

附件 1

千阳县财政局 2025 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

（具体见预算公开报表）

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. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3. 负责编制全县和县级政府预决算草案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。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工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；管理财政票据，研究拟定全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，承担县本级政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担政府投资引导基金日常管理工作。

8. 负责制定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制度措施。

9. 研究拟订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。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11. 会同有关部门拟订全县社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所的业务。

14. 承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量，指导监督乡镇财政管理工作。

15. 负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下属单位 11 个：千阳县国库支付中心、千阳县农村综合改革事务中心、千阳县政府采购中心、千阳县国有资产管理中心、千阳县城关财政所、千阳县南寨财政所、千阳县崔家头财政所、千阳县张家塬财政所、千阳县水沟财政所、千阳县草碧财政所、千阳县高崖财政所。

二、工作任务

（一）拓宽增收增资渠道，提升财政服务能力。1. 提质增效抓收入；2. 积极向上争资金；3. 协同发力抓投资。

（二）全力兜牢“三保”底线，持续增进民生福祉。4. 统筹资金保民生；5. 细化预算保障运转；6. 盘活存量提效益。

（三）统筹城乡协调发展，高位推进乡村振兴。7. 统筹整合涉农资金；8. 财政奖补助力乡村振兴。

（四）守住风险防范底线，有效化解政府债务。9. 防范化解隐性债务风险。

（五）健全财政监督体系，深化推进改革创新。10. 全面实施预算绩效管理。11. 落实人大预算联网监督；12. 做好预决算公开各项工作；13. 加强行政事业国有资产管理；14. 建立政府采购全程负责机制；15. 加强财会监督工作；16. 健全直达资金动态监控；17. 持续推动内控建设。18. 加强财务管理培训；19. 提升财政管理法治化水

平。

（六）加强财政自身建设，谱写高质量发展新篇章。20. 发挥全面从严治党引领作用；21. 完善制度管理严格考核机制；22. 监督问责强化干部管理；23. 正风肃纪大专高素质干部队伍。

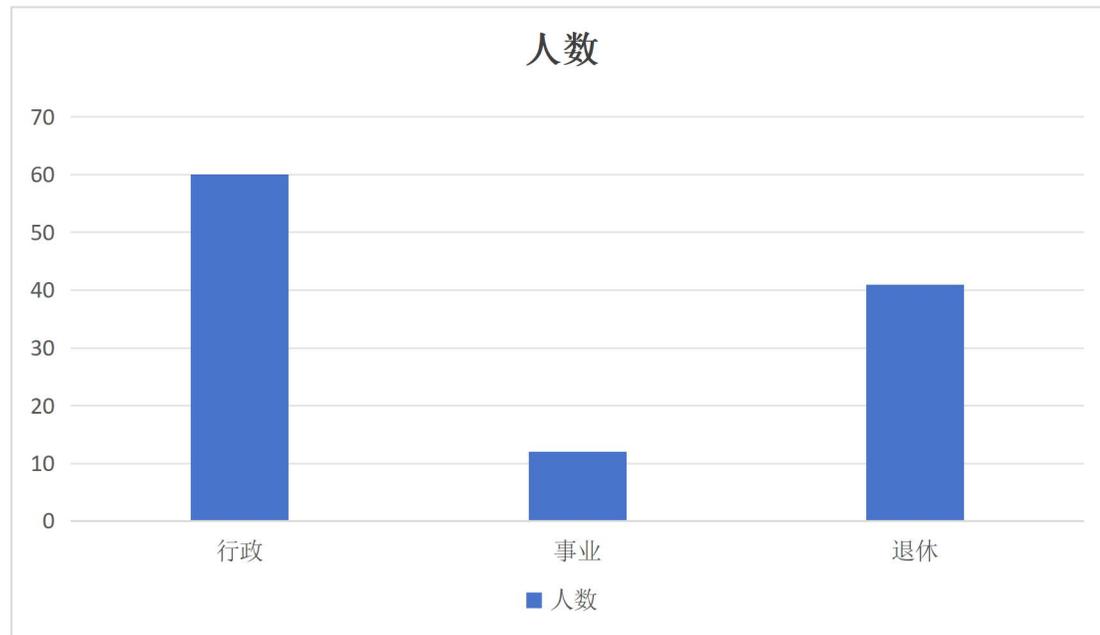
三、预算单位构成

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 千阳县财政局 | |
| 2 | 千阳县财政国库支付中心 | |
| 3 | 千阳县财政局崔家头财政所 | |
| 4 | 千阳县财政局城关财政所 | |
| 5 | 千阳县财政局南寨财政所 | |
| 6 | 千阳县财政局水沟财政所 | |
| 7 | 千阳县财政局草碧财政所 | |
| 8 | 千阳县财政局张家塬财政所 | |

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 74 人、事业编制 13 人；实有人员 72 人，其中行政 60 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 41 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。2025年本部门预算收入4427.77万元，其中一般公共预算拨款收入4427.77万元，2025年本部门预算收入较上年增加352.11万元，主要原因是：2025年度年初预算中列入专项债务还本付息，一般公共预算拨款收入增加。

2025年本部门预算支出4427.77万元，其中一般公共预算拨款支出4427.77万元，2025年本部门预算支出较上年增加352.11元，主要原因是：2025年度年初预算中列入专项债务还本付息，一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门预算收入4427.77万元，其中一般公共预算拨款收入4427.77万元，2025年本部门预算收入较上年增加352.11万元，主要原因是：2025年度年初预算中列入专项债务还本付息，一般公共预算拨款收入增加。

2025年本部门预算支出4427.77万元，其中一般公共预算拨款支出4427.77万元，2025年本部门预算支出较上年增加352.11万元，主要原因是：2025年度年初预算中列入专项债务还本付息，一般公共预算拨款支出增加。

（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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出4427.77万元，较上年增加352.11万元，主要原因是：2025年度年初预算中列入专项债务还本付息，一般公共预算拨款支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出4427.77万元。

（1）行政运行（2010601）901.75万元，较上年减少46.36万元，原因：在职人员退休人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.41万元，较上年减少2.54万元，原因是在职人员退休人数减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.70万元，较上年减少0.91万元，原因是在职人员退休人数减少；

（4）行政单位医疗（2101101）60.21万元，较上年减少20.25万元，原因是在职人员退休人数减少；

（5）住房公积金（2210201）83.70万元，较上年减少1.83万元，原因是在职人员退休人数减少。

（6）地方政府一般债券付息支出（2310301）3224.00万元，较上年增加424.00万元，原因是2025年度年初预算中列入专项债务还本付息，一般公共预算拨款支出增加。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 4427.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1095.92 万元，较上年减少 70.74 万元，原因：在职人员和退休人员减少。

商品和服务支出（302）99.64 万元，较上年减少 7.37 万元，原因是压缩了财政云系统软硬件建设及各类财政信息系统日常维护及驻场服务支出。

对个人和家庭的补助（303）8.21 万元，较上年增加 6.22 万元。

债务利息及费用支出（307）3224.00 万元，较上年增加 424.00 万元，原因是 2025 年度年初预算中列入专项债务还本付息，一般公共预算拨款支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 4427.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1095.92 万元，较上年减少 70.74 万元，原因：在职人员和退休人员减少。

机关商品和服务支出（502）99.64 万元，较上年减少 7.37 万元，原因是压缩了财政云系统软硬件建设及各类财政信息系统日常维护及驻场服务支出。

对个人和家庭的补助（509）8.21 万元，较上年增加 6.22 万元。

国内债务付息（511）3224.00 万元，较上年增加 424.00 万元，原因是 2025 年度年初预算中列入专项债务还本付息，一般公共预算拨款支出增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.50 万元，减少的主要原因是按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 0.50 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；2025 年，本单位无公务用车运行费经费预算；2025 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

2025 年本单位无会议费预算。

2025 年本单位无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。2024 年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

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4427.77 万元、当年政府性基金预算拨款 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 99.64 万元，较上年减少 7.37 万元，原因是压缩了财政云系统软硬件建设及各类财政信息系统日常维护及驻场服务支出。

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：指由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）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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县财政局

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 | 否 | |

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 | 44277677.0 0 | 一、部门预算 | 44277677.0 00 | 一、部门预算 | 44277677.0 0 | 一、部门预算 | 44277677.0 0 |
| 1、财政拨款 | 44277677.0 0 | 1、一般公共服务支出 | 9017504.0 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12037677.0 0 | 1、机关工资福利支出 | 10959155.0 0 |
| (1)一般公共预算拨款 | 44277677.0 0 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 10959155.0 0 | 2、机关商品和服务支出 | 996394.00 |
| 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 | 996394.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 82128.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (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 |
| 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 | 32240000.0 0 | 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 | 0.00 | 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 | 1581137.0 0 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 82128.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 602071.00 | (4)债务利息及费用支出 | 32240000.0 0 | 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、债务利息及费用支出 | 32240000.0 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 13、农林水支出 | | (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 | 836965.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 14970000.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 17270000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 44277677.00 | 本年支出合计 | 44277677.00 | 本年支出合计 | 44277677.00 | 本年支出合计 | 44277677.00 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|
| 收入总计 | 44277677.0 0 | 支出总计 | 44277677. 00 | 支出总计 | 44277677.0 0 | 支出总计 | 44277677.0 0 |
|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|

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 | 44277677.00 | 一、财政拨款 | 44277677.00 | 一、财政拨款 | 44277677.00 | 一、财政拨款 | 44277677.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 44277677.00 | 1、一般公共服务支 出 | 9017504.00 | 1、人员经费和公用经 费支出 | 12037677.00 | 1、机关工资福利支出 | 10959155.00 |
| 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 | 10959155.00 | 2、机关商品和服务支出 | 996394.00 |
| 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 | 996394.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 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 | 82128.00 | 4、机关资本性支出(二) | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 32240000.00 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业 支出 | 1581137.00 | (2)商品和服务 支出 | 0.00 | 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 | 82128.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 602071.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 32240000.00 | 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 | 0.00 | | |
| | | 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 | 836965.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 14970000.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 17270000.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 本年收入合计 | 44277677.00 | 本年支出合计 | 44277677.00 | 本年支出合计 | 44277677.00 | 本年支出合计 | 44277677.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 44277677.00 | 支出总计 | 44277677.00 | 支出总计 | 44277677.00 | 支出总计 | 44277677.00 |

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

| 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 | 44277677.00 | 11041283.00 | 996394.00 | 32240000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9017504.00 | 8021110.00 | 996394.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 9017504.00 | 8021110.00 | 996394.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 9017504.00 | 8021110.00 | 996394.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1581137.00 | 1581137.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1581137.00 | 1581137.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1054091.00 | 1054091.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 527046.00 | 527046.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 602071.00 | 602071.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 602071.00 | 602071.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 602071.00 | 602071.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 836965.00 | 836965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 836965.00 | 836965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 836965.00 | 836965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 债务还本支出 | 14970000.00 | 0.00 | 0.00 | 14970000.00 | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 14970000.00 | 0.00 | 0.00 | 14970000.00 | |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 14970000.00 | 0.00 | 0.00 | 14970000.00 | |

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 | | | 44277677.00 | 11041283.00 | 996394.00 | 32240000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10959155.00 | 10959155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3258990.00 | 3258990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2567324.00 | 2567324.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1407348.00 | 1407348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 285060.00 | 285060.00 | 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 | 1054091.00 | 1054091.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 527046.00 | 527046.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 602071.00 | 602071.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 836965.00 | 836965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 202800.00 | 202800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 217460.00 | 217460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 996394.00 | 0.00 | 996394.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 146400.00 | 0.00 | 146400.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 46000.00 | 0.00 | 46000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 32000.00 | 0.00 | 32000.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8200.00 | 0.00 | 8200.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 53000.00 | 0.00 | 53000.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 57900.00 | 0.00 | 57900.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 139494.00 | 0.00 | 139494.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 446400.00 | 0.00 | 446400.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 20500.00 | 0.00 | 20500.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 82128.00 | 82128.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 69528.00 | 69528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | 32240000.00 | 0.00 | 0.00 | 32240000.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 32240000.00 | 0.00 | 0.00 | 32240000.00 | |

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 | 12037677.00 | 11041283.00 | 996394.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9017504.00 | 8021110.00 | 996394.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 9017504.00 | 8021110.00 | 996394.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 9017504.00 | 8021110.00 | 996394.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1581137.00 | 1581137.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1581137.00 | 1581137.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1054091.00 | 1054091.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 527046.00 | 527046.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 602071.00 | 602071.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 602071.00 | 602071.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 602071.00 | 602071.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 836965.00 | 836965.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 836965.00 | 836965.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 836965.00 | 836965.00 | 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

| 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 | | | 12037677.00 | 11041283.00 | 996394.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10959155.00 | 10959155.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3258990.00 | 3258990.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2567324.00 | 2567324.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1407348.00 | 1407348.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 285060.00 | 285060.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1054091.00 | 1054091.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 527046.00 | 527046.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 602071.00 | 602071.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 836965.00 | 836965.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 202800.00 | 202800.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 217460.00 | 217460.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 996394.00 | 0.00 | 996394.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 146400.00 | 0.00 | 146400.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 46000.00 | 0.00 | 46000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 32000.00 | 0.00 | 32000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8200.00 | 0.00 | 8200.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 53000.00 | 0.00 | 53000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 57900.00 | 0.00 | 57900.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 139494.00 | 0.00 | 139494.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 446400.00 | 0.00 | 446400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 20500.00 | 0.00 | 20500.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|----------|----------|------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 82128.00 | 82128.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 69528.00 | 69528.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | | | 设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补 助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|----------|--------------------------------|
| | 合计 | 32240000 | |
| 301 | 千阳县财政局 | 32240000 | |
| 301001 | 千阳县财政局 | 32240000 | |
| | 专用项目 | 32240000 | |
| | 其他特定类 | 17270000 | |
| | 千阳县政府一般债券付息支出 | 17270000 | 依据千阳县财政局职能职责，按期偿还千阳县政府一般债券付息资金 |
| | 债务类 | 14970000 | |
| | 千阳县政府一般债务还本支出 | 14970000 | 根据千阳县财政局职能职责，按期偿还政府一般债务还本支出 |
| | | | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------------------|---------|----|--|
| 项目名称 | | 千阳县政府一般债券还本支出 | | | | |
| 主管部门 | | 千阳县财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3224.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3224.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据千阳县财政局职能职责, 按期偿还政府一般债务还本支出, 以防范和化解债务风险。 | | | | | |
| 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 | 债券偿还率。 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 债券资金使用率。 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2025年1月-12月。 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 按时偿还政府性债务本金及利息。 | 3224万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 发挥债券资金杠杆作用, 带动经济社会发展。 | 充分发挥 | | |
| | | 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 | 受益公众满意度。 | 95%以上 | |
|--|-------|-----------|----------|-------|--|

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 千阳县财政局 | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------|-----------|------|
| 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 |
| | 人员经费 | 单位人员正常行使职能的支出 | 1104.1283 | 1104.1283 | 0 |
| | 公用经费 | 用于完成工作任务的日常支出 | 99.6394 | 99.6394 | 0 |
| | 专项业务经费 | 按期偿还政府一般债务本金和利息支出 | 3224.00 | 3224.00 | 0 |
| | 金额合计 | | 4427.7677 | 4427.7677 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实党的十九届六中全会和省委、市委全会精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，加快构建现代经济体系，主动在服务大局上谋划，在发挥财政职能作用上创新，在狠抓工作落实上发力，以更加主动有为、更加奋力拼搏、更加勤勉高校的态度和精神风貌，奋力谱写新时代千阳财政追赶超越新篇章。 | | | | |
| 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 | 2025 年财政供养人数 | | 72 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金使用效益 | | 100% |
| | | 成本指标 | 2025 年基本支出 | | 据实发放 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位运转，保障人员工资 | | 全额保障 |
| 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 | 干部职工满意度 | 95%以上 |

表 15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 千阳县政府一般债券还本付息支出 | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|--|---------|
| 主管部门 | | 千阳县财政局 | | 实施期限 | 2025 年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3224.00 | 年度资金总额: | 3224.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 3224.00 | 其中: 财政拨款 | 3224.00 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 根据千阳县财政局职能职责, 按期偿还政府一般债务本金及利息支出, 防范化解债务风险。 | | | 根据千阳县财政局职能职责, 按期偿还政府一般债务本金及利息支出, 防范化解债务风险。 | |
| 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 | 债券偿还率。 | 100% | |
| | | 质量指标 | 债券资金使用率。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月-12 月。 | 1 年 | |
| | | 成本指标 | 按时偿还政府性债务本金及利息。 | 3224 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 发挥债券资金杠杆作用, 带动经济社会发展。 | 充分发挥 | |
| 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 | 受益公众满意度。 | 95%以上 | |