

镇安县财政局西口财政所
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）主要职责

1. 组织和管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金；
3. 管理镇国有资产、债权债务和财务；
4. 监督管理村级财务。

（二）内设机构

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于关于镇（街道）财政管理体系调整有关机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕7号）文件，镇安县财政局西口财政所为财政局在镇的派出机构，副科级规格，内设综合办公室和便民服务大厅2个机构。

二、工作任务

（一）严格预算，确保财政收支平衡。

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”，调整和优化支出结构，严格控制和压缩一般性支出，确保收支平衡，保证机构的正常运转。

（二）加强审核，深化绩效管理。

严格落实花钱必问效、无效必问责原则，统筹运用事前绩效评估、绩效目标审核，事中绩效运行监控和事后绩效评价

价，形成预算绩效管理闭环，全力推动财政资金聚力增效。

（三）规范工作流程，构建资金监管体系。

一是全过程监督。制定《财政资金监管实施方案》、《财政资金监管工作流程》等规范性、制度性文件，规范财政资金监管流程，严格执行“项前评估、项中监督、项后跟踪”三步监督法，对衔接整合资金、公共服务资金、惠农补贴资金等八大类资金的申报、拨付、流向、使用等情况实施全程监督。二是阶段化拨付严格按照“启动前、建设中、竣工后”的三个环节，按工程进度及每个阶段的验收评估结果分批支付，以此实现建设资金的专款专用。三是动态化监管。对通过惠农“一卡通”发放的补贴性资金，监督镇、村两级进行双榜公示，确保补贴信息真实性，杜绝资金的冒领、虚报。通过在公示环节资金的拨付和使用上的动态监管，建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督体系。

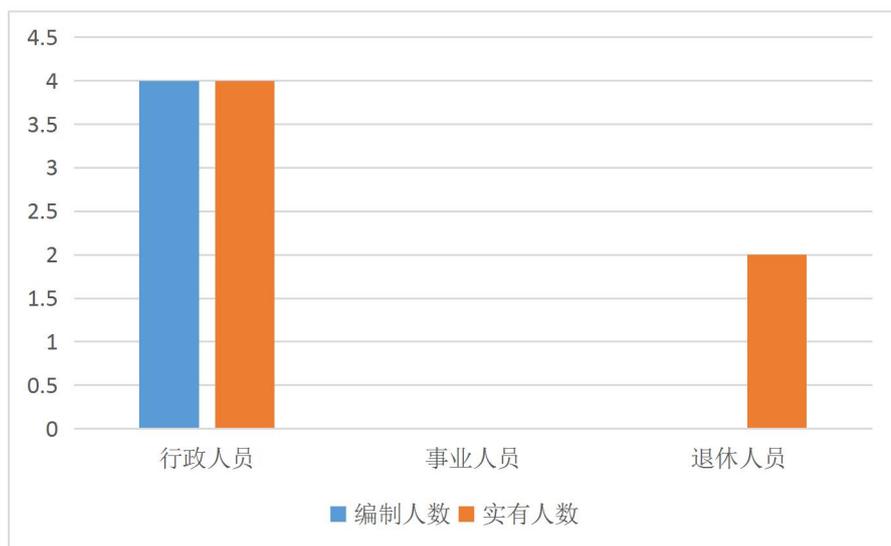
（四）完善各项制度，加强财政文化建设。

一是完善、细化各项财务管理制度、内控制度，完善财务管理制度，细化各项管理措施，包括“三公”经费管理、车辆管理、国有资产管理及政府采购制度。二是不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，加强思想作风、工作作风、生活作风建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政4人、事业0人。单位

管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

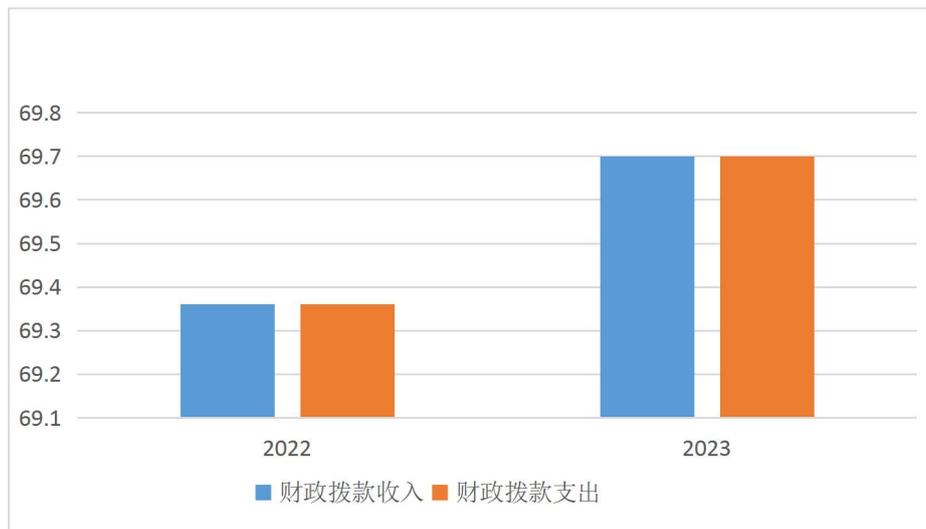
四、收支说明

(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单位预算管理。本单位当年预算收入 69.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整；本单位当年预算支出 69.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.70 万元，其中一般共预算拨款收入 69.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整；本单位当年财政拨款支出 69.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。



（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 69.70 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。

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 69.70 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）49.74 万元，较上年减少 9.69

万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

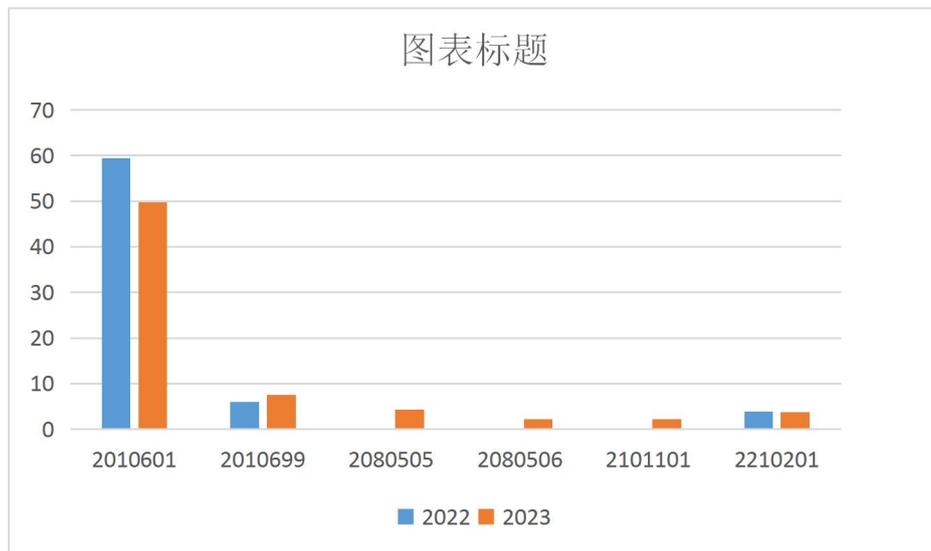
(2) 其他财政事务支出（2010699）7.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加，基本支出和工资的调整；

(3) 基本养老保险支出（2080505）4.32 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是增加了新的经济分类科目；

(4) 基本职业年金保险支出（2080506）2.16 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是增加了新的经济分类科目；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）2.15 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是增加了新的经济分类科目；

(6) 住房公积金（2210201）3.74 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分减少。



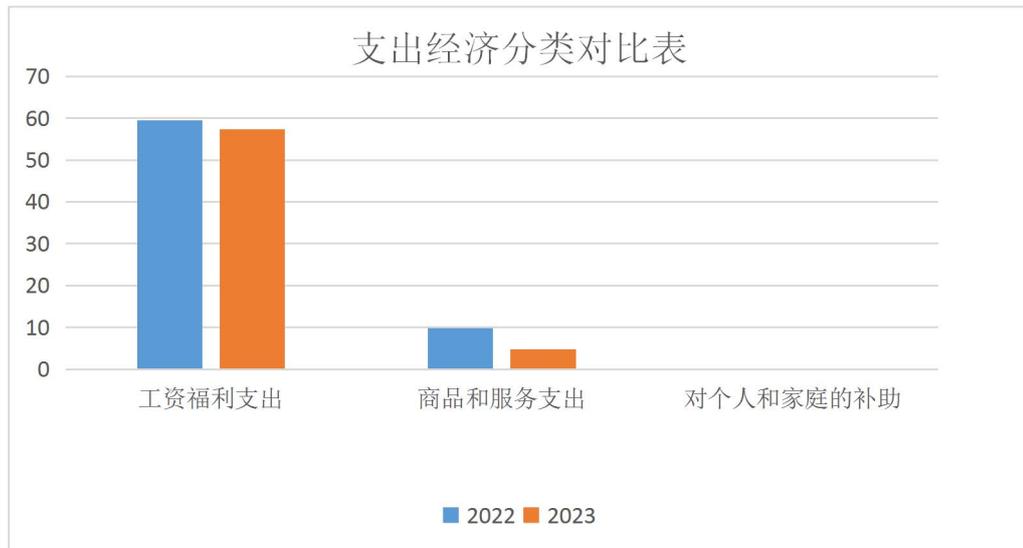
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 69.70 万元，其中：工资福利支出（301）57.34 万元，较上年减少 2.21 万

元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

商品和服务支出（302）4.7万元，较上年减少5.21万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

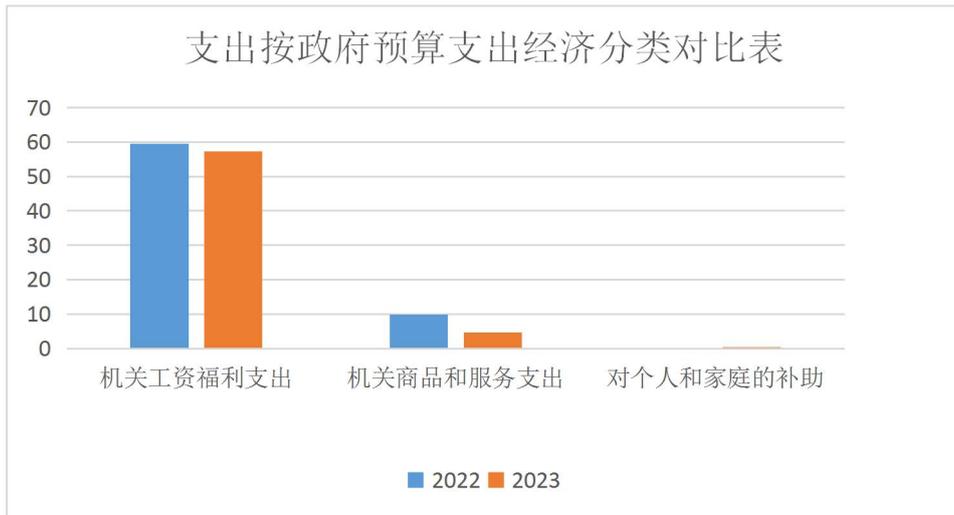
对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是人员增加，基本支出和工资的调整。



（2）本单位当年一般公共预算支出69.70万元，其中：
机关工资福利支出（501）57.34万元，较上年减少2.21万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

机关商品和服务支出（502）4.7万元，较上年减少5.21万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是人员增加，基本支出和工资的调整。



（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，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化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 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化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预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化

主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 69.70 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 7.50 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是原因是人员增加，基本支出和工资的调整。

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：反映财政单位用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年西口财政所综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政局财政所

保密审查情况：已审查

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	697000.00	一、部门预算	697000.00	一、部门预算	697000.00	一、部门预算	697000.00
2	1、财政拨款	697000.00	1、一般公共服务支出	572400.00	1、人员经费和公用经费支出	622000.00	1、机关工资福利支出	573400.00
3	(1)一般公共预算拨款	697000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	573400.00	2、机关商品和服务支出	122000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	65700.00	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	1600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	697000.00	本年支出合计	697000.00	本年支出合计	697000.00	本年支出合计	697000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	697000.00	支出总计	697000.00	支出总计	697000.00	支出总计	697000.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	697000.00	一、财政拨款	697000.00	一、财政拨款	697000.00	一、财政拨款	697000.00
2	1、一般公共预算拨款	697000.00	1、一般公共服务支出	572400.00	1、人员经费和公用经费支出	622000.00	1、机关工资福利支出	573400.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	573400.00	2、机关商品和服务支出	122000.00
4	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	47000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	65700.00	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1600.00
11			10、卫生健康支出	21500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	697000.00	本年支出合计	697000.00	本年支出合计	697000.00	本年支出合计	697000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	697000.00	支出总计	697000.00	支出总计	697000.00	支出总计	697000.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	697000	575000	47000	75000	
2	201	一般公共服务支出	572400	450400	47000	75000	
3	20106	财政事务	572400	450400	47000	75000	
4	2010601	行政运行	497400	450400	47000	0	
5	2010699	其他财政事务支出	75000	0	0	75000	
6	208	社会保障和就业支出	65700	65700	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	64800	64800	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43200	43200	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21600	21600	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	900	900	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	900	900	0	0	
12	210	卫生健康支出	21500	21500	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	21500	21500	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	21500	21500	0	0	
15	221	住房保障支出	37400	37400	0	0	
16	22102	住房改革支出	37400	37400	0	0	
17	2210201	住房公积金	37400	37400	0	0	

表8

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		合计			697000	575000	47000	75000	
2	301	工资福利支出			573400	573400	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158700	158700	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104600	104600	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57200	57200	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43200	43200	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21600	21600	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19900	19900	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900	900	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37400	37400	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129900	129900	0	0	
12	302	商品和服务支出			122000	0	47000	75000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	10000	30000	
14	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	10000	15000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	18000	0	18000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	9000	0	9000	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1600	1600	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1600	1600	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	622000	575000	47000	
2	201	一般公共服务支出	497400	450400	47000	
3	20106	财政事务	497400	450400	47000	
4	2010601	行政运行	497400	450400	47000	
5	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	65700	65700	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	64800	64800	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43200	43200	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21600	21600	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	900	900	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	900	900	0	
12	210	卫生健康支出	21500	21500	0	
13	21011	行政事业单位医疗	21500	21500	0	
14	2101101	行政单位医疗	21500	21500	0	
15	221	住房保障支出	37400	37400	0	
16	22102	住房改革支出	37400	37400	0	
17	2210201	住房公积金	37400	37400	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		合计			622000	575000	47000	
2	301	工资福利支出			573400	573400	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158700	158700	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104600	104600	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57200	57200	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43200	43200	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21600	21600	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19900	19900	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900	900	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37400	37400	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129900	129900	0	
12	302	商品和服务支出			47000	0	47000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
14	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	18000	0	18000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9000	0	9000	
19	303	对个人和家庭的补助			1600	1600	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1600	1600	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75000	
2	312	镇安县财政局	75000	
3	312407	镇安县财政局西口财政所	75000	
4	-	镇安县财政局西口财政所	75000	
5		村财镇管及标准化财政所专项经费	75000	
6		村财镇管及标准化财政所建设专项经费	75000	标准化财政所建设经费

表13

单位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			
主管单位		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	进行标准化财政所建设, 维护办公设施及环境, 保障单位正常运转, 发挥基层财政职能。				
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	干部职工人数	≥4人	
			维修办公设备	按季度维修	
			组织业务培训	≥4次	
		质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	村财镇管及标准化财政所专项经费	≤7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	助力村镇经济发展	有效助力	
		社会效益指标	财政业务服务能力提升	有效提升	
		生态效益指标	改善办公环境	有效改善	
		可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	人员经费	人员工资及社保	57.3	57.34	
	公用经费	日常运转工作经费	4.86	4.86	
	专项业务费	村财镇管及标准化财政所专项经费	7.5	7.5	
金额合计		69.7	69.7		
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资，缴纳职工社保，其他人员补助，保证政府运转； 2. 合理开支，严格监管经费开支； 3. 持续深化村财镇管及标准化财政所建设。				
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	职工人数		4人
			标准化财政所		1所
			办公用品数量		大于等于4
		质量指标	完成质量		100%
		时效指标	按时发放工资及社保		按时发放
		成本指标	成本可控		小于等于69.7万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障正常运转		充分保障
		生态效益指标	优化工作环境		明显优化
		可持续影响指标	基层财政所服务能力		基层财政所服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于等于95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位			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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		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:		
.....					