

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	866.12	一、一般公共服务支出	703.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	84.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.04
		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	42.98
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	866.12	本年支出合计	866.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	866.12	支出总计	866.12

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	866.12
经费拨款	866.12
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	866.12
收入合计	866.12

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	866.12	755.21	110.91	
一般公共服务支出	703.85	592.98	110.87	
财政事务	703.85	592.98	110.87	
行政运行	592.98	592.98		
其他财政事务支出	110.87		110.87	
社会保障和就业支出	84.66	84.66		
行政事业单位养老支出	80.32	80.32		
行政单位离退休	30.75	30.75		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57		
抚恤	3.66	3.66		
其他优抚支出	3.66	3.66		
其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
卫生健康支出	34.60	34.60		
行政事业单位医疗	34.60	34.60		
行政单位医疗	34.60	34.60		
农林水支出	0.04		0.04	
其他脱贫巩固成果衔接乡村振兴支出	0.04		0.04	
住房保障支出	42.98	42.98		
住房改革支出	42.98	42.98		
住房公积金	42.98	42.98		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	866.12	一、本年支出	866.12
（一）一般公共预算财政拨款	866.12	（一）一般公共服务支出	703.85
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	84.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	34.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	0.04
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	42.98
		（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）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	
收 入 总 计	866.12	支 出 总 计	866.12

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	866.12	866.12	755.21	110.91						
正宁县财政局	866.12	866.12	755.21	110.91						
正宁县财政局	866.12	866.12	755.21	110.91						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	866.12	657.21	110.91
201	一般公共服务支出	703.85	494.98	110.87
20106	财政事务	703.85	494.98	110.87
2010601	行政运行	592.98	592.98	
2010699	其他财政事务支出	110.87		110.87
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	
20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
2080501	行政单位离退休	30.75	30.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
20808	抚恤	3.66	3.66	
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	34.60	34.60	
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	
213	农林水支出	0.04		0.04
2130599	其他脱贫巩固成果衔接乡村振兴支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	42.98	42.98	
22102	住房改革支出	42.98	42.98	
2210201	住房公积金	42.98	42.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	755.21	592.76	162.45
302	商品和服务支出	162.45		162.45
30208	取暖费	11.25		11.25
30205	水费	0.50		0.50
30201	办公费	135.40		135.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30206	电费	4.20		4.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
301	工资福利支出	558.35	558.35	
30103	奖金	110.07	110.07	
30107	绩效工资	5.07	5.07	
30102	津贴补贴	135.15	135.15	
30101	基本工资	169.62	169.62	
30199	其他工资福利支出	10.62	10.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	49.57	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
30113	住房公积金	42.98	42.98	
303	对个人和家庭的补助	34.41	34.41	
30302	退休费	30.75	30.75	
30305	生活补助	3.66	3.66	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	0.10		0.10				
正宁县财政局	0.10		0.10				
正宁县财政局	0.10		0.10				

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	144.22	144.22	
2	取暖费	11.25	11.25	
3	水费	0.50	0.50	
4	办公费	68.27	68.27	
5	差旅费	10.00	10.00	
6	电费	4.20	4.20	
7	维修（护）费	50.00	50.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
正宁县财政局	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		全县财政财会杂志报刊征订费及中小学、社区《每日电讯》征订费					
主管部门及代码		正宁县财政局		实施单位		正宁县财政局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.8726	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		.0000	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:完成征订目标142所学校,7个社区,共征订149份 目标2:确保全县各社区、中小学单位新闻、政策知晓率高 目标3:全县财务会计及财政局工作人员订购财政财务杂志报刊每人一份 目标4提高全县单位会计的业务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	征订数量(杂志报刊)	150份
						征订数量(每日电信)	149份
		质量指标			质量指标	征订工作完成率	100%
						征订经费的合规性	合规
		时效指标			时效指标	《每日电讯》完成完成工作	当年
		成本指标			成本指标	征订总成本	≤.8.8726万元
				每份征订成本		324元/1份	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标			社会效益指标	中小学、社区职综合素质	明显提高
						每名社区、学校工作着信息知晓率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高教职工新政策、新信息的知晓率	影响程度较高
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	全县财务人员满意度	≥95%
						社区、中小学职工的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		财政财会监督检查					
主管部门及代码		正宁县财政局		实施单位		正宁县财政局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		220000.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 财政监督检查单位10家以上 目标2: 监督检查覆盖面95% 目标3: 有力推动全县财务秩序进一步规范, 确保财政资金安全高效运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	形成监督检查报告数量	≥15份
						监督检查业务培训次数	≥1次
						监督检查单位个数	≥10个
		质量指标			质量指标	检查程序严格按照文件规定执行	参照相关文件
						监督检查覆盖面	≥90%
		时效指标			时效指标	经费支出时效	12月底
						项目完成时间	12月底
		成本指标			成本指标	项目总成本22万元	≤22万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	通过检查挽回经济损失
	社会效益指标				社会效益指标	提高监督检查水平及能力	明显提高
						有效的对政府重大决策增强支撑力度	明显提高
	生态效益指标				生态效益指标	通过检查部分环保项目, 提高生态保护意识	明显提高
	可持续影响指标			可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	明显提高	
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	公众满意度	≥95%
						服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		全县财政网络工程维护费					
主管部门及代码		正宁县财政局		实施单位		正宁县财政局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		50.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:满足财政业务六套软件网络系统日常维护 目标2:确保财政业务网络系统正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	平均日维护数(次/日)	
						平均日维护数(次/日)	维护系统次数与系统工日的比值1:1
						异常处理能力(%)	系统发现问题或处理的异常次数占系统所发生的异常次数比率为100%
						故障排除率(%)	故障排除率占故障发生率的100%
						软件维护数量(套)	维护系统6套, 惠农系统、地方债务系统、网上商场系统、3.0系统、U8财务系统、预算绩效系统
		质量指标			质量指标	办公设备维护响应率	办公设备维护响应率≥100%
						局机关业务应用软件维护响应率	局机关业务应用软件维护响应率≥100%
			时效指标			时效指标	提升财政业务的时效性
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	办公经费节省数(万元)	10万元
						工作时间节省率(%)	工作时间节省率100%
						故障降低率(%)	故障降低率100%
						非正常停机率(%)	非正常停机率零
		社会效益指标			社会效益指标	实现业务现代化, 数字化, 便捷、高效、准确	效果明显
						投诉减少率(%)	投诉减少率100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	通用设备运行 (或应用软件) 的满意率(%)	应用软件的满意度100%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称					全县财政财务内网光纤线路租赁费									
主管部门及代码					正宁县财政局		实施单位		正宁县财政局					
项目属性					延续项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)					中期资金总额:		年度资金总额:		30.0000					
					其中: 财政拨款		其中: 财政拨款							
					其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标								
						目标1: 保障全县财政内网正常运行, 提升财政管理工作的执行力, 有效管控财政资金。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标						数量指标		全县财政内网网条数		168条	
											财政局机关宽带条数		53条	
			质量指标						质量指标		保障全县财政内网正常联网率		≥100%	
			时效指标						时效指标		提供设备网络支持时间		一年	
			成本指标						成本指标		局机关内网		4000元/1月	
											局机关外网		3000元/1月	
											局机关电话43台		33元/1台、1月	
											财政内网光纤租赁费		80元/1条、1月	
	效益指标		社会效益指标						社会效益指标		办事效率提高率		≥99%	
											投诉率下降率		≥10%	
			生态效益指标						生态效益指标		全县财政内网畅通率		≥98%	
	满意度指标		服务满意度指标						服务满意度指标		社会公众或服务对象满意度		≥98%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年财政整体支出绩效	负责全县本级各项收支及起草财政、财务、会计管理规范性文件 1、贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济决策；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；拟定和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。 2、编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。 3、管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费	866.12	866.12	
	金额合计		866.12	866.12	0
年度总体目标	目标1：围绕冲刺“全省县域经济前三十强”在目标任务，加大产业支持，促进财政经济协调发展。规范管理，提升财政绩效。认真贯彻“以收定支”原则，优化财政支出结构，继续坚持过紧日子。 目标2：全面统筹收入，积极培植财源，做大财政蛋糕 目标3：规范管理，提升财政绩效。认真贯彻“以收定支”原则，优化财政支出结构，继续坚持过紧日子。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	全年资金投入		866.12万元
			基本支出预算执行率		=100%
		财务管理	管理合规性		合规
			资金使用规范性		规范
		采购管理	采购程序规范		规范
		人员管理	在职人员控制率		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全
		资产管理	资产管理规范性		规范
	履职效果	部门履职目标	安排项目发展支出		合理
			促进经济社会发展		平稳发展
			完成年初目标任务		完成
			完成年初目标任务		完成
		部门效果目标	经济增长、社会和谐		良好
			达到年初预期效果		达到
		服务对象满意度	服务对象满意度		>=90%
		社会影响	机关运转稳定、管理功能完善		中长期
	能力建设	长效管理	提高能力建设		提高
		人力资源建设	提高人力资源管理		提高
		档案管理	档案管理规范性		规范

2024年政府采购预算表

单位名称 (全称)	预算项目 代码	预算项目 名称	政府采购品 目编码	政府采 购品目 名称	采购 预算 项目 名称	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	总 计 (万 元)	是否新 增资产	是否政 府购买 服务	是否购 买服务 约定三 年期项 目	是否专 门面向 中小企 业采购	未面 向中 小企 业采 购的 理由	是否 专门 面向 小型 、微 型企 业采 购	是否 专门 面向 监狱 企业 采购	是否 专门 面向 残疾 人福 利性 单位 采购	资金来源	预算 来源	拟实 现功 能或 目标	备注
正宁县财 政局		公用经费	C23090199	其他印刷 服务		项	60000	1.5	9.0	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算	公用 经费		
正宁县财 政局		公用经费	A05040101	复印纸		箱	80	220	1.76	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算	公用 经费		
正宁县财 政局		公用经费	A05040299	其他硒鼓 、粉盒		个	25	300	0.75	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算	公用 经费		
正宁县财 政局		公用经费	A05040202	墨粉盒		瓶	200	80.0	1.6	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算	公用 经费		
正宁县财 政局		市县财政 预算管理 考核奖	A02010105	台式计 算机		台	50	5000	25.0	是	是	否	是		是	否	否	一般公共预算	公用 经费		
正宁县财 政局		市县财政 预算管理 考核奖	A05010201	办公桌		套	20	3000	6.0	是	是	否	是		是		否	一般公共预算	公用 经费		