

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	113.63	一、一般公共服务支出	89.47
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	13.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.57
		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	6.44
		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	113.63	本 年 支 出 合 计	113.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	113.63	支 出 总 计	113.63

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	113.63
经费拨款	113.63
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	113.63
收入合计	113.63

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	113.63	113.63		
一般公共服务支出	89.47	89.47		
财政事务	89.47	89.47		
行政运行	89.47	89.47		
社会保障和就业支出	13.16	13.16		
行政事业单位养老支出	12.66	12.66		
行政单位离退休	5.40	5.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26		
其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
卫生健康支出	4.57	4.57		
行政事业单位医疗	4.57	4.57		
行政单位医疗	4.57	4.57		
住房保障支出	6.44	6.44		
住房改革支出	6.44	6.44		
住房公积金	6.44	6.44		

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	113.63	一、本年支出	113.63
（一）一般公共预算财政拨款	113.63	（一）一般公共服务支出	89.47
（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	13.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	4.57
		（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	6.44
		（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	113.63	支 出 总 计	113.63

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	113.63	113.63	113.63							
正宁县财政综合事务中心	113.63	113.63	113.63							
正宁县财政综合事务中心	113.63	113.63	113.63							

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	113.63	113.63	
201	一般公共服务支出	89.47	89.47	
20106	财政事务	89.47	89.47	
2010601	行政运行	89.47	89.47	
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
221	住房保障支出	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

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	113.63	88.24	25.38
301	工资福利支出	82.84	82.84	
30101	基本工资	26.06	26.06	
30102	津贴补贴	19.29	19.29	
30103	奖金	18.73	18.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	6.44	6.44	
302	商品和服务支出	25.38		25.38
30201	办公费	25.38		25.38
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30302	退休费	5.40	5.40	

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							

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	25.38	25.38	
2	办公费	23.38	23.38	
3	维修（护）费	2.00	2.00	

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
**	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称									
主管部门及代码		正宁县财政综合事务中心		实施单位		正宁县财政综合事务中心			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		0		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			
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								
	效益指标								

财政综合事务中心整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		正宁县财政综合事务中心			
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
	正宁县财政综合事务中心2024年整体绩效	正宁县财政综合事务中心财政综合业务和金融公共服务工作总体绩效	113.63	113.63	
	金额合计		113.63	113.63	0
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转。公用经费安排25.38万元，公用人员经费6.38万元，项目经费19万元（财政非税业务6万元；全县农村金融改革及防范和处置防范集资宣传8万元；正宁县“三户一孤”投保费5万元。） 目标2：保障人员工资、科学发展观业绩奖、取暖费及社会保障费按时足额发放缴纳。 目标3：完成本年度财政票据购领计划，保证财政票据按计划购领发放。保证甘肃省财政电子票据购领系统资产运行，服务对象满意。 目标4：辖内不出现非法集资案件，全县金融领域持续健康稳定发展。				
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	基本支出预算执行率		=100%
			“三公经费”控制率		
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用规范性		规范
		采购管理	政府采购规范性		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	财政综合事务健康稳定发展		健康稳定
		部门效果目标	财政综合事务完成年初目标		完成目标
		服务对象满意度	服务对象满意		满意
	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	是否政府采购服务	是否购买服务三年期项目	是否专门面向中小企业采购	未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	资金来源	预算来源	拟实现功能或目标	备注
正宁县财政综合事务中心		复印纸	A05040101	复印纸	正宁县财政综合事务中心复印纸购买项目	箱	10	220	0.22	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金（部门预算）			
正宁县财政综合事务中心		其他硒鼓、粉盒	A05040299	其他硒鼓、粉盒	正宁县财政综合事务中心多功能一体机墨粉购买项目	个	15	80	0.12	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金（部门预算）			
正宁县财政综合事务中心		多功能一体机	A02020400	多功能一体机	正宁县财政综合事务中心多功能一体机购买项目	台	3	3000	0.9	是	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金（部门预算）			
正宁县财政综合事务中心		公共公益宣传服务	C23070200	公共公益宣传服务	正宁县财政综合事务中心金融宣传资料印刷、宣传品制作购买项目	项	1	20000	2.0	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金（部门预算）			
正宁县财政综合事务中心		公共公益宣传服务	C23070200	公共公益宣传服务	正宁县财政综合事务中心财政电子票据改革宣传资料印刷、宣传品制作购买项目	项	1	20000	2.0	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金（部门预算）			