

蓝田县财政局（汇总）
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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字〔2009〕55号），设置蓝田县财政局，为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门。蓝田县财政局设10个职能科室：办公室、预算科、农业科、社保科、会计科、综合科、监督检查科、乡财科、国库科、信息中心。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

（二）承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；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；完善县转移支付制度。

（三）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；按规定管理彩票公益金。

（四）制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限审批或报请上级有关部门审批地方税收减免工作。

（六）负责核拨县级工交、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作，管理县级行政事业单位车辆编制，管理县级机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作。

（七）制定全县行政事业单位国有资产管理制制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

（八）执行国有资本金基础管理的方针政策、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金的权属界定和登记并负责统计分析，指导财产评估业务。负责国有企业及外商投资企业财务管理工作；参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。

（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策，制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。

（十）负责起草县农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全县农村综合开发有关

工作。

（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障支出和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

（十二）贯彻执行国家关于政府内外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；统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施；负责全县会计专业技术职称考试工作。

（十四）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；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

（十五）负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。

（十六）承办县政府交办的其它工作。

（十七）负责全县镇、街财政所日常工作。

（二）机构设置

蓝田县财政局包含本级及七个二级预算单位：蓝田县财政局（机关）、蓝田县企业财务管理所、蓝田县收费管理所、蓝田县政府采购中心、蓝田县国有资产管理所、蓝田县财政支出绩效评价服务中心、蓝田县财政国库支付中心、蓝田县投资评审中心。

二、工作任务

（一）抓收入，确保全年收支平衡。

一是用好税费支持政策。不折不扣落实好各项减税退税缓税降费政策，切实缓解企业发展压力，提振企业发展信心，激发市场主体活力，全力促进经济稳定增长。

二是强化收入征缴管理。加强收入形势分析研判，增强组织收入工作前瞻性，进一步做好重点税源挖潜增收，做到应收尽收。积极推进土地出让工作，确保土地出让收入完成预期目标，为财政稳健运行提供保障。

三是奋力向上争取资金。紧抓国家稳经济大盘释放政策机遇窗口期，围绕国家重点支持领域，将竞争性评审项目、试点项目等作为争取的重点和突破口，加强项目申报，加大项目资金和债券资金争取力度，全力保障县域经济稳增长资金需求。

四是强化预算约束机制。科学预测2025年收入情况，大力压减支出，精准测算可用财力，确保收支平衡。

五是积极对接土地部门。督促土地出让金的及时入库，充分发挥财政收入组织牵头作用。

六是不断加大存量资金盘活力度。坚决收回长期沉淀资金，确保财政资金“应盘尽盘”，以弥补县级财力缺口。

（二）保支出，确保政策惠企利民。

一是继续实行有保有压的支出原则。优化支出结构，控制和压缩一般性支出，降低运行成本，确保基本民生、工资发放和机关运转等支出，保障重点工程和办实事项目顺利推进。

二是继续把解决群众最关注、矛盾最突出、事关全局和长远的问题，作为构建公共财政的重点任务来抓。不断加大公共财政对各项社会事业的投入力度。

三是加快中央直达资金支出进度，确保直达资金快速落地见效，提高转移支付支出执行率。认真落实积极财政政策，将“投资拉动、项目带动”战略作为稳增长的重要抓手，提高财政支出对国内生产总值的贡献率，发挥财政支出带动经济增长的公共职能。

（三）严管理，确保资金规范有效。

一是全面落实省市县各项民生实事政策，将财政支出向基本民生领域倾斜。支持乡村振兴、老旧小区改造等重点领域，全力保障民生。

二是强化重点保障，统筹抓好基本民生、经济发展等重点资金保障。全力支持稳住经济大盘，保持经济合理运行。

三是坚持牢固树立“过紧日子”的思想。严控无预算支出安排，坚持尽力而为、量力而行，确保各项民生政策标准与经济社会发展水平相适应。

四是强化资金统筹，加大存量资金清理力度。对已形成的结余资金、沉淀资金原则上一律收回财政统筹使用，坚持资金向重点项目、重点区域倾斜，集中财力办好县委、县政府议定的大事要事，有效提高财政资金效益。

（四）守底线，防范财政金融风险。

一是着力防范政府债务风险，压减政府债务成本。防范各类风险连锁联动，避免经济社会风险向财政蔓延传递。使政府债务风险等级稳定为绿色，持续深入实施化债专项行动，坚决遏制新增隐性债务产生，并有序推进隐性债务化解工作。

二是着力防范社保基金风险。严格实行社保基金收缴日清月结制度，建立风险防范处置预警机制，摸清参保底数，落实筹资责任，开展基金保障能力测算，确保社保基金运行平稳有序。

三是着力防范“三保”保障风险。坚决贯彻落实中央和省委、省政府部署要求，切实采取有效措施兜牢县级“三保”底线，做好“三保”预算安排事前审核、预算执行约束和监督监控机制，做好库款调度和监测工作。

四是坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解债务存量。严守政府举债融资“红线”，严格

落实政府投资负面清单，政府投资项目充分开展财政承受能力评估论证，落实审批制管理。持续加强债务监管，坚决“遏增量、去存量”，有效防范化解债务风险。按照“谁举债、谁负责”的原则，实行穿透监管，严格举债终身问责和债务问题倒查机制，对各类违法违规举债行为发现一起、查处一起、问责一起。

（五）推改革，提高财政管理水平。

一是推进财政云预算管理一体化。建立健全相关规章制度，确保业务规范安全运行。对标财政部一体化标准规范，梳理统一流程规则，利用财政云系统做好部门预算编制、指标管理工作，提升财政管理能力。

二是强化直达资金管理。严格执行财政资金直达机制，发挥积极财政政策作用，确保各级财政资金直达市场主体、直接惠企利民。

三是完善财政信息公开。进一步细化部门预决算公开内容，扩大公开范围，做到预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明。

四是常态化开展财政监督。聚焦重点、关注热点，积极推进财政监督管理，运用预算监控、财政评审以及绩效评价等监管手段，着力提升财政监督效能，补齐短板，不断提高财政精细化管理水平。

三、预算单位构成

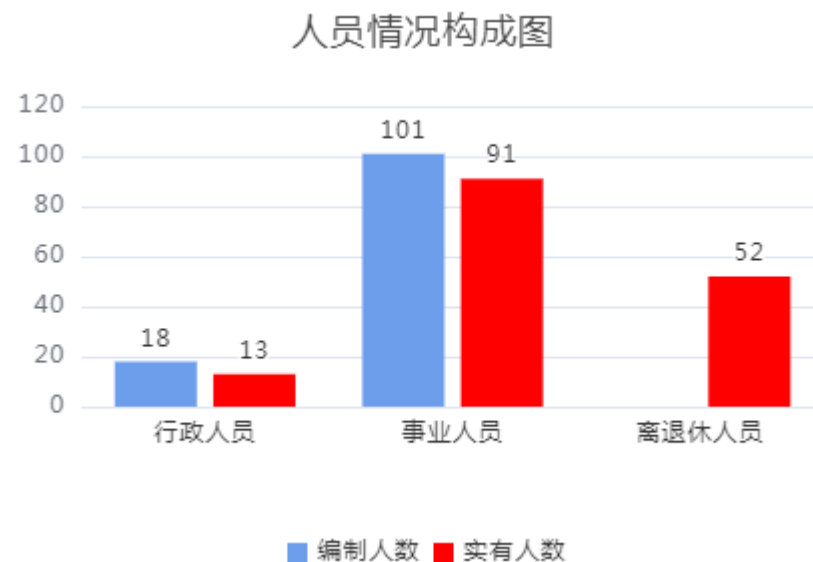
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	蓝田县财政局本级（机关）	
2	蓝田县财政局企业管理所	
3	蓝田县收费管理所	
4	蓝田县政府采购中心	
5	蓝田县国有资产管理所	
6	蓝田县财政支出绩效评价服务中心	
7	蓝田县财政国库支付中心	
8	蓝田县投资评审中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制18人，事业编制101人；实有人员104人，其中行政13人，事业91人。单位管理的离退休人员52人。



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1,595.30万元，其中：一般公共预算拨款1,595.30万元，较上年减少7.01万元，下降0.44%，下降的主要原因是：未安排年度目标责任奖、退休人员安家费及职业年金纪实；本部门当年预算支出1,595.30万元，其中：一般公共预算拨款1,595.30万元，较上年减少7.01万元，下降0.44%，下降的主要原因是：未安排年度目标责任奖、退休人员安家费及职业年金纪实。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,595.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,595.30万元，较上年减少7.01万元，下降0.44%，下降的主要原因是：未安排年度目标责任奖、退休人员安家费及职业年金纪实；本部门当年财政拨款支出1,595.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,595.30万元，较上年减少7.01万元，下降0.44%，下降的主要原因是：未安排年度目标责任奖、退休人员安家费及职业年金纪实。

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1,595.30万元，较上年减少7.01万元，下降0.44%，下降的主要原因是：未安排年度目标责任奖、退休人员安家费及职业年金纪实。

（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1,595.30万元，其中：

1. 行政运行（2010101）6.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整；

2. 行政运行（2010601）1,155.28万元，较上年增加75.39万元，增长6.98%，增长的主要原

因是：职级并行，工资普调，人员工资增加；

3. 一般行政管理事务（2010602）5.00万元，较上年减少65.00万元，下降92.86%，下降的主要原因是：单位专项业务经费减少；

4. 行政运行（2060101）34.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.75万元，较上年减少9.88万元，下降6.23%，下降的主要原因是：退休及调出人员，机关事业单位养老保险缴费支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少39.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未安排退休人员职业年金纪实缴费；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年减少0.20万元，下降17.70%，下降的主要原因是：单位退休及调出人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）58.06万元，较上年减少6.29万元，下降9.77%，下降的主要原因是：单位退休及调出人员减少，行政单位医疗减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）62.90万元，较上年减少3.13万元，下降4.74%，下降的主要原因是：退休及调出人员减少，公务员医疗补助减少；

10. 住房公积金（2210201）123.46万元，较上年增加0.88万元，增长0.72%，增长的主要原

因是：退休及调出人员减少，住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

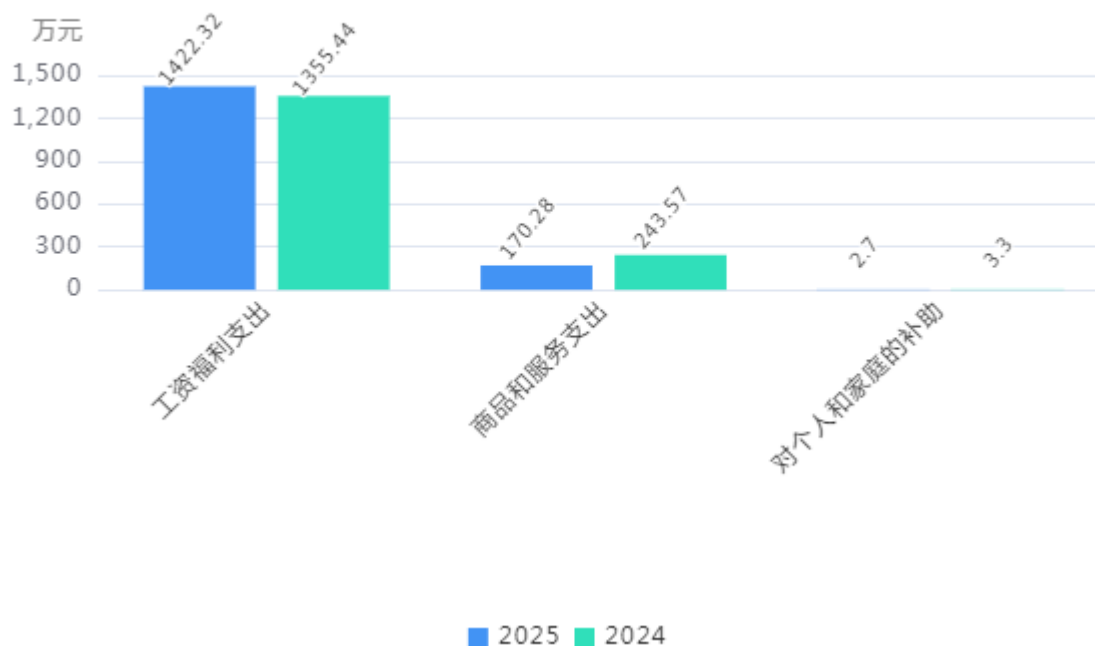
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,595.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,422.32万元，较上年增加66.88万元，增长4.93%，增长的主要原因是：职级并行，工资普调，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）170.28万元，较上年减少73.29万元，下降30.09%，下降的主要原因是：单位退休及调出人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年减少0.60万元，下降18.18%，下降的主要原因是：单位退休及遗属人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



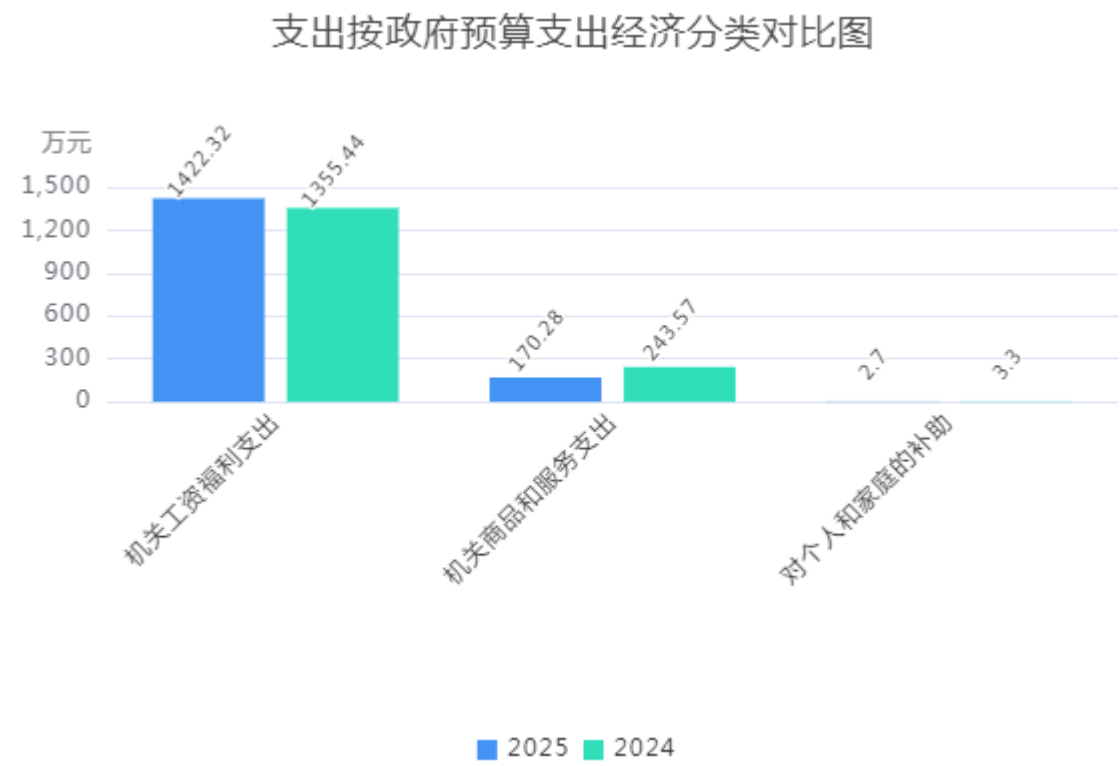
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,595.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,422.32万元，较上年增加66.88万元，增长4.93%，增长的主要原因是：职级并行，工资普调，工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）170.28万元，较上年减少73.29万元，下降30.09%，下降

的主要原因是：单位退休及调出人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年减少0.60万元，下降18.18%，下降的主要原因是：单位退休及遗属人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减“三公”经费，费用减少。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减“三公”经费，公务接待费用减少；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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，较上年无增减。

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1,595.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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127.28万元，较上年减少46.29万元，下降26.67%，下降的主要原因是：本年19个镇街财政所日常经费在专项业务经费中预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：蓝田县财政局（汇总）

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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	15,953,024.30	一、部门预算	15,953,024.30	一、部门预算	15,953,024.30	一、部门预算	15,953,024.30
1、财政拨款	15,953,024.30	1、一般公共服务支出	11,669,987.54	1、人员经费和公用经费支出	15,523,024.30	1、机关工资福利支出	14,223,239.76
(1)一般公共预算拨款	15,953,024.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,223,239.76	2、机关商品和服务支出	1,702,784.54
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	1,272,784.54	3、机关资本性支出	
(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	27,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	341,964.00	2、专项业务经费支出	430,000.00	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	1,496,812.90	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,209,661.46	(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	1,234,598.40				
		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	15,953,024.30	本年支出合计	15,953,024.30	本年支出合计	15,953,024.30	本年支出合计	15,953,024.30
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,953,024.30	支出总计	15,953,024.30	支出总计	15,953,024.30	支出总计	15,953,024.30

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	15,953,024.30	15,953,024.30								
137	蓝田县财政局	15,953,024.30	15,953,024.30								
137001	蓝田县财政局	3,082,120.20	3,082,120.20								
137002	蓝田县企业财务管理所	1,710,332.75	1,710,332.75								
137003	蓝田县收费管理所	1,362,228.15	1,362,228.15								
137004	蓝田县政府采购中心	1,474,986.67	1,474,986.67								
137005	蓝田县国有资产管理所	2,643,364.77	2,643,364.77								
137006	蓝田县财政支出绩效评价服务中心	764,951.19	764,951.19								
137007	蓝田县财政国库支付中心	3,084,493.54	3,084,493.54								
137008	蓝田县投资评审中心	1,830,547.03	1,830,547.03								

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	15,953,024.30	一、财政拨款	15,953,024.30	一、财政拨款	15,953,024.30	一、财政拨款	15,953,024.30
1、一般公共预算拨款	15,953,024.30	1、一般公共服务支出	11,669,987.54	1、人员经费和公用经费支出	15,523,024.30	1、机关工资福利支出	14,223,239.76
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	14,223,239.76	2、机关商品和服务支出	1,702,784.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,272,784.54	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	27,000.00	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	
		6、科学技术支出	341,964.00	2、专项业务经费支出	430,000.00	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	1,496,812.90	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	27,000.00
		10、卫生健康支出	1,209,661.46	(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	1,234,598.40				
		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	15,953,024.30	本年支出合计	15,953,024.30	本年支出合计	15,953,024.30	本年支出合计	15,953,024.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,953,024.30	支出总计	15,953,024.30	支出总计	15,953,024.30	支出总计	15,953,024.30

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	15,953,024.30	14,250,239.76	1,272,784.54	430,000.00	
201	一般公共服务支出	11,669,987.54	9,967,203.00	1,272,784.54	430,000.00	
20101	人大事务	67,200.00		67,200.00		
2010101	行政运行	67,200.00		67,200.00		
20106	财政事务	11,602,787.54	9,967,203.00	1,205,584.54	430,000.00	
2010601	行政运行	11,552,787.54	9,967,203.00	1,205,584.54	380,000.00	
2010602	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
206	科学技术支出	341,964.00	341,964.00			
20601	科学技术管理事务	341,964.00	341,964.00			
2060101	行政运行	341,964.00	341,964.00			
208	社会保障和就业支出	1,496,812.90	1,496,812.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,487,515.92	1,487,515.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,515.92	1,487,515.92			
20899	其他社会保障和就业支出	9,296.98	9,296.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,296.98	9,296.98			
210	卫生健康支出	1,209,661.46	1,209,661.46			
21011	行政事业单位医疗	1,209,661.46	1,209,661.46			
2101101	行政单位医疗	580,634.70	580,634.70			
2101103	公务员医疗补助	629,026.76	629,026.76			
221	住房保障支出	1,234,598.40	1,234,598.40			
22102	住房改革支出	1,234,598.40	1,234,598.40			
2210201	住房公积金	1,234,598.40	1,234,598.40			

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				15,953,024.30	14,250,239.76	1,272,784.54	430,000.00	
301	工资福利支出			14,223,239.76	14,223,239.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,666,212.00	4,666,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,982,672.00	2,982,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,728,003.00	1,728,003.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	845,280.00	845,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,487,515.92	1,487,515.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	580,634.70	580,634.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	629,026.76	629,026.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,296.98	9,296.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,234,598.40	1,234,598.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			1,702,784.54		1,272,784.54	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	845,000.00		435,000.00	410,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	74,250.00		74,250.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	39,400.00		39,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,994.54		55,994.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636,240.00		636,240.00		
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			

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		15,523,024.30	14,250,239.76	1,272,784.54	
201	一般公共服务支出	11,239,987.54	9,967,203.00	1,272,784.54	
20101	人大事务	67,200.00		67,200.00	
2010101	行政运行	67,200.00		67,200.00	
20106	财政事务	11,172,787.54	9,967,203.00	1,205,584.54	
2010601	行政运行	11,172,787.54	9,967,203.00	1,205,584.54	
2010602	一般行政管理事务				
206	科学技术支出	341,964.00	341,964.00		
20601	科学技术管理事务	341,964.00	341,964.00		
2060101	行政运行	341,964.00	341,964.00		
208	社会保障和就业支出	1,496,812.90	1,496,812.90		
20805	行政事业单位养老支出	1,487,515.92	1,487,515.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,515.92	1,487,515.92		
20899	其他社会保障和就业支出	9,296.98	9,296.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,296.98	9,296.98		
210	卫生健康支出	1,209,661.46	1,209,661.46		
21011	行政事业单位医疗	1,209,661.46	1,209,661.46		
2101101	行政单位医疗	580,634.70	580,634.70		
2101103	公务员医疗补助	629,026.76	629,026.76		
221	住房保障支出	1,234,598.40	1,234,598.40		
22102	住房改革支出	1,234,598.40	1,234,598.40		
2210201	住房公积金	1,234,598.40	1,234,598.40		

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			15,523,024.30	14,250,239.76	1,272,784.54	
301	工资福利支出			14,223,239.76	14,223,239.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,666,212.00	4,666,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,982,672.00	2,982,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,728,003.00	1,728,003.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	845,280.00	845,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,487,515.92	1,487,515.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	580,634.70	580,634.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	629,026.76	629,026.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,296.98	9,296.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,234,598.40	1,234,598.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			1,272,784.54		1,272,784.54	
30201	办公费	50201	办公经费	435,000.00		435,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	74,250.00		74,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	39,400.00		39,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,994.54		55,994.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636,240.00		636,240.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		

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		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		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	

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	430,000.00	
137	蓝田县财政局	430,000.00	
137001	蓝田县财政局	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	专项业务	430,000.00	
	2024年绩效评价优秀单位奖励金	50,000.00	
	基层财政所专用经费	380,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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		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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		财政所所日常公用经费及2024年绩效评价优秀单位奖励金			
主管部门		蓝田县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 积极推进及保障19个镇街财政所正常运转。2. 继续做好单位绩效评价的各项工作。				
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	财政所所日常公用经费及2024年绩效评价优秀单位奖励金费用总额	43万元	10
		社会成本	社会就业成本	44人	8
	产出指标	数量指标	专项业务数量	2个	6
		质量指标	经费保障率及绩效考核率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年度	6
	效益指标	经济效益指标	镇街财政所及机关正常运转正常	明显改善	10
		社会效益指标	促进财政所及机关的工作积极性	进一步提升	10
		可持续影响指标	履职尽责、创新能力	保持财务稳健性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	19个镇街财政所所满意率	98%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			蓝田县财政局					
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		贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支付、承担全县各项财政收支管理	308.21	308.21	0.00		
	任务2		负责国有资产管理	264.33	264.33	0.00		
	任务3		负责政府非税收入	136.22	136.22	0.00		
	任务4		负责预算绩效评价及返乡农民工创业贷款	76.50	76.50	0.00		
	任务5		组织实施政府集中采购	147.50	147.50	0.00		
	任务6		负责国有企业财务的监督管理	171.03	171.03	0.00		
	任务7		负责单位零余额管理	308.45	308.45	0.00		
	任务8		负责项目评审工作	183.06	183.06	0.00		
	金额合计			1595.30	1595.30	0.00		
年度总体目标	1：完成财政收入、支出任务，加强财政监督，推进财政云平稳运行。2：做好单位资产购置审批，资产信息化管理，行政事业单位资产处置。3：做好行政事业单位非税收入征管工作。4、完成单位预算绩效评价工作，做好返乡农民工产业贴息贷款工作。5：完成县政府及财政局安排的项目评审任务。6：完成采购实施采购业务，编制采购文件，履约验收，建立完善信息系统。7：完成国有企业财务的监督管理。8：做好财政资金的清算工作。9：做好镇街财政所日常经费管理工作。							
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	局机关在职13人、财政所在职44人及遗属人员3人			308.21	2	
			国产所在职20人，退休3人			264.33	2	
			收费所在职6人，退休3人，遗属2人			136.22	2	
			绩效评价中心在职6人，退休3人			76.50	2	
			政府采购中心在职11人，退休1人及遗属2人			147.50	2	
			企业管理所在职12人，退休6人			171.03	2	
			国库支付中心在职20人，退休7人遗属1人			308.45	2	
			评审中心在职14人，退休11人			183.06	2	
	产出指标	数量指标	贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支付、承担全县各项财政收支管理			13人	2	
			负责国有资产管理			20人	2	
			负责政府非税收入			8人	2	
			负责预算绩效评价及返乡农民工创业贷款			6人	2	
			组织实施政府集中采购			11人	2	
			负责国有企业财务的监督管理			12人	2	
			负责单位零余额管理			20人	2	
			负责项目评审工作			14人	2	
		质量指标	贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支付、承担全县各项财政收支管理			保质保量完成工作	2	
			负责国有资产管理			保质保量完成工作	2	
			负责政府非税收入			保质保量完成工作	2	
			负责预算绩效评价及返乡农民工创业贷款			保质保量完成工作	2	
			组织实施政府集中采购			保质保量完成工作	2	
			负责国有企业财务的监督管理			保质保量完成工作	2	
			负责单位零余额管理及开展财政直接支付等			保质保量完成工作	2	
			负责项目评审工作			保质保量完成工作	2	
			8人遗属补助			按时发放	2	
		时效指标	日常工资时效			2025年1月至12月	5	
		效益指标	经济效益指标	收入增长率			有所增长	3
				正常运转保障			100%	3
	提升经济发展			有所提升	4			
	社会效益指标		贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支付、承担全县各项财政收支管理			1595.30	2	
	可持续影响指标		各项指标皆为持续指标			有所提升	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务单位满意率			95%	10	
			指标2：服务群众满意率			95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						