

互助土族自治县财政局  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

财政局主要职责：负责编制本级年度收支预算草案，汇总全县年度预算。负责预算口内的各种报表的上报，全县预算外资金的分配和平衡，贯彻执行财政体制和预算外资金管理制度，总预算会计制度。负责行政事业单位各种资金的拨付及管理，审定汇总各单位、各部门的支出定额标准，预测分析预算收支任务的执行情况，提供决策性的预算收支数据，调整国家法定的政策性增资项目。编制财政中长期规划，管理有关政策性基金和行政事业性税收及其他收入。承担行政复议和行政诉讼工作，承担预算账务的调整和处理，办理其他事务性工作和全县预决算管理工作。

## 二、机构设置

县财政局（含金融办）为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制28人；事业编制30人（包括事业工勤1人），行政工勤1人，退休人员38人，临聘人员3人。

## 三、部门预算单位构成

纳入财政局2024年部门预算编制范围的无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,950.35	一. 一般公共服务支出	1,251.85
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	263.88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	140.81
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3,189.28
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	104.53
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,950.35	<b>本年支出合计</b>	4,950.35
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,950.35	<b>支出总计</b>	4,950.35

收入总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,950.35		4,950.35								
互助土族自治县财政局	4,950.35		4,950.35								
互助土族自治县财政局 (本级)	4,950.35		4,950.35								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

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
	合计	4,950.35	1,491.85	3,458.50			
201	一般公共服务支出	1,251.85	982.63	269.22			
20106	财政事务	1,251.85	982.63	269.22			
2010601	行政运行	1,251.85	982.63	269.22			
208	社会保障和就业支出	263.88	263.88				
20805	行政事业单位养老支出	261.32	261.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	140.81	140.81				
21011	行政事业单位医疗	140.81	140.81				
2101101	行政单位医疗	41.68	41.68				
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08				
2101103	公务员医疗补助	42.72	42.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33				
213	农林水支出	3,189.28		3,189.28			
21308	普惠金融发展支出	3,189.28		3,189.28			
2130803	农业保险保费补贴	3,189.28		3,189.28			
221	住房保障支出	104.53	104.53				
22102	住房改革支出	104.53	104.53				
2210201	住房公积金	104.53	104.53				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,950.35	一、本年支出	4,950.35	4,950.35		
一般公共预算拨款收入	4,950.35	(一) 一般公共服务支出	1,251.85	1,251.85		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	263.88	263.88		
		(九) 卫生健康支出	140.81	140.81		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,189.28	3,189.28		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	104.53	104.53		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	4,950.35	<b>支出总计</b>	4,950.35	4,950.35		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,950.35	1,491.85	3,458.50
201	一般公共服务支出	1,251.85	982.63	269.22
20106	财政事务	1,251.85	982.63	269.22
2010601	行政运行	1,251.85	982.63	269.22
208	社会保障和就业支出	263.88	263.88	
20805	行政事业单位养老支出	261.32	261.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	140.81	140.81	
21011	行政事业单位医疗	140.81	140.81	
2101101	行政单位医疗	41.68	41.68	
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	
2101103	公务员医疗补助	42.72	42.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33	
213	农林水支出	3,189.28		3,189.28
21308	普惠金融发展支出	3,189.28		3,189.28
2130803	农业保险保费补贴	3,189.28		3,189.28
221	住房保障支出	104.53	104.53	
22102	住房改革支出	104.53	104.53	
2210201	住房公积金	104.53	104.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,491.85	1,417.51	74.34
301	工资福利支出	1,303.74	1,303.74	
30101	基本工资	283.66	283.66	
30102	津贴补贴	315.73	315.73	
30103	奖金	130.76	130.76	
30107	绩效工资	178.14	178.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.92	113.92	
30109	职业年金缴费	56.96	56.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	
30111	公务员医疗补助缴费	42.72	42.72	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	104.53	104.53	
302	商品和服务支出	74.34		74.34
30201	办公费	8.54		8.54
30202	印刷费	0.91		0.91
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.22		1.22
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	6.32		6.32
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.02		3.02
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	27.24		27.24
30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
303	对个人和家庭的补助	113.77	113.77	
30302	退休费	89.62	89.62	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	23.33	23.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.10		5.20		5.20	3.90	9.10		5.20		5.20	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助土族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,950.35万元；支出包括：一般公共服务支出1,251.85万元、社会保障和就业支出263.88万元、卫生健康支出140.81万元、农林水支出3,189.28万元、住房保障支出104.53万元。

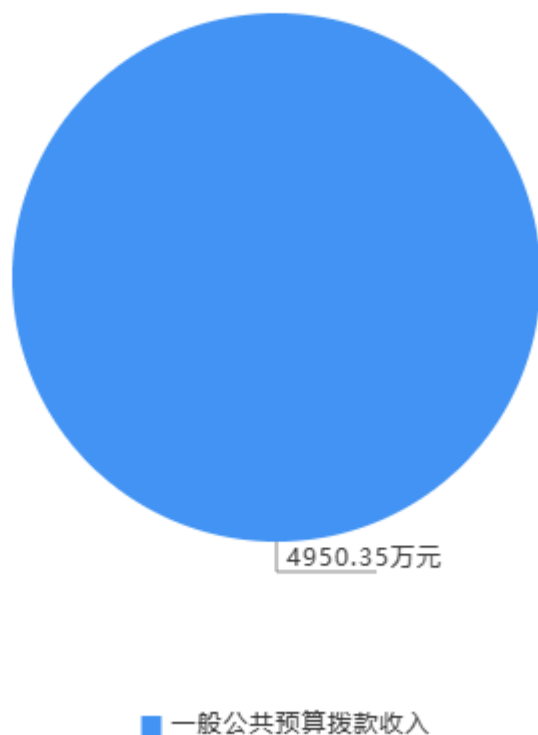
互助土族自治县财政局2024年收支总预算4,950.35万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县财政局2024年收入预算4,950.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4,950.35万元，占100.00%。



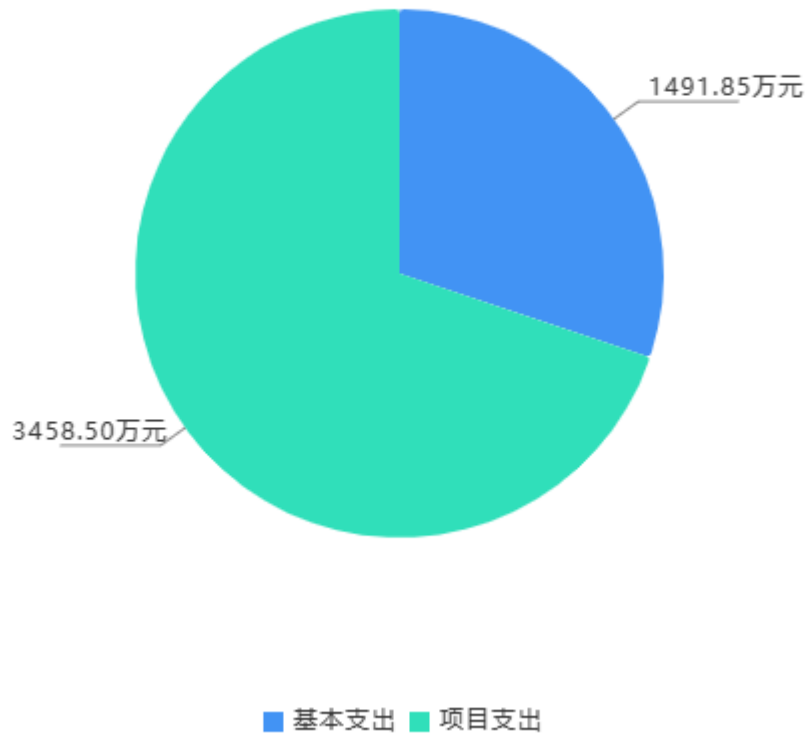
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县财政局2024年支出预算4,950.35万元，其中：基本支出1,491.85万元，占30.14%；项目支出3,458.50万元，占69.86%。

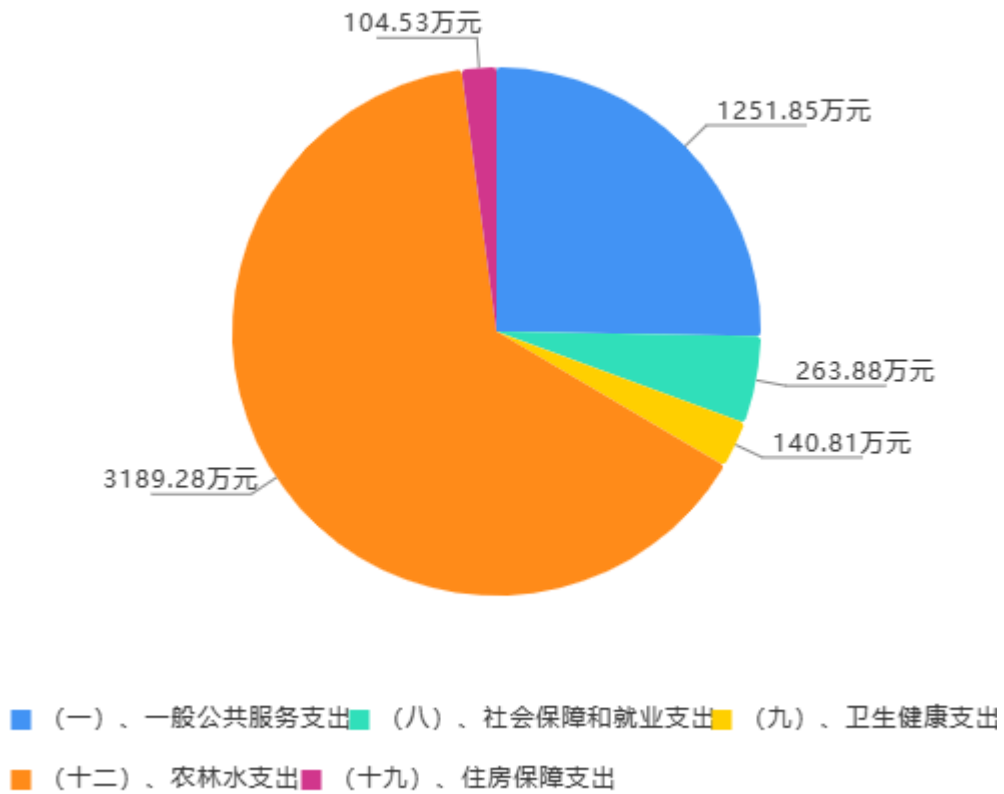
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县财政局2024年财政拨款收支总预算4,950.35万元，比上年增加1,266.62万元，主要是1、工资福利支出增加，2、项目增加，主要增加了农林水支出，3、人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,950.35万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,251.85万元，社会保障和就业支出263.88万元，卫生健康支出140.81万元，农林水支出3,189.28万元，住房保障支出104.53万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

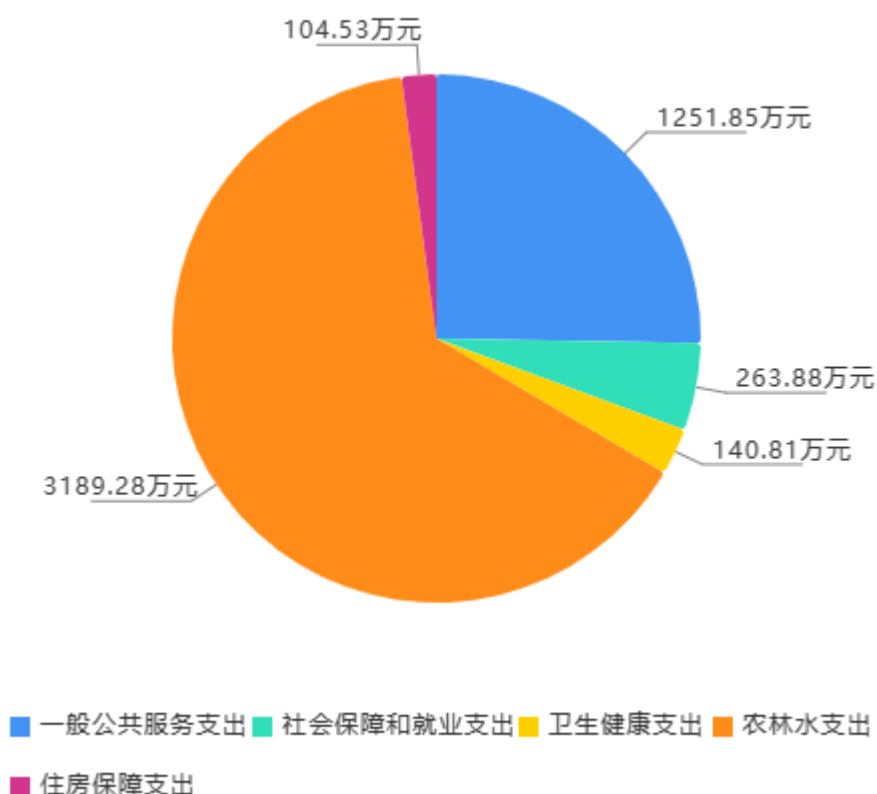
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县财政局2024年一般公共预算当年拨款4,950.35万元，比上年增加1,266.62万元，主要是1、工资福利支出增加,2、项目增加，增加了农林水支出;3、人员增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,251.85万元，占25.29%；社会保障和就业（类）支出263.88万元，占5.33%；卫生健康（类）支出140.81万元，占2.84%；农林水（类）支出3,189.28万元，占64.43%；住房保障（类）支出104.53万元，占2.11%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,251.85万元，比上年增加149.06万元，增长13.52%。主要是1、工资福利支出增加,2、项目增加，增加了农林水支出;3、人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为113.92万元，比上年减少2.17万元，下降1.87%。主要是退休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为56.96万元，比上年减少1.09万元，下降1.88%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为90.44万元，比上年减少12.90万元，下降12.48%。主要是没有抚恤金发放。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.77万元，比上年减少0.07万元，下降3.80%。主要是缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.79万元，比上年减少0.10万元，下降11.24%。主要是退休人员增加，缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为41.68万元，比上年减少3.78万元，下降8.32%。主要是行政退休人员增加，缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为33.08万元，比上年增加2.36万元，增长7.68%。主要是新考录人员增加，缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为42.72万元，比上年减少0.81万元，下降1.86%。主要是行政退休人员增加，缴费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为23.33万元，比上年减少31.43万元，下降57.40%。主要是工资福利减少后医疗保险缴费减少，财政配套比例减少。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为3,189.28万元，比上年增加1,176.63万元，增长58.46%。主要是项目增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为104.53万元，比上年增加8.40万元，增长8.74%。主要是随着工资福利支出的增加，财政配套住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县财政局2024年一般公共预算基本支出1,491.85万元，其中：

**人员经费** 1,417.51万元，主要包括：基本工资283.66万元，津贴补贴315.73万元，奖金130.76万元，绩效工资178.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.92万元，职业年金缴费56.96万元，职工基本医疗保险缴费74.76万元，公务员医疗补助缴费42.72万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金104.53万元，退休费89.62万元，生活补助0.83万元，医疗费补助23.33万元；

**公用经费** 74.34万元，主要包括：办公费8.54万元，印刷费0.91万元，水费0.60万元，电费1.20万元，邮电费1.22万元，取暖费9.00万元，差旅费6.32万元，会议费2.00万元，培训费3.02万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用27.24万元，其他商品和服务支出5.19万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.10万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.20万元，

增加0.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是预算与上年一致。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县财政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县财政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年互助土族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算74.34万元，比上年预算减少3.18万元，下降4.10%。主要是其他商品和服务支出减少，今年列入到了项目支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县财政局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，互助土族自治县财政局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车

车2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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年互助土族自治县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额4,950.35万元。



### 2024年互助土族自治县财政局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年初权重	
合计-	-		3,440.28											
63022300024T000000077-财政监督检查、审计、培训项目	10.00	22.00	加强各预算单位的财务监督检查力度，提高财政监督检查人员对全县资金的监督检查业务水平提升，财务人员业务水平，规范财经秩序，保障财政资金安全使用。	成本指标	经济成本	财务监督检查	≥	10000	10000	元/个	5	5		
						财务审计委托服务费	≥	20000	20000	元/个	5	5		
						财务会计培训次数	≥	70000	70000	元/个	5	5		
				产出指标	数量指标	财务监督检查次数	≥	5	5	次	10	10		
						审计委托业务费	≥	5	5	个	10	10		
						全县会计培训人员次数	≥	1	1	次	10	10		
					质量指标	财务审计报告合格率	≥	98	98	%	5	5		
						会计培训合格率	≥	95	95	%	5	5		
					时效指标	财政监督检查、审计、培训	=	1	1	年	5	5		
				效益指标	社会效益	财务人员业务水平	定性	优良	优良	明显	10	10		
						财政资金使用安全	定性	安全	安全	提升	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	取暖费	≥	100000	100000	元	2	2		
						劳务费	≥	10000	10000	元/人	2	2		
驻村干部经费	≥	20000	20000			元/人	2	2						
维修费用	≥	60000	60000			元	2	2						

## 2024年互助土族自治县财政局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重			
63022300024T000000083-财政工作经费、防非打非经费	10.00	70.00	保障财政局各项业务平稳运行、从而保障全县个项事业稳步提升，完成2024年度各项财政事业平稳运行，开展。			办公费	≥	100000	100000	元	2	2				
						防非打非经费	≥	50000	5000	元	5	5				
				产出指标	数量指标	办公楼取暖费	≥	2958	2958	平方米	5	5				
						驻村干部工作队员	≥	2	2	人	5	5				
						办公楼运行维修费	≥	2958	2958	平方米	5	5				
						财政局工作人员	≥	62	62	人	5	5				
						财政局临时人员劳务费	≥	11	11	人	5	5				
						防非打非宣传费	≥	2	2	次	10	10				
						时效指标	完成年度财政工作	=	1	1	年	10	10			
				效益指标	社会效益	保障财政工作正常运转率	≥	95	95	%	20	20				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T000000112-互助县财政运行综合绩效考评资金	10.00	40.00	为推动加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、进一步强化预算部门责任意识和绩效观念，提升部门预算管理能力和水平，提高财政资源配置效率和使用效益，提高我县财政管理水平。	成本指标	经济成本	整体绩效目标绩效评价服务	≥	3000	3000	元/个	5	5
										重点项目绩效评价服务	≥	3500	3500	元/个	5	5
产出指标	数量指标	全县整体绩效目标绩效评价服务部门	≥					82	82	个	10	10				
		全县重点项目绩效评价服务数量	≥					15	15	个	10	10				
	质量指标	整体绩效目标绩效评价服务完成率	≥					95	95	%	10	10				
重点项目绩效评价服务完成率	≥	95	95	%	10	10										

### 2024年互助土族自治县财政局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重		
015001-互助土族自治县 财政局（本级）				县财政管理上。		时效指标		在规定时间内完成整体绩效评价绩效服务	=	2024	2024	年	10	10	
						效益指标	经济效益		提高财政资源配套效率和使用效益、节约资金	≥	200	200	万元	10	10
							可持续影响		增强了绩效评价结果的约束力	≥	90	90	%	10	10
						满意度指标		服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000113-互助 县全县软件服务费	10.00	40.00	保障全县82个预算单位的，数字化财政系统、行政事业资产系统、预决算公开系统、工资统发系统、单位资金核算系统、财报系统、政府采购系统个类软件的正常运转。	成本指标	经济成本	系统软件服务	≥	40000	40000	元/个	5	5		
							政府内网系统测评费	≥	20000	20000	元/个	5	5		
							财政各网络服务费	≥	20000	20000	元/个	5	5		
					产出指标	数量指标	维护系统软件服务费	≥	6	6	个	10	10		
							政府内网系统测评服务费	≥	1	1	个	10	10		
							全县财政各网络服务费	≥	1	1	个	10	10		
					质量指标	维护系统软件完成率	≥	95	95	%	5	5			
						政府内网系统测评费完成率	≥	95	95	%	5	5			
						财政各网络服务费完成率	≥	95	95	%	5	5			
					时效指标		系统运行维护服务费	≤	12	12	小时	5	5		
					效益指标	社会效益		全县系统运行维护	≥	82	82	个	10	10	
						可持续影响		全县财政系统运行维护	≥	2	2	年	10	10	
					满意度指标		服务对象满意度	≥	95	95	个	5	5		

### 2024年互助土族自治县财政局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T000000115-互助县数字财政服务费	10.00	70.00	保障全县82个预算单位的，数字化财政系统中行政事业资产系统、预决算公开系统、工资统发系统、单位资金核算系统、财报系统、政府采购系统个类软件的正常运转。	成本指标	经济成本	系统软件服务费	≥	90000	90000	元/个	10	10	
						数字财政网络服务费	≥	70000	70000	元/个	10	10	
				产出指标	数量指标	维护系统软件数量	≥	7	7	个	10	10	
						数字财政网络服务平台	≥	1	1	个	10	10	
					质量指标	系统验收合格率	≥	95	95	%	10	10	
						数字财政网络服务平台运行	≥	95	95	%	5	5	
				时效指标	系统运行维护相应时间	≤	12	12	小时	5	5		
				效益指标	社会效益	系统运行使用率	≥	82	82	个	10	10	
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	2	2	年	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	95	%	10	10	
63022300024T000000117-农业保险保费补贴	10.00	549.28	引导和支持农户参加农业保险，中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。	成本指标	经济成本	种植业保险	≥	579356	579356	亩	5	5	
						养殖业保险	≥	175250	175250	头	5	5	
						森林保险	≥	1922500	1922500	亩	5	5	
				产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥	68	68	%	10	10	
						育肥猪保险覆盖率	≥	35	35	%	10	10	
					质量指标	绝对免赔额	=	0	0	%	10	10	
风险保障水平	≥	95	95	5	10	10							

### 2024年互助土族自治县财政局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重
					效益指标	经济效益	风险保险总额	≥	95	95	%	5	5
							农业保险综合费用率	≤	20	20	%	10	10
						社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	100	%	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	80	5	10	10
	63022300024T000001116-高尔夫球场测绘项目	10.00	9.00	2021年度根据省市的安排要求对互助县故土园景区高尔夫球场进行违建拆除。现场进行地形测量，完成内业测绘图件的编绘和整理工作。	产出指标	数量指标	高尔夫球场测绘费	≥	1	1	个	50	50
					效益指标	经济效益	保证高尔夫球场测绘费正常支付	定性	优良中低差	优良中低差	个	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	96	个	10	10
	63022300024T000001150-2024年中央级农业保险保费	10.00	1,481.00	根据农业保险合同，引导和支持农户参加农业保险，中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入	成本指标	经济成本指标	种植业保险	≥	579356	579356	亩	579356	10
							养殖业保险	≥	175250	175250	头	175250	10
							森林保险	≥	1922500	1922500	亩	1922500	10
					产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥	68	68	%	68	10
							育肥猪保险覆盖率	≥	35	35	%	35	10
					质量指标	绝对免赔额	0	0					
						风险保障水平	大于等于上年度	大于等于上年度					
					效益指标	经济效益	风险保障总额	大于等于上年度	大于等于上年度				
							农业保险综合费用率	≤	20	20	%	10	10
					社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	=	1	1	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	98	98	%	10	10				

### 2024年互助土族自治县财政局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年初权重
63022300024T000001151-2024 年省级农业保险保费	10.00	1,159.00	根据农业保险合同，引导和支持农户参加农业保险，中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。	成本指标	经济成本指标	种植业保险	≥	579356	579356	亩	579356	10	
						养殖业保险	≥	175250	175250	头	175250	10	
						森林保险	≥	1922500	1922500	亩	1922500	10	
				产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥	68	68	%	68	10	
						育肥猪保险覆盖率	≥	35	35	%	35	10	
				效益指标	质量指标	绝对免赔额	0	0					
						风险保障水平	大于等于上年度	大于等于上年度					
						风险保障总额	大于等于上年度	大于等于上年度					
				社会效益	农业保险综合费用率	≤	20	20	%	10	10		
					经办机构县级分支机构覆盖率	=	1	1	%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	98	98	%	10	10					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指利息收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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。

### 三、支出科目类

#### （一）社会保障和就业支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2082702财政对工伤保险基金的补助。

#### （二）卫生健康支出

2101101行政单位医疗指行政单位基本医疗保险缴费经费。

#### （三）住房保障支出

2210201住房公积金指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政运行：行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发



生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费：为保障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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词。