

刚察县财政局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规；拟订财税发展规划和改革方案并组织实施，拟订金融产业发展规划；组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

(2) 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施；组织实施财政转移性支付监督管理制度。

(3) 承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。

(4) 负责支付非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。

(5) 负责预算综合绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织开展绩效考评工作。

(6) 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责本行政区域内会计信息化建设；负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。

(7) 监督执行地方相关税收法规规章、提出完善税制、执行税收政策的建议。

(8) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县财政局不设内设机构。包含所属事业单位4个，具体为：刚察县国库集中支付中心、刚察县政府采购服务中心、刚察县会计集中核算中心、刚察县农村金融服务站。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 228. 92	一. 一般公共服务支出	1, 194. 45
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	142. 88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	86. 19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	62. 39
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 228. 92	本年支出合计	1, 485. 92
上年结转	257. 00	结转下年	
收入总计	1, 485. 92	支出总计	1, 485. 92

收入总表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,485.92	257.00	1,228.92								
刚察县财政局	1,485.92	257.00	1,228.92								
刚察县财政局 (本级)	1,485.92	257.00	1,228.92								
刚察县财政局 (本级)	1,485.92	257.00	1,228.92								

支出总表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,485.92	893.72	592.20			
201	一般公共服务支出	1,194.45	602.25	592.20			
20106	财政事务	1,194.45	602.25	592.20			
2010601	行政运行	138.74	138.74				
2010602	一般行政管理事务	280.40		280.40			
2010650	事业运行	518.30	463.50	54.80			
2010699	其他财政事务支出	257.00		257.00			
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88				
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88				
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81				
210	卫生健康支出	86.19	86.19				
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19				
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06				
2101103	公务员医疗补助	43.59	43.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13				
221	住房保障支出	62.39	62.39				
22102	住房改革支出	62.39	62.39				
2210201	住房公积金	62.39	62.39				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,228.92	一、本年支出	1,485.92	1,485.92		
一般公共预算拨款收入	1,228.92	(一) 一般公共服务支出	1,194.45	1,194.45		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	142.88	142.88		
		(九) 卫生健康支出	86.19	86.19		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	62.39	62.39		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	257.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	257.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,485.92	支出总计	1,485.92	1,485.92		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,228.92	893.72	335.20
201	一般公共服务支出	937.45	602.25	335.20
20106	财政事务	937.45	602.25	335.20
2010601	行政运行	138.74	138.74	
2010602	一般行政管理事务	280.40		280.40
2010650	事业运行	518.30	463.50	54.80
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88	
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	
210	卫生健康支出	86.19	86.19	
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19	
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	
2101103	公务员医疗补助	43.59	43.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	
221	住房保障支出	62.39	62.39	
22102	住房改革支出	62.39	62.39	
2210201	住房公积金	62.39	62.39	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	893.72	832.21	61.51
301	工资福利支出	803.64	803.64	
30101	基本工资	126.15	126.15	
30102	津贴补贴	228.73	228.73	
30103	奖金	24.12	24.12	
30106	伙食补助费	7.44	7.44	
30107	绩效工资	151.71	151.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.63	83.63	
30109	职业年金缴费	41.81	41.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
30111	公务员医疗补助缴费	43.59	43.59	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	62.39	62.39	
302	商品和服务支出	61.51		61.51
30201	办公费	7.29		7.29
30202	印刷费	1.55		1.55
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	4.34		4.34
30208	取暖费	13.34		13.34
30211	差旅费	4.65		4.65
30213	维修（护）费	2.17		2.17
30217	公务接待费	1.55		1.55
30226	劳务费	4.96		4.96

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	9.69		9.69
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	28.57	28.57	
30302	退休费	16.60	16.60	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	11.13	11.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	
						7.55		6.00	6.00	1.55

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

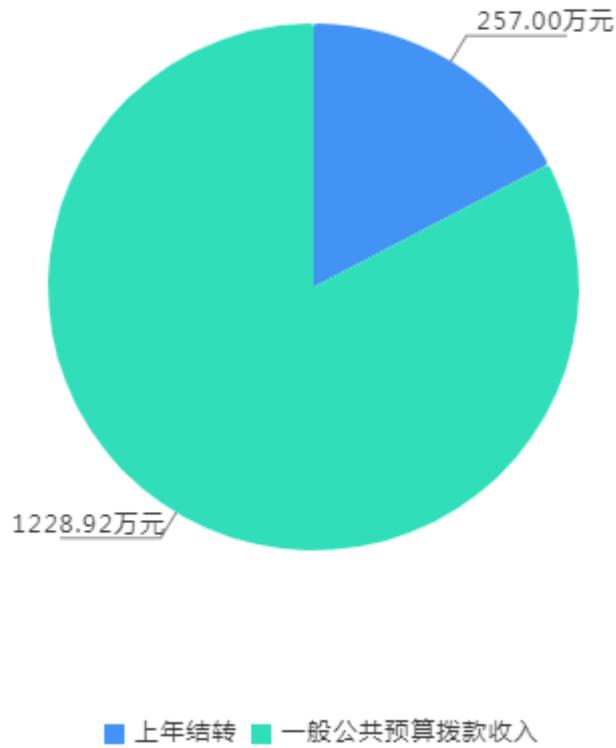
按照综合预算的原则，刚察县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,228.92万元、上年结转257.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,194.45万元、社会保障和就业支出142.88万元、卫生健康支出86.19万元、住房保障支出62.39万元。

刚察县财政局2024年收支总预算1,485.92万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县财政局2024年收入预算1,485.92万元，其中：上年结转257.00万元，占17.30%；一般公共预算拨款收入1,228.92万元，占82.70%。

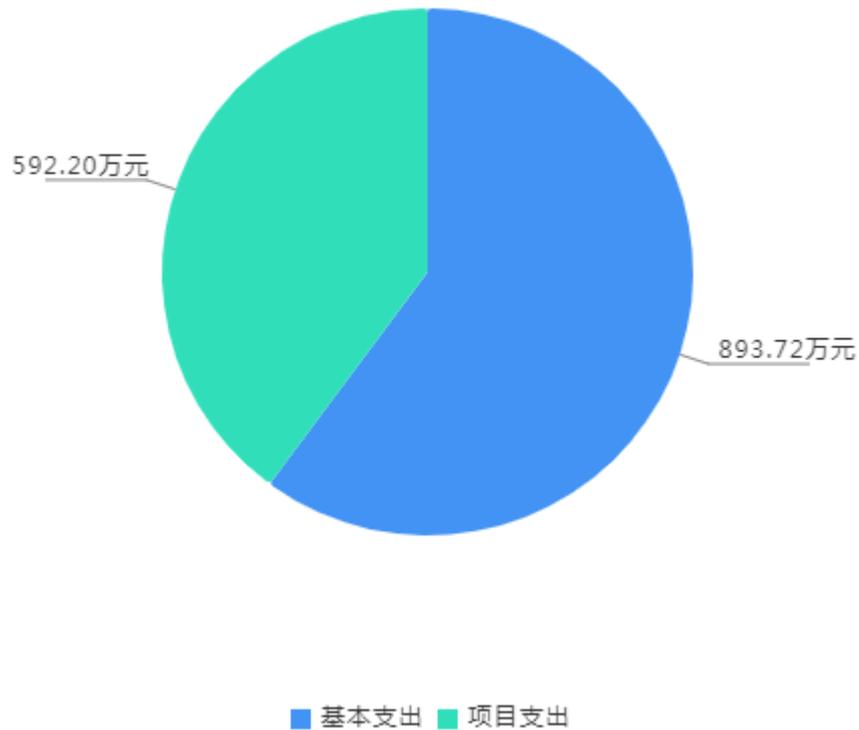
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县财政局2024年支出预算1,485.92万元，其中：基本支出893.72万元，占60.15%；项目支出592.20万元，占39.85%。

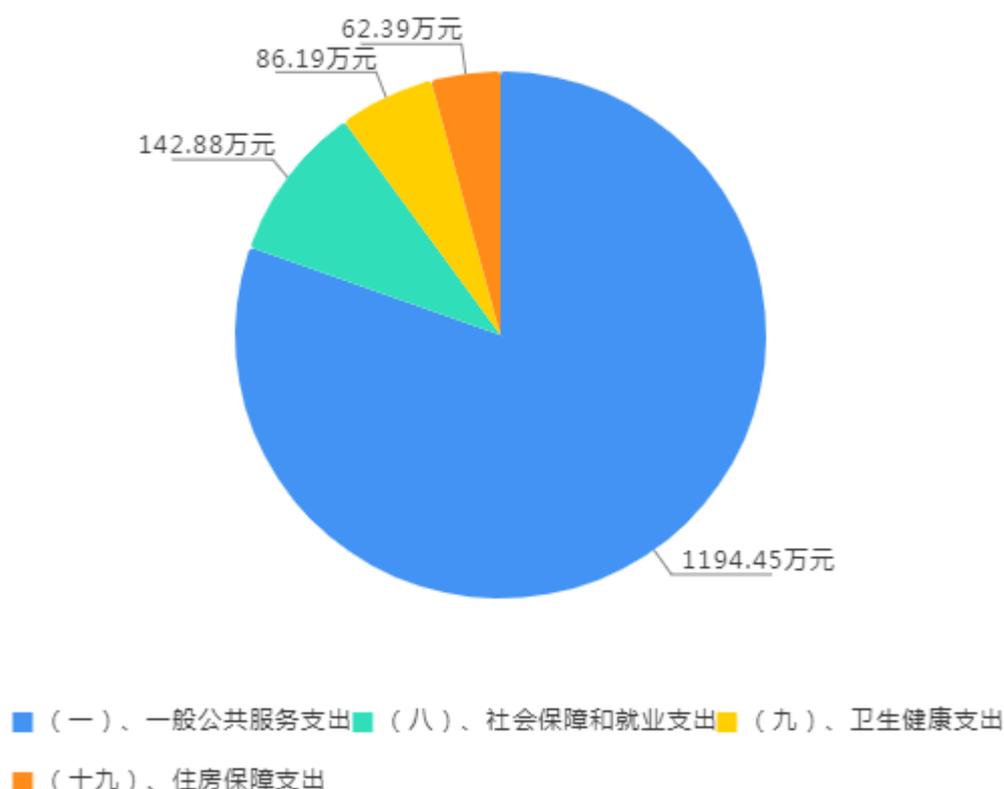
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县财政局2024年财政拨款收支总预算1,485.92万元，比上年增加244.71万元，主要是增加了非法集资专项经费、行政事业单位固定资产清查核实及条码化管理服务费等县级项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,228.92万元，上年结转257.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,194.45万元，社会保障和就业支出142.88万元，卫生健康支出86.19万元，住房保障支出62.39万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

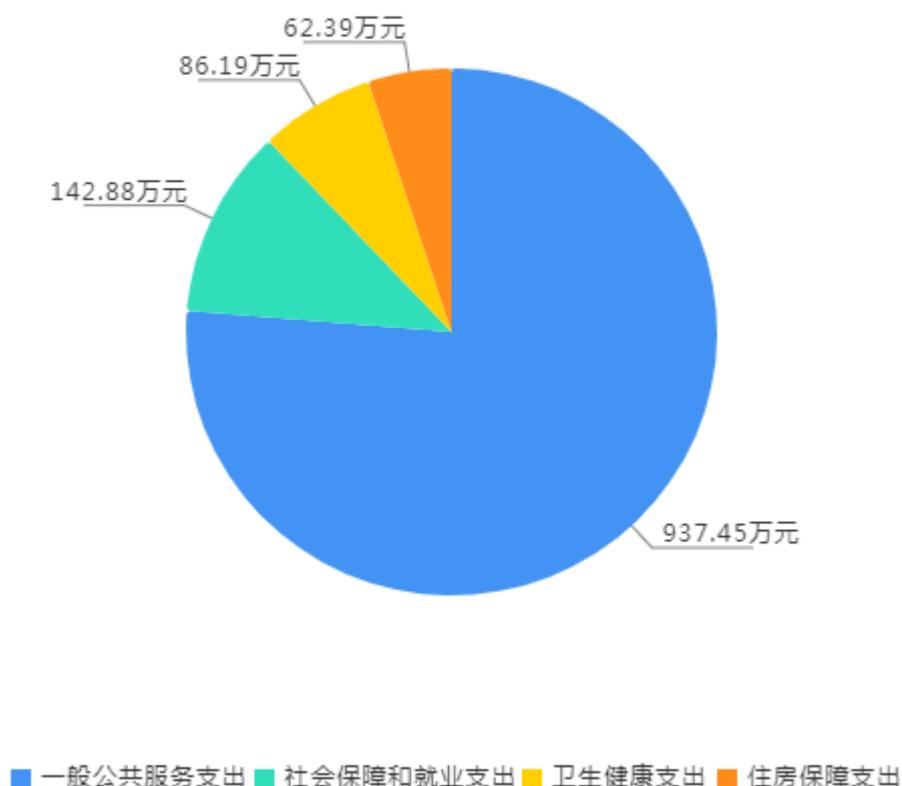
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县财政局2024年一般公共预算当年拨款1,228.92万元，比上年增加202.58万元，主要是增加了非法集资专项经费、行政事业单位固定资产清查核实及条码化管理服务费等县级项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出937.45万元，占76.28%；社会保障和就业（类）支出142.88万元，占11.63%；卫生健康（类）支出86.19万元，占7.01%；住房保障（类）支出62.39万元，占5.08%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为138.74万元，比上年增加16.94万元，增长13.91%。主要是因为行政人员增加，工资增加，所以行政运行预算支出较上年增加。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为280.40万元，比上年增加176.8万元，增长170.66%。主要是因为增加了非法集资专项经费、行政事业单位固定资产清查核实及条码化管理服务费等县级项目，所以一般行政管理事务预算支出较上年增加。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为518.30万元，比上年减少5.27万元，下降1.01%。主要是因为事业编制人员减少，工资减少，所以事业运行预算支

出较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为17.44万元，比上年增加0.20万元，增长1.16%。主要是因为退休人员工资调资，所以行政单位离退休预算支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.63万元，比上年增加11.11万元，增长15.32%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，基本养老保险缴费基数增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为41.81万元，比上年增加5.55万元，增长15.31%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，职业年金缴费基数增加，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.42万元，比上年增加1.66万元，增长34.87%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，医保缴费基数增加，所以行政单位医疗预算支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.06万元，比上年增加1.77万元，增长7.60%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，医保缴费基数增加，所以事业单位医疗预算支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为43.59万元，比上年减少2.46万元，下

降5.34%。主要是因为人员变动，工资变动，所以公务员医疗补助预算支出较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为11.13万元，比上年增加0.32万元，增长2.96%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，医保缴费基数增加，所以其他行政事业单位医疗预算支出较上年增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.39万元，比上年减少4.06万元，下降6.11%。主要是因为人员变动，住房公积金缴费基数减少，故住房公积金预算支出较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县财政局2024年一般公共预算基本支出893.72万元，其中：

人员经费 832.21万元，主要包括：基本工资126.15万元，津贴补贴228.73万元，奖金24.12万元，伙食补助费7.44万元，绩效工资151.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.63万元，职业年金缴费41.81万元，职工基本医疗保险缴费31.48万元，公务员医疗补助缴费43.59万元，其他社会保障缴费2.59万元，住房公积金62.39万元，退休费16.60万元，生活补助0.84万元，医疗费补助11.13万元；

公用经费 61.51万元，主要包括：办公费7.29万元，印刷费1.55万元，水费0.31万元，电费1.08万元，邮电费4.34万元，取暖费13.34万元，差旅费4.65万元，维修（护）费2.17万元，公务

接待费1.55万元，劳务费4.96万元，工会经费9.69万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用4.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.55万元，比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加6.00万元；公务接待费1.55万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年减少。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县财政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县财政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县财政局机关运行经费财政拨款预算61.51万元，比上年预算增加1.94万元，增长3.26%。主要是人员增加，机关运行经费随之增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县财政局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额335.20万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算 执行率权重
合计-	-	-	335.20								
006001- 刚察县 财政局 (本级)	63222400023T000000001- 乡镇会计代理记账服务费	3-特定目标 类	15.30	按照2023年度乡镇预算单位会计代理记账服务合同,完成财政局会计核算中心会计代理记账服务工作。(2023年尾款)	成本指标	经济成本	派驻会计人员工资及福利费用等	0	153000	元	10
					产出指标	数量指标	代理服务预算单位	0	7	家	15
						质量指标	全面完成代理服务单位会计记账工作	0	100	%	15
						时效指标	按时保质保量完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	缓解财会人员紧张,进一步提高代理预算单位会计工作	定性	持续提高		15
						可持续影响	不断规范代理预算单位会计基础工作	定性	持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
	63222400024R000008038- 编外人员工资	12-编外人员 类	54.80	2024年编外人员1-12月工资等,基本工资、津贴补贴、养老金、失业金、住房公积金、代扣代缴、其他社会保障缴费	成本指标	经济成本	总成本	≤	54.8	万元	15
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	3	人	15
						质量指标	发放到位率	0	100	%	15
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	15
					效益指标	可持续影响	提高编外人员工作积极性	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意率	≥	95	%	10				
	63222400024T000000004- 财政业务工作经费		50.00	全面开展单位内部各股室财政业务工作的落实,保障单位各股室工作的正常运行,为财政业务工作开展提供有利保障。	成本指标	经济成本	总成本	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	开展财政业务出差	≥	10	次	5
							印刷各类业务书籍	≥	120	册	5
							购置各类办公用品及设备	≥	3	批	5
							发放人员工资	≥	10	人	5
					质量指标	出差工作完成率	0	100	%	5	
						印刷各类业务书籍合格率	0	100	%	5	
						购置各类用品及设备合格率	0	100	%	5	
					时效指标	人员工资发放率	0	100	%	5	
						书册印制、购置各类用品及设备及时率	0	100	%	5	
						差旅费报销、人员工资发放及时率	0	100	%	5	
					效益指标	社会效益	保障单位工作的正常运行	定性	有效保障		10
						可持续影响	对持续保障财政工作顺利开展的影响程度	定性	程度明显		10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5				
	63222400024T000000029- 非法集资专项经费		1.00	为深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》,进一步做好防范和处置非法集资平安建设工作,保障制作非法集资宣传折页、横幅、展板等宣传资料,确保防范和处置非法集资工作机制全覆盖。	成本指标	经济成本	用于制作非法集资宣传折页、横幅、展板、宣传物资等	≤	1000	元	10
					产出指标	数量指标	用于制作非法集资宣传折页、横幅、展板、宣传物资等	≥	2	次	15
						质量指标	开展多次集中宣传、按期宣传	≥	2	次	15
						时效指标	全年按时间节点开展集中宣传、日常宣传	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	预防非法集资案件发生,减少社会经济损失	定性	有效预防		10
						可持续影响	引导社会公众增强法律意识、风险意识和识别能力,提高人民群众防范意识,维护社会稳定秩序	定性	有效遏制		10
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63222400024T000000051- 网络系统运维服务费	3-特定目标 类	55.50	1、全县行政事业单位资产管理信息系统为北京久其软件股份有限公司开发的正版软件,委托北京久其软件股份有限公司,完成2024年度资产管理信息系统参数配置、日常使用的技术支持、问题解答系统应急保障等技术服务工作。2、全面完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统的数据处理与分析服务、系统性能运维服务、系统功能及安全升级更新服务、第三方系统接口运维服务。3、预算单位财务服务平台系统为青海博思网络科技有限公司开发,委托青海博思网络科技有限公司,完	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	555000	元	10	
				产出指标	数量指标	全县预算单位	≥	78	家	10	
					质量指标	行政事业单位国有资产报告的培训、现场指导和问题解	0	100	%	5	
						全面完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统的数据	0	100	%	5	
						全面完成预算单位财务服务平台的操作培训、现场指导	0	100	%	5	
				时效指标	“政采云”平台使用率	≥	90	%	5		
				时效指标	按时保质保量完成	0	100	%	10		
效益指标	社会效益	进一步提高全县预算单位固定资产管理工作水平	定性	持续提高		5					
	社会效益	进一步强化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”及时,安	定性	持续强化		5					
效益指标	社会效益	进一步提高全县预算单位会计基础工作水平	定性	持续提高		5					
效益指标	社会效益	不断规范全县预算单位固定资产管理基础工作	定性	持续提高		5					

			成2024年度预算单位财务服务平台参数配置、日常使用的技术支持、问题解答、系统应急保障等技术服务工作。 4、为全县82家行政事业单位提供“政采云”平台使用服务。	可持续影响	为惠农财政补贴资金“一卡通”及时、安全有效的发放不断规范全县预算单位财务管理	定性	持续提高		5	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	行政事业单位内部控制报告编报费用成本	0	50000	元	20
				产出指标	数量指标	服务预算单位	≥	83	家	10
					质量指标	系统培训、现场指导和问题解答服务	0	100	%	10
					时效指标	按时完成全县行政事业单位内部控制报告编报	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	进一步强化行政事业单位内部控制报告编报	定性	持续强化		10
					可持续影响	进一步提高行政事业单位内部控制报告编报工作	定性	持续提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	各预算单位现场盘盈资产评估和专项审计费用	0	200000	元	10
				产出指标	数量指标	服务预算单位	0	82	家	15
					质量指标	全面完成全县行政事业单位固定资产清查盘盈资产进行	0	100	%	15
					时效指标	按时保质保量完成率	0	100	%	15
				效益指标	社会效益	进一步强化固定资产管理,夯实固定资产管理信息系统	定性	持续提高		15
					可持续影响	为资产配置预算提供重要决策依据和奠定重要基础,实	定性	持续提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	固定资产清查人员工资及福利费用等	≤	133	万元	15
				产出指标	数量指标	服务预算单位	0	82	家	15
					质量指标	全面完成全县行政事业单位固定资产清查核实及资产条	0	100	%	15
					时效指标	按时保质保量完成	0	100	%	15
				效益指标	社会效益	进一步强化固定资产管理,夯实固定资产管理信息系统	定性	持续提高		10
					可持续影响	为资产配置预算提供重要决策依据和奠定重要基础,实	定性	持续提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	总成本	0	6000	元	15
				产出指标	数量指标	补助人数	0	1	人	15
					质量指标	政策执行率	0	100	%	15
					时效指标	工作完成时间	0	2024	年	15
				效益指标	社会效益	提高驻村第一书记履职能力,解决驻村第一书记后顾之忧	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村第一书记满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年

金补记支出)。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无