

2024年澠池县财政局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 澠池县财政局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澠池县财政局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县财政局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

澠池县财政局部门（单位）概况

一、澠池县财政局部门（单位）主要职责

澠池县财政局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济实施意见，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；拟订县与各乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配方案，完善鼓励公益事业发展的财税方案；参与拟订有关税收优惠措施，指导全县财政工作。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理等方面的实施意见和管理制度并监督执行。研究全县财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作，提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。执行经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。负责全县预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。编制年度县级

政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资

有关制度，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十四）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县财政局内设机构 15 个，包括：办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行财股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理股、税政条法股、企业股、会计股、执法执勤车辆管理股、财政监督股。

三、澠池县财政局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：财政局部门预算属汇总预算，包含局机关及十二个财税所。共有 24 个股室、十二个财税所。分别为办公室、人事股、综合股、预算股、

国库股、行财股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理股、税政条法股、企业股、会计股、执法执勤车辆管理股、财政监督股、宣教中心、支付中心、核算中心、基层中心、信息中心、评审中心、农发公司、财政综合服务中心、矿产股；城关财税所、仰韶财税所、仁村财税所、洪阳财税所、英豪财税所、果元财税所、天池财税所、张村财税所、陈村财税所、坡头财税所、段村财税所、南村财税所。

第二部分

澠池县财政局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县财政局部门（单位）收入总计 4904.47 万元，支出总计 4904.47 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 525.63 万元，下降 9.68%，主要原因是：人员变动、缩减项目支出；支出减少 525.63 万元，下降 9.68%，主要原因是：人员变动、缩减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年澠池县财政局部门（单位）收入合计 4904.47 万元，其中：一般公共预算 4904.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年澠池县财政局部门（单位）支出合计 4904.47 万元，其中：基本支出 1603.47 万元，占 32.69%；项目支出 3301.00 万元，占 67.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县财政局部门（单位）一般公共预算收支预算 4904.47 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 525.63 万元，下降 9.68%，主要原因是：人员变动、缩减项目支出；政府性基金收支预算持平，主要原因是：收支预算相同；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：收支预算不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年澠池县财政局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 4904.47 万元。其中基本支出 1603.47 万元，占 32.69%；项目支出 3301.00 万元，占 67.31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4478.29 万元，占 91.31%；社会保障和就业支出 228.49 万元，占 4.66%；卫生健康支出 76.03 万元，占 1.55%；住房保障支出 121.65 万元，占 2.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年澠池县财政局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1603.47 万元，其中：人员经费支出 1581.22 万元，占 98.61%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 22.25 万元，占 1.39%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年澠池县财政局部门（单位）“三公”经费预算为 56.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 3.60 万元，下降 6.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费 24.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 减少 10.50 万元，下降 30.43%，主要原因是：严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 32.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：严格控制三公经费支出，减少公务用车购置；公务用车运行维护费 32.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年增加 6.80 万元，增长 26.98%，主要原因是：严格控制三公经费支出，减少公务用车维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年澠池县财政局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年澠池县财政局部门（单位）机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：机构运行正常。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4904.47 万元，其中人员经费支出 1535.61 万元，公用经费支出 67.86 万元，支出项目共 18 个，支出总额 3301.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

澠池县财政局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：澠池县财政局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：澠池县财政局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,904.47	一、一般公共服务	4,478.29
其中：财政拨款	4,904.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	228.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	76.03

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	121.65
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,904.47	本 年 支 出 合 计	4,904.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,904.47	支 出 总 计	4,904.47

部门收入总体情况表

YS02

单位：万元

部门：澧池县财政局

2024年度

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：澠池县财政局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					4,904.47	1,603.47	1,480.94	54.67	67.86		3,301.00	3,301.00	
			205001	澠池县财政局	4,904.47	1,603.47	1,480.94	54.67	67.86		3,301.00	3,301.00	
201	06	01		行政运行	4,478.29	1,177.29	112.09	2.55	62.66		3,301.00	3,301.00	
208	05	01		行政单位离退休	66.30	66.30	8.97	52.12	5.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	162.20						
210	11	01		行政单位医疗	9.01	9.01	9.01						
210	11	02		事业单位医疗	67.02	67.02	67.02						
221	02	01		住房公积金	121.65	121.65	121.65						

财政拨款收支总体情况表

部门：澠池县财政局

2024年度

YS04
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,904.47	一、本年支出	4,904.47	4,904.47	4,904.47		
（一）一般公共预算拨款	4,904.47	（一）一般公共服务支出	4,478.29	4,478.29	4,478.29		
其中：财政拨款	4,904.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	228.49	228.49	228.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.03	76.03	76.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	121.65	121.65	121.65		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,904.47	支出合计	4,904.47	4,904.47	4,904.47		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：澠池县财政局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					4,904.47	1,603.47	1,480.94	54.67	67.86		3,301.00	3,301.00	
			205001	澠池县财政局	4,904.47	1,603.47	1,480.94	54.67	67.86		3,301.00	3,301.00	
201	06	01		行政运行	4,478.29	1,177.29	1,112.09	2.55	62.66				
208	05	01		行政单位离退休	66.30	66.30	8.97	52.12	5.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	162.20						
210	11	01		行政单位医疗	9.01	9.01	9.01						
210	11	02		事业单位医疗	67.02	67.02	67.02						
221	02	01		住房公积金	121.65	121.65	121.65						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：澠池县财政局

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				1,603.47	1,581.22	22.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,012.28	1,012.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.49	100.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.16	12.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28	
30229	福利费	50201	办公经费	25.34	25.34	
30201	办公费	50201	办公经费	22.25		22.25
30302	退休费	50905	离退休费	52.12	52.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.20	162.20	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.03	76.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.65	121.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澧池县财政局

2024年度

YS08
单位：万元

“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	
56.00		32.00		32.00	24.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：澠池县财政局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：澠池县财政局

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,301.00	3,301.00							
	205001	澠池县财政局	3,301.00	3,301.00							
其他运转类	2024年视频会议升级改造项目	澠池县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	2024种植业、养殖业等保险地方配套资金	澠池县财政局	366.00	366.00							
其他运转类	地方特色农业保险县级配套资金	澠池县财政局	672.00	672.00							
其他运转类	2024网络使用费	澠池县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	2024绩效考评工作经费	澠池县财政局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年粮食直补和综合直补工作费	澠池县财政局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年会计信息质量检查 财政信息公开 监督检查	澠池县财政局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年国库集中支付电子化改革费用	澠池县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年非税收入管理	澠池县财政局	7.00	7.00							
其他运转类	2024年广域网改造设备购置项目	澠池县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年林业保险县级配套资金	澠池县财政局	7.00	7.00							
其他运转类	2024年美丽乡村、一事一议、农村集体经济县级配套资金	澠池县财政局	1,353.00	1,353.00							
其他运转类	2024农业补贴工作经费	澠池县财政局	90.00	90.00							
其他运转类	乡村振兴经费	澠池县财政局	50.00	50.00							

其他运转类	一体化系统维护费	澠池县财政局	13.00	13.00							
其他运转类	2024年教育培训工作经费	澠池县财政局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年美丽乡村、一事一议工作经费	澠池县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年投资评审工作经费	澠池县财政局	313.00	313.00							
其他运转类	2024年专项债工作经费	澠池县财政局	50.00	50.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：澠池县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		3,301.00	3,301.00										
205001	澠池县财政局	3,301.00	3,301.00										
411221240000000014402	2024 年美丽乡村、一事一议、农村集体经济县级配套资金	1,353.00	1,353.00			用于乡村振兴、农村发展集体经济	≤1353 万元	使 12 个乡镇各村收益	12 乡镇	乡村振兴、创建美丽乡村	xztg	服务对象满意情况	≥98%
								乡村振兴、农业发展	显著提高				
411221240000000014404	2024 年林业保险县级配套资金	7.00	7.00			设置林业保险，化解林业经营风险	≤6.53 万元	保险涉及的公益林面积	52.21 万亩	保护我县公益林建设，鼓励退耕还林	显著提高		
								保护公益林，保护生态环境	显著提高				

411221240000000014406	2024 年 国库集中支付 电子化改革费用	50.00	50.00			集中支付加强资金监管，保障资金安全	≤50 万元	全县预算单位使用国库集中支付系统	200 预算单位	使用国库集中支付系统，提高资金使用效率	显著提高	服务对象满意度	≥98%
								集中支付，加强资金监管	显著提高				
411221240000000014409	2024 年 专项债工作经费	50.00	50.00			以投资项目带动资金的使用，促进社会发展	≤50 万元	用好用足专项债，加强基础设施建设	4 涉及项目部门	确保专项债各个项目的落实，加强资金的利用效率	显著提升		
								保障专项债各项工作的顺利开展	显著提升				
411221240000000014410	2024 年 非税收入管理	7.00	7.00			加大非税收入力度，避免财政资金的流失	≤7 万元	确保各种非税收入应收尽收	6 类	加强非税票据管理，制止各种乱收费行为	显著提高	服务对象满意度	≥98%
								健全非税征管体制，确保非税收入	显著提高				

								尽收入库					
411221240000000014411	2024 年 教育培训工作 经费	40.00	40.00			加强会计人员 教育培训，提 升工作效率	≤40 万 元	针对会 计人 员，加 强预 算一 体化 系统 培 训	160 预 算单 位	提高人 员素 质，提 高工 作 绩效	显著提 高		
								提升会 计人 员素 质， 保障 各项 工作 的开展	显著提 高				
411221240000000014412	2024 年 会计信息质量 检查 财政信息 公开 监督检查	40.00	40.00			加强会计信息 质量检查力 度，确保会计 信息安全	≤40 万 元	完成各 项财务 报表的 公开	10 个	提升 社会层 面监督 力度	显著提 高		
								保障 公民知 情权， 促进社 会主义 和谐社会 建设	显著提 高				

411221240000000014413	2024 年广域网改造设备购置项目	20.00	20.00			健全网络改造，提高工作绩效	≤20 万元	使全县各预算单位和各乡镇收益	160 个	加强网络改造，健全网络设施，提升效率	显著提高		
								改造广域网络，保障网络系统顺利运行	显著提高				
411221240000000014416	2024 年投资评审工作经费	313.00	313.00			进行项目可行性评估，健全财政专项资金使用效率	≤300 万元	评审涉及各预算单位	160 预算单位及各乡镇	通过投资评审，掌握财政专项资金使用情况，审核其合理性	显著提高		
								完善投资评审工作机制，提高财政投资评审工作效率	显著提高				
411221240000000014417	2024 年美丽乡村、一事一议工作经	20.00	20.00			加快乡村基础设施建设，构建美丽	≤20 万元	使 12 个乡镇各个村收益	12 乡镇	改善农村人居环境、基础设施，创	显著提升	服务对象满意度	≥98%

	费					乡村				建乡村幸福生活			
								通过乡村项目建设，加快乡村振兴脚步	显著提升				
411221240000000014418	2024 年视频会议升级改造项目	20.00	20.00			视频会议升级改造，提倡线上会议，减少线下资金浪费	≤20 万元	使各部门开视频会，减少线下流动	30 各业务部门及各所	提升线上会议频次，减少线下流动所带来的各项费用支出	显著提高		
								视频会议升级改造，提升视频会议使用效率	显著提高				
411221240000000014423	2024 年粮食直补和综合直补工作费	40.00	40.00			释放国家支持粮食生产的积极信号，应对农资价格上	≤40 万元	确保全年种粮农户收益	49854 户	确保种粮农民及时领导种粮补贴，助力春耕生产	显著提高		

						涨对农 户增支 的影响							
								保障农 户权 益，确 保粮食 安全	显著提 高				
411221240000000068011	2024 农 业补贴 工作经 费	90.00	90.00			释放支 持粮食 生产积 极信 号，稳 定农民 收入	≤90 万 元	使 12 个 乡镇各 农户收 益	12 乡镇	聚焦粮 食稳产 增产	显著提 升		
								巩固农 业供给 侧结构 性改 革，保 障国家 粮食安 全	显著提 升				
411221240000000068012	2024 网 络使用 费	50.00	50.00			财政 内网使 用	≤50 万 元	使全县 各预算 单位使 用财政 内网	200 个	网络的 使用， 加强监 管	显著提 升	满意度	≥98%
								会计信 息化使 用，提	显著提 升				

								高绩效					
411221240000000068014	2024 种植业、养殖业等保险地方配套资金	366.00	366.00			保险配套资金	≤366 万元	种植业、养殖业保险	≤50 个	提高收入，降低损失	显著提高		
								确保种植业、养殖业发展	显著提高				
411221240000000068015	2024 绩效考评工作经费	100.00	100.00			通过绩效考评，加强资金监管	≤100 万元	各预算单位资金都需通过绩效考评	160 预算单位	提高资金使用效率	显著提升		
								保障各类资金通过绩效考评，合理安排各项资金支出	显著提升				
411221240000000068017	一体化系统维护费	13.00	13.00			维护一体化系统正常运行	≤13 万元	维护一体化系统	1 个	一体化系统日常维护，提高工作效率	显著提高		
								提高工作效率	显著提高				
411221240000000068018	地方特色农业保险县	672.00	672.00			特色农业保险配套资	≤672 万元	地方特色农业保险	10 个	实现特色农业收入增	显著提高		

	级配套 资金					金				长			
								保障地 方特色 农业发 展	显著提 高				
411221240000000080014	乡村振 兴经费	50.00	50.00			提高乡 村经济	≤50 万 元	12 个乡 镇乡村 振兴	12 乡镇	实现乡 村振 兴，提 高乡村 经济	显著提 高		
								巩固乡 村振兴	显著提 高				

国有资本经营支出预算表

部门：澠池县财政局

2024年度

YS13
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：澠池县财政局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计