

岐山县财政局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。

3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

5、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；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订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。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理。

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，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责全县住房公积金管理工作。

14、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

15、承担财政执法，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，提出加强财政管理的政策和建议。

16、负责各镇财政财务工作的指导、监督和检查；负责指导全县村级会计委托代理服务工作。

17、制定财政科学研究和教育规划，组织财政干部培训；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

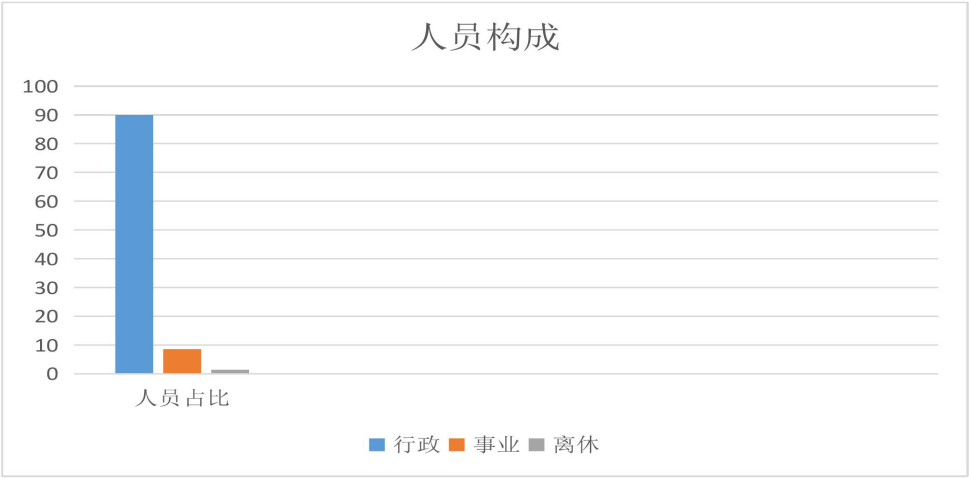
岐山县财政局（机关）内设机构 16 个股室：办公室、综合股、预算股、国库股、法规会计股、行政股、政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、经济建设股、基金债务管理股、预算绩效管理股、信息化办公室、综合治税办公室。

二、工作任务

（一）聚力抓好财政收支管理，实现全县财政稳健运行。（二）聚力县委县政府部署，高标准保障重点项目支出。（三）聚力提升财政政策效能，激发市场主体活力。（四）聚力兜牢民生底线，着力保障和改善民生。（五）聚力强化财政风险防控，推动财政健康可持续发展。（六）聚力加大财会监督力度，持续提升资金使用效率。

三、人员情况说明

截止年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 70 人，其中行政 64 人、事业 6 人，单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1179.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1179.28 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是在职人员工资升薪；职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高。本单位当年预算支出 1179.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.28 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是在职人员工资升薪；职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1179.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1179.28 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是在职人员工资升薪；职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高。本单位当年财政拨款支出 1179.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.28 万元，较上年增加

3.48 万元，主要原因是在职人员工资升薪；职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1179.28 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是在职人员工资升薪；职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1179.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）959.28 万元，较上年减少 7.72 万元，原因是机关经费支出压缩。

（2）预算改革业务（2010604）40 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务量增加，专项经费增加。

（3）其他财政事务支出（2010699）180 万元，较上年增加 14 万元，原因是专项业务量增加，专项经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1179.28 万元，其中：

工资福利支出（301）938.28 万元，较上年增加 62.58 万元，原因是在职人员工资升薪；职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高；机关专项经费增加。

商品和服务支出（302）226 万元，较上年减少 39.6 万元，原因是机关经费支出压缩。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 34.6 万元，原因是离休人员和遗属补助人员去世，预算无列支。

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是需要购置办公用的固定资产等

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1179.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）938.28 万元，较上年增加 62.58 万元，原因是在职人员工资升薪；职工医保、养老金、公积金、工伤保险社保缴费基数提高；机关专项经费增加。

机关商品和服务支出（502）226 万元，较上年减少 39.6 万元，原因是机关经费支出压缩。

机关资本性支出（503）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是需要购置办公用的固定资产等

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年增加 0.08 万元（2.9%），增加的主要原因是全县“三公”经费支出控制数调整。其中公务接待费 2.8 万元，较上年增加 0.08 万元（2.9%），增加的主要原因是全县“三公”经费支出控制数调整。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元。较上年增加 5 万元，增加的主要原因是上年未列会议费预算，预算本单位当年一般

公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 1 万元（11%），增加的主要原因是财政、财务、法规等业务培训增加。

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	财会人员业务培训	2024 年 1 月-12 月	300 人	10	
2	会议费	2024 年 1 月-12 月	300 人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1179.28 万元,当年政府性基金预

算当年拨款 0 万元，当年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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩人员经费支出预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县财政局

保密审查情况：已审查

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11792804.00	一、部门预算	11792804.00	一、部门预算	11792804.00	一、部门预算	11792804.00
2	1、财政拨款	11792804.00	1、一般公共服务支出	11692804.00	1、人员经费和公用经费支出	9114619.00	1、机关工资福利支出	9382804.00
3	(1)一般公共预算拨款	11792804.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8904619.00	2、机关商品和服务支出	2260000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出（一）	150000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2678185.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	478185.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11792804.00	本年支出合计	11792804.00	本年支出合计	11792804.00	本年支出合计	11792804.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11792804.00	支出总计	11792804.00	支出总计	11792804.00	支出总计	11792804.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	11792804	11792804	22000000	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	11792804	11792804	22000000	0	0	0	0	0	0	0
3	301001	岐山县财政局	11792804	11792804	22000000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11792804.00	一、财政拨款	11792804.00	一、财政拨款	11792804.00	一、财政拨款	11792804.00
2	1、一般公共预算拨款	11792804.00	1、一般公共服务支出	11692804.00	1、人员经费和公用经费支出	9114619.00	1、机关工资福利支出	9382804.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8904619.00	2、机关商品和服务支出	2260000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出（一）	150000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2678185.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	478185.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11792804.00	本年支出合计	11792804.00	本年支出合计	11792804.00	本年支出合计	11792804.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11792804.00	支出总计	11792804.00	支出总计	11792804.00	支出总计	11792804.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11792804	8904619	210000	2678185	
2	201	一般公共服务支出	11792804	8904619	210000	2678185	
3	20106	财政事务	11792804	8904619	210000	2678185	
4	2010601	行政运行	9592804	8904619	210000	478185	
5	2010604	预算改革业务	400000	0	0	400000	
6	2010699	其他财政事务支出	1800000	0	0	1800000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			11792804	8904619	210000	2678185	
2	301	工资福利支出			9382804	8904619	0	478185	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6391980	6391980	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164800	0	0	164800	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247355	0	0	247355	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1957809	1957809	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	554830	554830	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66030	0	0	66030	
9	302	商品和服务支出			2260000	0	210000	2050000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1632000	0	132000	1500000	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000	0	0	350000	
12	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
13	30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000	0	28000	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	50000	50000	
16	310	资本性支出			150000	0	0	150000	
17	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000	0	0	150000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	9114619	8904619	210000	
2	201	一般公共服务支出	9114619	8904619	210000	
3	20106	财政事务	9114619	8904619	210000	
4	2010601	行政运行	9114619	8904619	210000	
5	2010604	预算改革业务	0	0	0	
6	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年单位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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			9114619	8904619	210000	
2	301	工资福利支出			8904619	8904619	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6391980	6391980	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1957809	1957809	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	554830	554830	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			210000	0	210000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	132000	0	132000	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
12	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
13	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000	0	28000	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	50000	0	50000	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2678185	
2	301	岐山县财政局	2678185	
3	301001	岐山县财政局	2678185	
4		专用项目	2678185	
5		单位运转类专项	2678185	
6		财会人员培训	400000	全县会计法规宣传及培训，全县财会人员培训及继续教育。
7		财政云及网络维护	800000	财政云系统运行维护，行政事业单位预算执行集中支付系统运行维护，财政内外网络运行维护，财政内网中心机房运行维护。
8		非税收入及票据管理	600000	非税业务及系统维护，全年购买、发放《陕西省医疗门诊收费票据》、《陕西省医疗住院收费票据》等非税票据。
9		个人采暖补贴（在职）	164800	2024 年在职人员个人采暖补贴
10		机关工作人员年终一次性奖金	247355	2024 年财政局机关人员年终一次性奖励工资
11		降温费	66030	2024 年财政局机关人员降温费
12		预算绩效管理	400000	全县预算、决算的编制以及批复，预决算改革，预决算汇编的印制预算绩效管理，项目绩效评审，上级对预算执行情况的调研等。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费
1		合计	117200	27200	0	27200	0	0	0	0	90000	178000	28000	0	28000	0	0	0	50000	100000	60800	800	0	800	0	0	0	50000	10000
2	301	岐山县财政局	117200	27200	0	27200	0	0	0	0	90000	178000	28000	0	28000	0	0	0	50000	100000	60800	800	0	800	0	0	0	50000	10000
3	301001	岐山县财政局	117200	27200	0	27200	0	0	0	0	90000	178000	28000	0	28000	0	0	0	50000	100000	60800	800	0	800	0	0	0	50000	10000

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.48	
			其中：财政拨款	16.48	
			其他资金	0	
总体目标	保障 2024 年度个人采暖补贴按时发放				
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	发放人数	70	
		质量指标	发放金额	100%	
		时效指标	执行年度	2024 年	
		成本指标	指标金额	16.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.603	
			其中：财政拨款	6.603	
			其他资金	0	
总体目标	保障 2024 年度降温费按时发放				
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	发放人数	70	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行年度	2024 年	
		成本指标	指标金额	6.603 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	24.7355	
			其中：财政拨款	24.7355	
			其他资金	0	
总体目标	保障 2024 年度机关工作人员年终一次性奖金按时发放				
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	发放人数	70	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行年度	2024 年	
		成本指标	指标金额	24.7355 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			预算绩效管理		
主管 部门			岐山县 财政局		
资金 金额 (万元)			实施期 资金总额：	40.00	
			其中： 财政拨款	40.00	
			其他 资金		
总体 目标	全县预算、决算的编制以及批复，预决算改革，预决算汇编的印制预算绩效管理，项目绩效评审，上级对预算执行情况的调研等。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	指标 值	备注
	产出 指标	数量 指标	预算绩效管理金额	40 万	
		质量 指标	财政云等系统运行	正常	
		时效 指标	预算绩效管理	全年	
		成本 指标	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	预算执行水平	提高	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	财政资金管理能力	增强	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云及内网维护		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	财政云系统运行维护，行政事业单位预算执行集中支付系统运行维护，财政内外网络运行维护，财政内网中心机房运行维护。				
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	账务系统终端数	310	
		质量指标	财政云、预算执行系统运转	正常	
		时效指标	系统故障修复响应时间	24 小时内	
		成本指标	业务费用	80 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政业务办事效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	账务核算的能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财会人员培训		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	全县会计法规宣传及培训，行政事业单位会计职业道德建设和规范，村级财务人员培训。				
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	培训班次	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	
		时效指标	培训任务时限	全年	
		成本指标	业务费用	40 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务人员能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财务知识普及率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-7

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入及票据管理		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	非税业务及系统维护，全年购买、发放、管理《陕西省医疗门诊收费票据》、《陕西省医疗住院收费票据》、《陕西省非税一般缴款书》等非税票据。				
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	医疗门诊收费票据	500 箱	
		质量指标	票据管理	按标准	
		时效指标	票据办理	及时	
		成本指标	票据费	60 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	票据管理水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	票据规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	911.46	911.46	
	项目支出	专项业务费支出	267.82	267.82	
	金额合计		1179.28	1179.28	
年度总体目标	（一）聚力抓好财政收支管理，实现全县财政稳健运行。（二）聚力县委县政府部署，高标准保障重点项目支出。（三）聚力提升财政政策效能，激发市场主体活力。（四）聚力兜牢民生底线，着力保障和改善民生。（五）聚力强化财政风险防控，推动财政健康可持续发展。（六）聚力加大财会监督力度，持续提升资金使用效率。				
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	人员经费支出金额		890.46 万元
			公用经费支出金额		21 万元
			专项经费支出金额		267.82 万元
		质量指标	财政收支任务		完成
			一般公共预算收入增速任务		完成
			政府债务化解任务		完成
			财政资金使用		科学合理
			重点领域及财政资金监管		加强
		时效指标	财政各项指标完成时间		2024 年度
		成本指标	机关“三公”经费		压减
		社会效益指标	财政事务各项服务水平		提高
		可持续影响指标	财政业务管理水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意