

丹凤县财政局（本级）  
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3、负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和

预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

6、负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务管理制度管理规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责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。

10、贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

11、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工

作。

12、负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

丹凤县财政局现内设9个行政股室，包括党政办公室、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）及丹凤县政府债务管理中心、丹凤县财政投资评审中心2个下属事业单位。

## 二、工作任务

（一）多措并举强化收入质量。一是开源节流增效力。持续优化营商环境，落实财政扶持政策，聚焦产业发展，培育新动能。全面抓好减税降费政策落地，确保企业充分享受政策红利，形成企业发展与财政收入增长的良性互动。科学合理制定年度筹资任务，围绕政策导向，指导部门、镇（办）不断优化项目储

备，积极主动向上对接申报，争取上级支持较上年提高10%以上，切实增强财政保障能力。二是抓好收入聚合力。密切关注经济运行形势，加强与税务部门对接，摸清税源，坚持依法依规征管，确保应收尽收，促进财政平稳运行。紧盯重点行业税收，规范非税收入，加强财政收入管理。三是挖掘收入增潜力。强化对重点税源的监控力度，着力抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收，认真查找征管薄弱环节，挖掘征收潜力。

（二）切实加强财政支出管理。一是认真落实厉行节约的各项规定，从严控制支出，从紧编制预算，进一步调减一般性支出与“三公”经费支出。二是加强项目资金管理，严格执行《政府投资管理办法》，不断提高项目资金使用效益，整合各类财政资金，集中财力办大事。三是坚决兜牢兜实“三保”底线。严格按照省市2024年“三保”保障清单，集中财力，科学合理足额编制“三保”预算，严格落实民生支出两个“80%”的规定，加强“三保”预算执行监控。

（三）强化财政资金监管职能。一是积极开展调研，完善各项制度，规范财务管理，重点加强专项资金的监督检查。二是做好相关单位财政票据检查、核销工作，对违反财政票据管理规定的行为进行严肃处理；三是严格执行我县行政事业单位资产处置的有关规定，全面规范资产配置、资产使用、资产处置等各环节的管理，构建国有资产管理全过程的有效监管体系。

（四）深入推进绩效财政建设。推进预算与绩效深度融合，严格绩效目标管理，坚持“无绩效目标不安排审批预算、不安排拨付资金”制度；强化财政业务股室、部门单位协作，常态化实施预算执行、绩效完成情况监控，跟踪问效。以绩效为导向，组

织部门单位开展绩效自评，聚焦重点项目、重大政策支出开展重点绩效监控评价，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，优化预算编制，提升资金使用效益。强化财政法规政策业务培训，夯实绩效管理基础，逐步规范二级预算单位预算绩效管理，探索开展镇（办）政府财政运行支出综合绩效评价。

（五）积极防范财政运行风险。一是稳妥化解存量。严格压实化债主体责任，节约资金化解存量隐性债务，确保按期完成债务化解任务。二是严控债务增量。强化债券资金的发行、使用和管理，按期偿还政府债券利息。坚决制止违法违规融资担保行为，坚决禁止变相举债，遏制债务增量，确保隐性债务零增长。三是防控债务风险。加强债务风险常态化预警监测，切实防范化解政府性债务风险。

（六）强化财政监督检查力度。加大监督工作力度，牢固树立新发展理念，积极开展财政监督检查，确保财政资金规范、安全、高效。一是持续推进监督规范化建设，进一步细化工作要求，优化工作方式，制定全年监督检查计划。二是加大财会监督检查力度，坚持全面实施和重点整治相结合，统筹推进开展会计信息质量评估，强化财经纪律的严肃性。三是深化内控建设，提升财政管理水平。聚焦核心业务和风险管控重点，优化完善内控制度，牵头重新修订局内控基本制度及高风险业务专项内控办法，落实内控常态化机制。

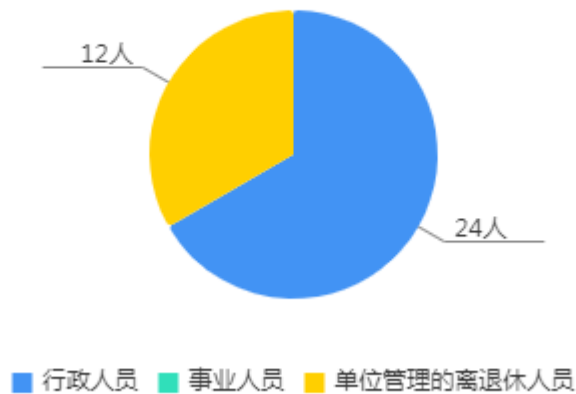
（七）持续强化干部队伍建设。一是加强对财政改革重点、热点、难点问题调研，提高服务意识，提高干部职工政治素养和专业能力，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，推动财政事业高质量发展。二是强化党风廉政建设，营造良好政治生态。

严格贯彻落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，定期开展警示教育，夯实崇尚廉洁、遵纪守法的根基。三是优化财政队伍能力建设，不断提升业务能力。继续开展“财政大讲堂”业务培训，举办财会人员业务培训班，规范和提升单位会计核算和财务管理水平。积极探索干部教育培训新渠道、新方式，深入推进以提升能力素质为核心的分层次、分专业的岗位培训，提升财政业务人员能力水平，助推财政高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入431.18万元，其中：一般公共预算



算拨款431.18万元，较上年减少52.25万元，下降10.81%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整；本单位2024年预算支出431.18万元，其中：一般公共预算拨款431.18万元，较上年减少52.25万元，下降10.81%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入431.18万元，其中：一般公共预算拨款收入431.18万元，较上年减少52.25万元，下降10.81%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整；本单位2024年财政拨款支出431.18万元，其中：一般公共预算拨款支出431.18万元，较上年减少52.25万元，下降10.81%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出431.18万元，较上年减少52.25万元，下降10.81%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出431.18万元，其中：

（1）行政运行（2010601）304.90万元，较上年减少52.76万元，下降14.75%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整；

（2）其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用其他财政事务支出科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.42万元，较上年减少13.50万元，下降24.58%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.76万元，较上年减少0.35万元，下降1.83%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整；

（5）行政单位医疗（2101101）17.96万元，较上年减少5.13万元，下降22.22%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整；

（6）住房公积金（2210201）28.14万元，较上年减少0.52万元，下降1.81%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

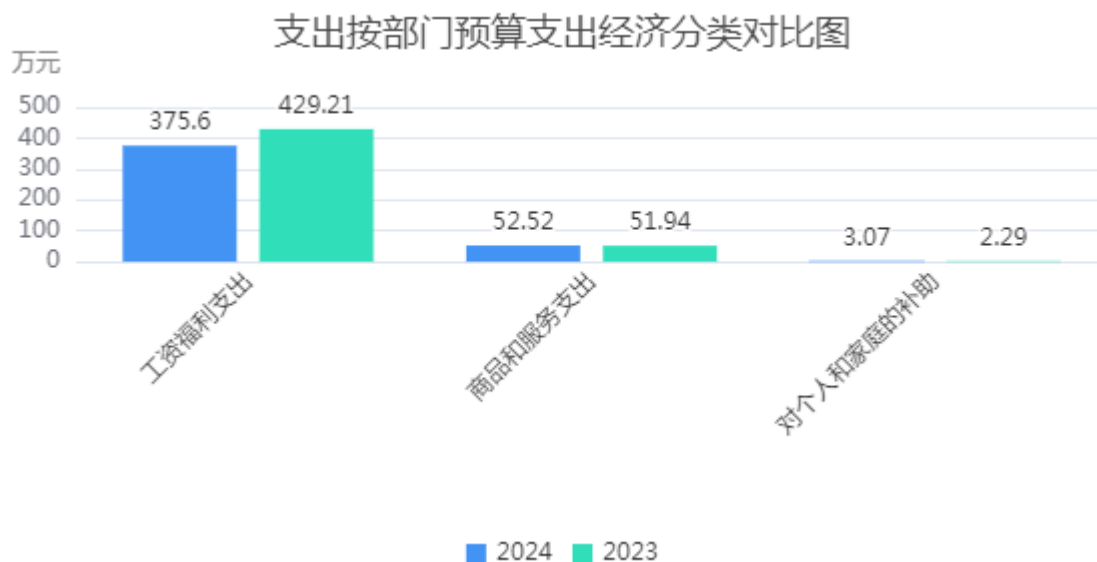
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出431.18万元，其中：

工资福利支出（301）375.60万元，较上年减少53.61万元，下降12.49%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财政资金预算调整；

商品和服务支出（302）52.52万元，较上年增加0.58万元，增长1.12%，增长的主要原因是：工作业务发生变化，财政资金预算调整；

对个人和家庭的补助（303）3.07万元，较上年增加0.78万元，增长34.06%，增长的主要原因是：退休人员变化，财政资金预算调整。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

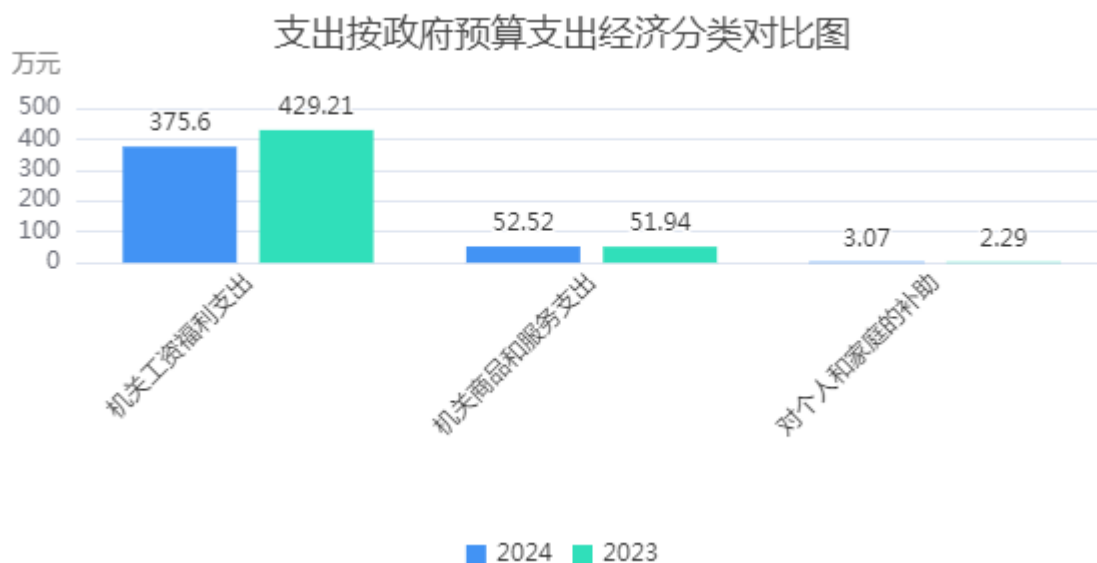
2024年，本单位当年一般公共预算支出431.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.60万元，较上年减少53.61万元，下降12.49%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员变化，财

政资金预算调整；

机关商品和服务支出（502）52.52万元，较上年增加0.58万元，增长1.12%，增长的主要原因是：工作业务发生变化，财政资金预算调整；

对个人和家庭的补助（509）3.07万元，较上年增加0.78万元，增长34.06%，增长的主要原因是：退休人员变化，财政资金预算调整。



## 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，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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.90万元，较上年无增减；

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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款431.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.10万元，较上年增加1.30万元，增长8.23%，增长的主要原因是：工作业务发生变化，财政资金预算调整。

## 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。

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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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）、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展的各项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县财政局（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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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	4,311,848.00	一、部门预算	4,311,848.00	一、部门预算	4,311,848.00	一、部门预算	4,311,848.00
1、财政拨款	4,311,848.00	1、一般公共服务支出	3,249,008.00	1、人员经费和公用经费支出	4,111,848.00	1、机关工资福利支出	3,755,988.00
(1)一般公共预算拨款	4,311,848.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,755,988.00	2、机关商品和服务支出	525,200.00
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	325,200.00	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	30,660.00	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	200,000.00	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	601,836.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	30,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,562.00	(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	281,442.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,311,848.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,311,848.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	4,311,848.00	4,311,848.00										
127	丹凤县财政局	4,311,848.00	4,311,848.00										
127027	丹凤县财政局	4,311,848.00	4,311,848.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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	4,311,848.00	4,311,848.00								
127	丹凤县财政局	4,311,848.00	4,311,848.00								
127027	丹凤县财政局	4,311,848.00	4,311,848.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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	4,311,848.00	一、财政拨款	4,311,848.00	一、财政拨款	4,311,848.00	一、财政拨款	4,311,848.00
1、一般公共预算拨款	4,311,848.00	1、一般公共服务支出	3,249,008.00	1、人员经费和公用经费支出	4,111,848.00	1、机关工资福利支出	3,755,988.00
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	3,755,988.00	2、机关商品和服务支出	525,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,200.00	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	30,660.00	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	200,000.00	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	601,836.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	30,660.00
		10、卫生健康支出	179,562.00	(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	281,442.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,311,848.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,311,848.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,311,848.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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	4,311,848.00	3,940,848.00	171,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	3,249,008.00	2,878,008.00	171,000.00	200,000.00	
20106	财政事务	3,249,008.00	2,878,008.00	171,000.00	200,000.00	
2010601	行政运行	3,049,008.00	2,878,008.00	171,000.00		
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	601,836.00	601,836.00			
20805	行政事业单位养老支出	601,836.00	601,836.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,208.00	414,208.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,628.00	187,628.00			
210	卫生健康支出	179,562.00	179,562.00			
21011	行政事业单位医疗	179,562.00	179,562.00			
2101101	行政单位医疗	179,562.00	179,562.00			
221	住房保障支出	281,442.00	281,442.00			
22102	住房改革支出	281,442.00	281,442.00			
2210201	住房公积金	281,442.00	281,442.00			



## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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	4,311,848.00	3,940,848.00	171,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,755,988.00	3,755,988.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,325,448.00	1,325,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,040.00	734,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,624.00	426,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,208.00	414,208.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,628.00	187,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,562.00	179,562.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,036.00	7,036.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,442.00	281,442.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			525,200.00	154,200.00	171,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,000.00		132,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00		39,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,200.00	154,200.00			
303	对个人和家庭的补助			30,660.00	30,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,660.00	30,660.00			

### 单位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）

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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	4,111,848.00	3,940,848.00	171,000.00	
201	一般公共服务支出	3,049,008.00	2,878,008.00	171,000.00	
20106	财政事务	3,049,008.00	2,878,008.00	171,000.00	
2010601	行政运行	3,049,008.00	2,878,008.00	171,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	601,836.00	601,836.00		
20805	行政事业单位养老支出	601,836.00	601,836.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,208.00	414,208.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,628.00	187,628.00		
210	卫生健康支出	179,562.00	179,562.00		
21011	行政事业单位医疗	179,562.00	179,562.00		
2101101	行政单位医疗	179,562.00	179,562.00		
221	住房保障支出	281,442.00	281,442.00		
22102	住房改革支出	281,442.00	281,442.00		
2210201	住房公积金	281,442.00	281,442.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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	4,111,848.00	3,940,848.00	171,000.00	
301	工资福利支出			3,755,988.00	3,755,988.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,325,448.00	1,325,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,040.00	734,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,624.00	426,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,208.00	414,208.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,628.00	187,628.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,562.00	179,562.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,036.00	7,036.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,442.00	281,442.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			325,200.00	154,200.00	171,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00		39,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,200.00	154,200.00		
303	对个人和家庭的补助			30,660.00	30,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,660.00	30,660.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
127	丹凤县财政局	200,000.00	
127027	丹凤县财政局	200,000.00	
-	丹凤县财政局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	财政改革经费	200,000.00	一是根据事权属性划分省以下财政事权。二是适度强化省级财政事权。三是根据财政事权划分明确支出责任。四是差异化确定共同财政事权支出责任。五是落实各级政府的支出责任。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县财政局（本级）

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							类	款	类	款			
			合计											

### 单位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

单位名称：丹凤县财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	39,000.00	39,000.00		39,000.00						39,000.00	39,000.00									39,000.00	39,000.00																	
127	丹凤县财政局	39,000.00	39,000.00		39,000.00						39,000.00	39,000.00									39,000.00	39,000.00																	
127027	丹凤县财政局	39,000.00	39,000.00		39,000.00						39,000.00	39,000.00									39,000.00	39,000.00																	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政改革经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 形成财政核心业务一体化 目标2: 确保单位会计核算工作和陕西“财政云”应用全部进入正轨 目标3: 完善国库集中支付运行机制 .....				
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: 本级财政支出完成比率	≥90%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 财政资金使用率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 财政资金支付时间	2024年12月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 成本控制额	≤20万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公共服务效率和水平	不断提高	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 实现电子化支付率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 促进农业农村经济可持续、稳定发展	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	≥96%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及服务对象满意度	≥98%		
		指标2:			
		.....			



表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政局			
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
年度主要任务	任务1	人员工资	378.66	378.66	
	任务2	公用经费	32.52	32.52	
	任务3	财政改革经费	20.00	20.00	
	金额合计			431.18	431.18
年度总体目标	<p><b>（一）多措并举强化收入质量。</b>一是开源节流增效力。持续优化营商环境，落实财政扶持政策，聚焦产业发展，培育新动能。全面抓好减税降费政策落地，确保企业充分享受政策红利，形成企业发展与财政收入增长的良性互动。科学合理制定年度争资任务，围绕政策导向，指导部门、镇（办）不断优化项目储备，积极主动向上对接申报，争取上级支持较上年提高10%以上，切实增强财政保障能力。二是抓好收入聚合合力。密切关注经济运行形势，加强与税务部门对接，摸清税源，坚持依法依规征管，确保应收尽收，促进财政平稳运行。紧盯重点行业税收，规范非税收入，加强财政收入管理。三是挖掘收入增潜力。强化对重点税源的监控力度，着力抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收，认真查找征管薄弱环节，挖掘征收潜力。</p> <p><b>（二）切实加强财政支出管理。</b>一是认真落实厉行节约的各项规定，从严控制支出，从紧编制预算，进一步调减一般性支出与“三公”经费支出。二是加强项目资金管理，严格执行《政府投资管理办法》，不断提高项目资金使用效益，整合各类财政资金，集中财力办大事。三是坚决兜牢兜实“三保”底线。严格按照省市2024年“三保”保障清单，集中财力，科学合理足额编制“三保”预算，严格落实民生支出两个“80%”的规定，加强“三保”预算执行监控。</p> <p><b>（三）强化财政资金监管职能。</b>一是积极开展调研，完善各项制度，规范财务管理，重点加强专项资金的监督检查。二是做好相关单位财政票据检查、核销工作，对违反财政票据管理规定的行为进行严肃处理；三是严格执行我县行政事业单位资产处置的有关规定，全面规范资产配置、资产使用、资产处置各环节的管理，构建国有资产管理全过程的有效监管体系。</p> <p><b>（四）深入推进绩效财政建设。</b>推进预算与绩效深度融合，严格绩效目标管理，坚持“无绩效目标不安排审批预算、不安排拨付资金”制度；强化财政业务股室、部门单位协作，常态化实施预算执行、绩效完成情况监控，跟踪问效。以绩效为导向，组织部门单位开展绩效自评，聚焦重点项目、重大政策支出开展重点绩效监控评价，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，优化预算编制，提升资金使用效益。强化财政法规政策业务培训，夯实绩效管理基础，逐步规范二级预算单位预算绩效管理，探索开展镇（办）政府财政运行支出综合绩效评价。</p> <p><b>（五）积极防范财政运行风险。</b>一是稳妥化解存量。严格压实化债主体责任，节约资金化解存量隐性债务，确保按期完成债务化解任务。二是严控债务增量。强化债券资金的发行、使用和管理，按期偿还政府债券利息。坚决制止违法违规融资担保行为，坚决禁止变相举债，遏制债务增量，确保隐性债务零增长。三是防控债务风险。加强债务风险常态化预警监测，切实防范化解政府性债务风险。</p> <p><b>（六）强化财政监督检查力度。</b>加大监督工作力度，牢固树立新发展理念，积极开展财政监督检查，确保财政资金规范、安全、高效。一是持续推进监督规范化建设，进一步细化工作要求，优化工作方式，制定全年监督检查计划。二是加大财会监督检查力度，坚持全面实施和重点整治相结合，统筹推进开展会计信息质量评估，强化财经纪律的严肃性。三是深化内控建设，提升财政管理水平。聚焦核心业务和风险管控重点，优化完善内控制度，牵头重新修订局内控基本制度及高风险业务专项内控办法，落实内控常态化机制。</p> <p><b>（七）持续强化干部队伍建设。</b>一是加强对财政改革重点、热点、难点问题调研，提高服务意识，提高干部职工政治素养和专业能力，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，推动财政事业高质量发展。二是强化党风廉政建设，营造良好政治生态。严格落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，定期开展警示教育，夯实崇尚廉洁、遵纪守法的根基。三是优化财政队伍能力建设，不断提升业务能力。继续开展“财政大讲堂”业务培训，举办财会人员业务培训班，规范和提升单位会计核算和财务管理水平。积极探索干部教育培训新渠道、新方式，深入推进以提升能力素质为核心的分层次、分专业的岗位培训，提升财政业务人员能力水平，助推财政高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：部门预决算公开覆盖率		100%
			指标2：财政支出完成调整预算的比率		≥90%
			指标3：严格预算执行，控制“三公”经费规模		≤去年水平
			指标4：组织财政业务培训次数		≥5次
	产出指标		指标1：财政干部业务水平		不断提高
			指标2：财政干部综合素质		不断提高
	时效指标		指标1：按时完成年度工作任务		2024年12月底前
			指标2：按时完成预决算公开		本级人代会批准后20日内
	成本指标		指标1：严格控制费用规模		≥10%（较上年）
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
			指标3：人员经费控制率		100%
	经济效益指标		指标1：全面提升财政资金使用效益		持续提升
指标2：财政运行总体平衡			保持平稳		
指标1：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高		

	效益指标	社会效益指标	指标2: 公共服务的效率和质量水平	不断提高
			指标3: 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	指标1: 为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑	效果显著
			指标2: 生态环境保护率	≥95%
			指标3: 保护生态文明	≥90%
			指标4: 推动环境公益活动次数	≥2次
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	影响长远
			指标2: 推行阳光收费	100%
			指标3: 县内经济可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众满意度	≥95%
指标2: 预算单位满意度			≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:			
		其中: 财政拨 款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。