

岐山县财政局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、目标预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

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，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。

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）围绕财政收支管理，实现财政工作稳中有进。一是加强收入征管，落实增收举措。（二）围绕“三个年”活动，打好重点领域攻坚战。（三）围绕上级财政政策，力争宏观政策用好用足。（四）围绕债务风险管理，力求安全底线更加稳固。

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 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县财政局(机关)	
2	岐山县农村综合改革事务中心	
3	岐山县政府采购中心	
4	岐山县财政国库支付中心	
5	岐山县国有资产管理中心	
6	岐山县农村财务管理中心	

四、人员情况说明

截止 2024 年末，县财政局行政编制 96 个，事业单位编制 79 个，（其中：参公事业编制 53 个，事业编制 26 个）。局机关在职实有 69 人（其中：行政人员 62 人，事业人员 7 人），岐山县财政国库支付中心实有人员 13 人（其中：行政 13 人，事业 0 人），岐山县政府采购中心实有人员 7 人（其中：行政 0 人，事业 7 人），岐山县农村财务管理中心实有人员 7 人（其中：行政 2 人，事业 5 人），岐山县国有资产管理中心实有人员 8 人（其中：行政 6 人，事业 2 人），岐山县农村综合改革事务中心实有人员 8 人（其中：其中行政 8 人，事业 0 人），本部门管理的离退休人员 81 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。2025 年本部门预算收入 2855.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2855.5 万元。较上年减少 1472.7 万元，主要原因是机构编制改革，财政所不再纳入本部门预算。

2025 年本部门预算支出 2855.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2855.5 万元。支出较上年减少 1472.7 万元，主要原因是机构编制改革，财政所不再纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2855.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2855.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，收入较上年减少 1472.7 万元，主要原因是机构编制改革，财政所不再纳入本部门预算。2025 年本部门财政拨款支出 2855.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2855.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元。支出较上年减少 1472.7 万元，主要原因是机构编制改革，财政所不再纳入本部门预算。

（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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2855.5 万元，较上年减少 1472.7 万元，主要原因是机构编制改革，财政所不再纳入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 2855.5 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）429.8 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员减少。

（2）事业运行（2010350）198.96 万元，较上年减少 16.93 万元，原因是人员减少。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35 万元，较上年减少 10 万元，原因是厉行节约，缩减开支。

(4) 行政运行(2010601) 971.77 万元, 较上年增加 12.49 万元, 原因是薪资变动。

(5) 预算改革业务(2010604) 40 万元, 较上年无变化。

(6) 财政国库业务(2010605) 20 万元, 较上年无变化。

(7) 其他财政事务支出(2010699) 170 万元, 较上年减少 747.59 万元, 原因是财政所不再纳入本部门预算。

(8) 对村级公益事业建设的补助(2130705) 150 万元, 较上年增加 150 万元, 原因是项目增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 840 万元, 较上年减少 860 万元, 原因是村级项目经费减少。

3、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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 2855.5 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1566.6 万元, 较上年减少 691.8 万元, 原因是财政所不再纳入部门预算。

商品和服务支出(302) 283.9 万元, 较上年减少 68.6 万元, 原因是财政所不再纳入部门预算。

对个人和家庭的补助(303) 840 万元, 较上年减少 862.3 万元, 原因是财政所不再纳入部门预算。

资本性支出(310) 165 万元, 较上年增加 150 万元, 原因是新增项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年当年一般公共预算支出 2855.5 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1566.6 万元, 较上年减少

691.8 万元，原因是财政所不再纳入部门预算。

机关商品和服务支出（502）283.9 万元，较上年减少 68.6 万元，原因是财政所不再纳入部门预算。

机关资本性支出（一）（503）165 万元，较上年增加 150 万元，原因是新增项目支出。

对个人和家庭的补助（509）840 万元，较上年减少 862.3 万元，原因是财政所不再纳入部门预算。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.57 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 3.57 万元，较上年无变化；因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%）。减少原因是厉行节约，缩减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年无变化。

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	2025年1月-12月	300人	10	
2	会议费	2025年1月-12月	300人	3	

七、部门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 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购资金预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2855.5 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.9 万元，较上年减少 38.6 万元，主要原因是本年度不再将财政所纳入部门预算。

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. “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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称:岐山县财政局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年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14	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	预算数
1	一、部门预算	28555327.00	一、部门预算	28555327.00	一、部门预算	28555327.00	一、部门预算	28555327.00
2	1、财政拨款	28555327.00	1、一般公共服务支出	18555327.00	1、人员经费和公用经费支出	16005327.00	1、机关工资福利支出	13718741.00
3	(1)一般公共预算拨款	28555327.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15666327.00	2、机关商品和服务支出	2547000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12550000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	339000.00	3、机关资本性支出（一）	1650000.00
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	2239586.00
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	12550000.00	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	0.00	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	2500000.00	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)对个人和家庭的补助	8400000.00	9、对个人和家庭的补助	8400000.00
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	1650000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9900000.00	(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	本年收入合计	28555327.00	本年支出合计	28555327.00	本年支出合计	28555327.00	本年支出合计	28555327.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	28555327.00	支出总计	28555327.00	支出总计	28555327.00	支出总计	28555327.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	28555327.00	一、财政拨款	28555327.00	一、财政拨款	28555327.00	一、财政拨款	28555327.00
2	1、一般公共预算	28555327.00	1、一般公共服务	18555327.00	1、人员经费和公	16005327.00	1、机关工资福利	13718741.00
3	其中：专项	12550000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	15666327.00	2、机关商品和服	2547000.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服	339000.00	3、机关资本性支	1650000.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和	0.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事业单位经	2239586.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	12550000.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	0.00	(2) 商品和服	2500000.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3) 对个人和	8400000.00	9、对个人和家庭	8400000.00
11			10、卫生健康支	0.00	(4) 债务利息	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6) 资本性支	1650000.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	9900000.00	(7) 对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支	0.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31	本年收入合计	28555327.00	本年支出合计	28555327.00	本年支出合计	28555327.00	本年支出合计	28555327.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	28555327.00	支出总计	28555327.00	支出总计	28555327.00	支出总计	28555327.00

2025年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）

表5

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	28,555,327.00	15,666,327.00	339,000.00	12,550,000.00	
2	201	一般公共服务支出	18,655,327.00	15,666,327.00	339,000.00	2,650,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,637,660.00	6,158,660.00	129,000.00	350,000.00	
4	2010301	行政运行	4,298,074.00	4,211,074.00	87,000.00	0.00	
5	2010350	事业运行	1,989,586.00	1,947,586.00	42,000.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
7	20106	财政事务	12,017,667.00	9,507,667.00	210,000.00	2,300,000.00	
8	2010601	行政运行	9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	0.00	
9	2010604	预算改革业务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
10	2010605	财政国库业务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
11	2010699	其他财政事务支出	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
12	213	农林水支出	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	
13	21307	农村综合改革	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	
14	2130701	对村级公益事业建设的补助	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	

2025年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）

表6

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			28,555,327.00	15,666,327.00	339,000.00	12,550,000.00	
2	301	工资福利支出			15,666,327.00	15,666,327.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,231,553.00	9,231,553.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,207,848.00	1,207,848.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,700.00	229,700.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341,622.00	341,622.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,002.00	153,002.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,980,824.00	2,980,824.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	420,594.00	420,594.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	842,972.00	842,972.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,922.00	119,922.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,070.00	92,070.00	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			2,839,000.00	0.00	339,000.00	2,500,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1,931,300.00	0.00	261,300.00	1,670,000.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,000.00	0.00	42,000.00	250,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
23	303	对个人和家庭的补			8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	
24	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	
25	310	资本性支出			1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

2025年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)

表7

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	16,005,327.00	15,666,327.00	339,000.00	
2	201	一般公共服务支出	16,005,327.00	15,666,327.00	339,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相	6,287,660.00	6,158,660.00	129,000.00	
4	2010301	行政运行	4,298,074.00	4,211,074.00	87,000.00	
5	2010350	事业运行	1,989,586.00	1,947,586.00	42,000.00	
6	20106	财政事务	9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	
7	2010601	行政运行	9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	

2025年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）

表8

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			16,005,327.00	15,666,327.00	339,000.00	
2	301	工资福利支出			15,666,327.00	15,666,327.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,231,553.00	9,231,553.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,207,848.00	1,207,848.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,700.00	229,700.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,200.00	33,200.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341,622.00	341,622.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,002.00	153,002.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,980,824.00	2,980,824.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	420,594.00	420,594.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	842,972.00	842,972.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,922.00	119,922.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,070.00	92,070.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			339,000.00	0.00	339,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	261,300.00	0.00	261,300.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,700.00	0.00	35,700.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补			0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基	0.00	十一、债	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(基	0.00	十三、转	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预	0.00
15					对社会保障基	0.00	十五、其	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	12,550,000.00	
2	301	岐山县财政局	12,550,000.00	
3	301001	岐山县财政局	2,000,000.00	
4		专用项目	2,000,000.00	
5		单位运转类专项	2,000,000.00	
6		2025年财会人员培训	300,000.00	2025年财会人员培训
7		2025年财政云及网络维护	800,000.00	2025年财政云及网络维护,内网机房日常维护,单位及机房设备更换。
8		2025年非税收入及票据管理	500,000.00	2025年非税收入及票据管理
9		2025年预算绩效管理	400,000.00	2025年单位预算绩效管理
10	301002	岐山县财政国库支付中心	200,000.00	
11		专用项目	200,000.00	
12		单位运转类专项	200,000.00	
13		2025年财政云支付运转	200,000.00	保障财政云支付系统安全、正常运转,提高全县行政、事业单位财政云支付效率。
14	301003	岐山县农村综合改革事务中心	1,600,000.00	
15		专用项目	1,600,000.00	
16		单位运转类专项	100,000.00	
17		2025年乡镇财政所管理	100,000.00	完善财政所体系建设、制度建设、规范财政所服务和管理职能,进行定期检查或临时重点工作抽查及督查。
18		政府投资类专项	1,500,000.00	
19		2025年村级公益事业建设财政奖补资金	1,500,000.00	推进农村公益事业建设,提升村容村貌。
20	301004	岐山县国有资产管理中心	100,000.00	
21		专用项目	100,000.00	
22		单位运转类专项	100,000.00	
23		2025年资产信息系统维护	100,000.00	指导全县行政事业单位国有资产日常管理,维护国有资产管理情况完全口径、统计数据真实、完整
24	301005	岐山县政府采购中心	100,000.00	
25		专用项目	100,000.00	
26		单位运转类专项	100,000.00	
27		2025年维护政府采购系统及832平台并宣传政府采购政策	100,000.00	全省贯通“一张网”,建立覆盖省、市、县3级,统一集中部署,各地使用的政府采购系统,实现政府采购业务全流程线上操作,充分体现采购业务“阳光”、“公开”、“透明”。将所有采购环节“线上”留痕,实现无纸化操作。832平台方便贫困地区农副产品网络销售。
28	301006	岐山县农村财务管理中心	8,550,000.00	
29		专用项目	8,550,000.00	
30		单位运转类专项	150,000.00	
31		2025年农财惠民补贴系统升级维护项目	150,000.00	1.纳管“一卡通”系统项目,全部通过“一卡通”系统按月进行兑付,做到“高效、透明”。2.村常驻干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。3.所有资金均从农商银行发放,将以前农行发放的乡镇统一到农商银行。
32		民生保障类专项	8,400,000.00	
33		2025年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴项目	8,400,000.00	村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴

表14-1

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年财会人员培训			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年全县财会人员各项会议、培训业务。			2025年全县财会人员各项会议、培训业务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费用		30万
	产出指标	数量指标	培训次数		10次
		质量指标	财务人员水平		提高
		时效指标	培训时间		2025年
	效益指标	社会效益指标	财务管理能力		增强
		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	服务对象满意度		满意	

表14-2

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年财政云及网络维护			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00
		其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年财政云及网络维护,内网机房日常维护,单位及机房设备更换,内网运行正常。			2025年财政云及网络维护,内网机房日常维护,单位及机房设备更换,内网运行正常。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费用		80万
	产出指标	数量指标	财政云系统终端		310个
		质量指标	云系统运行		正常
		时效指标	系统故障响应时间		24小时
	效益指标	社会效益指标	财政资金支付		快速、高效
		可持续影响指标	账务管理效率		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	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年非税收入及票据管理			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年非税收入及票据管理			2025年非税收入及票据管理	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费用		50万元
	产出指标	数量指标	门诊及住院收费票据		500箱
		质量指标	票据管理标准		规范
		时效指标	票据管理年度		2025年
	效益指标	社会效益指标	非税收入		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

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年预算绩效管理			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00	
	其中:财政拨款	40.00	其中:财政拨款	40.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2025年提高单位预算绩效管理水平		2025年提高单位预算绩效管理水平		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费用		40万
	产出指标	数量指标	预算绩效管理单位		220个
		质量指标	预算绩效管理水平		提高
		时效指标	执行时间		2025年
	效益指标	社会效益指标	财政服务水平		提高
		可持续影响指标	财政资金使用效率		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	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年财政云支付运转			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障财政云支付系统安全、正常运转,提高全县行政、事业单位财政云支付效率。			在规定时间内实施各项工作的进展,确保项目正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目财政云支付情况		不超预算
	产出指标	数量指标	涉及人员		13人
		质量指标	政策落实程度		100%
		时效指标	根据不同工作进度及涉及要求		及时
	效益指标	社会效益指标	财政云集中支付各项服务水平		提高
		可持续影响指标	财政业务管理水平		明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办事满意度		满意	

表14-6

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年村级公益事业建设财政奖补资金			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150.00	年度资金总额:	150.00	
	其中:财政拨款	150.00	其中:财政拨款	150.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	立足本村实际情况,以增加农民收入为核心,以改善人民生活条件为重点,因地制宜,推进农村公益事业建设,提升村容村貌。			立足本村实际情况,以增加农民收入为核心,以改善人民生活条件为重点,因地制宜,推进农村公益事业建设,提升村容村貌。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	提高农村基础设施建设,改善农民生活环境		≥98%
		社会成本指标	项目建设资金(元)		1500000
	产出指标	数量指标	农村公益事业建设涉及乡镇(个)		≥9
		质量指标	农村公益事业建设验收合格率		100%
		时效指标	当年项目完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	提升村容村貌,人民生活水平提高		≥96%
		社会效益指标	基础设施改善后,农村生活生态环境提高,人民生活水平提高		≥98%
		生态效益指标	农村生态环境有效改善		≥97%
		可持续影响指标	人民出行方便,居住环境改善,生活质量进一步提高,农村公益事业滚动项目库基本建立。		≥96%
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度大大提升		≥97%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年乡镇财政所管理			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	协助县局对全县财政所进行全面管理,完善财政所体系建设、制度建设、规范财政所服务和管理职能,进行定期检查或临时重点工作抽查及督查。			协助县局对全县财政所进行全面管理,完善财政所体系建设、制度建设、规范财政所服务和管理职能,进行定期检查或临时重点工作抽查及督查。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	全年对财政所管理方面总支出(元)		100000
	产出指标	数量指标	涉及乡镇财政所(个)		9
		质量指标	政策落实程度		100%
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求,及时办理。		100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果明显		≥98%
		社会效益指标	财政所服务基层政权经济稳定及服务“三农”工作全面 高效		≥98%
		生态效益指标	维护基层经济运行客观公正,资金安全高效		≥96%
		可持续影响指标	保障财政所持续服务基层		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及前来办事人员满意度		≥98%

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年资产信息系统维护			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据县委、县政府关于《中共岐山县委关于建立县政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》的实施方案,为了贯彻县委精神,每年向人大汇报国有资产管理情况。 项目概述,指导全县行政事业单位国有资产日常管理,维护使国有资产管理情况完全口径、统计数据真实、完整。			根据县委、县政府关于《中共岐山县委关于建立县政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》的实施方案,为了贯彻县委精神,每年向人大汇报国有资产管理情况。 项目概述,指导全县行政事业单位国有资产日常管理,维护使国有资产管理情况完全口径、统计数据真实、完整。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务活动费用(元)		100000
	产出指标	数量指标	指导全县关于资产日常工作(户)		356
		质量指标	确保国有资产管理信息真实、准确、全面		100%
		时效指标	资产处置手续办理时限(日)		≤5
	效益指标	经济效益指标	各单位资产处置收入(元)		≥100000
		可持续影响指标	国有资产管理工作的逐步提升		≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表14-9

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年维护政府采购系统及832平台并宣传政府采购政策			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
	其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	全省贯通“一张网”，建立覆盖省、市、县3级，统一集中部署，各地使用的政府采购系统，实现政府采购业务全流程线上操作，充分体现采购业务“阳光”、“公开”、“透明”。将所有采购环节”线上“留痕，实现无纸化操作。832平台方便贫困地区农副产品网络销售。			根据陕西省政府采购信息化建设要求，全省贯通“一张网”，建立覆盖省、市、县3级，统一集中部署，各地使用的政府采购系统，实现政府采购业务全流程线上操作，充分体现采购业务“阳光”、“公开”、“透明”。将所有采购环节”线上“留痕，实现无纸化操作。832平台方便贫困地区农副产品网络销售。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用		100000元
	产出指标	数量指标	维护平台个数		2个
		质量指标	保障平台运行		正常运行
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	财政资金作用发挥		提高
		社会效益指标	每笔采购项目程序		规范
		可持续影响指标	政府采购信息综合管理平台及832平台		正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有预算单位满意度		满意度提高	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴项目			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	840.00	年度资金总额:	840.00
		其中:财政拨款	840.00	其中:财政拨款	840.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	积极发挥村干部优势,为村级事业发展提供坚实保障,根据岐组部门相关文件,村级运转经费及村干部补贴集中拨付,按月发放;村干部报酬及离任村干部补贴采用“一卡通”发放。			村级运转经费及村干部补贴集中拨付,按月发放;村干部报酬及离任村干部补贴采用“一卡通”发放。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴(万元)		3000
	产出指标	数量指标	村数(个)		106
			村常设干部数(个)		698
		质量指标	村组日常工作,群众各项需求困难,村容村貌环境等		100%
		时效指标	资金及时下达(月)		100%
	效益指标	社会效益指标	积极发挥村组干部优势,为村级事业发展提供坚实保障		100%
		可持续影响指标	村干部工作积极性和工作热情		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度		≥98%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年农财惠民补贴系统升级维护项目			
主管部门		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据省财政厅要求, 中省项目全部纳入“一卡通”系统发放, 其他项目尽可能全面纳管统一发放。			1. 纳管“一卡通”系统项目, 全部通过“一卡通”系统按月进行兑付, 做到“高效、透明”。2. 村常设干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。3. 所有资金均从农商银行发放, 将以前农行发放的乡镇统一转到农商银行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	保障“一卡通”系统全面升级改造(万元)		15
	产出指标	数量指标	纳管项目(项)		70
		质量指标	保障国家惠民惠农政策		100%
		时效指标	资金及时兑付(月)		100%
	效益指标	社会效益指标	全面保障民生		100%
		可持续影响指标	使广大人民群众时刻感受到党和国家的温暖, 保障社会安定和谐。		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		岐山县财政局			
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	
基本支出	人员经费支出和公用经费支出	1600.5	1600.5		
项目支出	2025年财会人员培训	30	30		
	2025年财政云及网络维护	80	80		
	2025年非税收入及票据管理	50	50		
	2025年预算绩效管理	40	40		
	2025年财政云支付运转	20	20		
	2025年村级公益事业建设财政奖补资金	150	150		
	2025年乡镇财政所管理	10	10		
	2025年资产信息系统维护	10	10		
	2025年维护政府采购系统及832平台并宣传政府采购政策	10	10		
	2025年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴项目	840	840		
2025年农财惠民补贴系统升级维护项目	15	15			
金额合计		2855.5	2855.5		
年度总体目标	1、狠抓收支管理，确保财政平稳。2、聚焦重点领域，保障重大项目建设。3、提升政策效能，服务经济社会发展。4、坚持民生优先，兜牢民生底线。5、防范化解风险，确保财政可持续运行。6、强化财会监督，提升财政管理效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	部门三公经费	节约压减	10
			数量指标	人员及公用经费	1600.5万元
	质量指标	专项经费		1255万元	10
		收入增速	完成	15	
		收支任务	完成	15	
		财政资金使用	规范高效	10	
	时效指标	各项指标完成时间	2025年	5	
		效益指标	社会效益指标	财政各项服务水平	提高
	可持续影响指标		财政服务能力	增强	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	5	

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
				