

太白县财政局

2026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

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3. 编制全县和县级政府预决算草案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。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工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；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服

务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 研究拟订支持本县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。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

10. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11. 会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担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。

12. 负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

14. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。指导监督镇财政

管理工作。

15. 负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及“金财工程”建设工作。

16. 深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

17. 承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退库等管理。县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

18. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

设5个职能股室：办公室（内审室、信息中心），预算股（国库股、综合股、政府债务管理中心），农经股（农财股、经建股），企事股（企财股、国资股、事财股、采购管理股），绩效管理股。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，实现太白县高质量发展攻坚之年。全县财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实中央决策部署和省市工作要求，以“财政科学管理提升年”为抓手，深化“三个年”提升“三服务”，坚持“稳中求进”工作总基调，推动树立和践行正确政绩观，聚焦聚财、用财、管财、理财核心职能，重点推进加强财政管理在争取中省资金、加强财会监督、深化零基预算改革、预算绩效管理、防范化解风险等五个方面“提质增效”，全面推进从严治党 and 干部队伍建设，为县域经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

（一）在加强政治建设上持续发力

1. 抓好理论武装。认真贯彻执行“第一议题”制度，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，培育“为公理财、为民服务”的财政廉洁文化，提振财政干部干事创业精气神。

2. 压实党建责任。围绕财政中心工作全面落实新时代党的建设总要求，抓实意识形态、党风廉政建设，深化廉洁财政机关建设，力戒形式主义、官僚主义，切实为基层减负，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，推动上级决策部署落地见效。

3. 锤炼过硬队伍。持续优化干部成长路径、增强履职能力，围绕财政事业改革发展需要，聚焦财政金融、财会监督

等领域，持续加强干部人才培养，为高质量开展工作奠定坚实基础。

（二）在财政平稳运行上持续发力

4. 聚力增收提质。坚持税收非税并举、大小税源齐抓，挖掘增收潜力，拓宽增收空间。确保2026年地方财政收入完成8252万元。

5. 有力保障支出。加快预算执行进度，确保支出预算执行每月最低达到序时进度或正增长。2026年财政支出力争完成14亿元。

6. 精准争取资金。协同各镇、各部门精准储备申报契合高质量发展与县情实际的项目，推动资金落地。年内力争一般转移支付资金5.6亿元，全县争取各类资金13.5亿元。

7. 兜牢“三保”底线。建立清晰规范、动态调整的“三保”保障清单，优先保障工资发放与机关正常运转，足额预算教育、社保、卫健等民生支出，兜牢民生底线。

8. 盘活存量资金。统筹调度财政资源，加大存量资金盘活力度，整合闲置资金，精准弥补县域发展缺口，提升资金使用效能。

9. 坚持过“紧日子”。落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费及一般性支出，把节省下来的资金用于保障民生。

10. 强化重点保障。安排县级专项资金3400万元支持乡村振兴、县城建设、城乡环境整治、农业发展、秦岭生态保护、文化旅游等重点工作。聚焦“千万工程”“两重”“两

新”项目等，强化资金统筹保障，提高财政专项资金使用效益。

（三）在强化联动配合上持续发力

11. 强化财会监督。聚焦县委、县政府工作重点，加强与纪审协同联动，精心组织开展专项整治及各项监督检查工作，让财会监督真正“长牙带电”。

12. 深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治。聚焦财政资金使用和管理，做好全县农村集体三资管理、医保基金、养老领域、高标准农田等方面问题线索排查和整改工作，打好攻坚战、突击战、持久战。

（四）在推进财政改革上持续发力

13. 精心编制规划。锚定经济社会发展趋势和财政改革方向，聚焦财政重点领域，坚持全局谋划，高标准完成“十五五”财政规划编制。

14. 深化预算改革。落实中央、省、市改革部署，推动单位资金纳入预算管理一体化系统上线运行，建立重点事项保障清单与部门预算分类核定机制，将零基预算理念贯穿预算编制全过程，提升预算编制科学性，助力财政改革纵深推进。

15. 创新预算绩效管理。坚持创新引领与规范管理相结合、压实责任与完善机制相结合，逐步扩大成本预算绩效管理试点范围，着力提升预算评审、事中监控、绩效评价的整体效能。

16. 提升采购质效。在规范集中采购、优化电子卖场、深

化全流程不见面电子化交易的基础上积极创新，持续推动政府采购数字化转型。

17. 深化国资国企改革。以“三资”盘活为抓手，持续深化“公物仓”管理，推动合理流动和优化配置；强化放权赋能，推动治理架构升级；聚焦国资监管，加强国有资本收益管理与风险防控，保障县属国有企业改革深化提升行动圆满收官。

（五）在维护财政安全上持续发力

18. 精细管控库款。加强库款管理与预算执行联动，紧盯收入入库进度，动态调控库款存量，确保库款规模保持在合理区间。

19. 严格债务管理。紧盯增量政策，积极申报专项债券项目，盘活闲置土地，拉动有效投资。巩固隐性债务清零成果，杜绝违法违规举债行为，严肃追责问责，牢牢守住不发生系统性风险底线。

20. 提升监控效能。依托预算管理一体化系统监控平台，落实“事前预警、事中拦截、事后核查”监管，精准管控重点支出，实时预警拦截违规支出，动态清零各类问题。

三、预算单位构成

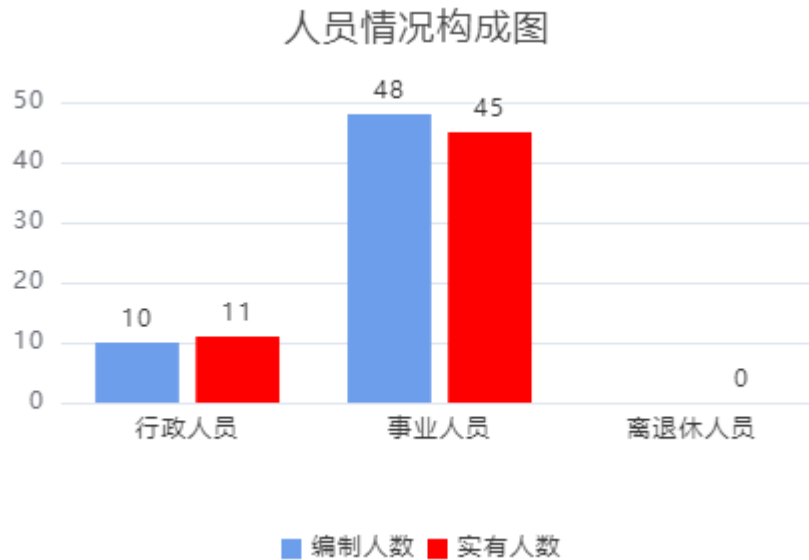
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县财政局本级	
2	太白县财政国库支付中心	
3	太白县会计管理所	
4	太白县农村综合改革事务中心	
5	太白县财政预算评审中心	
6	太白县政府采购中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人，事业编制48人；实有人员56人，其中行政11人，事业45人。单位管理的离退休人员0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1,310.38万元，其中：一般公共预算拨款1,306.17万元、上年结转4.21万元，较上年增加323.91万元，增长32.84%，增长的主要原因是：我部门二级单位太白县农村综合改革事务中心增加农村公益事业建

设财政奖补专项业务费292万元；本部门当年预算支出1,310.38万元，其中：一般公共预算拨款1,306.17万元、上年结转4.21万元，较上年增加323.91万元，增长32.84%，增长的主要原因是：我部门二级单位太白县农村综合改革事务中心增加农村公益事业建设财政奖补专项业务费292万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,310.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,306.17万元、上年结转4.21万元，较上年增加323.91万元，增长32.84%，增长的主要原因是：我部门二级单位太白县农村综合改革事务中心增加农村公益事业建设财政奖补专项业务费292万元；本部门当年财政拨款支出1,310.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,306.17万元、上年结转4.21万元，较上年增加323.91万元，增长32.84%，增长的主要原因是：我部门二级单位太白县农村综合改革事务中心增加农村公益事业建设财政奖补专项业务费292万元。

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1,306.17万元，较上年增加319.70万元，增长32.41%，增长的主要原因是：我部门二级单位太白县农村综合改革事务中心增加农村公益事业建设财政奖补专项业务费292万元。

（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1,306.17万元，其中：

1. 行政运行（2010601）444.66万元，较上年增加1.55万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员变化，工资变动；

2. 事业运行（2010650）314.98万元，较上年增加14.48万元，增长4.82%，增长的主要原因是：事业人员升薪升档；

3. 其他财政事务支出（2010699）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加资产管理系统运维专项业务费；

4. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.63万元，较上年增加3.22万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员变化，工资变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.31万元，较上年增加1.59万元，增长3.90%，增长的主要原因是：人员变化，工资变动；

7. 行政单位医疗（2101101）21.76万元，较上年增加0.10万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员变化，工资变动；

8. 事业单位医疗（2101102）20.04万元，较上年增加1.69万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员变化，工资变动；

9. 公务员医疗补助（2101103）13.37万元，较上年减少0.62万元，下降4.43%，下降的主要原因是：人员变化，工资

变动；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.53万元，较上年无增减；

11. 对村级公益事业建设的补助（2130701）292.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门二级单位太白县农村综合改革事务中心增加农村公益事业建设财政奖补专项业务费292万元；

12. 住房公积金（2210201）64.89万元，较上年增加1.68万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员变化，工资变动。

（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1,306.17万元，其中：

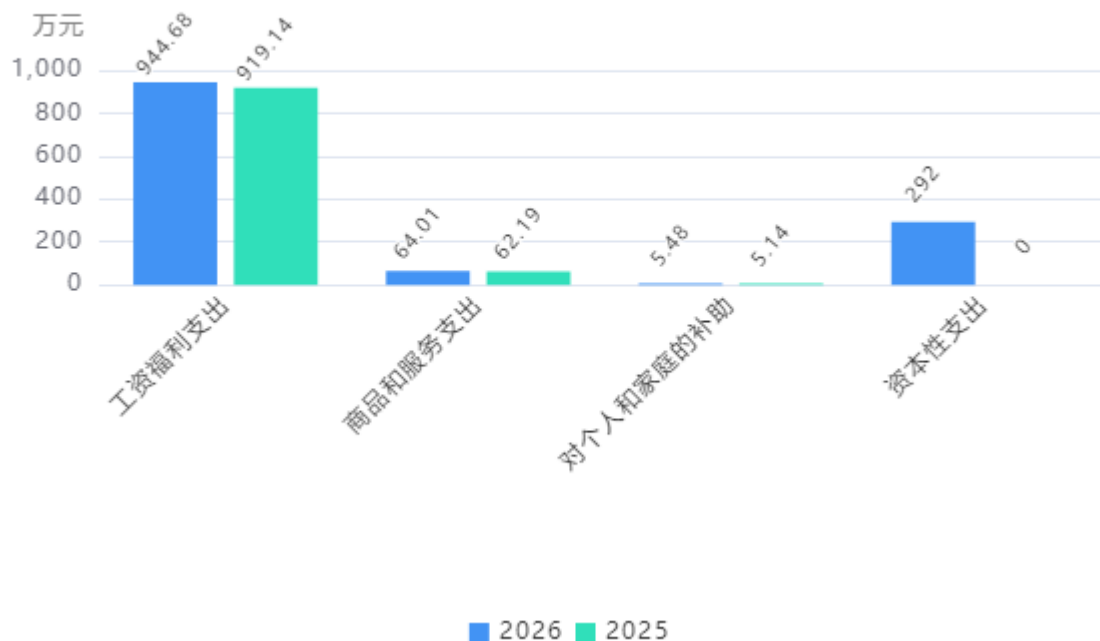
（1）工资福利支出（301）944.68万元，较上年增加25.54万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）64.01万元，较上年增加1.82万元，增长2.93%，增长的主要原因是：局机关专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.48万元，较上年增加0.34万元，增长6.61%，增长的主要原因是：遗属增加；

（4）资本性支出（310）292.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门二级单位太白县农村综合改革事务中心增加农村公益事业建设财政奖补专项业务费292万元。

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1,306.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）521.43万元，较上年增加2.24万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员变化，工资变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）53.21万元，较上年增加1.82万元，增长3.54%，增长的主要原因是：局机关专项业务费增加；

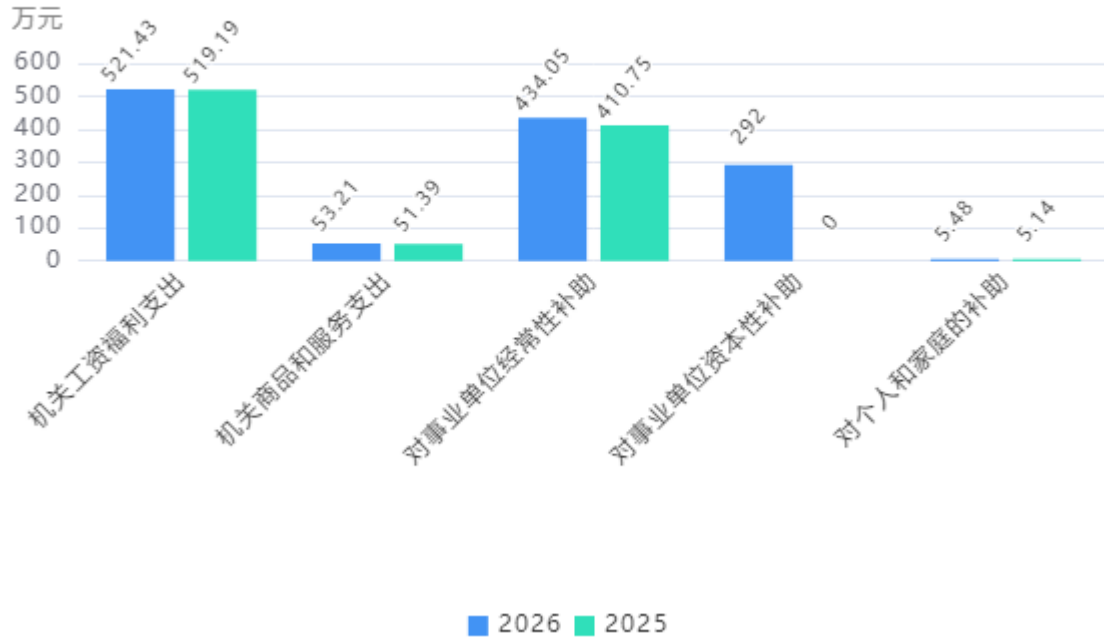
(3) 对事业单位经常性补助（505）434.05万元，较上年增加23.30万元，增长5.67%，增长的主要原因是：事业人员升薪升档；

(4) 对事业单位资本性补助（506）292.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门二级单位太白县农村综合改革事务中心增加农村公益事业建设

财政奖补专项业务费292万元；

(5) 对个人和家庭的补助(509) 5.48万元，较上年增加0.34万元，增长6.61%，增长的主要原因是：遗属增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

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1.50万元，较上年减少0.02万元，下降1.32%，下降的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，减少“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.02万元，下降1.32%，下降的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，减少“三公”经费预算支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年财政工作会	计划于2026年3月27日	100	0.25	
2	2026年上半年财政工作会	计划于2026年7月24日	100	0.25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年预算编制培训会	计划于2026年9月22日	100	0.25	
2	2026年决算编制培训会	计划于2026年12月28日	100	0.25	

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1,306.17万元，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41.60万元，较上年减少0.80万元，下降1.89%，下降的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，减少“三公”经费预算支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县财政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
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	是	本部门不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及专项资金，按预算公开要求，列示空表

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	13,061,688.00	一、部门预算	13,103,788.00	一、部门预算	13,103,788.00	一、部门预算	13,103,788.00
1、财政拨款	13,061,688.00	1、一般公共服务支出	7,636,430.00	1、人员经费和公用经费支出	10,066,408.00	1、机关工资福利支出	5,214,318.00
(1)一般公共预算拨款	13,061,688.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,446,768.00	2、机关商品和服务支出	574,180.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,080.00	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	19,560.00	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	4,340,450.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,037,380.00	6、对事业单位资本性补助	2,920,000.00
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	1,269,394.00	(2)商品和服务支出	82,100.00	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	35,280.00	9、对个人和家庭的补助	54,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	551,676.00	(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	2,920,000.00		
		13、农林水支出	2,955,280.00	(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	648,908.00				
		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	42,100.00				
本年收入合计	13,061,688.00	本年支出合计	13,103,788.00	本年支出合计	13,103,788.00	本年支出合计	13,103,788.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	42,100.00						
其中：财政拨款资金结转	42,100.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,103,788.00	支出总计	13,103,788.00	支出总计	13,103,788.00	支出总计	13,103,788.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	13,103,788.00	13,061,688.00	2,920,000.00							42,100.00		
301	太白县财政局	5,589,024.00	5,589,024.00	2,920,000.00									
301004	太白县农村综合改革事务中心	3,839,814.00	3,839,814.00	2,920,000.00									
301005	太白县财政预算评审中心	1,749,210.00	1,749,210.00										
301	太白县财政局	7,514,764.00	7,472,664.00								42,100.00		
301001	太白县财政局	3,109,484.00	3,067,384.00								42,100.00		
301002	太白县财政国库支付中心	2,733,494.00	2,733,494.00										
301003	太白县会计管理所	785,441.00	785,441.00										
301006	太白县政府采购中心	886,345.00	886,345.00										

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	一般公共预算拨款		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	13,103,788.00	13,061,688.00	2,920,000.00							42,100.00
301	太白县财政局	5,589,024.00	5,589,024.00	2,920,000.00							
301004	太白县农村综合改革事务中心	3,839,814.00	3,839,814.00	2,920,000.00							
301005	太白县财政预算评审中心	1,749,210.00	1,749,210.00								
301	太白县财政局	7,514,764.00	7,472,664.00								42,100.00
301001	太白县财政局	3,109,484.00	3,067,384.00								42,100.00
301002	太白县财政国库支付中心	2,733,494.00	2,733,494.00								
301003	太白县会计管理所	785,441.00	785,441.00								
301006	太白县政府采购中心	886,345.00	886,345.00								

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	13,061,688.00	一、财政拨款	13,103,788.00	一、财政拨款	13,103,788.00	一、财政拨款	13,103,788.00
1、一般公共预算拨款	13,061,688.00	1、一般公共服务支出	7,636,430.00	1、人员经费和公用经费支出	10,066,408.00	1、机关工资福利支出	5,214,318.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,446,768.00	2、机关商品和服务支出	574,180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,080.00	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	19,560.00	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	4,340,450.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,037,380.00	6、对事业单位资本性补助	2,920,000.00
		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	1,269,394.00	(2)商品和服务支出	82,100.00	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	35,280.00	9、对个人和家庭的补助	54,840.00
		10、卫生健康支出	551,676.00	(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	2,920,000.00		
		13、农林水支出	2,955,280.00	(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	648,908.00				
		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	42,100.00				
本年收入合计	13,061,688.00	本年支出合计	13,103,788.00	本年支出合计	13,103,788.00	本年支出合计	13,103,788.00
上年结转	42,100.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,103,788.00	支出总计	13,103,788.00	支出总计	13,103,788.00	支出总计	13,103,788.00

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	13,061,688.00	9,650,408.00	416,000.00	2,995,280.00	
201	一般公共服务支出	7,636,430.00	7,180,430.00	416,000.00	40,000.00	
20106	财政事务	7,636,430.00	7,180,430.00	416,000.00	40,000.00	
2010601	行政运行	4,446,614.00	4,138,614.00	308,000.00		
2010650	事业运行	3,149,816.00	3,041,816.00	108,000.00		
2010699	其他财政事务支出	40,000.00			40,000.00	
205	教育支出					
20508	进修及培训					
2050803	培训支出					
208	社会保障和就业支出	1,269,394.00	1,269,394.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,269,394.00	1,269,394.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,262.00	846,262.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423,132.00	423,132.00			
210	卫生健康支出	551,676.00	551,676.00			
21011	行政事业单位医疗	551,676.00	551,676.00			
2101101	行政单位医疗	217,644.00	217,644.00			
2101102	事业单位医疗	200,352.00	200,352.00			
2101103	公务员医疗补助	133,680.00	133,680.00			
213	农林水支出	2,955,280.00			2,955,280.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,280.00			35,280.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35,280.00			35,280.00	
21307	农村综合改革	2,920,000.00			2,920,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,920,000.00			2,920,000.00	
221	住房保障支出	648,908.00	648,908.00			
22102	住房改革支出	648,908.00	648,908.00			
2210201	住房公积金	648,908.00	648,908.00			

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				13,061,688.00	9,650,408.00	416,000.00	2,995,280.00	
301	工资福利支出			9,446,768.00	9,446,768.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,369,116.00	1,369,116.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,236.00	1,330,236.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,031,208.00	1,031,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,408.00	342,408.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,149.00	412,149.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,404.00	1,032,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,556.00	437,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,706.00	408,706.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,784.00	218,784.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,348.00	204,348.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,644.00	217,644.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,352.00	200,352.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,320.00	70,320.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,360.00	63,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,940.00	5,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,244.00	5,244.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,680.00	334,680.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,228.00	314,228.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,116,921.00	1,116,921.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331,164.00	331,164.00			
302	商品和服务支出			640,080.00	184,080.00	416,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,750.00		44,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		

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
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,950.00		6,950.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,080.00	184,080.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,840.00	19,560.00		35,280.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,480.00	19,200.00		35,280.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
310	资本性支出			2,920,000.00			2,920,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,920,000.00			2,920,000.00	

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	10,066,408.00	9,650,408.00	416,000.00	
201	一般公共服务支出	7,596,430.00	7,180,430.00	416,000.00	
20106	财政事务	7,596,430.00	7,180,430.00	416,000.00	
2010601	行政运行	4,446,614.00	4,138,614.00	308,000.00	
2010650	事业运行	3,149,816.00	3,041,816.00	108,000.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,269,394.00	1,269,394.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,269,394.00	1,269,394.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,262.00	846,262.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423,132.00	423,132.00		
210	卫生健康支出	551,676.00	551,676.00		
21011	行政事业单位医疗	551,676.00	551,676.00		
2101101	行政单位医疗	217,644.00	217,644.00		
2101102	事业单位医疗	200,352.00	200,352.00		
2101103	公务员医疗补助	133,680.00	133,680.00		
221	住房保障支出	648,908.00	648,908.00		
22102	住房改革支出	648,908.00	648,908.00		
2210201	住房公积金	648,908.00	648,908.00		

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			10,066,408.00	9,650,408.00	416,000.00	
301	工资福利支出			9,446,768.00	9,446,768.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,369,116.00	1,369,116.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,236.00	1,330,236.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,031,208.00	1,031,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,408.00	342,408.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,149.00	412,149.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,404.00	1,032,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,556.00	437,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,706.00	408,706.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,784.00	218,784.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,348.00	204,348.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,644.00	217,644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,352.00	200,352.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,320.00	70,320.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,360.00	63,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,940.00	5,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,244.00	5,244.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,680.00	334,680.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,228.00	314,228.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,116,921.00	1,116,921.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331,164.00	331,164.00		
302	商品和服务支出			600,080.00	184,080.00	416,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,750.00		44,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,950.00		6,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,080.00	184,080.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,560.00	19,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
310	资本性支出						

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	2,995,280.00	
301	太白县财政局	2,920,000.00	
301004	太白县农村综合改革事务中心	2,920,000.00	
	专用项目	2,920,000.00	
	一事一议项目	2,920,000.00	
	农村公益事业建设财政奖补项目	2,920,000.00	计划安排农村公益事业建设财政奖补项目12个
301	太白县财政局	75,280.00	
301001	太白县财政局	75,280.00	
	专用项目	75,280.00	
	驻村工作队生活补助	35,280.00	
	驻村工作队生活补助	35,280.00	驻村工作队生活补助
	资产管理系统技术服务费	40,000.00	
	资产管理系统技术服务费	40,000.00	资产管理系统技术服务费

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

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村公益事业建设财政奖补项目				
主管部门	太白县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	292	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	292			
	其他资金				
年度目标	安排项目12个, 支持我县加快建设村内道路、村容村貌、村内坑塘沟渠以及村民经民主程序议定需要兴办且符合有关规定的其他公益事业建设项目, 推动建设一批群众可及可感的公益事业项目。				
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	村级公益事业建设项目平均成本(万元/个)	≤25	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持村内公益建设项目数量(个)	12	10
		质量指标	村内公益建设项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	10
		社会效益指标	乡村治理能力	有所提升	10
		生态效益指标	农村生态环境	有效改善	10
		可持续影响指标	基本建立农村公益事业滚动项目库	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户知晓和满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队生活补助				
主管部门		太白县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35,280.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35,280.00			
		其他资金				
年度目标	保障驻村工作队工作正常进行。					
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	全年预算数	$\leq 35,280.00$ 元	20	
	产出指标	数量指标	保障驻村工作补助按时发放		每月一次	10
		质量指标	驻村工作完成率		$\geq 98\%$	10
		时效指标	按时完成年度任务		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运转		有效保障	20
		可持续影响指标	提高驻村工作质量		有效提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 96\%$	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产管理系统技术服务费				
主管部门		太白县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40000.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40000.00			
		其他资金				
年度目标	保障资产管理工作正常进行。					
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	全年预算数	≤4万元	20	
	产出指标	数量指标	保障资产管理月报年报等工作正常开展		≥13次	10
		质量指标	资产管理工作完成率		≥98%	10
		时效指标	按时完成年度任务		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障资产管理工作正常运转		有效保障	20
		可持续影响指标	提高资产管理工作质量		有效提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县财政局				
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)
	保工资保运转	保障本部门日常运转及人员工资正常发放。	总额	财政拨款	其他资金	
			1310.38	1310.38		
	金额合计		1310.38	1310.38		
年度总体目标	保障本部门日常运转及人员工资正常发放。					
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	全年预算数		1310.38	20
	产出指标	数量指标	保障人员工资足额发放		56人	10
		质量指标	各项目标任务完成率		≥98%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		有效保障	20
		可持续影响指标	提高全县预决算编制质量		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	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			