

商南县财政局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行国家有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2. 负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3. 负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇(办)财政管理工作。

4. 按照规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购项目的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5. 组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革

革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6. 负责拟订全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟订行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理县级企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8. 研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9. 负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；配合做好社会保险费征收管理工作。

10. 认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制县本级政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目的初核、申报工作；负责指导、监督镇(办)政府债务管理工作。

11. 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管

理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；根据县政府授权，履行县属国有金融资本出资人职责；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12. 负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计师事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13. 负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14. 负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设股室15个，即办公室、监察室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农财股、社会保障股、乡财股、企财股、采管股、绩效评价股、综合股、税政股等。

二、工作任务

（一）坚持高质量发展理念，推动经济稳定增长。坚持把组织收入作为财政工作第一要务，加强收入走势分析研判，千方百计挖潜增收，主动作为破解增收难题，力争完成2024年财政收入目标。加强税收保障体系建设，增强征管合力，做到应收尽收，千方百计做大财政“蛋糕”。盘活城市土地资源，努力增加土地出让收入和城市建设配套费等基金收入。加大争资力度，积紧密对接上级资金安排投向，选准项目，勤跑资金，用实用好各类政府债券，着力克服收入划分体制变动带来的不利影响，千方百计争取中省资金扶持和政策倾斜，对冲我县“三保”等资金需求，缓解财政收支矛盾。着力优化收入结构，推动形成以税收收入为主体、非税收入为补充的收入格局，进一步提升收入质量，促进财政收入可持续增长。

（二）坚持优化支出结构，全面加强支出管理。坚决贯彻过“紧日子”思想，持续优化支出结构，大力压减非刚性、非重点支出，腾出更多财力，优先足额保障“三保”支出、债务付息等预算内刚性支出，优先保证中央稳经济政策落实落地。强化地方库款运行和监测，科学合理调度库款资金，认真落实“保基本民生、保工资、保运转”支出政治责任，坚决防范“三保”风险。严格监控直达资金管理使用，切实发挥直达资金惠企利民作用。加强基本民生保障，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。积极盘活财政存量资金，切实提高财政对“三保”的保障能力。

（三）坚持涵养财源基础，倾力支持实体经济发展。深入开展“育财强税”活动，加大“五上”企业培育力度，支持骨干企业释放产能、降本增效，拓展税收增长空间。全力支持中小微企业纾困解难，开辟创业贷款担保、产业引导基金、财政贴息等绿色通道，发挥融资担保机构职能作用，加大融资平台整合升级力度，积极开展市场化融资，做大做强我县实体经济，为推动高质量发展发挥应有的重要作用。落实落细组合式税费减免支持政策，用足用好各项帮扶、优惠政策，持续优化营商环境。优化财政资源配置，强化资金统筹整合，集中财力用于支持县委、县政府重大决策部署和重点项目建设。

（四）坚持预算绩效管理，推进财政支出精准高效。夯实绩效管理工作基础。整合用好财政部门绩效管理和监督检查两块力量，建好专家人才库，借助第三方机构，强化绩效管理业务能力和技术力量支撑。提升绩效管理质效。强化绩效目标管理，大力推行预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，逐步实现预算编制和绩效管理全面融合。强化绩效运行监控管理，推进绩效管理与监督检查工作互补互促、协同发力。加强绩效评价结果应用。坚持将评价结果和部门预算挂钩，对资金使用好的在预算编制时予以资金倾斜；对资金使用效益不好的，削减或取消相关资金预算，切实树立“花钱必问效、无效必问责”的鲜明导向，促进财政资金聚力提效。

（五）坚持财政改革创新，提升财政综合治理水平。一是推进预算管理一体化系统改革。积极运用“零基预算”理念，打破

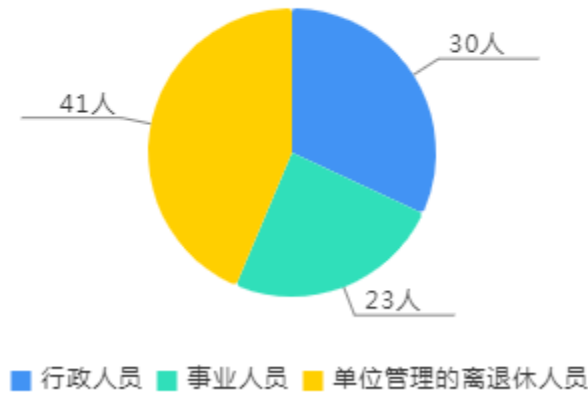
基数概念和支出固化格局，合理确定支出预算规模，完善基本支出、项目支出标准体系，继续做好直达资金、预算执行监督、部门决算、政府综合财务报告、教育收费等新模块上线应用。建立预算动态平衡管控机制，动态测算可用财力，避免年度执行中超财力安排支出。二是深化国库管理改革。严格账户管理，对违规设立的财政专户和单位账户全面撤销，禁止将财政性资金拨付到预算单位实户或财政代管资金专户。加大暂付款清理力度，确保财政往来款项逐年消化。三是推进国资国企改革。大力推动行政事业单位闲置资产盘活，加强统筹协调，拓宽盘活领域，推动盘活变现。四是深化政府采购改革。加快电子化交易平台建设和应用，更好体现公平、公正、公开结果导向，发挥好政府采购支持经济发展的政策功能。

（六）全面加强廉政建设，构建风清气正政治生态。夯实党组主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，推动党建与财政业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，让责任层层落实、让压力层层传导。深入推进换脑子转作风，持续开展作风建设专项行动，推动财政系统形成“勤快严实精细廉”的良好作风，激励党员干部“争一流、夺红旗”，促进工作求突破、开新局。纵深推进全面从严治党，着力打造服务财政、廉洁财政、阳光财政，完善财政资金分配、使用和管理制度，强化财政业务运行内部制衡，履行好财会监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以党风廉政建设新成效，谱写财政高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制30人，事业编制23人；实有人员53人，其中行政30人，事业23人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,498.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,498.44万元，较上年增加334.26万元，增长28.71%，增长的主要原因是：主要是增加投资评审专项业务经费300万元，人员工资调整增加、基础绩效奖随工资按月发放；本单位2024年预算支出1,498.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,498.44万

元，较上年增加334.26万元，增长28.71%，增长的主要原因是：主要是增加投资评审专项业务经费300万元，人员工资调整增加、基础绩效奖随工资按月发放到人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,498.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,498.44万元，较上年增加334.26万元，增长28.71%，增长的主要原因是：主要是增加投资评审专项业务经费，人员工资调整增加、基础绩效奖随工资按月发放；本单位2024年财政拨款支出1,498.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,498.44万元，较上年增加334.26万元，增长28.71%，增长的主要原因是：主要是增加投资评审专项业务经费300万元，人员工资调整增加、基础绩效奖随工资按月发放到人。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,498.44万元，较上年增加334.26万元，增长28.71%，增长的主要原因是：主要是增加投资评审专项业务经费300万元，人员工资调整增加、基础绩效奖随工资按月发放到人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,498.44万元，其中：

（1）行政运行（2010601）919.07万元，较上年减少20.60万

元，下降2.19%，下降的主要原因是：部分专项业务经费支出科目调整到“一般行政管理事务（2010602）”；

（2）一般行政管理事务（2010602）359.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部分专项业务经费调整到本科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.98万元，较上年增加3.59万元，增长4.76%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，基础绩效奖纳入社保缴费基数；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.49万元，较上年增加1.79万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，基础绩效奖纳入社保缴费基数；

（5）行政单位医疗（2101101）41.75万元，较上年减少13.69万元，下降24.69%，下降的主要原因是：医疗保险制度改革，退休人员“基本险”6%不再缴纳，只交“大病互助基金”；

（6）住房公积金（2210201）59.41万元，较上年增加3.42万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，基础绩效奖纳入公积金缴费基数。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,498.44万元，其中：

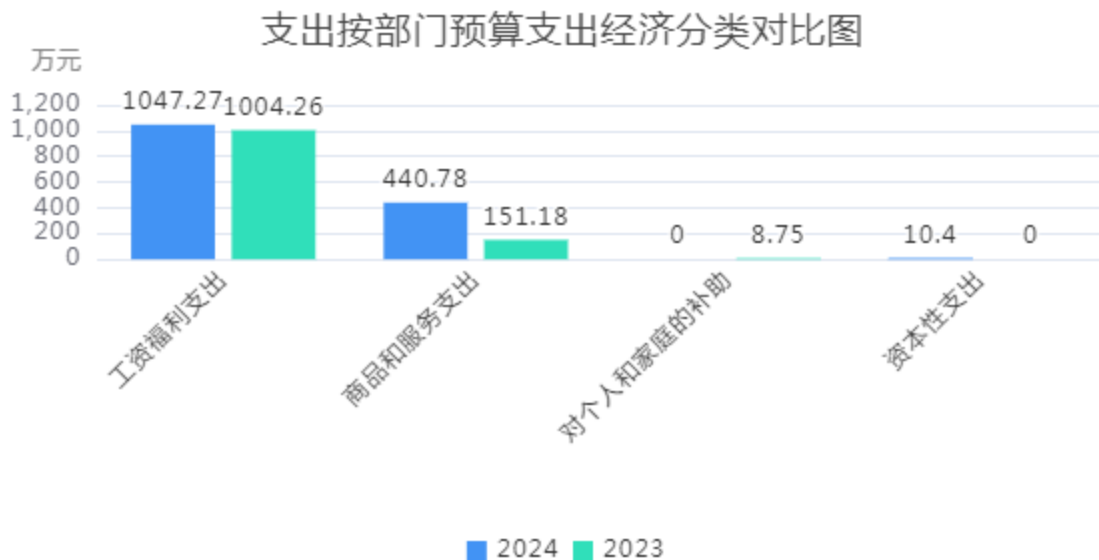
工资福利支出（301）1,047.27万元，较上年增加43.01万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，基础绩

效随工资按月发放到人；

商品和服务支出（302）440.78万元，较上年增加289.60万元，增长191.56%，增长的主要原因是：本年度增加了绩效评价、投资评审等专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少8.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度抚恤金预算取消；

资本性支出（310）10.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细化年初预算，本年度新增了资本性支出预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,498.44万元，其中：

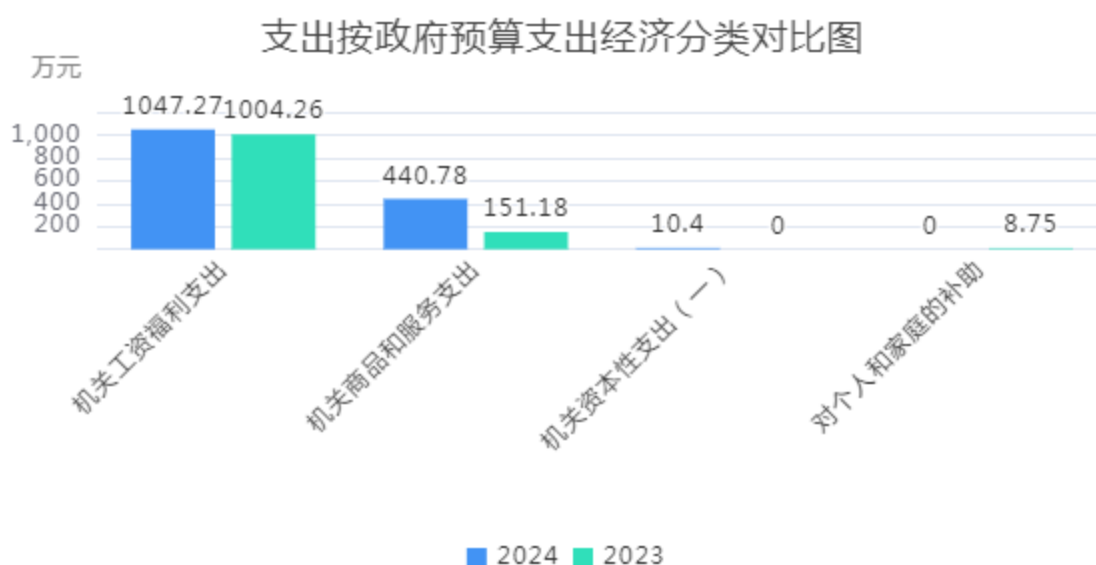
机关工资福利支出（501）1,047.27万元，较上年增加43.01万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员工资调整增加、基础绩效奖随工资按月发放到人；

机关商品和服务支出（502）440.78万元，较上年增加289.60

万元，增长191.56%，增长的主要原因是：本年度增加了绩效评价、投资评审等专项业务经费预算；

机关资本性支出（一）（503）10.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细化年初预算，本年度新增了资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少8.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度抚恤金预算取消。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.17万元，较上年减少0.03万元，下降0.58%，下降的主要原因是：压缩业务经费开支。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出5.17万元，较上年减少0.03万元，下降0.58%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无大型会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度集中开展决算编报、单位年度财务报告、“财政云”等业务培训，约35000元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,498.44万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排71.18万元，较上年减少8.40万元，下降10.56%，下降的主要原因是：84000元公用经费年初预算到资本行支出科目。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县财政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县财政局（本级）

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	14,984,427.00	一、部门预算	14,984,427.00	一、部门预算	14,984,427.00	一、部门预算	14,984,427.00
1、财政拨款	14,984,427.00	1、一般公共服务支出	12,753,115.00	1、人员经费和公用经费支出	11,268,443.00	1、机关工资福利支出	10,472,665.00
(1)一般公共预算拨款	14,984,427.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,472,665.00	2、机关商品和服务支出	4,407,762.00
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	711,778.00	3、机关资本性支出（一）	104,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出	84,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,715,984.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,184,652.00	(2)商品和服务支出	3,695,984.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417,517.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		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	594,143.00				
		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	14,984,427.00	本年支出合计	14,984,427.00	本年支出合计	14,984,427.00	本年支出合计	14,984,427.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,984,427.00	支出总计	14,984,427.00	支出总计	14,984,427.00	支出总计	14,984,427.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县财政局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	14,984,427.00	14,984,427.00										
158	商南县财政局	14,984,427.00	14,984,427.00										
158001	商南县财政局	14,984,427.00	14,984,427.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县财政局（本级）

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	14,984,427.00	14,984,427.00								
158	商南县财政局	14,984,427.00	14,984,427.00								
158001	商南县财政局	14,984,427.00	14,984,427.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县财政局（本级）

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	14,984,427.00	一、财政拨款	14,984,427.00	一、财政拨款	14,984,427.00	一、财政拨款	14,984,427.00
1、一般公共预算拨款	14,984,427.00	1、一般公共服务支出	12,753,115.00	1、人员经费和公用经费支出	11,268,443.00	1、机关工资福利支出	10,472,665.00
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	10,472,665.00	2、机关商品和服务支出	4,407,762.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	711,778.00	3、机关资本性支出（一）	104,000.00
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（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出	84,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,715,984.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,184,652.00	(2)商品和服务支出	3,695,984.00	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	
		10、卫生健康支出	417,517.00	(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	20,000.00		
		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	594,143.00				
		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	14,984,427.00	本年支出合计	14,984,427.00	本年支出合计	14,984,427.00	本年支出合计	14,984,427.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,984,427.00	支出总计	14,984,427.00	支出总计	14,984,427.00	支出总计	14,984,427.00

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）

单位名称：商南县财政局（本级）

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	14,984,427.00	10,472,665.00	795,778.00	3,715,984.00	
201	一般公共服务支出	12,788,115.00	8,276,353.00	795,778.00	3,715,984.00	
20106	财政事务	12,788,115.00	8,276,353.00	795,778.00	3,715,984.00	
2010601	行政运行	9,190,715.00	8,276,353.00	795,778.00	118,584.00	
2010602	一般行政管理事务	3,597,400.00			3,597,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,184,652.00	1,184,652.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,184,652.00	1,184,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,768.00	789,768.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,884.00	394,884.00			
210	卫生健康支出	417,517.00	417,517.00			
21011	行政事业单位医疗	417,517.00	417,517.00			
2101101	行政单位医疗	417,517.00	417,517.00			
221	住房保障支出	594,143.00	594,143.00			
22102	住房改革支出	594,143.00	594,143.00			
2210201	住房公积金	594,143.00	594,143.00			

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）

单位名称：商南县财政局（本级）

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	14,984,427.00	10,472,665.00	795,778.00	3,715,984.00	
301	工资福利支出			10,472,665.00	10,472,665.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,038,384.00	7,038,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,569.00	436,569.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789,768.00	789,768.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	394,884.00	394,884.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,517.00	417,517.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,202.00	39,202.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,143.00	594,143.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	762,198.00	762,198.00			
302	商品和服务支出			4,407,762.00		711,778.00	3,695,984.00	
30201	办公费	50201	办公经费	387,002.00		77,078.00	309,924.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	300.00			300.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	320,760.00			320,760.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,700.00		51,700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,030,000.00			3,030,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
310	资本性支出			104,000.00		84,000.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	104,000.00		84,000.00	20,000.00	

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）

单位名称：商南县财政局（本级）

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	11,268,443.00	10,472,665.00	795,778.00	
201	一般公共服务支出	9,072,131.00	8,276,353.00	795,778.00	
20106	财政事务	9,072,131.00	8,276,353.00	795,778.00	
2010601	行政运行	9,072,131.00	8,276,353.00	795,778.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,184,652.00	1,184,652.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,184,652.00	1,184,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,768.00	789,768.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,884.00	394,884.00		
210	卫生健康支出	417,517.00	417,517.00		
21011	行政事业单位医疗	417,517.00	417,517.00		
2101101	行政单位医疗	417,517.00	417,517.00		
221	住房保障支出	594,143.00	594,143.00		
22102	住房改革支出	594,143.00	594,143.00		
2210201	住房公积金	594,143.00	594,143.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商南县财政局（本级）

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	11,268,443.00	10,472,665.00	795,778.00	
301	工资福利支出			10,472,665.00	10,472,665.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,038,384.00	7,038,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,569.00	436,569.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789,768.00	789,768.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	394,884.00	394,884.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,517.00	417,517.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,202.00	39,202.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,143.00	594,143.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	762,198.00	762,198.00		
302	商品和服务支出			711,778.00		711,778.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,078.00		77,078.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,700.00		51,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
310	资本性支出			84,000.00		84,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	84,000.00		84,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县财政局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
158	商南县财政局	3,715,984.00	
158001	商南县财政局	3,715,984.00	
-	商南县财政局	3,715,984.00	
-	商南县财政局	3,715,984.00	
县级专项-特定目标类	商南县财政局	3,715,984.00	
	财政局2024年度PPP项目专项经费	116,640.00	财政局本单位涉及的PPP项目专项工作经费保障。
	财政局2024年度党总支专项经费	1,944.00	2023年度财政局党总支业务活动费用
	财政局2024年度国库集中支付网络使用专项经费	174,960.00	全县所有预算单位财政云专网2024年度网络使用费
	财政局2024年度会计培训专项经费	116,640.00	为提高全县财务人员会计业务水平，定期开展财务人员会计业务培训。
	财政局2024年度绩效评价专项经费	160,000.00	全县涉农整合资金项目绩效评价专项费用。
	财政局2024年金财工程专项经费	145,800.00	根据需要确保全县国库集中支付网络使用安全
	政府投资类项目预（概）算、投资评审服务专项业务经费	3,000,000.00	2024年度政府投资类项目预（概）算、投资评审服务，预计150个政府投资类项目，按照陕西省工程造价咨询服务收费标准，需要支付服务费200万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县财政局（本级）

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			
			合计											

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

单位名称：商南县财政局（本级）

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	72,020.00	52,000.00		52,000.00				20,020.00		86,700.00	51,700.00		51,700.00				35,000.00											
158	商南县财政局	72,020.00	52,000.00		52,000.00				20,020.00		86,700.00	51,700.00		51,700.00				35,000.00											
158001	商南县财政局（本级）	72,020.00	52,000.00		52,000.00				20,020.00		86,700.00	51,700.00		51,700.00				35,000.00											

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费等专项			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	371.60		
		其中:财政拨款	371.60		
		其他资金			
总体目标	年度党支部党务业、投资评审业务等业务正常开展。				
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	2024年度财政局内所有专项业务绩效评价。	所有专项业务。	
		质量指标	保障绩效评价业务及时开展。	所有专项业务绩效评价。	
		时效指标	2024年度全年	2024年度12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	所有涉及绩效评价业务提高财政专项业务水平。	保障政务业务开展。	
		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	服务对象满意	满意度达95%以上。	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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14-1

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	支部经费	支部活动正常开展	0.20	0.20		
	会计培训	会计业务培训	11.66	11.66		
	国库集中支付网络费	国库集中支付网络租赁费	17.50	17.50		
	绩效评价费	年度绩效评价及专项业务	16.00	16.00		
	PPP项目办公室工作经费	全年PPP项目开展办公费	11.66	11.66		
	人员及工资福利公用	人员及工资福利公用	1,126.84	1,126.84		
	金财工程网络使用费	保障财政云及办公网络使用安全	14.58	14.58		
	金额合计			1,498.44	1,498.44	
	年度 总体 目标	保障单位日常工作业务正常运转，保障职工医疗保险、住房保障等支出，保证专项业务经费专款专用。				
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	局机关和下属单位全部机构和人员。支部经费、金财工程网络维护费、国库集中支付网络使用费、会计培训费等项目		支部开会12次，保证全县国库集中单位正常运转。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	
		质量指标	基本保障单位正常运转，部门预算编制项目基本达到项目预算要求。			
		时效指标	2023年1-12月		12个月	
		成本指标	保障人员工资发放和开展业务工作经费		1126.84万元	
	效益指标	经济效益指标	保障财政局及下属单位高效运转			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工和全县预算单位满意		95%以上满意	

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14-2

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政局			
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
		金额合计			
年度 总体 目标	保障单位日常工作业务正常运转，保障职工医疗保险、住房保障等支出，保证专项业务经费专款专用。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				

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14-3

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政局			
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
		金额合计			
年度 总体 目标	保障单位日常工作业务正常运转，保障职工医疗保险、住房保障等支出，保证专项业务经费专款专用。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				

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15-1

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
		指标2:			
				

表15-2

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
		指标2:			
				

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。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
		指标2:			
				

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。