

清涧县国库集中支付中心 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为全县各预算单位提供服务，财政零余额账户管理，办理财政直接支付和授权支付，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。完成县财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

清涧县国库集中支付中心内设机构 2 个：办公室和财务室

二、工作任务

1. 做好各类财政报表编制，掌握县收支执行情况及主要经济指数指标数据，完善预算执行动态监控，科学设计财政资金动态监控规则，加强动态检测结果运用。

2. 扎实做好国库日常会计核算和对账工作，做到日清月结，保障财政资金安全高效运行，严格按制度、程序、权限拨付资金，确保资金和人员双安全。

3. 消除资金存放隐患，规范账户日常审批和管理，加大预算单位开立银行账户申请的审核力度，做好财政专户和预算单位银行账户的清理工作，进一步完善银行账户系统管理功能。

4. 做到改进服务态度，提高服务水平，强化协调沟通，提升支付质量，持续强化队伍建设，以“能力提升建设”为契机，不断改进优化队伍作风，共同打造支付中心良好形象。

三、预算单位构成

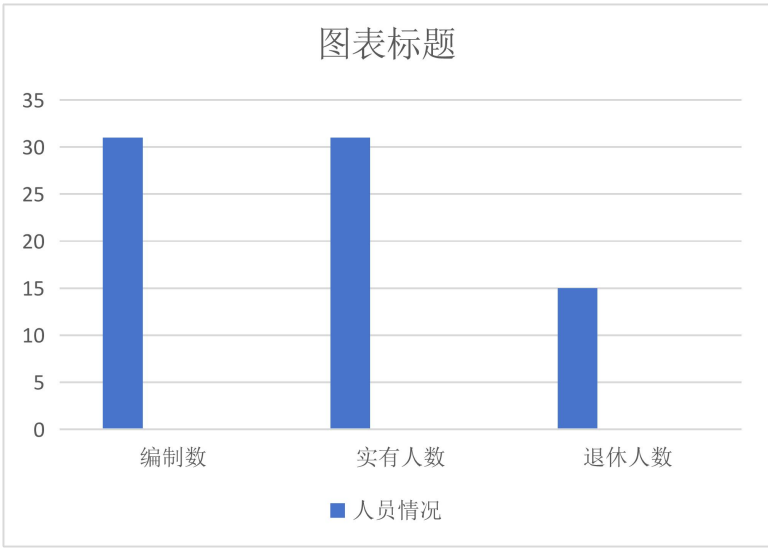
从预算单位构成看，清涧县国库集中支付中心只包括本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县国库集中支付中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 31 人，事业 31 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 489.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.72 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资及养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金增加；本部门当年预算支出 489.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.72 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资及养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金增加。

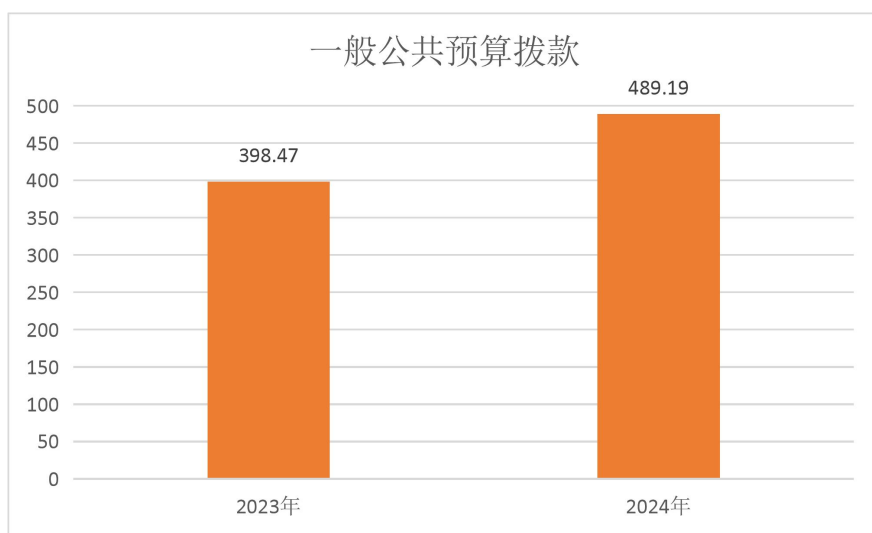
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 489.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.72 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资及养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金增加；本部门当年财政拨款支出 489.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.72 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资及养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 489.19 万元，较上年增加 90.72 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资及养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 489.19 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）296.62 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是人员工资正常增资；

（2）其他财政事务支出（2010699）78.45 万元，较上年增加 67.09 万元，原因是本年度项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.53 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是人员工资正常增

资及养老保险增加；

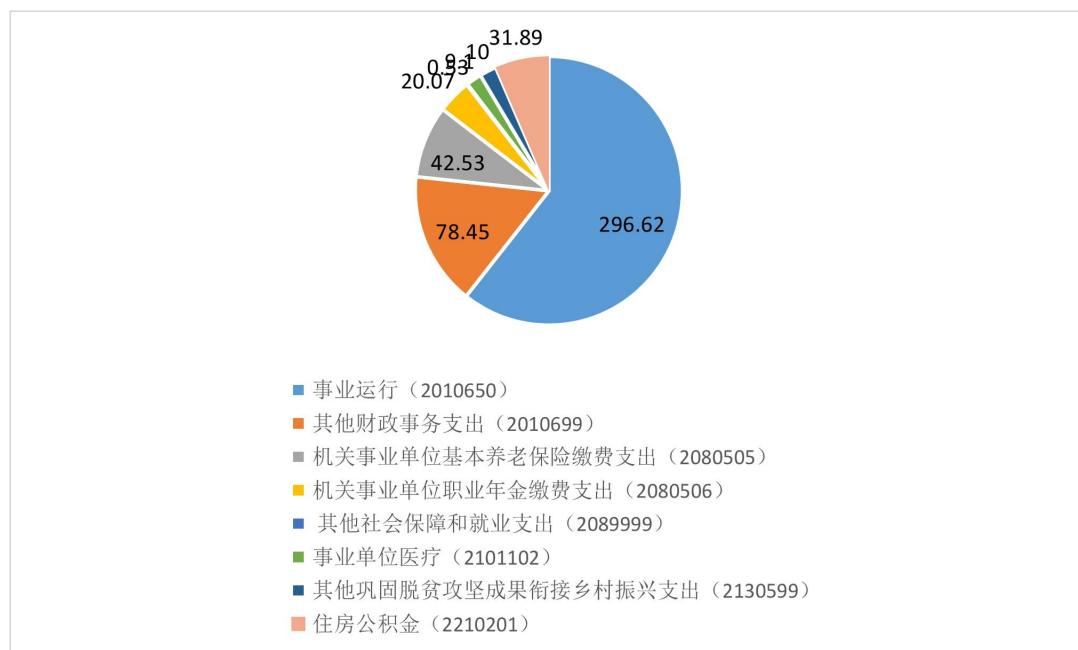
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.07 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员工资正常增资及职业年金增加；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.53 万元，较上年增加 0.1 万元，人员工资正常增资及工伤保险增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 9.10 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是上年年初预算多；

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，与上年持平；

(8) 住房公积金(2210201)31.89 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是人员工资正常增加及住房公积金增加；



3、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。

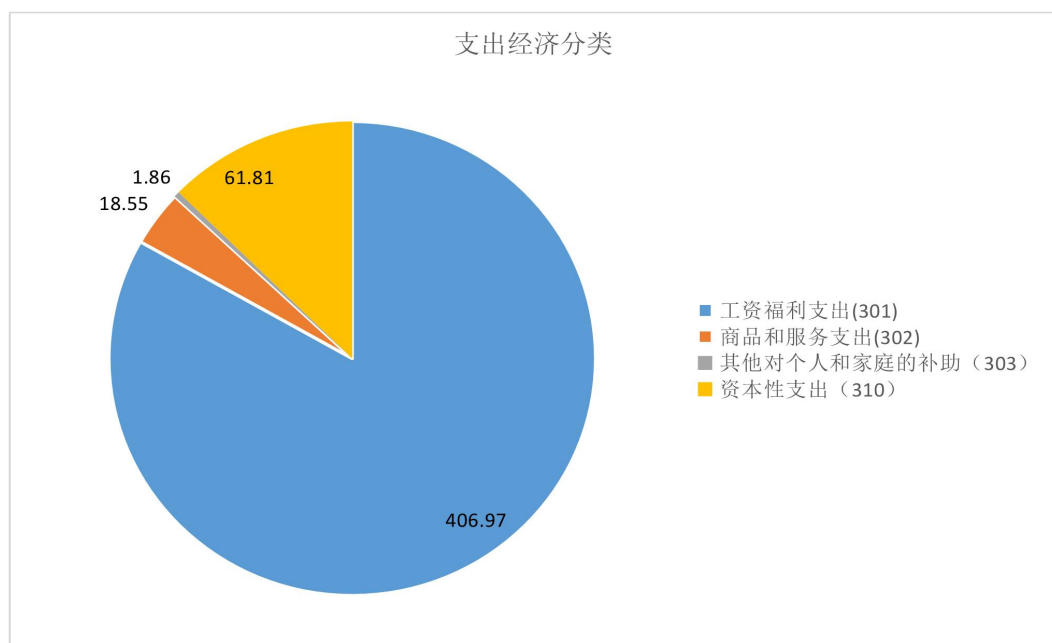
本部门当年一般公共预算支出 489.19 万元，其中：

工资福利支出（301）406.97 万元，较上年增加 28.78 万元，原因是人员工资正常增资及养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金增加。；

商品和服务支出（302）18.55 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是上年年初预算多；

资本性支出（310）61.81 万元，较上年增加 61.81 万元，原因是本年度项目增加；



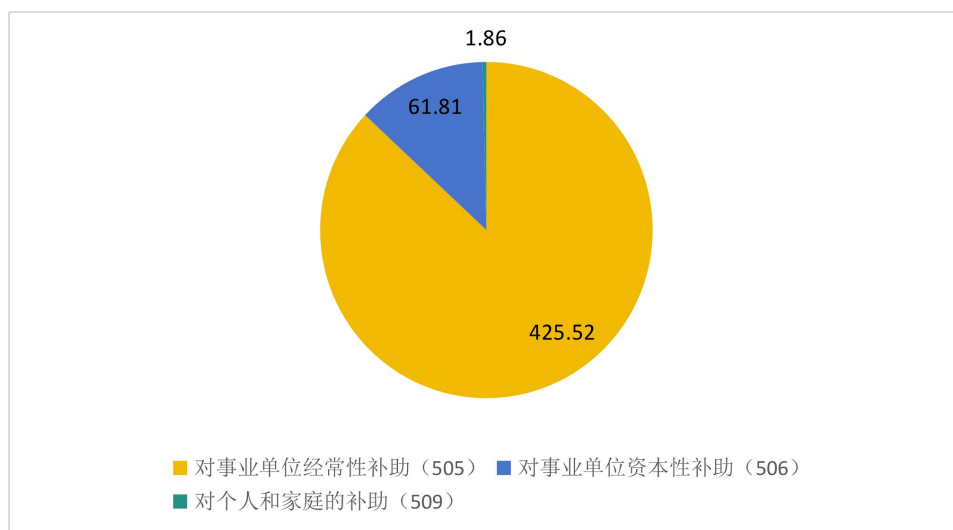
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 489.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）425.52 万元，较上年增加 28.93 万元，原因是人员工资正常增资及养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金增加。；

对事业单位资本性补助（506）61.81 万元，较上年增加 61.81 万元，原因是本年项目增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.86 万元,较上年减少 0.02 万元，原因是上年年初预算多。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、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 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 489.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因本单位性质为事业单位。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无涉及
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	无涉及
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	是	无涉及
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	是	无涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	4891899.00	一、部门预算	4891899.00	一、部门预算	4891899.00	一、部门预算	4891899.00
1、财政拨款	4891899.00	1、一般公共服务支出	3750649.00	1、人员经费和公用经费支出	4007399.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4891899.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3953299.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35500.00	3、机关资本性支出	
(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	18600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4255199.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	884500.00	6、对事业单位资本性补助	618100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	116400.00	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	631290.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	18600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91021.00	(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)	618100.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(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	318939.00				
		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					
本年收入合计	4891899.00	本年支出合计	4891899.00	本年支出合计	4891899.00	本年支出合计	4891899.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4891899.00	支出总计	4891899.00	支出总计	4891899.00	支出总计	4891899.00

表3

部门综合预算支出总表

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	4,891,899.00	4,891,899.00								
307	清涧县国库集中支付中心	4,891,899.00	4,891,899.00								
307001	清涧县国库集中支付中心	4,891,899.00	4,891,899.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4891899.00	一、财政拨款	4891899.00	一、财政拨款	4891899.00	一、财政拨款	4891899.00
1、一般公共预算拨款	4891899.00	1、一般公共服务支出	3750649.00	1、人员经费和公用经费支出	4007399.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3953299.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35500.00	3、机关资本性支出	
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	18600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4255199.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	884500.00	6、对事业单位资本性补助	618100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	116400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	631290.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	18600.00
		10、卫生健康支出	91021.00	(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)	618100.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(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	318939.00				
		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					
本年收入合计	4891899.00	本年支出合计	4891899.00	本年支出合计	4891899.00	本年支出合计	4891899.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4891899.00	支出总计	4891899.00	支出总计	4891899.00	支出总计	4891899.00

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）

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	4,891,899.00	3,971,899.00	35,500.00	884,500.00	
201	一般公共服务支	3,750,649.00	2,930,649.00	35,500.00	784,500.00	
20106	财政事务	3,750,649.00	2,930,649.00	35,500.00	784,500.00	
2010650	事业运行	2,966,149.00	2,930,649.00	35,500.00		
2010699	其他财政事务支	784,500.00			784,500.00	
208	社会保障和就业	631,290.00	631,290.00			
20805	行政事业单位养	625,974.00	625,974.00			
2080505	机关事业单位基	425,252.00	425,252.00			
2080506	机关事业单位职	200,722.00	200,722.00			
20899	其他社会保障和	5,316.00	5,316.00			
2089999	其他社会保障和	5,316.00	5,316.00			
210	卫生健康支出	91,021.00	91,021.00			
21011	行政事业单位医	91,021.00	91,021.00			
2101102	事业单位医疗	91,021.00	91,021.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	318,939.00	318,939.00			
22102	住房改革支出	318,939.00	318,939.00			

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）

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	4,891,899.00	3,971,899.00	35,500.00	884,500.00	
2210201	住房公积金	318,939.00	318,939.00			

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）

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			4,891,899.00	3,971,899.00	35,500.00	884,500.00	
301	工资福利支出			4,069,699.00	3,953,299.00		116,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,341,457.00	1,341,457.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,329,463.00	1,329,463.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	241,129.00	241,129.00			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	425,252.00	425,252.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,722.00	200,722.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,021.00	91,021.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,316.00	5,316.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,939.00	318,939.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,400.00			116,400.00	
302	商品和服务支出			185,500.00		35,500.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,000.00		8,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			618,100.00			618,100.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	618,100.00			618,100.00	

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）

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	4,007,399.00	3,971,899.00	35,500.00	
201	一般公共服务支出	2,966,149.00	2,930,649.00	35,500.00	
20106	财政事务	2,966,149.00	2,930,649.00	35,500.00	
2010650	事业运行	2,966,149.00	2,930,649.00	35,500.00	
208	社会保障和就业支出	631,290.00	631,290.00		
20805	行政事业单位养老支出	625,974.00	625,974.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,252.00	425,252.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,722.00	200,722.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,316.00	5,316.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,316.00	5,316.00		
210	卫生健康支出	91,021.00	91,021.00		
21011	行政事业单位医疗	91,021.00	91,021.00		
2101102	事业单位医疗	91,021.00	91,021.00		
221	住房保障支出	318,939.00	318,939.00		

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）

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	4,007,399.00	3,971,899.00	35,500.00	
22102	住房改革支出	318,939.00	318,939.00		
2210201	住房公积金	318,939.00	318,939.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4,007,399.00	3,971,899.00	35,500.00	**
301	工资福利支出			3,953,299.00	3,953,299.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,341,457.00	1,341,457.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,329,463.00	1,329,463.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	241,129.00	241,129.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	425,252.00	425,252.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,722.00	200,722.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,021.00	91,021.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,316.00	5,316.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,939.00	318,939.00		
302	商品和服务支出			35,500.00		35,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	884,500.00	
307	清涧县国库集中支付中心	884,500.00	
307001	清涧县国库集中支付中心	884,500.00	
	专用项目	884,500.00	
	一般公共预算支出	884,500.00	
	党建纪检经费	50,000.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助	116,400.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100,000.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。
	折家坪冯家沟村蔬菜大棚基础设施水毁维修工程	314,919.00	清涧县折家坪镇冯家沟村蔬菜大棚基础设施水毁维修工程，该村田家山沟坝梁水毁严重，通山的生产道路受到严重损坏，路面水毁深渠、坡面山体塌方及滑坡，此次涵盖4条生产道路，文化广场挡墙沉降，村委会阵地外墙涂料脱落严重，村内由于地形复杂，山大沟深，村民都居住在沟底沿岸，加之在家务农人员年龄偏大，村民上下山生产极为不易，春种秋收，果杏成熟全靠老年残余劳力肩挑背扛，生产条件十分艰苦。现拟以上项目进行维修改造。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	884, 500. 00	
	折家坪镇冯家沟村外后台道路硬化工程	303, 181. 00	清涧县折家坪镇冯家沟村外后台道路硬化工程，该村外后台道路为土质道路水毁严重，遇到阴雨天泥泞湿滑，村民都居住在河道对岸，在家务农人员年龄偏大，村民上下山生产极为不易，春种秋收，果杏成熟全靠老年残余劳力肩挑背扛，生产条件十分艰苦。现拟以上项目进行维修改造。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助、党建纪检经费、乡村振兴经费		
主管部门			清涧县国库集中支付中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.64	
			其中:财政拨款	26.64	
			其他资金		
总体目标	目标1: 根据县人社局安排, 通过统一考试分配进本部门协助工作。 目标2: 党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则, 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。 目标3: 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢, 而我部门经费极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展, 恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。				
年度绩效指标	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	协理员人数	4人	
			党建工作任务完成率	100%	
			促进帮扶脱贫村农民收入	收入有所提升	
		质量指标	工资发放率	100%	
			党建政策落实情况	97%	
			建设乡村文化提升	有效提升	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	
			资金安排及时性	2024年度	
			完成时间	2024年度	
		成本指标	总发放资金	116400元	
			按预算执行	不超预算	
		经济效益指标	带动经济收入	带动	
	效益		解决就业岗	4人	
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	
			基层服务群众党性提升	有效提升	
			提升群众人居环境情况	提高	
		生态效益指标	生态环境改善率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	
			群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			折家坪镇冯家沟村外后台道路硬化工程		
主管部门			清涧县国库集中支付中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.32	
			其中:财政拨款	30.32	
			其他资金		
总体目标	目标1: 清涧县折家坪镇冯家沟村外后台道路硬化工程, 该村外后台道路为土质道路水毁严重, 遇到阴雨天泥泞湿滑, 村民都居住在河道对岸, 在家务农人员年龄偏大, 村民上下山生产极为不易, 春种秋收, 果杏成熟全靠老年残余劳力肩挑背扛, 生产条件十分艰苦。现拟以上项目进行维修改造。改善道路, 提高村民出行的便利。				
年度绩效指标	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	道路维修	1条	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年2月	
		成本指标	项目成本	303181元	
	效益指标	社会效益指标	出行方便	提高交通出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		折家坪冯家沟村蔬菜大棚基础设施水毁维修工程			
主管部门		清涧县国库集中支付中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.49	
		其中:财政拨款		31.49	
		其他资金			
总体目标	目标1:清涧县折家坪镇冯家沟村蔬菜大棚基础设施水毁维修工程,该村田家山沟坝梁水毁严重,通山的生产道路受到严重损坏,路面水毁深渠、坡面山体塌方及滑坡,此次涵盖4条生产道路,文化广场挡墙沉降,村委会阵地外墙涂料脱落严重,村内由于地形复杂,山大沟深,村民都居住在沟底沿岸,加之在家务农人员年龄偏大,村民上下山生产极为不易,春种秋收,果杏成熟全靠老年残余劳力肩挑背扛,生产条件十分艰苦。现拟以上项目进行维修改造				
年度绩效指标	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	基础设施水毁维修工程	1个	
		质量指标	严格按照预算执行	100%	
		时效指标	及时性	2024年	
		成本指标	项目成本	314919元	
	效益指标	社会效益指标	上下山生产方便安全率	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县国库集中支付中心			
年度 主要 任务	人员经费和公用经费	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费和公用经费	保证单位人员费用支出及运行	总额	财政拨款	其他资金
	专项业务经费	党建纪检经费	400.74	400.74	
	专项业务经费	县级协理员补助	5.00	5.00	
	专项业务经费	乡村振兴经费	11.64	11.64	
	专项业务经费	乡村振兴经费	10.00	10.00	
	专项业务经费	折家坪冯家沟村蔬菜大棚基础设施水毁维修工程	31.49	31.49	
	专项业务经费	折家坪镇冯家沟村外后台道路硬化工程	30.32	30.32	
	金额合计		489.19	489.19	
年度 总体 目标	目标1：按时拨付单位的人员工资，按时拨付经费 目标2：加强单位党组织建设，推进党员学习教育常态化制度化。 目标3：促进脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设。 目标4：清涧县折家坪镇冯家沟村外后台道路为土质道路水毁严重，遇到阴雨天泥泞湿滑，村民都居住在河道对岸，在家务农人员年龄偏大，村民上下山生产极为不易，春种秋收，果杏成熟全靠老年残余劳力肩挑背扛，生产条件十分艰苦。现拟以上项目进行维修改造。改善道路，提高村民出行的便利。 目标5：清涧县折家坪镇冯家沟村蔬菜大棚基础设施水毁维修工程，该村田家山沟坝梁水毁严重，通山的生产道路受到严重损坏，路面水毁深渠、坡面山体塌方及滑坡，此次涵盖4条生产道路，文化广场挡墙沉降，村委会阵地外墙涂料脱落严重，村内由于地形复杂，山大沟深，村民都居住在沟底沿岸，加之在家务农人员年龄偏大，村民上下山生产极为不易，春种秋收，果杏成熟全靠老年残余劳力肩挑背扛，生产条件十分艰苦。现拟以上项目进行维修改造				
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	单位职工人数		31人
		质量指标	日常工作完成率		100%
			人员覆盖率		100%
		时效指标	及时发放		及时性
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	带动经济收入		带动
		社会效益指标	保证单位人员费用支出及运行		给单位带来效益
		可持续影响指标	保证人员能给单位带来效益		效益度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。