

镇安县财政局（本级）2022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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

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、贯彻执行中、省、市、县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；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；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；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级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

监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改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、事业单位国有资产管理制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位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、办法；负责管理全县企业国有资本收益；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；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，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、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。

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；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；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；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中、省、市、县关于财税工作的方针政策、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

根据上述职责，本单位2022年内设13个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效监督检查办公室）。

二、工作任务

1. 聚焦提质增效，狠抓财政收支管理。一是加强财源建设。持续巩固拓展减税降费成效，充分释放政策红利，不断激发市场活力，支持骨干税源企业发展壮大，培植壮大税源规模。大力支持税务部门开展纳税评估和税务稽查，利用综合治税平台和大数手段，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，有针对性地加强税源管控，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。二是优化支出结构。在预算安排中，牢固树立过紧日子的思想，一般性支出按比例压减，“三公经费”只减不增，不断增强重点领域的保障能力。在预算安排、预算执行和库款拨付等方面坚持“两个优先”，确保年初“三保”预算安排不留缺口，重点保障公共卫生、教育医疗、社会保障等民生领域，足额保障人员工资、职业年金、社会保障缴费等，坚决防范“三保”风险。三是加快支出进度。充分运用直达资金监控系统，合理统筹上级转移支付和自有财力，规范做好资金分配使用，切实加快支出进度，做好直达资金动态监控，确保资金直达基层、惠企利民。

2. 聚焦民生保障，全面落实惠民政策。一是全面落实就业创业政策。统筹用好就业补助资金、失业保险基金、小额贷款贴息等政策，支持开展稳就业精准帮扶行动、县域经济发展创业工程和高校毕业生就业创业计划，落实落细失业人员帮扶措施，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工和就业困难群体就业。二是全面落实教育救助政策。足额保障教师工资待遇，全面落实城乡义务教育经费补助、营养改善计划奖补、普通高中国家助学金、

中职学校改善办学条件奖补以及城乡义务教育补助经费等专项资金补贴，认真落实贫困生资助政策，保障贫困学生按时入学，确保资金用到实处。三是全面落实医疗卫生政策。继续支持深化医疗卫生体制改革，适当提高城乡居民基本医疗保险筹资标准和基本公共卫生服务人均财政补助标准。支持公立医院综合改革、国家基本药物制度实施、卫生健康人才队伍建设。支持新冠疫苗全民免费接种和公共卫生应急管理体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力。保障老年人生活补贴和计划生育补助政策落实。四是全面落实兜底保障政策。不断加大民生兜底保障，全面落实城乡居民养老保险、困难群众救助、医疗服务补助、残疾人补助、城乡低保、特困人员供养以及优抚对象补助等兜底政策，确保老有所养、病有所医，不断提高民生保障水平。

3. 聚焦经济发展，加大重点领域支持。一是大力支持乡村振兴。全面做好过渡期政策衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，重点支持产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁后续扶持政策落实，全面做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。二是大力支持项目建设。紧紧围绕全县重大项目建设计划，统筹做好重点项目资金支持力度，突出抓好月河抽水蓄能电站及风景区建设、西康高铁、旅居康养等十大战略项目建设，重点抓好钨钼产业园、汉白玉新型材料综合开发、兰花特色产业园等十大模拟观摩项目建设，着力抓好农村饮水管护提升工程、教育改薄提升工程、天然气入户入园工程等十大民生项目建设，以项目建设锻造

高质量发展强力引擎。三是大力支持生态保护。加强土地用途管制，深入推进“两拆一提升”和秦岭山水乡村建设，大力拆除各类违规建筑，深入开展城区管理水平提升专项行动，坚决守好“一方净土”。大力发展绿色产业，培育康体养生、休闲旅游等特色产业，倡导绿色低碳生活，积极开展节约型机关创建行动，引导公众养成绿色生产生活习惯，以生态文明绘就高质量发展最美底色。四是大力支持粮食安全。着力推进高标准农田和农田水利建设，坚决守住耕地红线。全面落实粮食风险基金、耕地地力保护补贴、农资综合直补、农作物良种补贴等政策，加强农村产业基础建设，统筹支持特色现代农业发展，切实保障粮食安全。

4. 聚焦风险防控，切实守住发展底线。一是防范化解债务风险。严格执行政府举债融资负面清单，全面落实《镇安县政府性债务管理问责办法（试行）》《镇安县政府性债务管理办法》，加强债务风险常态化预警监测。及时筹集安排债务还本付息资金，稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，切实防范化解政府性债务风险。二是加快融资平台升级。按照“以市带县”模式，加快我县融资平台公司整合升级。按照《镇安县融资平台公司整合升级实施方案》，积极与证券公司对接，将现有融资平台公司转型为权属清晰、多元经营、自负盈亏的市场化综合性国有资本运营集团公司，按照市场化运营模式，积极参与地方基础设施和公益性、准公益性项目建设，使转型后的融资平台公司成为带动区域经济发展的重要力量。三是健全风险防控体系。严格执行《政府举债融资负面清单》，将政府债务纳入预算管

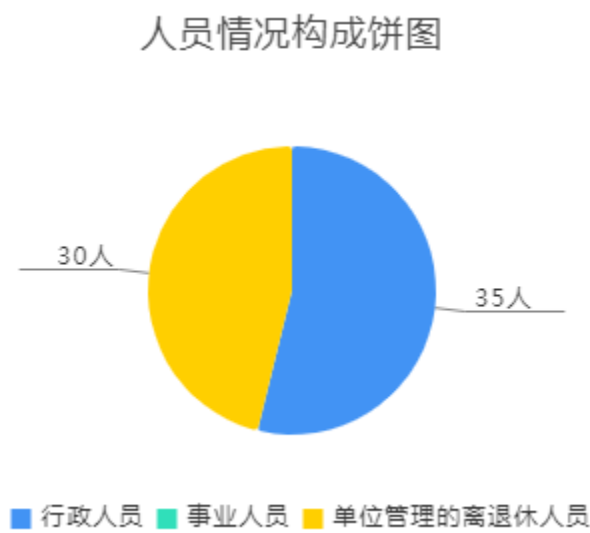
理，对没有资金来源的项目坚决不得开工，对无规划、无招标的项目一律不予审批，对违规举债的严肃追责。充分运用预算管理一体化系统，建立联动监管机制，对重点行业、重点单位开展资金使用及会计信息质量检查，坚决防范资金使用风险。四是依法接受审查监督。积极做好人大预算联网监督，认真做好审计问题整改，主动接受人大监督，全面落实人大决议，积极向人大报告财政预算和国有资产管理等情况，确保财政资金安全高效使用。

5. 聚焦资金效益，全面深化绩效管理。一是强化制度建设。健全完善涵盖预算事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等各环节的管理办法和业务流程，为实施全面预算绩效管理提供比较完备的制度支撑。二是强化绩效目标。启动预算绩效管理体系建设，加快建立普遍适用的共性绩效框架，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，组织好重点项目和部门预算绩效目标设置，大力提升绩效评价规范化水平。以“陕西财政云”为支撑，完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，更好发挥绩效目标的引导约束作用。三是强化绩效评价。在全面开展绩效自评和重点绩效评价的基础上，2022年要全面启动部门整体支出、部门综合绩效及预算绩效管理工作评价，实现项目支出、部门整体绩效评价全覆盖，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制。四是强化结果应用。研究建立健全绩效评价激励约束机制，突出绩效导向作用，将绩效目标实现程度与资金支付挂钩，将项

目支出、整体绩效评价结果与预算安排挂钩，将预算绩效管理工作考核与对部门单位资金分配挂钩。

三、人员情况说明

截至上年底，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35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员30人。



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2022年预算收入651.70万元，其中：一般公共预算拨款651.70万元，较上年减少20.27万元，下降3.02%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位收入；本单位2022年预算支出651.70万元，其中：一般公

共预算拨款651.70万元，较上年减少20.27万元，下降3.02%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入651.70万元，其中：一般公共预算拨款收入651.70万元，较上年减少20.27万元，下降3.02%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位收入；本单位2022年财政拨款支出651.70万元，其中：一般公共预算拨款支出651.70万元，较上年减少20.27万元，下降3.02%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出651.70万元，较上年减少20.27万元，下降3.02%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出651.70万元，其中：

（1）行政运行（2010601）516.40万元，较上年减少115.57万元，下降18.29%，下降的主要原因是：单位在职人员转退休及人员工作变动，各项经费减少；

（2）预算改革业务（2010604）40.00万元，较上年无增减；

（3）一般行政管理事务（2010602）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年财政云建设专项业务增加经费；

（4）住房公积金（2210201）35.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位缴纳住房公积金部分纳入年初预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

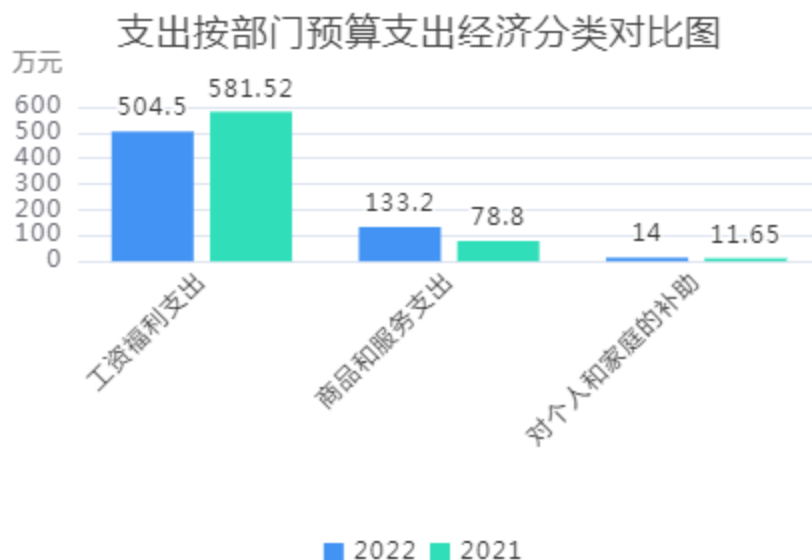
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出651.70万元，其中：

工资福利支出（301）504.50万元，较上年减少77.02万元，下降13.24%，下降的主要原因是：单位在职人员转退休及人员工作变动，各项经费减少；

商品和服务支出（302）133.20万元，较上年增加54.40万元，增长69.04%，增长的主要原因是：为更好开展单位业务工作，增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）14.00万元，较上年增加2.35万元，增长20.17%，增长的主要原因是：退休人员大病医疗保险等费用增加。



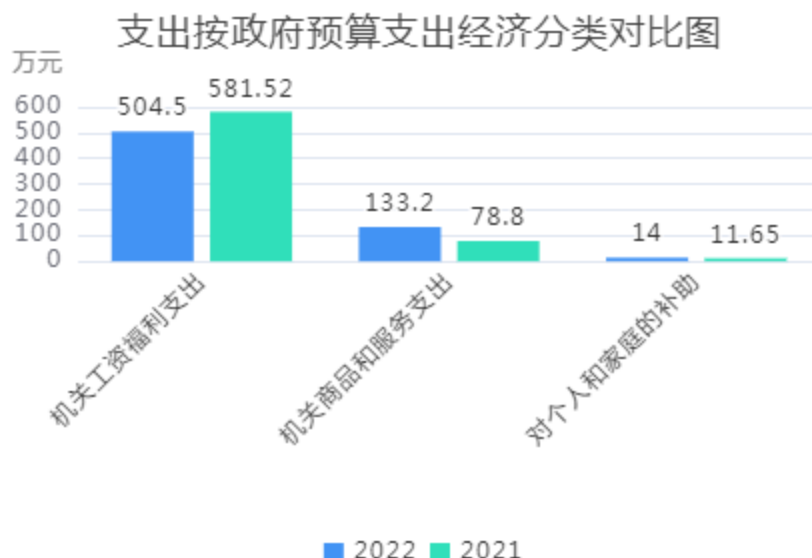
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出651.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.50万元，较上年减少77.02万元，下降13.24%，下降的主要原因是：单位在职人员转退休及人员工作变动，各项经费减少；

机关商品和服务支出（502）133.20万元，较上年增加54.40万元，增长69.04%，增长的主要原因是：为更好开展单位业务工作，增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）14.00万元，较上年增加2.35万元，增长20.17%，增长的主要原因是：退休人员大病医疗保险等费用增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.90万元，较上年减少0.10万元，减少2%，减少的原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
		合计			25	49000	
1	312001	镇安县财政局（本级）	部门决算会审会	2022年1月31-2月3日	25	49000	

表15

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
		合计			500	50000	
1	312001	镇安县财政局（本级）	财政云业务培训	2022年4月1日	230	23000	
2	312001	镇安县财政局（本级）	国库业务一体化培训	2022年7月17日	270	27000	

十、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、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排33.20万元，较上年减少5.60万元，下降14.43%，下降的主要原因是：单位人员变动，公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政局（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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1

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县财政局（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	6,517,000.00	一、部门预算	6,517,000.00	一、部门预算	6,517,000.00	一、部门预算	6,517,000.00
1、财政拨款	6,517,000.00	1、一般公共服务支出	6,164,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,517,000.00	1、机关工资福利支出	5,045,000.00
(1) 一般公共预算拨款	6,517,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,045,000.00	2、机关商品和服务支出	1,332,000.00
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	332,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	140,000.00	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		(4) 资本性支出		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	1,000,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	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	140,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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	353,000.00				
		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	6,517,000.00	本年支出合计	6,517,000.00	本年支出合计	6,517,000.00	本年支出合计	6,517,000.00
用事业基金弥补收支差额		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	6,517,000.00	支出总计	6,517,000.00	支出总计	6,517,000.00	支出总计	6,517,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县财政局（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	用事业基金弥补收支差额	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	6,517,000.00	6,517,000.00										
312	镇安县财政局	6,517,000.00	6,517,000.00										
312001	镇安县财政局（本级）	6,517,000.00	6,517,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县财政局（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	6,517,000.00	6,517,000.00								
312	镇安县财政局	6,517,000.00	6,517,000.00								
312001	镇安县财政局（本级）	6,517,000.00	6,517,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县财政局（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	6,517,000.00	一、财政拨款	6,517,000.00	一、财政拨款	6,517,000.00	一、财政拨款	6,517,000.00
1、一般公共预算拨款	6,517,000.00	1、一般公共服务支出	6,164,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,517,000.00	1、机关工资福利支出	5,045,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,045,000.00	2、机关商品和服务支出	1,332,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	140,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	1,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	140,000.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	353,000.00				
		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	6,517,000.00	本年支出合计	6,517,000.00	本年支出合计	6,517,000.00	本年支出合计	6,517,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,517,000.00	支出总计	6,517,000.00	支出总计	6,517,000.00	支出总计	6,517,000.00

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：镇安县财政局（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	6,517,000.00	5,185,000.00	332,000.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	6,164,000.00	4,832,000.00	332,000.00	1,000,000.00	
20106	财政事务	6,164,000.00	4,832,000.00	332,000.00	1,000,000.00	
2010601	行政运行	5,164,000.00	4,832,000.00	332,000.00		
2010602	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2010604	预算改革业务	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	353,000.00	353,000.00			
22102	住房改革支出	353,000.00	353,000.00			
2210201	住房公积金	353,000.00	353,000.00			

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：镇安县财政局（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	6,517,000.00	5,185,000.00	332,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,045,000.00	5,045,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,000,000.00	3,000,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,000.00	380,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,000.00	235,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,000.00	195,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,000.00	353,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	375,000.00	375,000.00			
302	商品和服务支出			1,332,000.00		332,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00			8,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	275,000.00		57,000.00	218,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	146,000.00		31,000.00	115,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		25,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00			180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00			49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,000.00	140,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	122,200.00	122,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,800.00	17,800.00			

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：镇安县财政局（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	5,517,000.00	5,185,000.00	332,000.00	
201	一般公共服务支出	5,164,000.00	4,832,000.00	332,000.00	
20106	财政事务	5,164,000.00	4,832,000.00	332,000.00	
2010601	行政运行	5,164,000.00	4,832,000.00	332,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
221	住房保障支出	353,000.00	353,000.00		
22102	住房改革支出	353,000.00	353,000.00		
2210201	住房公积金	353,000.00	353,000.00		

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）

单位名称：镇安县财政局（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	5,517,000.00	5,185,000.00	332,000.00	
301	工资福利支出			5,045,000.00	5,045,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,000,000.00	3,000,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,000.00	380,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,000.00	235,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,000.00	195,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,000.00	353,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	375,000.00	375,000.00		
302	商品和服务支出			332,000.00		332,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,000.00	140,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	122,200.00	122,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,800.00	17,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县财政局（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：镇安县财政局（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	1,000,000.00	
312001	镇安县财政局（本级）	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	财政履职工作专项	1,000,000.00	
	财政预算编制与执行	400,000.00	贯彻执行中、省、市有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟定全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。负责拟定全县财政、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；参与制定宏观经济政策并提出调整建议；负责全县财政收支管理。
	财政云建设	600,000.00	提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与预算管理一体化规范对标。

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：镇安县财政局（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	款			
				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：镇安县财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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 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	130,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00	50,000.00	129,000.00	30,000.00		30,000.00				49,000.00	50,000.00	-1,000.00						-1,000.00	
312001	镇安县财政局（本级）	130,000.00	30,000.00		30,000.00				50,000.00	50,000.00	129,000.00	30,000.00		30,000.00				49,000.00	50,000.00	-1,000.00						-1,000.00	