

周至县财政局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

周至县财政局（以下简称县财政局）是县政府工作部门，为正科级，加挂周至县金融工作办公室牌子。县财政局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规范性文件；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管，保证财政电子数据系统的安全。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，负责向县人民代表大会及其常委会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况；制定县级经费开支标准、定额，负责县级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算组织工作。负责全县政府预决算和部门预决算信息公开工作。全面实施预算绩效管理。

（四）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请县政府审批地方税费的减免工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全县彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全县国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；会同有关部门做好政府与社会资本合作（PPP）相关工作。

（八）牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。指导县级部门、镇（街）国有资产管理工作。

（九）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。制定全县国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责县政府出资的各类投资引导基金的管理。

（十）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办

法；收取县级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

（十一）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（十二）负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格考试网上报名宣传、信息审核等工作。负责全县财务人员业务培训工作。

（十四）承担全县财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全县会计信息质量。指导并监督县级部门、镇（街）财政管理工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

县财政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担文稿起草、信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开、档案管理、督查督办、应急维稳、计划生育等工作。负责人大建议、议案和政协委员提案的督办办理工作。承担机关财务、政府采购、国有资产管理等工作。负责机关的机构编制、干部人事、奖惩、工资福利、教育培训等工作。负责组织实施机关目标责任制综合考核工

作。负责党的基层组织建设和思想政治工作。负责机关离退休人员的服务和管理工作；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管。负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。保证财政电子数据系统的安全。指导县级部门、镇（街）做好财政电子数据管理工作。

（二）预算科。提出全县财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制全县中期财政规划。编制年度财政预决算草案及预算调整方案。组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总全县财政预算，办理财政结算等事项。负责全县财政收入组织协调、综合治税、控税引税、全县财政供养人员管理等工作。组织部门支出标准体系建设及项目库管理工作。负责全县政府预决算公开，牵头组织部门预决算公开工作。负责全县新增债务额度管理、分配、报批工作；负责全县经济建设相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。办理全县基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定全县经济建设财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、城市综合管理执法相关领域预算支出有关工作。提出促进土地整治、生态保护修复、污染防治等方面的相关财政政策建议。负责全县城市建设资金的管理工作和城市建设资金财政财务管理工作。指导县级部门、镇（街）预算管理工作。

（三）综合科。研究拟订全县政府采购规章制度，对全县政府采购业务实施监督管理。负责政府采购方式审核、信息公告发布、评审专家管理。负责受理政府采购的投诉及处理工作；监管彩票市场

和彩票资金；负责住房保障和房屋管理系统的财政财务管理工作及相关涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；负责全县道路交通事故救助管理协调工作；负责县政府与社会资本合作（PPP）相关工作，负责全县PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证的审核，负责全县PPP项目支出规模控制。组织开展PPP项目绩效评价，按时拨付项目资金。负责全县PPP项目国有资产的监督管理；负责全县金融机构考核奖励和定向补贴工作；承担金融监管和金融风险管控等方面有关工作，提出相关财政政策建议。承担支持金融业发展相关财政政策研究工作。拟订国有金融资本管理规章制度。拟订政策性金融、普惠性金融有关政策。

（四）国库科。组织预算执行、监控及分析预测。组织实施财政总预算会计制度。拟订全县国库管理和国库集中收付制度，承担国库现金管理有关工作；组织实施政府非税收入国库集中收缴。管理县级财政专户及县级预算单位银行账户、财政决算及总会计核算。组织编制权责发生制政府综合财务报告。负责财政资金调度及库款收支分析预测。负责综合性财政统计和分析工作。配合全县政府及部门决算公开相关工作。指导县级部门预算会计核算与管理工作。推进国库改革相关工作。

（五）行财科。负责党群、市场监管、行政审批、政法、教科、文体等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。制定相关项目资金管理办法。

二、工作任务

（一）落实积极财政政策，更好发挥财政职能。严格落实各项减税降费政策，确保支持实体经济、民营经济发展等财税政策落实落细，持续激发市场主体活力。抢抓政策窗口期，积极争取各项转移支付、专项债券以及改革试点，强化债券资金对重点项目的支撑作用。落实党政机关带头过紧日子要求，从严控制“三公”经费，大力压减一般性支出。巩固盘活存量资金长效机制，努力增加可用财力。进一步优化财政资金支出结构和使用方式，把资金投向供需共同受益、具有乘数效应的民生建设、基础设施补短板等领域，筑牢经济发展基本盘。

（二）聚焦全县发展大局，支持经济高质量发展。把向上争取资金作为工作的重中之重，加大争取力度，落实争取项目资金考核奖惩实施细则。支持深化“放管服”改革，持续优化提升营商环境。保障“三改一通一落地”、县城建设以及重点板块、重大项目等建设，推进基础设施补短板、促升级。坚持资金投入同任务相匹配，全力保障治污减霾、全域治水及污染防治，扎实推进生态周至建设。管好用好秦岭生态保护专项资金，支持秦岭生态保护、中小流域治理等，筑牢生态安全屏障。全力支持基层治理、安全生产、扫黑除恶、应急物资保障体系建设等工作，不断提高和创新社会治理水平。

（三）加强财政收支管理，提高预算绩效管理水平。坚持依法组织收入，强化财政收入预期管理，提高收入质量。完善财源税源培植工作机制，加大对重点行业、重点企业服务力度，促进重点企业发展壮大。压实预算单位主体责任，在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，推进党政机关过紧日子。坚持“三保”支出优先地位，坚决防范基层“三保”风险，提高基层财政保障能力。严格落实财

政资金直达机制，加强常态化监管，确保资金规范安全使用。加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理过度保障的财政支出政策。硬化财政预算执行约束，从严控制预算调剂事项，及时收回低效无效支出，切实提高财政资金使用效益。

（四）着力保障民生事业，持续增进人民群众福祉。坚持尽力而为、量力而行，兜牢兜实基本民生底线，确保各类民生政策资金落实到位。坚持把支持疫情防控摆在十分重要位置，全力保障疫情防控资金需求，切实落实落细各项财税支持政策。积极落实就业优先政策，支持健全创业扶持体系。围绕实施基础教育提升三年行动计划，确保财政教育支出只增不减，全力支持保障教育事业的发展。支持医疗卫生事业发展，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。强化常态化扫黑除恶、维护稳定等经费保障，支持平安周至建设。保障文化惠民工程及公共文化体育基础设施建设，不断提升人民生活品质。

（五）深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。按照中央、省和市财税改革部署，落实财政事权与支出责任划分改革。严格执行预算法及其实施条例，真正将条例规定作为从事财政财务管理工作的行为准则。继续做好18个镇（街道）财政所改革后续工作，进一步理顺管理体制机制。深化预算绩效管理改革，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，将绩效理念融入预算编制、执行和监督全过程。加快推进政府采购制度改革。扎实推进国资国企改革。加大财政信息公开力度，提高财政透明度。坚持底线思维，完善规范、安全、高效的政府举债融资机制，切实抓好政府债务化解工作。加快预算管理一体化建设，构建系统完备、科学规范、运行有效的现代财政管理制度。

（六）落实财政支农政策，支持实施乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”要求，足额保障现有帮扶政策资金投入，支持健全防返贫监测和常态化帮扶机制。加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴要求，支持高标准农田和农田水利建设，实施农业设施提升工程，提高粮食和重要农副产品供给保障能力。聚焦现代农业，支持乡村经济新业态，促进农村一二三产业融合发展。推动全面深化农村改革，加大乡村建设投入力度，支持农村人居环境整治，积极推进乡村振兴，努力让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

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。

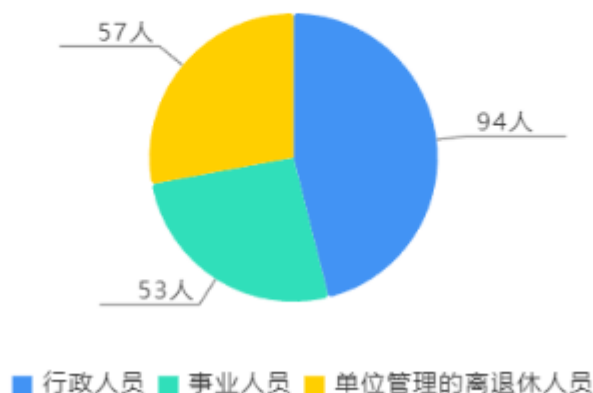
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县财政局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制163人，其中行政编制87人，事业编制76人；实有人员147人，其中行政94人，事业53人。单位管理的离退休人员57人。

人员情况构成图



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2024年预算收入5,702.48万元，其中：一般公共预算拨款5,702.48万元，较上年减少459.19万元，下降7.45%，下降的主要原因是：调整预算，压减支出；本部门2024年预算支出5,702.48万元，其中：一般公共预算拨款5,702.48万元，较上年减少459.19万元，下降7.45%，下降的主要原因是：调整预算，压减支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,702.48万元，其中：一般公共预算拨款收入5,702.48万元，较上年减少459.19万元，下降7.45%，下降的主要原因是：调整预算，压减支出；本部门2024年财政拨款支出5,702.48万元，其中：一般公共预算拨款支出5,702.48万元，较上年减少459.19万元，下降7.45%，下降的主要原因是：调整预算，压减支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,702.48万元，较上年减少459.19万元，下降7.45%，下降的主要原因是：调整预算，压减支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,702.48万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）485.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）行政运行（2010601）1,338.38万元，较上年减少28.23万元，下降2.07%，下降的主要原因是：压减支出；

（3）一般行政管理事务（2010602）88.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.22%，下降的主要

原因是：压减支出；

（4）信息化建设（2010607）550.00万元，较上年减少20.00万元，下降3.51%，下降的主要原因是：压减支出；

（5）财政委托业务支出（2010608）741.00万元，较上年减少209.00万元，下降22.00%，下降的主要原因是：压减支出；

（6）其他财政事务支出（2010699）142.50万元，较上年增加42.50万元，增长42.50%，增长的主要原因是：科目调整；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.20万元，较上年增加1.97万元，增长1.04%，增长的主要原因是：有人员增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）2.01万元，较上年增加0.01万元，增长0.63%，增长的主要原因是：有人员增加；

（9）行政单位医疗（2101101）77.09万元，较上年增加0.52万元，增长0.67%，增长的主要原因是：有人员增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）82.57万元，较上年增加57.56万元，增长230.18%，增长的主要原因是：有人员增加；

（11）对村级公益事业建设的补助（2130701）745.00万元，较上年减少1,175.00万元，下降61.20%，下降的主要原因是：科目调整；

(12) 农业保险保费补贴 (2130803) 1,115.00万元, 较上年增加636.00万元, 增长132.78%, 增长的主要原因是: 专项业务经费支出增加;

(13) 住房公积金 (2210201) 143.72万元, 较上年增加1.47万元, 增长1.04%, 增长的主要原因是: 有人员增加。

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

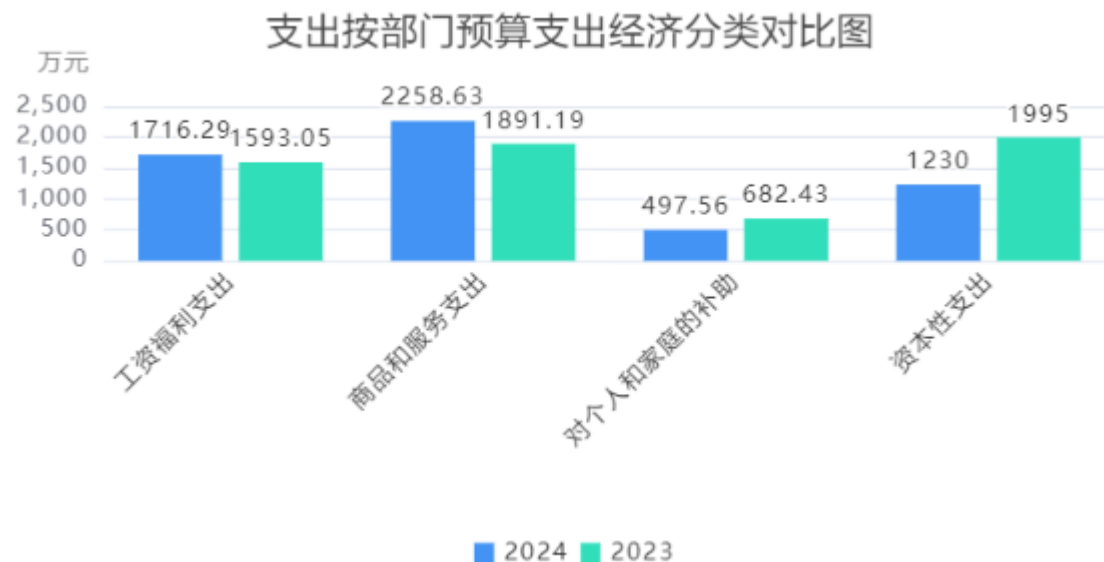
2024年, 本部门当年一般公共预算支出5,702.48万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,716.29万元, 较上年增加123.24万元, 增长7.74%, 增长的主要原因是: 工资调整, 人员增加;

商品和服务支出 (302) 2,258.63万元, 较上年增加367.43万元, 增长19.43%, 增长的主要原因是: 业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 497.56万元, 较上年减少184.87万元, 下降27.09%, 下降的主要原因是: 压减支出;

资本性支出 (310) 1,230.00万元, 较上年减少765.00万元, 下降38.35%, 下降的主要原因是: 压减支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,702.48万元，其中：

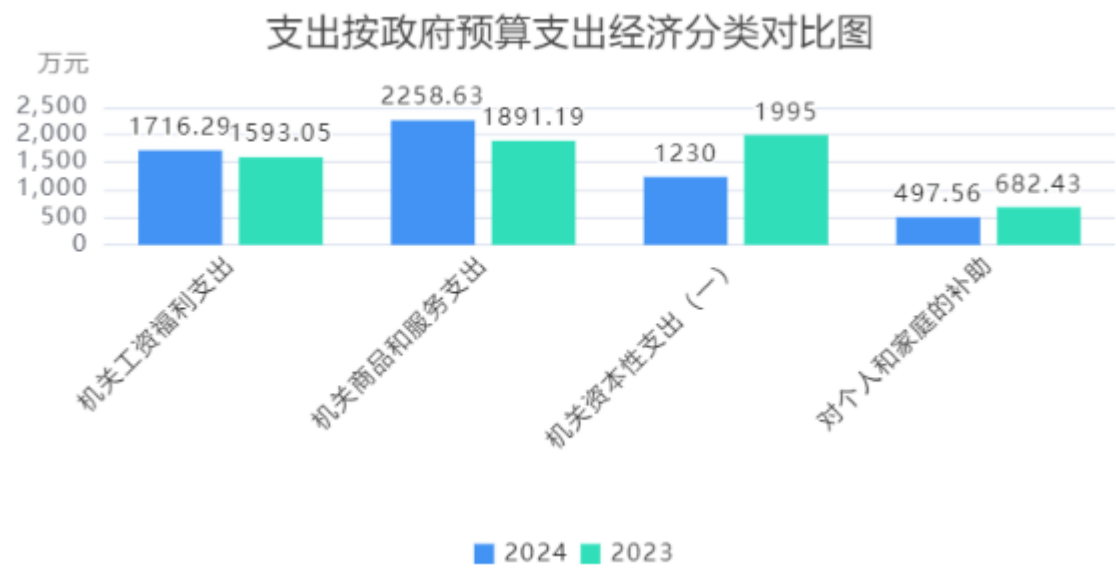
机关工资福利支出（501）1,716.29万元，较上年增加123.24万元，增长7.74%，增长的主要原因是：工资调整，人员增加；

机关商品和服务支出（502）2,258.63万元，较上年增加367.43万元，增长19.43%，增长的主要原因是：业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1,230.00万元，较上年减少765.00万元，下降38.35%，下降的主

要原因是：压减支出；

对个人和家庭的补助（509）497.56万元，较上年减少184.87万元，下降27.09%，下降的主要原因是：压减支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训安排。

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）。

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

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,702.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排58.74万元，较上年减少1.46万元，下降2.42%，下降的主要原因是：压减支出。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县财政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金支出
表12	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
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县财政局（汇总）

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	57,024,774.00	一、部门预算	57,024,774.00	一、部门预算	57,024,774.00	一、部门预算	57,024,774.00
1、财政拨款	57,024,774.00	1、一般公共服务支出	33,273,806.00	1、人员经费和公用经费支出	18,359,774.00	1、机关工资福利支出	17,162,924.00
(1) 一般公共预算拨款	57,024,774.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,162,924.00	2、机关商品和服务支出	22,586,294.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,600,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,071,294.00	3、机关资本性支出（一）	12,300,000.00
(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	125,556.00	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	175,000.00	(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	38,665,000.00	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	1,942,170.00	(2) 商品和服务支出	21,515,000.00	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	4,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,975,556.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,596,618.00	(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	12,300,000.00		
		13、农林水支出	18,600,000.00	(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	1,437,180.00				
		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	57,024,774.00	本年支出合计	57,024,774.00	本年支出合计	57,024,774.00	本年支出合计	57,024,774.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	57,024,774.00	支出总计	57,024,774.00	支出总计	57,024,774.00	支出总计	57,024,774.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	57,024,774.00	57,024,774.00	18,600,000.00							
117	周至县财政局	57,024,774.00	57,024,774.00	18,600,000.00							
117001	周至县财政局	57,024,774.00	57,024,774.00	18,600,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县财政局（汇总）

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	57,024,774.00	一、财政拨款	57,024,774.00	一、财政拨款	57,024,774.00	一、财政拨款	57,024,774.00
1、一般公共预算拨款	57,024,774.00	1、一般公共服务支出	33,273,806.00	1、人员经费和公用经费支出	18,359,774.00	1、机关工资福利支出	17,162,924.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,162,924.00	2、机关商品和服务支出	22,586,294.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,071,294.00	3、机关资本性支出（一）	12,300,000.00
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	125,556.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	175,000.00	(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	38,665,000.00	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	1,942,170.00	(2)商品和服务支出	21,515,000.00	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	4,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,975,556.00
		10、卫生健康支出	1,596,618.00	(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	12,300,000.00		
		13、农林水支出	18,600,000.00	(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	1,437,180.00				
		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	57,024,774.00	本年支出合计	57,024,774.00	本年支出合计	57,024,774.00	本年支出合计	57,024,774.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,024,774.00	支出总计	57,024,774.00	支出总计	57,024,774.00	支出总计	57,024,774.00

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）

部门名称：周至县财政局（汇总） 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	57,024,774.00	17,772,380.00	587,394.00	38,665,000.00	
201	一般公共服务支出	33,448,806.00	12,796,412.00	587,394.00	20,065,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,850,000.00			4,850,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,850,000.00			4,850,000.00	
20106	财政事务	28,598,806.00	12,796,412.00	587,394.00	15,215,000.00	
2010601	行政运行	13,383,806.00	12,796,412.00	587,394.00		
2010602	一般行政管理事务	880,000.00			880,000.00	
2010607	信息化建设	5,500,000.00			5,500,000.00	
2010608	财政委托业务支出	7,410,000.00			7,410,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,425,000.00			1,425,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,942,170.00	1,942,170.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,922,039.00	1,922,039.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,922,039.00	1,922,039.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,131.00	20,131.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,131.00	20,131.00			
210	卫生健康支出	1,596,618.00	1,596,618.00			
21011	行政事业单位医疗	1,596,618.00	1,596,618.00			
2101101	行政单位医疗	770,897.00	770,897.00			
2101103	公务员医疗补助	825,721.00	825,721.00			
213	农林水支出	18,600,000.00			18,600,000.00	
21307	农村综合改革	7,450,000.00			7,450,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,450,000.00			7,450,000.00	
21308	普惠金融发展支出	11,150,000.00			11,150,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	11,150,000.00			11,150,000.00	
221	住房保障支出	1,437,180.00	1,437,180.00			
22102	住房改革支出	1,437,180.00	1,437,180.00			
2210201	住房公积金	1,437,180.00	1,437,180.00			

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）

部门名称：周至县财政局（汇总）

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	57,024,774.00	17,772,380.00	587,394.00	38,665,000.00	
301	工资福利支出			17,162,924.00	17,162,924.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,261,756.00	6,261,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,951,640.00	4,951,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	973,560.00	973,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,922,039.00	1,922,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	770,897.00	770,897.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	825,721.00	825,721.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,131.00	20,131.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,437,180.00	1,437,180.00			
302	商品和服务支出			22,586,294.00	483,900.00	587,394.00	21,515,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,450,000.00		100,000.00	1,350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	830,000.00		50,000.00	780,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	424,340.00		24,340.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,200,000.00		100,000.00	1,100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	175,000.00			175,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	955,680.00			955,680.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,954,320.00			7,954,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	283,054.00		83,054.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,900.00	483,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,300,000.00			6,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,975,556.00	125,556.00		4,850,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	51,300.00	51,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,861,256.00	11,256.00		4,850,000.00	
310	资本性支出			12,300,000.00			12,300,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12,300,000.00			12,300,000.00	

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）

部门名称：周至县财政局（汇总）

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	18,359,774.00	17,772,380.00	587,394.00	
201	一般公共服务支出	13,383,806.00	12,796,412.00	587,394.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	13,383,806.00	12,796,412.00	587,394.00	
2010601	行政运行	13,383,806.00	12,796,412.00	587,394.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,942,170.00	1,942,170.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,922,039.00	1,922,039.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,922,039.00	1,922,039.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,131.00	20,131.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,131.00	20,131.00		
210	卫生健康支出	1,596,618.00	1,596,618.00		
21011	行政事业单位医疗	1,596,618.00	1,596,618.00		
2101101	行政单位医疗	770,897.00	770,897.00		
2101103	公务员医疗补助	825,721.00	825,721.00		
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				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	1,437,180.00	1,437,180.00		
22102	住房改革支出	1,437,180.00	1,437,180.00		
2210201	住房公积金	1,437,180.00	1,437,180.00		

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）

部门名称：周至县财政局（汇总）

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	18,359,774.00	17,772,380.00	587,394.00	
301	工资福利支出			17,162,924.00	17,162,924.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,261,756.00	6,261,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,951,640.00	4,951,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	973,560.00	973,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,922,039.00	1,922,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	770,897.00	770,897.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	825,721.00	825,721.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,131.00	20,131.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,437,180.00	1,437,180.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,071,294.00	483,900.00	587,394.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,340.00		24,340.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	83,054.00		83,054.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,900.00	483,900.00		
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			125,556.00	125,556.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,300.00	51,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,256.00	11,256.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县财政局（汇总）

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

部门名称：周至县财政局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,665,000.00	
117	周至县财政局	38,665,000.00	
117001	周至县财政局	38,665,000.00	
	专用项目	38,665,000.00	
	专项业务	38,665,000.00	
	2024年政策性农业保险保费市级补贴资金	6,300,000.00	
	财政体制改革培训及宣传费	950,000.00	
	财政委托第三方业务费	7,410,000.00	
	档案数字化管理	500,000.00	
	非税票据工本费	380,000.00	
	干部教育	475,000.00	
	市财函【2023】2138号一事一议及农村综合改革	7,450,000.00	
	市财函【2023】2341号2024年基层政权及公益事业建设专项资金	4,850,000.00	
	信息化建设	5,500,000.00	
	政策性农业保险补贴	1,700,000.00	
	助农保	3,150,000.00	

表13

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

部门名称：周至县财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	175,000.00							175,000.00									-175,000.00								-175,000.00		
117	周至县财政局	175,000.00							175,000.00									-175,000.00								-175,000.00		
117001	周至县财政局	175,000.00							175,000.00									-175,000.00								-175,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政体制改革培训及宣传费		
主管部门			周至县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	95.00	
			其中: 财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	保障财政体制改革正常进行				
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	涉及改制财政所数量	20个	
		质量指标	财政体制改革执行	参照组织部编办等部门改革方案	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	计划资金	95万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政体制深化改革水平	有效提升	
		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	服务对象满意度	≥ 85%	

备 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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政委托第三方业务费		
主管部门			周至县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	741.00	
			其中：财政拨款	741.00	
			其他资金		
总体目标	保全县项目绩效评审及县域项目包装				
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	评审、资产重组、审计等项目完成	按局领导指示要求	
			三方出具相应报告	1个项目出具至少5份报告	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	按期完成时间	2024年	
		成本指标	计划资金	1800万	
	效益指标	经济效益指标	节约资金	约2亿	
		社会效益指标	政府职能部门工作效率	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥85%	

备 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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化管理			
主管部门		周至县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	档案数字化建设; 实现档案信息资源的合理配置科学管理使管理工作更加规范化和标准化; 提升档案的管理效率和服务质量。				
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	档案数字化覆盖率	100%	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	计划资金	150万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政档案高质量保存	达到档案管理标准	
		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	服务对象满意度	≥ 85%	

备 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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税票据工本费		
主管部门			周至县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.00	
			其中: 财政拨款	38.00	
			其他资金		
总体目标	保证非税票据相关工作正常运行				
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	非税票据使用单位	≥ 20家	
		质量指标	非税票据使用	按票据法规定执行	
		时效指标	票据使用时间	2024年	
		成本指标	计划资金	38万	
	效益指标	经济效益指标	保证县域非税收入	稳定增长	
		社会效益指标	非税收入日常工作	维持运作	
		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	服务对象满意度	≥ 85%	

备 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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部教育		
主管部门			周至县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.50	
			其中: 财政拨款	47.50	
			其他资金		
总体目标	用于财政人员业务能力培训、会计继续教育、财政云业务能力培训。 国有资产管理培训、部门决算培训。				
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	涉及财会干部培训覆盖率	100%	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	按期完成时间	2024年	
		成本指标	计划资金	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财会干部业务水平	达到专业标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财会人员学习连贯性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%	

备 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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化建设		
主管部门			周至县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600.00	
			其中: 财政拨款	600.00	
			其他资金		
总体目标	保障信息化建设方面支出				
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	信息化建设支出	专网、日常运维等	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	按期完成时间	2024年	
		成本指标	计划资金	600万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络信息化水平	达到安全标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息化建设机制	长效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%	

备 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14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政策性农业保险补贴		
主管部门			周至县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.00	
			其中: 财政拨款	170.00	
			其他资金		
总体目标	农业保险补贴县级配套				
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	补贴品种覆盖面（参保率）	100%	
		质量指标	绝对免赔额	≤20%	
			风险保障水平	≥60%	
		时效指标	项目时间	2024年	
		成本指标	项目金额	170万	
	效益指标	经济效益指标	农民收入兜底工作水平	提高	
		社会效益指标	灾害对农业生产影响	大幅下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农产品市场秩序机制	长效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

备 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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			助农保		
主管部门			周至县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	315.00	
			其中: 财政拨款	315.00	
			其他资金		
总体目标	2024年为全县24533脱贫户办理“助农保”保险				
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	参保贫困户	24533户	
		质量指标	贫困户参保率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	计划资金	315万	
	效益指标	经济效益指标	降低贫困户经济损失	有效改善	
		社会效益指标	社会稳定工作水平	有所提高	
		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	服务对象满意度	≥85%	

备 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14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政策性农业保险保费市级补贴资金			
主管部门		周至县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000.00		
		其中:财政拨款	1000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1:引导和支持农户参加农业保险; 目标2:中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4:稳定农业生产,保障农民收入。				
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	三大粮食作物投保覆盖率	≥68%	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	绝对免赔额	0%	
		时效指标	农业保险达成赔付协议(或查勘定损结案)后赔付到户时限	≤10天	
		成本指标	农业保险综合费用率	≤20%	
	效益指标	经济效益指标	农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的程度	≥2%	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	承保理赔公示率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	

备 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15

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）		
	保障地方经济发展	保障财政有关事务的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			3842.48	3842.48	
金额合计			3842.48	3842.48	
年度 总体 目标	1. 拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施、2. 贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，保障财政电子数据系统的建设维护及网络监管。3. 承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制年度预决算草案并组织执行。4. 按分工负责政府非税收入管理。5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务。6. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，牵头编制全县国有资产管理情况报告。7. 研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策。				
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	保障财政项目运转数量	9个	
		质量指标	保障项目正常实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	计划资金	3842.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障县域内有关财政事项的正常运转率	100%	
		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	服务对象满意度	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
				

备 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，应公开全农开说明 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进