

平利县财政局（本级）
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责政府和部门预决算公开工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策；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；按规定监管彩票资金。

4. 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；负责编制政府财务报告并组织实施。

5. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施；负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

6. 拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告，负责全县国有资产的监管工作，监管县属企业国有资产，按照管理权限对所监管企业相关领导人员进行管理，做好国有资产监管的其他工作。负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

7. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8. 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责；会同有关部门制定政府与社会资本合作工作的办法并组织实施。

9. 贯彻执行社会保障法律法规和有关资金（基金）财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

10. 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；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11. 负责管理全县会计工作，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规范、会计信息化建设；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、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，组织实施县政府集中采购。

13. 负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

14. 负责拟订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. 参与拟订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. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

平利县财政局内设 12 个股室（包括办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、会计股、债务管理股、政府采购管理股）。平利县财政局共有编制 77 名，其中：行政编制 24 名，局长 1 名，副局长 3 名，总会计师 1 名。

局下属事业单位 4 个，分别是：平利县政府采购中心、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县农村发展财务运行中心。

二、工作任务

2025 年，全县财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线，树牢过紧日子思想，坚持尽力而为、量力而行，锚定全年目标任务，凝心聚力，砥砺奋进，全力以赴助推国家乡村振兴示范县建设和县域经济高质量发展。

（一）坚持加压奋进，持续抓增收壮财力。积极应对财政紧平衡形势，从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流。一是抓挖潜增收。协同税务部门在重点纳税企业、矿产加工业、电子商务等方面找增量，协同自然资源局在基金收入上找增量，充分激发财税库银协调联动动力，强化税源跟踪监管，依法加强税收征管，千方百计增加财政收入。二是抓向上争取。及时跟进研究中省最新政策，建立抓争取政策导引，健全协同指导机制，配合相关部门跑省赴市，建立联系、增进情感，确保基数不短，增量环比靠前；全力以赴争取中央预算内投资项目。三是抓资源盘活。全面摸排我县闲置国有资产存量情况，理清产权现状，做实资产价值评估，建立资产处置台账，依法合规处置国有资产；同时梳理我县已建成、在建产业项目投入产出情况，探索以存量资源推进招商引资的新模式。

（二）坚持服务发展，持续稳主体固财源。一是抢抓“两重两新”政策机遇，不打折扣落实减税降费政策，全方位扩大内需促进消费，进一步激活市场活力，减轻市场主体负担，力促经济回稳向好。二是落实 2025 年生态旅游、富硒特色产业、稳工业、促销费、稳就业、稳房地产市场奖补扶持资金筹集管理工作，全力助推经济稳增长。三是加强政府采购监管，强化采购预算管理，健全电子卖场建设，落实政府采购惠企政策，营造公平开放的市场环境。四是加强企业融资担保服务，持续发挥过桥基金周转作用，促进企业缓解资金压力。

（三）坚持绩效优先，持续优结构保重点。一是严格落实《深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求十五条措施》，从年初预算编制细化着手，强化预算刚性约束，力争一般性支出有明显下降；严格落实无预算不支出原则，协同相关部门从管人、管事、管物方面发力，不断压降行政运行成本。二是兼顾发展与安全，把准财政承受能力，协同相关部门克服投资欲望，在项目规模上从严控制，资金来源必须予以明确，做到投入规模与现实需求、产出、效益匹配。三是坚持预算绩效评价结果目标导向，审慎科学决策资金投向，大力压减无效、低效资金投入，整合现有各类奖补政策，压缩奖补规模，腾出资金保障刚性支出。

（四）坚持底线思维，持续兜三保防风险。一是始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，坚决兜牢兜实“三

保”底线。二是更好地统筹发展和安全，始终在政府债务限额内按需合理举债；抢抓增加地方政府债务限额置换存量隐性债务政策机遇，尽早完成我县政府隐性债务置换工作；严格落实既定化债举措，逐步化解地方存量债务，确保债务率始终处于合理区间。三是将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，坚决执行举债融资负面清单制度，坚决遏制隐性债务增量。

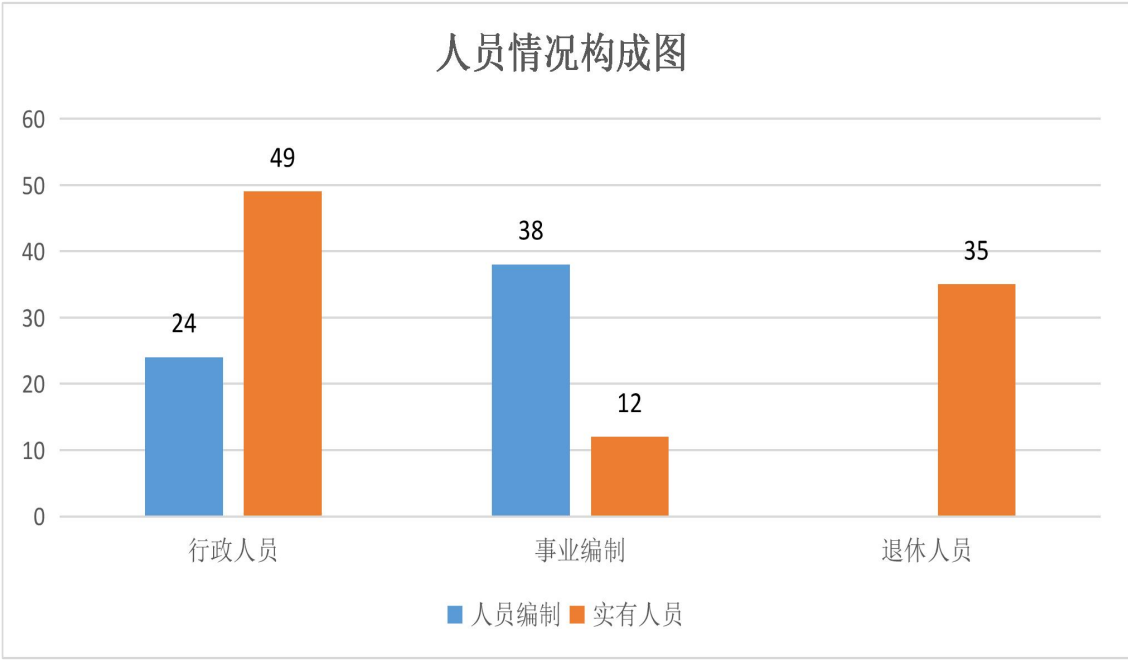
（五）坚持破立并举，持续抓改革提效能。一是坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，充分运用预算一体化系统，贯通绩效目标、事中监控、评价结果与预算编制、预算执行、资金安排一揽子管理措施，凝心聚力推动预算绩效管理走深走实。二是推动财政投资评审工作机制改革，加大对政府投资项目最高限价的前期把关力度，探索财审联动闭环管理机制，促使项目在预算范围内实施，减少过程变更，节约财政资金。三是推进国有企业改革深化提升行动。吃透国企发展上位政策，厘清国企发展现状，优化国企资产配置，逐步剥离政府融资职能，加快市场化转型，拓展国企自主经营范围，加快国有经济布局优化和结构调整，围绕建立健全现代企业制度和国企绩效考核，持续推进国有企业提升抗风险能力，逐步实现盈利增收。

（六）坚持法治理念，持续强监督转作风。一是贯彻落实上级关于进一步加强财会监督工作的意见精神，进一步严肃财经纪律。聚焦减税降费、党政机关过紧日子、规范国库管理、防范债务风险等重点任务，强化财会监督体系和工作机制，突出重大政

策、重点领域和重大专项等监督重点，加强财政与各类监督贯通协同，不断提升监督效能。二是不断增进与各预算单位的相互理解和协作配合，倾力指导支持各预算单位规范管理、正常运转，全力做到知识更新、业务提升与各单位步调一致，做到对上负责与对下负责的高度统一。三是加强干部教育管理监督，坚持纪律和约束并重，增强政治纪律规矩意识，增强廉政风险防控意识，切实推进党风廉政建设和全面从严治党的建设走深走实，努力锻造务实清廉的财政干部队伍，营造风清气正的财政工作环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 24 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 49 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1477.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1477.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 379.74 万元，主要原因是人员新招录、调入、下属事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理造成的人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 1477.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1477.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 379.74 万元，主要原因是人员新招录、调入、下属事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理造成的人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1477.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1477.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 379.74 万元，主要原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理造成的人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 1477.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1477.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 379.74 万元，主要原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理造成的人员经费和公用经费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1477.39 万元，较上年增加 379.74 万元，主要原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理造成的人员经费和公用经费增加。

（二）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 1477.39 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）833.19 万元，较上年增加（减少）32.15 万元，原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理造成的人员经费和公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）360 万元，较上年增加 270 万元，原因是本年度项目资金支出科目规范调整；

3. 行政单位离退休（2080501）10.07 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是机关离退休人员较上年增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.70 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是机关人员较上年增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.35 万元，较上年增加 13.71 万元，原因是机关人员较上年增加；

6. 行政单位医疗（2101101）47.55 万元，较上年增加 11.36 万元，原因是机关人员较上年增加；

7. 公务员医疗补助(2101103)10.24 万元,较上年增加 1.87 万元,原因是机关人员较上年增加;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1477.39 万元,其中:

工资福利支出(301)978.92 万元,较上年增加 286.93 万元,原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理,造成的人员经费增加;

商品和服务支出(302)486.42 万元,较上年增加 94.98 万元,原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理造成的公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)12.05 万元,较上年减少 2.17 万元,原因是其他对个人和家庭的补助减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1477.39 万元,其中:

机关工资福利支出(501)978.92 万元,较上年增加 286.93 万元,原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理,造成的人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)486.42 万元,较上年增加 94.98 万元,原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理造成的公用经费增加;

对个人和家庭的补助(509)12.05 万元,较上年减少 2.17 万元,原因其他对个人和家庭的补助减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、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 1477.39 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 126.42 万元，较上年增加 24.98 万元，主要原因是人员新招录、调入、下属参公事业单位财政国库支付中心人员纳入机关统一管理，增加交通补贴费等。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县财政局（本级）

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	本单位无政府基金收入支出
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	本单位无政府采购（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	本单位不涉及

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	14,773,942.00	一、部门预算	14,773,942.00	一、部门预算	14,773,942.00	一、部门预算	14,773,942.00
1、财政拨款	14,773,942.00	1、一般公共服务支出	11,931,856.00	1、人员经费和公用经费支出	11,173,942.00	1、机关工资福利支出	9,789,237.00
(1)一般公共预算拨款	14,773,942.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,789,237.00	2、机关商品和服务支出	4,864,206.00
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	1,264,206.00	3、机关资本性支出	
(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	120,499.00	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		(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	3,600,000.00	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	1,611,127.00	(2)商品和服务支出	3,600,000.00	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	120,499.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	475,451.00	(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			
		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	755,508.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,773,942.00	本年支出合计	14,773,942.00	本年支出合计	14,773,942.00	本年支出合计	14,773,942.00
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	14,773,942.00	支出总计	14,773,942.00	支出总计	14,773,942.00	支出总计	14,773,942.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
合计		14,773,942.00	14,773,942.00									
108	平利县财政局	14,773,942.00	14,773,942.00									
108001	平利县财政局	14,773,942.00	14,773,942.00									

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		14, 773, 942. 00	14, 773, 942. 00								
108	平利县财政局	14, 773, 942. 00	14, 773, 942. 00								
108001	平利县财政局	14, 773, 942. 00	14, 773, 942. 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	14,773,942.00	一、财政拨款	14,773,942.00	一、财政拨款	14,773,942.00	一、财政拨款	14,773,942.00
1、一般公共预算拨款	14,773,942.00	1、一般公共服务支出	11,931,856.00	1、人员经费和公用经费支出	11,173,942.00	1、机关工资福利支出	9,789,237.00
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	9,789,237.00	2、机关商品和服务支出	4,864,206.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,264,206.00	3、机关资本性支出	
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	120,499.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,600,000.00	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	1,611,127.00	(2) 商品和服务支出	3,600,000.00	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	120,499.00
		10、卫生健康支出	475,451.00	(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			
		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	755,508.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,773,942.00	本年支出合计	14,773,942.00	本年支出合计	14,773,942.00	本年支出合计	14,773,942.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,773,942.00	支出总计	14,773,942.00	支出总计	14,773,942.00	支出总计	14,773,942.00

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	14,773,942.00	10,327,336.00	846,606.00	3,600,000.00	
201	一般公共服务支出	11,931,856.00	7,485,250.00	846,606.00	3,600,000.00	
20106	财政事务	11,931,856.00	7,485,250.00	846,606.00	3,600,000.00	
2010601	行政运行	8,331,856.00	7,485,250.00	846,606.00		
2010602	一般行政管理事务	3,600,000.00			3,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,611,127.00	1,611,127.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,611,127.00	1,611,127.00			
2080501	行政单位离退休	100,699.00	100,699.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006,953.00	1,006,953.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,475.00	503,475.00			
210	卫生健康支出	475,451.00	475,451.00			
21011	行政事业单位医疗	475,451.00	475,451.00			
2101101	行政单位医疗	373,035.00	373,035.00			
2101103	公务员医疗补助	102,416.00	102,416.00			
221	住房保障支出	755,508.00	755,508.00			
22102	住房改革支出	755,508.00	755,508.00			
2210201	住房公积金	755,508.00	755,508.00			

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				14,773,942.00	10,327,336.00	846,606.00	3,600,000.00	
301	工资福利支出			9,789,237.00	9,789,237.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,800,075.00	5,800,075.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	775,358.00	775,358.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	449,280.00	449,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,006,953.00	1,006,953.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	503,475.00	503,475.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	475,451.00	475,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,137.00	23,137.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	755,508.00	755,508.00			
302	商品和服务支出			4,864,206.00	417,600.00	846,606.00	3,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,670,000.00		770,000.00	900,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,200,000.00			2,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,606.00		76,606.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	417,600.00	417,600.00			
303	对个人和家庭的补助			120,499.00	120,499.00			
30302	退休费	50905	离退休费	100,699.00	100,699.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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		11,173,942.00	10,327,336.00	846,606.00	
201	一般公共服务支出	8,331,856.00	7,485,250.00	846,606.00	
20106	财政事务	8,331,856.00	7,485,250.00	846,606.00	
2010601	行政运行	8,331,856.00	7,485,250.00	846,606.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,611,127.00	1,611,127.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,611,127.00	1,611,127.00		
2080501	行政单位离退休	100,699.00	100,699.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006,953.00	1,006,953.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,475.00	503,475.00		
210	卫生健康支出	475,451.00	475,451.00		
21011	行政事业单位医疗	475,451.00	475,451.00		
2101101	行政单位医疗	373,035.00	373,035.00		
2101103	公务员医疗补助	102,416.00	102,416.00		
221	住房保障支出	755,508.00	755,508.00		
22102	住房改革支出	755,508.00	755,508.00		
2210201	住房公积金	755,508.00	755,508.00		

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				11,173,942.00	10,327,336.00	846,606.00	
301	工资福利支出			9,789,237.00	9,789,237.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,800,075.00	5,800,075.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	775,358.00	775,358.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	449,280.00	449,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,006,953.00	1,006,953.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	503,475.00	503,475.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	475,451.00	475,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,137.00	23,137.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	755,508.00	755,508.00		
302	商品和服务支出			1,264,206.00	417,600.00	846,606.00	
30201	办公费	50201	办公经费	770,000.00		770,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	76,606.00		76,606.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	417,600.00	417,600.00		
303	对个人和家庭的补助			120,499.00	120,499.00		
30302	退休费	50905	离退休费	100,699.00	100,699.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

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	3,600,000.00	
108	平利县财政局	3,600,000.00	
108001	平利县财政局	3,600,000.00	
-	平利县财政局	3,600,000.00	
	“财政云”信息系统维护	300,000.00	
	“财政云”信息系统运行维护费	300,000.00	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，实现财政业务一体化管理。
	财政及会计管理信息化建设专项	200,000.00	
	财政及会计管理信息化建设专项	200,000.00	利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统。加强和完善财政资金管理，对财政资金实行事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金安全到位和专款专用。
	财政投资评审项目	2,000,000.00	
	财政投资评审业务费	2,000,000.00	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作。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。
	电子卖场运营维护费	100,000.00	
	电子卖场运营维护费	100,000.00	陕西省政府采购电子卖场平利县分站运营维护费
	年报资料印刷费	100,000.00	
	年报资料印刷费	100,000.00	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
	预算一体化系统运营服务费	500,000.00	
	预算一体化系统运营服务费	500,000.00	保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展。
	专项债券和融资平台贷款使用情况审计经费	200,000.00	
	专项债券和融资平台贷款使用情况审计经费	200,000.00	根据县政府批示的关于请求专项债券和融资平台贷款使用情况审计经费的报告 平财字〔2025〕33号
	专用票据印刷费	200,000.00	
	财政专用票据印刷费	200,000.00	保障全县各类收费票据的供应，加强政府非税收入管理和单位财务监督，保障财政职能作用。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	平利县财政局	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108001	平利县财政局	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“财政云”信息系统运行维护费		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	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，实现财政业务一体化管理。				
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	确保2025年度“财政云”信息系统正常运行	100%	
		质量指标	网速达标率	100%	
		时效指标	预算执行完成时间	2025年12月底之前	
		成本指标	财政投入	30万元	
	效益指标	社会效益指标	业务正常开展单位数	全县所有预算单位	
		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	满足财政业务办公所需条件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政及会计管理信息化建设专项			
主管部门		平利县财政局			
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	完善规范相关规章制度，加强过程监管，确保资金安全。				
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	2025年度财政局内外网维护、服务器、设备更新、会计人员培训及后续教育等完成率。（%）	100%	
		质量指标	培训内容和工作的匹配度（%）	100%	
			内外网维护、服务器、设备更新及时率（%）	100%	
		时效指标	按照时间节点完成系统更新、人员培训任务（%）	100%	
		成本指标	财政投入	20万元	
	效益指标	经济效益	保障财政各项工作开展	稳步推进	
		社会效益指标	财政干部综合能力	有所提升	
		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	提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政及会计管理信息化建设专项		
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。				
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	2025年度对财政投资项目的跟踪评审工作完成率。(%)	100%	
		质量指标	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%	
		时效指标	合同执行及时率 (%)	100%	
		成本指标	财政投入	200万元	
	效益指标	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	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	安全、规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各预算单位	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子卖场运营维护费			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	于2026年12月前, 全面落实深化政府采购制度改革任务, 优化政府采购营商环境				
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	按照《推广政府采购电子卖场工作方案》建设要求完成运维服务次数终端设备引进使用	100%	
		质量指标	平台服务能力	稳步提升	
		时效指标	完成时限	2026年12月底	
		成本指标	补助金额	≥10万元	
	效益指标	经济效益	降低采购成本	逐步降低	
		社会效益指标	提高采购效率, 规范通用类小额项目采购行为	稳步提升、逐步规范	
		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	平台建成后发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥96%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			年报资料印刷费		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	多措并举全面完成全县年度预决算公开工作				
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	财政预决算（次）	2	
		质量指标	部门预决算公开覆盖率	提高	
			预算执行进度监控(%)	100%	
		时效指标	按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	
			按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内	
		成本指标	财政拨款	10万元	
		效益指标	社会效益指标	促进社会公众全面了解财政政策和工 作	增加了解
	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		财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	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%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算一体化系统运营服务费			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展。				
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	光纤数量	全县覆盖	
		质量指标	网速达标率（%）	100%	
			系统可用性（%）	100%	
			时效指标	合同执行	按季支付
		成本指标	财政拨款	50万元	
		效益指标	社会效益指标	业务开展单位数	全县所有预算单位
	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		财政信息化社会影响力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度(%)	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项债券和融资平台贷款使用情况审计经费			
主管部门		平利县财政局			
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	保障审计期间专项债券和融资平台贷款使用情况审计工作有序开展、经费合法合规使用。				
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	2025年度对专项债券和融资平台贷款使用情况审计工作完成率。（%）	100%	
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	
		成本指标	财政拨款	20万元	
	效益指标	社会效益指标	审计工作开展	有序推进	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政专用票据印刷费		
主管部门			平利县财政局		
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	完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等印刷和管理。				
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	2025年度专用票据购置、印刷完成率（%）	100%	
		质量指标	财政票据印刷率	100%	
		时效指标	印制工作及时完成率（%）	100%	
		成本指标	补助金额	≥10万元	
	效益指标	社会效益指标	票据管理	不断规范	
		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	规范管理全县各类收费票据	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意度（%）	≥96%	

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（本级）		
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、十三月工资等	990.97	990.97	
	日常公用经费	公用经费	126.43	126.42	
	“财政云”信息系统维护	“财政云”信息系统维护	30	30	
	财政及会计管理信息化建设专项	财政及会计管理信息化建设专项	20	20	
	财政投资评审项目	财政投资评审项目	200	200	
	电子卖场运营维护费	电子卖场运营维护费	10	10	
	年报资料印刷费	年报资料印刷费	10	10	
	预算一体化系统运营服务费	预算一体化系统运营服务费	50	50	
	专项债券和融资平台贷款使用情况审计经费	专项债券和融资平台贷款使用情况审计经费	20	20	
	财政专用票据印刷费	财政专用票据印刷费	20	20	
	金额合计		1477.4	1477.39	
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	资金支付完成率		100%
		质量指标	预算执行进度监控覆盖率(%)		100%
		时效指标	资金支付完成时限		2025年底
			按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	财政拨款		1477.39万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高
		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	促进社会公众全面了解财政政策和工作		长期
	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%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。