

**2025 年安化县财政局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 2025 年部门预算编制说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

安化县财政局的主要职责是：

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、制定和执行财政、财务、会计管理等制度及办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

3、承担各项财政收支管理的职责。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟订彩票管理政策和有

关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担上级财政部门下达的地方关税管理调研的有关工作。

7、负责拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，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。

8、负责牵头编制国有资产管理有关情况报告；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的评审、拨款和绩效管理。参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度。负责有关政策性补贴和专项

储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；编制政府债务化解方案；防范重大风险。负责地方政府债务核查、监督，统一管理县政府债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合上级财政部门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。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 15 个，所属事业单位 7 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（政策法规股）、组织人事股（会计股）、综合规划股、预算股、国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、金融债务股、绩效评

价股（财政监督股）、政府采购股、国有资产管理股、乡镇财政股；

所属事业单位分别是安化县国库集中支付核算中心、安化县财政事务中心、安化县农村综合改革办公室、安化县财政工资统发中心、安化县预算编制审核中心、安化县财政投资评审中心、安化县国有资产管理事务中心。

## **二、部门预算单位构成**

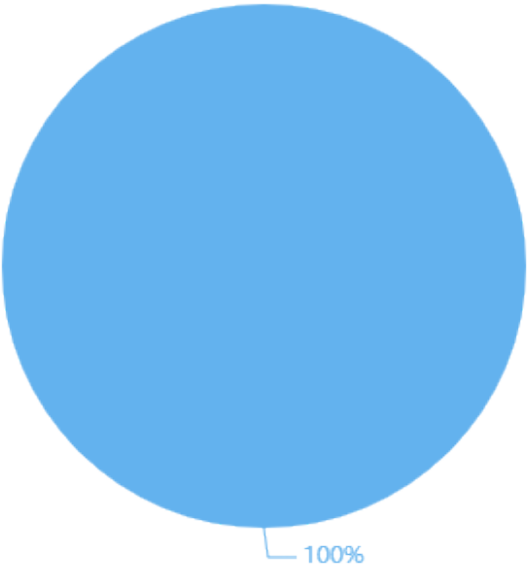
安化县财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县财政局本级。

## **三、部门收支总体情况**

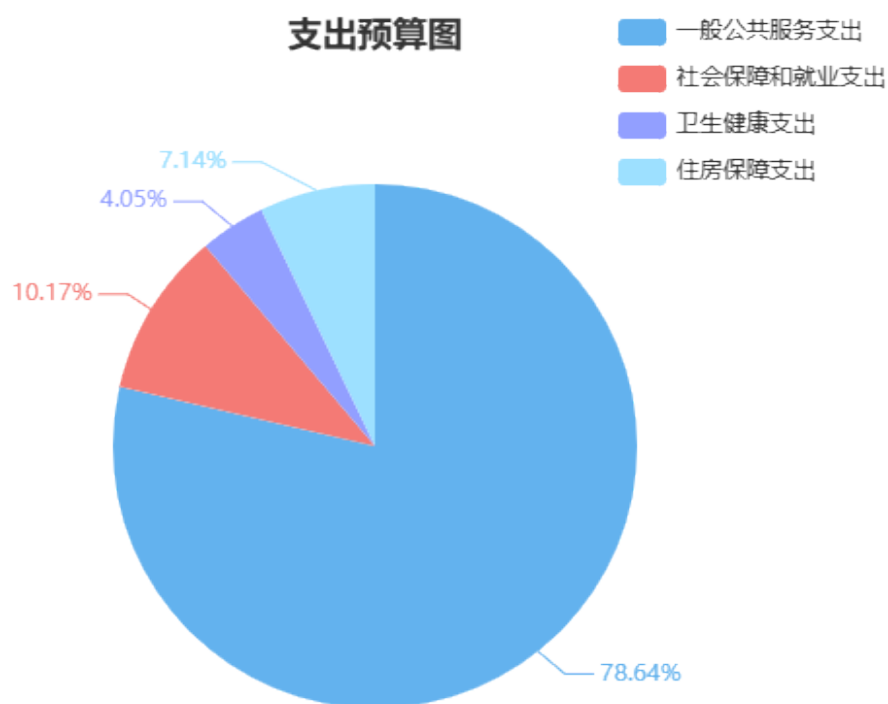
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1297.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1297.45 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 104.86 万元，下降 7.48%，主要是厉行节约、人员减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 1297.45 万元，其中：一般公共服务支出 1020.33 万元，社会保障和就业支出 132.00 万元，卫生健康支出 52.52 万元，住房保障支出 92.60 万元。支出较去年减少 104.86 万元，下降 7.48%，主要是节约开支、过“紧日子”。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1297.45 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1020.33 万元，占 78.64%；社会保障和就业支出 132.00 万元，占 10.17%；卫生健康支出 52.52 万元，占 4.05%；住房保障支出 92.60 万元，占 7.14%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 1217.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 80.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公网络系统维护服务及系统升级 40.00 万元，主要用于办公网络系统维护服务、系统升级、维修；化债专项经费 10.00 万元，主要用于债务化解工作；农村综合改革转移支付项目管理绩效评价 15.00 万元，主要用于负责资金的审核拨付、使用监督、预算绩效评价以及项目组织实施等工作等方面；乡镇财务人员及农村基层财务人员培训 15.00 万元，主要用于培训乡镇、村级财务人员等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年本部门机关运行经费 94.71 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降 5.58%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 28.91 万元，其中，公务接待费 28.91 万元，公务用车

购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为压缩三公经费，规范管理。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1297.45 万

元，其中，基本支出 1217.45 万元，项目支出 80.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 105001

单位名称： 安化县财政局

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                |          |               |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1,297.45 | （一）一般公共服务支出     | 1,020.33 | 一、基本支出         | 1,217.45 | 一、机关工资福利支出    | 1,112.81 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 1,112.81 | 二、机关商品和服务支出   | 114.55   |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出         |          | 商品和服务支出        | 94.71    | 三、机关资本性支出     |          |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出       |          | 对个人和家庭的补助      | 9.94     | 四、机关资本性支出（基本  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出         | 80.00    | 五、对事业单位经常性补助  | 41.66    |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出       |          | 按项目管理的工资福利支出   |          | 六、对事业单位资本性补助  | 18.50    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          | 按项目管理的商品和服务支出  | 80.00    | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 132.00   | 按项目管理的对个人和家庭的补 |          | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出     |          | 债务利息及费用支出      |          | 九、对个人和家庭的补助   | 9.94     |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 52.52    | 资本性支出（基本建设）    |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |          | （十一）节能环保支出      |          | 资本性支出          |          | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出      |          | 对企业补助（基本建设）    |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出       |          | 对企业补助          |          | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出      |          | 对社会保障基金补助      |          | 十四、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          | 其他支出           |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出    |          | 三、事业单位经营服务支出   |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出        |          |                |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出    |          |                |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |               |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出      | 92.60    |                |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出   |          |                |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出 |          |                |          |               |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支 |          |                |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费        |          |                |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出       |          |                |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出      |          |                |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （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）抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |               |          |
| 本年收入合计            | 1,297.45 | 本年支出合计          | 1,297.45 | 本年支出合计         | 1,297.45 | 本年支出合计        | 1,297.45 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余         |          | 年终结转结余        |          |
| 收入总计              | 1,297.45 | 支出总计            | 1,297.45 | 支出总计           | 1,297.45 | 支出总计          | 1,297.45 |



支出总表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          |          |       |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 1,297.45 | 1,217.45 | 80.00 |          |        |           |
|      |    |    | 105     | 安化县财政局           | 1,297.45 | 1,217.45 | 80.00 |          |        |           |
|      |    |    | 105001  | 安化县财政局           | 1,297.45 | 1,217.45 | 80.00 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 1,020.33 | 940.33   | 80.00 |          |        |           |
| 201  | 06 |    | 20106   | 财政事务             | 1,020.33 | 940.33   | 80.00 |          |        |           |
| 201  | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行             | 940.33   | 940.33   |       |          |        |           |
| 201  | 06 | 02 | 2010602 | 一般行政管理事务         | 80.00    |          | 80.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 132.00   | 132.00   |       |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.47   | 123.47   |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.47   | 123.47   |       |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.53     | 8.53     |       |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.53     | 8.53     |       |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 52.52    | 52.52    |       |          |        |           |
| 210  | 01 |    | 21001   | 卫生健康管理事务         | 52.52    | 52.52    |       |          |        |           |
| 210  | 01 | 01 | 2100101 | 行政运行             | 52.52    | 52.52    |       |          |        |           |







财政拨款收支总表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 1,297.45 | 一、本年支出           | 1,297.45 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,297.45 | （一）一般公共服务支出      | 1,020.33 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 132.00   |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 52.52    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （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       | 92.60    |
|                   |          | （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）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收    入    总    计  | 1,297.45 | 支    出    总    计 | 1,297.45 |

一般公共预算支出表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |      | 项目支出  |       |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|----------|------|-------|-------|
|      |    |    |         |                  |          | 小计       | 人员经费     |      |       | 公用经费  |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助        |          |          |          |      |       |       |
|      |    |    |         | 合计               | 1,297.45 | 1,217.45 | 1,112.81 | 9.94 | 94.71 | 80.00 |
|      |    |    | 105     | 安化县财政局           | 1,297.45 | 1,217.45 | 1,112.81 | 9.94 | 94.71 | 80.00 |
|      |    |    | 105001  | 安化县财政局           | 1,297.45 | 1,217.45 | 1,112.81 | 9.94 | 94.71 | 80.00 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 1,020.33 | 940.33   | 835.68   | 9.94 | 94.71 | 80.00 |
| 201  | 06 |    | 20106   | 财政事务             | 1,020.33 | 940.33   | 835.68   | 9.94 | 94.71 | 80.00 |
| 201  | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行             | 940.33   | 940.33   | 835.68   | 9.94 | 94.71 |       |
| 201  | 06 | 02 | 2010602 | 一般行政管理事务         | 80.00    |          |          |      |       | 80.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 132.00   | 132.00   | 132.00   |      |       |       |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.47   | 123.47   | 123.47   |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.47   | 123.47   | 123.47   |      |       |       |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.53     | 8.53     | 8.53     |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.53     | 8.53     | 8.53     |      |       |       |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 52.52    | 52.52    | 52.52    |      |       |       |
| 210  | 01 |    | 21001   | 卫生健康管理事务         | 52.52    | 52.52    | 52.52    |      |       |       |
| 210  | 01 | 01 | 2100101 | 行政运行             | 52.52    | 52.52    | 52.52    |      |       |       |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 92.60    | 92.60    | 92.60    |      |       |       |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 92.60    | 92.60    | 92.60    |      |       |       |

一般公共预算支出表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称  | 合计    | 基本支出  |        |           | 项目支出 |
|------|----|----|---------|-------|-------|-------|--------|-----------|------|
|      |    |    |         |       |       | 小计    | 人员经费   |           |      |
| 类    | 款  | 项  |         |       |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 92.60 | 92.60 | 92.60  |           |      |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 9.94         | 9.94     |       |
| 30305        | 生活补助           | 9.94         | 9.94     |       |
| 301          | 工资福利支出         | 1,112.81     | 1,112.81 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 227.82       | 227.82   |       |
| 30103        | 奖金             | 142.93       | 142.93   |       |
| 30101        | 基本工资           | 411.93       | 411.93   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 53.00        | 53.00    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.47       | 123.47   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.53         | 8.53     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.52        | 52.52    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 92.60        | 92.60    |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 76.21        |          | 76.21 |
| 30205        | 水费             | 6.00         |          | 6.00  |
| 30201        | 办公费            | 5.00         |          | 5.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.00        |          | 10.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.00         |          | 5.00  |
| 30226        | 劳务费            | 2.00         |          | 2.00  |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 本年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  |
| 30206        | 电费          | 8.66         |          | 8.66  |
| 30227        | 委托业务费       | 5.00         |          | 5.00  |
| 30217        | 公务接待费       | 28.91        |          | 28.91 |
| 30228        | 工会经费        | 5.64         |          | 5.64  |
| 309          | 资本性支出（基本建设） | 18.50        |          | 18.50 |
| 30902        | 办公设备购置      | 18.50        |          | 18.50 |
| 合计           |             | 1,217.45     | 1,122.74 | 94.71 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,112.81 | 1,112.81 | 835.68      | 184.53     | 92.60     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 105    | 安化县财政局           | 1,112.81 | 1,112.81 | 835.68      | 184.53     | 92.60     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 105001 | 安化县财政局           | 1,112.81 | 1,112.81 | 835.68      | 184.53     | 92.60     |              |            |            |                   |
| 201  | 06 | 01 | 105001 | 行政运行             | 835.68   | 835.68   | 835.68      |            |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 105001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.47   | 123.47   |             | 123.47     |           |              |            |            |                   |
| 208  | 99 | 99 | 105001 | 其他社会保障和就业支出      | 8.53     | 8.53     |             | 8.53       |           |              |            |            |                   |
| 210  | 01 | 01 | 105001 | 行政运行             | 52.52    | 52.52    |             | 52.52      |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 105001 | 住房公积金            | 92.60    | 92.60    |             |            | 92.60     |              |            |            |                   |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 工资津补贴  |          |          |        |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金     | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,112.81 | 835.68 | 411.93   | 227.82   | 142.93 | 53.00    | 184.53 | 123.47                         |            | 52.52                  |                   | 8.53             | 92.60     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 105    | 安化县财政局           | 1,112.81 | 835.68 | 411.93   | 227.82   | 142.93 | 53.00    | 184.53 | 123.47                         |            | 52.52                  |                   | 8.53             | 92.60     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 105001 | 安化县财政局           | 1,112.81 | 835.68 | 411.93   | 227.82   | 142.93 | 53.00    | 184.53 | 123.47                         |            | 52.52                  |                   | 8.53             | 92.60     |          |           |     |                  |
| 201  | 06 | 01 | 105001 | 行政运行             | 835.68   | 835.68 | 411.93   | 227.82   | 142.93 | 53.00    |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 105001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.47   |        |          |          |        |          | 123.47 | 123.47                         |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 99 | 99 | 105001 | 其他社会保障和就业支出      | 8.53     |        |          |          |        |          | 8.53   |                                |            |                        |                   | 8.53             |           |          |           |     |                  |
| 210  | 01 | 01 | 105001 | 行政运行             | 52.52    |        |          |          |        |          | 52.52  |                                |            | 52.52                  |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 105001 | 住房公积金            | 92.60    |        |          |          |        |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 92.60     |          |           |     |                  |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |      |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计         | 9.94 | 9.94    |     |          |      |             |
|      |    |    | 105    | 安化县财政局     | 9.94 | 9.94    |     |          |      |             |
|      |    |    | 105001 | 安化县财政局     | 9.94 | 9.94    |     |          |      |             |
| 201  | 06 | 01 | 105001 | 行政运行       | 9.94 | 9.94    |     |          |      |             |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    |        | 合计         | 9.94 |     |     |        |     | 9.94 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 105    | 安化县财政局     | 9.94 |     |     |        |     | 9.94 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 105001 | 安化县财政局     | 9.94 |     |     |        |     | 9.94 |     |       |     |     |         |          |             |
| 201  | 06 | 01 | 105001 | 行政运行       | 9.94 |     |     |        |     | 9.94 |     |       |     |     |         |          |             |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计    | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 76.21 | 34.55     | 5.64 |     |     |         |       | 28.91 |           |           |        |           | 41.66      | 41.66   |           |
|      |    |    | 105    | 安化县财政局     | 76.21 | 34.55     | 5.64 |     |     |         |       | 28.91 |           |           |        |           | 41.66      | 41.66   |           |
|      |    |    | 105001 | 安化县财政局     | 76.21 | 34.55     | 5.64 |     |     |         |       | 28.91 |           |           |        |           | 41.66      | 41.66   |           |
| 201  | 06 | 01 | 105001 | 行政运行       | 76.21 | 34.55     | 5.64 |     |     |         |       | 28.91 |           |           |        |           | 41.66      | 41.66   |           |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总 计   | 办公费  | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费   | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |      |     |     |     |      |      |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |     |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计         | 76.21 | 5.00 |     |     |     | 6.00 | 8.66 |     |     |       |     |           | 10.00  |     |     |     | 28.91 |       |       |       | 2.00 | 5.00  | 5.64 |     |           | 5.00   |         |           |
|      |    |    | 105    | 安化县财政局     | 76.21 | 5.00 |     |     |     | 6.00 | 8.66 |     |     |       |     |           | 10.00  |     |     |     | 28.91 |       |       |       | 2.00 | 5.00  | 5.64 |     |           | 5.00   |         |           |
|      |    |    | 105001 | 安化县财政局     | 76.21 | 5.00 |     |     |     | 6.00 | 8.66 |     |     |       |     |           | 10.00  |     |     |     | 28.91 |       |       |       | 2.00 | 5.00  | 5.64 |     |           | 5.00   |         |           |
| 201  | 06 | 01 | 105001 | 行政运行       | 76.21 | 5.00 |     |     |     | 6.00 | 8.66 |     |     |       |     |           | 10.00  |     |     |     | 28.91 |       |       |       | 2.00 | 5.00  | 5.64 |     |           | 5.00   |         |           |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | “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 |       |
|        | 合计     | 28.91    |          |            |         |         | 28.91 |
| 105    | 安化县财政局 | 28.91    |          |            |         |         | 28.91 |
| 105001 | 安化县财政局 | 28.91    |          |            |         |         | 28.91 |
|        |        |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。



项目支出绩效目标表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称            | 资金总额  | 实施期绩效目标             | 绩效指标  |           |                 |     |                           |                                                                                 |      |       |    |
|--------|---------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|        |                     |       |                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值 | 指标值内容                     | 评（扣分标准）                                                                         | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 105001 | 安化县财政局              | 80.00 |                     |       |           |                 |     |                           |                                                                                 |      |       |    |
| 105001 | 办公网络系统维护服务及系统升级2025 | 40.00 | 办公网络系统维护服务及系统升级2025 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金            | 40  |                           |                                                                                 | 万元   | ≥     |    |
|        |                     |       |                     |       | 社会成本指标    |                 |     |                           |                                                                                 |      |       |    |
|        |                     |       |                     |       | 生态环境成本指标  |                 |     |                           |                                                                                 |      |       |    |
|        |                     |       |                     | 产出指标  | 数量指标      | 办公网络系统维护服务及系统升级 | 40  |                           |                                                                                 | 万元   | ≥     |    |
|        |                     |       |                     |       | 质量指标      | 资金拨付率           | 90  | 反映项目资金的拨付情况。              | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |                     |       |                     |       | 时效指标      | 完成及时率           | 90  | 反映各项工作按要求及时完成的情况。         | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |                     |       |                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 全面提升财政资金使用效益    | 90  | 反映通过部门工作，全面提升财政资金使用效益的情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | %    | =     |    |
|        |                     |       |                     |       | 社会效益指标    |                 |     |                           |                                                                                 |      |       |    |
|        |                     |       |                     |       | 生态效益指标    |                 |     |                           |                                                                                 |      |       |    |
|        |                     |       |                     |       | 可持续影响指标   |                 |     |                           |                                                                                 |      |       |    |
|        |                     |       |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度           | 100 |                           |                                                                                 | %    | ≥     |    |
| 105001 | 化债专项经费2025          | 10.00 | 化债专项经费2025          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金            | 10  |                           |                                                                                 | 万元   | ≥     |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称               | 资金总额  | 实施期绩效目标                | 绩效指标  |           |            |     |                         |                                                                                 |      |       |    |
|--------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|------------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|        |                        |       |                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值 | 指标值内容                   | 评（扣分标准）                                                                         | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 105001 | 化债专项经费2025             | 10.00 | 化债专项经费2025             | 成本指标  | 社会成本指标    |            |     |                         |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        |       | 生态环境成本指标  |            |     |                         |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        | 产出指标  | 数量指标      | 化债专项经费     | 10  |                         |                                                                                 | 万元   | ≥     |    |
|        |                        |       |                        |       | 质量指标      | 考核合格率      | 90  |                         |                                                                                 | %    | >     |    |
|        |                        |       |                        |       | 时效指标      | 债务化解及时率    | 90  | 反映按时完成全年防范化解风险任务的情况。    | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |                        |       |                        | 效益指标  | 经济效益指标    |            |     |                         |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        |       | 社会效益指标    | 提高化解债务风险水平 | 90  | 反映通过化债工作，提高化解债务风险水平的情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | %    | =     |    |
|        |                        |       |                        |       | 生态效益指标    |            |     |                         |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        |       | 可持续影响指标   |            |     |                         |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 100 |                         |                                                                                 | %    | ≥     |    |
| 105001 | 农村综合改革转移支付项目管理绩效评价2025 | 15.00 | 农村综合改革转移支付项目管理绩效评价2025 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金       | 15  |                         |                                                                                 | 万元   | ≥     |    |
|        |                        |       |                        |       | 社会成本指标    |            |     |                         |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        |       | 生态环境成本指标  |            |     |                         |                                                                                 |      |       |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称               | 资金总额  | 实施期绩效目标                | 绩效指标  |           |                     |     |                              |                                                                                 |      |       |    |
|--------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|---------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|        |                        |       |                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值 | 指标值内容                        | 评（扣分标准）                                                                         | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 105001 | 农村综合改革转移支付项目管理绩效评价2025 | 15.00 | 农村综合改革转移支付项目管理绩效评价2025 | 产出指标  | 数量指标      | 重点评价项目数             | 5   | 反映财政部门组织开展重点评价项目数。           | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | 个    | >     |    |
|        |                        |       |                        |       | 质量指标      | 重点工作办结率             | 90  | 反映单位年度列举的重点工作完成情况。           | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |                        |       |                        |       | 时效指标      | 完成及时率               | 90  | 反映各项财政工作完成的及时情况。             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |                        |       |                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 全面提升财政资金使用效益        | 90  | 反映通过部门工作，全面提升财政资金使用效益的情况。    | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | %    | =     |    |
|        |                        |       |                        |       | 社会效益指标    |                     |     |                              |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        |       | 生态效益指标    |                     |     |                              |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        |       | 可持续影响指标   |                     |     |                              |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度               | 100 |                              |                                                                                 | %    | ≥     |    |
| 105001 | 乡镇财务人员及农村基层财务人员培训2025  | 15.00 | 乡镇财务人员及农村基层财务人员培训2025  | 成本指标  | 经济成本指标    | 乡镇财务人员及农村基层财务人员培训费用 | 15  | 反映乡镇财务人员及农村基层财务人员培训费用的成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | 万元   | ≤     |    |
|        |                        |       |                        |       | 社会成本指标    |                     |     |                              |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        |       | 生态环境成本指标  |                     |     |                              |                                                                                 |      |       |    |
|        |                        |       |                        | 产出指标  | 数量指标      | 财务培训次数              | 1   | 反映乡镇及农村基层财务培训次数。             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | 次    | >     |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称              | 资金总额  | 实施期绩效目标               | 绩效指标  |           |              |     |                                  |                                                                                 |      |       |    |
|--------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|        |                       |       |                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值 | 指标值内容                            | 评（扣分标准）                                                                         | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 105001 | 乡镇财务人员及农村基层财务人员培训2025 | 15.00 | 乡镇财务人员及农村基层财务人员培训2025 | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率        | 90  | 反映对乡镇财务人员及农村基层财务人员培训的合格情况。       | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |                       |       |                       |       | 时效指标      | 培训及时率        | 90  | 反映对乡镇财务人员及农村基层财务人员培训的及时情况。       | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |
|        |                       |       |                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 全面提升财政资金使用效益 | 90  | 反映通过部门工作，全面提升财政资金使用效益的情况。        | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | %    | =     |    |
|        |                       |       |                       |       | 社会效益指标    | 提高财务人员业务水平   | 90  | 反映对乡镇财务人员及农村基层财务人员培训，提高其业务水平的情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | %    | =     |    |
|        |                       |       |                       |       | 生态效益指标    |              |     |                                  |                                                                                 |      |       |    |
|        |                       |       |                       |       | 可持续影响指标   |              |     |                                  |                                                                                 |      |       |    |
|        |                       |       |                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度      | 90  | 反映工作人员对财政票据工本费的满意情况。             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     | %    | >     |    |

整体支出绩效目标表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称   | 年度预算申请       |              |                 |                  |          |              | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |             |         |          |      |                        |                             |          |
|------------|--------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------|----------|------|------------------------|-----------------------------|----------|
|            |        | 资金总<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分       |        | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级<br>指标 | 三级指<br>标 | 指标<br>值类型   | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准                | 备注                          |          |
|            |        |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |         |          |      |                        |                             | 项目支<br>出 |
| 10500<br>1 | 安化县财政局 | 1,297.<br>45 | 1,297.<br>45 |                 |                  |          | 1,217.<br>45 | 80.00  | 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。<br>2、制定和执行财政、财务、会计管理等制度及办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。<br>3、承担各项财政收支管理的职责。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全面实施预算绩效管理相关工作。<br>4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。<br>5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。<br>6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调 | 成本<br>指标 | 经济成本指标   | 部门预算支出金额    | ≤       | 90       | %    | 反映部门年度实际支出金额。          | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |          |
|            |        |              |              |                 |                  |          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会成本指标   |          |             |         |          |      |                        |                             |          |
|            |        |              |              |                 |                  |          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态环境成本指标 |          |             |         |          |      |                        |                             |          |
|            |        |              |              |                 |                  |          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出<br>指标 | 数量指标     | 部门整体支出评价项目数 | >       | 85       | %    | 反映财政部门组织开展部门整体支出评价项目数。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |          |
|            |        |              |              |                 |                  |          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 质量指标     | 准确支付清算率     | >       | 90       | %    | 反映代理银行及时、准确的支付并清算的情况。  | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |          |
|            |        |              |              |                 |                  |          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 时效指标     | 完成及时率       | >       | 100      | %    | 反映各项工作按要求及时完成的情况。      | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |          |
|            |        |              |              |                 |                  |          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益<br>指标 | 经济效益指标   |             |         |          |      |                        |                             |          |

整体支出绩效目标表

单位：安化县财政局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 年度预算申请   |          |         |          |      |          |       | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门整体支出年度绩效目标 |           |            |       |     |      |                                      |                                                                                |    |
|--------|--------|----------|----------|---------|----------|------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|-----|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |        | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标       | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                                 | 评（扣）分标准                                                                        | 备注 |
|        |        |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出     | 项目支出  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |            |       |     |      |                                      |                                                                                |    |
| 105001 | 安化县财政局 | 1,297.45 | 1,297.45 |         |          |      | 1,217.45 | 80.00 | 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。<br>2、制定和执行财政、财务、会计管理等制度及办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。<br>3、承担各项财政收支管理的职责。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全面实施预算绩效管理相关工作。<br>4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政要 | 效益指标         | 社会效益指标    | 全面推进财政管理改革 | =     | 95  | %    | 反映通过部门工作，全面推进财政管理改革，提高财政资金整体管理水平的情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值 |    |
|        |        |          |          |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标       |           |            |       |     |      |                                      |                                                                                |    |
|        |        |          |          |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标      |           |            |       |     |      |                                      |                                                                                |    |
|        |        |          |          |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | >     | 100 | %    | 反映群众对乡镇财务人员及农村基层财务人员培训的满意情况。         | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                    |    |