

附件 1

(紫阳县财政局)
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

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可申报范围，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。

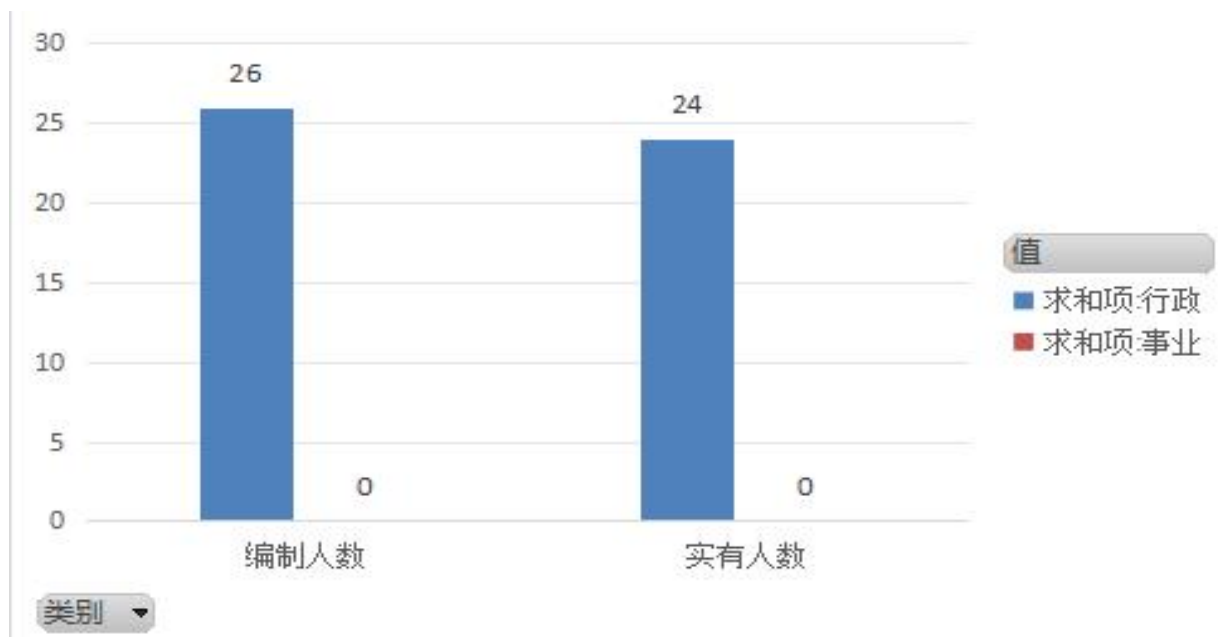
（三）围绕民生关切重点加大保障力度。一是保障民生支出，重点向农业、扶贫、教育、社会保障、卫生等领域倾斜，继续加强财政强农惠农富农政策力度。二是继续强力统筹整合财政涉农资金和加大苏陕协作对接力度，加强乡村振兴推进的资金保障力度。三是多渠道筹措资金，统筹整合各类财政专项资金，加大易地扶贫搬迁后续扶持资金投入，切实保障搬迁群众基本权益，落实各项优惠政策。四是全力保证生态环保、社会治理等各项重点支出需要，推进社会各项事业追赶超越发展，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。

（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和党的十九大精神，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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

1406.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1406.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 973.78 万元，主要原因是机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放，各财政所专项工作经费预算到县财政局；本单位当年预算支出 1406.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1406.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 973.78 万元，主要原因是机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放，各财政所专项工作经费预算到县财政局。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1406.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1406.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 973.78 万元，主要原因是机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放，各财政所专项工作经费预算到县财政局；本单位当年财政拨款支出 1406.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1406.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 973.78 万元，主要原因是机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放，各财政所专项工作经费预算到县财政局。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1406.56 万元，较上年增加 973.78 万元，主要原因是机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放，各财政所专项工作经费预算到县财政局。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1406.56 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）831.68 万元，较上年增加 578.85 万元，原因是机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放；

2. 其他财政事务支出（2010699）275.66 万元，较上年增加 178.92 万元，原因是各财政所专项工作经费预算到县财政局；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.37 万元，较上年增加 77.98 万元，原因是因机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员经费纳入县财政局预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）54.24 万元，较上年增加 39.04 万元，原因是因机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员经费纳入县财政局预算；

5. 行政单位医疗（2101101）54.96 万元，较上年增加 40.05 万元，原因是因机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员经费纳入县财政局预算；

6. 住房公积金（2210201）81.65 万元，较上年增加 58.94 万元，原因是因机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员经费纳入县财政局预算。

（三）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。

本单位当年一般公共预算支出 1406.56 万元，其中：

工资福利支出（301）1131.06 万元，较上年增加 806.03 万元，原因是机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放；

商品和服务支出（302）254.72 万元，较上年增加 151.5 万元，原因是因机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员专项经费纳入县财政局预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.78 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是因科目调整，预算退休人员降温费和取暖费补差；

资本性支出（310）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是增加办公设备购置预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1406.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1131.06 万元，较上年增加 806.03 万元，原因是机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放；

机关商品和服务支出（502）254.72 万元，较上年增加 151.5 万元，原因是因机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员专项经费纳入县财政局预算；

机关资本性支出（503）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是增加办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）8.78 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是因科目调整，预算退休人员降温费和取暖费补差；

七、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。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.24 万元，较上年增加 6.84 万元（83%），增加的主要原因是因机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放，预算增加财政所“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 8.24 万元，较上年增加 6.84 万元（83%），增加的主要原因是因机构改革，乡镇 17 个财政所工作人员工资由县财政局发放，预算增加财政所公务接待费；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1406.56 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.66 万元，较上年增加 7.92 万元，主要原因是因机构改革，预算增加乡镇财政所公用经费。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

... ..

第五部分：部门预算公开报表

（详见附件）

2025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

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。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14065600.00	一、部门预算	14065600.00	一、部门预算	14065600.00	一、部门预算	14065600.00
2	1、财政拨款	14065600.00	1、一般公共服务支出	11073400.00	1、人员经费和公用经费支出	11515600.00	1、机关工资福利支出	11310600.00
3	(1)一般公共预算拨款	14065600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10610600.00	2、机关商品和服务支出	2547200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	817200.00	3、机关资本性支出（一）	120000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	700000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1626100.00	(2)商品和服务支出	1730000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	87800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	549600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	816500.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	14065600.00	本年支出合计	14065600.00	本年支出合计	14065600.00	本年支出合计	14065600.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	14065600.00	支出总计	14065600.00	支出总计	14065600.00	支出总计	14065600.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14065600.00	一、财政拨款	14065600.00	一、财政拨款	14065600.00	一、财政拨款	14065600.00
2	1、一般公共预算拨款	14065600.00	1、一般公共服务支出	11073400.00	1、人员经费和公用经费支出	11515600.00	1、机关工资福利支出	11310600.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10610600.00	2、机关商品和服务支出	2547200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	817200.00	3、机关资本性支出（一）	120000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	700000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1626100.00	(2)商品和服务支出	1730000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	87800.00
11			10、卫生健康支出	549600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	816500.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	14065600.00	本年支出合计	14065600.00	本年支出合计	14065600.00	本年支出合计	14065600.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	14065600.00	支出总计	14065600.00	支出总计	14065600.00	支出总计	14065600.00

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：元

序号	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
1		合计	14,065,600.00	11,309,000.00	206,600.00	2,550,000.00	
2	201	一般公共服务支出	11,073,400.00	8,316,800.00	206,600.00	2,550,000.00	
3	20106	财政事务	11,073,400.00	8,316,800.00	206,600.00	2,550,000.00	
4	2010601	行政运行	8,316,800.00	8,316,800.00	0.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	2,756,600.00	0.00	206,600.00	2,550,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,626,100.00	1,626,100.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,626,100.00	1,626,100.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083,700.00	1,083,700.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,400.00	542,400.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	816,500.00	816,500.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	816,500.00	816,500.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	816,500.00	816,500.00	0.00	0.00	

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：元

序号	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
1		合计			14,065,600.00	11,309,000.00	206,600.00	2,550,000.00	
2	301	工资福利支出			11,310,600.00	10,610,600.00	0.00	700,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,519,900.00	7,519,900.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,083,700.00	1,083,700.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	542,400.00	542,400.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,500.00	816,500.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
11	302	商品和服务支出			2,547,200.00	610,600.00	206,600.00	1,730,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,484,200.00	0.00	124,200.00	1,360,000.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	610,600.00	610,600.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

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：元						
序号	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
1		合计	11,515,600.00	11,309,000.00	206,600.00	
2	201	一般公共服务支出	8,523,400.00	8,316,800.00	206,600.00	
3	20106	财政事务	8,523,400.00	8,316,800.00	206,600.00	
4	2010601	行政运行	8,316,800.00	8,316,800.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	206,600.00	0.00	206,600.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,626,100.00	1,626,100.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,626,100.00	1,626,100.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083,700.00	1,083,700.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,400.00	542,400.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	549,600.00	549,600.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	549,600.00	549,600.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	549,600.00	549,600.00	0.00	
13	221	住房保障支出	816,500.00	816,500.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	816,500.00	816,500.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	816,500.00	816,500.00	0.00	

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：元

序号	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
1		合计			11,515,600.00	11,309,000.00	206,600.00	
2	301	工资福利支出			10,610,600.00	10,610,600.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,519,900.00	7,519,900.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,200.00	84,200.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,083,700.00	1,083,700.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	542,400.00	542,400.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	549,600.00	549,600.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,300.00	14,300.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,500.00	816,500.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			817,200.00	610,600.00	206,600.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	124,200.00	0.00	124,200.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	82,400.00	0.00	82,400.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	610,600.00	610,600.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			87,800.00	87,800.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,800.00	87,800.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,550,000.00	
2	112	紫阳县财政局	2,550,000.00	
3	112001	紫阳县财政局	2,550,000.00	
4	-	紫阳县财政局	2,550,000.00	
5		本级专项资金	60,000.00	
6		A31国企监管专项经费	60,000.00	国企监管
7		专项业务经费	2,490,000.00	
8		A31财政所专项业务费	1,170,000.00	财政所业务费
9		A31财政专项业务费	520,000.00	财政业务专项经费
10		A32票据工本费	100,000.00	票据工本费
11		A33其他人员经费	700,000.00	其他人员经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

																						单位：元									
序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	14,000.00			14,000.00					82,400.00	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00		68,400.00									
2	112	紫阳县财政局	14,000.00			14,000.00					82,400.00	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00		68,400.00									
3	112001	紫阳县财政局	14,000.00			14,000.00					82,400.00	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00		68,400.00									

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31财政所专项业务费				
主管部门		紫阳县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	117		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	117			
		其他资金				
年度目标	(一)强化财政收支管理。一是抓好预算执行分析;二是扎实组织收入;三是保证支出强度。 (二)支持财政重点工作。一全力以赴抓收入，保持平稳增长态势;二全力以赴优支出，切实办好民生实事;三全力以赴优环境，服务县域发展大局;四是全力以赴强管理，提高资金使用绩效;五是全力以赴促改革，创新激发财政动力(三)推进财政管理改革。一是加强财政运行调研;二是加强财政预算绩效管理;三是严肃财经纪律;四是防范化解政府债务风险;五是落实减税降费政策 (四)做好财政重点保障。一是兜实兜牢“三保”底线;二是持续保障改善民生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	财政所专项业务经费预算		117万元	10
		社会成本	强化财力筹集，提升保障能力		良好	10
		生态环境成本	创建节约性机关		良好	10
	产出指标	数量指标	财政所支出进度		按进度完成	10
		质量指标	财政干部业务水平		不断提高	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年	10
	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	10
		社会效益指标	强化财力筹集，提升保障能力		良好	5
		生态效益指标	创造干净整洁的办公环境		良好	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	52		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	52		
		其他资金			
年度目标	(一)强化财政收支管理。一是抓好预算执行分析;二是扎实组织收入;三是保证支出强度。 (二)支持财政重点工作。一全力以赴抓收入,保持平稳增长态势;二全力以赴优支出,切实办好民生实事;三全力以赴优环境,服务县域发展大局;四是全力以赴强管理,提高资金使用绩效;五是全力以赴促改革,创新激发财政动力 (三)推进财政管理改革。一是加强财政运行调研;二是加强财政预算绩效管理;三是严肃财经纪律;四是防范化解政府债务风险;五是落实减税降费政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	52万元	10
		社会成本	强化财政保障,支持全县经济健康发展	良好	10
		生态环境成本	创造干净整洁的办公环境	良好	10
	产出指标	数量指标	专项业务经费支出成本	52万元	20
		质量指标	全面完成财政工作任务	100%	20
		时效指标	资金支付进度	100%	5
		社会效益指标	建设节约型机关	100%	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31国企监管专项经费				
主管部门		紫阳县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	国企监管					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	国企监管工作经费		6万元	10
		社会成本	强化财力筹集，提升保障能力		良好	10
		生态环境成本	创建节约性机关		良好	10
	产出指标	数量指标	完成国企监管工作		覆盖率100%	10
		质量指标	全面完成财政工作任务		100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年	10
	效益指标	经济效益指标	优化支出结构，保障改善民生		良好	10
		生态效益指标	创造干净整洁的办公环境		良好	5
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32票据工本费				
主管部门		紫阳县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	全县票据工本费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县票据工本费		10万元	10
		社会成本	免费提供票据覆盖率		100%	10
		生态环境成本	推进财政电子票据		逐步推进	10
	产出指标	数量指标	免费提供票据覆盖率		100%	10
		质量指标	票据借给率		全县票据工本费	10
		时效指标	票据提供是否及时		及时	10
		社会效益指标	规范财政票据使用		长期	10
		生态效益指标	推进财政电子票据		逐步推进	10
		可持续影响指标	免费提供票据，满足缴款人的正常票据需求		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴款人的满意度		≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			A33其他人员经费			
主管部门			紫阳县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	70		
			其他资金			
年度目标	支付临聘人员工资及社会保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社会保险经济成本		70万元	10
		社会成本	临聘人员工资及社会保险按时支付		100%	10
		生态环境成本	创造干净整洁的办公环境		良好	10
	产出指标	数量指标	临聘人员工资及社会保险支付率（按月支付）		100%	10
		质量指标	临聘人员履职能力（逐步提升）		≥95%	10
		时效指标	临聘人员工资及社会保险按月发放		100%	30
		社会效益指标	工作状态（完成岗位职责）		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障部门运转		基本支出	11515600	11515600		
	金额合计			11515600	11515600		
年度总体	（一）在“生财”上着力，助推经济高质量发展。一是加强税收征管，确保及时足额入库。二是紧扣4+3重点产业链，积极争取中央预算内投资、国债						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	强化财力筹集，提升保障能力		良好		5
		社会成本指标	强化政策落实，稳住经济大盘		良好		2
		生态环境成本指标	创建节约性机关		良好		3
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%		10
		质量指标	全面完成财政工作任务		100%		10
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%		10
	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		10
		社会效益指标	优化支出结构，保障改善民生		良好		10
		生态效益指标	创造干净整洁的办公环境		良好		10
		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		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					

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，应公开空表并说明。