

# 绥德县财政局

## 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）主要职能

1、贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，拟订全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件以及政策规定、财务会计规章制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3、指导和推动全县农村综合改革，承担县农村综合改革领导小组的日常工作；指导乡镇财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

4、组织制定国库管理制度、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；研究制定政府采购的相关制度并加强监督管理。

5、参与拟订县级建设投资的有关政策，加强项目建设投融资的管理，负责对政府投资项目的财政性资金进行评审、监督管理和跟踪问效；制定基本建设财务管理制度；负责有

关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

6、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

8、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责会计从业资格和会计代理记账业务，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

9、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的国际交流与合作。

10负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

11、负责行全县政事业单位国有资产管理服务职能。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门现有内设岗位11个及绥德县农村综合改革服务中心、绥德县农业财务所、绥德县财政内宾评价中心、绥德县财政资金评审评价中心、绥德县非税收入事务中心、绥德县政府采购中心、绥德县国库集中支付中心、绥德县财政信息中心、绥德县政府投资项目审核中心9个下属事业单位。

## 二、工作任务

（一）全力组织财政收入。坚持开源、节流并举，加强分析研判，挖潜盘活各类资金资产，全力以赴组织财政收入，努力减少因网络货运造成的影响；紧盯政策动向，加强与各部门的联动协作，全力争取中省市资金支持；加大存量资金的收缴力度，加快财政资金流转，弥补政策性减收，促进财政平稳运行。

（二）强化财政支出保障。坚持政府过“紧日子”思想，加强预算执行管理，优先保障重点支出需要，坚决杜绝无预算、超预算安排支出，勤俭办一切事业；集中有限财力保重点、办大事，坚持资金、服务、政策等财政要素跟着项目走，切实保障县委、县政府重点项目重点工作落实。

（三）深化体制机制改革。持续巩固拓展零基预算改革成果，推进支出标准体系建设，加大预决算公开力度，强化直达资金监管，构建财会监督长效机制。持续健全预算绩效管理制度体系，逐步建立完善涵盖事前绩效评估、事中运行监控、事后绩效评价、成果运用等各环节的全过程管理闭环。加大财会监督力度，聚焦财政、财务、会计领域主要矛盾和突出问题，扎实开展财会监督专项行动，严肃查处违反财经纪律突出问题，切实维护财经纪律的严肃性。

（四）防范化解财政风险。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，兜牢“三保”底线。守住不发生政府债务风险的底线，更好统筹发展

和安全，严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，确保债务率处于合理区间。

### 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。

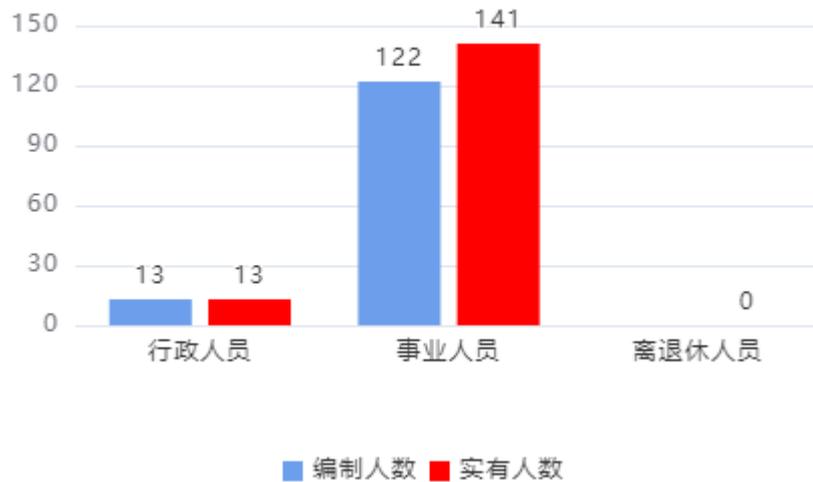
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县财政局本级（机关）	
2	绥德县农业财务所	
3	绥德县财政内控评价中心	
4	绥德县农村综合改革服务中心	
5	绥德县财政资金评审评价中心	
6	绥德县国库集中支付中心	
7	绥德县非税收入事务中心	
8	绥德县政府采购中心	
9	绥德县财政信息中心	
10	绥德县政府投资项目审核中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制135人，其中行政编制13人，事业编制122人；实有人员154人，其中行政13人，事业141人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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3,349.62万元，其中：一般公共预算拨款3,349.62万元，较上年增加466.29万元，增长16.17%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；本部门当年预算支出3,349.62万元，其中：一般公共预算拨款3,349.62万元，较上年增加466.29万元，增长16.17%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,349.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3,349.62万元，较上年增加466.29万元，增长16.17%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；本部门当年财政拨款支出3,349.62万元，其中：一般公

共预算拨款支出3,349.62万元，较上年增加466.29万元，增长16.17%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加。

## 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3,349.62万元，较上年增加466.29万元，增长16.17%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加。

### （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3,349.62万元，其中：

1. 行政运行（2010601）197.27万元，较上年减少24.63万元，下降11.10%，下降的主要原因是：机关人员基数减少；

2. 事业运行（2010650）2,260.80万元，较上年增加366.65万元，增长19.36%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.12万元，较上年增加46.02万元，增长24.34%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.90万元，较上年增加25.10万元，增长26.48%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较

上年减少2.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险今年不再运用该科目；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险今年运用该科目；

7. 行政单位医疗（2101101）5.20万元，较上年增加0.10万元，增长1.96%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；

8. 事业单位医疗（2101102）40.60万元，较上年增加2.61万元，增长6.87%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；

9. 对村级公益事业建设的补助（2130701）332.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）155.78万元，较上年增加50.04万元，增长47.32%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出3,349.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,280.53万元，较上年增加251.69万元，增长12.41%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；

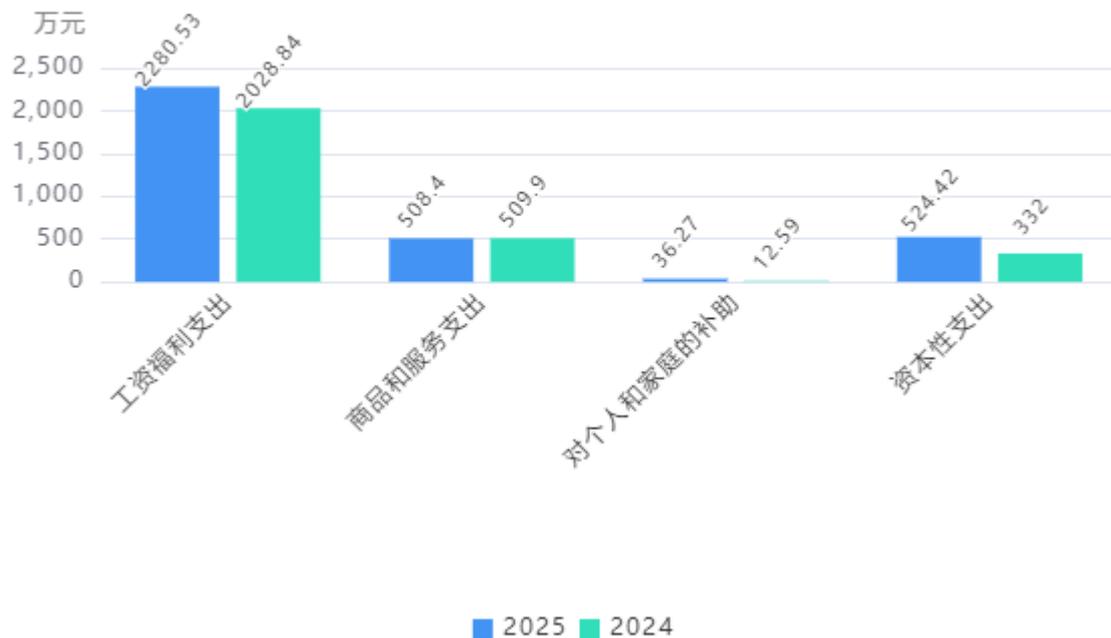
（2）商品和服务支出（302）508.40万元，较上年减少1.50万元，下降0.29%，下降的主要原因是：公用经费预算调

整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）36.27万元，较上年增加23.68万元，增长188.09%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；

(4) 资本性支出（310）524.42万元，较上年增加192.42万元，增长57.96%，增长的主要原因是：全县办公电脑购置增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,349.62万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）199.23万元，较上年减少54.39万元，下降21.45%，下降的主要原因是：机关人员基数减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）9.00万元，较上年减少3.40万元，下降27.42%，下降的主要原因是：公用经费预

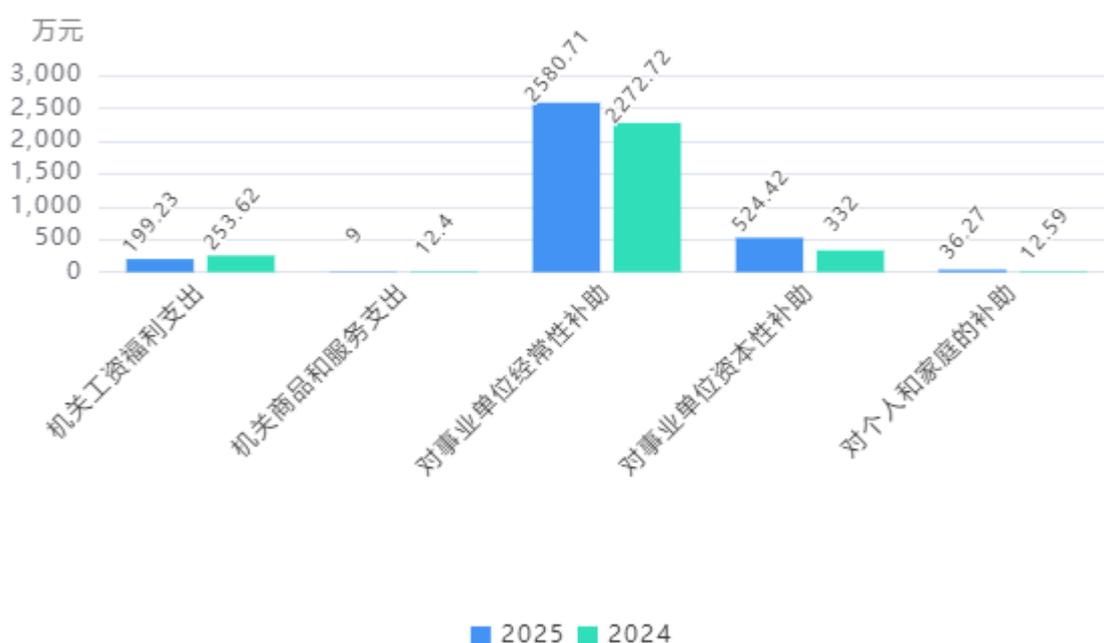
算调整；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,580.71万元，较上年增加307.99万元，增长13.55%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加；

(4) 对事业单位资本性补助（506）524.42万元，较上年增加192.42万元，增长57.96%，增长的主要原因是：全县办公电脑购置增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）36.27万元，较上年增加23.68万元，增长188.09%，增长的主要原因是：干部普调工资人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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**

当年本部门政府采购预算共190.92万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算190.92万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、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3,349.62万元，当年政府性基金预算拨款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125.50万元，较上年增加19.54万元，增长18.44%，增长的主要原因是：公用经费预算调整。

## **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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县财政局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	是	本部门不涉及
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

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	33,496,200.00	一、部门预算	33,496,200.00	一、部门预算	33,496,200.00	一、部门预算	33,496,200.00
1、财政拨款	33,496,200.00	1、一般公共服务支出	24,580,720.00	1、人员经费和公用经费支出	24,423,000.00	1、机关工资福利支出	22,805,340.00
(1)一般公共预算拨款	33,496,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,805,340.00	2、机关商品和服务支出	5,084,000.00
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	1,240,000.00	3、机关资本性支出	5,244,200.00
(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	362,660.00	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	15,000.00	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	9,073,200.00	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	3,579,645.00	(2)商品和服务支出	3,844,000.00	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	362,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458,000.00	(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	5,229,200.00		
		13、农林水支出	3,320,000.00	(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	1,557,835.00				
		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>33,496,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,496,200.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,496,200.00</b>

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	使用非财政拨款结余	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	33,496,200.00	33,496,200.00										
308	绥德县财政局	33,496,200.00	33,496,200.00										
308001	绥德县财政局	2,455,000.00	2,455,000.00										
308002	绥德县农业财务所	2,550,500.00	2,550,500.00										
308003	绥德县财政内控评价中心	2,221,500.00	2,221,500.00										
308004	绥德县农村综合改革服务中心	6,069,600.00	6,069,600.00										
308005	绥德县财政资金评审评价中心	2,541,200.00	2,541,200.00										
308006	绥德县国库集中支付中心	4,652,200.00	4,652,200.00										
308007	绥德县非税收入事务中心	1,212,100.00	1,212,100.00										
308008	绥德县政府采购中心	4,865,500.00	4,865,500.00										
308009	绥德县财政信息中心	1,424,200.00	1,424,200.00										
308010	绥德县政府投资项目审核中心	5,504,400.00	5,504,400.00										

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	33,496,200.00	33,496,200.00								
308	绥德县财政局	33,496,200.00	33,496,200.00								
308001	绥德县财政局	2,455,000.00	2,455,000.00								
308002	绥德县农业财务所	2,550,500.00	2,550,500.00								
308003	绥德县财政内控评价中心	2,221,500.00	2,221,500.00								
308004	绥德县农村综合改革服务中心	6,069,600.00	6,069,600.00								
308005	绥德县财政资金评审评价中心	2,541,200.00	2,541,200.00								
308006	绥德县国库集中支付中心	4,652,200.00	4,652,200.00								
308007	绥德县非税收入事务中心	1,212,100.00	1,212,100.00								
308008	绥德县政府采购中心	4,865,500.00	4,865,500.00								
308009	绥德县财政信息中心	1,424,200.00	1,424,200.00								
308010	绥德县政府投资项目审核中心	5,504,400.00	5,504,400.00								

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	33,496,200.00	一、财政拨款	33,496,200.00	一、财政拨款	33,496,200.00	一、财政拨款	33,496,200.00
1、一般公共预算拨款	33,496,200.00	1、一般公共服务支出	24,580,720.00	1、人员经费和公用经费支出	24,423,000.00	1、机关工资福利支出	22,805,340.00
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	22,805,340.00	2、机关商品和服务支出	5,084,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,240,000.00	3、机关资本性支出	5,244,200.00
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	362,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	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	9,073,200.00	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	3,579,645.00	(2)商品和服务支出	3,844,000.00	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	362,660.00
		10、卫生健康支出	458,000.00	(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	5,229,200.00		
		13、农林水支出	3,320,000.00	(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	1,557,835.00				
		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>33,496,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,496,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,496,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,496,200.00</b>

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	33,496,200.00	23,168,000.00	1,255,000.00	9,073,200.00	
201	一般公共服务支出	24,580,720.00	17,572,520.00	1,255,000.00	5,753,200.00	
20106	财政事务	24,580,720.00	17,572,520.00	1,255,000.00	5,753,200.00	
2010601	行政运行	1,972,720.00	1,618,720.00	90,000.00	264,000.00	
2010650	事业运行	22,608,000.00	15,953,800.00	1,165,000.00	5,489,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,579,645.00	3,579,645.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,550,145.00	3,550,145.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,351,163.00	2,351,163.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198,982.00	1,198,982.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00			
210	卫生健康支出	458,000.00	458,000.00			
21011	行政事业单位医疗	458,000.00	458,000.00			
2101101	行政单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101102	事业单位医疗	406,000.00	406,000.00			
221	住房保障支出	1,557,835.00	1,557,835.00			
22102	住房改革支出	1,557,835.00	1,557,835.00			
2210201	住房公积金	1,557,835.00	1,557,835.00			
213	农林水支出	3,320,000.00			3,320,000.00	
21307	农村综合改革	3,320,000.00			3,320,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,320,000.00			3,320,000.00	

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				33,496,200.00	23,168,000.00	1,255,000.00	9,073,200.00	
301	工资福利支出			22,805,340.00	22,805,340.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,832.00	716,832.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,155,000.00	14,155,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,852.00	600,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,436.00	178,436.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	597,887.00	597,887.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,000.00	554,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,363.00	198,363.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,152,800.00	2,152,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,182.00	99,182.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,099,800.00	1,099,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,553.00	42,553.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,000.00	535,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,100.00	28,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,335.00	153,335.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,404,500.00	1,404,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
302	商品和服务支出			5,084,000.00		1,240,000.00	3,844,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	817,000.00		817,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	444,000.00		100,000.00	344,000.00	
303	对个人和家庭的补助			362,660.00	362,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184,320.00	184,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	176,240.00	176,240.00			
310	资本性支出			5,244,200.00		15,000.00	5,229,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,924,200.00		15,000.00	1,909,200.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,320,000.00			3,320,000.00	

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	24,423,000.00	23,168,000.00	1,255,000.00	
201	一般公共服务支出	18,827,520.00	17,572,520.00	1,255,000.00	
20106	财政事务	18,827,520.00	17,572,520.00	1,255,000.00	
2010601	行政运行	1,708,720.00	1,618,720.00	90,000.00	
2010650	事业运行	17,118,800.00	15,953,800.00	1,165,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,579,645.00	3,579,645.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,550,145.00	3,550,145.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,351,163.00	2,351,163.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198,982.00	1,198,982.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00		
210	卫生健康支出	458,000.00	458,000.00		
21011	行政事业单位医疗	458,000.00	458,000.00		
2101101	行政单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101102	事业单位医疗	406,000.00	406,000.00		
221	住房保障支出	1,557,835.00	1,557,835.00		
22102	住房改革支出	1,557,835.00	1,557,835.00		
2210201	住房公积金	1,557,835.00	1,557,835.00		

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）

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			24,423,000.00	23,168,000.00	1,255,000.00	
301	工资福利支出			22,805,340.00	22,805,340.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,832.00	716,832.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,155,000.00	14,155,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,852.00	600,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,436.00	178,436.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	597,887.00	597,887.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,000.00	554,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,363.00	198,363.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,152,800.00	2,152,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,182.00	99,182.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,099,800.00	1,099,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,553.00	42,553.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,000.00	535,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,100.00	28,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,335.00	153,335.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,404,500.00	1,404,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
302	商品和服务支出			1,240,000.00		1,240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	817,000.00		817,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			362,660.00	362,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184,320.00	184,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	176,240.00	176,240.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	9,073,200.00	
308	绥德县财政局	9,073,200.00	
308001	绥德县财政局（本级）	264,000.00	预算管理一体化系统运维
308004	绥德县农村综合改革服务中心	3,320,000.00	一事一议配套资金
308007	绥德县非税收入事务中心	80,000.00	财政票据工本费
308008	绥德县政府采购中心	1,909,200.00	全县办公电脑购置
308010	绥德县政府投资项目审核中心	3,500,000.00	政府投资项目审核资金

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								300						1,909,200.00	
201	06	99	1	全额				300						1,909,200.00	
201	06	99	308008	绥德县政府采购中心				300						1,909,200.00	
201	06	99		全县办公电脑购置	C99000000	其他服务		300	310	02	506	01		1,909,200.00	



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县办公电脑购置			
主管部门		绥德县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.92	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	190.92		
		其他资金			
年度目标	全县办公电脑购置				
年度绩效指标		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	全县办公电脑购置	≤190.92	20
	产出指标	数量指标	全县办公电脑购置(台)	≥319	10
		质量指标	电脑质量的合格率	=100%	10
			电脑的验收通过率	100%	10
	时效指标	电脑购置完成时间	1年	10	
	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提升	10
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目评审资金			
主管单位		绥德县政府投资项目审核中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	350		
		其他资金			
年度目标	确定政府投资项目工程预算的评估和审核,高质量完成政府投资项目评审工作。				
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	年底项目评审费支付资金成本	≤350万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绥德县政府投资项目评审数量	≥50个	10
		质量指标	评审项目的准确率	100%	10
		时效指标	项目评审实施时限	一年	10
	效益指标	经济效益指标	年审减率	≥3.5%	5
			财政资金节约率	≥3.5%	5
		社会效益指标	控制财政投资项目评审质量,优化财政资金使用率	稳步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障制度是否健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥98%	10
第三方满意度			≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算管理一体化系统运维			
主管部门		26.4			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		26.4		
	其他资金				
绩效	保障全县预算管理一体化系统正常运行。				
绩效	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	保障运行成本	≤26.4万元	30
	产出指标	数量指标	保障次数	全年随时	15
		质量指标	保障系统正常使用率	100%	15
		时效指标	时效	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高效率	10
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位的满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一事一议配套资金			
主管部门		绥德县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	332	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	332		
		其他资金			
年度目标	目标1: 推进农村公益事业建设 目标2: 极大改善村级基础设施建设, 方便群众生产生活。				
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	成本控制数(万)	332	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥10个	10
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	10
		时效指标	农村综合改革转移支付资金按时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力, 项目村农民生产生活条件得到改善。	有所增加	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		农村公益事业滚动项目库	基本建立	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民及基层干部满意度。	≥95%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政票据印刷费			
主管部门		绥德县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	缴纳机制门诊、机制住院票据的工本费,供应全县非税收入票据。				
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	机制门诊、机制住院票据印刷费(万元)	≤8	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机制门诊、机制住院票据印刷量(份)	≥400000	10
			涉及单位	≥30个	10
		质量指标	票据合格率	100%	10
		时效指标	票据发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	非税收入	增加	10
		社会效益指标	促进县域经费发展	促进	10
		生态效益指标			0
		可持续影响指标	保障各单位行政事业收费用票需求	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据领取单位满意度	100%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县财政局				
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	
	预算管理一体化系统运维		26.40万元	26.40万元		
	一事一议县配套资金		332.00万元	332.00万元		
	财政票据印刷费		8.00万元	8.00万元		
	全县办公电脑购置		190.92万元	190.92万元		
	预算评审费		350.00万元	350.00万元		
金额合计			907.32万元	907.32万元		
年度总体目标	1. 稳字当头，稳中求进，推动经济平稳健康发展。 2. 落实积极的财政政策，全力支持高质量发展。 3. 坚持以人民为中心，持续增进民生福祉。 4. 落实财政支农政策，全面推进乡村振兴。 5. 大力支持生态保护与治理，推动绿色低碳发展。 6. 优化财政支出结构，推动经济运行整体好转。 7. 深化财政管理改革，加快建立现代财政制度。 8. 适度加大财政政策扩张力度，提升政策效能。					
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	预算管理一体化系统运维	≤26.4万元	5	
			一事一议县配套资金	≤332万元	5	
			财政票据印刷费	≤8万元	5	
			全县办公电脑购置	≤190.92万元	5	
			预算评审费	≤350万元	5	
	数量指标	数量指标	部门预算公开覆盖率	100%	5	
			保障内设科室运行数量	11个	5	
			保障下属单位运行数量	10个	5	

	产出指标	质量指标	财政资金管理	确保财政资金安全运行	10
			财政干部业务水平	不断提高	5
		时效指标	按时高效完成年度工作任务	2025年12月31日前	10
			按时完成预决算公开	人代会批准后20日内	5
	效益指标	经济效益指标	“政府过紧日子”要求贯彻情况	严格执行	5
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	5
		可持续影响指标	加力提效积极的财政政策	不断加强	5
	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	≥90%	5

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分值 (10分)
	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。