

# 佳县财政局

## 2024年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

（三）编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，组织制

定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

(五) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

(六) 提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

(七) 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业

单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织

贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

(十二) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

(十三) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(十四) 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

依据部门 2024 年度主要工作，将部门预算、政策、项目全面纳入绩效管理，开展事中绩效和事后绩效，建立健全绩效结果应用机制。各部门单位要将绩效理念贯穿 2024 年部门预算编制全过程，切实改进财政监督检查、绩效评价查出的突出问题，高质量做好预算编制工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

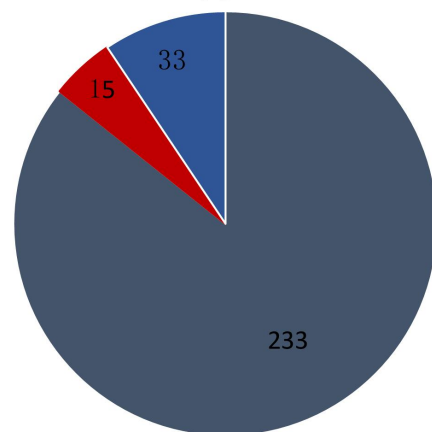
序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县财政局本级（机关）	
2	佳县农业农村财务服务中心	
3	佳县财政资金评审评价中心	
4	佳县人民政府采购中心	
5	佳县国库集中支付中心	
6	佳县机关事务服务中心	
7	佳县财政监督检查中心	
8	佳县非税收入事务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 15 人、事业编制 212 人；实有人员 248 人，其中行政 15 人、事业 233 人。单位管理的离退休人员 33 人。

人员构成

单位：



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员  
■ 离退休人员

#### 第二部分 收支情况



## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 37341.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 15941.65 万元、政府性基金拨款收入 21400 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 16641.59 万元，主要原因是政府性基金拨款增加，收入增加；本部门当年预算支出 37341.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 15941.65 万元、政府性基金拨款支出 21400 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 16641.59 万元，主要原因是政府性基金拨款增加，支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 37341.65 万元，其中一般共预算拨款收入 15941.65 万元、政府性基金拨款收入 21400 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 16641.59 万元，主要原因是政府性基金拨款增加，收入增加；本部门当年财政拨款支出 37341.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 15941.65 万元、政府性基金拨款支出 21400 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 16641.59 万元，主要原因是政府性基金拨款增加，支出增加。

### **（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 15941.65 万元，较上年减少 1758.41 万元，主要原因是专项业务经费减少，支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 15941.65 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）204.40 万元，较上年减少 129.25 万元，原因是人员变动，支出减少；
- （2）机关服务（2010603）1420 万元，较上年减少 825 万元，原因是专项业务减少，支出减少；

- (3) 财政国库业务（2010605）70 万元，较上年无变化，原因是财政国库业务无变化；
- (4) 信息化建设（2010607）140 万元，较上年增加 10 万元，原因是提升信息化建设；
- (5) 财政委托业务支出（2010608）200 万元，较上年无变化，原因是委托业务项目无变动；
- (6) 事业运行（2010650）2230.07 万元，较上年增加 38.87 万元，原因是运行经费增加，费用增加；
- (7) 其他财政事务支出（2010699）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年无其他财政事务支出；
- (8) 机关事业单位养老保险支出（2080505）308.95 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是人员变动，支出增加；
- (9) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.44 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员变动，支出增加；
- (10) 行政单位医疗（2101101）5.46 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员变动，支出增加；
- (11) 事业单位医疗（2101102）61.19 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是人员变动，支出增加；
- (12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20 万元，较上年无变化，原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴活动无变动；

(13) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 300 万元, 较上年无变化, 原因是没有增加对村级公益事业建设的补助;

(14) 农业保险保费补贴(2130803) 353 万元, 较上年增加 53 万元, 原因是加大农业保险费的力度;

(15) 中小企业发展专项(2150805) 700 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是佳县国有资产费用增加;

(16) 住房公积金(2210201) 244.14 万元, 较上年增加 14.37 万元, 原因是人员变动, 住房公积金增加;

(17) 预备费(227) 4000 万元, 较上年无变动, 原因是建设项目无变化;

(18) 地方政府一般债券还本支出(2310301) 200 万元, 较上年减少 1614 万元, 原因是地方债券还本付息减少;

(19) 地方政府一般债券付息支出(2320301) 5200 万元, 较上年增加 800 万元, 原因是地方债券还本付息增加;

(20) 地方政府向国际组织借款付息支出(2320303) 270万元,较上年增加90万元,原因是地方政府向国际组织借款付息增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出15941.65万元,其中:

工资福利支出(301) 2881.18万元,较上年增加26.81万元,原因是人员变动,支出增加;

商品和服务支出(302) 8252.45万元,较上年减少1346.27万元,原因是专项业务减少,支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 8.02万元,较上年减少0.42万元,原因是人员变动,支出减少;

资本性支出(310) 800万元,较上年减少438.53万元,原因是项目资金投入减少,支出减少;

其他支出(399) 4000万元,较上年无变动,原因是建设项目无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出15941.65万元,其中:

机关工资福利支出（501）2881.18万元，较上年增加26.81万元，原因是人员变动，支出增加；机关商品和服务支出（502）8252.45万元，较上年减少1346.27万元，原因是专项业务减少，支出减少；

资本性支出（506）800万元，较上年减少438.53万元，原因是项目资金投入减少，支出减少；对个人和家庭的补助（509）8.02万元，较上年减少0.42万元，原因是人员变动，支出减少；其他支出（599）4000万元，较上年无变动，原因是建设项目无变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年政府性基金预算支出21400万元，较上年增加18400万元，主要原因是政府性基金拨款增加。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门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**

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 141.97 万元，主要原因是本年未安排“三公”经费。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，较上年减少 61.47 万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 80.5 万元，主要原因是本年无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 80 万元，较上年无变化，主要原因是本年会议费无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是上年无培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全委会	2024年1月17日-1月18日	150人	10	
2	政协会	2024年2月25日-2月27日	360人	30	
3	人代会	2024年2月26日-2月29日	440人	40	

4	外出培训	2024年4月1日-9月30日	40人	10	
5	专项业务培训	2024年5月1日-10月31日	360人	5	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

为进一步加强部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县财政局经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由李亚军局长为组长，薛玉才局长为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。



佳县财政局部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；年度绩效指标完成情况：2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15941.65 万元，当年政府性基金预算拨款 21400 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.35 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是增加了机关日常的维修费用。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 财政委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县财政局

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	本部门无政府采购（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	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	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。  
 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。

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

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	373416535	一、部门预算	373416535.00	一、部门预算	373416535.00	一、部门预算	373416535.00
2	1、财政拨款	373416535.00	1、一般公共服务支出	42594740.00	1、人员经费和公用经费支出	29586535.00	1、机关工资福利支出	2218591
3	(1)一般公共预算拨款	159416535	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28811839.00	2、机关商品和服务支出	71007000
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	694500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	214000000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80196.00	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	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38110748.00
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	343830000.00	6、对事业单位资本性补助	8000000
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	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	0.00	8、社会保障和就业支出	3133912.00	(2)商品和服务支出	81830000.00	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	80196
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	666534.00	(4)债务利息及费用支出	32000000.00	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	32000000.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6730000.00	(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	7000000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	222000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	222000000.00		
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2441349.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	40000000.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	182000000.00				
28			27、债务还本支出	2000000.00				
29			28、债务付息支出	86700000.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	373416535.00	本年支出合计	373416535.00	本年支出合计	373416535.00	本年支出合计	373416535.00
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						
39	收入总计	373416535.00	支出总计	373416535.00	支出总计	373416535.00	支出总计	373416535.00





表4

## 2024年部门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	部门预算支出经济科目（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	373416535.00	一、财政拨款	373416535.00	一、财政拨款	373416535.00	一、财政拨款	373416535.00
2	1、一般公共预算拨款	159416535.00	1、一般公共服务支出	42594740.00	1、人员经费和公用经费支出	29586535.00	1、机关工资福利支出	2218591.00
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	28811839.00	2、机关商品和服务支出	71007000.00
4	2、政府性基金拨款	214000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	694500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	80196.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38110748.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	343830000.00	6、对事业单位资本性补助	8000000.00
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	3133912.00	(2)商品和服务支出	81830000.00	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	80196.00
11			10、卫生健康支出	666534.00	(4)债务利息及费用支出	32000000.00	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	32000000.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6730000.00	(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	7000000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	222000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	222000000.00		
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	2441349.00				
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	40000000.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	182000000.00				
28			27、债务还本支出	2000000.00				
29			28、债务付息支出	86700000.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	373416535.00	本年支出合计	373416535.00	本年支出合计	373416535.00	本年支出合计	373416535.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	373416535.00	支出总计	373416535.00	支出总计	373416535.00	支出总计	373416535.00



表5

## 2023年部门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	159416535	29003035	583500	129830000	
2	201	一般公共服务支出	42744740	22761240	583500	19400000	
3	20106	财政事务	42744740	22761240	583500	19400000	
4	2010601	行政运行	2043999	1877999	166000	0	
5	2010603	机关服务	14200000	0	0	14200000	
6	2010605	财政国库业务	700000	0	0	700000	
7	2010607	信息化建设	1400000	0	0	1400000	
8	2010608	财政委托业务支出	2000000	0	0	2000000	
9	2010650	事业运行	22300741	20883241	417500	1000000	
10	2010699	其他财政事务支出	100000	0	0	100000	
11	208	社会保障和就业支出	3133912	3133912	0	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	3089476	3089476	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3089476	3089476	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	44436	44436	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	44436	44436	0	0	
16	210	卫生健康支出	666534	666534	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	666534	666534	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	54606	54606	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	611928	611928	0	0	
20	213	农林水支出	6730000	0	0	6730000	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200000	0	0	200000	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200000	0	0	200000	
23	21307	农村综合改革	3000000	0	0	3000000	
24	2130701	对村级公益事业建设的补助	3000000	0	0	3000000	
25	21308	普惠金融发展支出	3530000	0	0	3530000	
26	2130803	农业保险保费补贴	3530000	0	0	3530000	
27	215	资源勘探工业信息等支出	7000000	0	0	7000000	
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	7000000	0	0	7000000	
29	2150805	中小企业发展专项	7000000	0	0	7000000	
30	221	住房保障支出	2441349	2441349	0	0	
31	22102	住房改革支出	2441349	2441349	0	0	

32	2210201	住房公积金	2441349	2441349	0	0
33	227	预备费	40000000	0	0	40000000
34	-	预备费	40000000	0	0	40000000
35	227	预备费	40000000	0	0	40000000
36	231	债务还本支出	2000000	0	0	2000000
37	23103	地方政府一般债务还本支出	2000000	0	0	2000000
38	2310301	地方政府一般债券还本支出	2000000	0	0	2000000
39	232	债务付息支出	54700000	0	0	54700000
40	23203	地方政府一般债务付息支出	54700000	0	0	54700000
41	2320301	地方政府一般债券付息支出	52000000	0	0	52000000
42	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2700000	0	0	2700000

表6

## 2024年部门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	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
1		合计			159416535	29003035	583500	129830000	
2	301	工资福利支出			28811839	28811839	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965302	965302	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11124362	11124362	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699951	699951	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8995809	8995809	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62950	62950	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	721670	721670	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235511	235511	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2853965	2853965	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54606	54606	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611928	611928	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3640	3640	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40796	40796	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196631	196631	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2244718	2244718	0	0	
17	302	商品和服务支出			82524500	111000	583500	81830000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	70896000	0	166000	70730000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5567500	0	417500	5150000	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000000	0	0	5000000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111000	111000	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			80196	80196	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80196	80196	0	0	
26	310	资本性支出			8000000	0	0	8000000	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3000000	0	0	3000000	
28	31006	大型修缮	50601	资本性支出	5000000	0	0	5000000	
29	399	其他支出			40000000	0	0	40000000	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	40000000	0	0	40000000	

表7

## 2024年部门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	29586535	29003035	583500	
2	201	一般公共服务支出	23344740	22761240	583500	
3	20106	财政事务	23344740	22761240	583500	
4	2010601	行政运行	2043999	1877999	166000	
5	2010603	机关服务	0	0	0	
6	2010605	财政国库业务	0	0	0	
7	2010607	信息化建设	0	0	0	
8	2010608	财政委托业务支出	0	0	0	
9	2010650	事业运行	21300741	20883241	417500	
10	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	3133912	3133912	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	3089476	3089476	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3089476	3089476	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	44436	44436	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	44436	44436	0	
16	210	卫生健康支出	666534	666534	0	
17	21011	行政事业单位医疗	666534	666534	0	
18	2101101	行政单位医疗	54606	54606	0	
19	2101102	事业单位医疗	611928	611928	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
22	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
24	21307	农村综合改革	0	0	0	
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
26	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
27	2130803	农业保险保费补贴	0	0	0	
28	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
29	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	

30	2150805	中小企业发展专项	0	0	0
31	221	住房保障支出	2441349	2441349	0
32	22102	住房改革支出	2441349	2441349	0
33	2210201	住房公积金	2441349	2441349	0
34	227	预备费	0	0	0
35	-	预备费	0	0	0
36	227	预备费	0	0	0
37	231	债务还本支出	0	0	0
38	23103	地方政府一般债务还本支出	0	0	0
39	2310301	地方政府一般债券还本支出	0	0	0
40	232	债务付息支出	0	0	0
41	23203	地方政府一般债务付息支出	0	0	0
42	2320301	地方政府一般债券付息支出	0	0	0
43	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	0

表8

## 2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			29586535	29003035	583500	
2	301	工资福利支出			28811839	28811839	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965302	965302	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11124362	11124362	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699951	699951	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8995809	8995809	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62950	62950	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	721670	721670	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235511	235511	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2853965	2853965	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54606	54606	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611928	611928	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3640	3640	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40796	40796	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196631	196631	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2244718	2244718	0	
17	302	商品和服务支出			694500	111000	583500	
18	30201	办公费	50201	办公经费	166000	0	166000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	417500	0	417500	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111000	111000	0	
24	303	对个人和家庭的补助			80196	80196	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80196	80196	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	
28	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	
29	399	其他支出			0	0	0	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

## 2024年部门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
1	一、政府性基金拨款	214000000.00	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	214000000.00	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	32000000.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	182000000.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	32000000.00
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	32000000.00	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	182000000.00
16					其他支出	182000000.00		
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	214000000.00	本年支出合计	214000000.00	本年支出合计	214000000.00	本年支出合计	214000000.00

表10

## 2024年部门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	343830000	
2	318	佳县财政局	343830000	
3	318001	佳县财政局	324730000	
4	-	佳县财政局	324730000	
5		财政系统网络维护管理等经费	800000	
6		财政系统网络维护管理等经费	800000	财政系统网络维护管理等经费
7		调入公共预算项目	182000000	
8		政府性基金预算调出资金（调入公共预算使用）	182000000	政府性基金预算调出资金（调入公共预算使用）
9		公务用车信息化系统维护	600000	
10		公务用车信息化系统维护经费	600000	公务用车信息化系统维护经费
11		国有资产运营公司运行经费	1000000	
12		国有资产运营公司运行经费	1000000	国有资产运营公司运行经费
13		佳县中小企业融资担保有限公司2024年政担合作基础和风险补偿资金项目	2000000	
14		佳县中小企业融资担保有限公司2024年政担合作基础和风险补偿资金	2000000	佳县中小企业融资担保有限公司2024年政担合作基础和风险补偿资金
15		农行代理金库专项业务	100000	
16		农行代理金库专项业务经费	100000	农行代理金库专项业务经费
17		农业保费补贴配套	3530000	
18		农业保费补贴配套资金	3530000	农业保费补贴配套资金
19		世界银行扶贫五期项目贷款本息	2700000	
20		世界银行扶贫五期项目贷款本息	2700000	世界银行扶贫五期项目贷款本息
21		项目预审评审委托业务	2000000	
22		项目预审评审委托业务经费	2000000	项目预审评审委托业务经费
23		预备费	40000000	
24		预备费	40000000	预备费
25		政府债券付息	52000000	
26		政府债券付息	52000000	政府债券付息
27		政府债券还本	2000000	
28		政府债券还本	2000000	政府债券还本



29		中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金	4000000	
30		中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金	4000000	中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金
31		专项债券利息	32000000	
32		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32000000	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
33	318002	佳县农业农村财务服务中心	500000	
34	-	佳县农业农村财务服务中心	500000	
35		巩卫工作专项业务	200000	
36		巩卫工作专项业务经费	200000	巩卫资金监督检查, 巩卫资金政策培训, 巩卫档案资料相关支出, 配合县巩卫领导小组完成其他任务。
37		绩效管理工作中经费	300000	
38		绩效管理工作中经费	300000	委托第三方开展绩效评价工作。
39	318004	佳县财政资金评审评价中心	600000	
40	-	佳县财政资金评审评价中心	600000	
41		绩效管理工作中专项业务	400000	
42		绩效管理工作中专项业务经费	400000	绩效管理工作中专项业务经费支出
43		资金评审评价专项业务	200000	
44		资金评审评价专项业务经费	200000	保障资金评审评价专项业务正常运转
45	318006	佳县人民政府采购中心	5000000	
46	-	佳县人民政府采购中心	5000000	
47		政府集中采购项目	5000000	
48		政府集中采购项目经费	5000000	通过合理利用采购经费, 保证对全县单位所需设备进行统一招标采购, 保证单位业务顺利开展, 同时减少采购费用, 节约资金5%。
49	318007	佳县国库集中支付中心	600000	
50	-	佳县国库集中支付中心	600000	
51		国库集中支付专项业务经费及会计人员培训	600000	
52		国库集中支付专项业务经费及会计人员培训经费	600000	全县财政人员、财务人员继续教育每月网上发布2-4次公告并且在政府五楼继续教育培训室开展网上考试。财会改革性培训是针对大家改革后会计业务掌握度邀请专家在党校多媒体教室展开培训数次。组织部分会计外出培训。
53	318016	佳县机关事务服务中心	9200000	
54	-	佳县机关事务服务中心	9200000	
55		大型活动车辆使用专项	600000	
56		大型活动车辆使用专项经费	600000	根据上级安排, 及时开展相关大型活动, 并保证活动顺利进行
57		第二办公区运行	2800000	

58		第二办公区运行经费	2800000	第二办公区保安保洁和灶务人员工资、水电费、燃气费及办公维修费用的支出
59		会议费	800000	
60		会议费	800000	全县机关一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作
61		行政事业单位办公用房维修资金	5000000	
62		行政事业单位办公用房维修资金	5000000	对全县机关事业单位不合格和年久失修办公用房改造及维护，办公用房及便民服务中心的建成和使用，优化了工作和服务环境，方便了基层群众办事，提高了审批的集中度，提升行政审批现场办结率，为提升行政办事效能提供良好履职基础。
63	318017	佳县财政监督检查中心	3100000	
64	-	佳县财政监督检查中心	3100000	
65		一事一议项目县级配套	3000000	
66		一事一议项目县级配套资金	3000000	一事一议项目县级配套资金
67		专项业务经费	100000	
68		绩效管理专项业务经费	100000	绩效管理专项业务经费
69	318018	佳县非税收入事务中心	100000	
70	-	佳县非税收入事务中心	100000	
71		专项业务经费	100000	
72		专项业务经费	100000	为了更好的完成上级下达的任务





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产运营公司运行经费			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局: 根据有关文件精神对国有资产运行安排资金经费。				
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	运维光伏电站数量(个)	26个	
		质量指标	光伏电站故障发生率(%)	≤1%	
		时效指标	项目完工及时率(%)	≥95%	
		成本指标	运行经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标	年光伏发电收入	1025万元	
		社会效益指标	带动就业人数	≥500人	
		生态效益指标	发展光伏能源, 减少大气污染	有效	
		可持续影响指标	促进黄河流域高质量发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	满意	

- 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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	农业保费补贴配套资金			
	主管部门	佳县财政局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	353万元		
		其中: 财政拨款	353万元		
		其他资金			
总体目标	佳县财政局: 统一组织安排用于发放符合条件的农业保险保费补贴。				
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	育肥猪养殖保险承保数量	210000头	
			大枣保险承保数量	50000亩	
			红枣价格指数保险承保数量	50000亩	
			生猪价格指数保险承保数量	20000头	
			生猪“保险+期货”数量	20000头	
		质量指标	绝对免赔额	0	
			理赔兑现率	≥99%	
			风险保障水平	接近生产物 化成本	
		时效指标	投保及时率	100%	
			赔付率	100%	
			投保有效时限	2024年1月至 2024年12月	
				育肥猪养殖保险单位保费	40元

	成本指标	大枣保险单位保费	40元	
		红枣价格指数保险单位保费	70元	
		生猪价格指数保险单位保费	70元	
		生猪“保险+期货”保险单位保费	75元	
		育肥猪养殖保险保费县级补贴比例	10%	
		大枣保险保费县级补贴比例	15%	
		红枣价格指数保险保费县级补贴比例	38%	
		生猪价格指数保险保费县级补贴比例	15%	
		生猪“保险+期货”保险保费县级补贴比例	22%	
		效益指标	经济效益指标	减少农户生产损失
社会效益指标	有效化解种养殖，促进县域内种养殖业健康发展。		90%	
生态效益指标	促进县域内种养殖业健康发展。		90%	
	减少水土流失		90%	
	可持续影响指标	通过农险工作展开，参与承保农户增多，风险意识增强	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意程度	95%以上	

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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金				
主管部门		佳县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400万元			
		其中:财政拨款	400万元			
		其他资金				
总体目标	佳县财政局:发挥财政资金效益,推动我县乡村振兴产业化进程。					
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	撬动小微企业及三农担保贷款额	1852万元		
			贷款利率	5.40%		
		质量指标	乡村振兴产业发展政府引导基金发放标准	佳县人民政府办公室第12次常务会议纪要		
		时效指标	乡村振兴产业发展政府引导基金拨付时间	2024年		
		成本指标	乡村振兴产业发展政府引导基金(担保贷款额*贷款利率5.4%)	400万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	利用金融资金杠杆作用,撬动中小微企业担保贷款,实现资金良性运转和可持续发展	有效		
			加速佳县乡村振兴产业化进程,缓解企业贷款付息压力	有效		
		生态效益指标				
可持续影响指标	满足中小微企业对资金的需求	长期有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	中小微企业满意度	≥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。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付专项业务经费及会计培训			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元		
		其中:财政拨款	60万元		
		其他资金			
总体目标	佳县国库集中支付中心: 全县财政人员、财务人员继续教育与财会改革培训				
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	培训次数	4次	
			培训人数	270人	
			培训天数	2天	
			外出学习次数	≥3次	
			外出学习人数	≈60人	
		质量指标	培训人员合格率	≈100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	人均培训成本	≤180元	
	外出人员学习成本		≤10000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动财政云业务应用	有效	
			加强本县财务顺利发展	有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	财务知识增长	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位办公用房维修			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元	
		其中: 财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	佳县机关事务服务中心: 办公正常运行				
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	办公用房维修	全年	
		质量指标	保障办公正常运行	正常	
		时效指标	项目开展实施时间	2024年	
		成本指标	办公经费成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障资金合理使用, 改善办公环境, 协助各项工作顺利开展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	满意	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议项目县级配套资金			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中: 财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目标	佳县财政监督检查中心: 项目的实施, 能有效提高村内基础条件和人居环境, 改善村民的生活条件, 能和巩固脱贫成果、乡村振兴有效衔接。				
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	计划支持行政村数	20个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目开展实施时间	2024年	
		成本指标	财政奖补资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	缩减生产开支	5%	
		社会效益指标	农村基础设施	有效推进	
		生态效益指标	农村生活环境	有所改善	
		可持续影响指标	使用年限	不小于10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	100%	

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		佳县财政局			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	2958.65	2958.65	0
	任务2	专项业务经费支出	12983	12983	0
	金额合计		15941.65	15941.65	0
年度 总体 目标	保障部门正常运行，完成好各项工作任务，完成省市下达的各项工作				
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	发放部门职工工资人数		248人
			公用经费保障部门运转数量		1个
		质量指标	预算执行支付业务办结率		100%
			实际支出完成率		100%
		时效指标	按时发放工资时间		每月10日前
			预算支出完成时间		2024年度
		成本指标	经费支出限额		县级下达预算指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本部门资金正常运转		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障和改善民生		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务对象满意程度		100%

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		佳县财政局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12983	年度资金总额:	12983	
		其中:财政拨款	12983	其中:财政拨款	12983	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障部门正常运行,完成好各项工作任务,完成省市下达的各项工作			保障部门正常运行,完成好各项工作任务,完成省市下达的各项工作		
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	完成各类项目数量	27个		
		质量指标	项目验收合格率	95%以上		
			时效指标	开工及时率	100%	
				验收及时率	100%	
		成本指标	项目支出总额	12983万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高受益村民年均收入	200以上		
		生态效益指标	改善村民人居环境	有所改善		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门服务对象满意程度	98%		

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。