

## 附件 1

# 白水县财政局（汇总） 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) 主要职责：

(1) 贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，国有资产管理方针、政策、法律、法规及各项规章制度，拟定执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；负责起草全县农村综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；拟定全县财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；制定全县地方性国资管理办法，并组织实施和检查、监督，对违法事件依法进行处理。

(2) 起草全县财政、财务、会计管理等规范性文件。

(3) 承担各项财政收支管理的责任；负责编制并组织执行政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算；完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及农业综合开发等专项资金的使用。

(4) 负责政府非税收入管理，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。

(5) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

(7) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批县级资产配置及处置事项。

(8) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法；负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。

(9) 负责办理和监督全县财政的经济发展支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县财政投资评审工作。

(10) 会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。

(11) 贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，加强全县政府性融资的监督管理，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(12) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，负责会计集中核算工作，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计，负责各种经济签证类中介机构的日常管理工作。指导财政学会、会计学会、珠算

学会的工作。

(13) 监督检查财政法规、政策的执行情况，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和建议。

(14) 制定并组织实施全县财政科学研究和教育规划，加强全县财政系统干部队伍建设工作；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

(15) 对行政事业单位、社会团体、企业国有资产实施监督管理。负责国有资产产权登记、资产使用，单位改变隶属关系、撤并、合并时资产的处理、产权界定和产权纠纷调处、资产清查和统计、评估确认，产权变动、资产处置的审批等。

(16) 参与决定审批企业国有资产产权变动和财务处理重大问题；组织清算、监督和监缴被撤消、解散、破产企业国有资产；参与县国有资产重大投资项目的研究，组织国有资产处置收益，维护所有者权益。

(17) 配合财政局编制国有资产预算，组织收缴国有资产经营收入，制定国有资产使用方案。决定评估项目并确认评估结果。

(18) 承办县委县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门现设有办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教与文化股、农业农村股、社会保障股、采购管理股、经建股、债券债务管理股、自然资源和生态环境股、

企业财务管理股、国有资产管理股、绩效评价管理股、财务股等 16 个内设机构；另有政府采购中心、农村财政事务中心、国库支付中心、发展资金中心、财政投资评审中心、财政预算绩效中心、国有资产中心、非税收入服务中心、信息中心、会计服务中心等 10 个下属单位。

## 二、工作任务

2024 年我县财政部门将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市、县各级工作部署，围绕推动经济财政高质量发展的要求，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，继续以“高质量项目推进年”、“营商环境突破年”、“干部作风能力提升年”为抓手实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，确保完成全年财政各项目标任务，着力推动县域经济社会高质量发展。

## 三、预算单位构成

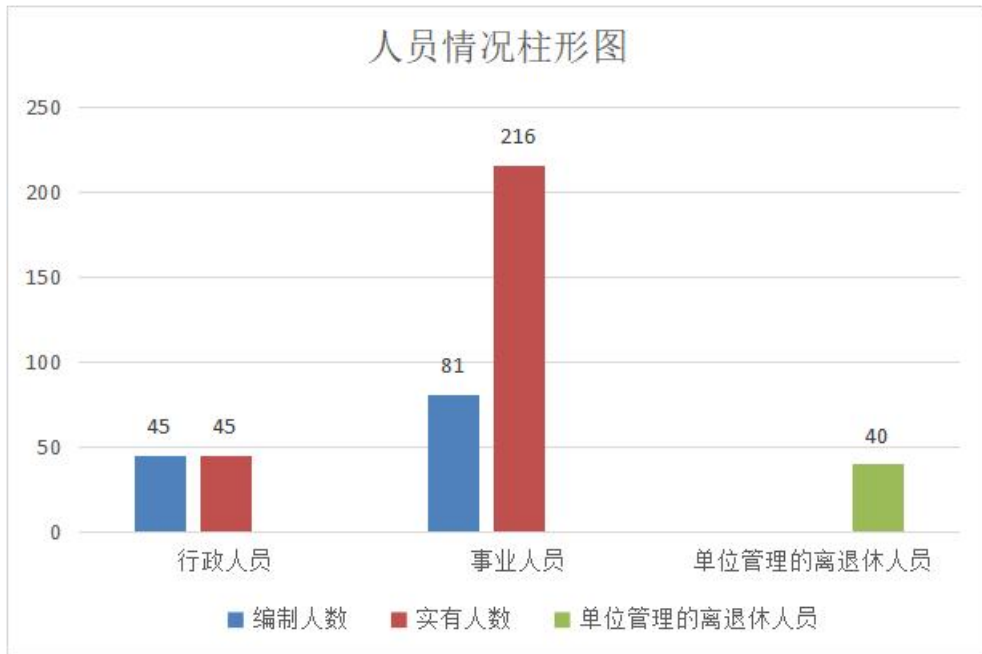
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县财政局部门本级（机关）	
2	白水县非税服务中心	
3	白水县国有资产中心	
4	白水县农村财政事务中心	

5	白水县财政预算绩效中心	
6	白水县财政局政府采购中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 45 人、事业编制 81 人；实有人员 261 人，其中行政 45 人、事业 216 人。单位管理的离退休人员 40 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 4176.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4176.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.7 万元，主要原因是 2024 年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加；本部门当年预算支出 4176.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 4176.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.7 万元，主要原因是 2024 年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4176.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4176.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.7 万元，主要原因是 2024 年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 4176.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 4176.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.7 万元，主要原因是 2024 年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加。

## （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 4176.37 万元，较上

年增加 182.7 万元，主要原因是 2024 年新招录人员、外单位调入人员增加及在职人员普遍调资，专项业务经费增加。

## 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 4176.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1186.96 万元，较上年减少 20.14 万元，原因是厉行节约，减少不必要的开支。

(2) 信息化建设（2010607）300 万元，较上年无增减变化，原因是厉行节约，减少不必要的开支。

(3) 事业运行（2010650）1411.43 万元，较上年减少 10.08 万元，原因是厉行节约，减少不必要的开支。

(4) 其他财政事务支出（2010699）220 万元，较上年减少 166 万元，原因是因预算调整，下属单位部门工作专项经费科目调整。

(5) 行政单位离退休（2080501）7.72 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是 2024 年离退休人员支出预算科目调整。

(6) 事业单位离退休（2080502）13.75 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是 2024 年离退休人员支出预算科目调整。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）292.03 万元，较上年增加 109.01 万元，原因是上年下属单位预算编制时，将养老保险缴费支出列入“2010650 事业运行”，今年预算编制中予以调整。



(8) 行政事业单位医疗(21011) 108.96 万元,较上年增加 42.83 万元,原因是 2023 年预算编制中下属单位国资中心将医疗保险列入“2010650 事业运行”,在今年予以调整。

(9) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 453 万元,较上年增加 226 万元,原因是下属单位农村财政事务中心增加农村公益事业建设项目专项经费用于乡村振兴建设。

(10) 住房公积金(2210201) 182.52 万元,较上年增加 68.13 万元,原因是 2023 年下属单位国资中心进行预算编制时将公积金列入“2010650 事业运行”,在今年予以调整。

(11) 其他普惠金融发展支出(2130899) 0 万元,较上年减少 88.52 万元,原因是本年度未安排此项支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4176.37 万元,其中:

工资福利支出(301) 2944.20 万元,较上年增加 184.02 万元,原因是 2024 年新招录人员增加及人员普遍调资;

商品和服务支出(302) 755.22 万元,较上年减少 147.13 万元,原因是厉行节约,减少不必要的开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 23.95 万元,较上年增加 8.33 万元,原因是离退休人员退休补贴调整;

资本性支出（310）453万元，较上年增加226万元，原因是下属单位农村财政事务中心增加农村公益事业建设项目专项经费用于乡村振兴建设。

对企业补助（312）0万元，较上年减少88.52万元，原因是本年度未安排此项支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出4176.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1360.42万元，较上年增加78.67万元，原因是2024年新招录人员、外单位调入人员增加及人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）399.02万元，较上年减少60.39万元，原因是厉行节约，减少不必要的开支。

对事业单位经常性补助（505）1939.98万元，较上年增加18.61万元，原因是下属单位工作经费增加。

资本性支出（一）（506）453万元，较上年增加226万元，原因是下属单位农村财政事务中心增加农村公益事业建设项目专项经费用于乡村振兴建设。

对个人和家庭的补助支出（509）23.95万元，较上年增加8.33万元，原因是退休人员增加、退休人员降温费调整及遗属补助等标准调整。

对企业补助（507）0万元，较上年减少88.52万元，原因是本年度未安排此项支出。

#### （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 8.5 万元，较上年减少 0.5 万元（5.56%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费 8.5 万元，较上年减少 0.5 万元（5.56%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.1 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

#### 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	2023 年度全县行政事业性国有资产年度报告培训会	2024 年 2 月	300 人	1	
2	2023 年财务报告培训会	2024 年 5 月	300 人	0.8	
3	政府采购业务培训	2024 年 8 月	100 人	0.7	
4	预算业务培训	2024 年 11 月	300 人	0.8	
5	决算公开业务培训	2024 年 12 月	300 人	0.8	
	合计			4.1	

### 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 2 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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 4176.37 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 139.22 万元，较上年减少 4.24 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

### 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预

算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县财政局（汇总）

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	是	本部门2024年无政府性基金收支
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2024年无政府采购预算
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。



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	41,763,685.20	一、部门预算	41,763,685.20	一、部门预算	41,763,685.20	一、部门预算	41,763,685.20
1、财政拨款	41,763,685.20	1、一般公共服务支出	31,173,894.00	1、人员经费和公用经费支出	31,073,685.20	1、机关工资福利支出	13,604,243.04
(1)一般公共预算拨款	41,763,685.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,442,023.20	2、机关商品和服务支出	3,990,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,763,685.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,392,200.00	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	239,462.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,399,780.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,530,000.00
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	3,134,962.40	(2)商品和服务支出	6,160,000.00	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	239,462.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,089,664.80	(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	4,530,000.00		
		13、农林水支出	4,530,000.00	(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	1,825,164.00				
		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>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20





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	41,763,685.20	一、财政拨款	41,763,685.20	一、财政拨款	41,763,685.20	一、财政拨款	41,763,685.20
1、一般公共预算拨款	41,763,685.20	1、一般公共服务支出	31,173,894.00	1、人员经费和公用经费支出	31,073,685.20	1、机关工资福利支出	13,604,243.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,442,023.20	2、机关商品和服务支出	3,990,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,392,200.00	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	239,462.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,399,780.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,530,000.00
		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	3,134,962.40	(2)商品和服务支出	10,690,000.00	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	239,462.00
		10、卫生健康支出	1,089,664.80	(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	4,530,000.00		
		13、农林水支出	4,530,000.00	(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	1,825,164.00				
		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>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20	<b>本年支出合计</b>	41,763,685.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20	<b>支出总计</b>	41,763,685.20

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	41763685.2	29681485.2	1392200	10690000	**
201	一般公共服务支出	31183894	23631694	1392200	6160000	
20106	财政事务	31183894	23631694	990200		
2010601	行政运行	11869605.44	10879405.44		3000000	
2010607	信息化建设	3000000		402000	960000	
2010650	事业运行	14114288.56	12752288.56		2200000	
2010699	其他财政事务支出	2200000				
208	社会保障和就业支出	3134962.4	3134962.4			
20805	行政事业单位养老支出	3134962.4	3134962.4			
2080501	行政单位离退休	77213	77213			
2080502	事业单位离退休	137487	137487			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2920262.4	2920262.4			
210	卫生健康支出	1089664.8	1089664.8			
21011	行政事业单位医疗	1089664.8	1089664.8			
2101101	行政单位医疗	504864	504864			
2101102	事业单位医疗	584800.8	584800.8		4530000	
213	农林水支出	4530000			4530000	

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	41763685.2	29681485.2	1392200	10690000	**
21307	农村综合改革	4530000			4530000	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4530000				
221	住房保障支出	1825164	1825164			
22102	住房改革支出	1825164	1825164			
2210201	住房公积金	1825164	1825164			

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			41763685.2	29681485.2	1392200	10690000	
301	工资福利支出			29442023.2	29442023.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5452620	5452620			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6164972	6164972			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4980487.72	4980487.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1119950	1119950			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421361	421361			
30103	奖金	50501	工资福利支出	474184	474184			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4873973	4873973			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1370937.6	1370937.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1549324.8	1549324.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504864	504864			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	584800.8	584800.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17136.72	17136.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102247.56	102247.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856836	856836			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968328	968328			
302	商品和服务支出			7552200		1392200	6160000	
30201	办公费	50201	办公经费	635000		135000	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1158000		158000	1000000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000		

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			41763685.2	29681485.2	1392200	10690000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000		100000	500000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85000		85000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	35000		35000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550000		50000	500000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130200		130200		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141000		141000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500000			1500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2010000			2010000	
303	对个人和家庭的补助			239462	239462			
30302	退休费	50905	离退休费	214700	214700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24762	24762			
310	资本性支出			4530000			4530000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	4530000			4530000	



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	31073685.2	29681485.2	1392200	
201	一般公共服务支出	25023894	23631694	1392200	
20106	财政事务	25023894	23631694	990200	
2010601	行政运行	11869605.44	10879405.44		
2010607	信息化建设			402000	
2010650	事业运行	13154288.56	12752288.56		
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	3134962.4	3134962.4		
20805	行政事业单位养老支出	3134962.4	3134962.4		
2080501	行政单位离退休	77213	77213		
2080502	事业单位离退休	137487	137487		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2920262.4	2920262.4		
210	卫生健康支出	1089664.8	1089664.8		
21011	行政事业单位医疗	1089664.8	1089664.8		
2101101	行政单位医疗	504864	504864		
2101102	事业单位医疗	584800.8	584800.8		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				

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	31073685.2	29681485.2	1392200	
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	1825164	1825164		
22102	住房改革支出	1825164	1825164		
2210201	住房公积金	1825164	1825164		

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			31073685.2	29681485.2	1392200	
301	工资福利支出			29442023.2	29442023.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5452620	5452620		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6164972	6164972		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4980487.72	4980487.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1119950	1119950		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421361	421361		
30103	奖金	50501	工资福利支出	474184	474184		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4873973	4873973		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1370937.6	1370937.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1549324.8	1549324.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504864	504864		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	584800.8	584800.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17136.72	17136.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102247.56	102247.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856836	856836		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968328	968328		
302	商品和服务支出			1392200		1392200	
30201	办公费	50201	办公经费	135000		135000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158000		158000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000	

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			31073685.2	29681485.2	1392200	
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85000		85000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35000		35000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130200		130200	

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			31073685.2	29681485.2	1392200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141000		141000	
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				
303	对个人和家庭的补助			239462	239462		
30302	退休费	50905	离退休费	214700	214700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24762	24762		
310	资本性支出			4530000			
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	4530000			

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	10690000	
312	白水县财政局	10690000	
312001	白水县财政局	3000000	
	专用项目	3000000	
	专项资金	3000000	
	0804020财政信息化建设工作经费	3000000	该专项资金用于我单位财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁等，保障财政网络系统正常运转，为财政信息化开展提供支撑。该资金用于预算一体化财政云系统的维修维护，提高工作效率。
312002	白水县非税收入服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	0804022非税工作经费	300000	保障非税中心正常运转和干部职工基本利益，提升非税管理水平。
312003	白水县国有资产中心	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	0804021国有资产管理经费1	300000	国有资产管理经费
312004	白水县农村财政事务中心	6290000	
	专用项目	6290000	
	专项资金	6290000	
	0801004村级公益事业建设	2910000	0801004村级公益事业建设

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	10690000	
	0801101农村公益事业财政奖补	1620000	0801101-农村公益事业财政奖补
	0803017临聘人员劳务费	960000	基层财政所临聘人员劳务费
	0804025财政所运行经费	550000	基层财政所建设及运转经费
	0804025财政所运行经费2	250000	基层财政所建设及运转经费
312005	白水县财政预算绩效中心	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	0804024绩效评价工作经费	200000	为进一步加强预算绩效管理，推进预算绩效管理体系。
	0804024绩效评价工作经费2	100000	进一步加强预算绩效管理
312008	白水县财政局政府采购中心	500000	
	专用项目	500000	
	专项资金	500000	
	0804023采购管理工作经费	500000	根据部门预算级领导批示，该资金主要用于我中心管理工作经费，包括公务用车维修维护、司机工资，物品购置以及其他管理经费。







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804020财政信息化建设工作经费、0804022非税工作经费、0804021国有资产管理经费、0804024绩效评价工作经费、0804023采购管理工作经费、0804025财政所运行经费、0803017临聘人员劳务费、0801004村级公益事业建设、0801101-农村公益事业财政奖补			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1069.00	
		其中:财政拨款		1069.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 该资金用于我单位财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁, 以及财政云预算一体化工作等, 保障财政网络系统正常运转, 为财政信息化开展提供支撑。</p> <p>目标2: 该专项业务费用于保障非税中心、国资中心、采购中心、绩效中心等下属单位正常运转, 提升非税管理水平、保障国有资产管理工作顺利进行, 加强财政预算绩效管理, 提升财会监督工作水平。</p> <p>目标3: 该专项业务费用于基层财政所以及乡镇政府机关正常运转, 一事一议农村基础设施建设项目, 推进农村公益事业建设。</p>				
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: 所含下属单位数量	6个(另基层财政所8个)	
			指标2: 管理部门单位数量	≥255个	
			指标3: 系统维护数量	≥3个	
		质量指标	指标1: 系统故障率	≤20%	
			指标2: 资金支出合规性	≥100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 系统运行响应时间	≤10分钟	
			指标2: 实施期限	2024年	
			指标3: 资金支出及时性	≥98%	
	成本指标	指标1: 运转经费	140万元		
		指标2: 财政信息化建设业务费	300万元		
		指标3: 财政所运转及农村公益事业建设	629万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政信息化建设	≥100%	
			指标2: 经济健康平稳发展	≥100%	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 确保政府机关正常运转	全年	
			指标2: 财政信息化建设对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显改善	
			指标3: 保障单位各项业务正常开展	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	指标1: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支持	≥15年		
		指标2: 提升工作人员业务能力	逐步提升		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥99%	
			指标2: 单位部门满意度	≥98%	
.....					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县政府			
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	人员经费支出	保障在职人员工资、津补贴、绩效及奖金的正常发放，及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等，及退休人员生活补助等。	2968.15	2968.15	
	局机关公用经费支出	保障机关正常运转，用于日常办公的商品和服务支出。	139.22	139.22	
	专项业务经费支出	用于信息化建设及维护，预算、国库业务软件维护及更新，以及其他财政事务支出。用于下属单位管理用支出，保证正常运转。用于财政所及政府机关运转，及农村公益事业发展。	1069.00	1069.00	
	金额合计		4176.37	4176.37	
年度总体目标	<p>目标1：保障在职人员以及临聘人员工资发放，以及养老、医保、工伤、住房公积金等工资福利支出。</p> <p>目标2：保证局机关以及各下属单位正常运转，用于日常办公的用品、电脑耗材维修、差旅、办公水电等支出。</p> <p>目标3：保障财政信息化建设，用于网络信息化线路租赁及维护、办公设备购置及维修、预算国库业务软件更新，以及其他财政事务支出，提高工作效率、促进白水财政事业健康发展。</p> <p>目标4：专项业务费用于保障非税中心、国资中心、采购中心、绩效中心等下属单位正常运转，提升非税管理水平、保障国有资产管理顺利进行，加强财政预算绩效管理，提升财会监督工作水平。</p> <p>目标5：专项业务费用于基层财政所以及乡镇政府机关正常运转，一事一议农村基础设施建设项目，推进农村公益事业建设。</p>				
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	指标1：预算在职人员数量		261人
			指标2：办公设备维修维护数量		≥135台
			指标3：预算部门线路租赁数量		≥250条
		质量指标	指标1：资金使用合格率及拨付进度		严格按照预算执行
			指标2：资金兑付率		≥100%
		时效指标	指标1：系统运行响应时间		≤10分钟
			指标2：实施期限		2024年
			指标3：资金支出及时性		≥98%
		成本指标	指标1：人员经费支出		2968.15万元
	指标2：公用经费支出		139.22万元		
	指标3：专项业务费支出		1069万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政信息化建设		≥100%
			指标2：经济健康平稳发展		≥100%
			.....		
		社会效益指标	指标1：确保政府机关正常运转		全年
			指标2：财政信息化建设对工作效率、管理和决策支持的改善程度		明显改善
			指标3：保障单位各项业务正常开展		有效保障
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑		≥15年	
	指标2：提升工作人员业务能力		逐步提升		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥99%	
		指标2：部门单位满意度		≥98%	
		.....			

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		0801004村级公益事业建设0801101-农村公益事业财政奖补				
主管部门		白水县政府		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	453	年度资金总额:	453	
		其中:财政拨款	453	其中:财政拨款	453	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:一事一议农村基础设施建设项目 目标2:推进农村公益事业建设 目标3:推进农村公益事业建设			目标1:一事一议农村基础设施建设项目 目标2:推进农村公益事业建设 目标3:推进农村公益事业建设		
年度绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	备注	
	质量指标		指标3:支持村内公益设施建设数量	≥12个		
			指标4:支持村内公益设施建设数量不少于(个)	6		
			指标1:资金支出合规性	100%		
			指标2:资金兑付率	100%		
			指标3:村内公益设施建设验收合格率	100%		
			指标4:村内公益设施建设验收合格率(%)	100		
		时效指标	指标1:资金支出及时性	100%		
			指标2:资金兑付时间	2024年		
			指标3:中央财政资金下达及时性(收到文件后30日内将预算分解下达至县级以上财	100%		
			指标4:村内公益设施建设验收合格率(%)	100		
			指标3:乡村治理能力	有所提升		
			指标4:村内公益设施建设验收合格率(%)	有所提升		
	效益指标	经济效益指标	指标1:乡村治理能力	有所提升		
			指标2:地区乡村治理能大	有所提升		
			.....			
			指标3:乡村治理能力	有所提升		
			指标4:地区乡村治理能大	有效改善		
			生态效益指标	指标1:农村生态环境	有效改善	
				指标2:农村生态环境	有效改善	
		.....				
		可持续影响指标	指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	逐步提升		
			指标2:进一步提升工作效率	逐步提升		
指标3:农村公益事业滚动项目库	基本建立					
指标4:农村公益事业滚动项目库建成率(%)	100					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:项目区农民满意度	≥90%			
		指标4:项目区农民满意度不低于(%)	90			

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。