

西乡县财政局（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) 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

归口财政局管理的事业单位有：西乡县财政支付中心、西乡县国有资产管理中心、西乡县农村综合改革服务中心、西乡县专项资金管理中心、西乡县政府采购预算评审中心 5 个单位。归口管理 17 个镇（街道办）财政所业务。

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、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。

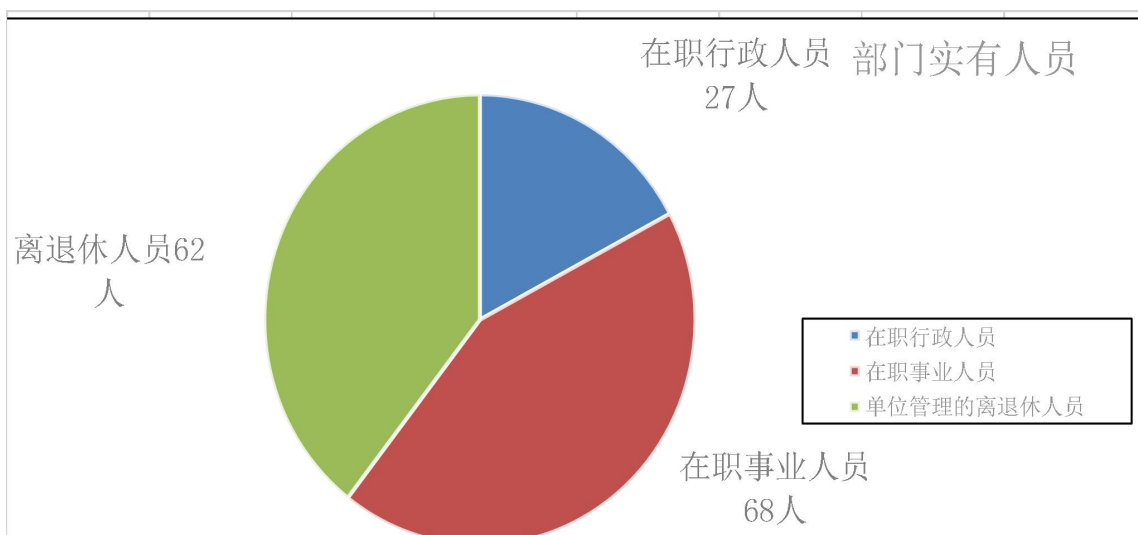
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县财政局部门本级（机关）	
2	西乡县财政支付中心	
3	西乡县国有资产管理中心	
4	西乡县农村综合改革服务中心	

5	西乡县专项资金管理中心	
6	西乡县政府采购预算评审中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 21 人、事业编制 76 人；实有人员 95 人，其中行政 27 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 62 人。



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 1308.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 136.62 万元，主要原因是新增财政专项业务经费；本部门当年预算支出 1308.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.62 万元，主要原因是新增财政专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1308.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 136.62 万元，主要原因是新增财政专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 1308.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.62 万元，主要原因是新增财政专项业务经费支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1308.58 万元，较上年增加 136.62 万元，主要原因是新增财政专项业务经费支出。

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 1308.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）262.76 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）186 万元，较上年增加 133 万元，原因是金财工程等专项业务经费增加；

（3）财政委托业务支出（2010608）32 万元，较上年减少 24.50 万元，原因是本年度将部分财政委托业务支出调整至一般行政管理事务；

（4）事业运行（2010650）513.75 万元，较上年减少 12.16 万元，原因是坚持过紧日子思想，压减支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.59 万元，较上年增加 105.59 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）、事业运行（2010650）调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

（6）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）；

（7）事业单位医疗（2101102）28.19 万元，较上年增加 28.19 万元，原因是本年度将单位医疗保险缴费支出从事业运行（2010650）调整至事业单位医疗（2101102）；

（8）生产发展（2130505）预算 26.4 万元，较上年增加 26.4 万元，原因是单位合并，专项支出经费增加；

（9）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；

（10）住房公积金（2210201）79.19 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员退休相应支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 1308.58 万元，其中：

工资福利支出（301）928.71 万元，较上年减少 29.46 万元，原因是人员退休及调出；

商品和服务支出（302）379.02 万元，较上年增加 165.72 万元，原因是新增财政专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.85 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增领取遗属补助 1 人。

（2）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 1308.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）315.36 万元，较上年减少 138.91 万元，原因是机关人员退休及调出，工资支出减少；

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

对事业单位经常性补助（505）781.73 万元，较上年增加 132.25 万元，原因是新招聘及调入事业单位人员人员经费、公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助(509)0.85 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是机关新增领取遗属补助 1 人。

(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。

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 15.60 万元,较上年减少 2.15 万元(12.11%),减少的主要原因是:一是严格执行八项规定和细则;二是贯彻落实“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,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 4.70 万元,较上年减少 0.05 万元(0.01%),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;公务用车运行维护费 8.40 万元,较上年减少 2.10 万元(20%),减少的主要原因是公务用车定额预算调整;上年及本年度,本部门无公务用车购置费经费预算。上年及本年度,本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.50 万元,与上年预算持平,原因是严格执行培训费管理办法,控制培训规模和费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党风廉政培训班	2024 年 4 月 8 日	100 人	0.2	
2	红色革命教育培训班	2024 年 5 月 16 日	50 人	1	
3	财政预算绩效管理培训班	2024 年 9 月 11 日	300 人	0.6	
4	县域经济高质量发展培训班	2024 年 7 月 3 日	50 人	0.2	
5	2023 年度政府财务报告编制培训班	2024 年 6 月 2 日	200 人	0.3	
6	财政所业务技能提升培训班	2024 年 10 月 16 日	100 人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1308.58 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）。

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 24.64 万元，较上年减少 13.08 万元，主要原因是机关人员调出及退休相应经费减少。

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. **机关商品和服务支出**：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

6. **对事业单位经常性补助**：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

7. **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。

8. “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

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	13085804.01	一、部门预算	13085804.01	一、部门预算	13085804.01	一、部门预算	13085804.01
1、财政拨款	13085804.01	1、一般公共服务支出	9920066.76	1、人员经费和公用经费支出	10041804.01	1、机关工资福利支出	3153591.00
(1)一般公共预算拨款	13085804.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9287084.01	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	746200.00	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	8520.00	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	25000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7817293.01
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	3044000.00	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	1055877.04	(2)商品和服务支出	3044000.00	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	8520.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	428955.65	(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	864000.00	(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	791904.56				
		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	13085804.01	本年支出合计	13085804.01	本年支出合计	13085804.01	本年支出合计	13085804.01
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	13085804.01	支出总计	13085804.01	支出总计	13085804.01	支出总计	13085804.01

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

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	13085804	13085804								
135	西乡县财政局	13085804	13085804								
135001	西乡县财政局	5267971	5267971								
135002	西乡县财政支付中心	1510418.32	1510418.3								
135006	西乡县国有资产管理中心	1423663	1423663								
135010	西乡县农村综合改革服务中心	1521959	1521959								
135011	西乡县专项资金管理中心	1232459.69	1232459.7								
135012	西乡县政府采购预算评审中心	2129333	2129333								

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	13085804.01	一、财政拨款	13085804.01	一、财政拨款	13085804.01	一、财政拨款	13085804.01
1、一般公共预算拨款	13085804.01	1、一般公共服务支出	9920066.76	1、人员经费和公用经费支出	10041804.01	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	9287084.01	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	746200.00	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	8520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	25000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7817293.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3044000.00	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	10558777.04	(2) 商品和服务支出	3044000.00	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	8520.00
		10、卫生健康支出	428955.65	(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	864000.00	(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	791904.56				
		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	13085804.01	本年支出合计	13085804.01	本年支出合计	13085804.01	本年支出合计	13085804.01
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	13085804.01	支出总计	13085804.01	支出总计	13085804.01	支出总计	13085804.01

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	13085804.01	9295604.01	746200	3044000	
201	一般公共服务支出	9945066.76	7018866.76	746200	2180000	
20106	财政事务	9945066.76	7018866.76	746200	2180000	
2010601	行政运行	2627562	2381162	246400		
2010602	一般行政管理事务	1860000			1860000	
2010608	财政委托业务支出	320000			320000	
2010650	事业运行	5137504.76	4637704.76	499800		
208	社会保障和就业支出	1055877.04	1055877.04			
20805	行政事业单位养老支出	1055877.04	1055877.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055877.04	1055877.04			
210	卫生健康支出	428955.65	428955.65			
21011	行政事业单位医疗	428955.65	428955.65			
2101101	行政单位医疗	147033	147033			
2101102	事业单位医疗	281922.65	281922.65			
213	农林水支出	864000			864000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	264000			264000	
2130505	生产发展	264000			264000	
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	791904.56	791904.56			
22102	住房改革支出	791904.56	791904.56			
2210201	住房公积金	791904.56	791904.56			

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			13085804.01	9295604.01	746200	3044000	**
301	工资福利支出			9287084.01	9287084.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1383600	1383600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2450760	2450760			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832500	832500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284380	284380			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112918	112918			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196745	196745			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1574604	1574604			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361929	361929			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	693948.04	693948.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147033	147033			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281922.65	281922.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18124	18124			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67435.76	67435.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271447	271447			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520457.56	520457.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	26040			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63240	63240			
302	商品和服务支出			3790200		746200	3044000	
30201	办公费	50201	办公经费	325400		25400	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	633800		183800	450000	
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		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47000		47000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000			90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30214	租赁费	50201	办公经费	70000			70000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41000		41000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	584000			584000	
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177000		177000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84000		84000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000			600000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80800		800	80000	
303	对个人和家庭的补助			8520	8520			
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	720	720			

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	10041804.01	9295604.01	746200	
201	一般公共服务支出	7765066.76	7018866.76	746200	
20106	财政事务	7765066.76	7018866.76	746200	
2010601	行政运行	2627562	2381162	246400	
2010602	一般行政管理事务				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	5137504.76	4637704.76	499800	
208	社会保障和就业支出	1055877.04	1055877.04		
20805	行政事业单位养老支出	1055877.04	1055877.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1055877.04	1055877.04		
210	卫生健康支出	428955.65	428955.65		
21011	行政事业单位医疗	428955.65	428955.65		
2101101	行政单位医疗	147033	147033		
2101102	事业单位医疗	281922.65	281922.65		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
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	791904.56	791904.56		
22102	住房改革支出	791904.56	791904.56		
2210201	住房公积金	791904.56	791904.56		

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			10041804.01	9295604.01	746200	**
301	工资福利支出			9287084.01	9287084.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1383600	1383600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2450760	2450760		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832500	832500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284380	284380		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112918	112918		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196745	196745		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1574604	1574604		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361929	361929		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	693948.04	693948.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147033	147033		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281922.65	281922.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18124	18124		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67435.76	67435.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271447	271447		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520457.56	520457.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	26040		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63240	63240		
302	商品和服务支出			746200		746200	
30201	办公费	50201	办公经费	25400		25400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183800		183800	
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47000		47000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41000		41000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75000		75000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177000		177000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84000		84000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800		800	
303	对个人和家庭的补助			8520	8520		
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	720	720		

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	3044000	
135	西乡县财政局	3044000	
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	创业担保贷款是指具备规定条件的创业者个人和小微企业为借贷人，由创业贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款的银行金融机构发放，由财政
	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
135002	西乡县财政支付中心	80000	
-	西乡县财政支付中心	80000	
	专用项目	80000	
	国库集中支付业务管理	80000	完成2024年县级单位国库集中支付业务的业务管理
135006	西乡县国有资产管理中心	80000	
-	西乡县国有资产管理中心	80000	
	专用项目	80000	
	国有资产管理	80000	用于国有资产管理，促进国有资产保值增值。
135010	西乡县农村综合改革服务中心	80000	
-	西乡县农村综合改革服务中心	80000	
	专用项目	80000	
	财政干部培训费、U8财务软件维护费	80000	依据西财发〔2024〕9号文件设立，资金来源为财政拨款，用于财政干部培训及U8财务软件维护
135011	西乡县专项资金管理中心	280000	
-	西乡县专项资金管理中心	280000	
	专用项目	280000	
	票据工本费	200000	主要用于购买非税票据，严格管理使用非税票据。
	业务费	80000	保障部门、单位正常开展工作，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。
135012	西乡县政府采购预算评审中心	664000	
-	西乡县政府采购预算评审中心	664000	
	专用项目	664000	
	2024年衔接资金项目管理费	264000	2024年度衔接资金项目管理费
	政府采购招标评审专项经费、委托业务支出专项经费	400000	本项目主要用于管理、实施、开展2024年度全县机关事业单位、社会团体等政府采购活动，对工程类项目进行预算评审。

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

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							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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			国库集中支付业务管理		
主管部门			西乡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	规范管理财政代管资金，及时兑现发放惠民资金，完成县级预算单位年度国库集中支付业务，审核汇总县财政供养人员工资，保障县级预算单位业务规范、有序开展。				
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	服务预算单位数量	≥105个	
		质量指标	国库集中支付业务正确率	=100%	
			惠民资金兑付准确率	=100%	
			县财政供养人员工资审核准确率	=100%	
		时效指标	业务办结及时率	=100%	
			业务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	预算成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	国库集中支付业务有效办理	有效	
			落实国家相关政策	按政策落实	
			及时兑付相关惠民资金	兑付及时	
			按时发放县级单位财政供养人员工资	足额发放	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对国库集中支付业务环节能够有效监督管理，确保国库集中支付业务安全、高效开展	长期保障	
			加强对预算单位的业务指导，提高资金支付效率	长期	
			保障惠民资金安全、及时准确发放到位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理银行满意率	≥95%	
			预算单位满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产管理业务费			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强行政事业单位国有资产监管, 实现规范化管理; 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	管理县属行政事业单位及国有企业数量	296个	
		质量指标	规范化管理完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	国有资产管理业务费	8万元	
		经济效益	无	无	
		社会效益指标	提高国有资产使用效率	有效提高	
			节约财政资金	有效节约	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	全县国有资产管理水平得到提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产管理对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政干部培训费、U8财务软件维护费		
主管部门			西乡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本项目主要用于财政干部教育培训, 主要目标是年初充分征求培训意见建议, 制定年度培训计划, 依据计划举办业务知识、思想政治等各方面培训, 完成年度培训任务及各类调训任务, 提升财政系统干部专业能力和综合素质。 目标2: 本项目主要用于U8软件维护, 主要目标是充分考虑乡镇财政管理特点, 满足财政业务多种需求, 实现创新管理, 保障U8财务系统正常运行, 提高工作效率。				
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	举办培训次数	6次	
			U8系统维护次数	1次	
		质量指标	全年培训任务完成率	100%	
			系统维护及时率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	财政干部培训费、U8软件维护费	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升财政干部业务能力及综合素质	明显提升	
			保障财政所工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务财政中心工作稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥95%	
			使用系统财政所干部满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			票据工本费		
主管部门			西乡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标一：结算2023年度财政票据印刷费，保证财政票据供给，服务用票单位和群众。 目标二：推动财政票据电子化改革深入发展。				
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：服务乡镇卫生院用票单位（门诊、住院）	≥21家	
		质量指标	指标1：高质量完成乡镇卫生院纸质票据用票保障需求	优秀	
		时效指标	指标1：及时结算票据印务单位款项	及时结算	
		成本指标	指标1：2024年度财政票据印刷费结算额	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：逐步加快推进财政票据电子化改革进程	长期	
		生态效益指标	指标1：节能减排	节能减排	
		可持续影响指标	指标1：逐步加快推进财政票据电子化改革进程	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用票单位满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金业务费			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标一:持续加大非税收入组织和征管力度,加强非税收入检查,严格执行“放、管、服”政策,保证非税收入应收尽收。 目标二:完善财政监督检查工作,完成财政局安排的专项检查任务,切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作。				
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: 全年完成重点执收单位稽查	≥10家	
			指标2: 完成全年财会监督检查目标任务	100%	
		质量指标	指标1: 严格执行“放、管、服”减税降费等政策	严格执行	
			指标2: 财政监督检查程序符合规范要求	100%	
			指标3: 财政监督检查底稿及其他资料	完备齐全	
		时效指标	指标1: 完成全年执收单位稽查任务	12月底前	
			指标2: 完成全年监督检查任务	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤8万元	
			指标2: 会计信息质量检查委托业务费	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 加强非税收入管理,建立健全非税收入管理制度,规范电子、纸质票据管理行为	长期	
			指标2: 落实国家相关政策	坚决落实	
			指标3: 规范财政专项资金使用,提高财政资金项目绩效	100%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 通过加强非税、财会监督检查,建立长效机制,进一步规范非税、财会纪律执行,查处违纪违规事	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执收单位满意度	≥90%	
			指标2: 被监督单位满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府采购招标评审、委托业务支出专项经费		
主管部门			西乡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400000	
			其中：财政拨款	400000	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于管理、实施、开展2024年度全县机关事业单位、社会团体等政府采购活动，对工程类项目进行预算评审。主要目标是保障全县政府采购和财政评审工作正常运行，强化预算管理、节约财政资金，促进政府采购和财政评审工作健康有序发展。				
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	完成政府采购工作目标	≥2000万	
			完成工程类预算评审项目任务	100%	
		质量指标	政府采购项目采购完结率	95%	
			工程类预算评审质量合格率	95%	
		时效指标	政府采购项目限时办结率	100%	
			预算评审项目限时办结率	100%	
		成本指标	政府采购招标评审、委托业务支出总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	提高采购项目节支率	≥6%	
			提高评审项目审减率	≥5%	
		社会效益指标	采购项目质量及服务水平不断提高	成效显著	
			评审项目质量及服务水平不断提高	成效显著	
		生态效益指标	采购绿色、节能、节水、环保产品	≥98%	
			提升预算评审工作的生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	促进全县政府采购工作有序健康发展	持续推进	
			促进全县预算评审工作有序健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度衔接资金项目管理费		
主管部门			西乡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	264000	
			其中: 财政拨款	264000	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于开展2024年度全县财政评审工作。主要目标是保障2024年度衔接资金项目的落地实施及财政评审业务正常运行。				
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	完成工程类预算评审项目任务作目标	100%	
		质量指标	工程类预算评审质量合格率	95%	
		时效指标	预算评审项目限时办结率	按时间节点完成	
		成本指标	衔接资金项目管理费	26.4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高评审项目审减率	≥5%	
		社会效益指标	财政管理科学化、精细化	不断推进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进全县预算评审工作有序健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象的满意度	≥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			
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	929. 56	929. 56	
	任务2	公用经费	74. 62	74. 62	
	任务3	专项经费	304. 4	304. 4	
					
金额合计			1308. 58	1308. 58	
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：完成地方财政收入任务		100%
			指标2：履职人数		96人
			指标3：开展重点绩效评价项目数		≥5项
			指标4：举办培训次数		6次
		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
			指标3：重点绩效评价完成率		100%
			指标4：培训举办成功率		100%
		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：按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
			指标4：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		≤13.1万元
					
	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 高效化水平		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：本部门干部满意度		≥95%
			指标2：社会公众及其他部门满意度		≥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。

表15

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。