

**2024 年东安县财政局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

东安县财政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家财税方针政策，结合实施，制定具体实施办法，指导全县财政工作；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行各种分配政策。

2、拟定和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度全县预算草案并组织预算执行；编制县直单位综合财政预算计划和部门预算；编制全县的财政总决算；受县政府委托，向县人大及其常委会报告全县预算、预算执行情况和财政总决算。

4、管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；提出地方税种增减、税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5、拟定农业税、农业特产税、耕地占用税、契税(以下统称农业税收)法规的实施细则以及农业税收征管规定和办法；

负责农业税收的征收管理工作；参与研究农业税收税制改革及减轻农民负担的有关工作等。

6、负责行政事业性收费、专项收费(基金)、罚没收入、国有土地有偿使用收入、国有资产收益、水利建设资金、防洪保安资金、矿产资源补偿费等非税收入管理政策和制度的拟定与协调；负责非税收入的征收管理；会同有关部门审批收费项目，参与制定、调整收费标一准；管理收费票据；承担彩票监管工作。

7、管理财政行政政法和科教文支出；拟定和执行政府采购政策，组织和管理政府采购工作；负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《政府会计准则》。

8、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

9、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《政府会计准则》；负责财政支农、农业财务和农业综合开发资金管理。

10、管理财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管

理制度。

11、负责财政有偿资金、农业开发资金、财政归口的政府性基金的管理；负责原财政周转金、农业开发有偿资金、世行贷款资金、“两会一部”转贷资金及原信托贷款资金、预算外间歇融通资金贷款的回收。

12、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟定和执行政府外债管理的规章制度；承担外国政府贷款的对外谈判与磋商业务。

13、拟定和监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；负责会计集中核算有关工作。

14、监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财税管理的政策建议。

15、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

## **（二）机构设置**

东安县财政局内设机构包括：内设股室 18 个（含 3 个副科级单位），分别为：投资评审中心、财政事务中心、国库股。

## **二、部门预算单位构成**

东安县财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因

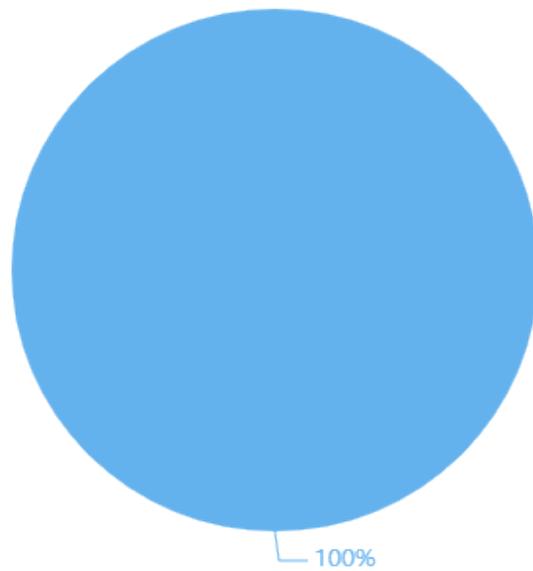
此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有东安县财政局本级。

### **三、部门收支总体情况**

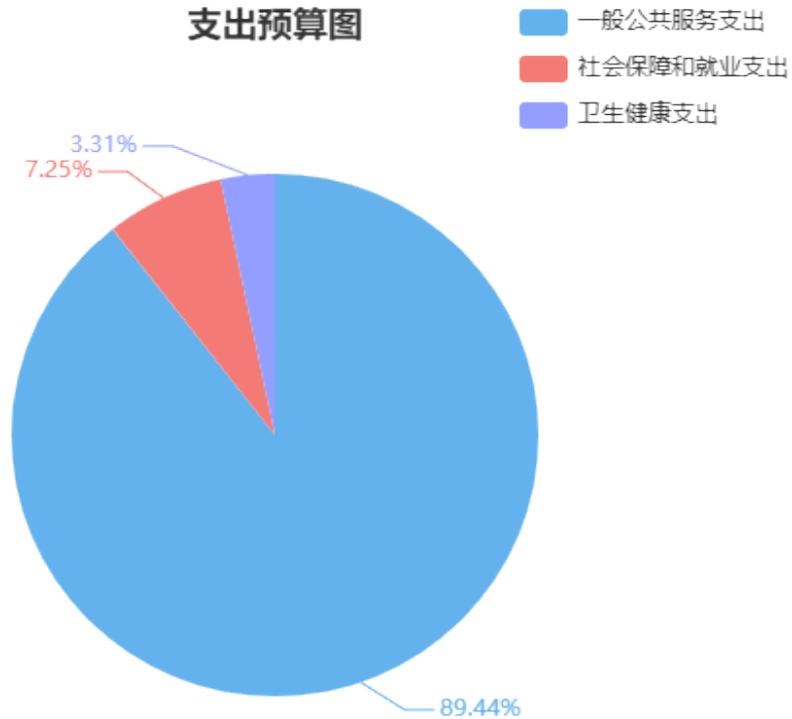
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1607.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1607.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 2588.13 万元，下降 61.68%，主要是 2024 年较上年减少上级专项资金 2479 万元，导致本年度收入大幅度减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本部门支出预算 1607.88 万元，其中：一般公共服务支出 1438.12 万元，社会保障和就业支出 116.51 万元，卫生健康支出 53.24 万元。支出较去年减少 2588.13 万元，下降 61.68%，主要是 2024 年较上年减少上级专项资金 2479 万元，导致本年度支出大幅度减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1607.88万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出1438.12万元,占89.44%;社会保障和就业支出116.51万元,占7.25%;卫生健康支出53.24万元,占3.31%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2024年本部门基本支出预算数1144.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2024年本部门项目支出预算463.40万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：部门预算工作经费 24.00 万元，主要用于部门预算编制培训费用以及预算草案资料印刷费用；财政监督管理经费 8.00 万元，主要用于对全县各单位的财务检查监督；惠农政策培训经费 16.00 万元，主要用于惠农政策培训费支出；会计核算云系统服务经费 52.00 万元，主要用于会计核算云系统服务年费支出；农村公益事业财政奖补工作经费 40.00 万元，主要用于农村公益事业财政奖补工作经费支出；全县电子非税收入一般缴款书运行经费 56.00 万元，主要用于全县非税票据工本费以及电子非税收入一般缴款书系统运行经费；全县预算单位信息网络运行及维护费 45.00 万元，主要用于全县财政专网网络运行及维护费；投资评审工作经费 24.00 万元，主要用于投资评审聘请人员工资及系统运行维护费用；预算管理一体化系统建设运行经费 96.00 万元，主要用于预算管理一体化系统建设运行费用；预算绩效管理经费 24.00 万元，主要用于预算绩效管理培训费、资料费以及项目绩效评价费用支出；政府采购管理经费 8.00 万元，主要用于政府采购系统运行维护费；政府会计制度改革 32.00 万元，主要用于政府会计制度改革费用支出；政府债务化解和报表工作经费 32.00 万元，主要用于政府

债务化解服务费、报表编制工作会议费；资产管理 6.40 万元，主要用于资产年报会议费、资产评估费用支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年本部门机关运行经费 100.19 万元，比上年预算增加 6.99 万元，上升 7.50%，主要是 2023 年的机关运行经费包含了公车补贴 22.4 万元，与上年的计算标准不一致。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本部门“三公”经费预算数为 27.00 万元，其中，公务接待费 27.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.23 万元，主要是厉行节约，减少不必要的接待活动。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开决算报表编制、政府财务报告、内部控制编制等会议，人数 1200 人，内容为决算编制、政府财务报告编制、内部控制

编制以及对上年度编制优秀单位进行表彰；培训费预算 3 万元，拟开展预算管理一体化系统培训，乡镇财政所综合业务培训培训，人数 400 人，内容为预算管理一体化系统建设培训会 and 会计核算培训；乡镇财政所综合业务培训包括村账业务、政府会计、公文写作、预算管理、作风教育等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 231.4 万元，其中，货物类采购预算 231.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1607.88 万

元，其中，基本支出 1144.48 万元，项目支出 463.40 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 113001

单位名称： 东安县财政局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

## 收支总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,607.88	（一）一般公共服务支出	1,438.12	一、基本支出	1,144.48	一、机关工资福利支出	992.12
经费拨款	1,607.88	（二）外交支出		工资福利支出	992.12	二、机关商品和服务支出	563.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	100.19	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	52.17	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	463.40	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	463.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	116.51	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	52.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	53.24	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,607.88	本年支出合计	1,607.88	本年支出合计	1,607.88	本年支出合计	1,607.88
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,607.88	支出总计	1,607.88	支出总计	1,607.88	支出总计	1,607.88

## 收支总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,607.88	1,607.88	1,607.88																				
113001	东安县财政局	1,607.88	1,607.88	1,607.88																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
				合计	1,607.88	1,144.48	463.40	0.00	0.00	0.00
			113001	东安县财政局	1,607.88	1,144.48	463.40	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	1,438.12	974.72	463.40	0.00	0.00	0.00
201	06		20106	财政事务	1,438.12	974.72	463.40	0.00	0.00	0.00
201	06	01	2010601	行政运行	974.72	974.72			0	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	262.40		262.40		0	0
201	06	06	2010606	财政监察	8.00		8.00		0	0
201	06	07	2010607	信息化建设	193.00		193.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51			0	0
210			210	卫生健康支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.24	53.24			0	0

## 支出总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,607.88	992.12	563.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			113001	东安县财政局	1,607.88	992.12	563.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	1,438.12	822.36	563.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06		20106	财政事务	1,438.12	822.36	563.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	2010601	行政运行	974.72	822.36	100.19							52.17					
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	262.40		262.40												
201	06	06	2010606	财政监察	8.00		8.00												
201	06	07	2010607	信息化建设	193.00		193.00												
208			208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51													
210			210	卫生健康支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.24	53.24													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	53.24												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.24	53.24	53.24												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,607.88	一、本年支出	1,607.88
（一）一般公共预算拨款	1,607.88	（一）一般公共服务支出	1,438.12
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.51
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	53.24
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,607.88	支 出 总 计	1,607.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,607.88	1,144.48	982.12	52.17	110.19	463.40
			113001	东安县财政局	1,607.88	1,144.48	982.12	52.17	110.19	463.40
201			201	一般公共服务支出	1,438.12	974.72	812.36	52.17	110.19	463.40
201	06		20106	财政事务	1,438.12	974.72	812.36	52.17	110.19	463.40
201	06	01	2010601	行政运行	974.72	974.72	812.36	52.17	110.19	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	262.40					262.40
201	06	06	2010606	财政监察	8.00					8.00
201	06	07	2010607	信息化建设	193.00					193.00
208			208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	116.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51	116.51			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51	116.51			
210			210	卫生健康支出	53.24	53.24	53.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	53.24			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.24	53.24	53.24			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	52.17	52.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.17	52.17	
301	工资福利支出	992.12	982.12	10.00
30103	奖金	184.54	184.54	
30102	津贴补贴	76.62	76.62	
30199	其他工资福利支出	19.21	19.21	
30107	绩效工资	147.69	147.69	
30101	基本工资	384.30	384.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	116.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	53.24	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
302	商品和服务支出	100.19		100.19
30229	福利费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	32.40		32.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	27.00		27.00
30216	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
合计		1,144.48	1,034.29	110.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	982.12	982.12	793.15	169.75	19.21				
			113001	东安县财政局	982.12	982.12	793.15	169.75	19.21				
201			201	一般公共服务支出	812.36	812.36	793.15		19.21				
201	06		20106	财政事务	812.36	812.36	793.15		19.21				
201	06	01	2010601	行政运行	812.36	812.36	793.15		19.21				
208			208	社会保障和就业支出	116.51	116.51		116.51					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51		116.51					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51		116.51					
210			210	卫生健康支出	53.24	53.24		53.24					
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24		53.24					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.24	53.24		53.24					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费
				合计	982.12	793.15	384.30	76.62	184.54	147.69	169.75	116.51		53.24			19.21		19.21
			113001	东安县财政局	982.12	793.15	384.30	76.62	184.54	147.69	169.75	116.51		53.24			19.21		19.21
201			201	一般公共服务支出	812.36	793.15	384.30	76.62	184.54	147.69							19.21		19.21
201	06		20106	财政事务	812.36	793.15	384.30	76.62	184.54	147.69							19.21		19.21
201	06	01	2010601	行政运行	812.36	793.15	384.30	76.62	184.54	147.69							19.21		19.21
208			208	社会保障和就业支出	116.51						116.51	116.51							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.51						116.51	116.51							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51						116.51	116.51							
210			210	卫生健康支出	53.24						53.24			53.24					
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.24						53.24			53.24					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.24						53.24			53.24					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	52.17					52.17
			113001	东安县财政局	52.17					52.17
201			201	一般公共服务支出	52.17					52.17
201	06		20106	财政事务	52.17					52.17
201	06	01	2010601	行政运行	52.17					52.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																
				合计	52.17													52.17
			113001	东安县财政局	52.17													52.17
201			201	一般公共服务支出	52.17													52.17
201	06		20106	财政事务	52.17													52.17
201	06	01	2010601	行政运行	52.17													52.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	100.19	100.19	64.19	2.00	3.00		4.00	27.00						
			113001	东安县财政局	100.19	100.19	64.19	2.00	3.00		4.00	27.00						
201			201	一般公共服务支出	100.19	100.19	64.19	2.00	3.00		4.00	27.00						
201	06		20106	财政事务	100.19	100.19	64.19	2.00	3.00		4.00	27.00						
201	06	01	2010601	行政运行	100.19	100.19	64.19	2.00	3.00		4.00	27.00						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					100.19	5.00	3.00			3.00	10.00				10.00				2.00	3.00	27.00				4.00		0.52	0.26		32.40		
			113001	东安县财政局	100.19	5.00	3.00			3.00	10.00				10.00				2.00	3.00	27.00				4.00		0.52	0.26		32.40		
201			201	一般公共服务支出	100.19	5.00	3.00			3.00	10.00				10.00				2.00	3.00	27.00				4.00		0.52	0.26		32.40		
201	06		20106	财政事务	100.19	5.00	3.00			3.00	10.00				10.00				2.00	3.00	27.00				4.00		0.52	0.26		32.40		
201	06	01	2010601	行政运行	100.19	5.00	3.00			3.00	10.00				10.00				2.00	3.00	27.00				4.00		0.52	0.26		32.40		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
113001	东安县财政局	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 专项资金预算汇总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	463.40	463.40	463.40							463.40		
113001	东安县财政局	463.40	463.40	463.40							463.40		
	部门预算工作经费	24.00	24.00	24.00							24.00		
	财政监督管理经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
	惠农政策培训经费	16.00	16.00	16.00							16.00		
	会计核算云系统服务经费	52.00	52.00	52.00							52.00		
	农村公益事业财政奖补工作经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
	全县电子非税收入一般缴款书运行经费	56.00	56.00	56.00							56.00		
	全县预算单位信息网络运行及维护费	45.00	45.00	45.00							45.00		
	投资评审工作经费	24.00	24.00	24.00							24.00		
	预算管理一体化系统建设运行经费	96.00	96.00	96.00							96.00		
	预算绩效管理经费	24.00	24.00	24.00							24.00		
	政府采购管理经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
	政府会计制度改革	32.00	32.00	32.00							32.00		

# 专项资金预算汇总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	政府债务化解和报表工作经费	32.00	32.00	32.00							32.00		
	资产管理	6.40	6.40	6.40							6.40		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 项目支出绩效目标表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
113001	东安县财政局	463.40												
	部门预算工作经费	24.00	部门预算编制工作经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	质量指标	资料打印数	1200	资料打印		份	≥		
						时效指标	部门预算完成率	100	部门预算完成率		%	≥		
						数量指标	部门预算单位数	205	部门预算单位		家	≥		
					效益指标	经济效益指标	部门预算是否及时完成	及时	部门预算是否及时完成		及时	定性		
						社会效益指标	提高部门预算编制质量	20	提高部门预算编制质量		%	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100	预算单位满意度		%	=		
					成本指标	经济成本指标	部门预算编制费用	24	部门预算编制费用		万元	≤		
	财政监督管理经费	8.00	财政监督管理经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	预决算公开单位数	110	预决算公开单位数		家	定量		
							开展财政监督次数	10	开展财政监督次数		次	≥		
						质量指标	规范财政资金使用效率	90	规范财政资金使用效率		%	≥		
						时效指标	财政局监督及时率	98	财政局监督及时率		%	≥		
					效益指标	经济效益指标	节约财政资金	600	节约财政资金		万元	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	98	预算单位满意度		%	≥		
					成本指标	经济成本指标	财政监督管理经费	8	财政监督管理经费		万元	≤		
	惠农政策培训经费	16.00	惠农政策培训经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	培训班次	16	培训班次		期	=		
						质量指标	提高基层财会人员的业务水平	20	提高基层财会人员的业务水平		%	≥		
						时效指标	培训完成时间	2024年底完成	培训完成时间		完成	定性		
					效益指标	社会效益指标	惠农政策的知晓度	98	惠农政策的知晓度		%	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥		
					成本指标	经济成本指标	惠农政策培训经费	16	惠农政策培训经费		万元	≤		
	会计核算云系统服务经费	52.00	会计核算云系统服务经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	全县使用会计核算云系统预算单位个数	250	全县使用会计核算云系统预算单位个数		个	定性		
						质量指标	会计核算云系统安全运转	100	会计核算云系统安全运转		%	定性		
						时效指标	会计核算云系统服务期限	2024年底	会计核算云系统服务期限		2024年底	定性		
					效益指标	社会效益指标	会计核算效率提高	20	会计核算效率提高		%	≥		

## 项目支出绩效目标表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	会计核算云系统服务经费	52.00	会计核算云系统服务经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	98	预算单位满意度		%	≥		
					成本指标	经济成本指标	会计核算云系统运行经费	52	会计核算云系统运行经费		万元	≤		
	农村公益事业财政奖补工作经费	40.00	农村公益事业财政奖补工作经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	完成农村公益事业项目数	150	完成农村公益事业项目数			个	≥	
质量指标						完成率	100	完成率		%	=			
时效指标						完成时间	2024年底	完成时间		完成	定性			
成本指标					经济成本指标	农村公益事业财政奖补工作经费	40	农村公益事业财政奖补工作经费		万元	≤			
效益指标					社会效益指标	提高农村出行率	30	提高农村出行率		%	≥			
					经济效益指标	提高农村人均收入	300	提高农村人均收入		元	≥			
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98	公众满意度		%	≥		
	全县电子非税收入一般缴款书运行经费	56.00	全县电子非税收入一般缴款书运行经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	非税票据数量	100000	非税票据数			本	≥	
质量指标						全县非税收入入库效率	提高20	提高全县非税收入入库效率		%	≥			
时效指标						及时入库	及时性	非税收入及时入库		及时	定性			
效益指标					经济效益指标	提高非税收入入库率	30	提高非税收入入库		%	≥			
满意度指标					服务对象满意度指标	公众满意度	98	公众满意度		%	≥			
成本指标					经济成本指标	全县电子非税收入一般缴款书运行经费和票据工本费	56	全县电子非税收入一般缴款书运行经费和票据工本费		万元	≤			
	全县预算单位信息网络运行及维护费	45.00	全县预算单位信息网络运行及维护费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	信息系统个数	10	信息系统个数			个	≥	
质量指标						维护完成及时性	及时	维护完成及时性		及时	定性			
时效指标						维护时间	2024年底	维护时间		完成	定性			
效益指标					经济效益指标	提高工作效率	30	提高工作效率		%	≥			
满意度指标					服务对象满意度指标	预算单位满意度	98	预算单位满意度		%	≥			
成本指标					经济成本指标	信息网络运行及维护费	45	信息网络运行及维护费		万元	≤			
	投资评审工作经费	24.00	投资评审工作经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	评审项目数	500	评审项目数			个	≥	
质量指标						提高财政资金使用效益	提高10	提高财政资金使用效益		%	≥			
时效指标						评审及时性	及时性	评审及时性		及时	定性			
成本指标					经济成本指标	投资评审工作经费	24	投资评审工作经费		万元	≤			

## 项目支出绩效目标表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	投资评审工作经费	24.00	投资评审工作经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高10	提高财政资金使用效益		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	98	预算单位满意度		%	≥	
	预算管理一体化系统建设运行经费	96.00	预算管理一体化系统建设运行经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100	预算单位满意度		%	=	
					效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高20	提高财政资金使用效益		%	≥	
					产出指标	时效指标	预算管理一体化系统建设完成率	100	预算管理一体化系统建设完成率		%	=	
						质量指标	预算管理一体化系统运转顺畅度	98	预算管理一体化系统运转顺畅度		%	≥	
						数量指标	预算管理一体化系统建设运行数	3	预算管理一体化系统建设运行数		个	≥	
					成本指标	经济成本指标	预算管理一体化系统建设运行经费	96	预算管理一体化系统建设运行经费		万元	≤	
	预算绩效管理经费	24.00	预算绩效管理经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	98	预算单位满意度		%	≥	
					效益指标	经济效益指标	节约财政资金	800	节约财政资金		万元	≥	
					产出指标	时效指标	完成时间	2024年底	完成时间		完成	定性	
						质量指标	重点项目绩效评价个数	16	重点项目绩效评价个数		个	≥	
						数量指标	资料打印数量	300	资料打印		份	≥	
					成本指标	经济成本指标	预算绩效管理经费	24	预算绩效管理经费		万元	≤	
	政府采购管理经费	8.00	政府采购管理经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	政府采购单位数	205	政府采购单位数		家	≥	
						质量指标	电子卖场单位入住数	2000	电子卖场单位入住数		家	≥	
						时效指标	电子卖场采购单及时完成	及时性	电子卖场采购单及时完成		完成	定性	
					成本指标	经济成本指标	政府采购管理经费	8	政府采购管理经费		万元	≤	
					效益指标	经济效益指标	规范采购程序，提高财政资金使用效率	43	规范采购程序，提高财政资金使用效率		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95	预算单位满意度		%	≥	
	政府会计制度改革	32.00	政府会计制度改革	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	政府会计制度改革预算单位	11	改革单位数		家	≥	
						质量指标	政府会计制度改革完成率	100	改革完成		%	=	
						时效指标	完成时间	2024年底	完成时间		完成	定性	
					效益指标	社会效益指标	规范会计核算质量和提高财会人员素养	提高20	规范会计核算和提高财会人员业务素养		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度		%	≥	

## 项目支出绩效目标表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	政府会计制度改革	32.00	政府会计制度改革	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付。	成本指标	经济成本指标	政府会计支付改革经费	32	政府会计制度改革		万元	≤	
	政府债务化解和报表工作经费	32.00	政府债务化解和报表工作经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	产出指标	数量指标	政府债务化解金额	1000	政府债务化解金额		万元	≥	
时效指标						化解及时率	100	化解及时率		%	=		
质量指标						政府债务化债率	提高20	政府债务化解率		%	≥		
成本指标					经济成本指标	政府债务化解和报表工作经费	32	政府债务化解和报表工作经费		万元	≤		
满意度指标					服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度		%	≥		
效益指标					经济效益指标	减少不良债务的形成	30	避免不良债务的形成		%	≤		
	资产管理	6.40	资产管理及评估工作经费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98	单位满意度		%	≥	
效益指标					经济效益指标	盘活闲置资产金额	1000	盘活闲置资产金额		万元	≥		
产出指标					时效指标	完成时间	2024年底	完成时间		完成	定性		
					质量指标	资产评估数	19	资产评估数		个	≥		
					数量指标	资产监管单位数	205	资产监管单位数		家	≥		
成本指标					经济成本指标	资产管理及评估工作经费	6.4	资产管理及评估工作经费		万元	≤		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 整体支出绩效目标表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
113001	东安县财政局	1,607.88	1,607.88				1,144.48	463.40	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委监委、审计对全县财务进行常态化监督。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	1607.8757	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									产出指标		完成非税收入	≥	39000	万元	完成非税收入	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										数量指标	举办惠农政策培训班次	=	16	期	举办惠农政策培训班次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											财政监督检查次数	≥	15	次	财政监督检查次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										质量指标	完成率	=	100	%	各项目标完成率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										时效指标	完成时间	定性	2024年底	2024年底	完成时间	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	全年获得省市荣誉次数	≥	30	次	全年获得荣誉次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											政策宣传覆盖率	≥	95	%	政策宣传覆盖率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	群众满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府采购预算表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额													备注			
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
113001	东安县财政局	政府会计制度改革	A02021301	碎纸机	办公费	5	台		0.50	0.50															
113001	东安县财政局	政府会计制度改革	A04039900	其他资料	印刷费	240	份		12.00	12.00															
113001	东安县财政局	资产管理	C16099900	其他信息技术咨询服务	咨询费	4	次		4.40	4.40															
113001	东安县财政局	财政监督管理经费	A05010201	办公桌	办公费	10	张		0.90	0.90															
113001	东安县财政局	财政监督管理经费	A02010105	台式计算机	办公费	6	台		2.10	2.10															
113001	东安县财政局	会计核算云系统服务费	C16070300	软件运维服务	维修（护）费	1	年		52.00	52.00															
113001	东安县财政局	预算管理一体化系统建设运行经费	C16070300	软件运维服务	维修（护）费	1	年		66.00	66.00															
113001	东安县财政局	预算管理一体化系统建设运行经费	A05040199	其他纸制文具	印刷费	250	箱		10.00	10.00															
113001	东安县财政局	预算管理一体化系统建设运行经费	A05040201	鼓粉盒	办公费	100	个		4.00	4.00															
113001	东安县财政局	预算管理一体化系统建设运行经费	A05040499	其他文教用品	办公费	3000	盒		6.00	6.00															
113001	东安县财政局	全县预算单位信息网络运行及维护费	C16070300	软件运维服务	维修（护）费	1	年		45.00	45.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。