

镇安县财政局云盖寺财政所
2023 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、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全镇财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全镇财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理规范性文件并监督执行；负责拟订对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责镇级各项财政收支管理工作；负责编制年度全镇和镇级政府预决算并向镇人民代表大会报告；负责镇级政府收支预算执行工作；负责镇级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全镇政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全镇行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全镇国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管

理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全镇政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全镇行政、事业单位国有资产管理制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全镇国有资本经营预决算草案，拟订全镇国有资本经营预算制度和办法；负责管理全镇企业国有资本收益；负责拟订全镇企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全镇政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责镇级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全镇基建财务管理办法并组织实施；负责镇级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订镇级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全镇社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全镇社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全镇财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全镇政府债务管理办法，统一管理全镇政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全镇拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按

规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全镇国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全镇会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全镇财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全镇财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全镇财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2023 年 4 个窗口，包括村级财务管理岗、预算管理岗、惠民资金岗和绩效管理岗。

二、工作任务

（一）实施育财强税，夯实财政发展基础。一是加强财源建设。认真贯彻《大力培植财源增强财政实力的意见》，完善财源建设激励机制和“育财强税”长效机制，大力支持

骨干企业、小微企业和非公有制经济提质增效；要聚焦年度2.6亿元收入任务，狠抓收入征管，强化稽查检查，确保圆满完成收入目标。二是加大争资力度。全面贯彻《镇安县争取资金考核办法》，围绕全镇争资目标，紧盯国家政策导向、资金投向，积极主动与主管部门沟通对接，配合分管部门完善项目库，精心筛选、包装、推介和上报一批重点项目，争取更多项目资金支持，计划争取资金24.9亿元。三是盘活存量资源。加大国有资产经营力度，潜心谋划土地收储和出让，盘活存量土地和闲置国有资产，增加政府可用财力。

（二）优化支出结构，加强财政支出管理。一是严格落实《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”，从严控制“三公”经费，压减一般性支出，对预算执行进度慢、可暂缓实施、低效无效的项目资金“应调尽调、应减尽减”。二是坚持“三保”支出预算优先安排、优先保障，强化地方库款运行监测，坚决防范“三保”风险。提高就业、教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率，不断提高民生保障水平。三是加强直达资金监控监测管理，确保资金直达基层、惠企利民。

（三）巩固脱贫成果，支持乡村振兴战略。深入贯彻党保障机制，继续加大资金投入，全力巩固脱贫成效。加强扶贫资金监管，完善财政扶贫资金动态监控系统，加强扶贫项目资金绩效管理，确保资金安全高效运行。在脱贫攻坚过渡期，按照中省市政策，适时调整财政资金投向。多方筹措资金，加快培育新型农业经营主体，坚持农业农村优先发展，

确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（四）加强绩效管理，提高资金使用效率。一是加快建立预算绩效管理体系。按照预算管理一体化要求，以“财政云”为支撑，进一步完善绩效目标管理流程，健全预算绩效管理制度，开展部门整体支出评价和专项资金重点评价。二是强化绩效目标管理。完善项目绩效管理责任，批复下达预算的同时下达绩效目标，明确各预算部门是项目执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，及时收回资金，或在编制下年预算时适当调减项目资金额度。三是全面开展绩效评价。进一步完善单位自评、主管部门绩效评价和财政部门重点评价有机融合的多层次绩效评价机制，重点聚焦“三农”、教育、医疗卫生、乡村振兴等财政专项资金开展重点评价。四是强化绩效评价结果运用。坚持“花钱必问效、无效必问责”要求，将绩效目标实现进度与资金支付挂钩，项目评价结果与项目资金投向调整、预算增减、清理退出挂钩，部门评价结果与年度部门预算和专项预算安排挂钩，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大效益。

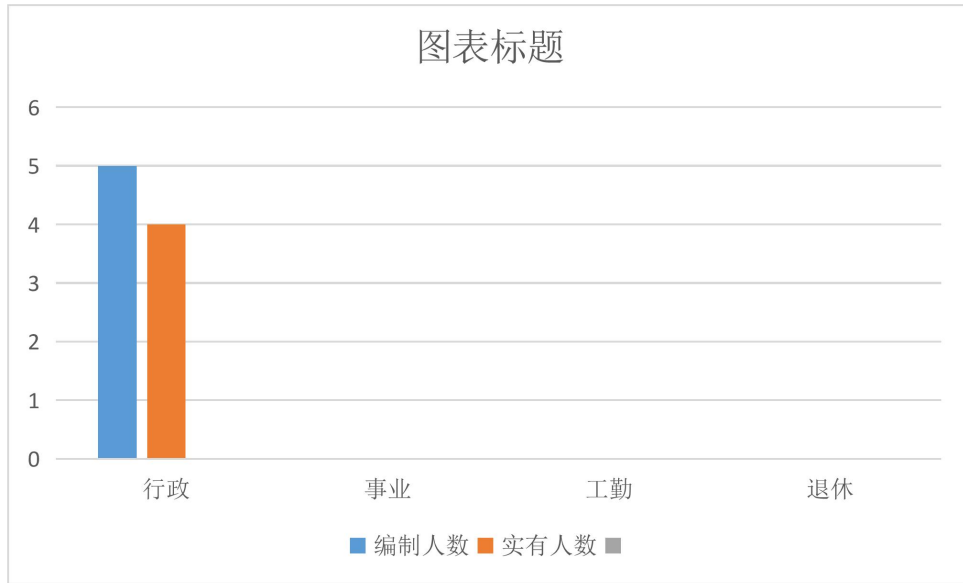
（五）规范债务管理，防范化解财政风险。一是坚决遏制债务增量。全面执行《镇政府投资项目管理办法》，规范政府投资项目审批程序。严格执行《政府举债融资负面清单》，将政府债务纳入预算管理，对没有资金来源的项目坚决不得开工，对无规划、无招标的项目一律不予审批，对违规举债的严肃追责。二是积极化解债务存量。严格按照政府

债务化解方案，围绕年度7.88亿元政府债务化解任务，督促债务单位积极筹措资金，按时完成年度化解任务，确保不发生债务违约事件。三是认真做好动态监控。利用债务监测平台做好动态监控，每季度按时完成信息录入，做好常态化风险排查预警。

（六）加强制度建设，提高财务管理水平。一是完善内部控制制度。强化财政权利约束，有效防控财政业务风险和廉政风险，不断推进财政管理规范化。二是严格执行财务制度。严格执行《镇安县财政财务制度汇编》《政府会计制度》《镇安县财政资金支出操作规程》等制度办法，提升理财能力。三是要强化监督检查。要围绕财政系统内部单位财政内审、预算单位预算执行情况、涉农整合资金使用管理情况、预决算公开情况等重点监督检查任务，制定2023年度检查方案，明确检查重点和任务，扎实组织开展专项监督检查，不断提高全县财务管理水平。

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4人，其中行政4人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

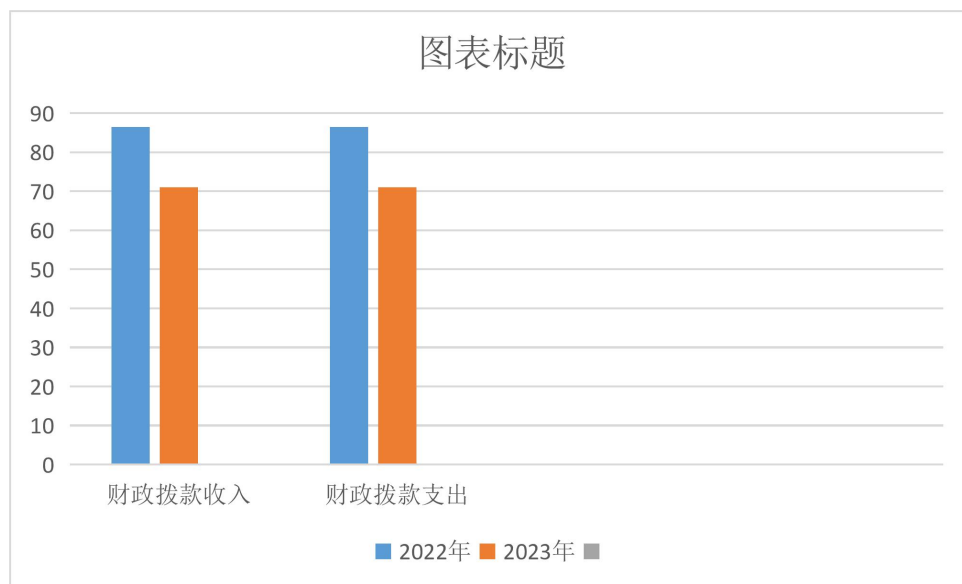
（一）收支预算总体情况

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 71 万元，其中一般公共预算拨款收入 71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.48 万元，主要原因是压缩经费支出；本单位当年预算支出 71 万元，其中一般公共预算拨款支出 71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.48 万元，主要原因是压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71 万元，其中一般共预算拨款收入 71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.48 万元，主要原因是压缩经费支出；本单位当年财政拨

款支出 71 万元，其中一般公共预算拨款支出 71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.48 万元，主要原因是压缩经费支出。



（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 71 万元，较上年减少 15.48 万元，主要原因是压缩经费支出。

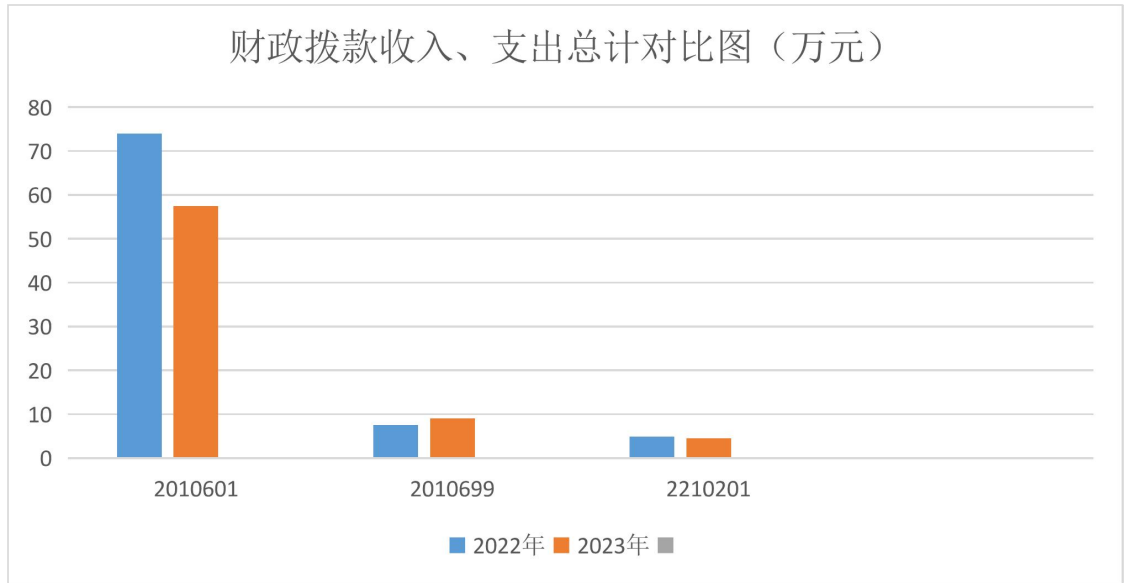
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）57.46 万元，较上年减少 16.57 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

（2）其他财政事务支出（2010699）9 万元，较增加 1.5 万元，原因是财政云业务持续开展；

（3）住房公积金（2210201）4.54 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是职工缴费基数调整。



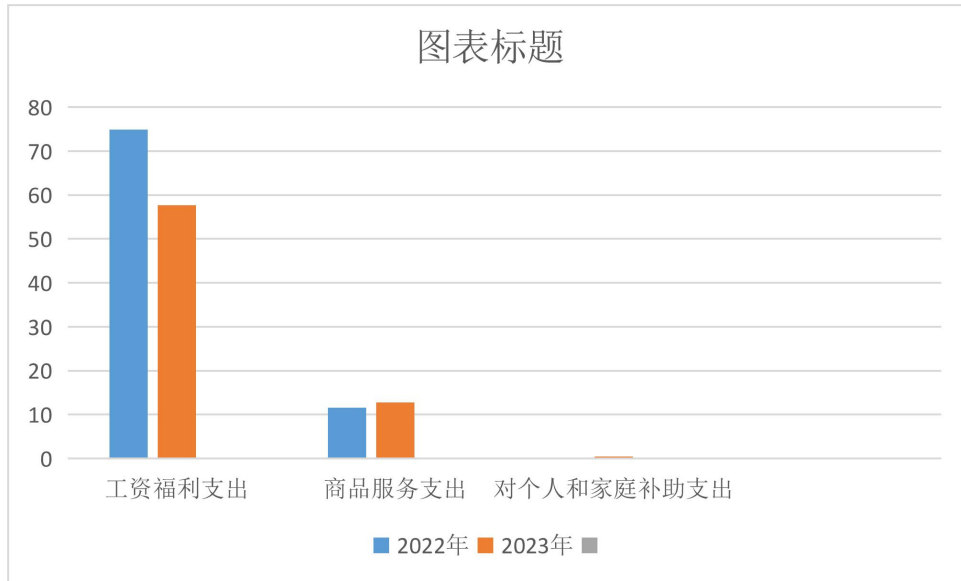
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 71 万元，其中：

工资福利支出（301）57.71 万元，较上年减少 17.16，原因是单位人员正常变动；

商品和服务支出（302）12.8 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

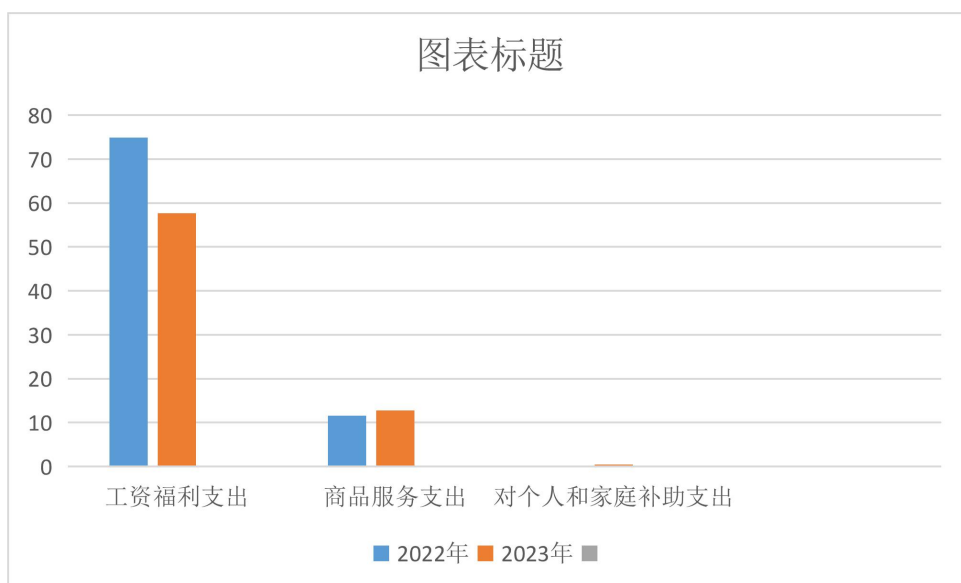
对个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 71 万元，其中：
 机关工资福利支出(501)57.71 万元，较上年减少 17.16 万元，原因是单位人员正常变动；

机关商品和服务支出(502)12.8 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出(503)0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



（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 71 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 3.8 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是单位人员减少，公用经费相应减少。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政局云盖寺财政所

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	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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	710,000.00	一、部门预算	710,000.00	一、部门预算	710,000.00	一、部门预算	710,000.00
1、财政拨款	710,000.00	1、一般公共服务支出	664,600.00	1、人员经费和公用经费支出	620,000.00	1、机关工资福利支出	577,100.00
（1）一般公共预算拨款	710,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	577,100.00	2、机关商品和服务支出	128,000.00
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	38,000.00	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	4,900.00	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		（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		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		（2）商品和服务支出	90,000.00	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	4,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、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	45,400.00				
		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	710,000.00	本年支出合计	710,000.00	本年支出合计	710,000.00	本年支出合计	710,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	710,000.00	支出总计	710,000.00	支出总计	710,000.00	支出总计	710,000.00

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	710,000.00	一、财政拨款	710,000.00	一、财政拨款	710,000.00	一、财政拨款	710,000.00
1、一般公共预算拨款	710,000.00	1、一般公共服务支出	664,600.00	1、人员经费和公用经费支出	620,000.00	1、机关工资福利支出	577,100.00
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	577,100.00	2、机关商品和服务支出	128,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	4,900.00
		10、卫生健康支出		(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	45,400.00				
		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	710,000.00	本年支出合计	710,000.00	本年支出合计	710,000.00	本年支出合计	710,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	710,000.00	支出总计	710,000.00	支出总计	710,000.00	支出总计	710,000.00

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	710000	582000	38000	90000	
201	一般公共服务支出	664600	536600	38000	90000	
20106	财政事务	664600	536600	38000	90000	
2010601	行政运行	574600	536600	38000		
2010699	其他财政事务支出	90000			90000	
221	住房保障支出	45400	45400			
22102	住房改革支出	45400	45400			
2210201	住房公积金	45400	45400			

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			710000	582000	38000	90000	
301	工资福利支出			577100	577100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204020	204020			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120670	120670			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53060	53060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53820	53820			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26910	26910			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25230	25230			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45400	45400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47990	47990			
302	商品和服务支出			128000		38000	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	14500		5500	9000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000		2000	2000	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500		
30206	电费	50201	办公经费	10000		5000	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000			40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19000			19000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000		
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000			15000	
303	对个人和家庭的补助			4900	4900			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4900	4900			

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	620000	582000	38000	**
201	一般公共服务支出	574600	536600	38000	
20106	财政事务	574600	536600	38000	
2010601	行政运行	574600	536600	38000	
2010699	其他财政事务支出				
221	住房保障支出	45400	45400		
22102	住房改革支出	45400	45400		
2210201	住房公积金	45400	45400		

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			620,000.00	582,000.00	38,000.00	
301	工资福利支出			577,100.00	577,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204,020.00	204,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,670.00	120,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,060.00	53,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	53,820.00	53,820.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,910.00	26,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,230.00	25,230.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,400.00	45,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,990.00	47,990.00		
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,900.00	4,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,900.00	4,900.00		

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（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		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	90,000.00	
312	镇安县财政局	90,000.00	
312415	镇安县财政局云盖寺财政所	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	村财镇管及标准化财政所专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	村财镇管及标准化财政所专项经费				
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	无	无	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2023年1月	
		成本指标	财政拨款	9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善办公条件	有效改善	
		生态效益指标	是否符合绿色生态	符合	
		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	干部职工满意度	95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（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
	村财镇管及标准化财政所专项经费	村财镇管及标准化财政所专项经费	71.00	71.00	
	金额合计		71.00	71.00	
年度 总体 目标	村财镇管及标准化财政所专项经费				
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	人员经费支出		582000元
			商品服务支出		38000元
			村财镇管标准化建设专项经费		90000元
		质量指标	办公用品使用年限		20年
		时效指标	资金下达时间		2023年1月
	成本指标	财政拨款		71万元	
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益	办公条件		有效改善
		生态效益	是否符合绿色环保		符合
		可持续影响	无		无
满意度指标	服务对象	干部职工满意度		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 (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。