

青海省黄南州泽库县财政局（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（十二）完成县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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	1,604.20	一. 一般公共服务支出	1,074.10
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	203.63
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	42.21
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	693.68
		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	21.73
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,604.20	<b>本年支出合计</b>	2,035.35
上年结转	431.15	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,035.35	<b>支出总计</b>	2,035.35

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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	2,035.35	431.15	1,604.20								
泽库县财政局	2,035.35	431.15	1,604.20								
泽库县财政局 (本级)	2,035.35	431.15	1,604.20								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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	2,035.35	380.65	1,654.70			
201	一般公共服务支出	1,074.10	229.08	845.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20106	财政事务	1,024.10	229.08	795.02			
2010601	行政运行	111.36	111.36				
2010604	预算改革业务	503.91		503.91			
2010650	事业运行	117.72	117.72				
2010699	其他财政事务支出	291.11		291.11			
208	社会保障和就业支出	203.63	87.63	116.00			
20805	行政事业单位养老支出	203.63	87.63	116.00			
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.38	28.38	116.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	42.21	42.21				
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73				
213	农林水支出	693.68		693.68			
21307	农村综合改革	693.68		693.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	693.68		693.68			
221	住房保障支出	21.73	21.73				
22102	住房改革支出	21.73	21.73				
2210201	住房公积金	21.73	21.73				



## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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	1,604.20	一、本年支出	2,035.35	2,035.35		
一般公共预算拨款收入	1,604.20	（一）一般公共服务支出	1,074.10	1,074.10		
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	203.63	203.63		
		（九）卫生健康支出	42.21	42.21		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	693.68	693.68		
		（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	21.73	21.73		
		（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	431.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	431.15					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,035.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,035.35</b>	<b>2,035.35</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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	1,604.20	380.65	1,223.56
201	一般公共服务支出	938.14	229.08	709.06
20106	财政事务	938.14	229.08	709.06
2010601	行政运行	111.36	111.36	
2010604	预算改革业务	503.91		503.91
2010650	事业运行	117.72	117.72	
2010699	其他财政事务支出	205.15		205.15
208	社会保障和就业支出	87.63	87.63	
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	42.21	42.21	
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73	
213	农林水支出	514.50		514.50
21307	农村综合改革	514.50		514.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	514.50		514.50
221	住房保障支出	21.73	21.73	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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	380.65	360.48	20.16
301	工资福利支出	296.59	296.59	
30101	基本工资	52.86	52.86	
30102	津贴补贴	84.45	84.45	
30103	奖金	23.22	23.22	
30107	绩效工资	39.05	39.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
30109	职业年金缴费	14.51	14.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	21.73	21.73	
30199	其他工资福利支出	6.09	6.09	
302	商品和服务支出	20.16		20.16
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.71		0.71
30207	邮电费	0.13		0.13
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.37		0.37
30226	劳务费	0.75		0.75

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	3.35		3.35
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	5.03		5.03
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	63.90	63.90	
30302	退休费	27.20	27.20	
30303	辞职（役）费	17.53	17.53	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	16.61	16.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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	
						3.77		3.40	3.40	0.37

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

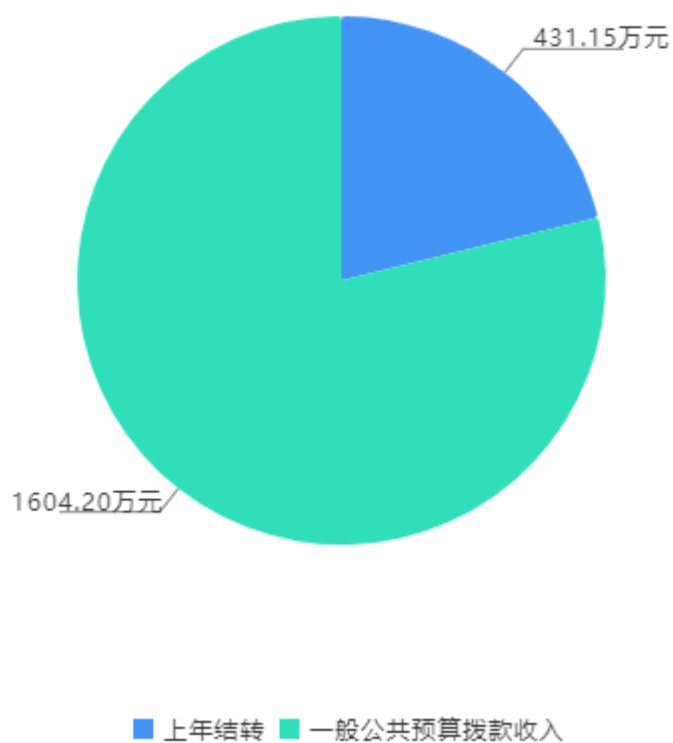
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,604.20万元、上年结转431.15万元；支出包括：一般公共服务支出1,074.10万元、社会保障和就业支出203.63万元、卫生健康支出42.21万元、农林水支出693.68万元、住房保障支出21.73万元。

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2024年收支总预算2,035.35万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2024年收入预算2,035.35万元，其中：上年结转431.15万元，占21.18%；一般公共预算拨款收入1,604.20万元，占78.82%。

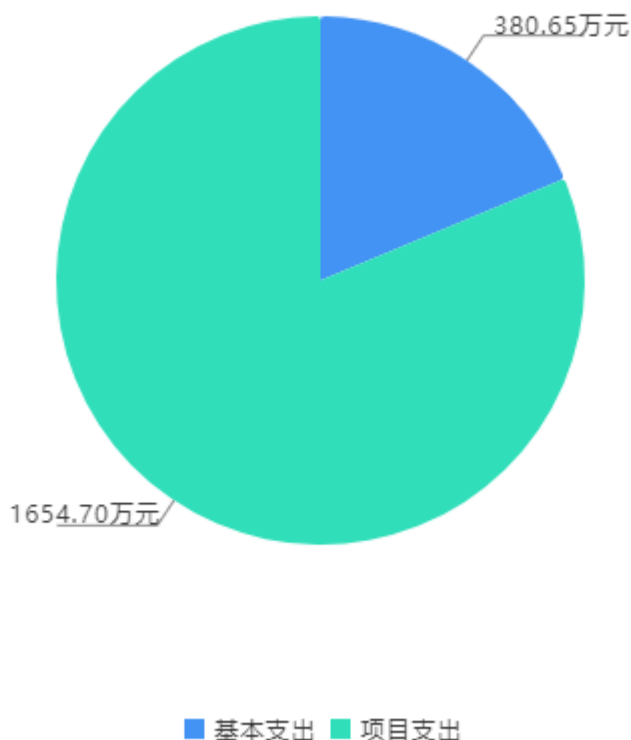
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2024年支出预算2,035.35万元，其中：基本支出380.65万元，占18.70%；项目支出1,654.70万元，占81.30%。

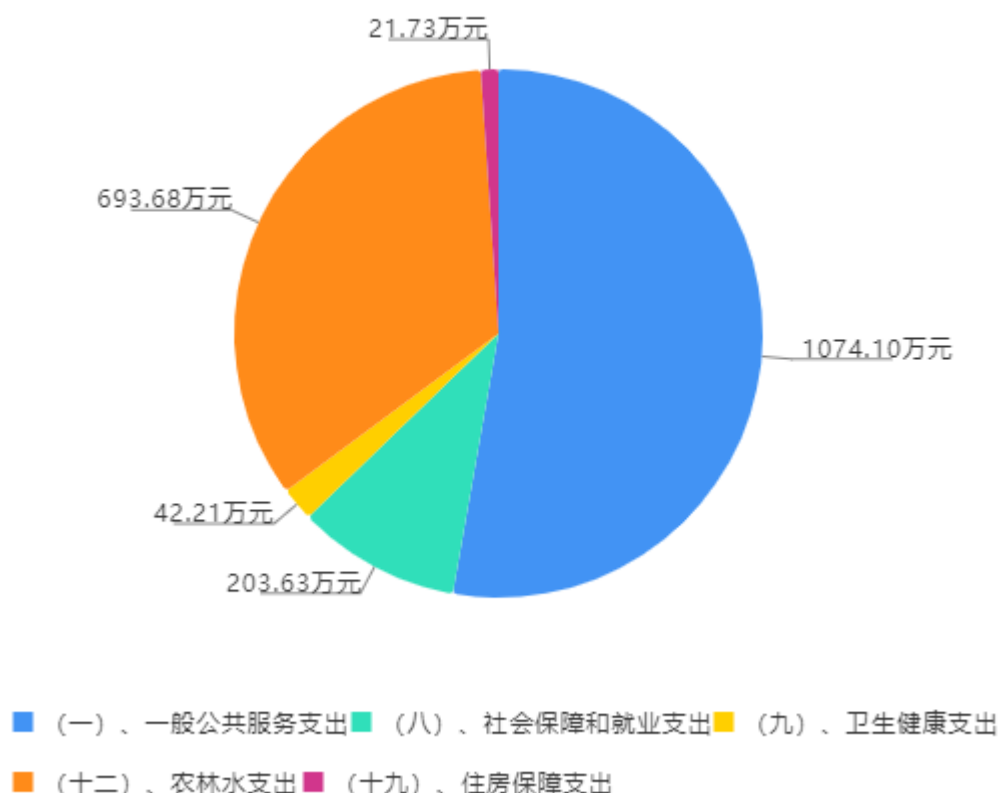
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2024年财政拨款收支总预算2,035.35万元，比上年增加1,170.39万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,604.20万元，上年结转431.15万元；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1,074.10万元，社会保障和就业支出203.63万元，卫生健康支出42.21万元，农林水支出693.68万元，住房保障支出21.73万元。

## 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

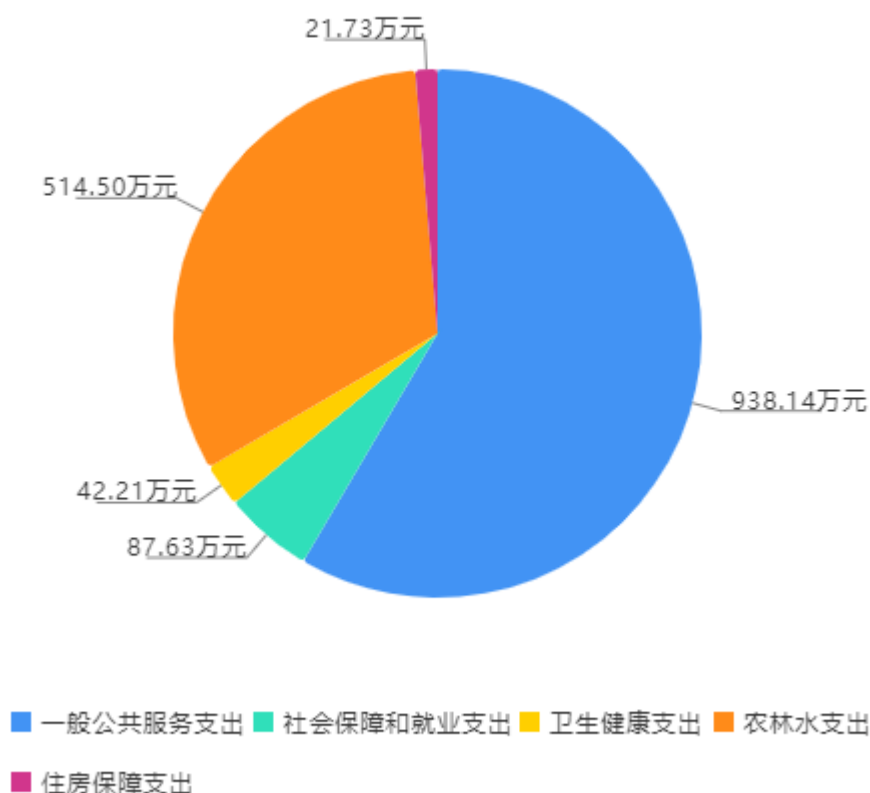
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,604.20万元，比上年增加761.24万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出等增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出938.14万元，占58.48%；社会保障和就业（类）支出87.63万元，占5.46%；卫生健康（类）支出42.21万元，占2.63%；农林水（类）支出514.50万元，占32.07%；住房保障（类）支出21.73万元，占1.35%。

## 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111.36万元，比上年增加2.10万元，增长1.92%。主要是项目支出增加。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为503.91万元，比上年增加83.41万元，增长19.84%。主要是项目支出增加。

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117.72万元，比上年增加117.72万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为205.15万元，比上年增加4.15万元，增长2.06%。主要是项目支出增加。

5、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44.73万元，比上年增加0.58万元，增长1.31%。主要是退休人员工资增加，行政单位离退休支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.38万元，比上年增加19.10万元，增长205.82%。主要是人员变动及基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、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14.51万元，比上年增加10.68万元，增长278.85%。主要是人员变动及基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、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5.23万元，比上年增加1.40万元，增长36.55%。主要是人员变动及基数调整导致行政单位医疗支出增加。

9、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6.24万元，比上年增加6.24万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

10、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30.73万元，比上年增加0.49万元，增长1.62%。主要是人员变动及基数调整导致公务员医疗补助支出增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为514.50万元，比上年增加

514.50万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

12、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21.73万元，比上年增加13.87万元，增长176.46%。主要是人员变动及工资变动导致住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2024年一般公共预算基本支出380.65万元，其中：

**人员经费** 360.48万元，主要包括：基本工资52.86万元，津贴补贴84.45万元，奖金23.22万元，绩效工资39.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.38万元，职业年金缴费14.51万元，职工基本医疗保险缴费11.47万元，公务员医疗补助缴费14.12万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金21.73万元，其他工资福利支出6.09万元，退休费27.20万元，退职（役）费17.53万元，生活补助2.55万元，医疗费补助16.61万元；

**公用经费** 20.16万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.32万元，水费0.24万元，电费0.71万元，邮电费0.13万元，差旅费1.98万元，维修（护）费0.42万元，培训费0.79万元，公务接待费0.37万元，劳务费0.75万元，工会经费3.35万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用5.03万元，其他商品和服务支出0.49万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.77万元，比上年增加0.20万元，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3.40万元，增加0.00万元；公务接待费0.37万元，增加0.20万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）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

青海省黄南州泽库县财政局（本级）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年青海省黄南州泽库县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算20.16万元，比上年预算增加8.23万元，增长68.99%。主要是办公费等基本支出增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县财政局（本级）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，青海省黄南州泽库县财政局（本级）共有车辆1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1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年青海省黄南州泽库县财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1,223.56万元。

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10%	
合计-	-	-	1,223.56									
016001-泽库县财政局(本级)	63232300024R0000001060-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	14.85	目标1:编外人员月工资收入达到最低工资标准 目标2:为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	3	人	10	
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20	
							时效指标	工资发放月数	=	12	月	10
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难问题	≥	98	%	40
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000011-2024年金融(非法集资)工作专项经费	3-特定目标类	1.00	顺利完成全年金融各项工作任务,加大对投融资管控力度,排查非法集资,规范金融市场秩序,进一步明确各级责任,加强规划引导,加大政策、资源倾斜力度。坚持依法行政,优化营商环境,维护市场秩序。完善基础设施、制度规则和基层治理,推进普惠金融治理能力提升现代化。	产出指标	数量指标	金融机构数量	≥	3	家	10	
						质量指标	金融风险防控及非法集资整治工作完成率	≥	98	%	20	
						时效指标	金融各项工作完成及时率	≥	98	%	30	
						效益指标	社会效益	顺利完成全年金融各项工作任务,加大对投融资管控力度	≥	95	%	30
	63232300024T000000012-2024年绩效评价工作专项经费	3-特定目标类	50.00	进一步规范和完善预算绩效管理,提高预算单位对绩效工作重视程度,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要按照培训计划,统筹推进各类专项业务培训,健全新时代财政特色培训体系,推进干部教育培训工作高质量发展,为财政改革发展提供政治保证、人才保证和智力支持,加大财政干部知识更新力度,同时对全县各单位财务人员开展培训教育工作,提升全县各单位财务管理水平。	产出指标	数量指标	开展部门绩效评价工作时限	=	98	全年	30	
						质量指标	完成上年度部门综合绩效评价工作	≥	92	%	30	
						效益指标	社会效益	进一步规范和加强预算绩效管理工作,提高预算单位对	≥	95	%	30
	63232300024T000000013-2024年财政业务培训经费	3-特定目标类	17.80	按照培训计划,统筹推进各类专项业务培训,健全新时代财政特色培训体系,推进干部教育培训工作高质量发展,为财政改革发展提供政治保证、人才保证和智力支持,加大财政干部知识更新力度,同时对全县各单位财务人员开展培训教育工作,提升全县各单位财务管理水平。	产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	100	人次	20	
						质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	15	
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	15	
						效益指标	可持续影响	提升全县各单位财务管理水平	≥	98	效果显著	40
	63232300024T000000015-2024年政府采购业务管理专项工作经费	3-特定目标类	1.00	解决中小企业融资难和担保难等问题,加大对中小企业信用评级体系建设的支持力度,增强担保机构的资本实力,提高其风险防范能力,落实财税支持政策,落实好融资担保机构免征营业税和准备金税前扣除等相关政策。综合运用资本投入、代偿补偿等方式,加大对融资担保机构的财政支持力。	产出指标	数量指标	政府采购代理机构检查率	≥	98	%	20	
						质量指标	政府采购投诉处理及时率	≥	95	%	20	
						时效指标	政府采购项目检查及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	公平竞争达到率	≥	98	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000016-2024年国有资产信息录入技术服务费	3-特定目标类	6.50	全面准确清查经营性资产、非经营性资产、固定资产,无形资产并填报台账,建立健全信息共享、协调工作机制,对管理范围内所有资产、资源进行全面核实,建立监督考核机制,定期汇报工作进展情况,确保清查核资工作紧密有序推进、全面完成,加强各单位资产管理,完成上年度	产出指标	数量指标	国有资产信息录入技术服务费周期	=	100	全年	30	
						时效指标	及时完成上年度固定资产信息的录入及核销工作	≥	98	及时	30	
						效益指标	社会效益	公平竞争达到率	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000017-2024年政府购买代理记账服务	3-特定目标类	391.30	确保完成政府向社会力量购买行政事业单位代理记账工作的任务,对于中小企业选择代理记账是节约会计成本享受规范性的会计服务,同时会计可以一人管理多家公司,构成同一的管理体系,提高工作效率。	产出指标	数量指标	全县服务单位	=	114	单位	20	
						质量指标	记账正确率	≥	98	%	20	
					时效指标	账务处理及时完成率	≥	98	%	20		
					效益指标	经济效益	带动当地大学生就业率	≥	5	%	20	
					可持续影响	规范全县行政事业单位资产配置率	≥	98	%	5		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	5	
63232300024T000000018-2024年政府采购电子云平台运行维护服务费	3-特定目标类	19.00	提高财政收支的精细化管理,保障应用平台的正常运行,提高工作力、数据集约化利用水平,功能的重复建设,实现服务公共支撑一体化。	产出指标	数量指标	年内开展培训次数	≥	1	次	20		
					时效指标	系统故障修复响应时间	≥	24	时	20		
					社会效益	年度政府采购工作顺利开展	≥	98	%	30		
					可持续影响	逐年规范采购程序合规率	≥	98	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥	98	%	10	
63232300024T000000019-2024年数字财政系统网络专线服务费	3-特定目标类	14.94	提高财政收支的精细化管理,保障应用平台的正常运行,保持运行数字财政系统、实现服务公共支撑一体化。	产出指标	数量指标	数字财政网络专线服务周期	定性	12	月	30		
					质量指标	应用平台运维次数	定性	12	月	30		
					效益指标	可持续影响	规范全县行政事业单位资产配置率	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10	
63232300024T000000020-2024年聘用人员报账	3-特定目标类	38.00	目标1:编外人员月工资收入达到最低工资标准 目标2:为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	单位自聘人员	定性	14	人	20		
					质量指标	聘用人员工资及时发放率	≥	98	%	20		
					时效指标	按时发放率	≥	99	%	20		
					效益指标	经济效益	工资按时发放率	≥	99	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10	
63232300024T000000021-2024年医疗电子票据管理平台服务费	3-特定目标类	80.00	目标1:深化“放管服”改革,落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作,防范虚假医疗收费票据;目标2:全过程监督票据使用情况,实现“源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究及公众可查”的医疗收费电子票据管理新模式。目标3:医疗收费票据电子化,实现医疗机构、	产出指标	数量指标	管理服务周期	定性	12	月	30		
					质量指标	电子票据管理系统运行周期	定性	12	月	30		
					效益指标	社会效益	让“数据多跑路”“老百姓少跑腿”成为现实	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10	
63232300024T000000022-2024年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台运行维护服务费	3-特定目标类	10.00	到2023年,所有直接兑付到户到人的惠民惠农财政补贴(以下简称“补贴”)资金原则上均实现通过“一卡通”方式发放,清理整合补贴政策 and 资金,规范代发金融机构、搭建集中统一发放平台、加强公示公开等工作基本完	产出指标	数量指标	泽库县惠民惠农财政补贴“一卡通”管理平台服务费	定性	12	月	60		
					效益指标	社会效益	以社会保障卡为载体,在保持现有财政资金补贴对象政	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10	
63232300024T000000023-2024年预算报告生成及公开监管项目系统服务费	3-特定目标类	3.17	向决算报告使用者提供与政府预算执行情况有关的信息,综合反映政府会计主体预算收支的执行结果,有助于决算报告使用者进行监督管理并为编制后续年度预算提供参考和依据。决算报告主要依据政府会计主体的预算会计核算信息编制,以收付实现制为基础。决算报告的使用者包	产出指标	数量指标	泽库县预算报告生成及公开监管项目服务费	定性	12	月	30		
					质量指标	完成上年度部门泽库县预算报告生成及公开监管项目	≥	98	%	20		
					效益指标	社会效益	加快社会主义民主法治进程、促进和谐社会主义建设的现实	定性	效果	30		
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10	
63232300024T000000026-2024年预算编审中心业务管理工作经费	3-特定目标类	1.50	全面推进预算管理一体化、成本预算绩效管理、预算编审中心业务改革任务,全面完成好预算编制各项任务,顺利完成全年预算编审中心各项工作任务。	产出指标	数量指标	预算编审中心业务培训	定性	1	次	30		
					时效指标	各项工作完成及时率	定性	12	月	30		
					效益指标	社会效益	提高预算编制规范化水平	≥	98	%	30	
63232300024T000000027-2024年国库支付中心业务管理工作经费	3-特定目标类	2.00	为进一步提升财政资金使用效率,全面履行财政监管职责,国库集中支付中心加强预算执行的监督与监管,充分发挥动态监控和过程控制作用,全面提升财政资金使用的规范性和有效性。	产出指标	数量指标	国库支付中心业务培训	定性	1	次	30		
					时效指标	各项工作完成及时率	≥	98	%	30		
					效益指标	社会效益	提升财务管理规范化水平	≥	98	%	30	

63232300024T000000738-2024年度村级公益《一事一议》工作经费	3-特定目标类	1.00	农村税费改个后推进的普惠制项目，关系广大农民切身利益和农村经济社会的长远发展。加快项目进度，提升广大人民群众获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	≥	95	公里	30
				质量指标	道路安全率	≥	98	全年	20	
				效益指标	社会效益	保证工程质量安全形势稳定，减少工程质量安全事故	≥	90	年	30
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	村民	10
63232300024T000000747-2024年村级公益《一事一议》建设项目县级配套资金	3-特定目标类	118.50	1.推进农村公益事业一事一议项目、2.建设一批美丽乡村、3.推进省级农村综合改革试点实验工作、4.推进红色村组织振兴建设红色美丽。	产出指标	数量指标	推进红色村组织振兴建设红色美丽村庄点数量	≥	1	个	20
				质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥	2	个	20	
				时效指标	农村综合改革报送及时性	≥	100	数量	20	
				效益指标	生态效益	农村人居环境	≥	98	有效改善	20
63232300024T000000754-2024年村级公益转移支付资金	3-特定目标类	395.00	1.推进农村公益事业一事一议项目、2.建设一批美丽乡村、3.推进省级农村综合改革试点实验工作、4.推进红色村组织振兴建设红色美丽。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	90	个	10
					质量指标	系统开发数量	≥	95	个	10
					质量指标	系统验收合格率	≥	82	%	10
					质量指标	系统故障率	≤	96	%	10
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	90	小时	10	
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	89	分钟	10	
效益指标	社会效益	主页点击量	≥	92	万人	10				
可持续影响	系统正常使用年限	≥	91	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10				
63232300024T000000803-2024年金融信用担保体系建设专项经费	3-特定目标类	20.00	解决中小企业融资难和担保难等问题，加大对中小企业信用担保体系建设的支持力度，增强担保机构的资本实力，提高其风险防范能力，落实财税支持政策，落实好融资担保机构免征营业税和准备金税前扣除等相关政策	产出指标	数量指标	农村金融服务培训次数	≥	1	次	60
				效益指标	社会效益	解决中小企业融资难和担保难等问题，加大对中小企业	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥	98	%	10
63232300024Y000001272-2024年财政应用支撑平台技术服务费	3-特定目标类	38.00	实现财政业务系统支撑一体化，应用支撑平台集成统一系统、数字财政系统正常运转及日常维护服务，确保系统技术运维服务等	产出指标	数量指标	系统日常运维服务	定性	360	日	20
					质量指标	保障系统正常运行率	≥	100	%	10
				时效指标	日常系统运维情况	定性	每天	30		
				效益指标	可持续影响	持续提升财政收支的精细化管理水平	定性	有所提升	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	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）一般公共服务支出（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）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（八）金融支出（类）金融部门行政支出（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）的基本支出。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（十一）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。

（十二）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）：指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。

（十三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

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

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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