

镇安县农村财务管理中心
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) 主要职责

镇安县农村财务管理中心是县财政局领导下的事业单位，副科级建制，财政全额拨款。主要职责是：

- 1.负责村级财务、账务管理和指导工作；
- 2.负责镇（街道）财政所管理和指导工作；
- 3.负责指导村级公益事业建设有关工作；
- 4.组织开展农村公益事业债务化解工作；
- 5.负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；
- 6.协调、配合解决农村综合改革中的矛盾和问题；
- 7.开展农村综合改革调查研究等工作；
- 8.负责惠农资金发放工作；
- 9.负责“一卡通”信息维护和管理工作；
- 10.负责开展惠民政策宣传工作；
- 11.承办县财政局交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，本单位 2024 年内设 2 个股室（包括：办公室、惠农“一卡通”办公室）。

二、工作任务

2024 年主要工作任务有：

1. 争取农村综合改革转移支付资金 300 万元，实施农村综合改革项目 15 个，按时完成项目建设任务。

2. 认真贯彻国家农村综合改革的各项方针政策，提出落实意见和建议，积极配合乡村振兴政策宣传和资金落实。

3. 做好与惠农补贴管理部门对接，确保惠农补贴按时发放。

4. 做好“一卡通”信息维护管理，抓好政策宣传和业务培训。

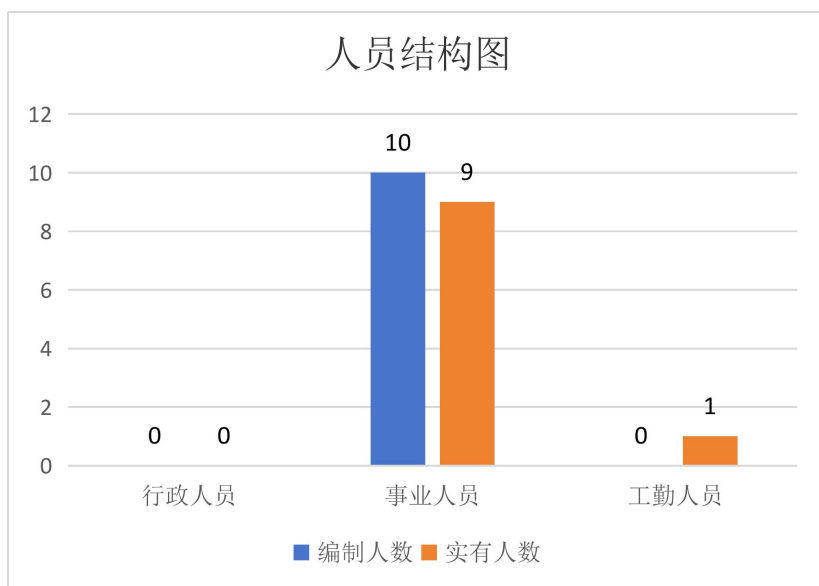
5. 做好农村财务培训，开展 1-2 个镇的村级财务培训

工作。

6. 加强财政政策宣传工作，开展财政普法活动，增强干部法律意识，严格执行财税法律法规，坚持依法行政、依法理财。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 9 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

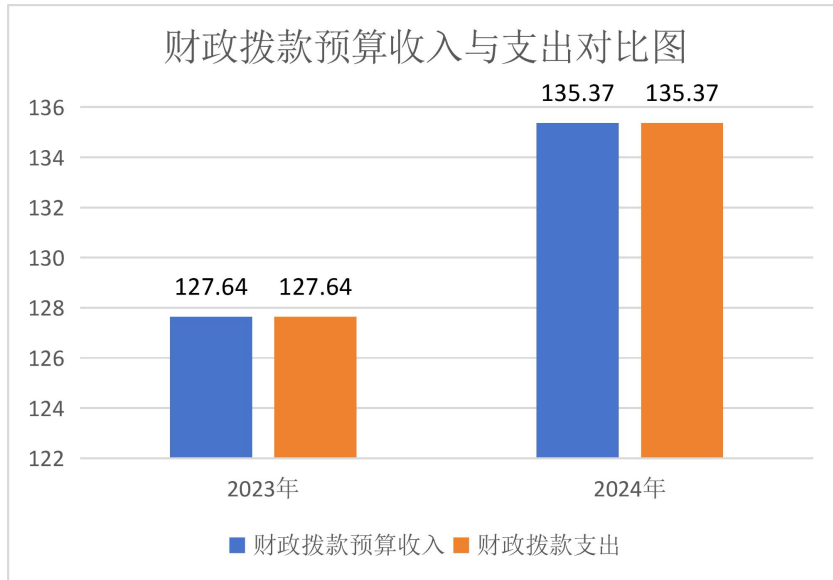
（一）收支预算总体情况

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 135.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.73 万元，主要原因是 2024 年村级公益事业项目上级批复项目增加，故项目支出增长；本单位当年预算支出 135.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.73 万元，主要原因是 2024 年村级公益事业项目上级批复项目增加，故项目支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.37 万元，其中一般共预

算拨款收入 135.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.73 万元，主要原因是 2024 年村级公益事业项目上级批复项目增加，故项目支出增长；本单位当年财政拨款支出 135.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.73 万元，主要原因是 2024 年村级公益事业项目上级批复项目增加，故项目支出增长。



（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 135.37 万元，较上年增加 7.73 万元，主要原因是 2024 年村级公益事业项目上级批复项目增加，故项目支出增长。

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 135.37 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）89.7 万元，较上年减少 10.9

万元，减少的主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出和事业单位医疗等科目单列；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.57万元，较上年增加10.57万元，增加的主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出单列；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.29万元，较上年增加5.29万元，增加的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.67万元，增加的主要原因是2024年其他社会保障和就业支出单列；

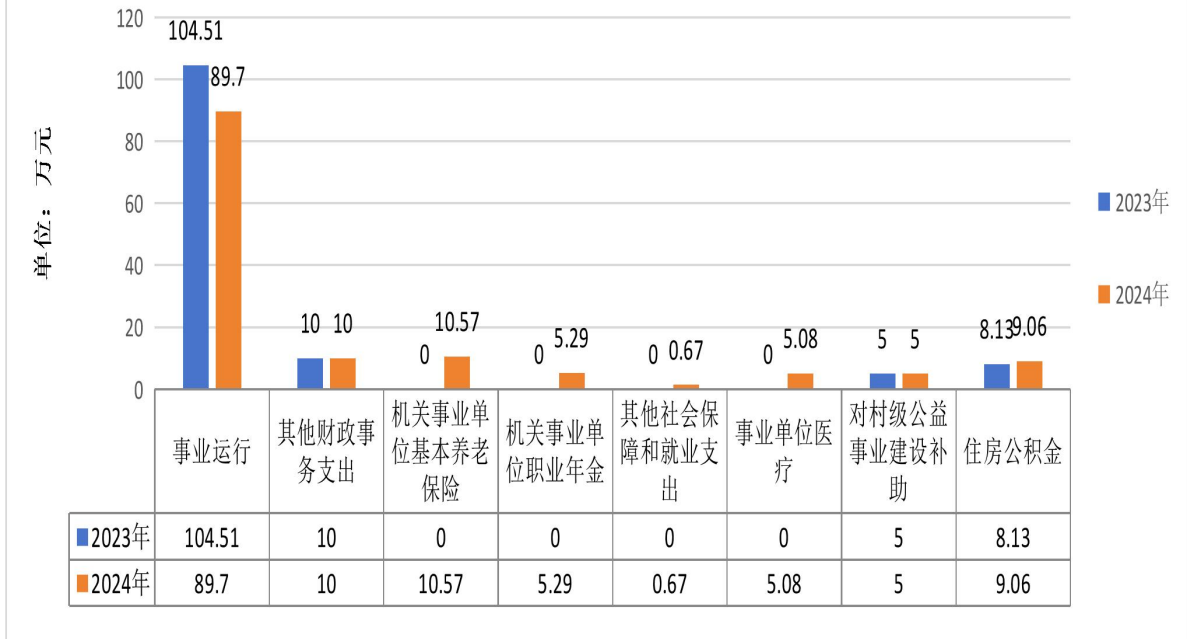
（5）事业单位医疗（2101102）5.08万元，较上年增加5.08万元，增加的主要原因是2024年事业单位医疗单列；

（6）其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减变动；

（7）对村级公益事业建设的补助（2130701）5.00万元，较上年无增减变动；

（8）住房公积金（2210201）9.06万元，较上年增加0.93万元，主要原因是住房公积金缴费有所调整。

财政拨款支出明细上下年对比图

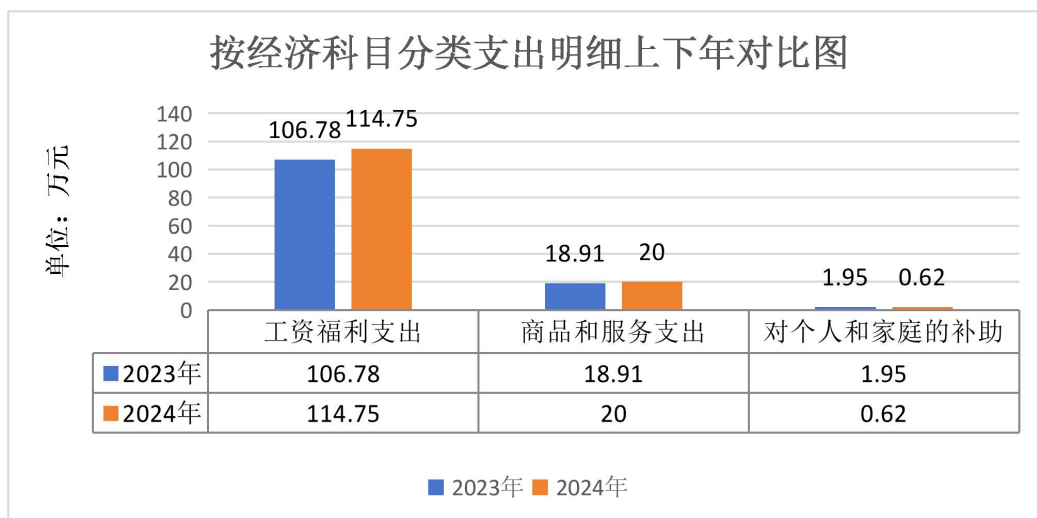


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 135.37 万元，其中：工资福利支出（301）114.75 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是单位人员工资有所调整；

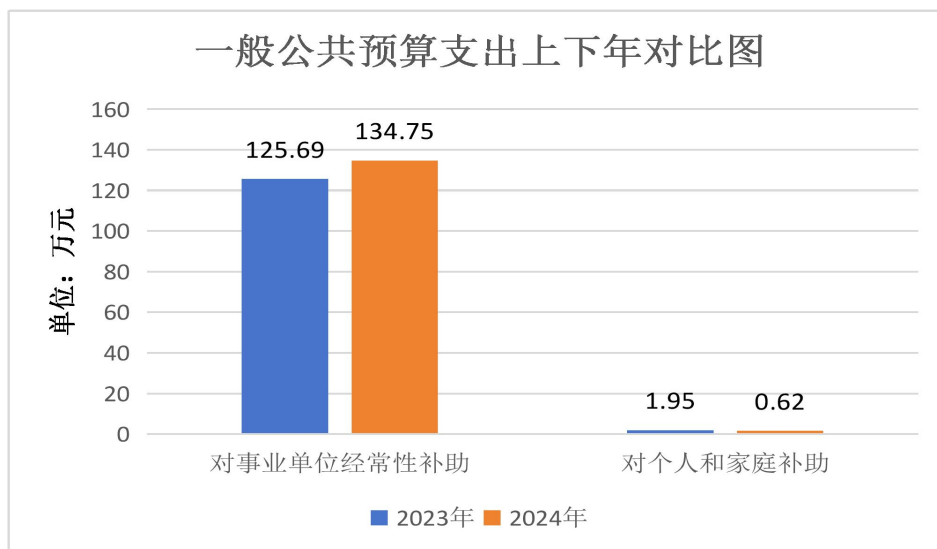
商品和服务支出（302）20 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是退休人员不缴纳职工基本医疗保险。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 135.37 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）134.75 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是单位人员工资有所调整；

对个人和家庭的补助支出（509）0.62 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是退休人员不缴纳职工基本医疗保险。



(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 135.37 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 5 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是公用经费标准提高。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度

单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

6. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7. 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。

8. 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。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：镇安县农村财务管理中心

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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 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。

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 | 1,353,700.00 | 一、部门预算 | 1,353,700.00 | 一、部门预算 | 1,353,700.00 | 一、部门预算 | 1,353,700.00 |
| 1、财政拨款 | 1,353,700.00 | 1、一般公共服务支出 | 997,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,203,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,353,700.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,147,500.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 50,000.00 | 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 | 6,200.00 | 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 | 1,347,500.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 150,000.00 | 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 | 165,300.00 | (2)商品和服务支出 | 150,000.00 | 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 | 6,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 50,800.00 | (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 | 50,000.00 | (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 | 90,600.00 | | | | |
| | | 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 | 1,353,700.00 | 本年支出合计 | 1,353,700.00 | 本年支出合计 | 1,353,700.00 | 本年支出合计 | 1,353,700.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 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 | 1,353,700.00 | 支出总计 | 1,353,700.00 | 支出总计 | 1,353,700.00 | 支出总计 | 1,353,700.00 |

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 | 1,353,700.00 | 一、财政拨款 | 1,353,700.00 | 一、财政拨款 | 1,353,700.00 | 一、财政拨款 | 1,353,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,353,700.00 | 1、一般公共服务支出 | 997,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,203,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 1,147,500.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 6,200.00 | 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 | 1,347,500.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 150,000.00 | 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 | 165,300.00 | (2)商品和服务支出 | 150,000.00 | 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 | 6,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 50,800.00 | (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 | 50,000.00 | (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 | 90,600.00 | | | | |
| | | 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 | 1,353,700.00 | 本年支出合计 | 1,353,700.00 | 本年支出合计 | 1,353,700.00 | 本年支出合计 | 1,353,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,353,700.00 | 支出总计 | 1,353,700.00 | 支出总计 | 1,353,700.00 | 支出总计 | 1,353,700.00 |

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 | 1,353,700.00 | 1,153,700.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 997,000.00 | 847,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 997,000.00 | 847,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 897,000.00 | 847,000.00 | 50,000.00 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165,300.00 | 165,300.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,600.00 | 158,600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105,700.00 | 105,700.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,900.00 | 52,900.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,700.00 | 6,700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,700.00 | 6,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,800.00 | 50,800.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,800.00 | 50,800.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50,800.00 | 50,800.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90,600.00 | 90,600.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90,600.00 | 90,600.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90,600.00 | 90,600.00 | | | |

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 | | | 1,353,700.00 | 1,153,700.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,147,500.00 | 1,147,500.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378,900.00 | 378,900.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 67,900.00 | 67,900.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 243,400.00 | 243,400.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105,700.00 | 105,700.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,900.00 | 52,900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48,200.00 | 48,200.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,700.00 | 6,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 90,600.00 | 90,600.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59,600.00 | 59,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 200,000.00 | | 50,000.00 | 150,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 15,000.00 | 65,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | | 8,000.00 | 18,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,082.00 | | 17,082.00 | 37,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,918.00 | | 9,918.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,200.00 | 6,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | |

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 | 1,203,700.00 | 1,153,700.00 | 50,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 897,000.00 | 847,000.00 | 50,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 897,000.00 | 847,000.00 | 50,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 897,000.00 | 847,000.00 | 50,000.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165,300.00 | 165,300.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,600.00 | 158,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105,700.00 | 105,700.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,900.00 | 52,900.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,700.00 | 6,700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,700.00 | 6,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,800.00 | 50,800.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,800.00 | 50,800.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50,800.00 | 50,800.00 | | |
| 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 | 90,600.00 | 90,600.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90,600.00 | 90,600.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90,600.00 | 90,600.00 | | |

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 | | | 1,203,700.00 | 1,153,700.00 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,147,500.00 | 1,147,500.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378,900.00 | 378,900.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 67,900.00 | 67,900.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 243,400.00 | 243,400.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105,700.00 | 105,700.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,900.00 | 52,900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48,200.00 | 48,200.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,700.00 | 6,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 90,600.00 | 90,600.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59,600.00 | 59,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,082.00 | | 17,082.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,918.00 | | 9,918.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,200.00 | 6,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,600.00 | 2,600.00 | | |

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 | 150000.00 | |
| 312 | 镇安县财政局 | 150000.00 | |
| 312011 | 镇安县农村财务管理中心 | 150000.00 | |
| | 专用项目 | 150000.00 | |
| | 财政业务工作专项 | 50000.00 | |
| | 农村综合改革业务经费 | 50000.00 | 保障一事一议业务工作正常开展，加强农村基础设施建设。主要用于办公、差旅、交通费等为保障一事一议业务工作正常开展的相关费用支出 |
| | 一卡通工作经费 | 100000.00 | |
| | 一卡通业务经费 | 100000.00 | 主要用于15个镇办一卡通网络租赁、业务培训及保障一卡通业务工作正常开展的相关费用支出 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------|----|
| 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 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 15个镇办一卡通网络租赁。 目标2: 一卡通业务培训。 | | | | |
| 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: 一卡通网络租赁 | 15个镇办 | |
| | | | 指标2: 一卡通业务培训次数 | ≥10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 网络质量 | 合格 | |
| | | | 指标2: 业务培训质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 网络租赁时间 | 12个月 | |
| | | | 指标2: 业务培训时间 | 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 网络租赁成本 | ≥2万元 | |
| | | | 指标2: 业务培训天数 | 每期1天 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 改善贫困人群生活质量 | 改善 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进惠民惠农政策落到实处 | 促进 | |
| | | | 指标2: 保障工作正常开展 | 保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 长期可持续 | 长期 | |
| | 指标2: 业务工作持续开展 | | 持续开展 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|---------------------|------|----|
| 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: | | 5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目 | 目标1: 保障一事一议业务工作正常开展, 加强农村基础设施建设。 | | | | |
| 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: 一事一议项目实施个数 | ≥15个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目竣工及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目投入成本 | ≥5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 促进农业生产, 带动产业发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进社会和谐稳定发展 | 促进 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 农村人居环境美化 | 美化 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 长期可持续 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 镇安县农村财务管理中心 | | | |
|----------------|--|--|-------------------|--------|--------|
| 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 |
| | 全面履行2024年部门主要职责 | 1. 一事一议财政奖补工作正常开展； 2. 村集体经济工作稳步推进； 3. 一卡通资金及时发放到位。 | 135.37 | 135.37 | 0 |
| 金额合计 | | 135.37 | 135.37 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：单位正常运转； 目标2：一事一议财政奖补工作正常开展； 目标3：村集体经济工作稳步推进； 目标4：一卡通资金及时发放到位。 | | | | |
| 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：干部工资及机构运转资金 | | 保障到位 |
| | | | 指标2：一事一议项目 | | ≥15个 |
| | | | 指标3：扶持村集体经济项目 | | ≥ 1个 |
| | | 质量指标 | 指标1：单位正常运转 | | 正常运转 |
| | | | 指标2：一事一议项目验收合格率 | | 100% |
| | | | 指标3：村集体经济试点项目落实到位 | | 落实到位 |
| | | 时效指标 | 指标1：干部工资及机构运转资金 | | 全年 |
| | | | 指标2：一事一议项目竣工及时率 | | 100% |
| | | | 指标3：村集体经济试点项目落实到位 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标1：干部工资及机构运转资金投入 | | ≥100万元 |
| | | | 指标2：农村综合改革项目资金投入 | | ≥5万元 |
| | | | 指标3：一卡通业务资金投入 | | ≥10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：农村基础设施进一步完善 | | 完善 |
| | | | 指标2：保障全县惠民资金正常发放 | | 保障到位 |
| | | | 指标3：村集体经济发展 | | 得到提升 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：服务能力和履职本领 | | 有所提高 |
| | | | 指标2：农村基础设施进一步完善 | | 完善 |
| | | | 指标3：促进农民增收 | | 促进 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：农村基础设施进一步完善 | | 完善 |
| 指标2：改善人居环境 | | | 改善 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：提高财政工作水平 | | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会评价满意度 | | ≥90% | |
| | | 指标2：群众满意度 | | ≥90% | |

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 | | 农村综合改革业务经费、一卡通业务经费 | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------------|---|-----------|----|
| 主管部门 | | 镇安县农村财务管理中心 | | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15 | 年度资金总额: | 15 | |
| | | 其中:财政拨款 | 15 | 其中:财政拨款 | 15 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1: 通过一事一议财政奖补工作的开展,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。通过一事一议项目的杠杆和启动作用,逐步实现村美民富,老百姓安居乐业的美好生活;</p> <p>目标2: 通过美丽乡村试点建设,使国家美丽乡村战略进一步落实;</p> <p>目标3: 通过发展壮大村集体经济试点,积累发展村集体经济的经验,进而推广,使农民增收,集体经济得到发展;</p> <p>目标4: 惠农一卡通业务培训和15个镇办网络租赁。</p> | | | <p>目标1: 通过一事一议财政奖补工作的开展,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。通过一事一议项目的杠杆和启动作用,逐步实现村美民富,老百姓安居乐业的美好生活;</p> <p>目标2: 通过美丽乡村试点建设,使国家美丽乡村战略进一步落实;</p> <p>目标3: 通过发展壮大村集体经济试点,积累发展村集体经济的经验,进而推广,使农民增收,集体经济得到发展;</p> <p>目标4: 惠农一卡通业务培训和15个镇办网络租赁。</p> | | |
| 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: 村级一事一议财政奖补正常开展 | | 按奖补资金实施到位 | |
| | | | 指标2: 美丽乡村试点建设 | | 按奖补资金实施到位 | |
| | | | 指标3: 网络租赁个数 | | 15个镇办 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 农村基础设施进一步完善 | | 按计划实施到位 | |
| | | | 指标2: 美丽乡村试点建设 | | 按计划实施到位 | |
| | | | 指标3: 网络质量合格 | | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 规划规定的建设期完成率 | | 100% | |
| | | | 指标2: 网络租赁时间 | | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 农村综合改革项目资金投入 | | ≥5万元 | |
| | 指标2: 一卡通业务资金投入 | | ≥10万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 农村基础设施进一步完善 | | 完善 | |
| | | | 指标2: 保障全县惠民资金正常发放 | | 保障到位 | |
| | | | 指标3: 促进农民增收 | | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 农村基础设施进一步完善 | | 完善 | |
| | | | 指标2: 保障全县惠民资金正常发放 | | 保障到位 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 农村基础设施进一步完善 | | 完善 | |
| | | | 指标2: 改善人居环境 | | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 农村基础设施长期完善 | | 长期 | | |
| | | 指标2: 改善人居环境 | | 长期 | | |
| | 指标3: 按时发放惠农一卡通资金 | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会评价满意度 | | ≥90% | | |
| | | 指标2: 群众满意度 | | ≥90% | | |

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。