

华阴市财政局华山财政所 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、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境。

5、制定和组织实施村级建设规划；加强林业、耕地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6、保护社会主义的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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7、加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、工作任务

2024年是深入实施“十四五”规划、加快高质量发展的攻坚之年。全镇上下务必用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，始终保持定力、抢抓机遇，以“三个年”活动为抓手，聚焦市委、市政府“六大行动”“八方面工作”和“十项民生实事”，紧扣“三镇一地”发展目标，全力推进乡村振兴、重点项目建设、文旅融合、民生保障、环境整治、安全生产等重点工作，努力实现镇域经济社会高质量发展，为建设“国际山水旅游名市、与华相宜人文福地”贡献华山力量。

（一）聚焦聚力党的建设，持续强化党建引领。

一是持续深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大报告、党章等不断深入学习，把学习成效转化为办实事、办好事、办暖心事的干事创业上。二是强化党建引领，凝聚党的力量，推动党的建设与中心工作融合共促，全面发展。大力推行“党建+”模式，打造“党建+”品牌，推动全镇基层党建工作不断提质增效，依托禧悦巷子党群服务中心，辐射带动发展商圈经济，以点带面影响推动旅游经济发展，着力推动活动创新，通过形式多样、丰富多彩的有效载体，使党建工作和中心工作紧密融合。三是充分发挥一线考核指挥棒作用，以日常督查、专项检

查、年度考核为抓手，完善考核内容、规范考核指标，充实后备力量，实现各项主要业务快速、高质量发展，不断开创党建工作新局面。

（二）推动经济高质量发展，实现经济新突破。

一是坚持项目为王。一切围着项目转、一切围着项目干，锚定目标，坚决贯彻落实党委、政府作出的决策部署，按时按点、保质保量完成征地拆迁任务。全力以赴推进华山旅游景观大道、桃隐山居、西站社区步行长廊、村社体育设施提升改造、华山武侠主题乐园、地球仓、西粮实业旅游资源综合开发等项目。二是全力争项要资。紧盯乡村振兴、现代农业、夜间经济、绿色发展等投资方向，动员一切力量、整合各方资源，特别是要发挥各村社名人名士的社会资源，积极赴中省争项要资，为壮大村集体经济注入新动能，为提升镇域产业发展实力作出新贡献。三是提供优质服务。大力支持中小企业发展，为企业提供“保姆式”服务，全心全意为企业发展排忧解难，助力企业快速落地生根见效。重点突出休闲娱乐、健康养生、打卡体验等主题，规划建设华山、仙峪、秀峰、南洞、康宁等特色民宿及康养产业带，挖掘华山古庙会民俗文化，打造山下留客经济新的增长点。

（三）推进和美乡村建设，绿色发展底色更足。

一是建立健全环境卫生长效机制，推进各村卫生费收缴办法落地落实，探索人居环境激励考核长效机制。夯实“两委包片、党员包户”环境卫生管护机制，定期开展“全域观摩”活动，采取“周通报、月点评、季考核”的形式，彻底扭转“干部干，群

众看”的被动局面，形成支部引领、干部带头、群众参与、齐抓共管局面。二是践行生态文明理念。严格落实河湖长制，严守秦岭生态环境保护红线，巩固秦岭北麓专项整治成果，严守耕地保护红线，持续开展耕地“非粮化”“非农化”整治，优化森林防火和秸秆禁烧巡查管控机制，推进农业面源污染防治和安全利用。加强群众宣传引导，加大对破坏生态环境行为的追责问责和处理力度，形成“青山绿水人人守护，美好环境你我共享”的良好氛围。三是持续推进绿色健康发展。强化能耗“双控”，加大散煤治理，继续推进煤炭“双替代”工作，狠抓重点企业节能减排，倡导绿色生活、低碳出行，积极创建节约型机关、绿色单位和生态村镇，倡树“低碳环保、绿色生态”的社会文明新风尚。

（四）保障和改善民生，社会发展再巩固。

一是完善基础设施建设。继续围绕县域经济高质量发展要求，加大对公共服务资源的资金投入，逐步建立完善各村社的公共基础设施，有序推进康宁村、西吴村、槐芽村、甘头村、红岩村、仿车村农村互助幸福院建立，完成西站社区日间照料中心建设。持续加大对北洞村、王道二村、董城村、杨寨村的改厕力度，争取全镇改厕率达到100%。继续加大水电路气讯等公共服务资源的建设力度，重点谋划推动一批以交通水利、能源、新基建为支撑的基础设施建设工程，二是筑牢安全生产防线。坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，紧盯道路交通、消防、危险化学品、烟花爆竹、建筑工地、民用燃气、光伏发电等专项安全生产整治，常态化做好村（社）用电用气安全、

河道峪道安全等领域宣传教育，抓好森林防火、防汛、自建房、老旧小区等安全隐患排查和防范工作，强化防灾减灾及应急处置培训演练，筑牢安全思想意识和应急处置能力，坚决防止重大不稳定事故发生。三是及时开展矛盾调处。坚持把信访工作抓在手中、抓在日常，充分发挥镇村“信访门诊”调处作用，坚持信访联席会议制度，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，加强信访工作办结力度，下大气力化解一批信访积案。加大对12345群众反映问题的回复，健全完善法治、“三治”融合机制，健全矛盾纠纷排查机制，努力形成共建、共治、共享治理格局。

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。

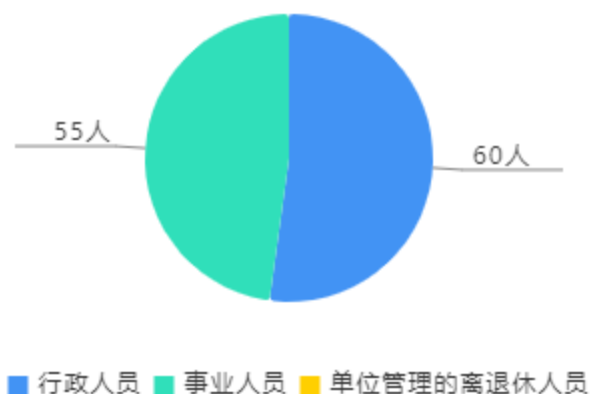
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市财政局华山财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制45人，事业编制38人；实有人员115人，其中行政60人，事业55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1,653.42万元，其中：一般公共预算拨款1,653.42万元，较上年增加229.01万元，增长16.08%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整；本部门2024年预算支出1,653.42万元，其中：一般公共预算拨款1,653.42万元，较上年增加229.01万元，增长16.08%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,653.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,653.42万元，较上年增加229.01万元，增长16.08%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整；本部门

2024年财政拨款支出1,653.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,653.42万元，较上年增加229.01万元，增长16.08%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整。

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1,653.42万元，较上年增加229.01万元，增长16.08%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整。

（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1,653.42万元，其中：

（1）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）889.60万元，较上年减少61.50万元，下降6.47%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整；

（2）其他财政事务支出（2010699）107.70万元，较上年减少10.50万元，下降8.88%，下降的主要原因是：压缩开支；

（3）行政单位离退休（2080501）2.46万元，较上年增加0.46万元，增长23.00%，增长的主要原因是：科目变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.10万元，较上年减少11.82万元，下降7.88%，下降的主要原因是：人员变动、科目变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.76万元，较上年减少0.13万元，下降6.79%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）41.90万元，较上年增加6.20万元，增长17.37%，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）40.00万元，较上年无增减；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）345.60万元，较上年增加317.50万元，增长1129.89%，增长的主要原因是：科目变动；

(9) 住房公积金（2210201）86.30万元，较上年减少7.40万元，下降7.90%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

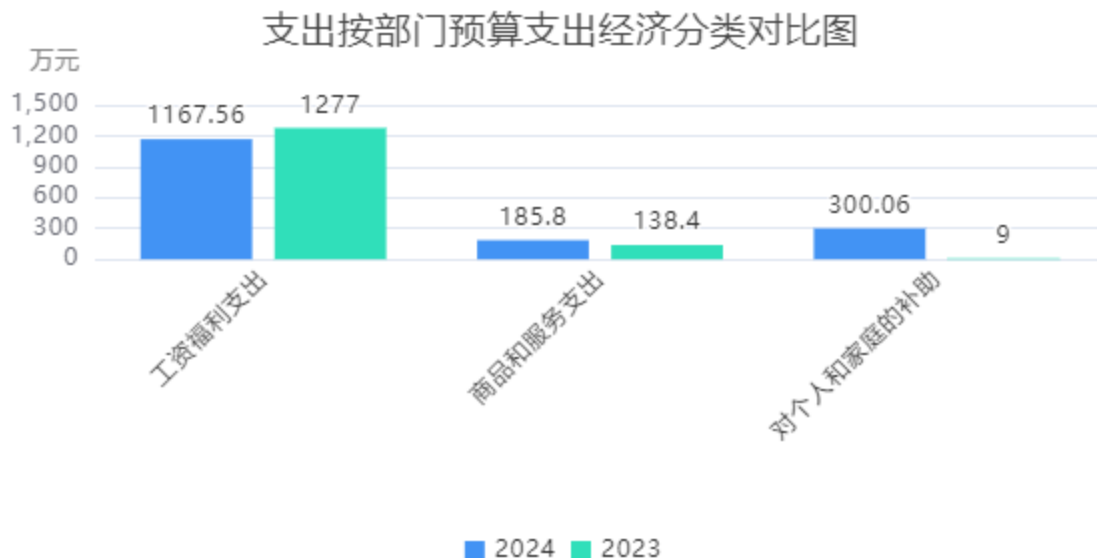
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,653.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,167.56万元，较上年减少109.45万元，下降8.57%，下降的主要原因是：工资调整、科目变动；

商品和服务支出（302）185.80万元，较上年增加47.40万元，增长34.25%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）300.06万元，较上年增加291.06万元，增长3234.00%，增长的主要原因是：科目变动。



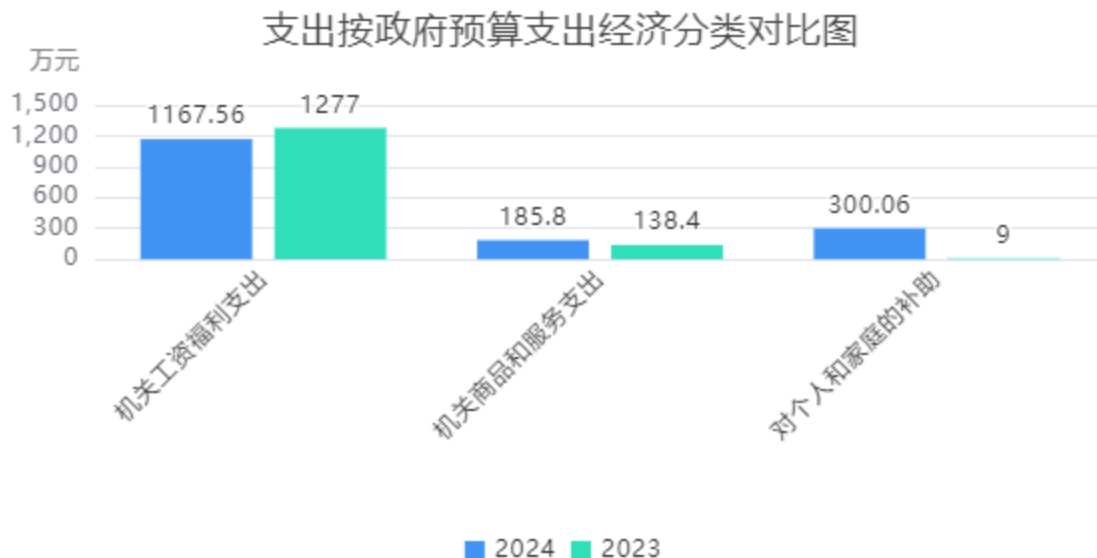
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,653.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,167.56万元，较上年减少109.45万元，下降8.57%，下降的主要原因是：人员变动工资调整、科目变动；

机关商品和服务支出（502）185.80万元，较上年增加47.40万元，增长34.25%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）300.06万元，较上年增加291.06万元，增长3234.00%，增长的主要原因是：科目变动。



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1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1,653.42万元，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185.80万元，较上年增加47.40万元，增长46.61%，增长的主要原因是：项目增加。

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。

固定资产：指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市财政局华山财政所

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：华阴市财政局华山财政所

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	16,534,160.00	一、部门预算	16,534,160.00	一、部门预算	16,534,160.00	一、部门预算	16,534,160.00
1、财政拨款	16,534,160.00	1、一般公共服务支出	9,973,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,167,160.00	1、机关工资福利支出	11,675,560.00
(1)一般公共预算拨款	16,534,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,675,560.00	2、机关商品和服务支出	1,858,000.00
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	1,491,000.00	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	3,000,600.00	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	367,000.00	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	1,423,160.00	(2)商品和服务支出	367,000.00	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	3,000,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,000.00	(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	400,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,456,000.00	(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	863,000.00				
		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	16,534,160.00	本年支出合计	16,534,160.00	本年支出合计	16,534,160.00	本年支出合计	16,534,160.00
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	16,534,160.00	支出总计	16,534,160.00	支出总计	16,534,160.00	支出总计	16,534,160.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市财政局华山财政所

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	16,534,160.00	16,534,160.00										
366	华阴市财政局华山财政所	16,534,160.00	16,534,160.00										
366001	华阴市财政局华山财政所	16,534,160.00	16,534,160.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市财政局华山财政所

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	16,534,160.00	16,534,160.00								
366	华阴市财政局华山财政所	16,534,160.00	16,534,160.00								
366001	华阴市财政局华山财政所	16,534,160.00	16,534,160.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市财政局华山财政所

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	16,534,160.00	一、财政拨款	16,534,160.00	一、财政拨款	16,534,160.00	一、财政拨款	16,534,160.00
1、一般公共预算拨款	16,534,160.00	1、一般公共服务支出	9,973,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,167,160.00	1、机关工资福利支出	11,675,560.00
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	11,675,560.00	2、机关商品和服务支出	1,858,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,491,000.00	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	3,000,600.00	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	367,000.00	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	1,423,160.00	(2)商品和服务支出	367,000.00	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	3,000,600.00
		10、卫生健康支出	419,000.00	(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	400,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,456,000.00	(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	863,000.00				
		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	16,534,160.00	本年支出合计	16,534,160.00	本年支出合计	16,534,160.00	本年支出合计	16,534,160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,534,160.00	支出总计	16,534,160.00	支出总计	16,534,160.00	支出总计	16,534,160.00

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：华阴市财政局华山财政所

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	16,534,160.00	14,676,160.00	1,491,000.00	367,000.00	
201	一般公共服务支出	9,973,000.00	9,059,000.00	547,000.00	367,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,896,000.00	8,170,000.00	526,000.00	200,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,896,000.00	8,170,000.00	526,000.00	200,000.00	
20106	财政事务	1,077,000.00	889,000.00	21,000.00	167,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,077,000.00	889,000.00	21,000.00	167,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,423,160.00	1,423,160.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,405,600.00	1,405,600.00			
2080501	行政单位离退休	24,600.00	24,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381,000.00	1,381,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,560.00	17,560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,560.00	17,560.00			
210	卫生健康支出	419,000.00	419,000.00			
21011	行政事业单位医疗	419,000.00	419,000.00			
2101101	行政单位医疗	419,000.00	419,000.00			
212	城乡社区支出	400,000.00		400,000.00		
21201	城乡社区管理事务	400,000.00		400,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400,000.00		400,000.00		
213	农林水支出	3,456,000.00	2,912,000.00	544,000.00		
21307	农村综合改革	3,456,000.00	2,912,000.00	544,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,456,000.00	2,912,000.00	544,000.00		
221	住房保障支出	863,000.00	863,000.00			
22102	住房改革支出	863,000.00	863,000.00			
2210201	住房公积金	863,000.00	863,000.00			

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：华阴市财政局华山财政所

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	16,534,160.00	14,676,160.00	1,491,000.00	367,000.00	
301	工资福利支出			11,675,560.00	11,675,560.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,630,000.00	8,630,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,000.00	365,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,381,000.00	1,381,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,000.00	419,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,560.00	17,560.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	863,000.00	863,000.00			
302	商品和服务支出			1,858,000.00		1,491,000.00	367,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,514,000.00		1,147,000.00	367,000.00	
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	274,000.00		274,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,000,600.00	3,000,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000,600.00	3,000,600.00			

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：华阴市财政局华山财政所

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	16,167,160.00	14,676,160.00	1,491,000.00	
201	一般公共服务支出	9,606,000.00	9,059,000.00	547,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,696,000.00	8,170,000.00	526,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,696,000.00	8,170,000.00	526,000.00	
20106	财政事务	910,000.00	889,000.00	21,000.00	
2010699	其他财政事务支出	910,000.00	889,000.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,423,160.00	1,423,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,405,600.00	1,405,600.00		
2080501	行政单位离退休	24,600.00	24,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381,000.00	1,381,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,560.00	17,560.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,560.00	17,560.00		
210	卫生健康支出	419,000.00	419,000.00		
21011	行政事业单位医疗	419,000.00	419,000.00		
2101101	行政单位医疗	419,000.00	419,000.00		
212	城乡社区支出	400,000.00		400,000.00	
21201	城乡社区管理事务	400,000.00		400,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400,000.00		400,000.00	
213	农林水支出	3,456,000.00	2,912,000.00	544,000.00	
21307	农村综合改革	3,456,000.00	2,912,000.00	544,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,456,000.00	2,912,000.00	544,000.00	
221	住房保障支出	863,000.00	863,000.00		
22102	住房改革支出	863,000.00	863,000.00		
2210201	住房公积金	863,000.00	863,000.00		

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：华阴市财政局华山财政所

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	16,167,160.00	14,676,160.00	1,491,000.00	
301	工资福利支出			11,675,560.00	11,675,560.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,630,000.00	8,630,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,000.00	365,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,381,000.00	1,381,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,000.00	419,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,560.00	17,560.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	863,000.00	863,000.00		
302	商品和服务支出			1,491,000.00		1,491,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,147,000.00		1,147,000.00	
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	274,000.00		274,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000,600.00	3,000,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000,600.00	3,000,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市财政局华山财政所

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：华阴市财政局华山财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	367,000.00	
366	华阴市财政局华山财政所	367,000.00	
366001	华阴市财政局华山财政所	367,000.00	
	专用项目	367,000.00	
	财所惠农专项	167,000.00	
	财所惠农专项资金	167,000.00	财所惠农专项资金
	政府专项业务费	200,000.00	
	政府专项业务费	200,000.00	政府专项业务费

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：华阴市财政局华山财政所

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							类	款	类	款			
			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：华阴市财政局华山财政所

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				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				会议费	培训费							
						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										
366	华阴市财政局华山财政所	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										
366001	华阴市财政局华山财政所	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	政府业务费					
主管部门	华阴市华山镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20.00		
	其中: 财政拨款			20.00		
	其他资金			0.00		
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		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	财政所惠农专项					
主管部门	华阴市财政局华山财政所					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			16.70		
	其中: 财政拨款			16.70		
	其他资金			0.00		
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		满意	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市财政局华山财政所				
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	任务1	确保全镇干部工资、津补贴、绩效工资、降温费、取暖费等足额发放，及时上缴职工养老、医疗、住房公积金、职业年金和个人所得税代扣代缴工作	1167.55	1167.55		
	任务2	确保政府机关正常运转	149.1	149.1		
	任务3	确保遗属、精简、社会救助及时足额发放	300.06	300.06		
	金额合计			1616.71	1616.71	
	年度总体目标	目标1：聚焦聚力党的建设，持续强化党建引领。 目标2：着力人居环境整治，建设美丽宜居乡镇。 目标3：突出项目建设，带动镇域经济发展。 目标4：推进和美乡村建设，绿色发展底色更足。 目标5：保障和改善民生，社会发展再巩固。				
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115人		完成100%	
			村干部、社区153人、精简遗属13人、社会救助22人		完成100%	
		质量指标	执行人社局工资标准达100%		完成100%	
			执行农综办核定村干部工资标准达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	报账全办干部工资津补贴，绩效工资，补发工资及时足额的发放，确保村干部工资，社区两委工资和经费及时拨付，缺报全办正常运转。		完成100%	
			全面做好农村人居环境整治，打造生态文明宜居的新形象		有效提高	
		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		基本达到
	全力达成群众对生活的需求			有效提高		
	社会效益指标		聚力全域旅游生态文明城市		5年争创	
			文明、生态宜居、产业整合、旅游引领		5年争创	
	生态效益指标		创建生态宜居华山镇		5年争创	
	可持续影响指标		建设文明华山，绿色华山，安全稳定华山		基本达到	
			水电网，天然气管道基础建设，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		基本满意

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:				
		指标2:				
					