

华阴市财政局罗敷财政所 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

1、主要职能：

1、执行上级党委、国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理工作。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益，负责辖区食品药品监督管理工作。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区应急、防灾减灾、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防及残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理、农

村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

9、负责接待人民群众来访接待，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社会矫正等维护社会稳定工作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

2、内设机构：

根据阴编发〔2016〕8号《关于印发罗敷镇机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》设立华阴市罗敷镇人民政府、华阴市罗敷镇财政所、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、便民服务中心共7个内设机构。

二、工作任务

1. 学理论固根基，抓细抓实基层党建工作。以作风建设专项行动为抓手，始终将党的政治建设摆在首位，将学习贯彻党的二十大和重要指示批示精神等作为党委理论学习中心组必学内容，每月至少开展一次集中学习。持续开展“领导干部上讲台”、“周一·诵读会”、“机关干部擂台赛”等活动，加大对镇村干部的理论知识和业务技能培训，锲而不舍抓重点、抓特色、打造“练兵场”，增强履职本领。同时，切实做好党员发展、三会一课、主题党日等工作，拓展理论学习广度，延伸党建工作深度，打造以党建为引领推进美丽乡村建设的经验和典型。

2. 抓稳定保平安，深入推进安全稳定工作。深入开展消防、道路交通、烟花爆竹、危险化学品、农村自建房等重点行业、重点领域安全专项整治活动。广泛开展全民安全知识宣传教育，组

织生产经营部门负责人和从业人员进行各类培训，进一步完善安全生产事故各项应急救援预案，加强应急能力建设，做好应急人员的培训及应急物资的储备工作。加强矛盾纠纷的处置能力，安排专人走访排查，注重从源头减少矛盾纠纷，用心用情做好信访工作，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

3. 统筹疫情防控，切实筑牢群众安全屏障。及时了解和掌握最新疫情动态，根据疫情防控第九版及二十条，完善与疫情防控形势相适应的工作机制，进一步加强上报摸排、核酸检测、风险防范、群防群治、社会稳定、物资保障等工作，按照不同风险等级和响应级别，采取行之有效的应对措施，确保指令明确、制度有序、执行有力。对高风险返回人员详细登记，确保来返人员信息精准、管控及时。同时，强化督查问责，对存在疫情防控中思想麻痹大意、措施落实不力的村（社）严肃问责并在全镇范围予以通报，倒逼疫情防控工作按要求高标准进行。

4. 抓衔接出实绩，全力推进乡村振兴工作。狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚决守住“不发生规模性返贫”底线，大力发展村级产业，全力开展就业帮扶，有序推进乡村建设和乡村治理，充分发挥好驻村第一书记和工作队作用，全力推进乡村振兴。以省级乡村振兴示范镇建设为契机，重点抓好项目建设和农村人居环境整治提升工作，推进项目实施，对重点村、重点区域大力开展环境卫生整治提升“百日攻坚”活动，狠抓打擂行动，全面提升乡村硬实力和软实力。

5. 强政治讲担当，从严从实做好生态环境保护。工作全面贯

彻落实习近平生态文明思想，建立健全环保工作长效机制，切实提高环保工作管理水平，加大扬尘污染排查整治力度，确保底数清、全覆盖、无遗漏，对不符合产业政策、存在安全隐患且扬尘污染严重的“散乱污”企业等，要严格执法，按程序依法整治，确保问题整改到位，不出现反复。同时，严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实开展“五乱”排查，确保整治点位不反弹，新生点位不出现，切实做好秦岭生态环境保护工作，当好秦岭卫士。

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。

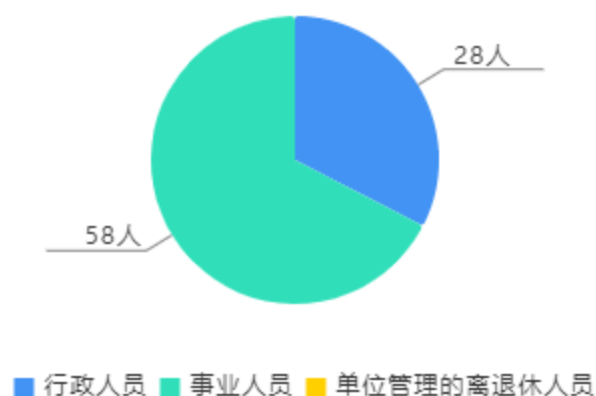
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市财政局罗敷财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制45人，事业编制13人；实有人员86人，其中行政28人，事业58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1,383.11万元，其中：一般公共预算拨款1,383.11万元，较上年减少179.65万元，下降11.50%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年预算支出1,383.11万元，其中：一般公共预算拨款1,383.11万元，较上年减少179.65万元，下降11.50%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,383.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,383.11万元，较上年减少179.65万元，下降11.50%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年财政拨款支出1,383.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,383.11万

元，较上年减少179.65万元，下降11.50%，下降的主要原因是：人员减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,383.11万元，较上年减少179.65万元，下降11.50%，下降的主要原因是：人员减少。

（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1,383.11万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）698.70万元，较上年减少131.60万元，下降15.85%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）106.70万元，较上年减少12.20万元，下降10.26%，下降的主要原因是：经费压缩；

（3）行政单位离退休（2080501）1.84万元，较上年增加0.34万元，增长22.67%，增长的主要原因是：新增科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.90万元，较上年减少21.74万元，下降16.90%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.37万元，较上年减少0.25万元，下降15.41%，下降的主要原因是：罗敷镇人民政府和罗敷财政所人员将工伤和生育保险未纳入该科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）32.80万元，较上年增加2.60万元，增长8.61%，增长的主要原因是：人员变动；

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）24.00万元，较上年无增减；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）344.00万元，较上年无增减；

(9) 住房公积金（2210201）66.80万元，较上年减少13.60万元，下降16.92%，下降的主要原因是：人员减少。

（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的类级科目说明

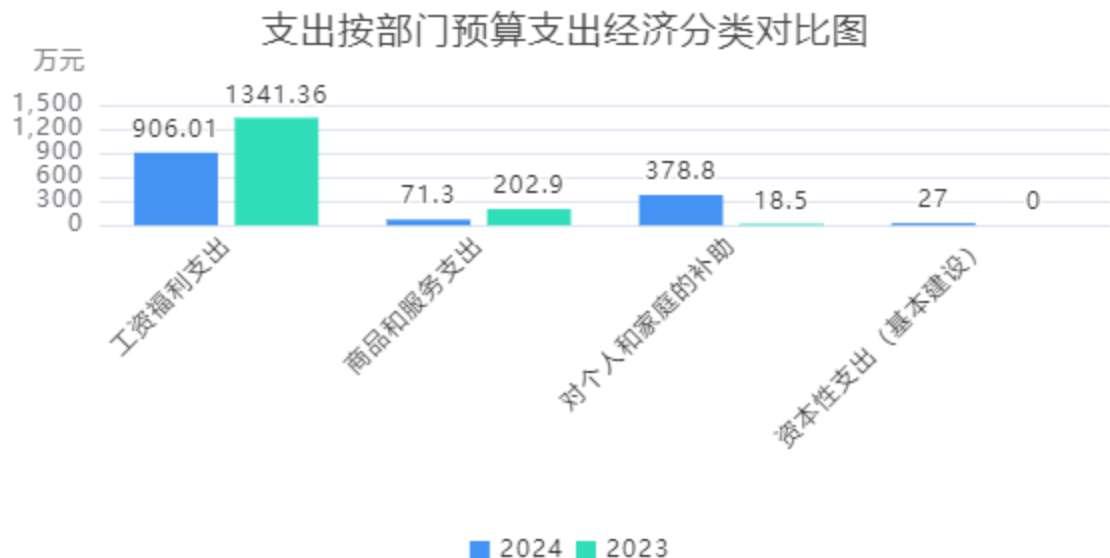
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,383.11万元，其中：

工资福利支出（301）906.01万元，较上年减少435.35万元，下降32.46%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）71.30万元，较上年减少131.60万元，下降64.86%，下降的主要原因是：按照政策压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）378.80万元，较上年增加360.30万元，增长1947.57%，增长的主要原因是：预算村干部工资；

资本性支出（基本建设）（309）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

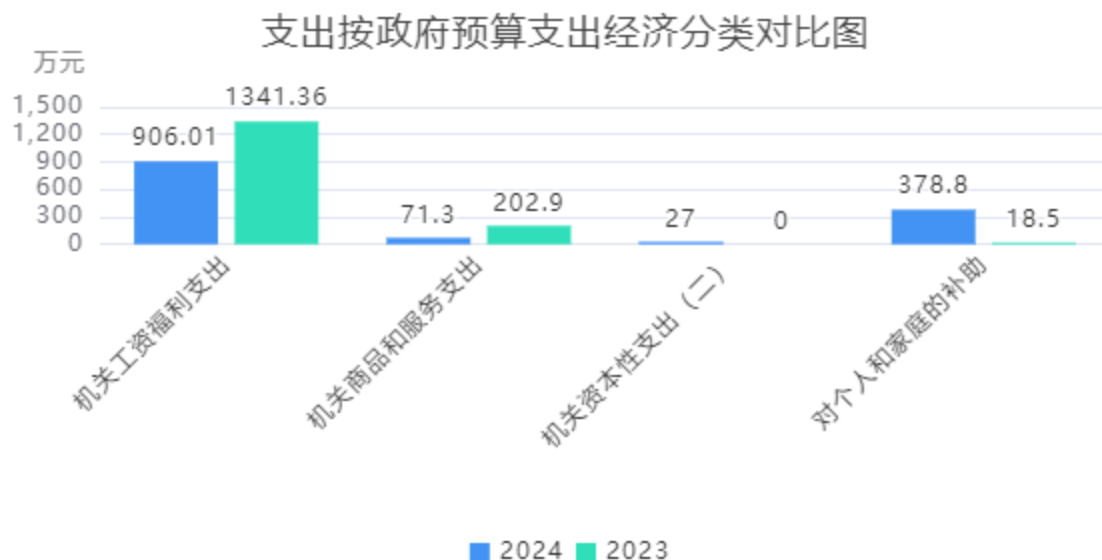
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,383.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）906.01万元，较上年减少435.35万元，下降32.46%，下降的主要原因是：人员变化减少；

机关商品和服务支出（502）71.30万元，较上年减少131.60万元，下降64.86%，下降的主要原因是：人员减少；

机关资本性支出（二）（504）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算村干部工资；

对个人和家庭的补助（509）378.80万元，较上年增加360.30万元，增长1947.57%，增长的主要原因是：新增科目。



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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4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1,383.11万元，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52.20万元，较上年减少104.60万元，下降66.71%，下降的主要原因是：人员减少。

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、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、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：华阴市财政局罗敷财政所

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：华阴市财政局罗敷财政所

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	13,831,120.00	一、部门预算	13,831,120.00	一、部门预算	13,831,120.00	一、部门预算	13,831,120.00
1、财政拨款	13,831,120.00	1、一般公共服务支出	8,054,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,370,120.00	1、机关工资福利支出	9,060,120.00
(1)一般公共预算拨款	13,831,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,060,120.00	2、机关商品和服务支出	713,000.00
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	522,000.00	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	3,788,000.00	4、机关资本性支出（二）	270,000.00
(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	461,000.00	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	1,101,120.00	(2)商品和服务支出	191,000.00	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	3,788,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,000.00	(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）	270,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	240,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,440,000.00	(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	668,000.00				
		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	13,831,120.00	本年支出合计	13,831,120.00	本年支出合计	13,831,120.00	本年支出合计	13,831,120.00
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	13,831,120.00	支出总计	13,831,120.00	支出总计	13,831,120.00	支出总计	13,831,120.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市财政局罗敷财政所

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	13,831,120.00	13,831,120.00										
370	华阴市财政局罗敷财政所	13,831,120.00	13,831,120.00										
370001	华阴市财政局罗敷财政所	13,831,120.00	13,831,120.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市财政局罗敷财政所

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	13,831,120.00	13,831,120.00								
370	华阴市财政局罗敷财政所	13,831,120.00	13,831,120.00								
370001	华阴市财政局罗敷财政所	13,831,120.00	13,831,120.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市财政局罗敷财政所

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	13,831,120.00	一、财政拨款	13,831,120.00	一、财政拨款	13,831,120.00	一、财政拨款	13,831,120.00
1、一般公共预算拨款	13,831,120.00	1、一般公共服务支出	8,054,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,370,120.00	1、机关工资福利支出	9,060,120.00
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	9,060,120.00	2、机关商品和服务支出	713,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	522,000.00	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	3,788,000.00	4、机关资本性支出（二）	270,000.00
		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	461,000.00	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	1,101,120.00	(2)商品和服务支出	191,000.00	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	3,788,000.00
		10、卫生健康支出	328,000.00	(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）	270,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	240,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,440,000.00	(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	668,000.00				
		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	13,831,120.00	本年支出合计	13,831,120.00	本年支出合计	13,831,120.00	本年支出合计	13,831,120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,831,120.00	支出总计	13,831,120.00	支出总计	13,831,120.00	支出总计	13,831,120.00

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：华阴市财政局罗敷财政所

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	13,831,120.00	11,814,120.00	1,556,000.00	461,000.00	
201	一般公共服务支出	8,054,000.00	7,071,000.00	522,000.00	461,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,987,000.00	6,216,000.00	501,000.00	270,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,987,000.00	6,216,000.00	501,000.00	270,000.00	
20106	财政事务	1,067,000.00	855,000.00	21,000.00	191,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,067,000.00	855,000.00	21,000.00	191,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,101,120.00	1,101,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,087,400.00	1,087,400.00			
2080501	行政单位离退休	18,400.00	18,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,000.00	1,069,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,720.00	13,720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,720.00	13,720.00			
210	卫生健康支出	328,000.00	328,000.00			
21011	行政事业单位医疗	328,000.00	328,000.00			
2101101	行政单位医疗	328,000.00	328,000.00			
212	城乡社区支出	240,000.00		240,000.00		
21201	城乡社区管理事务	240,000.00		240,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240,000.00		240,000.00		
213	农林水支出	3,440,000.00	2,646,000.00	794,000.00		
21307	农村综合改革	3,440,000.00	2,646,000.00	794,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,440,000.00	2,646,000.00	794,000.00		
221	住房保障支出	668,000.00	668,000.00			
22102	住房改革支出	668,000.00	668,000.00			
2210201	住房公积金	668,000.00	668,000.00			

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：华阴市财政局罗敷财政所

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	13,831,120.00	11,814,120.00	1,556,000.00	461,000.00	
301	工资福利支出			9,060,120.00	9,060,120.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,676,000.00	6,676,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287,000.00	287,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,069,000.00	1,069,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,000.00	302,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,720.00	13,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668,000.00	668,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,400.00	18,400.00			
302	商品和服务支出			713,000.00		522,000.00	191,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	452,000.00		452,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191,000.00			191,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,788,000.00	2,754,000.00	1,034,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,680,000.00	2,646,000.00	1,034,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108,000.00	108,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			270,000.00			270,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	270,000.00			270,000.00	

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：华阴市财政局罗敷财政所

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	13,370,120.00	11,814,120.00	1,556,000.00	
201	一般公共服务支出	7,593,000.00	7,071,000.00	522,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,717,000.00	6,216,000.00	501,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,717,000.00	6,216,000.00	501,000.00	
20106	财政事务	876,000.00	855,000.00	21,000.00	
2010699	其他财政事务支出	876,000.00	855,000.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,101,120.00	1,101,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,087,400.00	1,087,400.00		
2080501	行政单位离退休	18,400.00	18,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,000.00	1,069,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,720.00	13,720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,720.00	13,720.00		
210	卫生健康支出	328,000.00	328,000.00		
21011	行政事业单位医疗	328,000.00	328,000.00		
2101101	行政单位医疗	328,000.00	328,000.00		
212	城乡社区支出	240,000.00		240,000.00	
21201	城乡社区管理事务	240,000.00		240,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240,000.00		240,000.00	
213	农林水支出	3,440,000.00	2,646,000.00	794,000.00	
21307	农村综合改革	3,440,000.00	2,646,000.00	794,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,440,000.00	2,646,000.00	794,000.00	
221	住房保障支出	668,000.00	668,000.00		
22102	住房改革支出	668,000.00	668,000.00		
2210201	住房公积金	668,000.00	668,000.00		

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：华阴市财政局罗敷财政所

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	13,370,120.00	11,814,120.00	1,556,000.00	
301	工资福利支出			9,060,120.00	9,060,120.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,676,000.00	6,676,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287,000.00	287,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,069,000.00	1,069,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,000.00	302,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,720.00	13,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668,000.00	668,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,400.00	18,400.00		
302	商品和服务支出			522,000.00		522,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	452,000.00		452,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,788,000.00	2,754,000.00	1,034,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,680,000.00	2,646,000.00	1,034,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108,000.00	108,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市财政局罗敷财政所

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：华阴市财政局罗敷财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	461,000.00	
370	华阴市财政局罗敷财政所	461,000.00	
370001	华阴市财政局罗敷财政所	461,000.00	
	专用项目	461,000.00	
	财所惠农专项	191,000.00	
	财政所惠农专项经费资金	191,000.00	财政所-惠农专项经费
	政府专项业务费	270,000.00	
	政府卫生整治信访稳定及乡村道路资金	270,000.00	政府-卫生整治信访稳定及乡村道路资金

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：华阴市财政局罗敷财政所

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：华阴市财政局罗敷财政所

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																				
						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	70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00			40,000.00				70,000.00	70,000.00				30,000.00	40,000.00			40,000.00																
370	华阴市财政局罗敷财政所	70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00			40,000.00				70,000.00	70,000.00				30,000.00	40,000.00			40,000.00																
370001	华阴市财政局罗敷财政所	70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00			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		惠农专项经费			
主管部门		华阴市财政局罗敷财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.1		
		其中:财政拨款	19.1		
		其他资金			
总体目标	罗敷财政所本着提升日常业务、提高工作效率、做好日常财务监督工作及按时完成账务处理。				
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	财政供养人员11人	完成100%	
		质量指标	执行人社局工资、遗属补贴标准达100%，足额发放各种惠农补贴	完成100%	
		时效指标	每月初银行代发当月工资，及时录入惠农信息	完成100%	
		成本指标	保障干部工资、津补贴、绩效足额发放，及时上缴职工养老、医疗、住房公积金等	完成100%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政供给水平，保障政府，社区，村级生活补助正常发放。	完成100%	
		社会效益指标	提高财政收入，打造民族生态小镇，生态引领，美丽宜居产业省级，旅游助推融合发展	已完成	
		生态效益指标	及时拨付财政奖补资金，创建环境优美宜居罗敷，乡村振兴发展，乡村旅游发展	已完成	
		可持续影响指标	确保“三保”及时发放	已达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意提高	95%满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		卫生整治信访稳定及乡村道路资金			
主管部门		华阴市罗敷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		
		其中: 财政拨款	27		
		其他资金			
总体目标	罗敷镇本着提升日常业务、提高工作效率、改善工作环境, 进一步提高辖区群众生产生活质量。				
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	财政供养人员75人20个行政村3个社区	完成100%	
		质量指标	执行人社局工资、遗属补贴标准达100%, 足额发放各种惠农补贴	完成100%	
		时效指标	每月初银行代发当月工资,	完成100%	
		成本指标	保障干部工资、津补贴、绩效足额发放, 及时上缴职工养老、医疗、住房公积金等	完成100%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政供给水平, 保障政府, 社区, 村级正常运转	完成100%	
		社会效益指标	聚力全域旅游创建, 打造民族生态小镇, 生态引领, 美丽宜居产业省级, 旅游助推融合发展	2年争创	
		生态效益指标	创建环境优美宜居罗敷, 乡村振兴发展, 乡村旅游发展	3年争创	
		可持续影响指标	做好水电网, 天然气管道等基础建设为群众提供有力保障。	基本达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意提高	95%满意	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市罗敷镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		工资福利支出	工资、津补贴，绩效养老保险等	906.01	906.01	
		商品服务支出	办公费、公务用车运行费等其他正常经费支出	52.2	52.2	
		对个人及家庭的补助	遗属、精简人员补贴	378.8	378.8	
	金额合计			1337.01	1337.01	
年度 总体 目标	1. 学理论固根基，抓细抓实基层党建工作 2. 抓稳定保平安，深入推进安全稳定工作 3. 统筹疫情防控，切实筑牢群众安全屏障 4. 抓衔接出实绩，全力推进乡村振兴工作 5. 强政治讲担当，从严从实做好生态环境保护					
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	财政供养人员91人	完成100%		
			村干部、社区216人、遗属精简人员21人	完成100%		
		质量指标	执行人社局工资、遗属补贴标准达100%	完成100%		
		时效指标	每月初银行代发当月工资	完成100%		
		成本指标	保障干部工资、津补贴、绩效足额发放，及时上缴职工养老、医疗、住房公积金等	完成100%		
	效益指标	经济效益指标	提高财政供给水平，保障政府，社区，村级的正常运转	完成100%		
		社会效益指标	聚力全域旅游创建，打造民族生态小镇，生态引领，美丽宜居产业省级，旅游助推融合发展	2年争创		
		生态效益指标	创建环境优美宜居罗敷，乡村振兴发展，乡村旅游发展	3年争创		
		可持续影响指标	做好水电网，天然气管道等基础建设为群众提供有力保障。	基本达到		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意提高	95%满意		

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1:	
	目标2: 目标3:			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:			
		指标2:			
				