

千阳县财政局（汇总）  
2026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：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

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，承担引导基金日常工作。

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；组织实施内部控制规范、会计信息化；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12个：千阳县财政国库支付中心、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、千阳县生产资金管理中心、千阳县财政局城关财政所、千阳县财政局南寨财政所、千阳县财政局崔家头财政所、千阳县财政局张家塬财政所、千阳县财政局水沟财政所、千阳县财政局草碧财政所、千阳县财政局高崖财政所。

## 二、工作任务

一是拓宽增收争资渠道，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。二是全力兜牢“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。三是统筹城乡协调发展，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。四是守住风险防范底线，有效化解政府债务。9. 防范化解隐性债务风险。五是健全财政监督体系，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。六是加强财政自身建设，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

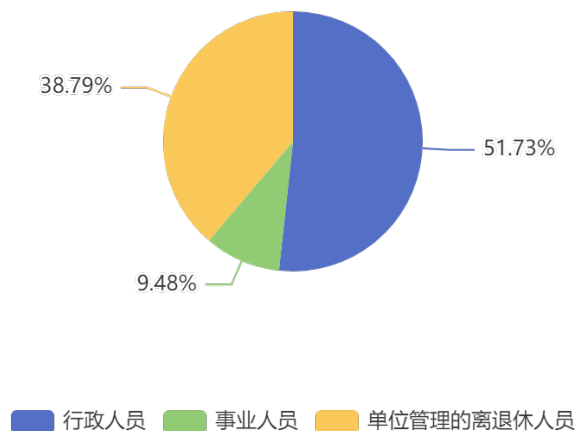
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县财政局（本级）	
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	千阳县财政局南寨财政所	
5	千阳县财政局城关财政所	
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	
9	千阳县财政局高崖财政所	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制74人、事业编制16人；实有人员71人，其中行政60人、事业11人。单位管理的离退休人员45人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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3985.03万元，其中一般公共预算拨款收入3985.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少442.73万元，下降10.00%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少，在职人员减少；本部门当年预算支出3985.03万元，其中一般公共预算拨款支出3985.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少442.73万元，下降10.00%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少，在职人员减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3985.03万元，其中一般公共预算拨款收入3985.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少442.73万元，下降10.00%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少，在职人员减少；本部门财政拨款支出3985.03万元，其中一般公共预算拨款支出3985.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少442.73万元，下降10.00%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少，在职人员减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3985.03万元，较上年减少442.73万元，下降10.00%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少，在职人员减少。

### （二）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3985.03万元，其中：

1. 行政运行(2010601)932.42万元，较上年增加30.67万元，增长3.40%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)109.21万元，较上年增加3.80万元，增长3.60%，增长的主要原因是：社保缴费基数增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)54.60万元，较上年增加1.90万元，增长3.60%，增长的主要原因

是：社保缴费基数增长。

4. 行政单位医疗(2101101)62.33万元，较上年增加2.12万元，增长3.53%，增长的主要原因是：社保缴费基数增长。

5. 住房公积金(2210201)86.48万元，较上年增加2.78万元，增长3.32%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增长。

6. 地方政府一般债券还本支出(2310301)1041.00万元，较上年减少456.00万元，下降30.46%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少。

7. 地方政府一般债券付息支出(2320301)1699.00万元，较上年减少28.00万元，下降1.62%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少。

### （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，本单位当年一般公共预算支出3985.03万元，其中：

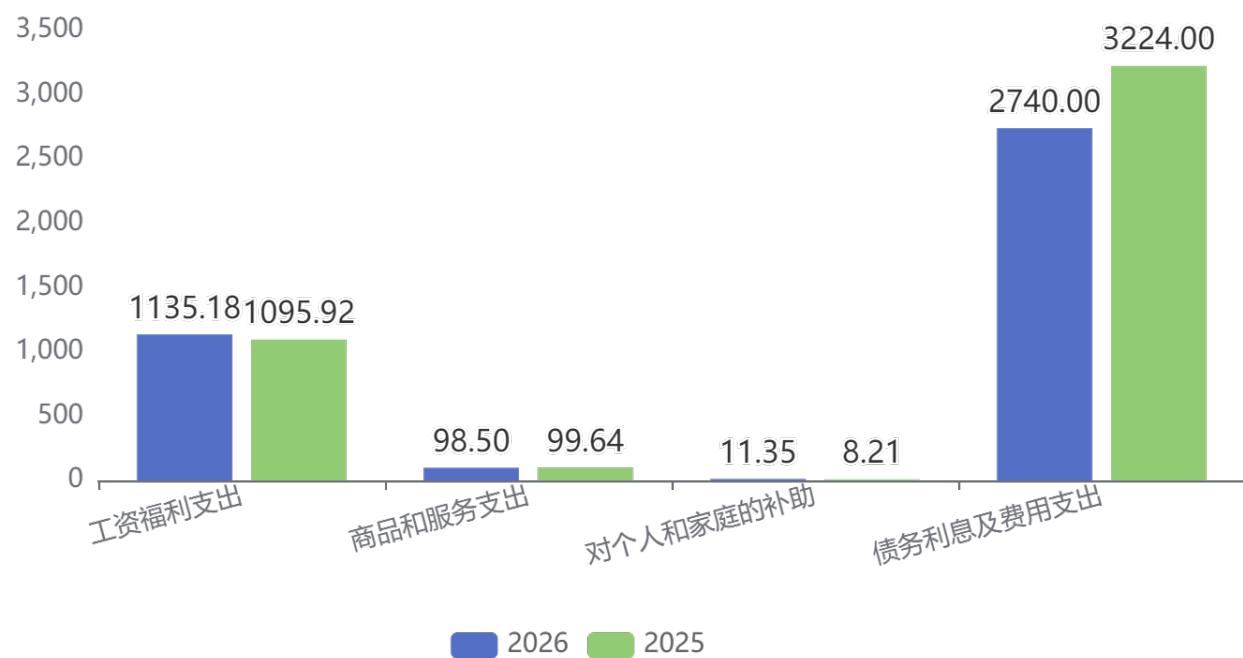
（1）工资福利支出(301)1135.18万元，较上年增加39.27万元，增长3.58%，增长的主要原因是：人员工资普遍增长，社保缴费基数增长。

（2）商品和服务支出(302)98.50万元，较上年减少1.14万元，下降1.14%，下降的主要原因是：落实过紧日子工作要求。

（3）对个人和家庭的补助(303)11.35万元，较上年增加3.13万元，增长38.15%，增长的主要原因是：将高端人才补贴纳入年初预算。

(4) 债务利息及费用支出(307)2740.00万元，较上年减少484.00万元，下降15.01%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3985.03万元，其中：

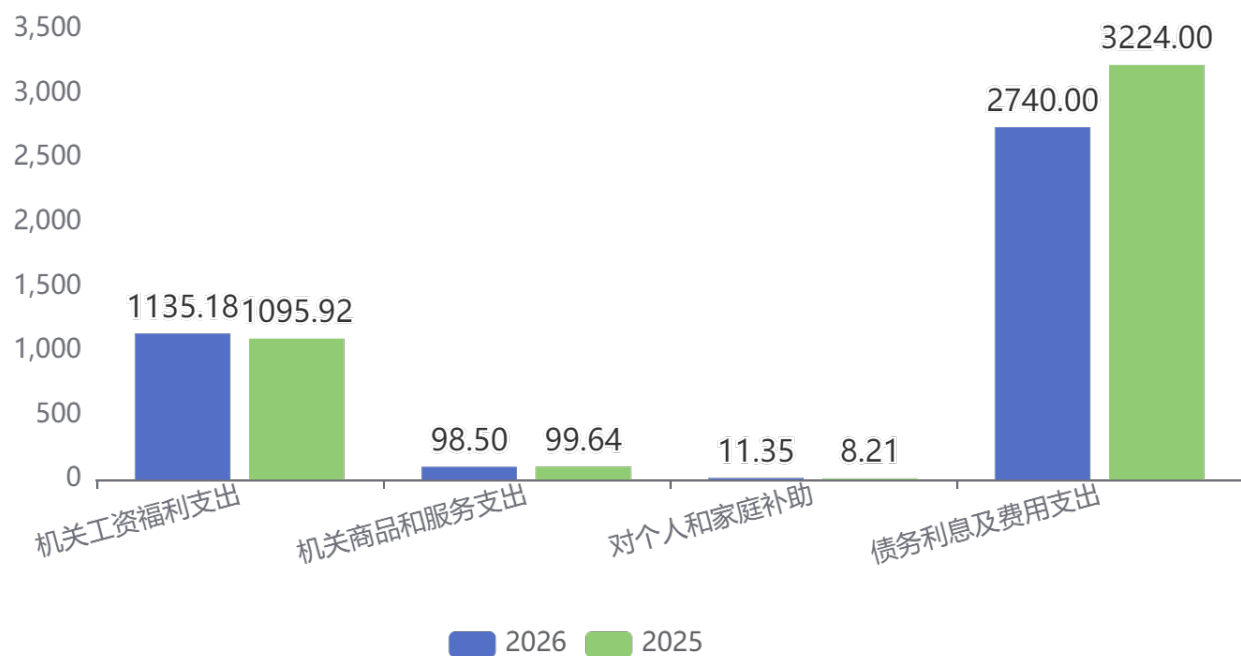
(1) 机关工资福利支出(501)1135.18万元，较上年增加39.27万元，增长3.58%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)98.50万元，较上年减少1.14万元，下降1.14%，下降的主要原因是：落实过紧日子工作要求。

(3) 对个人和家庭补助(509)11.35万元，较上年增加3.13万元，增长38.15%，增长的主要原因是：将高端人才补贴纳入年初预算。

(4) 债务利息及费用支出(511)2740.00万元，较上年减少484.00万元，下降15.01%，下降的主要原因是：债务还本付息费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子工作要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.80万元，较上年下降0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子工作要求。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、

政府采购工程类预算0.00万元。

### 十三、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3985.03万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、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98.50万元，较上年减少1.14万元，下降1.14%，下降的主要原因是：落实过紧日子工作要求。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县财政局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	39850333.00	一、部门预算	39850333.00	一、部门预算	39850333.00	一、部门预算	39850333.00
1、财政拨款	39850333.00	1、一般公共服务支出	9324154.00	1、人员经费和公用经费支出	12418333.00	1、机关工资福利支出	11351846.00
(1)一般公共预算拨款	39850333.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11351846.00	2、机关商品和服务支出	985031.00
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	985031.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	81456.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27432000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1638077.00	(2)商品和服务支出		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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	113456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	623310.00	(4)债务利息及费用支出	27400000.00	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）		11、债务利息及费用支出	27400000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	864792.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	10410000.00				
		28、债务付息支出	16990000.00				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	39850333.00	本年支出合计	39850333.00	本年支出合计	39850333.00	本年支出合计	39850333.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	39850333.00	支出总计	39850333.00	支出总计	39850333.00	支出总计	39850333.00





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	39850333.00	一、财政拨款	39850333.00	一、财政拨款	39850333.00	一、财政拨款	39850333.00
1、一般公共预算拨款	39850333.00	1、一般公共服务支出	9324154.00	1、人员经费和公用经费支出	12418333.00	1、机关工资福利支出	11351846.00
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	11351846.00	2、机关商品和服务支出	985031.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	985031.00	3、机关资本性支出（一）	
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	81456.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27432000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1638077.00	(2)商品和服务支出		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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	113456.00
		10、卫生健康支出	623310.00	(4)债务利息及费用支出	27400000.00	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)		11、债务利息及费用支出	27400000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	864792.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	10410000.00				
		28、债务付息支出	16990000.00				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	39850333.00	本年支出合计	39850333.00	本年支出合计	39850333.00	本年支出合计	39850333.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39850333.00	支出总计	39850333.00	支出总计	39850333.00	支出总计	39850333.00

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	39850333	11433302	985031	27432000	
201	一般公共服务支出	9324154	8307123	985031	32000	
20106	财政事务	9324154	8307123	985031	32000	
2010601	行政运行	9324154	8307123	985031	32000	
208	社会保障和就业支出	1638077	1638077			
20805	行政事业单位养老支出	1638077	1638077			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1092050	1092050			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546027	546027			
210	卫生健康支出	623310	623310			
21011	行政事业单位医疗	623310	623310			
2101101	行政单位医疗	623310	623310			
221	住房保障支出	864792	864792			
22102	住房改革支出	864792	864792			
2210201	住房公积金	864792	864792			
231	债务还本支出	10410000			10410000	
23103	地方政府一般债务还本支出	10410000			10410000	
2310301	地方政府一般债券还本支出	10410000			10410000	
232	债务付息支出	16990000			16990000	
23203	地方政府一般债务付息支出	16990000			16990000	
2320301	地方政府一般债券付息支出	16990000			16990000	

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			39850333	11433302	985031	27432000	
301	工资福利支出			11351846	11351846			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3585470	3585470			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2750846	2750846			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1389221	1389221			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240180	240180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1092050	1092050			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	546027	546027			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623310	623310			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	864792	864792			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	193920	193920			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66030	66030			
302	商品和服务支出			985031		985031		
30201	办公费	50201	办公经费	137200		137200		
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000		
30205	水费	50201	办公经费	9700		9700		
30206	电费	50201	办公经费	89000		89000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8200		8200		
30208	取暖费	50201	办公经费	42500		42500		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	26900		26900		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5500		5500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000		
30228	工会经费	50201	办公经费	144131		144131		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463400		463400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22500		22500		
303	对个人和家庭的补助			113456	81456		32000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40400	8400		32000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73056	73056			
307	债务利息及费用支出			27400000			27400000	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	27400000			27400000	

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	12418333	11433302	985031	
201	一般公共服务支出	9292154	8307123	985031	
20106	财政事务	9292154	8307123	985031	
2010601	行政运行	9292154	8307123	985031	
208	社会保障和就业支出	1638077	1638077		
20805	行政事业单位养老支出	1638077	1638077		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1092050	1092050		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546027	546027		
210	卫生健康支出	623310	623310		
21011	行政事业单位医疗	623310	623310		
2101101	行政单位医疗	623310	623310		
221	住房保障支出	864792	864792		
22102	住房改革支出	864792	864792		
2210201	住房公积金	864792	864792		

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）

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			12418333	11433302	985031	
301	工资福利支出			11351846	11351846		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3585470	3585470		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2750846	2750846		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1389221	1389221		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240180	240180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1092050	1092050		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	546027	546027		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623310	623310		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	864792	864792		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	193920	193920		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66030	66030		
302	商品和服务支出			985031		985031	
30201	办公费	50201	办公经费	137200		137200	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000	
30205	水费	50201	办公经费	9700		9700	
30206	电费	50201	办公经费	89000		89000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8200		8200	
30208	取暖费	50201	办公经费	42500		42500	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	26900		26900	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5500		5500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000	
30228	工会经费	50201	办公经费	144131		144131	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463400		463400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22500		22500	
303	对个人和家庭的补助			81456	81456		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73056	73056		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	27432000	
301	千阳县财政局	27432000	
301001	千阳县财政局	27432000	
	专用项目	27432000	
	其他特定类	27432000	
	公开招聘高层次人才补贴资金	32000	公开招聘高层次人才补贴资金
	千阳县政府一般债务付息支出	16990000	千阳县政府一般债务付息支出
	千阳县政府一般债务还本支出	10410000	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

(2026年度)

项目名称	公开招聘高层次人才补贴资金				
主管部门	千阳县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.2		
	其他资金				
年度目标	通过为公开招聘的硕士高端人才提供安家及生活补助,有效降低入职初期的生活成本,增强岗位吸引力和人才归属感。				
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	预算执行率	100%	20
		产出指标	数量指标	高端人才数量	1人
	质量指标		补贴发放准确性	100%	20
	效益指标	社会效益指标	优化单位人才队伍结构的贡献度	提升高素质人才占比	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人才满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	千阳县政府一般债务付息支出				
主管部门	千阳县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1699	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1699		
	其他资金				
年度目标	保障千阳县政府一般债务付息支出, 维护政府公信力。				
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	资金总额	1699万元	15
		产出指标	数量指标	付息计划完成率	100%
	质量指标		付息资金到位准确率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	政府债务违约风险防控	有效防控	15
		社会效益指标	政府公信力维护	有效维护	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门协调满意度	>90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千阳县政府一般债务还本支出			
主管部门		千阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1041		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1041		
		其他资金			
年度目标	保障政府一般债务还本支出, 维护政府公信力。				
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	还本总额	1041万元	15
	产出指标	数量指标	还本计划完成率	100%	15
		质量指标	还本资金到位准确率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	政府债务违约风险防控	有效防控	15
		社会效益指标	政府公信力维护	有效维护	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门协调满意度	>90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	1	人员经费	1,143.33万元	1,143.33万元			
	2	公用经费	98.50万元	98.50万元			
	3	专项业务	2,743.20万元	2,743.20万元			
	金额合计		3,985.03万元	3,985.03万元			
年度总体目标	保障人员工资、津贴补贴、奖金等支出,维护单位正常运转,发挥专项资金效益。						
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	项目成本		100%	15	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	15	
		质量指标	合规性		100%	15	
		时效指标	工作任务时效		100%	15	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		>95%	15	

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

(20XX年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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。