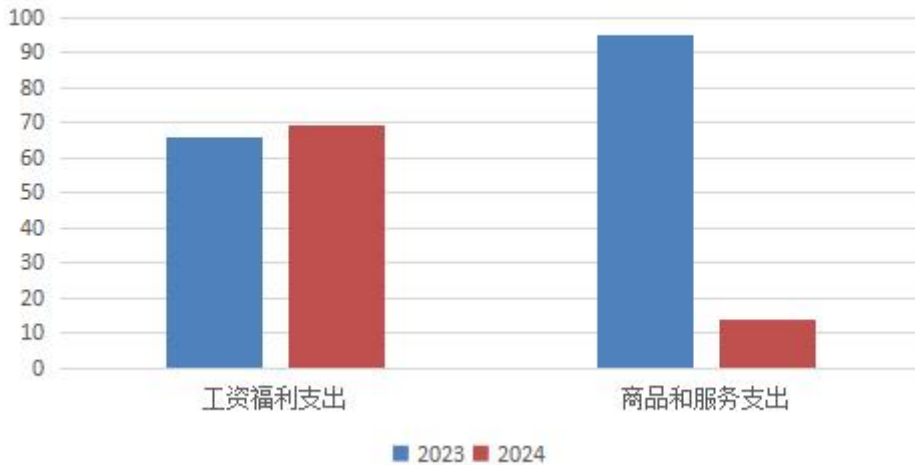
按经济科目分类明细表



（2）本单位当年一般公共预算支出82.97万元，其中：工资福利支出（301）69.16万元，较上年增加3.57万元，原因是单位人员正常升档晋级；

商品和服务支出（302）13.81万元，较上年减少81.27万元，原因是上年度存在木王财政所修缮项目；

按经济科目分类明细表



#### (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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

#### 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当年拨款 82.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 4.81 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因物价上升，所需公用经费正常增多。

## 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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

## 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：镇安县财政局木王财政所

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    | 无政府性基金收支  |
| 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    | 无政府采购（资产配置、购买服务）  |
| 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 | 是    | 无“三公”经费及会议费、培训费支出   |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | 按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明   |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。 |

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           | 829700.00 | 一、财政拨款         | 829700.00 | 一、财政拨款            | 829700.00 | 一、财政拨款            | 829,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 829700.00 | 1、一般公共服务支出     | 655800.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 739700.00 | 1、机关工资福利支出        | 691,600.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00      | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出         | 691600.00 | 2、机关商品和服务支出       | 138,100.00 |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出        | 48100.00  | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00      | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |           | 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      |            |
|                  |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 90000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |           | 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           |            |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 93600.00  | (2)商品和服务支出        | 90000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |           | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助       | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |           | 10、卫生健康支出      | 27900.00  | (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      | 52400.00  |                   |           |                   |            |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                   |           |                   |            |
|                  |           | 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        |           |                   |           |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 829700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 829700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 829700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 829700.00  |
| 上年结转             |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 829700.00 | <b>支出总计</b>    | 829700.00 | <b>支出总计</b>       | 829700.00 | <b>支出总计</b>       | 829700.00  |

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               | 829700 | 691600 | 48100  | 90000    | ** |
| 201     | 一般公共服务支出         | 655800 | 517700 | 48100  | 90000    |    |
| 20106   | 财政事务             | 655800 | 517700 | 48100  | 90000    |    |
| 2010601 | 行政运行             | 565800 | 517700 | 48100  |          |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 90000  |        |        | 90000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93600  | 93600  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92400  | 92400  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61600  | 61600  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30800  | 30800  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1200   | 1200   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1200   | 1200   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 27900  | 27900  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27900  | 27900  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27900  | 27900  |        |          |    |



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     | 829700 | 691600 | 48100  | 90000    | ** |
| 221     | 住房保障支出 | 52400  | 52400  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 52400  | 52400  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 52400  | 52400  |        |          |    |

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             |          |          | 829700 | 691600 | 48100  | 90000    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 691600 | 691600 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 224500 | 224500 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 148200 | 148200 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 82200  | 82200  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 61600  | 61600  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 30800  | 30800  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 27900  | 27900  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1200   | 1200   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 52400  | 52400  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 62800  | 62800  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 138100 |        | 48100  | 90000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 67592  |        | 13592  | 54000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10000  |        | 10000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 36000  |        |        | 36000    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 18000  |        | 18000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 6508   |        | 6508   |          |    |

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          | 739700 | 691600 | 48100  |    |
| 201     | 一般公共服务支出    | 565800 | 517700 | 48100  |    |
| 20106   | 财政事务        | 565800 | 517700 | 48100  |    |
| 2010601 | 行政运行        | 565800 | 517700 | 48100  |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出    |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 93600  | 93600  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 92400  | 92400  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 61600  | 61600  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 30800  | 30800  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1200   | 1200   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1200   | 1200   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 27900  | 27900  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 27900  | 27900  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 27900  | 27900  |        |    |

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     | 739700 | 691600 | 48100  |    |
| 221     | 住房保障支出 | 52400  | 52400  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 52400  | 52400  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 52400  | 52400  |        |    |

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             |          |          | 739700 | 691600 | 48100  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 691600 | 691600 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 224500 | 224500 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 148200 | 148200 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 82200  | 82200  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 61600  | 61600  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 30800  | 30800  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 27900  | 27900  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1200   | 1200   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 52400  | 52400  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 62800  | 62800  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 48100  |        | 48100  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 13592  |        | 13592  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10000  |        | 10000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 18000  |        | 18000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 6508   |        | 6508   |    |

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              | 90000 |               |
| 312    | 镇安县财政局          | 90000 |               |
| 312412 | 镇安县财政局木王财政所     | 90000 |               |
| -      | 镇安县财政局木王财政所     | 90000 |               |
|        | 村财镇管及标准化财政所专项经费 | 90000 |               |
|        | 村财镇管及标准化财政所建设   | 90000 | 村财镇管及标准化财政所建设 |
|        |                 |       |               |
|        |                 |       |               |
|        |                 |       |               |







表13

## 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建设 |                 |       |    |
| 主管部门         |                 | 镇安县财政局木王财政所   |                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:      |                 | 9     |    |
|              |                 | 其中:财政拨款       |                 | 9     |    |
|              |                 | 其他资金          |                 |       |    |
| 总体目标         | 建立村财镇管及标准化财政所1个 |               |                 |       |    |
| 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          | 建立数量            | 1     |    |
|              |                 | 质量指标          | 项目质量            | 高质量   |    |
|              |                 | 时效指标          | 项目时效            | 2024年 |    |
|              |                 | 成本指标          | 成本              | 9万元   |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标        | 保障财政所正常运转带动群众收入 | 保障    |    |
|              |                 | 社会效益指标        | 提高办事效率          | 提高    |    |
|              |                 | 生态效益指标        | 绿化财政所内部         | 绿化    |    |
|              |                 | 可持续影响指标       | 持续提升财政所办公效率     | 持续提升  |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标     | 群众满意度           | ≥95%  |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |             | 镇安县财政局木王财政所 |                 |       |      |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|------|
| 年度<br>主要<br>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        | 69.16           | 69.16 |      |
|                | 任务2         | 公用经费        | 4.81            | 4.81  |      |
|                | 任务3         | 专项业务经费      | 9               | 9     |      |
| 金额合计           |             |             | 82.97           | 82.97 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障木王财政所正常运转 |             |                 |       |      |
| 年度<br>绩效<br>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        | 保障干部工资发放人数      | 5     |      |
|                |             | 质量指标        | 项目质量            | 高质量   |      |
|                |             | 时效指标        | 项目时效            | 2024年 |      |
|                |             | 成本指标        | 成本              | 9万元   |      |
|                | 效益指标        | 经济效益指标      | 保障财政所正常运转带动群众收入 | 保障    |      |
|                |             | 社会效益指标      | 提高办事效率          | 提高    |      |
|                |             | 生态效益指标      | 绿化财政所内部         | 绿化    |      |
|                |             | 可持续影响指标     | 持续提升财政所办公效率     | 持续提升  |      |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度           | ≥95%  |      |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。