

宁强县财政局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省市财政、税收政策，参与制定县域经济社会发展计划；分析预测全县经济、财政形势，结合县情实际提出运用财税政策实施宏观调控的建议；按规定对预算内资金和非税收入进行合理调剂、综合平衡和全面监督。

2、负责拟定并组织实施县财政发展计划；负责县本级各项财政收支及上级各类专项资金的管理；负责编制年度县本级财政预决算草案，并组织执行；负责审批部门（单位）的年度预决算；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，向县人大常委会提请审定预算调整计划，报告决算情况；监督、检查指导全县各级预算执行。

3、拟定县级财政、财务管理制度，监督财政政策、法律法规和财务制度的贯彻执行；组织实施财政收支管理检查工作，对违反财经纪律的有关事项进行查处；提出加强财政管理的建议，指导检查全县财政依法行政工作；负责财政行政复议和财政行政诉讼。

4、负责行政事业性收费、政府性基金及彩票发行和彩票资金等非税收入的监督管理；管理各类财政票据。

5、执行基本建设财务制度，组织评审财政性资金投资

工程和事业单位自筹资金投资工程预算。

6、组织制定全县国库管理制度，指导和监督县级国库业务，负责国库现金管理工作。

7、贯彻执行国家关于政府内外债管理政策和管理制度，负责政府内外债务管理工作。

8、贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，负责以财政性资金进行的货物、工程和服务等政府采购管理工作。

9、负责全县企业财务及国有资产管理，指导资产评估业务，监缴国有资产收益。

10、负责全县各项涉农资金的拨付、使用和监督，协调有关部门做好支农资金整合工作，促进农业综合开发和产业结构调整。

11、负责全县会计管理工作；组织实施会计法规、政策的宣传教育工作。

12、负责全县财源建设及工资管理工作，指导和监督镇村财务。

13、负责组织实施农村综合改革工作。

14、管理全县财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

二、工作任务

（一）、聚焦财源建设，夯实财政增收基础。持续优化

营商环境，把招商引资作为发展经济、涵养税源、培植财源的一项重点工作任务，通过落实财税政策支持后续财源项目孵化成长，为全县税收收入持续稳定增长提供强有力的支撑。充分发挥财政职能，支持实体经济发展，培育壮大财源，增强“造血”功能。坚持税收与非税并重，开展财源监控，准确研判预测财税经济形势，堵塞征管漏洞，保证“颗粒归仓”，确保财政收入稳定增长。

（二）、积极争取资金，提升财政保障水平。紧盯国家宏观调控政策动向和中央一揽子增量政策、超长期国债、陕南循环发展等资金投向，全力支持配合各行业部门精准谋划、申报项目，积极做好跟踪对接，努力争取更多项目和资金落地。加大向上沟通汇报力度，不断增强我县财政保障能力及国库库款保障水平。综合考虑人口老龄化、经济增速换挡、刚性支出增长等因素，做好财政收支形势分析，统筹谋划应对策略。

（三）、优化财政支出，保障重点领域需求。认真落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，不断优化支出结构，持续压缩一般性、非刚性支出，清理低效无效支出项目，盘活存量资金资产保障重点领域，确保有限资金用在刀刃上。严格落实“三保”优先机制，优先保障民生投入，促进教育提质、医疗健康提能、就业创业提效、养老服务提升，坚决兜牢兜实“三保”底线。助力乡村振兴衔接，聚焦特色农业产业，扶持壮大县域茶叶、食用菌、中药材等优势农产品发展和配套设施及产业链建设，提高农产品附加值，促进农民增

收、农业增效。加大对城乡环境工程投入，打造宜居宜业宜游宜闲的魅力县城和和美乡村。

（四）、强化财政管理，提升资金使用效益。全面实施零基预算，打破基数固化束缚，切合部门履职、事业发展、重点任务需求，从紧从严核定收支项目与金额，提高预算精准度。加强项目库建设，优先保障“三保”民生、重大战略、重点决策急需项目，细化项目预算，明确支出标准、规范绩效目标，不断提高财政预算的精细化、规范化、科学化水平。构建科学合理绩效评价指标体系，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，按照轻重缓急、绩效优劣统筹安排资金，提高预算科学性、精准性，倒逼部门单位提升资金使用效益，实现“花钱必问效、无效必问责”。强化网络安全防护，运用大数据分析挖掘财政数据价值，为政策制定、资金分配、风险预警提供数据支撑，提升财政决策科学化水平。借助预算管理一体化系统开展全过程预算跟踪监控，强化预算执行分析，确保预算平稳有序运行。紧扣国有资产保值增值目标，整合盘活低效资产，优化资源资产配置，推进经营性国有资产集中统一监管，坚决把好资产管理“入口关”和“出口关”，实现资产效益最大化。

（五）、防范财政风险，确保财政稳健运行。坚守债务风险底线，严格执行政府债务限额管理与预算管理制度，严禁新增隐性债务，规范政府购买服务行为，防止以任何形式变相举债。对违规举债行为严肃问责，强化震慑。定期排查债务底数、结构与偿债期限，制定债务化解计划，通过预算安排偿债资金、盘活闲置国有资产资源偿债、与金融机构协

商债务重组等方式，有序化解存量债务，降低债务风险水平，维护政府信用与金融稳定。综合考虑县域经济发展趋势、人口变动、政策调整等因素，对财政收支规模、结构变化趋势精准预测，提前识别潜在收支缺口与风险点，为财政决策提供依据。合理规划财政支出，严控新增支出项目，保障重点领域同时增强财政储备与调节能力，确保财政可持续健康发展。进一步规范财政预决算信息公开，提高公开质量；持续加强财会监督，统筹监管力量，综合运用监管手段，持续开展部门预算、专项资金、会计质量以及重点支出领域的监督检查，加大违规违纪惩处力度，切实保障财政平稳规范运行。

（六）、加强队伍建设，提升财政服务能力。夯实党建工作基础，严肃党内政治生活，持续加强理论武装，常态化开展廉政教育，着力营造风清气正良好政治生态。建立健全内部监督机制，对干部工作作风、服务态度、办事效率等开展日常监督检查，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等行为，树立财政部门良好形象。制定年度财政干部培训计划，涵盖财税政策法规、预算管理、绩效管理、财务会计等核心业务内容，通过线上线下相结合方式，邀请专家学者、业务骨干授课，开展案例分析、研讨交流等活动，提升干部业务水平与综合能力。加大后备干部培养力度，继续实行传帮带、开展“火种计划”，选派干部到基层财政所、重点项目一线挂职锻炼，参与镇级财政财务管理、重大项目资金监管等工作，在实践中积累经验、增长才干，增强干部解决复杂问题、应对突发情况能力，打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、

服务高效的财政铁军。

三、预算单位构成

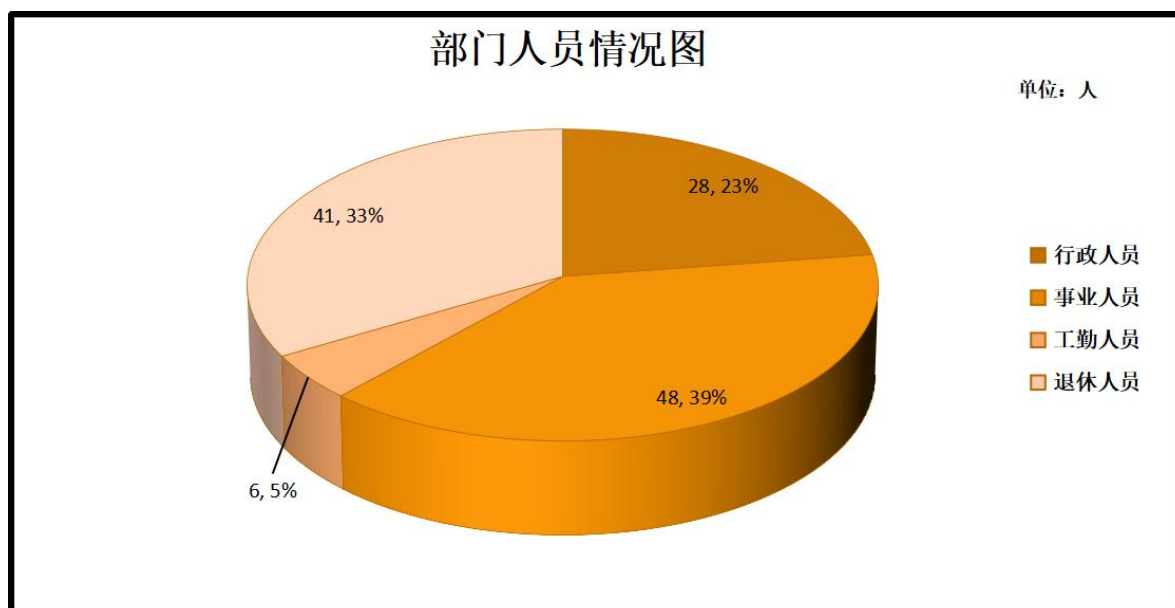
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宁强县财政局本级（机关）	无变动
2	宁强县农村财务管理办公室	无变动
3	宁强县非税收入管理局	无变动
4	宁强县政府采购中心	无变动
5	宁强县国库集中支付中心	无变动
6	宁强县生产资金管理局	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 24 人、事业编制 58 人；实有人员 82 人，其中行政 28 人、事业 48 人、工勤 6。单位管理的离退休人员 41 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 1481.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1481.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.81 万元，主要原因是人员退休，经费减少。本部门当年预算支出 1481.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1481.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.81 万元，主要原因是人员退休，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1481.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1481.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.81 万元，主要原因是人员退休，经费减少；本部门当年财政拨款支出 1481.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1481.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 31.81 万元，主要原因是人员退休，经费减少。

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 1481.08 万元，较上年减少 31.81 万元，主要原因是人员退休，经费减少。

（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 1481.08 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）567.95 万元，较上年减少 28.74 万元，原因是人员退休，业务经费减少；

2. 事业运行（2010650）913.13，较上年减少 3.07 万元，原因是人员退休，业务经费减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 1481.08 万元，其中：

工资福利支出（301）982.93 万元，较上年减少 28.41 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）495.52 万元，较上年减少 4.93 万元，原因是人员退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.63 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是增加了其他对个人和家庭的补助；

2. 本部门当年一般公共预算支出 1481.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.87 万元，较上年减少 25.16 万元，原因是人员退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）212.28 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是人员退休，公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）911.3 万元，较上年减少 4.65 万元，原因是人员退休，人员经费及公用经费减少；

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 2.6 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，持平的主要原因是本单位无因公出国预算；公务接待费 2.6 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制接待标准与规模。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是将财务报告编制培训会等业务合并于业务培训中。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 0 万元（100%），持平的主要原因是压缩培训规模与成本。

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	全县财政工作培训会	2025 年 4 月 22 日-4 月 23 日	240 人	0.6	
2	全县预算编制培训会	2025 年 10 月 21 日	240 人	0.4	
3	全县财政审计综合业务培训	2025 年 5 月 16	200 人	2	
4	财政综合业务知识培训班	2025 年 6 月 10 日-6 月 13	200 人	5	

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

当年本部门政府采购预算共 155 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 155 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1481.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 79.52 万元，较上年减少 4.93 万元，主要原因是人员减少，业务经费减少。

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：是指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。

三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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：宁强县财政局

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	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	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	14,810,728.12	一、部门预算	14,810,728.12	一、部门预算	14,810,728.12	一、部门预算	14,810,728.12
1、财政拨款	14,810,728.12	1、一般公共服务支出	14,810,728.12	1、人员经费和公用经费支出	10650728.12	1、机关工资福利支出	9,829,256.12
(1)一般公共预算拨款	14,810,728.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,829,256.12	2、机关商品和服务支出	4,955,182.00
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	795182.00	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	26,290.00	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		2、专项业务经费支出	4,160,000.00	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	4,160,000.00	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	26,290.00
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					
		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	14,810,728.12	本年支出合计	14,810,728.12	本年支出合计	14,810,728.12	本年支出合计	14,810,728.12
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	14,810,728.12	支出总计	14,810,728.12	支出总计	14,810,728.12	支出总计	14,810,728.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
107	宁强县财政局	14,810,728.12	14,810,728.12								
107001	宁强县财政局本级（机关）	5,679,487.07	5,679,487.07								
107002	宁强县农村财务管理办公室	1,250,609.55	1,250,609.55								
107003	宁强县国库支付局	2,875,586.03	2,875,586.03								
107004	宁强县非税收入管理局	1,070,467.30	1,070,467.30								
107005	宁强县政府采购中心	879,344.10	879,344.10								
107006	宁强县生产资金管理局	3,055,234.07	3,055,234.07								

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	14,810,728.12	一、财政拨款	14,810,728.12	一、财政拨款	14,810,728.12	一、财政拨款	14,810,728.12
1、一般公共预算拨款	14,810,728.12	1、一般公共服务支出	14,810,728.12	1、人员经费和公用经费支出	10650728.12	1、机关工资福利支出	9829256.12
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	9,829,256.12	2、机关商品和服务支出	4,955,182.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	795182.00	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	26,290.00	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		2、专项业务经费支出	4,160,000.00	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	4,160,000.00	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	26,290.00
		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					
		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	14,810,728.12	本年支出合计	14,810,728.12	本年支出合计	14810728.12	本年支出合计	14,810,728.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,810,728.12	支出总计	14,810,728.12	支出总计	14810728.12	支出总计	14,810,728.12

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
201	一般公共服务支出	14,810,728.12	9855546.12	795182.00	4160000.00	
20106	财政事务	14,810,728.12	9,855,546.12	795182.00	4160000.00	
2010601	行政运行	5679487.07	3556725.07	322762.00	1800000.00	
2010699	其他财政事务支出	9131241.05	6298821.05	472420.00	2360000.00	

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			14810728.12	9855546.12	795182.00	4160000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3548745.07	3548745.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1210140.00	1210140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	712380.00	712380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310005.00	310005.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	106380.00	106380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374224.80	374224.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138433.43	138433.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17189.24	17189.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280668.60	280668.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	399324.00	399324.00			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	6280511.05	6280511.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2188212.00	2188212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685732.00	685732.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65535.00	65535.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1680236.00	1680236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718402.40	718402.40			
255180.12	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266214.99	266214.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23366.86	23366.86			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	538801.80	538801.80			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	114010.00	114010.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2122762.00		322762.00	1800000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	592000.00		92000.00	500000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	23000.00		23000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费					

30228	工会经费	50201	办公经费	14522.00		14522.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135400.00		135400.00		
30215	会议费	50202	会议费	80000.00				
30216	培训费	50203	培训费				80000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	880000.00				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				880000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000.00		22000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340000.00			340000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	840.00		840.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2832420.00		472420.00	2360000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373180.00		293180.00	80000.00	
150000	印刷费	50502	商品和服务支出	215000.00		15000.00	200000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000		41000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26350		26350		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77800		77800		
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
302239	其他交通费用							
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80090		90	80000	

303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26290	26290			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2340	2340			
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16150	16150			

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	10,650,728.12	9855546.00	795182.00	**
201	一般公共服务支出	10,650,728.12	9855546.00	795182.00	
20106	财政事务	10,650,728.12	9,855,546.00	795182.00	
2010601	行政运行	3879487.07	3556725.07	322762.00	
2010699	其他财政事务支出	6771241.05	6298821.00	472420.00	

表8

部门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：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			10650728.12	9855546.12	795182.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3548745.07	3548745.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1210140.00	1210140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	712380.00	712380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310005.00	310005.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	106380.00	106380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374224.80	374224.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138433.43	138433.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17189.24	17189.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280668.60	280668.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	399324.00	399324.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	6280511.05	6280511.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2188212.00	2188212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685732.00	685732.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65535.00	65535.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1680236.00	1680236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718402.40	718402.40		
255180.12	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266214.99	266214.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23366.86	23366.86		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	538801.80	538801.80		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	114010.00	114010.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2122762.00		322762.00	
30201	办公费	50201	办公经费	592000.00		92000.00	

30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	23000.00		23000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14522.00		14522.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135400.00		135400.00	
30215	会议费	50202	会议费	80000.00			
30216	培训费	50203	培训费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	880000.00			
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000.00		22000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	840.00		840.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2832420.00		472420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373180.00		293180.00	
150000	印刷费	50502	商品和服务支出	215000.00		15000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000		41000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26350		26350	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77800		77800	

30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2000000			
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
302239	其他交通费用						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80090		90	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26290	26290		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2340	2340		
30308	助学金	50902	助学金				
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16150	16150		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
**	**	**	
107	宁强县财政局	4160000.00	
107001	宁强县财政局本级（机关）	1800000.00	
	国库支付平台、金财工程、财政云系统建设运行维护费	1550000.00	促进国库支付平台、金财工程、财政云建设运行维护
	财政所培训经费	80000.00	提高财政人员素质
	资产处置经费及担保业务经费及信 息系统建设与维护费	170000.00	促进资产处置工作及保险信息系统维护
107002	宁强县农村财务管理办公室		
107003	宁强县国库支付局		
	国库支付局及会计业务经费		
107004	宁强县非税收入管理局	280000.00	
	非税收入收缴系统维护费、非税政策宣传费用	280000.00	促进非税收入收缴系统维护及加大政策宣传
107005	宁强县政府采购中心	280000.00	
	公务用车保险费及政府采购专家评审费	280000.00	保障全县公务用车保险运行及财政专家评审费
107006	宁强县生产资金管理局	1800000.00	
	财政投资评审费	1800000.00	促进全县财政投资评审工作开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

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	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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
1	合计	116000.00	26000.00		26000.00						106000.00	26000.00		26000.00					80000.00	-10000.00							-10000.00			
107	宁强财政局	116000.00	26000.00		26000.00						106000.00	26000.00		26000.00					80000.00	-10000.00							-10000.00			
107001	宁强县财政局	112000.00	22000.00		22000.00				10000.00	80000.00	102000.00	22000.00		22000.00					80000.00	-10000.00							-10000.00			
107002	宁强县农村财务管																													
107003	宁强县国库集中支																													
107004	宁强县非税收入管	4000.00	4000.00		4000.00						4000.00	4000.00		4000.00																
107005	宁强县政府采购中																													
107006	宁强县生产资金管																													

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职业务专项经费				
主管部门		宁强县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	172			
		其他资金				
年度目标	延续建设和维护好国库支付平台、金财政工程系统、财政云系统、国有资产管理系统,以财政系统纵横向三级网络为支撑,以细化的部门预算为基础,以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式,以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制,以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征,以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标,。提高财政资金使用效益,保障财政资金安全,转变财政资金支付手段;通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行,利用先进的信息网络技术,支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统,以云系统推动预算管理一体化,实现预算管理“闭环”管理。					
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	严格控制费用规模,不超预算		不超预算	20
	产出指标	数量指标	国库支付系统、财政云系统、金财政工程系统、国有资产管理系统		预算单位全覆盖	10
		质量指标	项目完成质量		系统安全稳定	10
		时效指标	专项使用时间		按需	10
	效益指标	经济效益指标	调节市场供求、推行产业政策		社会经济稳定	10
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高	10
		可持续影响指标	财政政策及工作达到的效果		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度,社会公众满意度		提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			非税系统建设维护及宣传费		
主管部门			宁强县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
年度目标	保证非税系统全县覆盖，做好宣传，为全县其他单位及时提供票据，按需发放相应票据，完成全年非税收入任务。				
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	严格控制票据成本	不超预算	20
	产出指标	数量指标	非税票据按需印刷	100%	10
		质量指标	网络安全稳定，非税票据按需印刷	100%	10
		时效指标	非税票据应发尽发	及时	10
	效益指标	经济效益指标	完成全年非税收入任务	100%	10
		社会效益指标	为缴费者提供非税收入收费依据	100%	10
		可持续影响指标	优化政府服务职能	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意	其他单位及社会公众满意度	提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车保险费及政府采购专家评审费				
主管部门		宁强县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	1. 确保全县统一购买车辆保险的公务用车正常运行，及时续保。 2. 确保政府采购工作的正常开展，严格按照相关规定发放专家评审费。					
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	严格控制投入资金		不超预算	20
	产出指标	数量指标	全县公车统一购买保险车辆		100%	10
		质量指标	及时准确为车辆续保		100%	10
		时效指标	按时完成		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	完成全年政府采购任务		100%	10
		社会效益指标	打造公平公正的采购环境		有所提升	10
		可持续影响指标	优化政府服务职能		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度、社会各供应商满意度		提高	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门		宁强县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	财政投资项目评审费		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	180		
		其他资金	180		
年度 目 标	完成财政性资金投资评审任务，加强财政资金监督管理工作，增强财政支出的透明度，改进项目管理，提高财政资金使用效率。				
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	严格控制投入资金	不超预算	20
	产出指标	数量指标	完成全县投资评审项目	100%	10
		质量指标	财政投资项目评审核减率	≤5%	10
		时效指标	项目实施进度	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	评审项目165个	提高资金支付 安全高效	10
		社会效益指标	优化政府服务职能	中长期	10
		可持续影响指标	优化政府服务职能	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层财政培训费				
主管部门		宁强县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金	8			
年度 目标	对基层财务人员进行思想道德和业务能力培训, 有效提高财务人员提升职业素养, 树立良好的职业品质、严谨的工作作风, 提高业务技能。					
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	严格控制培训成本		不超预算	20
	产出指标	数量指标	完成年度培训任务, 五期以上约500人次		五期以上约500人次	20
		质量指标	财政干部公共管理能力和综合业务素质		提高	10
		时效指标	2025年全年		2024年全年	10
		社会效益指标	受训后为公众服务的效率和质量水平		提高	10
		可持续影响指标	综合素质提升		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位及财务人员、社会公众满意度		提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		宁强县财政局				
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：基本支出	促进财政事业发展，完成年度财政各项任务	1,065.08万元	1,065.08万元		
	任务2:国库支付平台、金财工程、财政云系统建设运行维护费、国有资产管理系统维护费	国库支付平台、金财工程、财政云系统建设运行维护、国有资产管理系统维护	172.00万元	172.00万元		
	任务3:财政培训经费	提高财政人员财政素质	8.00万元	8.00万元		
	任务4：公务用车保险费及政府采购专家评审费	保障全县公务用车保险运行及财政专家评审费	28.00万元	28.00万元		
	任务5：非税收入收缴系统维护费、非税政策宣	促进非税收入收缴系统维护及加大政策宣传	28.00万元	28.00万元		
	任务6：财政投资评审费	促进全县财政投资评审工作开展	180.00万元	180.00万元		
	金额合计		1,481.08万元	1,481.08万元		
年度 总体 目标	目标1：促进财政事业发展，完成年度财政各项任务； 目标2：延续建设和维护好国库支付平台、金财政工程系统、财政云系统，以财政系统纵横向三级网络为支撑，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制，以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标，。提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，转变财政资金支付手段；通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行，利用先进的信息技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统，以云系统推动预算管理一体化，实现预算管理“闭环”管理 目标3：实施培训基层财政所财政人员，提高财政干部公共管理能力和综合业务素质。 目标4：保障国有资产信息系统和国有资产数据大平台正常运转。 目标5：保证非税收入收缴系统正常运行，保证各执收单位非税收入应收尽收，及时收缴入库。 目标6：保障全县公务用车保险运行及财政专家评审费及政府采购网站正常运行。					
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	严格控制费用规模		不超预算	10
	产出指标	数量指标	培训财政所完成云预算编报、财报、一卡通、决算等培训班		五期以上	5
			全县车辆保险		县公务用车车辆保险全覆盖	5
			财政云系统、国有资产系统		预算单位全覆盖	5
		质量指标	金财工程、非税系统、政府采购网		安全稳定	10
			财政干部公共管理能力和综合业务素质		提高	5
		时效指标	按发放工资发改、公用经费使用、专项经费使用		按月、按季、按需	10
	效益指标	经济效益指标	调节市场供求、推行产业政策		社会经济稳定	10
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高	10
		可持续影响指标	财政政策及工作达到的效果		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度		提高	10

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。

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		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					

注：1、绩效指标可选择填写。