

白水县财政局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责：

(1)贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，国有资产管理的方针、政策、法律、法规及各项规章制度，拟定执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；负责起草全县农村综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；拟定全县财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；制定全县地方性国资管理办法，并组织实施和检查、监督，对违法事件依法进行处理。

(2)起草全县财政、财务、会计管理等规范性文件。

(3)承担各项财政收支管理的责任；负责编制并组织执行政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算；完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及农业综合开发等专项资金的使用。

(4)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

(5)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管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(6)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

(7)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督

执行，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批县级资产配置及处置事项。

(8)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；负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。

(9)负责办理和监督全县财政的经济发展支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县财政投资评审工作。

(10)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。

(11)贯彻执行国家关于政策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，加强全县政府性融资的监督管理，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。

(12)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，负责会计集中核算工作，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计，负责各种经济签证类中介机构的日常管理工作。指导财政学会、会计学会、珠算学会的工作。

(13)监督检查财政法规、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。

(14)制定并组织实施全县财政科学研究和教育规划，加强全县财政系统干部队伍建设工作；负责财政信息网络建设和财政宣

传工作。

(15)对行政事业单位、社会团体、企业国有资产实施监督管理。负责国有资产产权登记、资产使用，单位改变隶属关系、撤并、合并时资产的处理、产权界定和产权纠纷调处、资产清查和统计、评估确认，产权变动、资产处置的审批等。

(16)参与决定审批企业国有资产产权变动和财务处理重大问题；组织清算、监督和监缴被撤消、解散、破产企业国有资产；参与县国有资产重大投资项目的研究，组织国有资产处置收益，维护所有者权益。

(17)配合财政局编制国有资产预算，组织收缴国有资产经营收入，制定国有资产使用方案。决定评估项目并确认评估结果。

(18)承办县委县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

我部门现设有办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教与文化股、农业农村股、社会保障股、采购管理股、经建股、债券债务管理股、自然资源和生态环境股、企业财务管理股、国有资产管理股、绩效评价管理股、财务股等16个内设机构；另有政府采购中心、农村财政事务中心、国库支付中心、发展资金中心、财政投资评审中心、财政预算绩效中心、国有资产中心、非税收入服务中心、信息中心、会计服务中心等10个下属单位。

## 二、工作任务

2024年我县财政部门将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市、县各级工作部署，围绕推动经济财政高质量发展的要求，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，继续以“高质量项目推进年”、“营商环境突破年”、“干部作风能力提升年”为抓手实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，确保完成全年财政各项目标任务，着力推动县域经济社会高质量发展。

### 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。

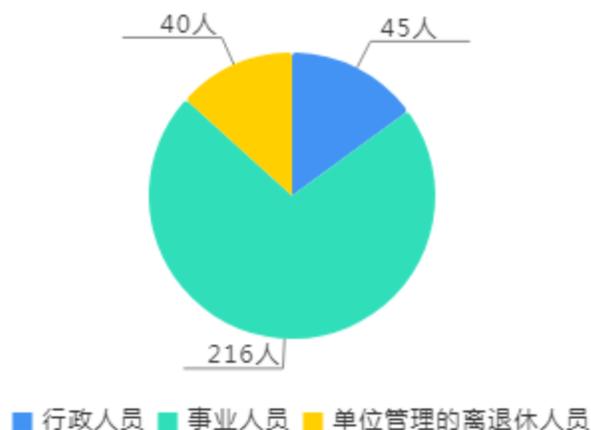
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县财政局部门本级（机关）	
2	白水县非税服务中心	
3	白水县国有资产中心	
4	白水县农村财政事务中心	
5	白水县财政预算绩效中心	
6	白水县财政局政府采购中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制126人，其中行政编制45人，事业编制81人；实有人员261人，其中行政45人，事业216人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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4,176.37万元，其中：一般公共预算拨款4,176.37万元，较上年增加182.70万元，增长4.57%，增长的主要原因是：2024年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加；本部门2024年预算支出4,176.37万元，其中：一般公共预算拨款4,176.37万元，较上年增加182.70万元，增长4.57%，增长的主要原因是：2024年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,176.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4,176.37万元，较上年增加182.70万元，增长4.57%，增长的主要原因是：2024年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出4,176.37万元，其中：一般公共预算拨款支出4,176.37万元，较上年增加182.70万元，增长4.57%，增长的主要原因是：2024年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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4,176.37万元，较上年增加182.70万元，增长4.57%，增长的主要原因是：2024年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加。

### （二）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4,176.37万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,186.96万元，较上年减少20.13万元，下降1.67%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支；

（2）信息化建设（2010607）300.00万元，较上年无增减；

（3）事业运行（2010650）1,411.43万元，较上年减少10.07万元，下降0.71%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的

开支；

(4) 其他财政事务支出（2010699）220.00万元，较上年减少166.00万元，下降43.01%，下降的主要原因是：因预算调整，下属单位部门工作专项经费科目调整；

(5) 行政单位离退休（2080501）7.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年离退休人员支出预算科目调整；

(6) 事业单位离退休（2080502）13.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年离退休人员支出预算科目调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）292.03万元，较上年增加109.01万元，增长59.56%，增长的主要原因是：是上年下属单位预算编制时，将养老保险缴费支出列入“2010650事业运行”，今年预算编制中予以调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）50.49万元，较上年增加2.70万元，增长5.65%，增长的主要原因是：2024年人员普遍增资；

(9) 事业单位医疗（2101102）58.48万元，较上年增加40.13万元，增长218.69%，增长的主要原因是：2023年预算编制中下属单位国资中心将医疗保险列入“2010650事业运行”，在今年予以调整；

(10) 对村级公益事业建设的补助（2130701）453.00万元，较上年增加226.00万元，增长99.56%，增长的主要原因是：下属单位农村财政事务中心增加农村公益事业建设项目专项经费用于

乡村振兴建设；

(11) 其他普惠金融发展支出(2130899) 0.00万元，较上年减少88.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无该项目预算；

(12) 住房公积金(2210201) 182.52万元，较上年增加68.13万元，增长59.56%，增长的主要原因是：2023年下属单位国资中心进行预算编制时将公积金列入“2010650事业运行”，在今年予以调整。

### (三) 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4,176.37万元，其中：

工资福利支出(301) 2,944.20万元，较上年增加184.02万元，增长6.67%，增长的主要原因是：2024年新招录人员增加及人员普遍调资；

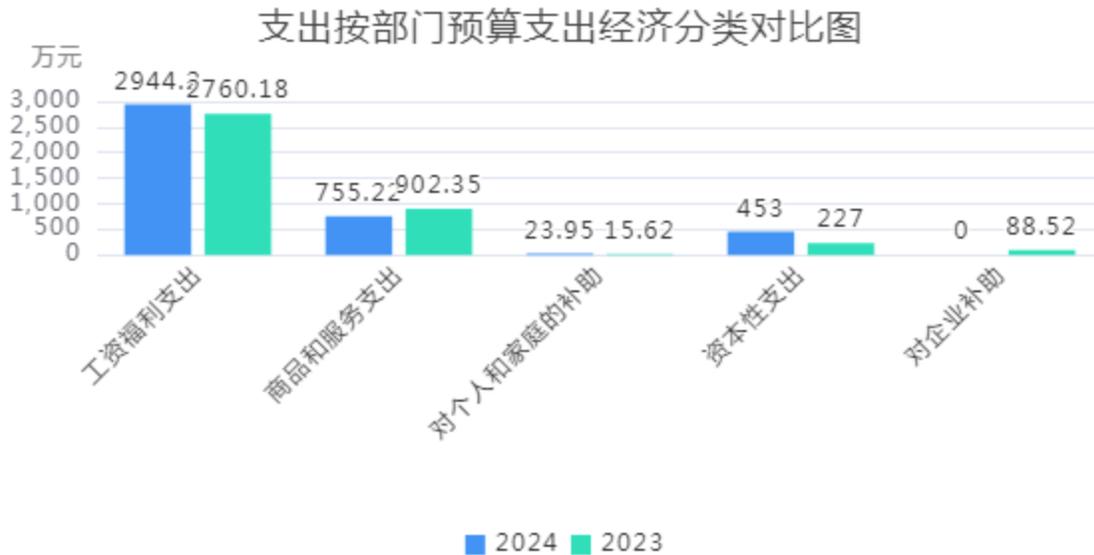
商品和服务支出(302) 755.22万元，较上年减少147.13万元，下降16.31%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支；

对个人和家庭的补助(303) 23.95万元，较上年增加8.33万元，增长53.33%，增长的主要原因是：离退休人员退休补贴调整；

资本性支出(310) 453.00万元，较上年增加226.00万元，增长99.56%，增长的主要原因是：下属单位农村财政事务中心增加

农村公益事业建设项目专项经费用于乡村振兴建设；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少88.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无该项目预算。



(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4,176.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,360.42万元，较上年增加78.67万元，增长6.14%，增长的主要原因是：2024年新招录人员、外单位调入人员增加及人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）399.02万元，较上年减少60.39万元，下降13.15%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支；

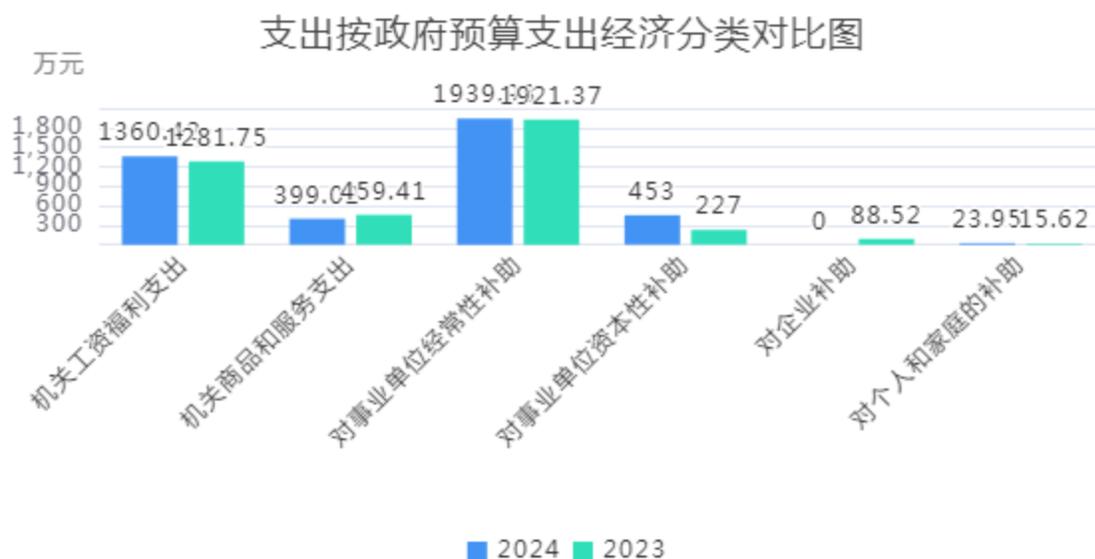
对事业单位经常性补助（505）1,939.98万元，较上年增加18.61万元，增长0.97%，增长的主要原因是：下属单位工作经费增加；

对事业单位资本性补助（506）453.00万元，较上年增加

226.00万元，增长99.56%，增长的主要原因是：下属单位农村财政事务中心增加农村公益事业建设项目专项经费用于乡村振兴建设；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少88.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无该项目预算；

对个人和家庭的补助（509）23.95万元，较上年增加8.33万元，增长53.33%，增长的主要原因是：退休人员增加、退休人员降温费调整及遗属补助等标准调整。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 十、“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8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支；

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3.10万元，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1.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年度全县行政事业性国有资产年度报告培训会	2024年2月	300人	1	
2	2023年财务报告培训会	2024年5月	300人	0.8	
3	政府采购业务培训	2024年8月	100人	0.6	
4	预算业务培训	2024年11月	300人	0.8	
5	决算公开业务培训	2024年12月	300人	0.8	
	合计			4.1	

## 十一、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2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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

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4,176.37万元，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）。

## 十四、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139.22万元，较上年减少4.24万元，下降2.96%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县财政局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	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	2024年本部门无政府性基金收支预算
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	2024年本部门无政府采购预算
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县财政局

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	41,763,685.20	一、部门预算	41,763,685.20	一、部门预算	41,763,685.20	一、部门预算	41,763,685.20
1、财政拨款	41,763,685.20	1、一般公共服务支出	31,173,894.00	1、人员经费和公用经费支出	31,073,685.20	1、机关工资福利支出	13,604,243.04
(1)一般公共预算拨款	41,763,685.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,442,023.20	2、机关商品和服务支出	3,990,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,530,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,392,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	239,462.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,399,780.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,530,000.00
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	3,134,962.40	(2)商品和服务支出	6,160,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	239,462.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,089,664.80	(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	4,530,000.00		
		13、农林水支出	4,530,000.00	(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	1,825,164.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>41,763,685.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,763,685.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,763,685.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,763,685.20</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>41,763,685.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,763,685.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,763,685.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,763,685.20</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	41,763,685.20	41,763,685.20	4,530,000.00									
312	白水县财政局	41,763,685.20	41,763,685.20	4,530,000.00									
312001	白水县财政局	17,679,456.04	17,679,456.04										
312002	白水县非税收入服务中心	2,851,463.23	2,851,463.23										
312003	白水县国有资产中心	11,703,051.17	11,703,051.17										
312004	白水县农村财政事务中心	8,729,714.76	8,729,714.76	4,530,000.00									
312005	白水县财政预算绩效中心	300,000.00	300,000.00										
312008	白水县财政局政府采购中心	500,000.00	500,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县财政局

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	41,763,685.20	41,763,685.20	4,530,000.00							
312	白水县财政局	41,763,685.20	41,763,685.20	4,530,000.00							
312001	白水县财政局	17,679,456.04	17,679,456.04								
312002	白水县非税收入服务中心	2,851,463.23	2,851,463.23								
312003	白水县国有资产中心	11,703,051.17	11,703,051.17								
312004	白水县农村财政事务中心	8,729,714.76	8,729,714.76	4,530,000.00							
312005	白水县财政预算绩效中心	300,000.00	300,000.00								
312008	白水县财政局政府采购中心	500,000.00	500,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县财政局

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	41,763,685.20	一、财政拨款	41,763,685.20	一、财政拨款	41,763,685.20	一、财政拨款	41,763,685.20
1、一般公共预算拨款	41,763,685.20	1、一般公共服务支出	31,173,894.00	1、人员经费和公用经费支出	31,073,685.20	1、机关工资福利支出	13,604,243.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,442,023.20	2、机关商品和服务支出	3,990,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,392,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	239,462.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,399,780.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,530,000.00
		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	3,134,962.40	(2)商品和服务支出	6,160,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	239,462.00
		10、卫生健康支出	1,089,664.80	(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	4,530,000.00		
		13、农林水支出	4,530,000.00	(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	1,825,164.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20

### 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：白水县财政局

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	41,763,685.20	29,681,485.20	1,392,200.00	10,690,000.00	
201	一般公共服务支出	31,183,894.00	23,631,694.00	1,392,200.00	6,160,000.00	
20106	财政事务	31,183,894.00	23,631,694.00	1,392,200.00	6,160,000.00	
2010601	行政运行	11,869,605.44	10,879,405.44	990,200.00		
2010607	信息化建设	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010650	事业运行	14,114,288.56	12,752,288.56	402,000.00	960,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,134,962.40	3,134,962.40			
20805	行政事业单位养老支出	3,134,962.40	3,134,962.40			
2080501	行政单位离退休	77,213.00	77,213.00			
2080502	事业单位离退休	137,487.00	137,487.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,920,262.40	2,920,262.40			
210	卫生健康支出	1,089,664.80	1,089,664.80			
21011	行政事业单位医疗	1,089,664.80	1,089,664.80			
2101101	行政单位医疗	504,864.00	504,864.00			
2101102	事业单位医疗	584,800.80	584,800.80			
213	农林水支出	4,530,000.00			4,530,000.00	
21307	农村综合改革	4,530,000.00			4,530,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,530,000.00			4,530,000.00	
221	住房保障支出	1,825,164.00	1,825,164.00			
22102	住房改革支出	1,825,164.00	1,825,164.00			
2210201	住房公积金	1,825,164.00	1,825,164.00			

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：白水县财政局

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	41,763,685.20	29,681,485.20	1,392,200.00	10,690,000.00	
301	工资福利支出			29,442,023.20	29,442,023.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,452,620.00	5,452,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,164,972.00	6,164,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,980,487.72	4,980,487.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,119,950.00	1,119,950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421,361.00	421,361.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,184.00	474,184.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,873,973.00	4,873,973.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,370,937.60	1,370,937.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,549,324.80	1,549,324.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504,864.00	504,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	584,800.80	584,800.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,136.72	17,136.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102,247.56	102,247.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856,836.00	856,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968,328.00	968,328.00			
302	商品和服务支出			7,552,200.00		1,392,200.00	6,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	635,000.00		135,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,158,000.00		158,000.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00		85,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,200.00		130,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,010,000.00			2,010,000.00	
303	对个人和家庭的补助			239,462.00	239,462.00			
30302	退休费	50905	离退休费	214,700.00	214,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,762.00	24,762.00			
310	资本性支出			4,530,000.00			4,530,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	4,530,000.00			4,530,000.00	

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：白水县财政局

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	31,073,685.20	29,681,485.20	1,392,200.00	
201	一般公共服务支出	25,023,894.00	23,631,694.00	1,392,200.00	
20106	财政事务	25,023,894.00	23,631,694.00	1,392,200.00	
2010601	行政运行	11,869,605.44	10,879,405.44	990,200.00	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	13,154,288.56	12,752,288.56	402,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,134,962.40	3,134,962.40		
20805	行政事业单位养老支出	3,134,962.40	3,134,962.40		
2080501	行政单位离退休	77,213.00	77,213.00		
2080502	事业单位离退休	137,487.00	137,487.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,920,262.40	2,920,262.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	1,089,664.80	1,089,664.80		
21011	行政事业单位医疗	1,089,664.80	1,089,664.80		
2101101	行政单位医疗	504,864.00	504,864.00		
2101102	事业单位医疗	584,800.80	584,800.80		
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				
221	住房保障支出	1,825,164.00	1,825,164.00		
22102	住房改革支出	1,825,164.00	1,825,164.00		
2210201	住房公积金	1,825,164.00	1,825,164.00		

## 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：白水县财政局

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	31,073,685.20	29,681,485.20	1,392,200.00	
301	工资福利支出			29,442,023.20	29,442,023.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,452,620.00	5,452,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,164,972.00	6,164,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,980,487.72	4,980,487.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,119,950.00	1,119,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421,361.00	421,361.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,184.00	474,184.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,873,973.00	4,873,973.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,370,937.60	1,370,937.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,549,324.80	1,549,324.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504,864.00	504,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	584,800.80	584,800.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,136.72	17,136.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102,247.56	102,247.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856,836.00	856,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968,328.00	968,328.00		
302	商品和服务支出			1,392,200.00		1,392,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,000.00		158,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00		85,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,200.00		130,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			239,462.00	239,462.00		
30302	退休费	50905	离退休费	214,700.00	214,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,762.00	24,762.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县财政局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,690,000.00	
312	白水县财政局	10,690,000.00	
312001	白水县财政局	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	专项资金	3,000,000.00	
	0804020财政信息化建设工作经费1	3,000,000.00	该专项资金用于我单位财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁等，保障财政网络系统正常运转，为财政信息化开展提供支撑。该资金用于预算一体化财政云系统的维修维护，提高工作效率。
312002	白水县非税收入服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	0804022非税工作经费	300,000.00	保障非税中心正常运转和干部职工基本利益，提升非税管理水平。
312003	白水县国有资产中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	0804021国有资产管理经费1	300,000.00	国有资产管理经费
312004	白水县农村财政事务中心	6,290,000.00	
	专用项目	6,290,000.00	
	专项资金	6,290,000.00	
	0801004村级公益事业建设	2,910,000.00	0801004村级公益事业建设
	0801101农村公益事业财政奖补	1,620,000.00	0801101-农村公益事业财政奖补
	0803017临聘人员劳务费	960,000.00	基层财政所临聘人员劳务费
	0804025财政所运行经费	550,000.00	基层财政所建设及运转经费
	0804025财政所运行经费2	250,000.00	基层财政所建设及运转经费
312005	白水县财政预算绩效中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0804024绩效评价工作经费	200,000.00	为进一步加强预算绩效管理，推进预算绩效管理体系。
	0804024绩效评价工作经费2	100,000.00	进一步加强预算绩效管理
312008	白水县财政局政府采购中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项资金	500,000.00	
	0804023采购管理工作经费	500,000.00	根据部门预算级领导批示，该资金主要用于我中心管理工作经费，包括公务用车车辆维修维护、司机工资，物品购置以及其他管理经费。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县财政局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804020财政信息化建设工作经费、0804022非税工作经费、0804021国有资产管理经费、0804024绩效评价工作经费、0804023采购管理工作经费、0804025财政所运行经费、0803017临聘人员劳务费、0801004村级公益事业建设、0801101-农村公益事业财政奖补				
主管部门		白水县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1069.00		
		其中:财政拨款		1069.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 该资金用于我单位财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁, 以及财政云预算一体化工作等, 保障财政网络系统正常运转, 为财政信息化开展提供支撑。</p> <p>目标2: 该专项业务费用于保障非税中心、国资中心、采购中心、绩效中心等下属单位正常运转, 提升非税管理水平、保障国有资产管理工作顺利进行, 加强财政预算绩效管理, 提升财会监督工作水平。</p> <p>目标3: 该专项业务费用于基层财政所以及乡镇政府机关正常运转, 一事一议农村基础设施建设项目, 推进农村公益事业建设。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 所含下属单位数量	6个(另基层财政所8个)		
			指标2: 管理部门单位数量	≥255个		
			指标3: 系统维护数量	≥3个		
		质量指标	指标1: 系统故障率	≤20%		
			指标2: 资金支出合规性	≥100%		
			.....			
		时效指标	指标1: 系统运行响应时间	≤10分钟		
			指标2: 实施期限	2024年		
			指标3: 资金支出及时性	≥98%		
	成本指标	指标1: 运转经费	140万元			
		指标2: 财政信息化建设业务费	300万元			
		指标3: 财政所运转及农村公益事业建设	629万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政信息化建设	≥100%		
			指标2: 经济健康平稳发展	≥100%		
			.....			
社会效益指标		指标1: 确保政府机关正常运转	全年			
		指标2: 财政信息化建设对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显改善			
		指标3: 保障单位各项业务正常开展	有效保障			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影响指标	指标1: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	≥15年				
	指标2: 提升工作人员业务能力	逐步提升				
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥99%			
		指标2: 单位部门满意度	≥98%			
		.....				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县财政局			
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
年度主要任务	人员经费支出	保障在职人员工资、津补贴、绩效及奖金的正常发放，及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等，及退休人员生活补助等。	2968.15	2968.15	
	局机关公用经费支出	保障机关正常运转，用于日常办公的商品和服务支出。	139.22	139.22	
	专项业务经费支出	用于信息化建设及维护，预算、国库业务软件维护及更新，以及其他财政事务支出。用于下属单位管理用支出，保证正常运转。用于财政所及政府机关运转，及农村公益事业发展。	1069.00	1069.00	
	金额合计		4176.37	4176.37	
年度总体目标	<p>目标1：保障在职人员以及临聘人员工资发放，以及养老、医保、工伤、住房公积金等工资福利支出。</p> <p>目标2：保证局机关以及各下属单位正常运转，用于日常办公的用品、电脑耗材维修、差旅、办公水电等支出。</p> <p>目标3：保障财政信息化建设，用于网络信息化线路租赁及维护、办公设备购置及维修、预算国库业务软件更新，以及其他财政事务支出，提高工作效率、促进白水财政事业健康发展。</p> <p>目标4：专项业务费用于保障非税中心、国资中心、采购中心、绩效中心等下属单位正常运转，提升非税管理水平、保障国有资产管理工作顺利进行，加强财政预算绩效管理，提升财会监督工作水平。</p> <p>目标5：专项业务费用于基层财政所以及乡镇政府机关正常运转，一事一议农村基础设施建设项目，推进农村公益事业建设。</p>				
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：预算在职人员数量		261人
			指标2：办公设备维修维护数量		≥135台
			指标3：预算部门线路租赁数量		≥250条
		质量指标	指标1：资金使用合格率及拨付进度		严格按照预算执行
			指标2：资金兑付率		≥100%
		时效指标	指标1：系统运行响应时间		≤10分钟
			指标2：实施期限		2024年
			指标3：资金支出及时性		≥98%
		成本指标	指标1：人员经费支出		2968.15万元
	指标2：公用经费支出		139.22万元		
	指标3：专项业务费支出		1069万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政信息化建设		≥100%
			指标2：经济健康平稳发展		≥100%
			.....		
		社会效益指标	指标1：确保政府机关正常运转		全年
			指标2：财政信息化建设对工作效率、管理和决策支持的改善程度		明显改善
			指标3：保障单位各项业务正常开展		有效保障
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑		≥15年	
	指标2：提升工作人员业务能力		逐步提升		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥99%	
		指标2：部门单位满意度		≥98%	
		.....			

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		0803017临聘人员劳务费、0804025财政所运行经费			
主管部门		白水县政府局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	176.00	年度资金总额:	176.00
		其中:财政拨款	176.00	其中:财政拨款	176.00
		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: 2024年基层财政所临聘人员劳务费 目标2: 提升基层财政所整体工作质量, 确保政府机关正常运转。 .....			目标1: 2024年基层财政所临聘人员劳务费 目标2: 提升基层财政所整体工作质量, 确保政府机关正常运转。 .....	
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: 基层财政所人员数量	25人	
			指标2: 基层财政所个数	8个	
			.....		
		质量指标	指标1: 按时发放率	≥98%	
			指标2: 资金支出合规性	≥98%	
			.....		
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年	
			指标2: 资金支出进度	按月支付	
			.....		
		成本指标	指标1: 基层财政所运转经费	80万元	
	指标2: 临聘人员劳务费及其他		96万元		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡镇经济健康平稳发展	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 确保政府机关正常运转	全年	
			指标2: 保障单位各项业务正常开展	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1: 提升工作人员业务能力	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥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。