

柞水县财政局（汇总） 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

柞水县财政局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策，执行国家财税法律法规及政策，担负着全县财税政策、财政收支、财源建设、资金监管、财政改革、政府采购、会计管理、政府性债务管理、行政事业单位国有资产管理、政府性投资项目评审等重要经济活动管理工作职能。

(二) 机构设置

柞水县财政局（下文简称本部门）内设党政办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、社会保障股、政府采购和资产管理股、农业农村股、工资管理股、财政投资评审中心、监督评价股、财政所管理股15个业务股室。

二、工作任务

1. 统筹谋划，保障财政平稳运行。做好聚财文章。深入研判财经政策变化形势，科学分析收入增减因素，优化重点税源企业服务举措，力争财政收入完成预期目标。做好盘活文章。全面梳理存量国有资产，依法有效处置盘活，持续推进存量资金清理，增强财政统筹能力，守好守牢民生和安全底线。做好争资文章。强化“资金池”与“项目池”对接，谋划筛选经济

社会效益明显、群众期盼的项目，最大限度获得上级政策和资金支持。

2. 发挥职能，提高服务经济能力。积极发挥财政在稳定经济发展中的支撑作用，加强对市场主体的扶持，及时兑现涉企补助、落实招商引资政策。落实政府采购的主体责任，加大政府采购监管力度，营造公平开放的市场环境，建立市场主体有需求、金融服务有响应的长效机制。把握政策机遇，积极协助相关部门做好专项债券项目的筛选、申报工作，力争争取专项债券资金3.8亿元以上。

3. 有保有压，集中财力保障民生。树牢“过紧日子”思想，统筹转移支付资金和自有财力，在优化支出结构上下功夫，集中财力兜牢“三保”底线。管好用好直达资金，持续做好义务教育、医疗卫生、城乡居民养老、困难群众救助、就业和住房等民生保障，不断织密扎牢民生兜底“安全网”。以惠农补贴“一卡通”兑付系统为总抓手，惠农补贴项目应纳尽纳，确保各项惠民政策落实落细。全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续加大财政对乡村振兴的投入力度，支持推进乡村振兴战略，保障农业生产增效。

4. 绩效先行，构建财会监督体系。全面推进预算管理一体化建设，坚持“零基预算”、全口径预算制度，硬化预算约束。健全绩效指标和体系化建设，强化预算绩效管理考核，全面推进事前绩效评估，探索重大建设项目事前绩效评估与前期可研评审有机结合。围绕重大财税政策执行、预决算公开、

“三公”经费等重点领域，深入开展专项检查，加大跨部门联合监督惩戒力度。积极配合县人大对政府债务审查监督，认真落实人大审查监督发现问题和审计查出问题整改，自觉接受各方监督。

5. 规范管理，防范化解各类风险。围绕落实党中央决策部署，坚持化存量，控增量，严格项目审批和预算审核，严控无资金来源的项目开工建设，落实项目单位偿债责任，多方筹措资金化解债务风险，守住债务警戒线。加大对国有企业运营风险监督力度，关注国企运行、项目营收、融资结构等情况，推动国有资本做大做强。完善国有资产管理体制，积极推进“公物仓”改革，盘活闲置资产，确保国有资产保值增值。

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。

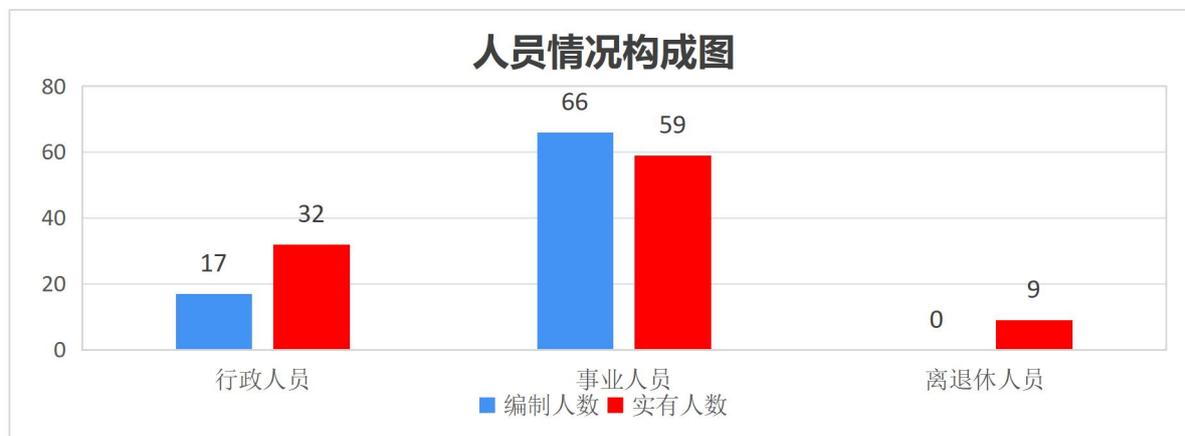
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县财政局本级（机关）	
2	柞水县农村财务管理中心	
3	柞水县非税收入管理中心	
4	柞水县国库集中支付中心	
5	柞水县政府采购中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制17人，

事业编制66人；实有人员91人，其中行政32人，事业59人。单位管理的离退休人员9人。



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1,622.91万元，其中：一般公共预算拨款1,622.91万元，较上年减少777.6万元，下降32.39%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；本部门当年预算支出1,622.91万元，其中：一般公共预算拨款1,622.91万元，较上年减少777.6万元，下降32.39%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,622.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,622.91万元，较上年减少777.6万元，下降32.39%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至

各镇办，人员经费相应减少；本部门当年财政拨款支出1,622.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,622.91万元，较上年减少777.6万元，下降32.39%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少。

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1,622.91万元，较上年减少777.6万元，下降32.39%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少。

（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1,622.91万元，其中：

1. 事业运行（2010150）12.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

2. 行政运行（2010601）375.98万元，较上年减少751.88万元，下降66.66%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；

3. 财政监察（2010606）35万元，较上年增加5万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年对单位开展会计信息监督检查；

4. 信息化建设（2010607）92万元，较上年增加12万元，增长15%，增长的主要原因是：财政网络信息化建设及预算一体化费用较多；

5. 事业运行（2010650）599.35万元，较上年增加219.64万元，增长57.84%，增长的主要原因是：功能科目的调整；

6. 其他财政事务支出（2010699）169.64万元，较上年减少92.29万元，下降35.23%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

7. 培训支出（2050803）0万元，较上年减少1万元，下降100%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.73万元，较上年减少55.85万元，下降31.99%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.38万元，较上年减少27.47万元，下降31.63%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.85万元，较上年减少2.5万元，下降39.37%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；

11. 行政单位医疗（2101101）26.49万元，较上年减少43.51万元，下降62.16%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；

12. 事业单位医疗（2101102）27.94万元，较上年减少0.55万元，下降1.93%，下降的主要原因是：当年有人员退休；

13. 住房公积金（2210201）102.16万元，较上年减少51.58万元，下降33.55%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

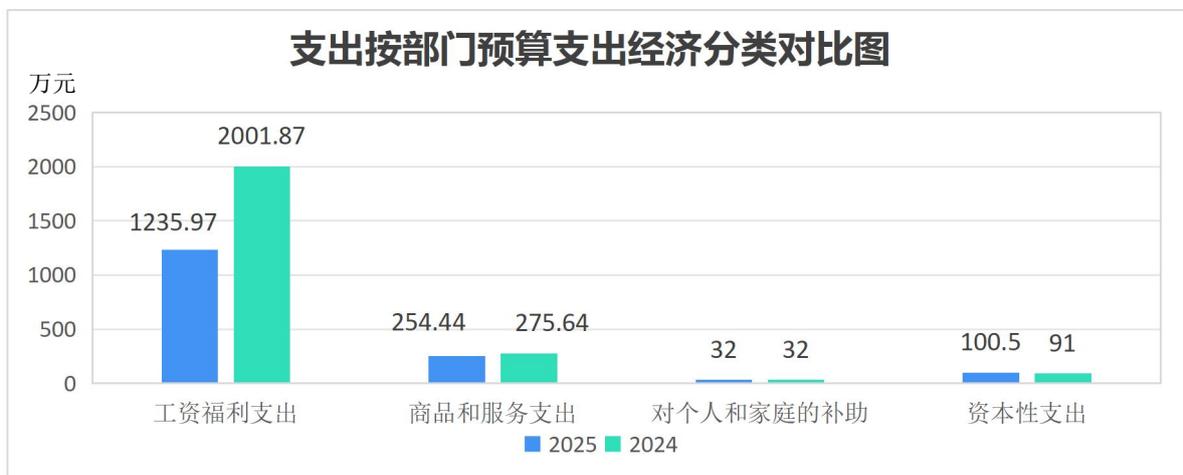
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,622.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,235.97万元，较上年减少765.90万元，下降38.26%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；

（2）商品和服务支出（302）254.44万元，较上年减少21.20万元，下降7.69%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）32万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）100.5万元，较上年增加9.5万元，增长10.44%，增长的主要原因是：信息化建设费用在本年度在资本性支出中核算。



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1,622.91万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）715.6万元，较上年减少681.76万元，下降48.79%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，人员经费相应减少；

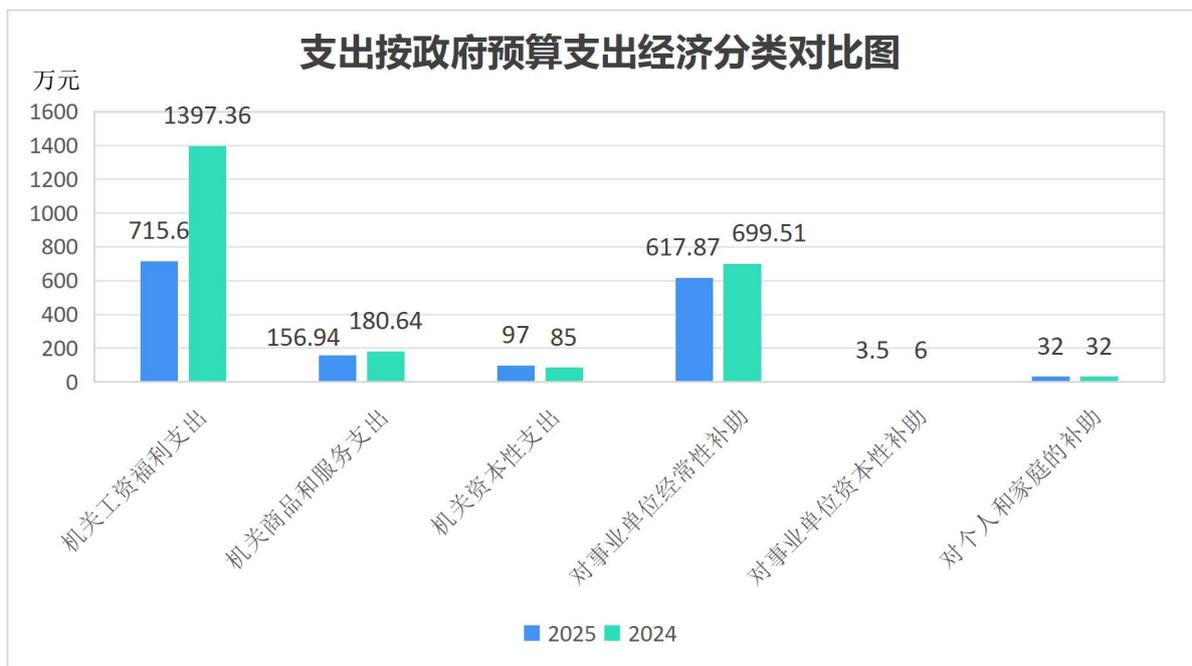
(2) 机关商品和服务支出(502) 156.94万元, 较上年减少23.7万元, 下降13.12%, 下降的主要原因是: 机构改革, 将财政所人员划转至各镇办, 工作经费相应减少;

(3) 机关资本性支出(503) 97万元, 较上年增加12万元, 增长14.12%, 增长的主要原因是: 信息化建设费用在本年度在资本性支出中核算;

(4) 对事业单位经常性补助(505) 617.87万元, 较上年减少81.64万元, 下降11.67%, 下降的主要原因是: 机构改革, 将财政所人员划转至各镇办, 工作经费相应减少;

(5) 对事业单位资本性补助(506) 3.5万元, 较上年减少2.50万元, 下降41.67%, 下降的主要原因是: 机构改革, 将财政所人员划转至各镇办, 工作经费相应减少;

(6) 对个人和家庭的补助(509) 32万元, 较上年无增减。



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“三公”经费预算支出3.2万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费3.2万元，较上年无增减；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，增长的主要原因是：单位业务会议增多，会议组织成本上升。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务会议	2025年2月-12月	100	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	预、决算业务培训	2025年2月-12月	100	1.00	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,622.91万元，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49.3万元，较上年减少28.2万元，下降36.39%，下降的主要原因是：机构改革，将财政所人员划转至各镇办，工作经费相应减少。

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项公务接待(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：柞水县财政局

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	本年无
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	本年无
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	

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	16,229,100.00	16,229,100.00										
111	柞水县财政局	16,229,100.00	16,229,100.00										
111001	柞水县财政局	9,695,400.00	9,695,400.00										
111017	柞水县农村财务管理中心	1,187,400.00	1,187,400.00										
111018	柞水县非税收入管理中心	1,726,700.00	1,726,700.00										
111019	柞水县国库集中支付中心	2,171,800.00	2,171,800.00										
111020	柞水县政府采购中心	1,447,800.00	1,447,800.00										

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	16,229,100.00	16,229,100.00								
111	柞水县财政局	16,229,100.00	16,229,100.00								
111001	柞水县财政局	9,695,400.00	9,695,400.00								
111017	柞水县农村财务管理中心	1,187,400.00	1,187,400.00								
111018	柞水县非税收入管理中心	1,726,700.00	1,726,700.00								
111019	柞水县国库集中支付中心	2,171,800.00	2,171,800.00								
111020	柞水县政府采购中心	1,447,800.00	1,447,800.00								

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	16,229,100.00	一、财政拨款	16,229,100.00	一、财政拨款	16,229,100.00	一、财政拨款	16,229,100.00
1. 一般公共预算拨款	16,229,100.00	1. 一般公共服务支出	12,833,600.00	1. 人员经费和公用经费支出	12,672,700.00	1. 机关工资福利支出	7,156,000.00
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	12,179,700.00	2. 机关商品和服务支出	1,569,400.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	493,000.00	3. 机关资本性支出	970,000.00
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		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	6,178,700.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	3,556,400.00	6. 对事业单位资本性补助	35,000.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	180,000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	1,819,600.00	(2) 商品和服务支出	2,051,400.00	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	320,000.00	9. 对个人和家庭的补助	320,000.00
		10. 卫生健康支出	544,300.00	(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	1,005,000.00		
		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	1,021,600.00				
		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	16,229,100.00	本年支出合计	16,229,100.00	本年支出合计	16,229,100.00	本年支出合计	16,229,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,229,100.00	支出总计	16,229,100.00	支出总计	16,229,100.00	支出总计	16,229,100.00

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	16,229,100.00	12,179,700.00	493,000.00	3,556,400.00	
201	一般公共服务支出	12,843,600.00	8,794,200.00	493,000.00	3,556,400.00	
20101	人大事务	123,900.00	123,900.00			
2010150	事业运行	123,900.00	123,900.00			
20106	财政事务	12,719,700.00	8,670,300.00	493,000.00	3,556,400.00	
2010601	行政运行	3,759,800.00	3,486,800.00	273,000.00		
2010606	财政监察	350,000.00			350,000.00	
2010607	信息化建设	920,000.00			920,000.00	
2010650	事业运行	5,993,500.00	5,183,500.00	220,000.00	590,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,696,400.00			1,696,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,819,600.00	1,819,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,781,100.00	1,781,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,300.00	1,187,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593,800.00	593,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38,500.00	38,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,500.00	38,500.00			
210	卫生健康支出	544,300.00	544,300.00			
21011	行政事业单位医疗	544,300.00	544,300.00			
2101101	行政单位医疗	264,900.00	264,900.00			
2101102	事业单位医疗	279,400.00	279,400.00			
221	住房保障支出	1,021,600.00	1,021,600.00			
22102	住房改革支出	1,021,600.00	1,021,600.00			
2210201	住房公积金	1,021,600.00	1,021,600.00			

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			16,229,100.00	12,179,700.00	493,000.00	3,556,400.00	
301	工资福利支出			12,359,700.00	12,179,700.00		180,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,253,600.00	2,253,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,025,200.00	2,025,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,459,300.00	1,459,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629,300.00	629,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	833,900.00	833,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	528,500.00	528,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	550,800.00	550,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513,600.00	513,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,100.00	688,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,200.00	499,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,100.00	344,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,700.00	249,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,600.00	315,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,700.00	228,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,200.00	18,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,400.00	592,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429,200.00	429,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,000.00			80,000.00	
302	商品和服务支出			2,544,400.00		493,000.00	2,051,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		100,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	462,800.00		115,000.00	347,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,800.00		5,800.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	166,000.00		96,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		25,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	206,400.00			206,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
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	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,400.00		22,200.00	27,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			320,000.00			320,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	320,000.00			320,000.00	
310	资本性支出			1,005,000.00			1,005,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	920,000.00			920,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	

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	12,672,700.00	12,179,700.00	493,000.00	
201	一般公共服务支出	9,287,200.00	8,794,200.00	493,000.00	
20101	人大事务	123,900.00	123,900.00		
2010150	事业运行	123,900.00	123,900.00		
20106	财政事务	9,163,300.00	8,670,300.00	493,000.00	
2010601	行政运行	3,759,800.00	3,486,800.00	273,000.00	
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	5,403,500.00	5,183,500.00	220,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,819,600.00	1,819,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,781,100.00	1,781,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,300.00	1,187,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593,800.00	593,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	38,500.00	38,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,500.00	38,500.00		
210	卫生健康支出	544,300.00	544,300.00		
21011	行政事业单位医疗	544,300.00	544,300.00		
2101101	行政单位医疗	264,900.00	264,900.00		
2101102	事业单位医疗	279,400.00	279,400.00		
221	住房保障支出	1,021,600.00	1,021,600.00		
22102	住房改革支出	1,021,600.00	1,021,600.00		
2210201	住房公积金	1,021,600.00	1,021,600.00		

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		12,672,700.00	12,179,700.00	493,000.00	
301	工资福利支出			12,179,700.00	12,179,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,253,600.00	2,253,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,025,200.00	2,025,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,459,300.00	1,459,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629,300.00	629,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	833,900.00	833,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	528,500.00	528,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	550,800.00	550,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513,600.00	513,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,100.00	688,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,200.00	499,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,100.00	344,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,700.00	249,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,600.00	315,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,700.00	228,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,200.00	18,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,400.00	592,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429,200.00	429,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			493,000.00		493,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	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	3,556,400.00	
111	柞水县财政局	3,556,400.00	
111001	柞水县财政局	2,366,400.00	
-	柞水县财政局	2,366,400.00	
	专用项目	2,366,400.00	
	财政监督检查工作经费	350,000.00	财政监督检查工作经费
	财政所专项业务费	656,400.00	财政所专项业务费
	农村公益事业财政奖补项目	150,000.00	农村公益事业财政奖补项目
	秦岭违建工作经费	90,000.00	秦岭违建工作经费
	全县财政内网系统、网络安全维护费	600,000.00	全县财政内网系统、网络安全维护费
	全县预算管理一体化系统运行维护工作经费	320,000.00	全县预算管理一体化系统运行维护工作经费
	政府预决算工作经费	200,000.00	政府预决算工作经费
111017	柞水县农村财务管理中心	150,000.00	
-	柞水县农村财务管理中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	惠民政策宣传、补贴发放系统维护费	100,000.00	投入惠民补贴政策宣传和业务培训7万元，提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平；投入系统网络管理和维护3万元，确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。
	农村财务调查、调研经费	50,000.00	开展农村财务管理情况的监督检查2余次，促进村级财务管理达到规范化水平，组织开展农村财务综合改革方面的专题调研2次，为政策的落地做好服务。
111018	柞水县非税收入管理中心	470,000.00	
-	柞水县非税收入管理中心	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	(非税收入)大厅运行及非税改革、财源建设调研费	150,000.00	确保大厅系统2套正常运行，非税改革和财源建设调研正常完成。
	代理支库人员工资福利	320,000.00	确保支库人员工资福利发放到位
111019	柞水县国库集中支付中心	450,000.00	
-	柞水县国库集中支付中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	国库集中支付系统维护费	250,000.00	投入财政资金20万元，对会计集中核算和国库集中支付两个系统进行维护和升级，投入财政资金5万元，印刷各类票据5万份，购买银行票据1万份，确保全县各预算单位能够正常办理业务
	国库集中支付专项业务经费(非税收入)	200,000.00	为29个单位60套账务进行集中核算，为全县146个单位办理国库集中支付业务
111020	柞水县政府采购中心	120,000.00	
-	柞水县政府采购中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	采购系统维护招投标经费及专家评审费	120,000.00	保证全县行政事业单位招标采购项目顺利实施，招标公告、结果及时发布

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			
合计															

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				
			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						
合计		52,000.00	32,000.00		32,000.00				10,000.00	10,000.00	57,000.00	32,000.00		32,000.00			15,000.00	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
111	栾水县财政局	52,000.00	32,000.00		32,000.00				10,000.00	10,000.00	57,000.00	32,000.00		32,000.00			15,000.00	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
111001	栾水县财政局	40,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	10,000.00	45,000.00	20,000.00		20,000.00			15,000.00	10,000.00	5,000.00			5,000.00	
111011	栾水县农村财务管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00									
111018	栾水县非税收入管理中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00									
111011	栾水县国库集中支付中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00									
111021	栾水县政府采购中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政监督检查工作经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	财政监督检查工作经费、咨询费、业务委托费等。				
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	预算控制金额(万元)	35	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	各网络版系统服务单位(个)	>80	10
		质量指标	财政监督检查工作完成率(%)	100	10
		时效指标	财政监督检查工作完成时效	按期完成	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化(%)	99	20
		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	县级各预算单位满意率(%)	98	20

备注: 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		财政所专项业务费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.64	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65.64		
		其他资金			
年度目标	保障8镇1办财政所正常开展日常业务。				
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	预算控制金额(万元)	65.64	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政所数量(个)	9	10
		质量指标	财政应用支持平台建设正常的运转天数	>330	10
		时效指标	资金支出及时性(%)	>98	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化(%)	99	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高单位职工的满意度, 确保各项财政事务安全有效落实(%)	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	98	20

备注: 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		农村公益事业财政奖补项目			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	保障农村公益事业财政奖补项目开展				
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	预算控制金额(万元)	15	10
		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	资金支出及时性(%)	100	30
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化(%)	99	30
		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	群众满意率(%)	98	20

备注: 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		秦岭违建工作经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
年度目标	保障秦岭违建工作日常办公				
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	预算控制金额(万元)	9	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	各网络版系统服务单位(个)	>80	10
		质量指标	秦岭违建工作完成率(%)	98	10
		时效指标	秦岭违建工作完成时效(%)	按期完成	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化(%)	99	20
		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	群众单位满意率(%)	98	20

备注: 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		全县财政内网系统、网络安全维护费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	保障全县财政内网系统安全顺畅运行				
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	预算控制金额(万元)	60	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	软件采购数量(各)	≥5	10
		质量指标	信息化系统故障发生率(%)	≤10	10
		时效指标	资金支出及时性(%)	100	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化(%)。	99	20
		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	县级各预算单位满意率(%)。	98	20	

备注: 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		全县预算管理一体化系统运行维护工作经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	32		
		其他资金			
年度目标	保障政府预决算工作正常开展				
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	预算控制金额(万元)	32	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	各网络版系统服务单位(个)	>80	10
		质量指标	财政应用支持平台建设正常的运转天数	>330	20
		时效指标	资金支出及时性(%)。	100	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化(%)。	99	10
		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	县级各预算单位满意率(%)。	98	20

备注: 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	政府预决算工作经费					
主管部门	柞水县财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		执行率 分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	20				
	其他资金					
年度目标	保障政府预决算工作正常开展					
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	预算控制金额(万元)		20	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县预算单位预决算编制、预算草案印刷(个)		>80	10
		质量指标	预决算工作顺利开展(%)		98	20
		时效指标	预决算公开及时性		按期完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化(%)。		99	10
		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	县级各预算单位满意率(%)。		98	20

备注: 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		采购系统维护招投标经费及专家评审费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		120000	
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证招标采购项目顺利实施 目标2: 保证招标公告、结果即时发布 目标3: 保证工作正常运转				
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	指标1: 预算控制数	按要求完成	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 系统随机抽取专家数 指标2: 网络维护 完成全县采购预算单位个数	全年共50个	12
		质量指标	指标1: 保证招标顺利进行 指标2: 保证项目信息及时发布且程序公开透明	按时完成	15
		时效指标	指标1: 按照时限要求完成项目的招投标程序 指标1: 按照时限要求完成项目的招投标程序	按时完成	15
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采购节约率	25%	11
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 招投标程序公开公正	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县有政府采购的行政事业单位满意度 指标2: 聘请的专家满意度	90%	10	

备注: 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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国库集中支付系统维护费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 投入财政资金20万元, 对会计集中核算和国库集中支付两个系统进行维护和升级。</p> <p>目标2: 投入财政资金5万元, 印刷各类票据3万份, 购买银行票据1万份, 确保全县各预算单位能够正常办理支付业务</p>				
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	严格控制费用	≤100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为29个单位60套账务进行集中核算, 为全县146个预算单位办理国库集中支付业务	≥60套账, ≥146个单位	20
		质量指标	保证全县国库集中支付业务正常开展	100%	20
		时效指标	按时完成	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全县国库集中支付业务正常开展	≥30亿元	10
		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	各预算单位满意度	≥98%	10

备注: 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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国库集中支付专项业务费（非税收入）			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
年度目标	为29个单位60套账务进行集中核算，为全县146个预算单位办理国库集中支付业务				
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	严格控制费用	≤100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为29个单位60套账务进行集中核算，为全县146个预算单位办理国库集中支付业务	≥60套账， ≥146个单位	20
		质量指标	保证全县国库集中支付业务和会计集中核算业务正常开展	100%	20
		时效指标	按时完成	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全县国库集中支付业务和会计集中核算业务正常开展	≥30亿元	10
		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	各预算单位满意度	≥98%	10

备注：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		大厅运行及非税改革、财源建设调研费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		15	
年度目标	非税系统2套运行稳定、非税改革1项、财源建设调研顺利完成				
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	预算补助资金(万元)	15	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	非税系统保障套数	1	20
		质量指标	非税系统运行、非税改革、财源建设完成率	100%	20
		时效指标	工作任务完成时效(月)	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众人数	<5000	10
		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	群众满意度	100%	10

备注: 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		支库临聘人员工资福利			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		32	
		其他资金			
年度目标	确保临聘人员7人工资福利按时保障到位				
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	预算补助资金(万元)	32	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障补助人数	7	20
		质量指标	保障率	100%	20
		时效指标	保障及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众人数	<5000	10
		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	职工满意度	100%	10

备注: 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		柞水县财政局				
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	
	人员经费	保证单位人员工资、人员各类社保费正常支出	1217.97	1217.97		
	公用经费	1.负责局办公用房水费、安全、卫生、维修管理工作;2开展各项工作干部职工的差旅费等。	49.3	49.3		
	专项业务经费	财政所专项业务费、全县预算管理一体化系统运行维护工作经费、政府预决算工作经费等专项工作经费。	355.64	355.64		
金额合计			1622.91	1622.91		
年度总体目标	目标1: 保证我单位人员工资、人员各类社保费正常支出 目标2: 负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作,开展各项工作产生的工作经费、差旅费等; 目标3: 认真负责单位会议、培训布置工作、接待等后勤保障工作; 目标4: 保证全县账务系统、固定资产系统等网络版系统安全顺畅运行。					
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	预算控制金额(万元)		1622.91	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数		91	10
		质量指标	预算金额使用正确率		100%	10
		时效指标	按时完成预算金额使用		1年	10
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算金额拨付,完成预算目标		100%	10
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转		100%	20
		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	单位职工满意度		100%	20	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政监督检查工作经费等14个项目				
主管部门	柞水县财政局		实施期限	2025年度	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	355.64	年度资金总额:	355.64	
	其中:财政拨款	355.64	其中:财政拨款	355.64	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	保证各个项目预算执行到位。		保证各个项目预算执行到位。		
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	预算控制数(万元)	355.64	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算控制数(万元)	355.64	10
		质量指标	工作完成率(%)	100	20
		时效指标	工作完成期限	2025年度	20
	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	干部满意度(%)	99	30

备注: 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。