

西乡县财政局（本级）
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) 部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、承担县级各项财政收支管理的责任；根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、中长期发展规划和年度增长计划；负责编制全县公共预(决)算、国有资本金预(决)算、社会保障预(决)算和其他预算并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理；按规定管理县级各项财政收入、政府性基金收入、有关规费收入及罚没等应上缴财政的其他非税收入；管理财政票据；负责全县彩票发行市场的监督管理和彩票公益金、福利基金专户管理工作。

4、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务、按规定开展国库现金账户管理工作；组织管理县级行政事业单位及乡镇会计集中核算、工资

统发等工作；负责财税库联系协调；负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按规定权限审批或报请县政府审批地方规费的减免工作。

6、负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，承担县级行政事业单位国有资产管理工；负责全县国有资产的权属界定和登记、统计评价工作，组织实施清产核资工作。

7、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的制度和办法，收取县级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县建设投资的有关政策，负责全县财政性投资基本建设和事业单位自筹资金的基建项目工程概算、预算、决算的审核监督；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责农业综合开发、天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。参与其项目论证及项目初审和竣工验收。

10、负责管理县级行政事业经费、公检法司经费的管理、拨付和财务监督。

11、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，承担社会保障基金(资金)财政监管工作，编制社

会保障预决算草案。

12、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

13、负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、执行、监督管理及效益跟踪反馈。

14、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，提出加强财政管理的政策和建议；负责全县财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。

15、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督本县会计事务所经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的培训考试。

16、负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

17、承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设办公室、预算股、国库股、社保股、事财股、农业农村股、经建股、会计股、金融债务股、综合股 10 个股室。

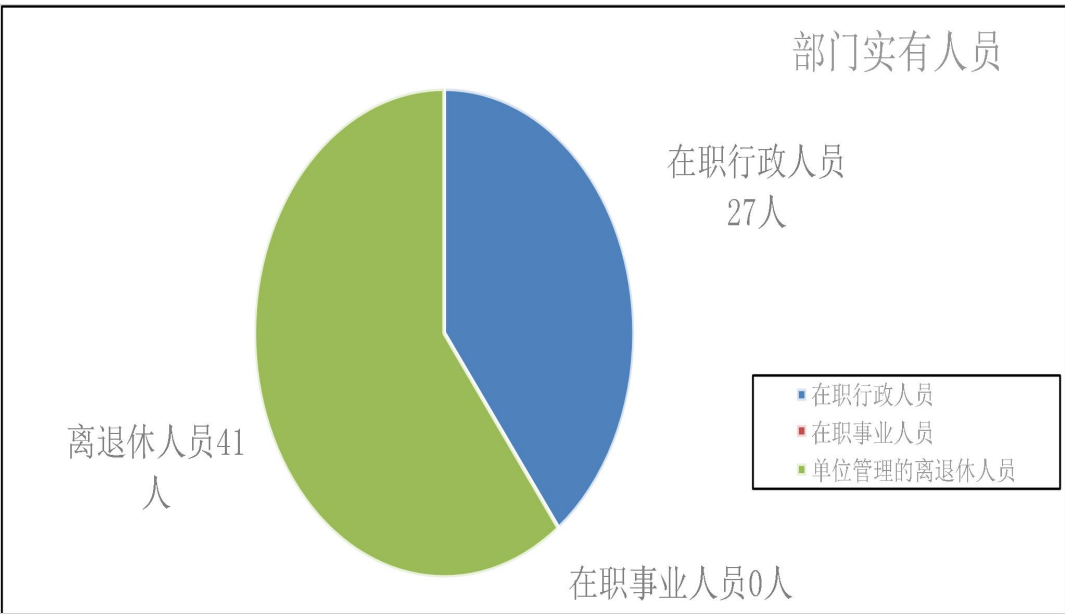
二、工作任务

(一) 聚焦高质量发展，扩财源、壮财力。加强财税征管，全面完成地方财政收入增长预期目标，提升地方财政自给能力。积极向上争取资金，增强财政综合保障能力。(二) 聚焦民生保障，兜底线、增福祉。足额编制“三保”预算，

兜牢兜实“三保”底线。大力压缩一般性支出和非急需、非刚性支出，腾出更多资金用在发展紧要处、民生急需上。（三）聚焦经营主体，减负担、稳预期。继续落实阶段性减免税费政策，切实减轻企业税费负担，运用税收政策杠杆撬动、激发市场主体活力。（四）聚焦财政管理，防风险、提效能。推进财政体制改革。健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，全面实施预算绩效管理，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。加强债务风险防控，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 41 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 526.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是新增财政专项业务经费；本单位当年预算支出 526.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是新增财政专项业务支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 526.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是新增财政专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 526.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是新增财政专项业务支出。

（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 526.79 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是新增财政专项业务经费。

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 526.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）262.75 万元，较上年减少 191.71 万元，原因是一是基本养老保险缴费及职工医疗保险从此科目调出，二是人员退休及调出，相应支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）126 万元，较上年增加 96 万元，原因是金财工程等专项业务经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.19 万元，较上年增加 36.19 万元，原因是本年度将基本养老保险缴费支出从行政运行（2010601）调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

（4）行政单位医疗（2101101）14.70 万元，较上年增加 14.70 万元，原因是本年度将单位医疗保险缴费支出从行政运行（2010601）调整至行政单位医疗（2101101）；

（5）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是新增创业担保贷款贴息及奖补专项经费；

（6）住房公积金（2210201）27.14 万元，较上年减少 10.84 万元，原因是人员调出及退休。

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

本单位当年一般公共预算支出 526.79 万元，其中：

工资福利支出（301）315.35 万元，较上年减少 138.92 万元，原因是人员调出及退休，相关支出减少；

商品和服务支出（302）210.64 万元，较上年增加 142.92 万元，原因是新增财政专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.79 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是新增遗属补助 1 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 526.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）315.35 万元，较上年减少 138.92 万元，原因是人员调出及退休，相关支出减少；

机关商品和服务支出（502）210.64 万元，较上年增加 142.92 万元，原因是新增财政专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）0.79 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是新增遗属补助 1 人。

（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

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 4.1 万元，较上年减少 0.1 万元（2.38%），减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.1 万元，较上年减少 0.1 万元（2.38%），减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算；上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款 526.79 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 24.64 万元，较上年减少 13.08 万元，主要原因是人员调出及退休相应公用经费减少。

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. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政机关行政单位的基本支出。

4. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

5. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：西乡县财政局（机关）

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	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	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	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	是	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。

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	5267971.00	一、部门预算	5267971.00	一、部门预算	5267971.00	一、部门预算	5267971.00
1、财政拨款	5267971.00	1、一般公共服务支出	3887562.00	1、人员经费和公用经费支出	3407971.00	1、机关工资福利支出	3153591.00
(1) 一般公共预算拨款	5267971.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3153591.00	2、机关商品和服务支出	2106400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	246400.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	7980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	1860000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	361929.00	(2) 商品和服务支出	1860000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7980.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147033.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	600000.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	271447.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5267971.00	本年支出合计	5267971.00	本年支出合计	5267971.00	本年支出合计	5267971.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5267971.00	支出总计	5267971.00	支出总计	5267971.00	支出总计	5267971.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5267971.00	一、财政拨款	5267971.00	一、财政拨款	5267971.00	一、财政拨款	5267971.00
1、一般公共预算拨款	5267971.00	1、一般公共服务支出	3887562.00	1、人员经费和公用经费支出	3407971.00	1、机关工资福利支出	3153591.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3153591.00	2、机关商品和服务支出	2106400.00
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	246400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	7980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1860000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	361929.00	(2) 商品和服务支出	1860000.00	8、对企业资本性支出	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	7980.00
		10、卫生健康支出	147033.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	600000.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	271447.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5267971.00	本年支出合计	5267971.00	本年支出合计	5267971.00	本年支出合计	5267971.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5267971.00	支出总计	5267971.00	支出总计	5267971.00	支出总计	5267971.00

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	5267971	3161571	246400	1860000	
201	一般公共服务支出	3887562	2381162	246400	1260000	
20106	财政事务	3887562	2381162	246400	1260000	
2010601	行政运行	2627562	2381162	246400		
2010602	一般行政管理事务	1260000			1260000	
208	社会保障和就业支出	361929	361929			
20805	行政事业单位养老支出	361929	361929			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361929	361929			
210	卫生健康支出	147033	147033			
21011	行政事业单位医疗	147033	147033			
2101101	行政单位医疗	147033	147033			
213	农林水支出	600000			600000	
21308	普惠金融发展支出	600000			600000	
2130804	创业担保贷款贴息及奖励补助支出	600000			600000	
221	住房保障支出	271447	271447			
22102	住房改革支出	271447	271447			
2210201	住房公积金	271447	271447			

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			5267971	3161571	246400	1860000	**
301	工资福利支出			3153591	3153591			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1383600	1383600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832500	832500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112918	112918			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361929	361929			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147033	147033			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18124	18124			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271447	271447			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	26040			
302	商品和服务支出			2106400		246400	1860000	
30201	办公费	50201	办公经费	325400		25400	300000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000			90000	
30214	租赁费	50201	办公经费	70000			70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41000		41000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800000			800000	
30228	工会经费	50201	办公经费	75000		75000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000			600000	
303	对个人和家庭的补助			7980	7980			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	3407971	3161571	246400	**
201	一般公共服务支出	2627562	2381162	246400	
20106	财政事务	2627562	2381162	246400	
2010601	行政运行	2627562	2381162	246400	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	361929	361929		
20805	行政事业单位养老支出	361929	361929		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361929	361929		
210	卫生健康支出	147033	147033		
21011	行政事业单位医疗	147033	147033		
2101101	行政单位医疗	147033	147033		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	271447	271447		
22102	住房改革支出	271447	271447		
2210201	住房公积金	271447	271447		

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			3407971	3161571	246400	**
301	工资福利支出			3153591	3153591		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1383600	1383600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832500	832500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112918	112918		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361929	361929		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147033	147033		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18124	18124		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271447	271447		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	26040		
302	商品和服务支出			246400		246400	
30201	办公费	50201	办公经费	25400		25400	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41000		41000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75000		75000	
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			7980	7980		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	1860000	
135	西乡县财政局	1860000	
135001	西乡县财政局	1860000	
-	西乡县财政局	1860000	
-	西乡县财政局	600000	
	2022年创业担保贷款奖补资金	600000	担保基金提供担保，由经办此项贷款的银行金融机构发放，由财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微吸纳就业的贷款业务。
	专用项目	1260000	
	财政业务专项经费	300000	保障财政相关业务开展
	金财工程	960000	主要用于金财工程软件维修、专网租赁、设备维护及设备购置等

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金财工程			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		96	
		其中：财政拨款		96	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于财政部门“金财工程”系统建设、维护、设备更新及其相关配套服务。通过项目实施，能保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进一体化系统建设，提高我县财政管理的工作效率，实现财政收支全过程监管，保障资金安全；对全县经济发展起着重要作用；促使我县财政管理体系更加科学化精细化，并可提高财政信息化社会影响力。				
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：保障1条专网数据通畅	1条专网运行通畅	
			指标2：完成相关软件系统全年维护	100%	
			指标3：聘请财政云运维机构	1个	
		质量指标	指标1：保障财政云系统正常运行	保障正常运行	
			指标2：完成预算绩效评价工作	按时完成	
			指标3：政府采购系统运行故障率	≤1%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成	
			指标2：系统修复响应时间	≤4小时	
					
		成本指标	指标1：系统维护费	≤30万元	
			指标2：专网租赁费用	≤6.2万元	
			指标3：项目其他费用	≤59.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：服务效率和质量提高	提高服务质量	
			指标2：促进公众更加了解财政工作	增加了解	
					
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1：金财系统持续发挥作用	中长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统使用部门的满意度	≥95%	
			指标2：		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政业务专项经费			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	主要用于财政专项工作的稳步推进，充分发挥财政职能作用，促进财政收支管理，落实重大决策部署；推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细，加大预算管理一体化系统应用推广力度；规范财政行政行为，加强法制及政策宣传。				
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：开展财政法规宣传	1次	
			指标2：完成相关设备日常维护	100%	
					
		质量指标	指标1：保障财政业务顺利开展	顺利开展	
			指标2：加强依法行政	加强	
					
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成	
			指标2：宣传活动开展时间	12月底前完成	
					
		成本指标	指标1：严格控制费用	≤30万元	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：促进社会公众全面了解财政政策和 工作	增加了解	
			指标2：公共服务的效率和质量水平	提高	
					
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥95%	
			指标2：		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款奖补资金			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				
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：创业担保贷款发放额	逐年增长	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：预算执行率	≥90%	
			指标2：资金及时拨付率	100%	
					
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月31日前完成	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目费用	≤60万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：金融普惠性	持续增强	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展	支持力度持续加强	
			指标2：		
					
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1：创业担保贷款政策持续发挥作用	中长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	
			指标2：申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%	
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县财政局（机关）			
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	316.16	316.16	
	任务2	公用经费	24.64	24.64	
	任务3	专项经费	186.00	186.00	
					
	金额合计		526.80	526.80	
年度 总体 目标	（一）聚焦高质量发展，扩财源、壮财力。加强财税征管，全面完成地方财政收入增长预期目标，提升地方财政自给能力。积极向上争取资金，增强财政综合保障能力。（二）聚焦民生保障，兜底线、增福祉。足额编制“三保”预算，兜牢兜实“三保”底线。大力压缩一般性支出和非急需、非刚性支出，腾出更多资金用在发展紧要处、民生急需上。（三）聚焦经营主体，减负担、稳预期。继续落实阶段性减免税费政策，切实减轻企业税费负担，运用税收政策杠杆撬动、激发市场主体活力。（四）聚焦财政管理，防风险、提效能。推进财政体制改革。健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，全面实施预算绩效管理，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。加强债务风险防控，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。				
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：部门预决算覆盖率		提高
			指标2：严格执行预算，“三公”规模只减不增		只减不增
			指标3：开展重点绩效评价项目数		≥5项
		质量指标	指标1：地方财政收入税收占比		60%—70%
			指标2：财政干部业务水平		提高
					
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日前
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：干部工资发放时限		每月15日前发放
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超出年度预算
			指标2：“三公”经费规模		只减不增
					
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：财政管理科学化、规范化、现代化宣教化水平		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和 工作		增加了解
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：财政信息化持续发挥作用		可持续使用
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关干部满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥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。