

石泉县财政局
2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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。分析预测全县宏观经济形势，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。拟订和执行县与镇政府转移支付制度及政府与企业的分配政策，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。制定财政性资金管理有关办法；负责政府和部门预决算公开工作。

3、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。

4、贯彻执行国家税收法律法规、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

整的实施方案。

5、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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

6、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。

7、负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目的预算评审有关工作。

8、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。

9、负责政府和社会资本合作（简称 PPP）项目财政管理，负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。组织开展 PPP 项目的物有所值和财政承受能力论证，出具评价报告；负责 PPP 综合信息平台管理等工作。

10、拟订全县行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，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；负责政府生产资金、国有资本投资管理工

作。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。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制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；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。

12、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。

13、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；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、社会审计和资产评估有关工作。

14、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。

15、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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设9个股室（包括：政办股、综合股、预算股、国库股、经建股、民生保障股、债务股、监督评价股、乡村振兴专班），另有4个内设机构，分别是公共资产经办中心、农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心、政府采购中心。

二、工作任务

（一）开源节流聚财力。2024年局党组紧扣“建设美好石泉”发展定位和“五个五”发展思路，带领财政系统干部职工努力克服宏观经济下行、税源严重短缺和政策性减收等诸多不利因素影响，埋头苦干、攻坚克难，既竭尽全力组织收入，又主动衔接争取扶持，聚集财力到位。一是强化收入征管。在继续不折不扣贯彻落实各项减税降费政策的前提下，认真分析我县当前财税收入形势，充分挖掘税源潜力，强化收入征管，加强与税务及各征管部门密切联系配合。二是积极向上争取。抢抓政策机遇，加强与省市积极对接，积极争取当年新增财力性转移支付及政府债券资金。三是激活沉淀资金。精算财力、勤盘家底，全年盘活各类存量资金，全部统筹用于民生工程、乡村振兴等亟需资金支持的重点领域，有效缓解财政收支压力。四是严控“三公”经费。

（二）精准发力兜底线。一是夯实“三保”优先地位。

在年度预算安排时，认真围绕中省“三保”支出范围和标准，制定《石泉县“三保”保障清单》，严格落实责任，确保预算编制不留缺口。二是扎实兜牢“三保”底线。围绕社保、教育、医疗、文化、环保及三农发展等领域，切实加大基本民生领域投入力度，坚持应保尽保。三是乡村振兴持续发力。按照“因需而整”的原则筹集使用资金，编报年度整合方案，做到力度不减、总体稳定。

（三）多措并举稳经济。一是落实落细减税降费政策。二是充分发挥金融源头活水作用。三是切实加大重点领域资金保障。

（四）深化改革强监管。积极发挥财政改革先导作用，不断提升财政治理水平。一是深化预算管理改革，扎实推进省以下财政体制改革，严格按照省市相关工作要求，认真梳理、密切配合，精准测算，为下一步改革工作打好基础；稳步推进预算管理一体化建设，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是延伸拓展预决算信息公开。以公开为常态，不公开为例外，在一级部门汇总公开的基础上延伸到所属二级单位预决算信息全部面向社会公开。三是强化财政绩效监管。把预算管理贯穿绩效管理全过程，推行“事前评审、事中跟踪、事后评价”的管理机制，把有限的资金用在刀刃上，积极化解财政资金缺口与资金低效无效浪费的矛盾。

（五）化解债务防风险。一是规范举债融资行为，二是多措并举化解政府债务，三是加快专项债券发行使用。

（六）扛牢扛实主体责任。主动适应党建工作新形势新要求，坚持机关党建和国企党建两手抓，坚持全面从严，健全制度，完善机制，反复敲打，始终保持“赶考”状态，努力打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的财政干部队伍。

三、预算单位构成

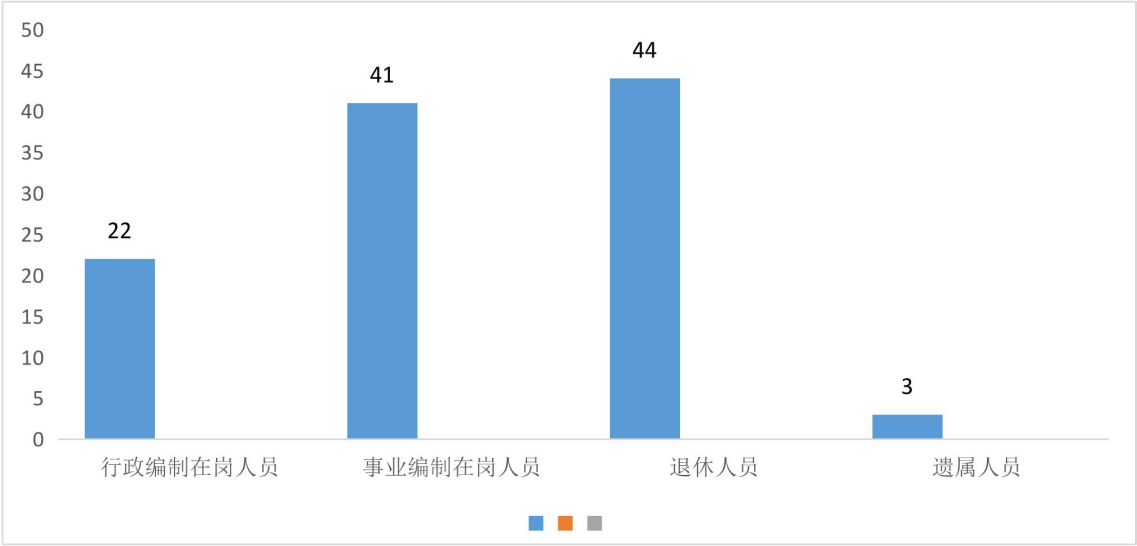
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县财政局机关	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 11 人、事业编制 57 人；实有人员 63 人，其中行政 22 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 44 人。遗属 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1031.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.77 万元，较上年减少 251.73 万元，主要原因是本年专项业务费纳入年初预算数减少；本部门当年预算支出 1031.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.77 万元，较上年减少 251.73 万元，主要原因是本年专项业务费纳入年初预算数减少。

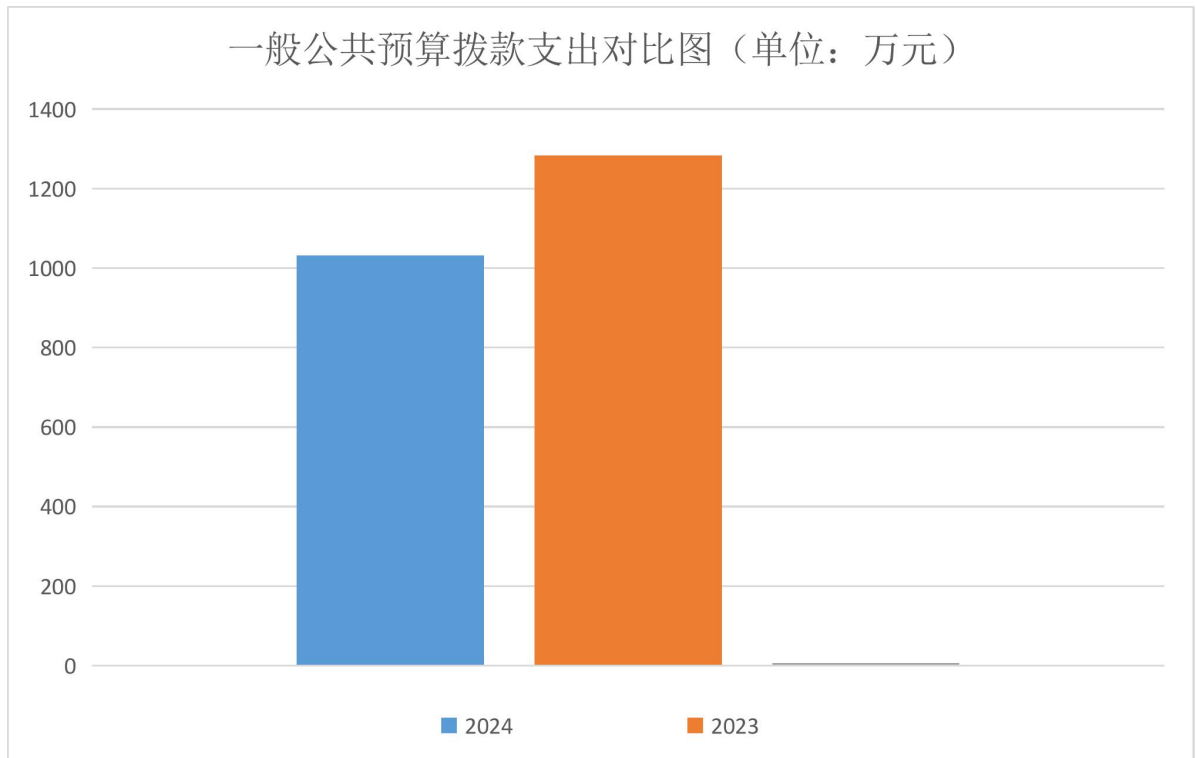
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1031.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.77 万元，较上年减少 251.73 万元，主要原因是本年专项业务费纳入年初预算数减少；本部门当年财政拨款支出 1031.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.77 万元，较上年减少 251.73 万元，主要原因是本年专项业务费纳入年初预算数减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1031.77 万元，较上年减少 251.73 万元，主要原因是本年专项业务费纳入年初预算数减少。



2、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 1031.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）633.53 万元，较上年减少 128.64 万元，原因是本年人员减少；

（2）信息化建设（2010607）130 万元，较上年持平；

（3）财政委托业务支出（2010608）50 万元，较上年持平。

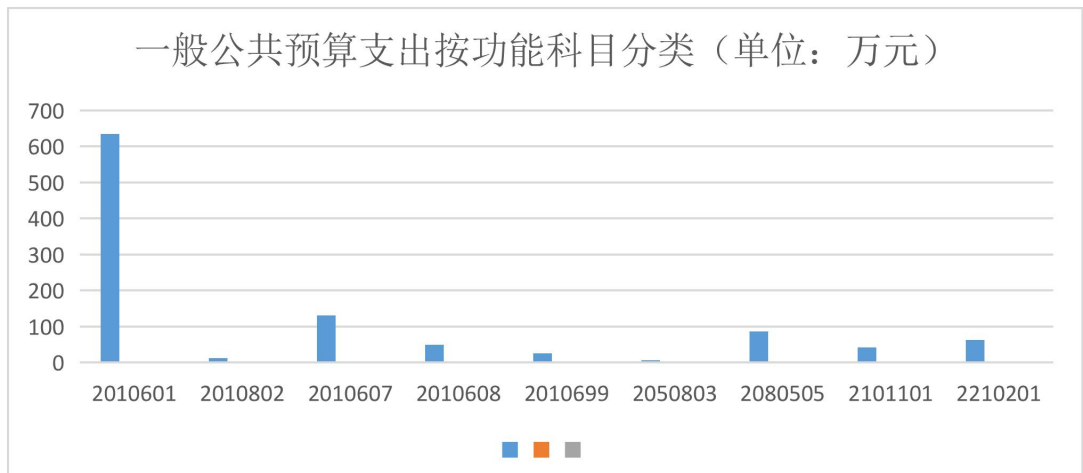
（4）其他财政事务支出（2010699）26 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年专项业务费纳入年初预算数增加。

（5）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是培训支出本年单独科目核算。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.81 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是本年人员减少。

(7) 行政单位医疗支出（2101101）42.60 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是本年人员减少。

(8) 住房公积金支出（2210201）62.33 万元，较上年增加 62.33 万元，原因是住房公积金支出本年单独科目核算。



3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

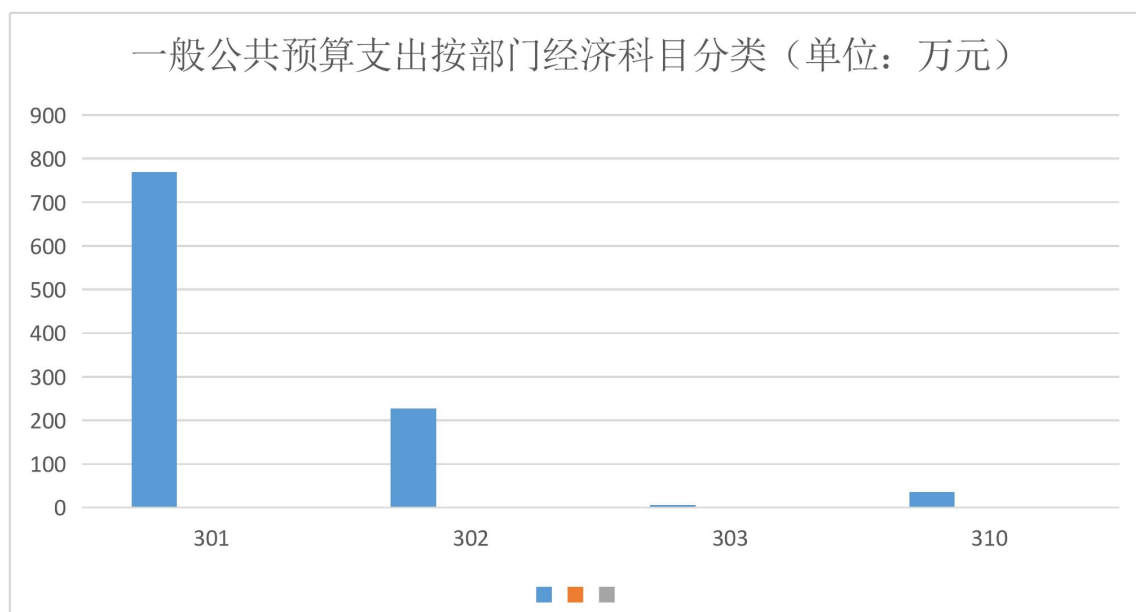
本部门当年一般公共预算支出 1031.77 万元，其中：

工资福利支出（301）768.67 万元，较上年减少 110.25 万元，原因是本年人员减少；

商品和服务支出（302）226.70 万元，较上年减少 151.68 万元，原因是本年专项业务费纳入年初预算数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年持平；

资本性支出（310）35.2 万元，较上年增加 10.2 万元，原因是因部分办公设备老化需更换。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

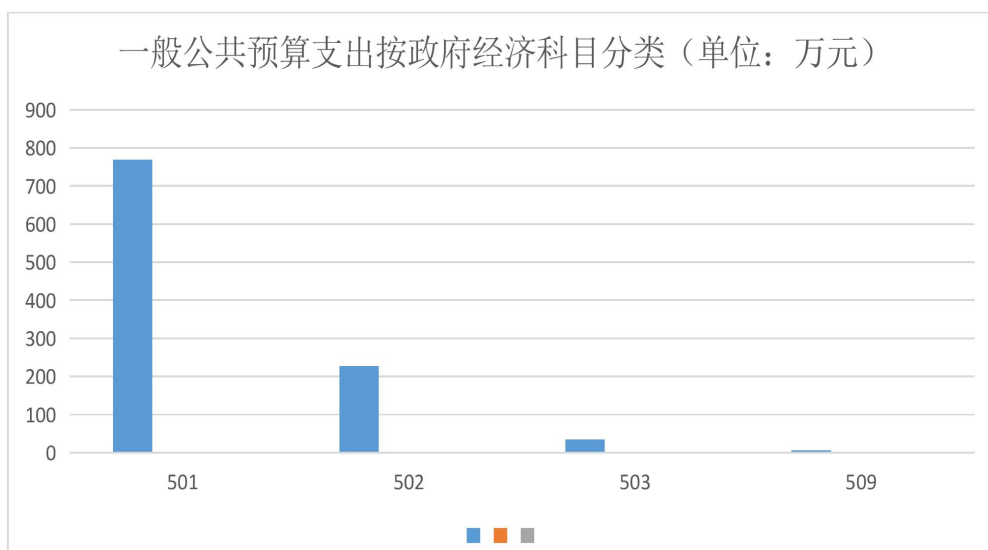
本部门当年一般公共预算支出 1031.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.67 万元，较上年减少 110.25 万元，原因是本年人员减少；

机关商品和服务支出（502）226.70 万元，较上年减少 151.68 万元，原因是本年专项业务费纳入年初预算数减少；

机关资本性支出（503）35.2 万元，较上年增加 10.2 万元，原因是因部分办公设备老化需更换。

对个人和家庭的补助支出（509）1.2 万元，较上年持平。



（四）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。

（五）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 其他情况

六、“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 2.8 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2.8 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年持平。

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	全县财政工作会议费	2024 年 4 月 12 日	120	0.30	
2	乡村振兴工作会议费	2024 年 5 月 24 日	60	0.15	
3	预算编制工作会议费	2024 年 11 月 15 日	104	0.26	
4	决算编制工作会议费	2024 年 12 月 20 日	116	0.29	
5	财政云系统操作培训费	2024 年 9 月 13 日	96	0.24	
6	绩效评价培训费	2024 年 10 月 22 日	104	0.26	

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 35.20 万元，其中政府采购货物类预算 35.20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 1031.77 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、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 36.64 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是人均日常公用运转经费增加。

十一、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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县财政局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及，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	否	
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	本部门不涉及，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：万元

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	1031.77	一、部门预算	1031.77	一、部门预算	1,031.77	一、部门预算	1,031.77
1、财政拨款	1031.77	1、一般公共服务支出	839.53	1、人员经费和公用经费支出	825.77	1、机关工资福利支出	768.67
(1)一般公共预算拨款	1031.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	768.67	2、机关商品和服务支出	226.7
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.9	3、机关资本性支出	35.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.2	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	206.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	86.81	(2)商品和服务支出	170.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	35.2		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	0.00	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	62.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1031.77	本年支出合计	1031.77	本年支出合计	1031.77	本年支出合计	1031.77
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	1031.77	支出总计	1031.77	支出总计	1031.77	支出总计	1031.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1031.77	一、财政拨款	1031.77	一、财政拨款	1031.77	一、财政拨款	1031.77
1、一般公共预算拨款	1031.77	1、一般公共服务支出	839.53	1、人员经费和公用经费支出	825.77	1、机关工资福利支出	768.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	768.67	2、机关商品和服务支出	226.7
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.90	3、机关资本性支出	35.20
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	1.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	206.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	86.81	(2)商品和服务支出	170.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出	42.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	(6)资本性支出	35.20		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.33				
		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	1031.77	本年支出合计	1031.77	本年支出合计	1031.77	本年支出合计	1031.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1031.77	支出总计	1031.77	支出总计	1031.77	支出总计	1031.77

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：万元

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	1031.77	789.13	36.64	206	
201	一般公共服务支出	839.53	597.39	36.14	206	
20106	财政事务	839.53	597.39	36.14	206	
2010601	行政运行	633.53	597.39	36.14		
2010607	信息化建设	130			130	
2010608	财政委托业务支出	50			50	
2010699	其他财政事务支出	26			26	
205	教育支出	0.5		0.5		
20508	进修及培训	0.5		0.5		
2050803	培训支出	0.5		0.5		
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81			
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81			
210	卫生健康支出	42.6	42.6			
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6			
2101101	行政单位医疗	42.6	42.6			
221	住房保障支出	62.33	62.33			
22102	住房改革支出	62.33	62.33			
2210201	住房公积金	62.33	62.33			

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：万元

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			1031.77	789.13	36.64	206	
301	工资福利支出			768.67	768.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.74	321.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.02	143.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.31	107.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.81	86.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.6	42.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.33	62.33			
302	商品和服务支出			226.7	19.26	36.64	170.8	
30201	办公费	50201	办公经费	77.44		1.44	76	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7			2.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	15			15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	56.1			56.1	
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1			1	
30228	工会经费	50201	办公经费	20		20		
30229	福利费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.26	19.26		20	
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
310	资本性支出			35.2			35.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35.2			35.2	

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：万元

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	825.77	789.13	36.64	
201	一般公共服务支出	633.53	597.39	36.14	
20106	财政事务	633.53	597.39	36.14	
2010601	行政运行	633.53	597.39	36.14	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	0.5		0.5	
20508	进修及培训	0.5		0.5	
2050803	培训支出	0.5		0.5	
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81		
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81		
210	卫生健康支出	42.6	42.6		
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6		
2101101	行政单位医疗	42.6	42.6		
221	住房保障支出	62.33	62.33		
22102	住房改革支出	62.33	62.33		
2210201	住房公积金	62.33	62.33		

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：万元

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			825.77	789.13	36.64	
301	工资福利支出			768.67	768.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.74	321.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.02	143.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.31	107.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.81	86.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.6	42.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.33	62.33		
302	商品和服务支出			55.9	19.26	36.64	
30201	办公费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20		20	
30229	福利费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26	19.26		
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	206	
111	石泉县财政局	206	
111001	石泉县财政局	206	
	部门履职专项业务费	206	
	11个镇财政所工作经费	11	为进一步加强镇财政建设和管理工作，充分发挥财政职能作用，给11个财政所各拨付工作经费1万元，共计11万元。
	财政票据工本费	15	提供全县行政事业单位财政收费票据（其中：全县医疗卫生机构140000元，其他行政事业单位10000元）。
	财政信息化建设经费	130	因财政改革发展的需要，运用新一代云计算、大数据等信息手段推动建立现代财政制度，实现财政管理跨越式发展。落实预算管理一体化，推动预算绩效管理提质增效，增强财政保障能力。
	全县财政预算绩效评价经费	50	财政投资项目评审费50万元。县级财政投资在100万以上的新建、改建、扩建等基本建设项目和拆建、购置等财政投资项目进行财政投资评审，以确保财政性资金规范、安全、有效运行。

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：万元

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			
				合计				73						35.2	
201	06	07	111001	全额				73						35.2	
201	06	07	111001	石泉县财政局				73						35.2	
201	06	07	111001	财政信息化建设经费	A02010104服务器		国产	3	310	02	503	06		15	
201	06	07	111001	财政信息化建设经费	A02010105台式计算机		国产	30	310	02	503	06		12	
201	06	07	111001	财政信息化建设经费	A02010108便携式计算机		国产	2	310	02	503	06		1.2	
201	06	07	111001	财政信息化建设经费	A02020400多功能一体机		国产	8	310	02	503	06		2	
201	06	07	111001	财政信息化建设经费	A02061804空调机		国产	10	310	02	503	06		2.6	
201	06	07	111001	财政信息化建设经费	A05010201办公桌		国产	10	310	02	503	06		1.6	
201	06	07	111001	财政信息化建设经费	A05010302桌前椅		国产	10	310	02	503	06		0.8	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			11个镇财政所工作经费		
主管部门			石泉县财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11	
			其中：财政拨款	11	
			其他资金		
总体目标	进一步加强镇财政建设和管理工作，充分发挥财政职能作用。				
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	加强财政所建设个数	11个	
		质量指标	财政所管理水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	
		成本指标	加强财政所建设拨付经费	11万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进社会公众全面了解财政政策和工 作	增加了了解	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障财政各项工作开展	稳步推进	
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政票据工本费		
主管部门			石泉县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	规范财政收费票据，实现非税收入的有效监控管理。				
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	购买财政票据的种类	≥10种	
		质量指标	票据合格率	100%	
		时效指标	票据购买及时完成率	100%	
		成本指标	成本控制额	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	票据不规范管理及使用情况	逐年减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保非税收入的正常征收	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政信息化建设经费		
主管部门			石泉县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130	
			其中: 财政拨款	130	
			其他资金		
总体目标	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。4。提高财政信息化社会影响力。				
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	硬件及软件维护数量	110套	
		质量指标	财政系统正常运行率	100%	
		时效指标	预计支出进度	12月底前完成	
		成本指标	严格压缩支出成本	130万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障财政资金及时准确支付到位	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≧5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度情况	≧95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县财政预算绩效评价经费		
主管部门			石泉县财政局		
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	财政预算绩效评价经费50万元。对全县各预算单位（部门）项目支出、县级专项支出、重大基础设施建设类项目支出、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类专项支出 、重点民生政策和新增政策、部门整体绩效评价采取第三方购买服务方式进行绩效评价管理， 以确保财政性资金科学、合理、规范、高效使用。				
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	预计完成项目评审个数	35个	
		质量指标	符合预算绩效评价程序及要求	合格	
		时效指标	完成评审时间	30日	
		成本指标	评审单个项目费用	15000	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	100%	
		社会效益指标	提高财政资金利用率	5%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高我县政府投资项目评审能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县财政局			
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
	人员经费支出	落实人员经费保障	789.13		
	公用经费支出	保障机关正常运转	36.64		
	专项业务经费支出	正常开展专项工作业务	206		
金额合计			1031.77		
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保县委县政府重大决策部署落实；提高国库资金的使用效率，提高政府财政管理决策的科学性,增大财政管理的透明度。				
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	严格执行预算三公经费支出		≦ 去年
			培训人数		500人次
		质量指标	专款专用率、及时兑付率		100%
		时效指标	使用时效		12月31日
		成本指标	严格控制费用规模		1031.77万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	有效提高财政管理科学化规范化水平		95%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		1
	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。