

佛坪县财政局  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。

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。

6. 贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县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，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策；负责全县农业综合开发资金管理工作，参与项目管理工作；负责全县财源建设工作。

10. 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负

责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《中华人民共和国会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

14. 拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

15. 承办县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位将在2024年内设7个股室（包括：办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、行政事业股、金融基金和债务管理股）。

## 二、工作任务

（一）培植财源，助力增收，充分发挥财政政策积极作用。一是财政收支。积极合理调度资金，

及时拨款和审批用款计划，确保“三保”等重点支出。按时报送旬月报，按月编报预算收支执行情况表，加强财政收入动态掌控。按要求督促协调做好直达资金动态监控工作，及时做好预警疑点核实、违规问题处理、监控情况反馈工作。严格按规范程序拨款，规范处理总会计业务，规范核算各统管专户资金。按时完成财政决算工作、2023年度政府财务报告编制工作。按要求按规定时间做好2023年度政府决算、部门决算和“三公经费”决算信息公开工作。加强预算执行分析，按期完成预算执行分析报告。

**二是**全力做好减税降费政策宣传落实工作。不折不扣地落实好中省出台的各项减税降费政策文件，做好政策文件的公示公开工作，积极采用新媒体加强减税降费政策宣传。继续深入部分企业及经济实体，开展政策宣传和减税降费政策执行效果调研活动，促进政策全面落实。加强地方税研究调研，形成较成熟的观点和改革思路建议。

**三是**强化政府债券的撬动作用。在确保债务风险可控的前提下，用足用好债券项目资金，优化投向结构，提高债券资金使用效率、效益，形成对全县经济的有效拉动。

**四是**创新财政资金支持经济发展方式。统筹各类政策性担保资金和财政专项资金，深化政银担合作机制，撬动更多的金融和社会资金投入实体经济。

**五是**进一步规范政府性基金收入管理。加强国有土地出让收入、城乡土地增减挂钩指标流转收入的征管，并严格按相关政策计提政府收益，大力支持农业农村发展。

**六是**出台《佛坪县税收保障办法》等。

（二）着力民生，强化保障，充分发挥财政职能公共作用。始终坚持以人民为中心的发展理念，持续加强民生保障体系建设。一是稳固就业、养老、医疗、低保和社会救助等兜底性民生支出水平。二是优化教育支出结构。严格落实“一个一般不低于、两个只增不减”要求，全力保障教育资金投入。三是统筹做好公共卫生投入机制，增强突发重大传染疾病应对处置能力。四是加大公共文化投入，满足全县人民精神文化需求。五是持续加大科技投入。进一步调动社会力量参与科技投入的积极性和主动性，形成推进科技创新的强大合力。六是积极实施乡村振兴战略。推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，开展红色美丽乡村试点建设。七是持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，促进生态持续发展。不断提升全县形象、完善设施功能。

（三）狠抓监管，充分发挥财政监督利剑作用。按照上级对专项资金管理的要求，进一步加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，确保专款专用。一是确保资金安排及时到位。对于省市安排的专项资金，拨付到项目单位，严禁无故拖延和随意截留。二是加强对专项资金使用情况的监督管理，充分发挥财政、审计、社会和项目单位自身监督作用，建立切实可行的监督检查机制，确保资金用到项目上来。三是开展会计质量及内控制度建设检查考评工作。按比例抽取行政事业单位开展会计核算质量及内控制度建设检查考评，继续加强对会计代理机构会计业务监督管理，切实提高全县集体经济

合作社会计核算质量。四是做好了扶贫监控系统、直达资金监控系统和预算管理一体化系统上级转移支付指标登记等工作。五是强化直达资金全过程监控。强化风险预警，保障财政直达资金使用安全规范。六是组织开展重点绩效评价和中期绩效运行监控工作，开展绩效管理工作调研。

（四）防范风险化解债务，强化财政债务管理的调控作用。加强与债务单位的沟通与联系，随时掌握债务单位债务变化情况，及时更新维护债务管理系统，严格执行债务限额和债务预警管理机制，积极防范和化解政府债务风险。

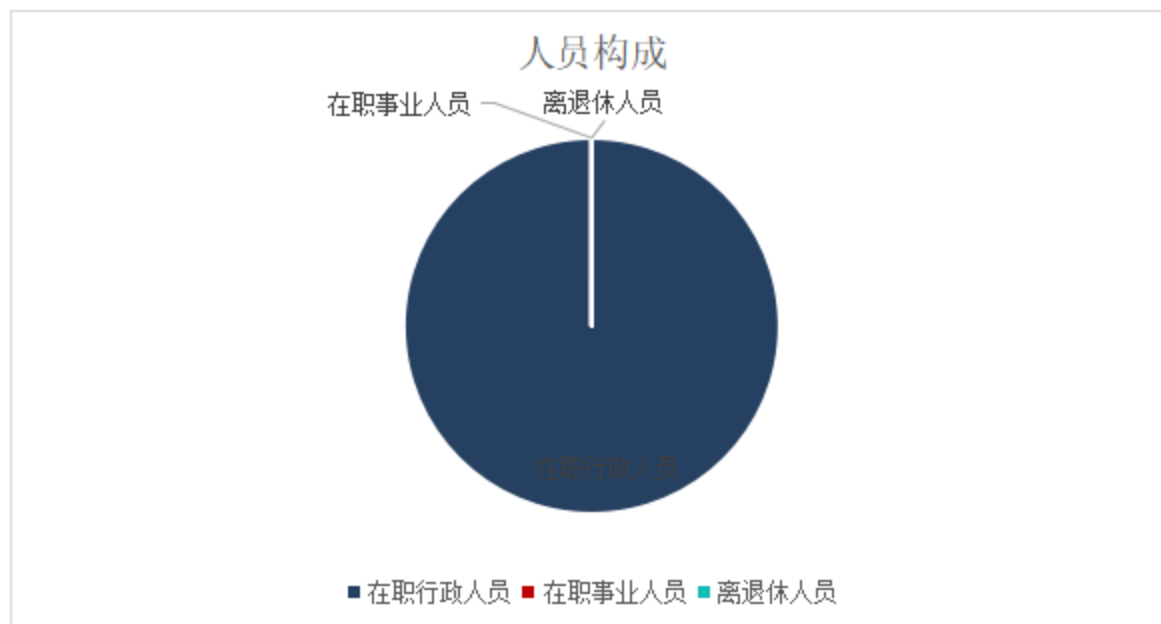
（五）转变作风，提升能力，充分发挥财政队伍表率作用。一是强化政治意识，提高政治站位，突出政治担当，推动形成正气充盈的政治生态，把政治建设要求贯穿财政工作全过程。二是紧紧围绕全县发展大局，科学谋划工作，更好地发挥财政服务发展、促进改革、调整结构、保障民生的作用。三是强化“一岗双责”意识，认真落实分管范围内党风廉政建设主体责任。四是进一步加强财政系统干部队伍建设，积极培养和推荐优秀财政干部，打造高素质、高能力财政队伍。五是严格执行《廉政准则》各项规定，认真落实党员领导干部报告个人有关事项制度。六是健全完善内部风险防控机制，按照“谁管业务谁负责、谁报项目谁负责、谁管分配谁负责、谁就近谁监管”的要求，从严把关、严肃追责。七是将业务工作和党风廉政建设工作做到了同部署、同安排，完成各项目标任务并加强重点岗



位和重点环节廉政风险点的排查和管控，规范权力运行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 336.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.98 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是公务员新增 1 人，增加了人员经费预算；本单位当年预算支出 336.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.98 万元，较上年增加 1.53 万元，增加的主要原因是公务员新增 1 人，增加了人员经费预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 336.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.98 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是公务员新增 1 人，增加了人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 336.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.98 万元，较上年增加 1.53 万元，增加的主要原因是公务员新增 1 人，增加了人员经费预算。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 336.98 万元，较上年增加 1.53 万元，增加的主要原因是公务员新增 1 人，增加了人员经费预算。

#### 2. 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 336.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）133.61 万元，较上年减少 46.84 万元，减少的主要原因是机关养老、医疗、住房公积金支出预算调整了功能科目；

（2）一般行政管理事务（2010602）20.00 万元，较上年增长 0 元，主要原因是一般行政管理事务项目与去年相同；

（3）信息化建设（2010607）95.00 万元，较上年增长 0 元，主要原因是信息化建设项目与去年相同；

（4）财政委托业务支出（2010608）40.00 万元，较上年增长 0 元，主要原因是财政委托业务项

目与去年相同；

(5) 行政单位离退休(2080501) 1.92 万元, 较上年增加 1.92 万元, 增加的主要原因是本年新增该支出功能科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.87 万元, 较上年增加 17.87 万元, 增加的主要原因是本年新增该支出功能科目；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.93 万元, 较上年增加 8.93 万元, 增加的主要原因是本年新增该支出功能科目；

(8) 行政单位医疗(2101101) 6.25 万元, 较上年增加 6.25 万元, 增加的主要原因是本年新增该支出功能科目；

(9) 住房公积金(2210201) 13.40 万元, 较上年增加 13.40 万元, 增加的主要原因是本年新增该支出功能科目。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 336.98 万元，其中：

工资福利支出（301）166.09 万元，较上年增加 3.20 万元，增加的主要原因是公务员新增 1 人，增加了人员经费预算；

商品和服务支出（302）162.82 万元，较上年增加 1.33 万元，增加的主要原因是公务员新增 1 人，增加了配套公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年增长 0 元，主要原因是本年对个人和家庭的补助发放人数与上年相同；

资本性支出（310）8.00 万元，较上年减少 3.00 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减了办公设备购置费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 336.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.09 万元，较上年增加 3.20 万元，增加的主要原因是公务员新增 1 人，增加了人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）162.82万元，较上年增加1.33万元，增加的主要原因是公务员新增1人，配套公用经费增加；

机关资本性支出（503）8.00万元，较上年减少3.00万元，减少的主要原因是厉行节约，压减了办公设备购置费；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年增长0元，主要原因是：对个人和家庭的补助发放人数与上年相同。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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 3.00 万元，较上年减少 1.80 万元（37.50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了公务接待标准和规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年增长 0 元，主要的原因是 2024 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 1.80 万元（37.50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了公务接待标准和规模；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年增长 0 元，主要原因是单位无公务车辆，无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增长 0 元，主要原因是 2024 年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.80 万元，较上年增加 0.80 万元（16.00%），增加的主要原因是局机关本年组织召开会议次数增多，增加了会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.54 万元，较上年减少 3 万元（84.75%），减少的主要原因：本年度多采用线上培训的方式，大力压减培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县级财政决算工作会议	2024年1月29日-1月31日	26人	1.95	
2	全县财政工作会议暨县财政系统党风廉政建设会议	2024年2月28日	92人	1.45	
3	全县财政业务工作推进会议	2024年6月20日	92人	1.45	
4	县级财政预算工作会议	2024年11月14日-11月16日	26人	0.95	
5	财政预算绩效评价业务培训	2024年4月9日	25人	0.54	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆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）。

## 七、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。

## 八、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336.98万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.78 万元，较上年增加 1.33 万元，增加的主要原因是公务员新增 1 人，配套公用经费增加。

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

3. 专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)、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(含外宾接待)支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局

保密审查情况：已审查

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，已公开空表。
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，已公开空表。
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，已公开空表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	3369821.08	一、部门预算	3369821.08	一、部门预算	3369821.08	一、部门预算	3371821.08
1、财政拨款	3369821.08	1、一般公共服务支出	2880724.50	1、人员经费和公用经费支出	1819821.08	1、机关工资福利支出	1660888.36
(1) 一般公共预算拨款	3369821.08	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1630888.36	2、机关商品和服务支出	1628212.72
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	188212.72	3、机关资本性支出	80000.00
(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	720.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5362.08	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	30000.00	7、对企业补助	0.00
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	287249.28	(2) 商品和服务支出	1440000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62460.58	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	134024.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3369821.08	<b>本年支出合计</b>	3369821.08	<b>本年支出合计</b>	3369821.08	<b>本年支出合计</b>	3369821.08
使用非财政拨款结余	3369821.08	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
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>	3369821.08	<b>支出总计</b>	3369821.08	<b>支出总计</b>	3369821.08	<b>支出总计</b>	3369821.08



表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：  
元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3369821.08	3369821.08								
811	佛坪县财政局	3369821.08	3369821.08								
811001	佛坪县财政局	3369821.08	3369821.08								



表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3369821.08	一、财政拨款	3369821.08	一、财政拨款	3369821.08	一、财政拨款	3369821.08
1、一般公共预算拨款	3369821.08	1、一般公共服务支出	2880724.50	1、人员经费和公用经费支出	1819821.08	1、机关工资福利支出	1660888.36
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	1630888.36	2、机关商品和服务支出	1628212.72
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	188212.72	3、机关资本性支出	80000.00
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	720.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	5362.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	287249.28	(2)商品和服务支出	1440000.00	8、对企业资本性支出	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	720.00
		10、卫生健康支出	62460.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	134024.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3369821.08	<b>本年支出合计</b>	3369821.08	<b>本年支出合计</b>	3369821.08	<b>本年支出合计</b>	3369821.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3369821.08	<b>支出总计</b>	3369821.08	<b>支出总计</b>	3369821.08	<b>支出总计</b>	3369821.08

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

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	3369821.08	1632040.36	187780.72	1550000.00	
201	一般公共服务支出	2886086.58	1167505.86	168580.72	1550000.00	
20106	财政事务	2886086.58	1167505.86	168580.72	1550000.00	
2010601	行政运行	1336086.58	1167505.86	168580.72	0.00	
2010602	一般行政管理事务	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
2010607	信息化建设	950000.00	0.00	0.00	950000.00	
2010608	财政委托业务支出	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
208	社会保障和就业支出	287249.28	268049.28	19200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	287249.28	268049.28	19200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19200.00	0.00	19200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178699.52	178699.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89349.76	89349.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62460.58	62460.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62460.58	62460.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	62460.58	62460.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	134024.64	134024.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	134024.64	134024.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	134024.64	134024.64	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

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			3369821.08	1632040.36	187780.72	1550000.00	
301	工资福利支出			1660888.36	1630888.36	0.00	30000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536208.00	536208.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418800.00	418800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200624.00	200624.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178699.52	178699.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89349.76	89349.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62460.58	62460.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10721.86	10721.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134024.64	134024.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
302	商品和服务支出			1628212.72	432.00	187780.72	1440000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00	0.00	20000.00	100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000.00	0.00	10000.00	60000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11000.00	0.00	5000.00	6000.00	
30206	电费	50201	办公经费	88000.00	0.00	8000.00	80000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000.00	0.00	3000.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	122000.00	0.00	22000.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30215	会议费	50202	会议费	58000.00	0.00	8000.00	50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5362.08	0.00	5362.08	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73218.64	0.00	19218.64	54000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000.00	0.00	30000.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177200.00	0.00	27200.00	150000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			80000.00	0.00	0.00	80000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000.00	0.00	0.00	80000.00	

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

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	1819821.08	1632040.36	187780.72	
201	一般公共服务支出	1336086.58	1167505.86	168580.72	
20106	财政事务	1336086.58	1167505.86	168580.72	
2010601	行政运行	1336086.58	1167505.86	168580.72	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	287249.28	268049.28	19200.00	
20805	行政事业单位养老支出	287249.28	268049.28	19200.00	
2080501	行政单位离退休	19200.00	0.00	19200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178699.52	178699.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89349.76	89349.76	0.00	
210	卫生健康支出	62460.58	62460.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62460.58	62460.58	0.00	
2101101	行政单位医疗	62460.58	62460.58	0.00	
221	住房保障支出	134024.64	134024.64	0.00	
22102	住房改革支出	134024.64	134024.64	0.00	
2210201	住房公积金	134024.64	134024.64	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

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			1819821.08	1632040.36	187780.72	
301	工资福利支出			1630888.36	1630888.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536208.00	536208.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418800.00	418800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200624.00	200624.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178699.52	178699.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89349.76	89349.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62460.58	62460.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10721.86	10721.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134024.64	134024.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			188212.72	432.00	187780.72	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22000.00	0.00	22000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	8000.00	0.00	8000.00	

30216	培训费	50203	培训费	5362.08	0.00	5362.08	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19218.64	0.00	19218.64	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27200.00	0.00	27200.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
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

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1550000.00	
811	佛坪县财政局	1550000.00	
811001	佛坪县财政局	1550000.00	
-	佛坪县财政局	1550000.00	
	网络信息化建设	950000.00	
	财政云运行维护	950000.00	财政云国库集中支付电子化管理建设目标，是通过电子化凭证的实施，利用电子印章，电子凭证库，身份认证等成熟安全技术，全面形成财政资金支付安全技术职称体系，利用现代化网络传输与加密技术，优化国库集中支付流程，提高财政资金拨付速度。
	委托咨询业务	400000.00	
	委托服务业务	400000.00	财政委托绩效评价，每季度进行一次绩效评价。
	县本级财政专项	200000.00	
	财政预决算编制	200000.00	2024 年县级部门预算由人员经费、公用经费和专项经费三部分构成。预算编制实行分类保障，避免相互交叉重复，并细化到支出功能分类项级科目和经济分类款级科目。其中：人员经费、公用经费据实按标准预算。2023 年决算根据单位账务系统实际预算执行进行据实编制。



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

单位编码	单位名称	上年							当年							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	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	
					公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	133369.52	48000.00		48000.00			50000.00	35369.52	93362.08	30000.00		30000.00			58000.00	5362.08	-40007.44	-18000.00	-18000.00			8000.00	-30007.44		
811	佛坪县财政局	133369.52	48000.00		48000.00			50000.00	35369.52	93362.08	30000.00		30000.00			58000.00	5362.08	-40007.44	-18000.00	-18000.00			8000.00	-30007.44		
811001	佛坪县财政局	133369.52	48000.00		48000.00			50000.00	35369.52	93362.08	30000.00		30000.00			58000.00	5362.08	-40007.44	-18000.00	-18000.00			8000.00	-30007.44		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云运行维护			
主管部门		佛坪县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95	
		其中:财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	1、加强财政收支管理,强化预算执行管理,优化国库集中支付管理;2、保工资、保运转,保基本民生;3、支持打好精准脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险攻坚战;4、坚持尽力而为,量力而行,切实保障和改善民生。				
年度 绩效 指标	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: 财政业务网络租赁	212 条	
			指标 2: 软件维护数量	13 套	
		质量指标	指标 1: 网络正常运转率	≥99%	
			指标 2: 软硬件系统正常运转率	≥99%	
			指标 3: 年度事故率	≤1%	
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	12月底前完成	
			指标 2: 系统故障修复响应时间	≤30 分钟	
			指标 3: 系统运行维护响应时间	≤4 小时	
		成本指标	指标 1: 网络租赁成本	13.1 万元	
	指标 2: 系统维护成本		23.6 万元		
	指标 3: 年度维护成本增长率		≤20%		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标: 财政信息化社会影响力	有所提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标: 系统正常使用年限	≥5 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 部门、服务对象及公众满意度率	≥85%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政委托业务			
主管部门		佛坪县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	1. 完成项目的绩效评价; 2. 提升小区物业管理服务水平。				
年度 绩效 指标	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: 绩效评价每年至少 3 次。	≥3	
			指标 2: 项目单位绩效评价覆盖率。	≥98%	
			指标 3: 委托物业管理服务岗位数量。	≤3	
		质量指标	指标 1: 绩效评价客观真实。	客观真实	
			指标 1: 绩效评价按期完成。	按期完成	
		时效指标	指标 2: 物业服务高效快捷。	群众满意	
	成本指标		指标: 严格控制费用规模。	费用在预算范围内	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标 1: 提高了涉农资金使用效益。	效益占投入比重	
			指标 2: 单位及小区环境更加整洁, 小区及单位更加文明和谐。	群众满意	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标 1: 项目资金投入都取得明显效果。	长期见效	
	指标 2: 单位环境更加整洁, 小区更加和谐。		群众满意		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度提高。	满意率达 90%	
指标 2: 单位工作人员及小区住户满意度提高。			满意率达 90%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预决算编制			
主管部门		佛坪县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	1、加强财政收支管理,强化预算执行管理,优化国库集中支付管理;2、保工资、保运转,保基本民生;3、支持打好精准脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险攻坚战;4、坚持尽力而为,量力而行,切实保障和改善民生。				
年度 绩效 指标	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: 预决算编报单位覆盖率	= 100%	
			指标 2: 财政业务覆盖率	= 100%	
			指标 3: 压缩一般性支出	5%	
			指标 4: 严格执行预算,严控三公经费	只减不增	
		质量指标	地方财政收入同口径增长	无	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月底前完成	
			指标 2: 按时完成全县预决算编制	1 月 15 日前完成	
			指标 3: 按时完成政府及部门预决算公开	本级人代会、本级财政部门批准后 20 日内	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
			指标 2: 严格执行相关规定	不超省、市县相关规定	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 公共服务的效益和质量水平	提高	
			指标 2: 促进公众了解财政政策和 工作	增加了解	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	无		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及各部门的满意度	提高		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县财政局				
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	
		财政信息化建设任务	完成财政信息化建设及财政云工程网络运行维护工作。	95	95	
		基本职责工作任务	保障工资、保障机构正常运转。	181.98	181.98	
		财政委托业务任务	财政委托业务费	40	40	
		财政预决算编制任务	财政预决算编制费	20	20	
		金额合计	336.98	336.98		
年度 总体 目标	确保全县在职、离退休及遗属人员各项经费足额发放到位，全县机构正常运转。强化对财政所的监督指导，完成全县国库资金支付、政府采购、国有资产管理、投资评审、财税监督检查、非税收入管理、财会干部培训、农村综合改革等工作任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	专项支出项目个数及使用财政资金量		共计 4 个项目，使用财政资金 155 万元。	
			财政供养人数、人员经费、公用经费、社保缴费数量		财政供养人员经费和公用经费 181.98 万元。	
		质量指标	财政项目实施进度及年度工作目标完成情况		加快财政项目实施进度，力争省、市、县各项年度考核等次为优秀。	
			财务、人事管理、内控制度建设情况，执行程度		制定健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度。	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比		1	
			计划时间内财政专项工作的完成占预定目标的百分比		1	
		成本指标	一般性支出增长率		≤0	
“三公”经费增长率			≤0			



	效益指标	经济效益指标	确保财政系统正常运转的预算执行、完成财政年度各项工作任务带来的经济效益	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。
			实施财政信息化建设专项工作带来的经济效益	确保全县财政收入完成、支出安全运行。
		社会效益指标	确保财政系统正常运转的预算执行、完成财政年度各项工作任务带来的社会效益	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。
			实施财政信息化建设专项工作带来的社会效益	畅通资金支付渠道，防范资金支付风险，提高资金使用效益。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保财政系统正常运转、完成财政年度任务的可持续影响	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。
	实施财政信息化建设和财政云工作的可持续影响		确保全县财政收入完成、支出安全运行，促进经济发展、社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县财政供养人员对财政工作满意度	0.98
			全县各预算单位对财政工作的满意度	0.95

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				