

旬阳市财政局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家财税方面的法律法规和政策规定。拟订和执行市镇财税发展规划、政策制度、改革方案及其他有关事项。参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与镇政府财政体制。

（2）负责市级财政收支管理。编制部门预算及全市年度财政预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况。制定财政性资金管理有关规定。执行统一规定的开支标准和支出政策。负责财政资金的调度和拨付，审查汇编财务收支计划和决算。编制政府财务报告。负责市级预决算公开。

（3）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策。

（4）负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度；负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据管理；负责彩票资金拨付与管理。

（5）负责预算单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位部门预算的执行。组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责国库现金管理工作。负责编制政府财务报告并

组织实施。

(6) 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施。负责政府内外债务管理和债务风险防控日常工作，防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，严防法定限额内债务风险和隐性政府债务风险，牢牢守住不发生系统风险的底线。

(7) 拟定全市行政事业单位国有资产管理体制并组织实施；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作；负责全市机关事业单位国有资产的监督管理、处置、调配和经营工作。负责编制全市机关事业单位国有资产使用构建计划，并监督执行。负责全市行政事业单位经营性国有资产集中统一监督管理工作。负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，收取本级企业国有资本收益。

(8) 组织贯彻实施企业财务制度。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

(9) 负责市级社会保障支出，负责规范、完善本市社会保障资金的财务管理制度，监督管理社会保障资金的使用和本级社会保险基金。

(10) 负责拟订全市财源建设规划，指导、检查和考评财源建设工作。负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟定全市政府性建设投资有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(11) 管理本市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度，组织实施行政事业单位内部控制；负责管理全市会计人员；配合指导和监督注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

(12) 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

(13) 负责财政资金使用、政府投资项目实施情况、与财政有关政策执行情况等预算绩效管理工作，根据绩效评价结果向市政府提出对项目实施、政策执行、资金安排使用的建议。负责政府投资额度 100 万以上项目的投资评审工作。

(14) 负责拟定财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

(15) 参与拟定财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

(16) 制定本市财政系统学习教育规划，组织财政人才培养；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。负责财政系统的党风廉政建设以及镇财政干部交流相关工作。

(17) 配合市编办建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制。

(18) 全面实施预算绩效管理，全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。负责组织政府投资额度 100 万元以上项目的投资评审工作。

(19) 负责市镇财政事权和支出责任划分改革工作，建立镇和部门抓财源建设收入激励机制。

(20) 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

旬阳市财政局内设机构包含 10 个股室和 5 个中心，分别是政办股、综合股、预算股、国库股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、债务管理股、会统财监股（内控办）、资产管理与绩效评价股；旬阳市公共资产经办中心、旬阳市农村发展财务运行中心、旬阳市财政国库支付中心、旬阳市财政资金投资评审中心、旬阳市政府采购中心（股级）。

二、工作任务

2025 年预期目标：全市地方一般预算收入预计完成 4.35 亿元，同比增长 5.2%；向上争取同比增长 20%以上。

(一) 抓增收，挖潜能，壮大财政综合实力。一是培育壮大优质财源。稳固工业基础，做好服务保障，增强发展活力，培育新的增长点；全面落实助企纾困政策措施，用好用活金融工具，加强财

信担保和农担担保支持力度，以政府投资带动社会投资；深化财税协作，深入挖潜拓源，强化收入征管，确保完成全年收入任务。**二是持续发力向上争取。**紧盯国家重大战略、政策导向、投资方向，强化争取意识，精准谋划项目，多方灵通信息，积极沟通对接，力争更多好项目大项目挤进中省大盘，确保全市向上争取增长 20%以上。**三是精准谋划债券项目。**认真研究 2025 年度中央关于债券资金相关政策，抢抓超长期特别国债、地方政府专项债、隐性债务置换债券等政策机遇，精准指导各镇、各部门储备包装高质量项目，谋深做实前期工作，力争 2025 年发行债券资金 5 亿元以上。

（二）优结构，强统筹，保障重大战略实施。**一是兜牢兜实“三保”底线。**始终将“三保”摆在财政工作的重中之重，坚持“三保”预算的优先位置，加强资金调度和库款保障，科学合理安排支出，确保“三保”不出问题。**二是持续加大民生投入。**坚持尽力而为、量力而行，落实好产业就业、义务教育、医疗卫生、困难群众救助等各项政策，加大民生资金投入力度，促进民生事业优质均衡发展，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。**三是做好重点项目保障。**强化财政资金统筹，全力支持工业倍增计划和“四大产业园”建设，支持七大产业链延链补链强链，做好产业升级、双招双引、兴文强旅、城市建设、乡村振兴等资金保障，确保市委市政府的决策部署顺利实施。

（三）严监管，防风险，提升财政治理效能。**一是防范化解债务风险。**严格落实化债举措，加

大存量隐性债务化解力度；抢抓债务置换窗口期，积极与上级部门沟通协调，千方百计将平台内隐性债务全部置换完成；强化预算投资评审，严格政府采购管理，杜绝变相举债行为，牢牢守住不发生系统性风险底线。**二是扎实推进绩效管理。**将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，加强项目资金绩效监控，强化绩效目标审核，做实绩效重点评价，突出绩效结果应用，提高财政资金使用效益。**三是加大财会监督力度。**完善财会监督工作机制，推动财会监督、审计监督、纪检监督贯通协调，聚焦一卡通、校园餐等等国家高度关注的基本民生资金，严肃查处违反财经纪律的行为，确保财政资金使用规范、安全、有效。

（四）抓学习，提素质，锤炼过硬干部队伍。**一是筑牢忠诚意识。**坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，持续巩固党纪学习教育成果，用党的理论武装党员干部头脑，锻造对党绝对忠诚的政治品格。**二是强化学习锻炼。**利用好“财政大讲堂”、干部读书分享会、专家知识讲座、外出现场教学等学习载体，抓好干部日常学习教育，搭建干部一线锻炼平台，采取导师帮带、擂台比武、一线锻炼等形式，提升干部综合能力。**三是推动工作落实。**持续深化“三个年”活动，始终保持干事创业的精神劲头，紧紧围绕市委市政府重大决策部署，进一步抓好培财源、调结构、保重点、防风险、提绩效等重点工作，以严实的工作作风助力市域经济高质量发展，为实现“双提双优五争先”目标贡献财政力量。

三、预算单位构成

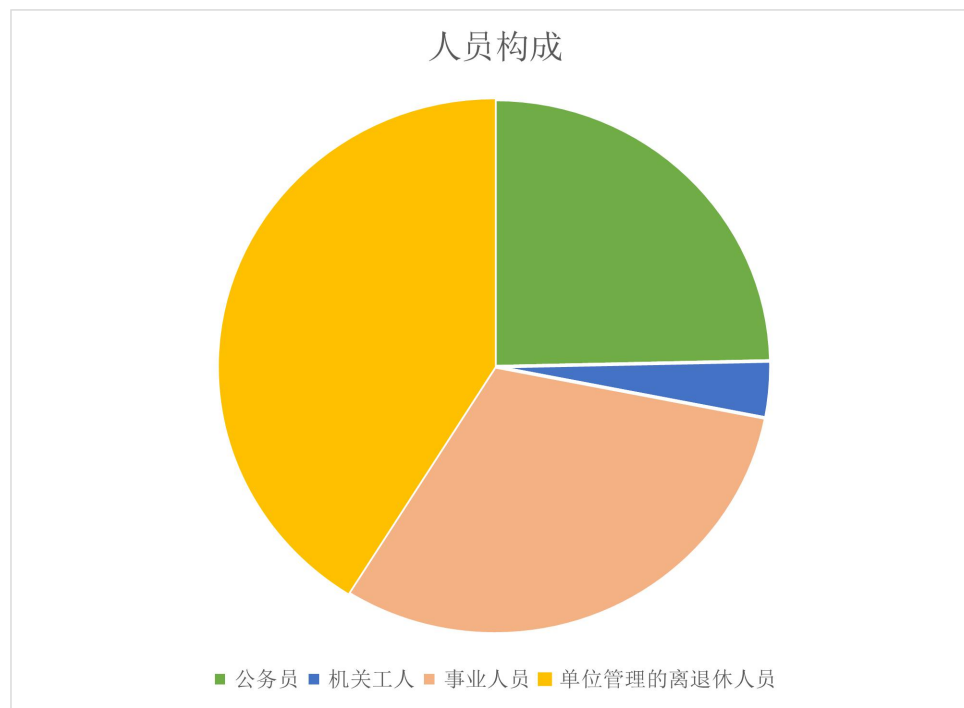
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市财政局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 37 人、事业编制 43 人；实有人员 86 人，其中公务员 36 人，机关工人 5 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 60 人。



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 1704.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1704.4 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是增加机关办公区维护专项经费；本部门当年预算支出 1704.4 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1704.4 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是增加机关办公区维护专项经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1704.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1704.4 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是增加机关办公区维护专项经费；本部门当年财政拨款支出 1704.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1704.4 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是增加机关办公区维护专项经费。

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 1704.4 万元，较上年增加 26.43 万元，主要原因是增加机关办公区维护专项经费。

（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 1704.4 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1001.97 万元，较上年增加减少 2.31 万元，原因是由于人员减少的正常浮动；

2. 一般行政管理事务（2010602）15.00 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是上年已按需求采购部分办公设备，按本年工作需求和实际情况减少预算；

3. 财政国库业务（2010605）9.5 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是上年将支付中心业务费预算在了其他财政事务支出里；

4. 信息化建设（2010607）61.6 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是财政云系统资产模块上线，费用不在财政云系统维护费里；因业务需要购买财政移动内网；单位机房线路陈旧，网络不稳定，急需清理维护等；及将部分信息化建设方面的委托第三方业务费预算在本科目中；

5. 财政委托业务支出（2010608）295.4 万元，较上年减少 9 万元，原因是将部分信息化建设方面的委托第三方业务费预算在信息化建设科目里；

6. 其他财政事务支出（2010699）60.00 万元，较上年增加 20.5 万元，原因是增加办公区维护专项经费；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.53 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是由于人员减少的正常浮动；

8. 行政单位医疗（2101101）39.16 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是由于人员减少的正常浮动；

9. 公务员医疗补助（2101103）21.84 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是由于人员变化的正常浮动；

10. 住房公积金（2210201）83.41 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是由于人员减少的正常浮动。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1704.4 万元，其中：

工资福利支出（301）1031.16 万元，较上年减少 32.11 万元，原因是人员减少的正常变动；

商品和服务支出（302）661.56 万元，较上年增加 69.53 万元，原因是增加办公区维护等专项业

务费用；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年无增减变化，原因是对个人和家庭的补助科目预算遗属补助，本年遗属人数无变化，发放标准无变化；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 11 万元，原因是上年已按需求采购部分办公设备，按本年工作需求和实际情况减少预算。

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 1704.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1031.16 万元，较上年减少 32.11 万元，原因是人员减少的正常变动；

机关商品和服务支出（502）661.56 万元，较上年增加 69.53 万元，原因是增加办公区维护等专项业务费用；

机关资本性支出（503）10 万元，较上年减少 11 万元，原因是上年已按需求采购部分办公设备，按本年工作需求和实际情况减少预算。

对个人和家庭的补助支出（509）1.68 万元，较上年无增减变化，原因是对个人和家庭的补助科

目预算遗属补助，本年遗属人数无变化，发放标准无变化。

八、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。

九、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 2.00 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 2.00 万元，较上年无变化。上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费和公务用车购置费、因公出国（境）费用预算支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年无变化。

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	2025 年全市财政大会	2025 年 3 月	105 人	0.6	
2	2025 年上半年财政所长会议	2025 年 3 月	50 人	0.4	包含股长
3	2024 年财务报告培训会	2025 年 5 月	200 人	0.7	
4	2025 年财政系统廉政专题会议	2025 年 6 月	200 人	0.7	
5	2025 年青年干部会议	2025 年 6 月	50 人	0.5	
6	2025 年财政绩效评价培训会	2025 年 8 月	200 人	0.7	
7	2025 年下半年财政所长会议	2025 年 10 月	50 人	0.4	包含股长

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门无 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1704.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 198.38 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是单位在职职工人数减少，日常公用经费减少。

第四部分：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款收入：是指单位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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市财政局

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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

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	17,044,094.60	一、部门预算	17,044,094.60	一、部门预算	17,044,094.60	一、部门预算	17,044,094.60
1、财政拨款	17,044,094.60	1、一般公共服务支出	14,414,718.92	1、人员经费和公用经费支出	12,629,094.60	1、机关工资福利支出	10,311,645.48
(1)一般公共预算拨款	17,044,094.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,311,645.48	2、机关商品和服务支出	6,615,649.12
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	2,300,649.12	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	4,415,000.00	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	1,165,307.68	(2)商品和服务支出	4,315,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	610,001.28	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(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		(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	834,066.72				
		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					
本年收入合计	17,044,094.60	本年支出合计	17,044,094.60	本年支出合计	17,044,094.60	本年支出合计	17,044,094.60
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							
收入总计	17,044,094.60	支出总计	17,044,094.60	支出总计	17,044,094.60	支出总计	17,044,094.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

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	17,044,094.60	一、财政拨款	17,044,094.60	一、财政拨款	17,044,094.60	一、财政拨款	17,044,094.60
1、一般公共预算拨款	17,044,094.60	1、一般公共服务支出	14,414,718.92	1、人员经费和公用经费支出	12,629,094.60	1、机关工资福利支出	10,311,645.48
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	10,311,645.48	2、机关商品和服务支出	6,615,649.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,300,649.12	3、机关资本性支出	100,000.00
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	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	4,415,000.00	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	1,165,307.68	(2) 商品和服务支出	4,315,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16,800.00
		10、卫生健康支出	610,001.28	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(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		(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	834,066.72				
		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					
本年收入合计	17,044,094.60	本年支出合计	17,044,094.60	本年支出合计	17,044,094.60	本年支出合计	17,044,094.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,044,094.60	支出总计	17,044,094.60	支出总计	17,044,094.60	支出总计	17,044,094.60

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	17044094.6	10645245.48	1983849.12	4415000	
201	一般公共服务支出	14434718.92	8035869.8	1983849.12	4415000	
20106	财政事务	14434718.92	8035869.8	1983849.12	4415000	
2010601	行政运行	10019718.92	8035869.8	1983849.12		
2010602	一般行政管理事务	150000			150000	
2010605	财政国库业务	95000			95000	
2010607	信息化建设	616000			616000	
2010608	财政委托业务支出	2954000			2954000	
2010699	其他财政事务支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	1165307.68	1165307.68			
20805	行政事业单位养老支出	1165307.68	1165307.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1165307.68	1165307.68			
210	卫生健康支出	610001.28	610001.28			

21011	行政事业单位医疗	610001.28	610001.28			
2101101	行政单位医疗	391576.87	391576.87			
2101103	公务员医疗补助	218424.41	218424.41			
221	住房保障支出	834066.72	834066.72			
22102	住房改革支出	834066.72	834066.72			
2210201	住房公积金	834066.72	834066.72			

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			17044094.6	10645245.48	1983849.12	4415000	
301	工资福利支出			10311645.48	10311645.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3991404	3991404			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2667482	2667482			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	986542	986542			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1165307.68	1165307.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391576.87	391576.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218424.41	218424.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56841.8	56841.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	834066.72	834066.72			
302	商品和服务支出			6615649.12	316800	1983849.12	4315000	
30201	办公费	50201	办公经费	710500		200500	510000	
30205	水费	50201	办公经费	22000		22000		
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000		
30207	邮电费	50201	办公经费	41000		41000		
30211	差旅费	50201	办公经费	250000		250000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	501000		20000	481000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	260000		260000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3224000			3224000	
30228	工会经费	50201	办公经费	530349.12		530349.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	506800	316800	190000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380000		280000	100000	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	

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	12629094.6	10645245.48	1983849.12	
201	一般公共服务支出	10019718.92	8035869.8	1983849.12	
20106	财政事务	10019718.92	8035869.8	1983849.12	
2010601	行政运行	10019718.92	8035869.8	1983849.12	
208	社会保障和就业支出	1165307.68	1165307.68		
20805	行政事业单位养老支出	1165307.68	1165307.68		
2080505	机关事业单位基本养老保	1165307.68	1165307.68		
210	卫生健康支出	610001.28	610001.28		
21011	行政事业单位医疗	610001.28	610001.28		
2101101	行政单位医疗	391576.87	391576.87		
2101103	公务员医疗补助	218424.41	218424.41		
221	住房保障支出	834066.72	834066.72		

22102	住房改革支出	834066.72	834066.72		
2210201	住房公积金	834066.72	834066.72		

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			12629094.6	10645245.48	1983849.12	
301	工资福利支出			10311645.48	10311645.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3991404	3991404		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2667482	2667482		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	986542	986542		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1165307.68	1165307.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391576.87	391576.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218424.41	218424.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56841.8	56841.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	834066.72	834066.72		
302	商品和服务支出			2300649.12	316800	1983849.12	
30201	办公费	50201	办公经费	200500		200500	
30205	水费	50201	办公经费	22000		22000	
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	41000		41000	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000		250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	260000		260000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	530349.12		530349.12	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	506800	316800	190000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000		280000	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

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	4415000	
119	旬阳市财政局	4415000	
119001	旬阳市财政局	4415000	
-	旬阳市财政局	4415000	
	县本级专项资金	4415000	
	办公区维护专项经费	300000	办公区域维修，安全设备维护，机关绿化等项目。
	财政绩效评价费用	600000	全年全市项目财政绩效评价
	财政投资建设项目委评费用	2000000	项目资金来源：财政拨款，全市财政投资建设项目委评
	财政信息系统建设运维费	280000	2025年全市财政信息化建设运维，包含乡镇一卡通网点，乡镇内网运维，预算执行系统等财政软件维护。
	财政云系统维护费	360000	全市单位财政云系统维护费
	收费票据工本费	300000	全市2025年购买票据费用。
	投资评审中心聘用专家费用	190000	投资评审中心聘用专家费用

	信息化建设设备购置及网络服务费	290000	信息化建设设备购置及网络服务费
	支付中心专项业务	95000	支付中心2025年业务

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

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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
	合计	60000	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	60000	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	旬阳市财政局	60000	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	60000	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119001	旬阳市财政局	60000	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	60000	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		财政投资建设项目委评项目			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	完成全市重点项目评估委托业务。				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	较大	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	财政重点项目个数	≥10	8
		质量指标	财政重点项目合格率	100%	9
		时效指标	财政重点项目竣工及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	项目建设对县域经济的作用	推动	8
		社会效益指标	公共服务便利度提升	≥20%	9
		生态效益指标	污染物减排率	≥20%	8
		可持续影响指标	项目资本化后可使用年限	≥10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公区维护项目			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	完成单位办公区域需要的维修维护工作。				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	一般	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	维护维修项目个数	按照需求	8
		质量指标	维护维修项目合格率	100%	9
		时效指标	维护维修项目完成及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	项目建设对县域经济的作用	推动	8
		社会效益指标	公共服务便利度提升	≥20%	9
		生态效益指标	污染物减排率	≥20%	8
		可持续影响指标	项目完成后可使用年限	≥6	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

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		财政绩效评价费用项目			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	完成全市重点项目绩效评价委托业务。				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	较大	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	财政重点项目个数	≥10	8
		质量指标	财政重点项目合格率	100%	9
		时效指标	财政重点项目竣工及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	项目建设对县域经济的作用	推动	8
		社会效益指标	公共服务便利度提升	≥20%	9
		生态效益指标	污染物减排率	≥20%	8
		可持续影响指标	项目资本化后可使用年限	≥10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

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		支付中心业务项目			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.5		
		其他资金			
年度目标	完成财政国库支付中心业务。				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	一般	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	财政国库支付中心业务完成率	100%	8
		质量指标	财政国库支付中心业务合格率	100%	9
		时效指标	财政国库支付中心业务完成时效	及时	8
	效益指标	经济效益指标	支付中心系统信息化成本节约率	≥5%	8
		社会效益指标	业务办理时效提升率	≥20%	9
		生态效益指标	纸质文件减少率	≥20%	8
		可持续影响指标	资源复用率	≥80%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		财政云运维项目			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金			
年度目标	完成全市财政云预算执行一体化正常运行和维护。				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	一般	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	平均每年排查次数	≥4	8
		质量指标	系统运维合格率	100%	9
		时效指标	系统故障修复时效	及时	8
	效益指标	经济效益指标	故障处理效率提升率	≥20%	8
		社会效益指标	线上服务覆盖率	≥80%	9
		生态效益指标	纸质文件减少率	≥20%	8
		可持续影响指标	资源复用率	≥80%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		信息化建设设备购置及网络服务项目			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29		
		其他资金			
年度目标	更换国产电脑等信息化设备及耗材和采购办公设备等。				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	一般	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	按实际需求	8
		质量指标	设备验收合格率	100%	9
		时效指标	采购设备及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	项目建设对县域经济的作用	推动	8
		社会效益指标	支持政务效率提升	提升	9
		生态效益指标	纸质文件减少率	≥20%	8
		可持续影响指标	节能降耗效果	明显	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		投资评审中心聘用专家费用项目			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19		
		其他资金			
年度目标	支付本年度投资评审中心聘用专家工资				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	较大	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	财政重点项目个数	≥10	8
		质量指标	财政重点项目合格率	100%	9
		时效指标	财政重点项目竣工及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	项目建设对县域经济的作用	推动	8
		社会效益指标	公共服务便利度提升	≥20%	9
		生态效益指标	污染物减排率	≥20%	8
		可持续影响指标	项目资本化后可使用年限	≥10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农财中心票据工本费项目			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	完成农财中心票据工本的采购任务。				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	较大	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	采购票据的完成率	100%	8
		质量指标	采购票据合格率	100%	9
		时效指标	票据领用是否及时	及时	8
	效益指标	经济效益指标	票据成本节约率	≥20%	8
		社会效益指标	公共服务便利度提升	≥20%	9
		生态效益指标	污染物减排率	≥20%	8
		可持续影响指标	资源复用率	≥80%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		财政信息系统建设委评费			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标	完成全市其他财政信息系统的建设及维护, 并保证机关其他信息系统正常运行。				
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	成本控制率	≥85%	8
		社会成本	社会影响程度	一般	8
		生态环境成本	资源消耗率	较小	8
	产出指标	数量指标	平均每年排查次数	≥4	8
		质量指标	系统运维合格率	100%	9
		时效指标	系统故障修复时效	及时	8
	效益指标	经济效益指标	故障处理效率提升率	≥20%	8
		社会效益指标	线上服务覆盖率	≥80%	9
		生态效益指标	纸质文件减少率	≥20%	8
		可持续影响指标	资源复用率	≥80%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	8

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市财政局				
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. 确保人员工资发放	职工人员工资福利发放	1,032.84万元	1,032.84万元			
	2. 确保单位正常运转	保障单位正常运转	230.06万元	230.06万元			
	3. 保障全市财政业务正常运行 促进全市项目	事业发展项目	441.50万元	441.50万元			
金额合计			1,704.40万元	1,704.40万元			
年度 总体 目标	财政收支稳中有进，向上争取成效显著，债券项目谋划精准；预算管理得到持续加强，民生力度得到保障。营商环境得到持续优化，重视风险防范，管理质效不断提升。						
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	成本控制率		≥85%	8	
		社会成本	社会影响程度		一般	8	
		生态环境成本	资源消耗率		较小	8	
	产出指标	数量指标	在职人员数量		按实际	8	
		质量指标	人大、政协提案办理		获得奖励	9	
		时效指标	按时完成年度工作任务		当年按时	8	
	效益指标	经济效益指标	项目建设对县域经济的作用		推动	8	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高	9	
		生态效益指标	纸质文件减少率		≥20%	8	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	8	
	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%	8	

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。

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		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。