

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县财政局

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	否	
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	部门重点项目预算绩效目标表	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	

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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	35516814.00	一、部门预算	35,516,814.00	一、部门预算	35516814.00	一、部门预算	35516814.00
1、财政拨款	35516814.00	1、一般公共服务支出	13869523.00	1、人员经费和公用经费支出	10103814.00	1、机关工资福利支出	7338677.00
(1)一般公共预算拨款	33,516,814.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8866420.00	2、机关商品和服务支出	4450315.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,630,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1141058.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96336.00	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	3818486.00
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	25413000.00	6、对事业单位资本性补助	2000000.00
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	1183000.00
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	239832.00	(2)商品和服务支出	5600000.00	8、对企业资本性支出	5000000.00
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	96336.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74543.00	(4)债务利息及费用支出	11630000.00	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、债务利息及费用支出	11630000.00
		12、城乡社区支出	2000000.00	(6)资本性支出	2000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	12030000.00	(7)对企业补助(基本建设)	5000000.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1183000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1000000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	5000000.00	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	119916.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	33000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	1150000.00				
本年收入合计	35516814.00	本年支出合计	35516814.00	本年支出合计	35516814.00	本年支出合计	35516814.00
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	35516814.00	支出总计	35516814.00	支出总计	35516814.00	支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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	35516814	33516814	11630000	2000000	0	0	0	0	0	0
108	平利县财政局	35516814	33516814	11630000	2000000	0	0	0	0	0	0
108001	平利县财政局	11095698	11095698	0	0	0	0	0	0	0	0
108002	平利县财政国库支付中心	2308116	2308116	0	0	0	0	0	0	0	0
108003	平利县公共资产经办中心	9183000	7183000	0	2000000	0	0	0	0	0	0
108004	平利县政府采购中心	780000	780000	0	0	0	0	0	0	0	0
108005	平利县农村发展财务运行中心	12150000	12150000	11630000	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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	35516814.00	一、财政拨款	35,516,814.00	一、财政拨款	35516814.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	33,516,814.00	1、一般公共服务支出	13869523.00	1、人员经费和公用经费支出	10103814.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,630,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8866420.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1141058.00	3、机关资本性支出（一）	
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	96336.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25413000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	239832.00	(2)商品和服务支出	5600000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	74543.00	(4)债务利息及费用支出	11630000.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	2000000.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	12030000.00	(7)对企业补助(基本建设)	5000000.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1183000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1000000.00	(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	5000000.00	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	119916.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	33000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	1150000.00				
本年收入合计	35516814.00	本年支出合计	35516814.00	本年支出合计	35516814.00	本年支出合计	35516814.00
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	35516814.00	支出总计	35516814.00	支出总计	35516814.00	支出总计	35516814.00

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）

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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	33516814	9149356	954458	23413000	
201	一般公共服务支出	13869523	8715065	954458	4200000	
20106	财政事务	13869523	8715065	954458	4200000	
2010601	行政运行	11095698	7731983	663715	2700000	
2010608	财政委托业务支出	250000	0	0	250000	
2010650	事业运行	1393825	983082	290743	120000	
2010699	其他财政事务支出	1130000	0	0	1130000	
208	社会保障和就业支出	239832	239832	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	239832	239832	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159888	159888	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79944	79944	0	0	
210	卫生健康支出	74543	74543	0	0	
21011	行政事业单位医疗	74543	74543	0	0	
2101102	事业单位医疗	56362	56362	0	0	
2101103	公务员医疗补助	18181	18181	0	0	
213	农林水支出	12030000	0	0	12030000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12030000	0	0	12030000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12030000	0	0	12030000	
215	资源勘探工业信息等支出	1000000	0	0	1000000	
21507	国有资产监管	1000000	0	0	1000000	
2150799	其他国有资产监管支出	1000000	0	0	1000000	
217	金融支出	5000000	0	0	5000000	
21703	金融发展支出	5000000	0	0	5000000	
2170303	补充资本金	5000000	0	0	5000000	
221	住房保障支出	119916	119916	0	0	
22102	住房改革支出	119916	119916	0	0	
2210201	住房公积金	119916	119916	0	0	
229	其他支出	1150000	0	0	1150000	
22999	其他支出	1150000	0	0	1150000	

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）

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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	33516814	9149356	954458	23413000	
2299999	其他支出	1150000	0	0	1150000	
223	国有资本经营预算支出	33000	0	0	33000	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33000	0	0	33000	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33000	0	0	33000	

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）

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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			33516814	9149356	954458	23413000	
301	工资福利支出			8746420	8746420	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4012728	4012728	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552888	552888	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194800	194800	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40260	40260	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	900469	900469	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46074	46074	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446412	446412	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770686	770686	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159888	159888	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385343	385343	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79944	79944	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360349	360349	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56362	56362	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18181	18181	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16287	16287	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7818	7818	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578015	578015	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119916	119916	0	0	
302	商品和服务支出			6861058	306600	954458	5600000	
30201	办公费	50201	办公经费	1260000	0	560000	820000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000	0	200000	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	480000	0	0	480000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	510000	0	10000	500000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2300000	0	0	2300000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1400000	0	0	1400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53715	0	53715	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10743	0	10743	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306600	306600	0	0	
303	对个人和家庭的补助			129336	96336	0	33000	
30302	退休费	50905	离退休费	59706	59706	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42630	9630	0	33000	
307	债务利息及费用支出			11630000	0	0	11630000	

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）

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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			33516814	9149356	954458	23413000	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	11630000	0	0	11630000	
311	对企业补助（基本建设）			5000000	0	0	5000000	
31101	资本金注入	50804	资本金注入（二）	5000000	0	0	5000000	
312	对企业补助			1150000	0	0	1150000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1150000	0	0	1150000	

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）

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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	10103814	9149356	954458	
201	一般公共服务支出	9669523	8715065	954458	
20106	财政事务	9669523	8715065	954458	
2010601	行政运行	8395698	7731983	663715	
2010650	事业运行	1273825	983082	290743	
208	社会保障和就业支出	239832	239832	0	
20805	行政事业单位养老支出	239832	239832	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159888	159888	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79944	79944	0	
210	卫生健康支出	74543	74543	0	
21011	行政事业单位医疗	74543	74543	0	
2101102	事业单位医疗	56362	56362	0	
2101103	公务员医疗补助	18181	18181	0	
221	住房保障支出	119916	119916	0	
22102	住房改革支出	119916	119916	0	
2210201	住房公积金	119916	119916	0	

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）

预算单位：平利县财政局、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县政府采购中心、平利县农村发展财务运行中心

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			10103814	9149356	954458	
301	工资福利支出			8746420	8746420	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4012728	4012728	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552888	552888	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194800	194800	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40260	40260	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	900469	900469	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46074	46074	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446412	446412	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770686	770686	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159888	159888	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385343	385343	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79944	79944	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360349	360349	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56362	56362	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18181	18181	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16287	16287	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7818	7818	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578015	578015	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119916	119916	0	
302	商品和服务支出			1261058	306600	954458	
30201	办公费	50201	办公经费	560000	0	560000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53715	0	53715	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10743	0	10743	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306600	306600	0	
303	对个人和家庭的补助			96336	96336	0	
30302	退休费	50905	离退休费	59706	59706	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9630	9630	0	

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	2000000.00	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	2000000.00	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	2000000.00	六、对事业单位资本性补助	2000000.00
		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	2000000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				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	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00

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	25413000	
108	平利县财政局	25413000	
108001	平利县财政局	2700000	
	专用项目	2700000	
	“财政云”信息系统维护	300000	全省统一的“财政云”信息系统已正式使用运行，县财政局需聘请专业人员定期进行软件的运行维护、服务器等存储设备更新等日常维护管理，以确保“财政云”信息系统正常运行。
	财政及会计管理信息化建设专项	200000	利用先进的信息网络技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统。以应用为中心，以网络为支撑，以安全为保障，建立财政业务应用统一安全保障体系，确保应用系统高效、稳定运行。
	财政投资评审业务费	2000000	按照年度财政投资评审工作计划与评审专项经费预算，依法依规按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作。依法依规组织专业人员按程序开展评审工作，或委托社会中介机构进行协作评审，对评审中发现的问题。参与财政项目库建设与管理工。按照绩效目标实行绩效管理，参与对资金使用和项目实施情况进行监督检查，开展预算绩效评价工作，建立健全绩效评价结果应用机制。
	年报资料印刷费	100000	完成当年预决算公开公示工作，及时准确公开年度预决算，多措并举全面完成全县年度预决算公开工作。
	专用票据印刷费	100000	财政票据是指由省财政部门统一印制和发放，向公民、法人及其他组织开具的收款或缴款凭证。依据有关法律、法规和省人民政府有关规定，征收或者收取政府非税收入，政府举办的非营利性医疗机构从事医疗服务取得的收入，社会团体收取会费，以及上述执收单位进行财务往来结算活动等，应当使用财政票据。
108002	平利县财政国库支付中心	600000	
	专用项目	600000	
	“财政云”运行维护专项资金	500000	全省统一的“财政云”信息系统已正式使用运行，县财政国库支付中心需定期支付网络运行及维护费，以确保“财政云”信息系统正常运行。
	国库集中支付设备更新及耗材	100000	通过办公设备更新及耗材购置，满足支付中心办理国库集中支付业务所需基本办公条件。

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	25413000	
108003	平利县国有资产经办中心	9183000	
	专用项目	9183000	
	2023年中央及原中央下放国有企业退休人员	33000	根据安财企[2022]99号文件要求，提前下达2023年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金3.3万元。
	翠茗园资产收储专项资金	2000000	按照县政府的要求，我中心已与北京寒舍文旅发展有限公司签订了翠茗园资产转让协议，有偿收储房产及国有土地。
	国有资产维修改造前期工作经费	1000000	按照《平利县人民政府办公室关于批转<县直有关单位办公用房优化调整方案>的通知》要求，县乡村振兴、农业农村局、卫健局、红十字会等单位将搬迁至县医院办公。因县医院属医疗机构，其部分房屋结构、布局、设施不符合党政机关办公用房要求，需进行部分维修改造。
	平利县国有企业领导干部工资	1150000	对我县国有企业发展投资集团有限公司领导干部予以2023年工资补助共计115万元
	2023年对交投集团入股资金	5000000	交投集团的入股本金专项资金500万元，用于拨付给交投集团。
108004	平利县政府采购中心	780000	
	专用项目	780000	
	政府采购管理业务费	50000	评审专家参加公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等政府采购活动评审劳务费。
	多媒体视频专项经费	250000	为推进电力政务工程的深入实施，加快我县信息化建设进程，以行业领先优势服务县域经济发展，在政府领导的高度重视和安排部署下，中国电信平利分公司积极对上争取专项资金，于2007年全额投资建设了涵盖以远程会议、远程培训等多种应用的视频会议系统。该项目中心机房配置终端设备1套，传输网络24条，视频图像设备12个，系统操作1套，该系统已成为电子政务工程的重要组成部分，以优质高效的服务确保了每次视频会议的如期进行，为政府提高工作效率、节约会议成本发挥了积极作用。

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	25413000	
	四大班子通讯费	480000	平利县人民政府与中国电信平利分公司签订四大班子办公通讯费使用协议共8年，约定协议期满后双方如无异议，协议自动顺延，经县政府领导同意，该协议再延期，至2023年11月30日。乙方为甲方提供“政务领航”优惠方案，进一步为用户提供优惠、快捷、优质的通信服务。
108005	平利县农村发展财务运行中心	12150000	
	专用项目	12150000	
	农村财务服务业务费	120000	专项用于农村财务服务
	2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金“三级两账”	400000	专项用于2023年“三级两账”监管平台优化升级项目
	2023年省级财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息	7630000	本资金偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款利息
	2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息	4000000	本资金偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款利息

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13

部门重点项目预算绩效目标表

项目名称		财政投资评审业务费			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	对财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价与审查,对财政性资金投资项目资金使用情况,以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效,依法依规按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作。				
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	完成2023年度对财政投资项目的跟踪评审工作	100%	
		质量指标	按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作	100%	
		时效指标	在规定时间内出具财政投资评审报告,并对评审报告的合法性、准确性负责	100%	
		成本指标	按预算支出,不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	按照绩效目标实行绩效管理	良好	
		社会效益指标	规范、跟踪评审工作财政投资项目开展	成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	规范、跟踪评审工作财政投资项目开展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各预算单位满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门重点项目预算绩效目标表

项目名称			对市交投集团入股资金		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	按照中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发《安康市交通建设有字集团有限公司组建方案》（安办字〔2021〕113号）文件要求，对市交通建设投资集团有限公司注资 500 万元。				
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：对市交投集团入股资金金额	500万元	
		质量指标	指标1：对市交投集团入股工作完成质量	100%	
			指标2：对市交投集团入股工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：对市交投集团入股完成时限	2023年	
		成本指标	指标1：对市交投集团入股工作经费	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：市交投集团发展带来的经济效益	100%	
		可持续影响指标	指标1：以资本金注入后，资本金形成的股权所产生的相应影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关服务对象满意度	95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门重点项目预算绩效目标表

项目名称			翠茗园资产收储专项资金		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	按照县政府的相关要求，完成对地处平利县城关镇的翠茗园相关资产的收储工作。				
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: 收储资产的数量	1处	
			指标2: 保障收储资产工作的完成	100%	
		质量指标	指标1: 收储资产工作完成质量	100%	
			指标2: 收储资产工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 收储资产工作完成时限	2023年	
		成本指标	指标1: 收储资产工作经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发挥经济效益的收储资产数量	1处	
		可持续影响指标	指标1: 发挥可持续效益的收储资产数量	1处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关服务对象满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县财政局			
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	人员工资、遗属补助、基础绩效奖、养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险、公务交通补贴、个人降温、采暖费、十三月工资、对个人和家庭的补助等	896.2756	896.2756	
	公用经费	公用经费	114.1058	114.1058	
	专项资金	“财政云”信息系统维护、财政及会计管理信息化建设专项、财政投资评审业务费、年报资料印刷费、专用票据印刷费、国库集中支付设备更新及耗材、2023年中央及原中央下放国有企业退休人员补助经费、翠茗园资产收储专项资金、公共资产维修改造前期工作经费、平利县国有企业领导干部工资、2023年对交投集团入股资金、政府采购管理业务费、多媒体视频专项经费、四大班子通讯费、农村财务服务业务费、“三级两账”资金、省级财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息、中央财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息	2541.3	2541.3	
	金额合计		3551.6814	3551.6814	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等个人薪酬待遇。 目标2：保障单位日常开展业务活动，完成专业工作。 目标3：为实现财政管理的信息化，更好地促进财政改革，提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平，推动科学理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财。				
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	资金支付完成度		100%
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用		100%
		时效指标	资金支付的及时性		100%
		成本指标	按预算支出，不超预算		不超预算
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全		成效显著
		社会效益指标	保民生、保运转		成效明显
		生态效益指标	不影响生态环境		不影响生态环境
		可持续影响指标	最终实现财政业务一体化管理		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度、干部群众满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		“财政云”信息系统维护、财政及会计管理信息化建设专项、财政投资评审业务费、年报资料印刷费、专用票据印刷费、国库集中支付设备更新及耗材、2023年中央及原中央下放国有企业退休人员补助经费、翠茗园资产收储专项资金、公共资产维修改造前期工作经费、平利县国有企业领导干部工资、2023年对交投集团入股资金、政府采购管理业务费、多媒体视频专项经费、四大班子通讯费、农村财务服务业务费、“三级两账”资金、省级财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息、中央财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息项目			
主管部门		平利县财政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2514.3	年度资金总额：	2514.3
		其中：财政拨款	2514.3	其中：财政拨款	2514.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为实现财政管理的信息化，更好地促进财政改革，提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平，推动科学理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财。同时打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化（“五化”）智能“财政云”，并确保“财政云”信息系统正常运行，最终实现财政业务一体化管理。			建立健全全面规范、公开透明的预决算制度，保障经济健康发展，为地方政府预算提供依据，为地方政府工作报告提供数据，从而提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平。	
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	资金支付完成度	100%	
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	100%	
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全	成效显著	
		社会效益指标	保民生、保运转	成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	最终实现财政业务一体化管理	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度、干部群众满意度	≥95%	

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。