

附件 1

紫阳县财政局（汇总）  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家财政政策，拟订本县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。
2. 拟订本县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件并督促落实。
3. 负责全县财政收支管理。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告预算调整、年度决算及其他重大财政事项。组织制订本县经费开支标准、定额，负责审核批复部门、单位的年度预决算。
4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入。管理财政票据。按规定管理上级下达的彩票公益金。
5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，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. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级国有资本收益。组织实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

7. 负责办理和监督县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发资金管理。

8. 会同有关部门管理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）财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9. 负责全县政府内外债务统一管理，制定全县政府性债务管理制度，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。

12. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门现设有行政股、预算股、综合及会计股、行政政法教科文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、政府采购管理股、监督评价股。

## 二、工作任务

（一）围绕财政收支主线加强财政管理。一是密切关注中省政策走向，加强分析研判，抢抓机遇，统筹做好收入组织工作。二是继续贯彻落实各项减税降费政策，进一步降低实体经济企业负担，培植可持续增长税源，为全县经济社会事业发展提供财力保障。三是做好财政支出管理，规范预算编制程序，强化预算资金审核，确保财政资金用得更精准，加强项目资金管理，加快预算支出进度，促进资金使用更均衡。

（二）围绕防范重大风险做好政府债务管理。一是多措并举、综合施策，确保债务化解方案落实到位，确保隐性债务风险安全可控。二是着力加强风险源头管控，硬化预算约束。加强与相关部门配合，严格规范建设项目审批和资金管理，充分开展财政承受能力评估论证，坚决遏制无预算项目开工，同时把好项目质量关，控制超预算项目建设。三是用足用好地方政府专项债券，努力做好稳投资、补短板

工作。紧盯上级政策，积极谋划专项债券项目申报范围，不断提升专项债券项目生成能力。四是建立健全“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制，推进实施地方政府债务项目滚动管理和绩效管理，加强债务资金使用和对应项目实施情况监控，确保债券资金有效使用。

（三）围绕民生关切重点加大保障力度。一是保障民生支出，重点向农业、扶贫、教育、社会保障、卫生等领域倾斜，继续加强财政强农惠农富农政策力度。二是继续强力统筹整合财政涉农资金和加大苏陕协作对接力度，加强乡村振兴推进的资金保障力度。三是多渠道筹措资金，统筹整合各类财政专项资金，加大易地扶贫搬迁后续扶持资金投入，切实保障搬迁群众基本权益，落实各项优惠政策。四是全力保证生态环保、社会治理等各项重点支出需要，推进社会各项事业追赶超越发展，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。

（四）围绕财政资金绩效强化监督管理。一是推进预算绩效管理全面实施，构建绩效与预算融合机制，在预算编制阶段建立并强化绩效目标对预算的指导作用。二是强化部门主体责任，健全预算绩效标准体系，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，逐步形成规范化的绩效标准体系。三是深入推进“财政云”工作的开展和任务落实，实现财政监督与业务工作的有机融合，着力实现财政运行全

过程监督，切实加强对财政资金和财政运行全过程监督和风险防控。

（五）围绕干部作风效能抓好队伍建设。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”专题学习教育活动，在干部队伍中形成善学善用、务实进取的良好氛围，不断提升财政干部队伍的业务素质和工作绩效。二是强化党风廉政教育，提高宣传教育的针对性和实效性，增强感染力、吸引力，创新教育形式和内容，切实提高财政干部反腐倡廉的自觉性和拒腐防变的能力，增强自觉学廉、讲廉、倡廉、行廉的意识。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县财政局	
2	紫阳县财政局城关财政所	
3	紫阳县财政局蒿坪财政所	
4	紫阳县财政局向阳财政所	
5	紫阳县财政局汉王财政所	
6	紫阳县财政局高桥财政所	

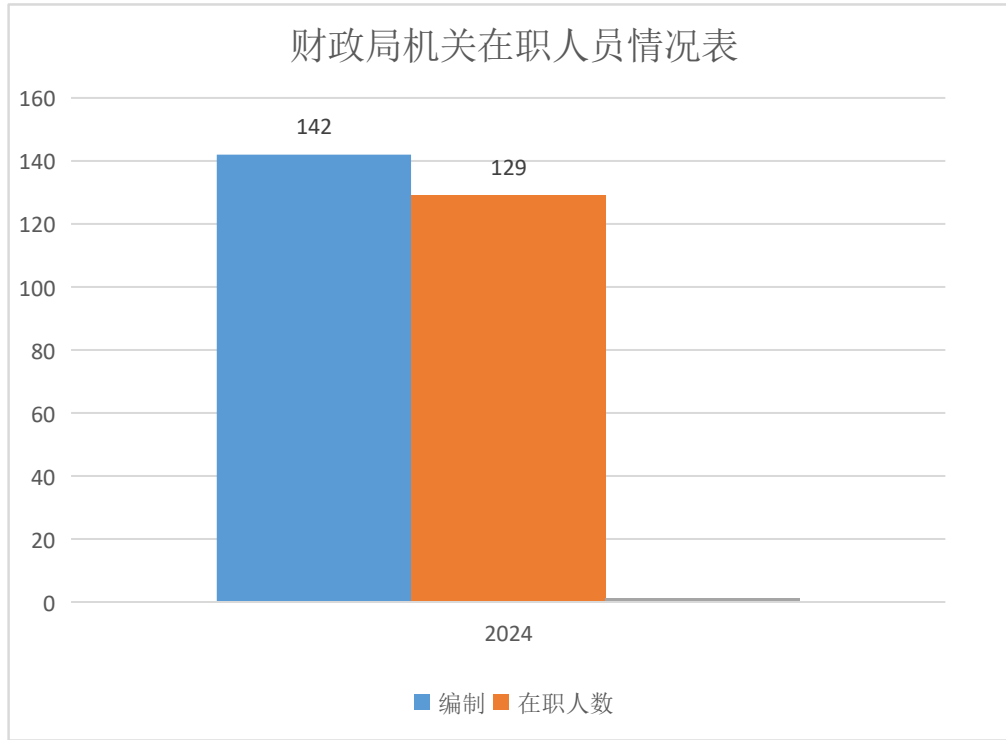
7	紫阳县财政局双桥财政所	
8	紫阳县财政局毛坝财政所	
9	紫阳县财政局高滩财政所	
10	紫阳县财政局洄水财政所	
11	紫阳县财政局洞河财政所	
12	紫阳县财政局红椿财政所	
13	紫阳县财政局焕古财政所	
14	紫阳县财政局瓦庙财政所	
15	紫阳县财政局麻柳财政所	
16	紫阳县财政局双安财政所	
17	紫阳县财政局东木财政所	
18	紫阳县财政局界岭财政所	
19	紫阳县公共资产经办中心	
20	紫阳县农村发展财务运行中心	
21	紫阳县财政国库支付中心	
22	紫阳县政府采购中心	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 114 人、事业编制 28 人；实有人员 129



人，其中行政 103 人、事业 26 人。单位离退休人员 44 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

### **(一) 收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2510.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 2510.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.5 万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出；本部门当年预算支出 2510.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 2510.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 55.5 万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

### **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2510.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 2510.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 55.5 万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出；本部门当年财政拨款支出 2510.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 2510.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.5 万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 2510.6 万元，较上年增加 55.5 万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2510.6 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）48.56 万元，

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.54 万元，

(3) 行政运行（2010601）1037.06 万元，

(4) 事业运行（2010650）233.65，

(5) 其他财政事务支出（2010699）331.97，

(6) 其他一般公共服务支出（2019999）36.75，

(7) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）162.4 万元；较上年减少 9.34 万元，原因是人员退休经费减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.24 万元；新增支出项目；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 64.49 万元;

(10) 事业单位医疗 (2101102) 15.45 万元;

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 274 万元;

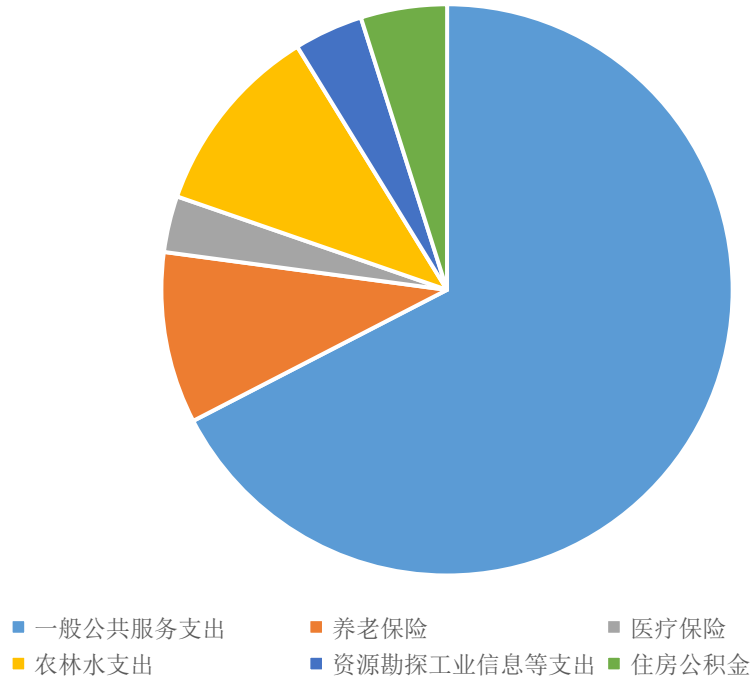
(10) 国有资产监管行政运行 (2150701) 74.88 万元;

(11) 其他国有资产监管支出 (2150799) 23.21 万元;

(12) 住房公积金 (2210201) 122.39 万元;

因 2023 年和 2024 年预算统计口径不同, 无法进行比较上下年同期收支增减情况。

2024年一般公共支出情况表



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2510.6 万元，其中：

工资福利支出（301）1742.79 万元；

商品和服务支出（302）738.54 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）28.12 万元；

资本性支出（基本建设）（309）0.55 万元。

资本性支出（310）0.6 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2510.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1742.79 万元；

机关商品和服务支出（502）738.54 万元；

对个人和家庭补助支出（509）28.12 万元；

资本性支出（基本建设）（504）0.55 万元；

资本性支出（506）0.6 万元；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.57 万元，较上年减少 2.72 万元，减少的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 4.57 万元，较上年减少 2.72 万元，减少的主要原因是人员减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.4 万元，减少的主要原因是减少会议开支。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2510.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 74.77 万元，较上年增加（减少）5.42 万元，主要原因是人员退休，经费减少。

## **十一、专业名词解释**



1. 机关运行经费：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、专用材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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

（详见附表）

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,510.60	一、部门预算	2510.6	一、部门预算	2,510.60	一、部门预算	2510.6
1、财政拨款	2,510.60	1、一般公共服务支出	1692.54	1、人员经费和公用经费支出	1868.47	1、机关工资福利支出	1427.33
(1)一般公共预算拨款	2,510.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1689.9	2、机关商品和服务支出	676.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166.45	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.12	4、机关资本性支出（基本建设）	0.55
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	377.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	642.13	6、对事业单位资本性补助	0.6
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	52.89	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	243.64	(2)商品和服务支出	572.09	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16	9、对个人和家庭的补助	28.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.55	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.6		
		13、农林水支出	274	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	98.09	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2510.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2510.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2510.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2510.6</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2510.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>2510.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>2510.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>2510.6</b>











表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2510.6	一、财政拨款	2510.6	一、财政拨款	2510.6	一、财政拨款	2510.6
1、一般公共预算拨款	2510.6	1、一般公共服务支出	1692.54	1、人员经费和公用经费支出	1868.47	1、机关工资福利支出	1427.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1689.9	2、机关商品和服务支出	676.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166.45	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.12	4、机关资本性支出（基本建设）	0.55
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	377.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	642.13	6、对事业单位资本性补助	0.6
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	52.89	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243.64	(2)商品和服务支出	572.09	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16	9、对个人和家庭的补助	28.12
		10、卫生健康支出	79.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.55	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.6		
		13、农林水支出	274	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	98.09	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2510.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2510.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2510.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2510.6</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2510.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>2510.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>2510.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>2510.6</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,510.59	1,793.70	74.77	642.12	**
201	一般公共服务支出	1,692.53	1,272.85	70.56	349.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.10	48.56	4.54		
2010301	行政运行	48.56	48.56			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.54		4.54		
20106	财政事务	1,602.68	1,224.29	66.02	312.37	
2010601	行政运行	1,037.06	981.58		55.48	
2010650	事业运行	233.65	233.65			
2010699	其他财政事务支出	331.97	9.06	66.02	256.89	
20199	其他一般公共服务支出	36.75			36.75	
2019999	其他一般公共服务支出	36.75			36.75	
208	社会保障和就业支出	243.64	243.64			
20805	行政事业单位养老支出	243.64	243.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.24	81.24			
210	卫生健康支出	79.94	79.94			

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,510.59	1,793.70	74.77	642.12	**
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94			
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49			
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45			
213	农林水支出	274.00			274.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.00			274.00	
2130501	行政运行	18.00			18.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.00			256.00	
215	资源勘探工业信息等支出	98.09	74.88	4.21	19.00	
21507	国有资产监管	98.09	74.88	4.21	19.00	
2150701	行政运行	74.88	74.88			
2150799	其他国有资产监管支出	23.21		4.21	19.00	
221	住房保障支出	122.39	122.39			
22102	住房改革支出	122.39	122.39			
2210201	住房公积金	122.39	122.39			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,510.60	1,793.70	74.77	642.13	**
301	工资福利支出			1,742.79	1,689.90		52.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975.37	975.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.17	135.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.70	37.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.88	9.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.45	82.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.04	131.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.36	31.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.55	65.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.49	64.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.65	98.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.74	23.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.89			52.89	
302	商品和服务支出			738.54	91.68	74.77	572.09	
30201	办公费	50201	办公经费	330.17		52.62	277.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.58		14.58	35.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		1.00	7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.70		0.50	3.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.57		4.57		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.20			15.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40			2.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.24			21.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.68	91.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	199.00			199.00	
303	对个人和家庭的补助			28.12	12.12		16.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.51	5.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.61	6.61		16.00	
309	资本性支出(基本建设)			0.55			0.55	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,510.60	1,793.70	74.77	642.13	**
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.55			0.55	
310	资本性支出			0.60			0.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.60			0.60	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,868.47	1,793.70	74.77	**
201	一般公共服务支出	1,343.41	1,272.85	70.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.10	48.56	4.54	
2010301	行政运行	48.56	48.56		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.54		4.54	
20106	财政事务	1,290.31	1,224.29	66.02	
2010601	行政运行	981.58	981.58		
2010650	事业运行	233.65	233.65		
2010699	其他财政事务支出	75.08	9.06	66.02	
20199	其他一般公共服务支出				
2019900	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	243.64	243.64		
20805	行政事业单位养老支出	243.64	243.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,868.47	1,793.70	74.77	**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.24	81.24		
210	卫生健康支出	79.94	79.94		
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94		
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49		
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130501	行政运行				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
215	资源勘探工业信息等支出	79.09	74.88	4.21	
21507	国有资产监管	79.09	74.88	4.21	
2150701	行政运行	74.88	74.88		
2150700	其他国有资产监管支出	4.21		4.21	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,868.47	1,793.70	74.77	**
221	住房保障支出	122.39	122.39		
22102	住房改革支出	122.39	122.39		
2210201	住房公积金	122.39	122.39		



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,868.47	1,793.70	74.77	**
301	工资福利支出			1,689.90	1,689.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975.37	975.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.17	135.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.70	37.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.88	9.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.45	82.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.04	131.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.36	31.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.55	65.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.49	64.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.65	98.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.74	23.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			166.45	91.68	74.77	
30201	办公费	50201	办公经费	52.62		52.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.58		14.58	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.57		4.57	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.68	91.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,868.47	1,793.70	74.77	**
303	对个人和家庭的补助			12.12	12.12		
30302	退休费	50905	离退休费	5.51	5.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.61	6.61		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	642.13	
112	紫阳县财政局	642.13	
	紫阳县财政局	84.00	
-	紫阳县财政局	84.00	
	专项业务经费	84.00	
	A31财政专项业务费	47.00	财政专项业务经费
	A32票据工本费用	10.00	票据工本费
	A33其他人员经费	27.00	其他人员经费
	紫阳县财政局城关财政所	28.00	
-	紫阳县财政局城关财政所	28.00	
	专项业务经费	28.00	
	A31专项业务经费	8.00	财政所专项业务经费
	A32第一书记和驻村工作队经费	20.00	乡村振兴重点村第一书记和驻村工作队经费
	紫阳县财政局高坪财政所	41.75	
-	紫阳县财政局高坪财政所	41.75	
	本级专项资金	7.75	
	A33临聘人员工资	7.75	临聘人员工资, 促进本单位工作正常运行
	专项业务经费	34.00	
	A31专项业务经费	8.00	完成财政所经费、各类项目资金、惠民一卡通系统内政策性补贴资金及村级资金的支付与监管, 完成年度宣传工作, 指导开展预算绩效管理工作等
	A32第一书记和驻村工作队经费	26.00	保障第一书记和驻村工作队日常工作开展, 提升驻村帮扶成效
	紫阳县财政局向阳财政所	33.89	
-	紫阳县财政局向阳财政所	33.89	
	本级专项资金	26.89	
	A32驻村第一书记及工作队经费	20.00	保障驻村第一书记及工作队正常开展工作所必须的基本开支, 解决驻村工作队后顾之忧, 确保干部群众对驻村工作队满意度达90%以上。
	A33其他人员工资及基本养老保险缴费	6.89	用于金镇巩固衔接项目资金会计核算; 向阳镇“三级两账”平台财务资料管理; 村级财务会计核算及监管; 惠民一卡通平台信息管理。
	专项业务经费	7.00	
	A31专项业务经费	7.00	完成财政所经费、各类项目资金、惠民一卡通系统内政策性补贴资金及村级资金支付与监管, 确保资金支付合规、及时, 财务资料真实、完整, 会计资料装订及时, 完成年度预算编制及执行, 并向镇人大报告执行情况。完成对村集体经济财务工作的监管和指导, 强化规范化管理, 完成国有资产监督管理工作。全面完成宣传工作任务, 指导开展预算绩效管理工作。
	紫阳县财政局汉王财政所	24.00	
-	紫阳县财政局汉王财政所	24.00	
	专项业务经费	24.00	
	A31专项业务经费	7.00	保证财政所重点专项业务正常开展
	A32第一书记工作队经费	14.00	保障驻村第一书记和工作队正常运转
	A33其他人员项目	3.00	临聘人员工资, 保证工作正常开展
	紫阳县财政局高桥财政所	25.00	
-	紫阳县财政局高桥财政所	25.00	
	专项业务经费	25.00	
	A31重点专项工作经费	7.00	主要承担促进农村经济社会发展、加强镇级财政管理职能。负责镇级和村级财政收入和支出, 组织编制镇村预决算, 负责镇级和村级预算收入和自办财政专项资金的监管, 承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作。
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	18.00	高桥镇各村、社区第一书记及驻村工作队经费
	紫阳县财政局双桥财政所	25.00	
-	紫阳县财政局双桥财政所	25.00	
	专项业务经费	25.00	
	A31专项业务经费	7.00	A31专项业务经费
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	18.00	第一书记和驻村工作经费, 项目实施方式, 各村, 项目资金来源: 财政预算
	紫阳县财政局毛坝财政所	32.90	
-	紫阳县财政局毛坝财政所	32.90	
	专项业务经费	32.90	
	A31重点专项工作经费	7.00	2023年部门预算, 财政所重点工作专项经费
	A32驻村第一书记和工作队经费	22.00	2024年驻村第一书记和工作队经费
	A33其他人员	3.90	为临聘人员发放工资缴纳社保
	紫阳县财政局高滩财政所	38.00	
-	紫阳县财政局高滩财政所	38.00	
	专项业务经费	38.00	
	A31重点专项工作经费	8.00	重点专项工作经费
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	26.00	驻村第一书记和工作队经费
	A33临聘人员工资及基本养老保险缴费	4.00	聘用一名信息员负责惠农一卡通相关业务
	紫阳县财政局洄水财政所	22.00	
-	紫阳县财政局洄水财政所	22.00	
	专项业务经费	22.00	
	A31重点专项工作经费	6.00	重点专项工作经费
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	16.00	2024年洄水镇驻村第一书记和工作队经费
	紫阳县财政局洄河财政所	25.00	
-	紫阳县财政局洄河财政所	25.00	
	专项业务经费	25.00	
	A31重点专项工作经费	7.00	1.完成年度预算编制及执行, 严格执行我单位经费情况。2.根据我单位实际, 做好统筹协调, 完成本单位重点工作任务。3.根据时间节点, 严格把关, 控制预算支出。4.保障本单位正常运转。
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	14.00	用于重点村驻村第一书记和工作队巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项工作经费支出
	A33临聘人员工资	4.00	用于金镇巩固衔接项目资金会计核算; 洄河镇“三级两账”平台财务资料管理; 村级财务会计核算及监管; “惠民一卡通”平台信息管理。
	紫阳县财政局红椿财政所	28.25	
-	紫阳县财政局红椿财政所	28.25	
	本级专项资金	3.25	
	A33其他人员经费	3.25	2024年财政所临聘人员经费
	专项业务经费	25.00	
	A31重点专项工作经费	7.00	重点专项工作经费
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	18.00	第一书记工作队经费
	紫阳县财政局焕古财政所	28.00	
-	紫阳县财政局焕古财政所	28.00	
	专项业务经费	28.00	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	642.13	
	A31重点专项工作经费	6.00	重点专项工作经费
	A32第一书记和驻村工作队经费	22.00	第一书记和驻村工作队日常工作期间的差旅费支出、信息宣传支出、考察培训支出、改善生活条件支出以及用于驻村帮扶工作相关费用支出,涉及第一书记、驻村工作队、第一书记和驻村工作队
	紫阳县财政局瓦庙财政所	23.00	
	紫阳县财政局瓦庙财政所	23.00	
	本级专项资金	3.00	
	A33其他人员工资	3.00	临聘人员工资
	专项业务经费	20.00	
	A31重点工作专项经费	6.00	2023年度瓦庙财政所办公、水电、维修、邮电、差旅等运转支出
	A32驻村第一书记及工作队工作经费	14.00	瓦庙镇老庄村、堰塘村、新房村、庙坝村、新民村、新华村、新光村等村驻村第一书记及工作队工作经费,按照紫财〔2021〕62号文件每村下达第一书记及工作队工作经费各一万元
	紫阳县财政局麻柳财政所	22.50	
	紫阳县财政局麻柳财政所	22.50	
	专项业务经费	22.50	
	A31重点专项工作业务费	7.00	保障所内日常重点工作的开展,不断推动经济企稳和民生保障取得更大的成效。
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	12.00	保障驻村工作正常开展,不断巩固提升脱贫攻坚成果,扎实推进乡村振兴,让群众有更多的获得感和幸福感。
	A33其他人员工资及养老保险配套	3.50	保障临聘人员工资及养老保险配套,确保日常工作的开展,为群众提供高质量服务。
	紫阳县财政局双安财政所	23.00	
	紫阳县财政局双安财政所	23.00	
	专项业务经费	23.00	
	A31重点专项工作经费	7.00	重点专项工作经费,保障工作顺利开展
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	16.00	第一书记驻村工作队经费,保障工作顺利开展。
	紫阳县财政局东木财政所	25.84	
	紫阳县财政局东木财政所	25.84	
	委托咨询业务	3.84	
	A33临聘人员工资	3.84	保障东木财政所临聘人员1人的工资
	专项业务经费	22.00	
	A31专项经费	6.00	保障财政所正常办公运转
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	16.00	该项目主要用于保障东木镇驻村第一书记和驻村工作队的经费保障
	紫阳县财政局界岭财政所	26.00	
	紫阳县财政局界岭财政所	26.00	
	专项业务经费	26.00	
	A31重点专项工作经费	6.00	根据紫财预〔2023〕307号,预算本单位重点专项工作经费
	A32驻村第一书记和工作队经费	16.00	驻村第一书记和工作队经费由财政所监督管理,界岭镇八村每个村2万元
	A33临聘人员工资及养老保险	4.00	聘用一名信息员专管惠农一卡通相关业务
	紫阳县公共资产经中心	19.00	
	紫阳县公共资产经中心	19.00	
	专项业务经费	19.00	
	A31国有资产管理专项工作	19.00	国有资产监管、处置成本、信息系统维护
	紫阳县农村发展财务运行中心	19.00	
	紫阳县农村发展财务运行中心	19.00	
	专项业务经费	19.00	
	A31财政专项业务经费	19.00	财政专项业务经费
	紫阳县财政国库支付中心	29.00	
	紫阳县财政国库支付中心	29.00	
	专项业务经费	29.00	
	A31年专项业务经费	19.00	根据职能职责,完成好本年度业务工作
	A32金财工程运行维护费	10.00	全县金财工程网络服务
	紫阳县政府采购中心	19.00	
	紫阳县政府采购中心	19.00	
	专项业务经费	19.00	
	A31专项工作经费	19.00	根据县政府的文件精神,本县30万元以下的政府采购项目在本县政府采购中心实施,进行电子化开标、评标。全程进行录音录像。项目注册,公告公示,文件上传和下载、开评标等环节必须通过全省公共资源交易中心平台完成,达到过程环节完整、信息发布及时准确的要求。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31财政专项业务费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84	
		其中: 财政拨款		84	
		其他资金			
总体	目标1: 金财工程建设及维护服务费、财政云运行服务费、网络维护改建、办公耗材				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	机关临聘人员工资	27万	
			网络维护改建、办公耗材	57万	
		质量指标	持续保障系统设备安全稳定运行	长期	
			.....		
		时效指标	单位帐务处理及时性	及时	
			预决算公开及时性	及时	
	成本指标	加强预算管理, 不超出年度预算	100%		
		.....			



效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标	为助推紫阳高质量发展提供财力保障 .....	全力保障	
		社会效益 指标	提高网络安全意识 .....	逐步提高	
		生态效益 指标	环境整体质量改善 .....	整体改善	
		可持续影响 指标	信息安全性 .....	≥ 100%	
		.....			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对服务的满意度 .....	98%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		紫阳县财政局			
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
	机关人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	1,868.47	1,868.47	
	重点工作经费	财政专项业务	642.13	642.13	
	.....				
金额合计			2,510.60	2,510.60	
年度 总体 目标	全面落实县委、县政府安排及要求，以稳字当头、稳中求进的工作为总基调，以强化“勤快严实精细廉”工作作风为保障，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，积极发挥财政职能，打好“铁算盘”、管好“钱袋子”，继续统筹做好“六稳六保”、疫情防控、巩固拓展				
年度 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成当年财政收入		100%
			保障财政系统正常运行		100%
			.....		
		质量指标	全面完成财政工作任务		100%
			.....		
		时效指标	部门整体支出进度		≥95%
	重点工作的办结率		≥95%		
	.....				
	成本指标	年度支出		严格按预算执行	
.....					

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	为助推紫阳高质量发展提供财力保障	全力保障
			.....	
		社会效益 指标	强化政策落实，稳住经济大盘	良好
			强化财力筹集，提升保障能力	良好
			优化支出结构，保障改善民生	良好
			强化绩效管理，提升理财水平	良好
		生态效益 指标	创造干净整洁的办公环境	良好
			创建节约性机关	良好
			.....	
		可持续影响 指标	强化财政保障，支持全县经济健康发展	长期
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			服务对象单位满意度	≥95%
			.....	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
	指标2:				
	.....				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并注明。