

佳县财政局

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. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

2. 贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3. 编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，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。

4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

6. 提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7. 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8. 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟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。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

10. 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，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

12. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

14. 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15. 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

佳县财政局设立办公室，预算股，国库股，预审股，金融股，绩效管理股，信息股，工资股，采管股，行政股，综合股，财务室，社保股，政法股，经建股，教科文股，巩街资金保障股，机关事务股等18个内设机构。

二、工作任务

依据部门2025年度主要工作，将部门预算、政策、项目全面纳入绩效管理，开展事中绩效和事后绩效，建立健全绩效结果应用机制。各部门单位要将绩效理念贯穿2025年部门预算编制全过程，切实改进财政监督检查、绩效评价查出的突出问题，高质量做好预算编制工作。

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。

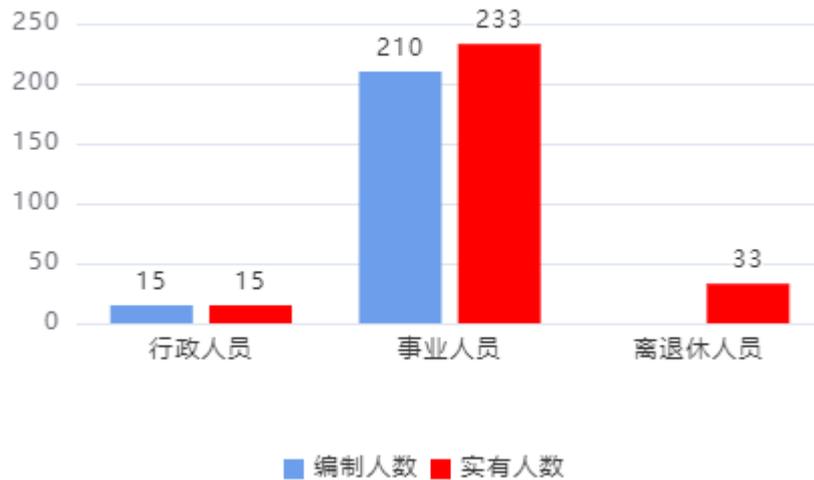
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县财政局本级（机关）	
2	佳县农业农村财务服务中心	
3	佳县财政资金评审评价中心	
4	佳县人民政府采购中心	
5	佳县国库集中支付中心	
6	佳县机关事务服务中心	
7	佳县财政监督检查中心	
8	佳县非税收入事务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制225人，其中行政编制15人，事业编制210人；实有人员248人，其中行政15人，事业233人。单位管理的离退休人员33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41,789.60万元，其中：一般公共预算拨款18,993.60万元、政府性基金拨款22,796.00万元，较上年增加4,447.94万元，增长11.91%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加，收入增加；本部门当年预算支出41,789.60万元，其中：一般公共预算拨款18,993.60万元、政府性基金拨款22,796.00万元，较上年增加4,447.94万元，增长11.91%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入41,789.60万元，其中：一般公共预算拨款收入18,993.60万元、政府性基金拨款收入

22,796.00万元，较上年增加4,447.94万元，增长11.91%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加，收入增加；本部门当年财政拨款支出41,789.60万元，其中：一般公共预算拨款支出18,993.60万元、政府性基金拨款支出22,796.00万元，较上年增加4,447.94万元，增长11.91%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加，支出增加。

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18,993.60万元，较上年增加3,051.94万元，增长19.14%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加。

（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18,993.60万元，其中：

1. 行政运行（2010601）217.86万元，较上年增加13.46万元，增长6.59%，增长的主要原因是：专项业务增加，支出增加；

2. 机关服务（2010603）2,240.00万元，较上年增加820.00万元，增长57.75%，增长的主要原因是：业务增加，支出增加；

3. 财政国库业务（2010605）70.00万元，较上年无增减；

4. 信息化建设（2010607）160.00万元，较上年增加20.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：提升信息化建

设；

5. 财政委托业务支出（2010608）220.00万元，较上年增加20.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：委托业务项目增加；

6. 事业运行（2010650）2,387.68万元，较上年增加157.61万元，增长7.07%，增长的主要原因是：运行经费增加，支出增加；

7. 其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政业务增加，支出增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）314.02万元，较上年增加5.07万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.51万元，较上年增加0.07万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

10. 行政单位医疗（2101101）5.59万元，较上年增加0.13万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

11. 事业单位医疗（2101102）62.13万元，较上年增加0.94万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20.00万元，较上年无增减；

13. 对村级公益事业建设的补助（2130701）300.00万元，较上年无增减；

14. 农业保险保费补贴（2130803）330.00万元，较上年减少23.00万元，下降6.52%，下降的主要原因是：缩减了农业保险保费补贴；

15. 中小企业发展专项（2150805）700.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）248.81万元，较上年增加4.68万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员变动，住房公积金增加；

17. 地方政府一般债券还本支出（2310301）973.00万元，较上年增加773.00万元，增长386.50%，增长的主要原因是：地方债券还本付息增加；

18. 地方政府一般债券付息支出（2320301）6,450.00万元，较上年增加1,250.00万元，增长24.04%，增长的主要原因是：地方债券还本付息增加；

19. 地方政府向国际组织借款付息支出（2320303）270.00万元，较上年无增减。

（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18,993.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,058.72万元，较上年增加177.54万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

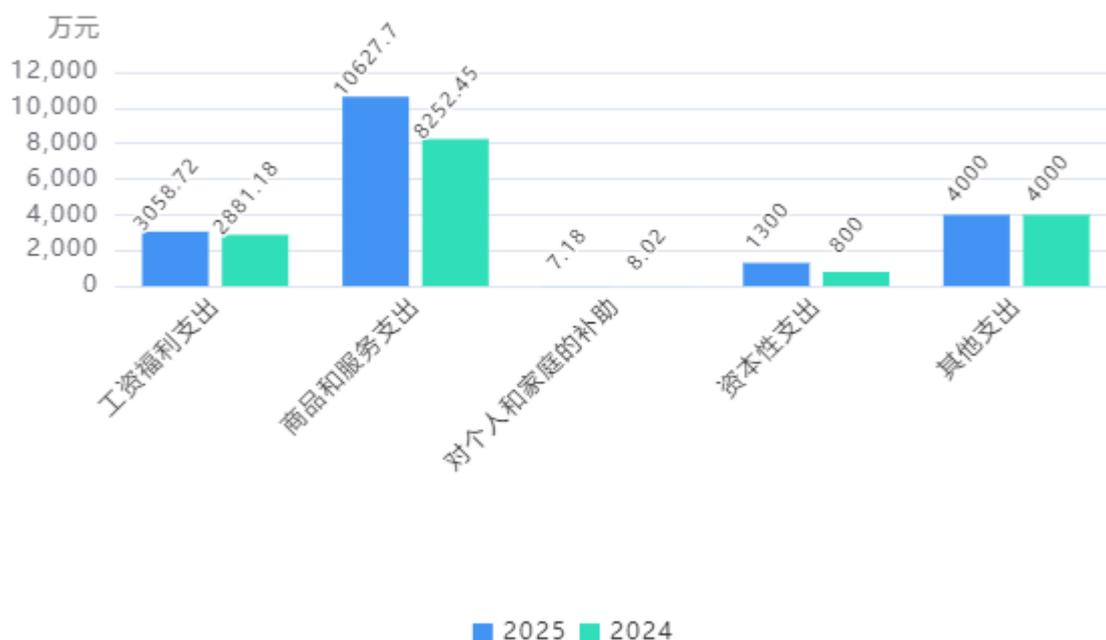
(2) 商品和服务支出（302）10,627.70万元，较上年增加2,375.25万元，增长28.78%，增长的主要原因是：专项业务增加，支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.18万元，较上年减少0.84万元，下降10.47%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

(4) 资本性支出（310）1,300.00万元，较上年增加500.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：项目资金投入增加，支出增加；

(5) 其他支出（399）4,000.00万元，较上年无增减。

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18,993.60万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）236.91万元，较上年增加15.05万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员变动，

支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）9,160.70万元，较上年增加2,060.00万元，增长29.01%，增长的主要原因是：专项业务增加，支出增加；

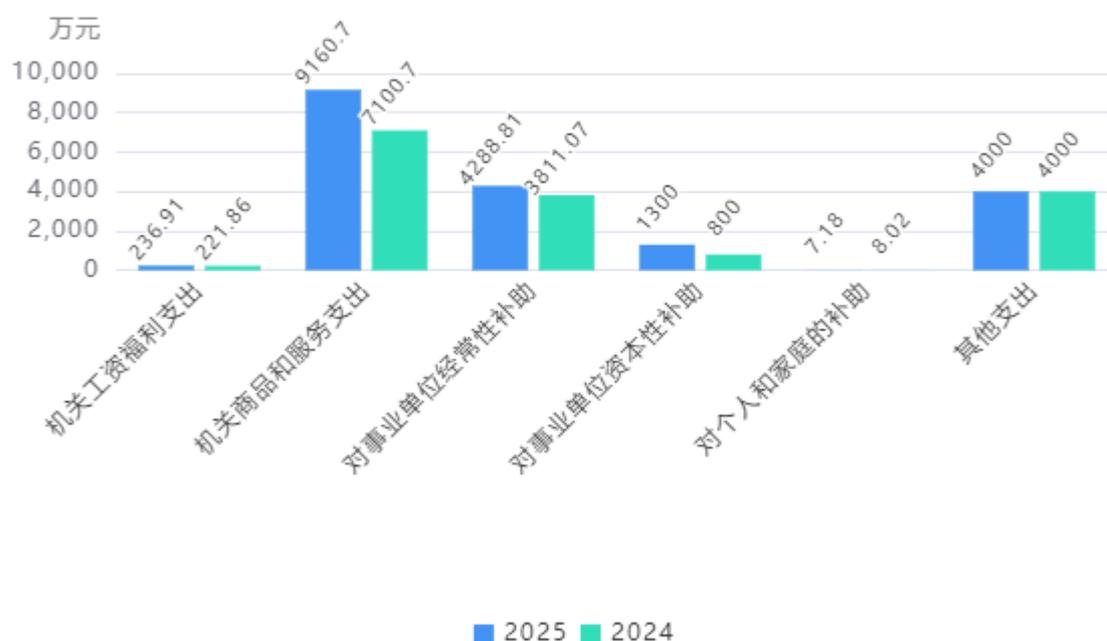
(3) 对事业单位经常性补助（505）4,288.81万元，较上年增加477.74万元，增长12.54%，增长的主要原因是：项目资金投入增加，支出增加；

(4) 对事业单位资本性补助（506）1,300.00万元，较上年增加500.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：项目资金投入增加，支出增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）7.18万元，较上年减少0.84万元，下降10.47%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

(6) 其他支出（599）4,000.00万元，较上年无增减。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出22,796.00万元，较上年增加1,396.00万元，增长6.52%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加。

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2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年安排了“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年安排了公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出80.00万元，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，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减了培训费的开支。

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	人代会	2024年2月27日-3月3日	500人	39.00	
2	政协会议	2024年2月27日-3月3日	500人	35.50	
3	全委会	2024年2月24日	200人	5.50	

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1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18,993.60万元，当年政府性基金预算拨款22,796.00万元，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58.60万元，较上年增加0.25万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加了机关日常的维修费用。

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。

十六、财政委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

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：佳县财政局

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	否	
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）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	

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	417,895,984.00	一、部门预算	417,895,984.00	一、部门预算	417,895,984.00	一、部门预算	417,895,984.00
1、财政拨款	417,895,984.00	1、一般公共服务支出	53,155,456.00	1、人员经费和公用经费支出	31,355,984.00	1、机关工资福利支出	2,369,062.00
(1)一般公共预算拨款	189,935,984.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,587,188.00	2、机关商品和服务支出	91,607,000.00
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	697,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	227,960,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,796.00	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		5、对事业单位经常性补助	42,888,126.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,000,000.00
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	3,185,303.00	(2)商品和服务支出	105,580,000.00	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	71,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	677,156.00	(4)债务利息及费用支出	36,000,000.00	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	231,960,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,000,000.00		
		13、农林水支出	6,500,000.00	(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	7,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	231,960,000.00		
		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	2,488,069.00				
		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	417,895,984.00	本年支出合计	417,895,984.00	本年支出合计	417,895,984.00	本年支出合计	417,895,984.00
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							
收入总计	417,895,984.00	支出总计	417,895,984.00	支出总计	417,895,984.00	支出总计	417,895,984.00

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	417,895,984.00	189,935,984.00										
318	佳县财政局	417,895,984.00	189,935,984.00										
318001	佳县财政局	361,974,858.00	134,014,858.00										
318002	佳县农业农村财务服务中心	4,551,254.00	4,551,254.00										
318004	佳县财政资金评审评价中心	2,772,367.00	2,772,367.00										
318006	佳县人民政府采购中心	9,925,817.00	9,925,817.00										
318007	佳县国库集中支付中心	7,863,857.00	7,863,857.00										
318016	佳县机关事务服务中心	18,610,001.00	18,610,001.00										
318017	佳县财政监督检查中心	6,876,833.00	6,876,833.00										
318018	佳县非税收入事务中心	5,320,997.00	5,320,997.00										

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	417,895,984.00	189,935,984.00		227,960,000.00						
318	佳县财政局	417,895,984.00	189,935,984.00		227,960,000.00						
318001	佳县财政局	361,974,858.00	134,014,858.00		227,960,000.00						
318002	佳县农业农村财务服务中心	4,551,254.00	4,551,254.00								
318004	佳县财政资金评审评价中心	2,772,367.00	2,772,367.00								
318006	佳县人民政府采购中心	9,925,817.00	9,925,817.00								
318007	佳县国库集中支付中心	7,863,857.00	7,863,857.00								
318016	佳县机关事务服务中心	18,610,001.00	18,610,001.00								
318017	佳县财政监督检查中心	6,876,833.00	6,876,833.00								
318018	佳县非税收入事务中心	5,320,997.00	5,320,997.00								

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	417,895,984.00	一、财政拨款	417,895,984.00	一、财政拨款	417,895,984.00	一、财政拨款	417,895,984.00
1、一般公共预算拨款	189,935,984.00	1、一般公共服务支出	53,155,456.00	1、人员经费和公用经费支出	31,355,984.00	1、机关工资福利支出	2,369,062.00
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	30,587,188.00	2、机关商品和服务支出	91,607,000.00
2、政府性基金拨款	227,960,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	697,000.00	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	71,796.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,888,126.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,000,000.00
		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	3,185,303.00	(2)商品和服务支出	105,580,000.00	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	71,796.00
		10、卫生健康支出	677,156.00	(4)债务利息及费用支出	36,000,000.00	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	231,960,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,000,000.00		
		13、农林水支出	6,500,000.00	(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	7,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	231,960,000.00		
		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	2,488,069.00				
		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	417,895,984.00	本年支出合计	417,895,984.00	本年支出合计	417,895,984.00	本年支出合计	417,895,984.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	417,895,984.00	支出总计	417,895,984.00	支出总计	417,895,984.00	支出总计	417,895,984.00

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	189,935,984.00	30,769,984.00	586,000.00	158,580,000.00	
201	一般公共服务支出	53,155,456.00	24,419,456.00	586,000.00	28,150,000.00	
20106	财政事务	53,155,456.00	24,419,456.00	586,000.00	28,150,000.00	
2010601	行政运行	2,178,611.00	2,012,611.00	166,000.00		
2010603	机关服务	22,400,000.00			22,400,000.00	
2010605	财政国库业务	700,000.00			700,000.00	
2010607	信息化建设	1,600,000.00			1,600,000.00	
2010608	财政委托业务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
2010650	事业运行	23,876,845.00	22,406,845.00	420,000.00	1,050,000.00	
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,185,303.00	3,185,303.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,140,159.00	3,140,159.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,140,159.00	3,140,159.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,144.00	45,144.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,144.00	45,144.00			
210	卫生健康支出	677,156.00	677,156.00			
21011	行政事业单位医疗	677,156.00	677,156.00			
2101101	行政单位医疗	55,890.00	55,890.00			
2101102	事业单位医疗	621,266.00	621,266.00			
213	农林水支出	6,500,000.00			6,500,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00			200,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00			200,000.00	
21307	农村综合改革	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
21308	普惠金融发展支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	3,300,000.00			3,300,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	7,000,000.00			7,000,000.00	
221	住房保障支出	2,488,069.00	2,488,069.00			
22102	住房改革支出	2,488,069.00	2,488,069.00			
2210201	住房公积金	2,488,069.00	2,488,069.00			

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
227	预备费	40,000,000.00			40,000,000.00	
231	债务还本支出	9,730,000.00			9,730,000.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	9,730,000.00			9,730,000.00	
2310301	地方政府一般债券还本支出	9,730,000.00			9,730,000.00	
232	债务付息支出	67,200,000.00			67,200,000.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	67,200,000.00			67,200,000.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	64,500,000.00			64,500,000.00	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2,700,000.00			2,700,000.00	

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				189,935,984.00	30,769,984.00	586,000.00	158,580,000.00	
301	工资福利支出			30,587,188.00	30,587,188.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,273.00	1,112,273.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,745,625.00	12,745,625.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685,132.00	685,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,895,258.00	8,895,258.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,410.00	65,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	732,962.00	732,962.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,847.00	241,847.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,898,312.00	2,898,312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,890.00	55,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	621,266.00	621,266.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,726.00	3,726.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,418.00	41,418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,784.00	204,784.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,283,285.00	2,283,285.00			
302	商品和服务支出			106,277,000.00	111,000.00	586,000.00	105,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,496,000.00		166,000.00	91,330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,795,000.00		395,000.00	1,400,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	111,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,050,000.00			4,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,796.00	71,796.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,796.00	71,796.00			
310	资本性支出			13,000,000.00			13,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
399	其他支出			40,000,000.00			40,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	40,000,000.00			40,000,000.00	

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	31,355,984.00	30,769,984.00	586,000.00	
201	一般公共服务支出	25,005,456.00	24,419,456.00	586,000.00	
20106	财政事务	25,005,456.00	24,419,456.00	586,000.00	
2010601	行政运行	2,178,611.00	2,012,611.00	166,000.00	
2010603	机关服务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	22,826,845.00	22,406,845.00	420,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,185,303.00	3,185,303.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,140,159.00	3,140,159.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,140,159.00	3,140,159.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,144.00	45,144.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,144.00	45,144.00		
210	卫生健康支出	677,156.00	677,156.00		
21011	行政事业单位医疗	677,156.00	677,156.00		
2101101	行政单位医疗	55,890.00	55,890.00		
2101102	事业单位医疗	621,266.00	621,266.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	2,488,069.00	2,488,069.00		
22102	住房改革支出	2,488,069.00	2,488,069.00		
2210201	住房公积金	2,488,069.00	2,488,069.00		

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
227	预备费				
231	债务还本支出				
23103	地方政府一般债务还本支出				
2310301	地方政府一般债券还本支出				
232	债务付息支出				
23203	地方政府一般债务付息支出				
2320301	地方政府一般债券付息支出				
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				

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			31,355,984.00	30,769,984.00	586,000.00	
301	工资福利支出			30,587,188.00	30,587,188.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,273.00	1,112,273.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,745,625.00	12,745,625.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685,132.00	685,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,895,258.00	8,895,258.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,410.00	65,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	732,962.00	732,962.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,847.00	241,847.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,898,312.00	2,898,312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,890.00	55,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	621,266.00	621,266.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,726.00	3,726.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,418.00	41,418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,784.00	204,784.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,283,285.00	2,283,285.00		
302	商品和服务支出			697,000.00	111,000.00	586,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395,000.00		395,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	111,000.00		
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			71,796.00	71,796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,796.00	71,796.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	227,960,000.00	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	227,960,000.00	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	36,000,000.00	十、其他支出	191,960,000.00
				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	191,960,000.00		
				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	227,960,000.00	本年支出合计	227,960,000.00	本年支出合计	227,960,000.00	本年支出合计	227,960,000.00

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	386,540,000.00	
318	佳县财政局	386,540,000.00	
318001	佳县财政局	359,290,000.00	
	专用项目	359,290,000.00	
	财政系统网络维护管理、人员工资查询、“财政云”运维等经费	1,000,000.00	
	财政系统网络维护管理、人员工资查询、“财政云”运维等经费	1,000,000.00	财政系统网络维护管理、人员工资查询、“财政云”运维等经费
	调入公共预算资金	191,960,000.00	
	政府性基金预算调出资金（调入公共预算使用）	191,960,000.00	政府性基金预算调出资金（调入公共预算使用）
	公务用车信息化系统维护经费	600,000.00	
	公务用车信息化系统维护经费	600,000.00	公务用车信息化系统维护经费
	国有资产运营公司运行经费	1,000,000.00	
	国有资产运营公司运行经费	1,000,000.00	国有资产运营公司运行经费
	佳县中小企业融资担保有限公司2024年政担合作基础和风险补偿资金	2,000,000.00	
	融资担保业务担保费补贴	2,000,000.00	融资担保业务担保费补贴
	农行代理金库专项业务经费	100,000.00	
	农行代理金库专项业务经费	100,000.00	农行代理金库专项业务经费
	农业保费补贴配套资金	3,300,000.00	
	农业保费补贴配套资金	3,300,000.00	农业保费补贴配套资金
	世界银行扶贫五期项目贷款本息	2,700,000.00	
	世界银行扶贫五期项目贷款本息	2,700,000.00	世界银行扶贫五期项目贷款本息
	物业服务经费	200,000.00	
	购买服务经费	200,000.00	购买服务经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	项目预审评审委托业务经费	2,200,000.00	
	项目预审评审委托业务经费	2,200,000.00	项目预审评审委托业务经费
	政府债券付息（一般债券）	28,000,000.00	
	政府债券付息（一般债券）	28,000,000.00	政府债券付息（一般债券）
	政府债券付息（专项债券）	36,500,000.00	
	政府债券付息（专项债券）	36,500,000.00	政府债券付息（专项债券）
	政府债券还本	9,730,000.00	
	政府债券还本	9,730,000.00	政府债券还本
	中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金	4,000,000.00	
	中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金	4,000,000.00	中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金
	专项业务经费	40,000,000.00	
	预备费	40,000,000.00	预备费
	专项债券利息	36,000,000.00	
	专项债券利息	36,000,000.00	专项债券利息
318002	佳县农业农村财务服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	巩衔工作专项业务经费	200,000.00	
	巩衔工作专项业务经费	200,000.00	巩衔资金监督检查，政策培训等
	绩效管理经费	300,000.00	
	绩效管理经费	300,000.00	绩效资金监督检查，相关政策培训等。
318004	佳县财政资金评审评价中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	绩效管理专项业务经费	450,000.00	
	绩效管理专项业务经费	450,000.00	为加强绩效工作的开展及管理，提高全县绩效评审评价工作的完成效果
	资金评审评价专项业务经费	200,000.00	
	资金评审评价专项业务经费	200,000.00	顺利开展全县财政绩效评审评价工作
318006	佳县人民政府采购中心	8,000,000.00	
	专用项目	8,000,000.00	
	政府集中采购项目经费	8,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	政府集中采购项目经费	8,000,000.00	通过合理利用采购经费,保证对全县单位所需设备进行统一招标采购,保证单位业务顺利开展,同时减少采购费用,节约资金5%。
318007	佳县国库集中支付中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	国库集中支付专项业务经费及会计人员培训经费	600,000.00	
	国库集中支付专项业务经费及会计人员培训经费	600,000.00	全县财政人员、财务人员继续教育每月网上发布2-4次公告并且在政府五楼继续教育培室开展网上考试。财会改革性培训是针对大家改革后会计业务掌握度邀请专家在党校多媒体教室展开培训数次。组织部分会计外出培训。
318016	佳县机关事务服务中心	14,200,000.00	
	专用项目	14,200,000.00	
	大型活动车辆使用专项经费	600,000.00	
	大型活动车辆使用专项经费	600,000.00	大型活动车辆使用专项经费
	第二办公区运行经费	2,800,000.00	
	第二办公区运行经费	2,800,000.00	第二办公区运行经费
	会议费	800,000.00	
	会议费	800,000.00	会议费
	行政事业单位办公用房维修资金	10,000,000.00	
	行政事业单位办公用房维修资金	10,000,000.00	行政事业单位办公用房维修资金
318017	佳县财政监督检查中心	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	绩效管理专项业务经费	200,000.00	
	绩效管理专项业务经费	200,000.00	绩效管理专项业务经费
	一事一议项目县级配套资金	3,000,000.00	
	一事一议项目县级配套资金	3,000,000.00	一事一议项目县级配套资金
318018	佳县非税收入事务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	做宣传册、标语、广告牌等

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	950,000.00					800,000.00	150,000.00	825,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	800,000.00		-125,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			-150,000.00				
318	佳县财政局	950,000.00					800,000.00	150,000.00	825,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	800,000.00		-125,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			-150,000.00				
318001	佳县财政局																														
318002	佳县农业农村财务服务中心																														
318004	佳县财政资金评审评价中心																														
318006	佳县人民政府采购中心																														
318007	佳县国库集中支付中心	150,000.00						150,000.00										-150,000.00									-150,000.00				
318016	佳县机关事务服务中心	800,000.00					800,000.00		825,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	800,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00							
318017	佳县财政监督检查中心																														
318018	佳县非税收入事务中心																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有资产运营公司运行经费			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	根据有关文件精神对国有资产运行安排资金经费。				
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	运行经费	100万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	运维光伏电站数量(个)	26个	10
		质量指标	光伏电站故障发生率(%)	≤1%	10
		时效指标	项目完工及时率(%)	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	年光伏发电收入	1025万元	10
		社会效益指标	带动就业人数	≥500人	10
		生态效益指标	发展光伏能源,减少大气污染	有效	10
		可持续影响指标	促进黄河流域高质量发展	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	满意	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		农业保费补贴配套资金			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	330		
		其他资金			
年度目标	统一组织安排用于发放符合条件的农业保险保费补贴。				
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	育肥猪养殖保险单位保费	40元	3	
		大枣保险单位保费	40元	3	
		红枣价格指数保险单位保费	70元	3	
		生猪价格指数保险单位保费	70元	3	
		生猪“保险+期货”保险单位保费	75元	3	
		育肥猪养殖保险保费县级补贴比例	10%	3	
		大枣保险保费县级补贴比例	15%	3	
		红枣价格指数保险保费县级补贴比例	38%	3	
		生猪价格指数保险保费县级补贴比例	15%	3	
		生猪“保险+期货”保险保费县级补贴比例	22%	3	
	社会成本				
	生态环境成本				
	年度绩效指标	数量指标	育肥猪养殖保险承保数量	210000头	2
大枣保险承保数量			50000亩	2	
红枣价格指数保险承保数量			50000亩	2	
生猪价格指数保险承保数量			20000头	2	
生猪“保险+期货”数量			20000头	2	
产出指标		质量指标	绝对免赔额	0	3
			理赔兑现率	≥99%	3
			风险保障水平	接近生产物 物化成本	4
时效指标		投保及时率	100%	3	
		赔付率	100%	3	
		投保有效时限	2025年1月 至2025年12 月	4	
效益指标		经济效益指标	减少农户生产损失	90%	5
		社会效益指标	有效化解种养殖, 促进县域内种养殖业健康发展	90%	5
	生态效益指标	促进县域内种养殖业健康发展	90%	2	
		减少水土流失	90%	3	
	可持续影响指标	通过农险工作开展, 参与承保农户增多, 风险意识增强	持续有效	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95%以上	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		融资担保业务担保费补贴			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	统一组织安排用于发放符合条件的融资担保业务担保费补贴。				
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	“政担”合作风险补偿资金	200万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	“政担”合作风险补偿资金数量	1笔	10
		质量指标	佳县人民政府常务会议纪要	第1次 (2023年3月6日)	5
			“政担”合作协议	有效	5
			合作协议(设立陕西省农业信贷融资担保有限公司办事处)	合规	5
		时效指标	报送申报材料及时率	100%	7
			“政担”合作风险补偿资金拨付时效	100%	8
	效益指标	经济效益指标	“政担”合作融资担保撬动金融机构资金作用	明显	10
		社会效益指标	缓解区域新型农业主体“融资难、融资贵”	明显	5
			助推我县乡村振兴事业高质量发展和中小企业纾困解难	明显	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足县域内农业产业化企业经营主体对资金的需求	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内农业产业化企业对佳县融资担保公司满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小企业融资担保公司乡村振兴产业发展政府引导基金			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400		
		其他资金			
年度目标	发挥财政资金效益, 推动我县乡村振兴产业化进程。				
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	乡村振兴产业发展政府引导基金(担保贷款额*贷款利率5.4%)	400万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	撬动小微企业及三农担保贷款额	1852万元	10
			贷款利率	5.40%	10
		质量指标	乡村振兴产业发展政府引导基金发放标准	佳县人民政府办公室第12次	10
		时效指标	乡村振兴产业发展政府引导基金拨付时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	利用金融资金杠杆作用, 撬动中小微企业担保贷款, 实现资金良性运转和可持续发展	有效	10
			加速佳县乡村振兴产业化进程, 缓解企业贷款付息压力	有效	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	满足中小微企业对资金的需求	长期有效	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小微企业满意度	≥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。

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经费及会计培训			
主管部门		佳县财政局			
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	佳县国库集中支付中心: 全县财政人员、财务人员继续教育与财会改革培训。				
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	人均培训成本	≤180元	5
			外出人员学习成本	≤10000元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训次数	4次	5
			培训人数	270人	5
			培训天数	2天	5
			外出学习次数	≥3次	5
			外出学习人数	≈60人	5
		质量指标	培训人员合格率	≈100%	7
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动财政云业务应用	有效	10
			加强本县财务顺利发展	有效	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	财务知识增长	长期有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政事业单位办公用房维修			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
年度目标	佳县机关事务服务中心:办公正常运行。				
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	办公经费成本	1000万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公用房维修	全年	10
		质量指标	保障办公正常运行	正常	15
		时效指标	项目开展实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障资金合理使用,改善办公环境,协助各项工作顺利开展	长期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障维修单位工作长期平稳进行	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修单位的职工对项目实施的满意度	满意	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		一事一议项目县级配套资金			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
年度目标	佳县财政监督检查中心:项目的实施,能有效提高村内基础条件和人居环境,改善村民的生活条件,能和巩固脱贫成果、乡村振兴有效衔接。				
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	财政奖补资金	300万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	计划支持行政村数	20个	10
		质量指标	项目合格率	100%	15
		时效指标	项目开展实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	缩减生产开支	5%	5
		社会效益指标	农村基础设施	有效推进	5
		生态效益指标	农村生活环境	有所改善	10
		可持续影响指标	使用年限	不小于10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		佳县财政局				
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	3135.6	3135.6		
	任务2	专项业务经费支出	15858	15858		
金额合计			18993.6	18993.6		
年度总体目标	保障部门正常运行,完成好各项工作任务,完成省市下达的各项工作					
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	经费支出限额	县级下达预算指标	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放部门职工工资人数	248人	5	
			公用经费保障部门运转数量	1个	5	
		质量指标	预算执行支付业务办结率	100%	10	
			实际支出完成率	100%	10	
		时效指标	按时发放工资时间	每月10日前	10	
			预算支出完成时间	2025年度	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障本部门资金正常运转	有效	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障和改善民生	长期有效	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务对象满意程度	100%	10		

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		专项业务经费				
主管部门		佳县财政局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15858		年度资金总额:	15858	
	其中:财政拨款	15858		其中:财政拨款	15858	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障部门正常运行,完成好各项工作任务,完成省市下达的各项工作			保障部门正常运行,完成好各项工作任务,完成省市下达的各项工作		
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	项目支出总额	15858万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成各类项目数量	27个	10	
		质量指标	项目验收合格率	95%以上	10	
		时效指标	开工及时率		100%	10
			验收及时率		100%	10
			资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高受益村民年均收入	200以上	10	
		生态效益指标	改善村民人居环境	有所改善	10	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门服务对象满意程度	98%	10	

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。