

华阴市财政局孟塬财政所
2024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) 主要职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理本行政区域内的经济、科技、财政、民政、文化、教育、卫生、体育、计划生育、资源管理、土地管理、村镇规划、生态环境保护、护林防火、防汛抗旱、人居环境卫生、安全生产监督管理、农机监督管理、征兵等行政工作，协助上级主管单位搞好公安、司法行政、工商、税务、食品药品、卫生监督等工作；

3、发展经济，推进产业结构调整，抓好农业和农村工作，大力发展乡镇企业和非公有制经济，带领群众脱贫致富；

4、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

5、建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

6、发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

7、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

8、受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

9、指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；

10、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

11、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大联络处办公室6个办公室，下属事业单位有经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站4个站，便民服务中心1个中心。

二、工作任务

（一）狠抓基层党建，夯实战斗堡垒

一是抓学习，强素质。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，抓紧抓实党委理论学习中心组学习，筑牢信仰之基，坚定信念之魂，抓住党员领导干部这个“关键少数”，全面提升领导班子成员履职尽责能力和水平。

二是抓基层，强基础。深入开展“三个年”活动，按照镇村党组织书记六个一要求，严格落实“三会一课”、“四议两公开”、主题党日等制度，推动“星级村”创建，软弱涣散村党组织整顿等工作，提升村社党组织书记抓党建、促发展的本领和能力，实现党建引领、全面发展的工作格局。

三是抓作风，强执行。加强作风建设，提升工作效能。通过党规党纪、典型案例的学习，使全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。以调查研究为抓手，围绕群众的急难愁盼问题，听民声、解民忧，帮民富。发掘、树立身边先进人物，发挥示范引领作用，使全体党员干部学先进、做先进、争先进，为全镇各项工作的顺利实施打下坚定地思想基础。

（二）紧盯项目建设，积蓄发展后劲

一是着力优化营商环境。树牢“抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目”的鲜明导向，抓实项目建设，大力改善镇容村貌。全力推进招商引资，切实提升招商引资针对性、成功率，围绕做细做实招商项目库，全面抓好项目谋划、储备、上报，确保实现招商引资工作新突破。

二是提高项目建设质量。立足全镇资源禀赋，围绕基础设施改善、生态环境保护等方面，谋划实施孟蒲路、镇区基础设施提升改造、现代农业观光产业园建设、司家秋千园提升改造等项目，深入挖掘文旅资源潜力，形成可持续吸引游客的游玩点，打造出全镇经济新增长模式。

三是加快推进农光互补。加快推进光伏产业建设运营，在全

镇试点开展光伏板下农作物种植工作，以喜阴耐旱药材种植为重点，力争探索出可大规模推广种植新作物，提高土地利用效率，提高农民收入。

（三）当好秦岭卫士，打造宜居家园

一是全力做好秦岭生态环境保护工作。坚决按照“蓝天、碧水、净土、青山”保卫战要求，常态化抓好生态环保工作。加快秦岭生态卫所建设，夯实巡查人员责任，落实“日巡查、日报告、日督查”工作制度；加速推进系统化立体保护治理，构建绿色生产生活方式，推动“三生融合”发展，落实秦岭北麓生态环境保护长效机制，进一步巩固秦岭北麓生态环境治理成果。

二是持续做好环境卫生整治工作。多措并举开展宣传，提升群众环保意识，结合《孟塬镇重点工作网格化管理办法》，下放管理权限，加大考核力度，明确奖惩措施，深入推进城乡环卫一体化工作，力争实现孟塬镇环境卫生工作一年一个样，三年大变样。

三是林业绿化建管并重。加大植树造林覆盖面，做到所有的镇区主干道、通村路、连村路植树绿化无死角，同时确保栽一片、活一片、绿一片。

（四）巩固脱贫成果，促进乡村振兴

一是坚持全面对标排查。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全、驻村帮扶、风险消除等重点工作，全面对标排查落实情况，从严从实整改问题，筑牢基础屏障。二是促进全面提升质量。常态化开展集中排查、定时遍访等工作，重点掌握群众收入支出、

住房饮水安全、各类政策落实等情况，倾听群众意见、了解群众需求，解决群众困难，全面提升脱贫成果质量，提高群众对巩固脱贫成果认可度。三是全力全面消除隐患。对照检查发现和排查发现问题，举一反三，边查边改、真改彻改，实现以排查促整改、以巩固促提升，全面消除致贫返贫风险隐患。四是助推产业全面发展。紧盯产业发展不放松，以花椒、菊花、香椿、蟠枣、冬桃等经济作物为重点，加强产业规划引领，积极争取项目资金，坚持市场化、规模化、品牌化发展方向，以产业带动，促进群众增收致富，全面推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（五）提升治理效能，构建和谐孟塬

一是深入推进平安建设。依托民安社、信访门诊工作模式，探索乡村治理新模式，创新宣传形式，深化普法成果，加快平安乡镇建设力度，健全多元化矛盾化解机制，有效化解矛盾纠纷，力争实现“零上访”目标。

二是夯实安全生产责任。严格落实安全生产责任制，不断完善安全生产预案，建立健全安全生产日常排查、隐患整改、工作督查、绩效考核、责任追究等机制，定期开展安全隐患大排查整治专项行动，构建安全风险隐患排查治理预防机制，强化各方面安全监管，夯实安全生产基础，消除隐患，遏制事故发生。

三是推进精神文明建设。围绕新时代精神文明建设，大力推进移风易俗，持续开展“十星级文明户”“好媳妇好婆婆”“道德模范评选”“一约四会”等活动，引导全社会崇尚社会公德、

职业道德、家庭美德和个人品德，不断创新方式和载体，挖掘一批道德模范和先进典型。

（六）深化干部作风建设

严格执行“三重一大”集体决策制度，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，坚决贯彻中央八项规定精神和省、市作风建设规定，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”，践行“一线工作法”，尽心竭力解决好群众“急难愁盼”问题。加快提高广大干部政治素质和能力本领，求真务实，晒比拼超，锻造过硬干部队伍，推动镇域经济社会高质量发展。

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。

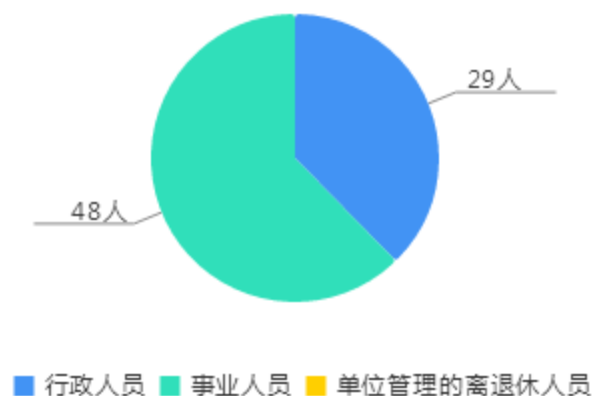
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市财政局孟塬财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制35人，事业编制28人；实有人员77人，其中行政29人，事业48人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,079.53万元，其中：一般公共预算拨款1,079.53万元，较上年减少121.28万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人员经费预算；本部门2024年预算支出1,079.53万元，其中：一般公共预算拨款1,079.53万元，较上年减少121.28万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人员经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,079.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,079.53万元，较上年减少121.28万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人

员经费预算；本部门2024年财政拨款支出1,079.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,079.53万元，较上年减少121.28万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人员经费预算。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,079.53万元，较上年减少121.28万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人员经费预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,079.53万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）620.30万元，较上年减少78.40万元，下降11.22%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人员经费预算；

（2）其他财政事务支出（2010699）47.52万元，较上年减少20.08万元，下降29.70%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人员经费预算；

（3）行政单位离退休（2080501）0.62万元，较上年减少0.08万元，下降11.43%，下降的主要原因是：退休人员人数减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.90万元，较上年减少14.18万元，下降13.37%，下降的主要原因是：

人员经费计算口径变化，养老保险缴费基数降低；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年减少0.14万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，工伤保险缴费基数降低；

(6) 行政单位医疗（2101101）28.90万元，较上年增加0.40万元，增长1.40%，增长的主要原因是：本年医疗保险、生育保险缴费基数较上年提高；

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）8.00万元，较上年无增减；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）223.60万元，较上年无增减；

(9) 住房公积金（2210201）57.50万元，较上年减少8.80万元，下降13.27%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，住房公积金缴费基数降低。

（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

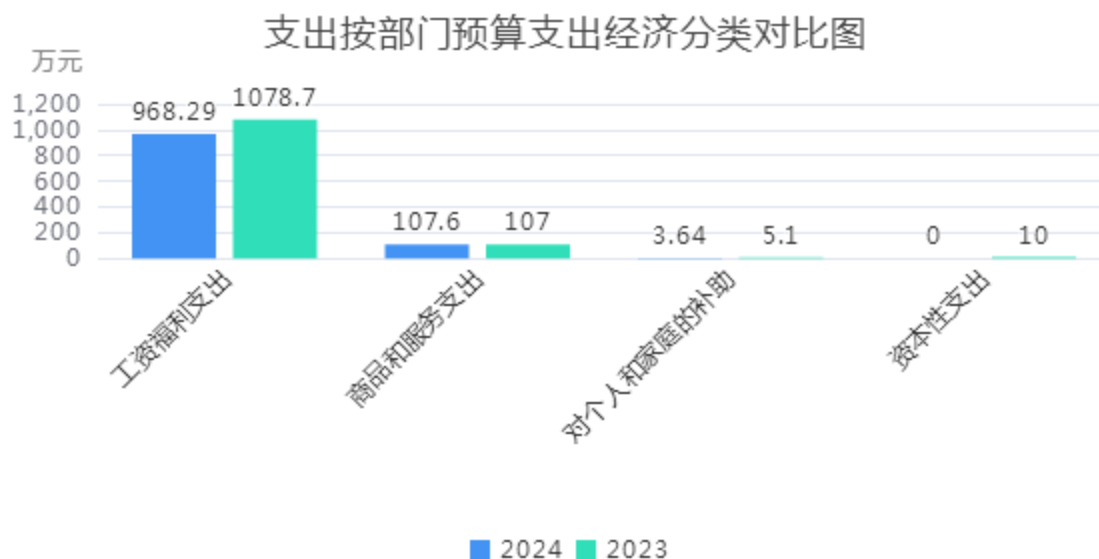
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,079.53万元，其中：

工资福利支出（301）968.29万元，较上年减少110.42万元，下降10.24%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人员经费预算；

商品和服务支出（302）107.60万元，较上年增加0.60万元，增长0.56%，增长的主要原因是：2023年较上年人员总数增加1

人，调入调出人员导致行政、事业实有人数变化，按照分档定额标准计算本年公用经费预算较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）3.64万元，较上年减少1.46万元，下降28.63%，下降的主要原因是：精简、遗属生活补助预算较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

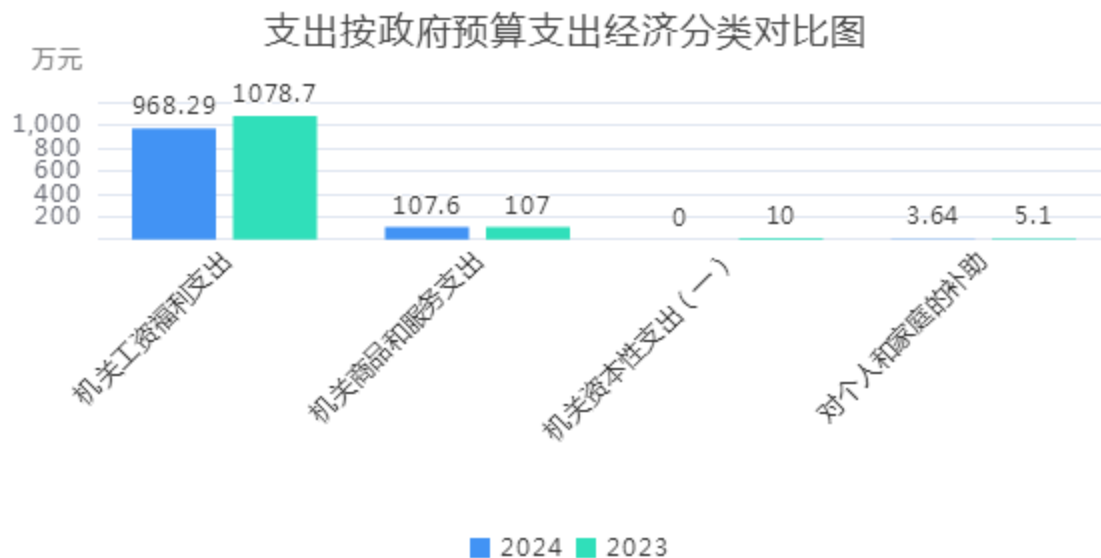
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,079.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）968.29万元，较上年减少110.42万元，下降10.24%，下降的主要原因是：人员经费计算口径变化，降低人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）107.60万元，较上年增加0.60万元，增长0.56%，增长的主要原因是：2023年较上年人员总数增加1人，调入调出人员导致行政、事业实有人数变化，按照分档定额标准计算本年公用经费预算较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年减少1.46万

元，下降28.63%，下降的主要原因是：精简、遗属生活补助预算较上年减少。



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，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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少10.00万元，下降58.82%，下降的主要原因是：本部门上年有公务用车购置费预算10万元，本年无公务用车购置费预算。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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门原公务用车已报废，上年计划购置公务用车。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,079.53万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排83.10万元，较上年增加0.60万元，增长0.73%，增长的主要原因是：2023年较上年人员总数增加1人，调入调出人员导致行政、事业实有人员变化，按照分档定额标准计算本年公用经费预算较上年增加。

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项公务接待（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、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年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	10,795,280.00	一、部门预算	10,795,280.00	一、部门预算	10,795,280.00	一、部门预算	10,795,280.00
1、财政拨款	10,795,280.00	1、一般公共服务支出	6,678,200.00	1、人员经费和公用经费支出	10,550,280.00	1、机关工资福利支出	9,682,880.00
(1)一般公共预算拨款	10,795,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,682,880.00	2、机关商品和服务支出	1,076,000.00
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	831,000.00	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	36,400.00	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	245,000.00	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	937,080.00	(2)商品和服务支出	245,000.00	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	36,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,000.00	(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	80,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,236,000.00	(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	575,000.00				
		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	10,795,280.00	本年支出合计	10,795,280.00	本年支出合计	10,795,280.00	本年支出合计	10,795,280.00
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	10,795,280.00	支出总计	10,795,280.00	支出总计	10,795,280.00	支出总计	10,795,280.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	10,795,280.00	10,795,280.00										
362	华阴市孟塬财政所	10,795,280.00	10,795,280.00										
362001	华阴市财政局孟塬财政所	10,795,280.00	10,795,280.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	10,795,280.00	10,795,280.00								
362	华阴市孟塬财政所	10,795,280.00	10,795,280.00								
362001	华阴市财政局孟塬财政所	10,795,280.00	10,795,280.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	10,795,280.00	一、财政拨款	10,795,280.00	一、财政拨款	10,795,280.00	一、财政拨款	10,795,280.00
1、一般公共预算拨款	10,795,280.00	1、一般公共服务支出	6,678,200.00	1、人员经费和公用经费支出	10,550,280.00	1、机关工资福利支出	9,682,880.00
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	9,682,880.00	2、机关商品和服务支出	1,076,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	831,000.00	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	36,400.00	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	245,000.00	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	937,080.00	(2)商品和服务支出	245,000.00	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	36,400.00
		10、卫生健康支出	289,000.00	(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	80,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,236,000.00	(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	575,000.00				
		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	10,795,280.00	本年支出合计	10,795,280.00	本年支出合计	10,795,280.00	本年支出合计	10,795,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,795,280.00	支出总计	10,795,280.00	支出总计	10,795,280.00	支出总计	10,795,280.00

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）

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	10,795,280.00	9,719,280.00	831,000.00	245,000.00	
201	一般公共服务支出	6,678,200.00	6,029,200.00	404,000.00	245,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,203,000.00	5,694,000.00	389,000.00	120,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,203,000.00	5,694,000.00	389,000.00	120,000.00	
20106	财政事务	475,200.00	335,200.00	15,000.00	125,000.00	
2010699	其他财政事务支出	475,200.00	335,200.00	15,000.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	937,080.00	937,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	925,200.00	925,200.00			
2080501	行政单位离退休	6,200.00	6,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,000.00	919,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,880.00	11,880.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,880.00	11,880.00			
210	卫生健康支出	289,000.00	289,000.00			
21011	行政事业单位医疗	289,000.00	289,000.00			
2101101	行政单位医疗	289,000.00	289,000.00			
212	城乡社区支出	80,000.00		80,000.00		
21201	城乡社区管理事务	80,000.00		80,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00		80,000.00		
213	农林水支出	2,236,000.00	1,889,000.00	347,000.00		
21307	农村综合改革	2,236,000.00	1,889,000.00	347,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,236,000.00	1,889,000.00	347,000.00		
221	住房保障支出	575,000.00	575,000.00			
22102	住房改革支出	575,000.00	575,000.00			
2210201	住房公积金	575,000.00	575,000.00			

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）

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	10,795,280.00	9,719,280.00	831,000.00	245,000.00	
301	工资福利支出			9,682,880.00	9,682,880.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,746,000.00	5,746,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919,000.00	919,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,000.00	289,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,880.00	11,880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575,000.00	575,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,962,000.00	1,962,000.00			
302	商品和服务支出			1,076,000.00		831,000.00	245,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00		555,000.00	245,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00		
303	对个人和家庭的补助			36,400.00	36,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,200.00	6,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00			

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）

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	10,550,280.00	9,719,280.00	831,000.00	
201	一般公共服务支出	6,433,200.00	6,029,200.00	404,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,083,000.00	5,694,000.00	389,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,083,000.00	5,694,000.00	389,000.00	
20106	财政事务	350,200.00	335,200.00	15,000.00	
2010699	其他财政事务支出	350,200.00	335,200.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	937,080.00	937,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	925,200.00	925,200.00		
2080501	行政单位离退休	6,200.00	6,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,000.00	919,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,880.00	11,880.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,880.00	11,880.00		
210	卫生健康支出	289,000.00	289,000.00		
21011	行政事业单位医疗	289,000.00	289,000.00		
2101101	行政单位医疗	289,000.00	289,000.00		
212	城乡社区支出	80,000.00		80,000.00	
21201	城乡社区管理事务	80,000.00		80,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00		80,000.00	
213	农林水支出	2,236,000.00	1,889,000.00	347,000.00	
21307	农村综合改革	2,236,000.00	1,889,000.00	347,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,236,000.00	1,889,000.00	347,000.00	
221	住房保障支出	575,000.00	575,000.00		
22102	住房改革支出	575,000.00	575,000.00		
2210201	住房公积金	575,000.00	575,000.00		

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）

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	10,550,280.00	9,719,280.00	831,000.00	
301	工资福利支出			9,682,880.00	9,682,880.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,746,000.00	5,746,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919,000.00	919,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,000.00	289,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,880.00	11,880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575,000.00	575,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,962,000.00	1,962,000.00		
302	商品和服务支出			831,000.00		831,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	555,000.00		555,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,400.00	36,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,200.00	6,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	245,000.00	
362	华阴市孟塬财政所	245,000.00	
362001	华阴市财政局孟塬财政所	245,000.00	
	专用项目	245,000.00	
	财所惠农专项	125,000.00	
	财所业务费	125,000.00	财所业务费
	政府专项业务费	120,000.00	
	政府业务费	120,000.00	政府业务费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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											

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

部门名称：华阴市财政局孟塬财政所

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									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											
		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				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				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								
						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	170,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	100,000.00	40,000.00		70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00	40,000.00																			
362	华阴市孟塬财政所	170,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	100,000.00	40,000.00		70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00	40,000.00																			
362001	华阴市财政局孟塬财政所	170,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	100,000.00	40,000.00		70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00	40,000.00																			

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政所业务费					
主管部门	华阴市财政局孟源财政所					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			12.5		
	其中:财政拨款			12.5		
	其他资金					
总体目标	保障财政所业务正常开展, 完成日常工作任务					
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	业务工作完成率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	工作任务时效		按时	
		成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	
		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	单位人员满意度		≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府业务费					
主管部门	华阴市孟塬镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			12		
	其中: 财政拨款			12		
	其他资金					
总体目标	保障政府业务正常开展, 完成日常工作任务					
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	业务工作完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		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	单位人员满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市财政局孟塬财政所			
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
年度主要任务	政府支出	保障政府人员工资福利发放，自身正常运转，顺利完成日常工作任务	790.75	790.75	
	财政所支出	保障财政所人员工资福利发放，自身正常运转，顺利完成日常工作任务	57.18	57.18	
	村（社区）支出	障辖区内各村干部工资福利发放，各村（社区）正常运转，顺利完成日常工作任务	231.6	231.6	
	金额合计			1079.53	1079.53
年度总体目标	按照“党建引领、产业升级、旅游助推、生态宜居、融合发展”的工作思路，聚焦“十项重点工作”，以建设“文明家园·富美孟塬”为目标，统筹谋划、一体推进，全力推进孟塬经济社会高质量发展。				
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	财政供养人数		77人
			现任村干部人数		79人
			离任村干部人数		70人
			遗属、精简人员人数		7人
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			预算完成率		≥95%
		时效指标	预算执行进度率		≥序时进度
		成本指标	按照资金下达数执行		100%
		效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	
	社会效益指标		持续改善民生福祉		持续改善
	生态效益指标		统筹推进绿色发展		持续提升
	可持续影响指标		做好水、电、路、网等基础设施建设，为群众出行和发展生产提供保障		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对辖区工作满意度提高		≥95%	

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:		