

**2025 年东安县财政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县财政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家财税方针政策，结合实施，制定具体实施办法，指导全县财政工作；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行各种分配政策。

2、拟定和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度全县预算草案并组织预算执行；编制县直单位综合财政预算计划和部门预算；编制全县的财政总决算；受县政府委托，向县人大及其常委会报告全县预算、预算执行情况和财政总决算。

4、管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；提出地方税种增减、税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5、拟定农业税、农业特产税、耕地占用税、契税(以下统称农业税收)法规的实施细则以及农业税收征管规定和办法；

负责农业税收的征收管理工作；参与研究农业税收税制改革及减轻农民负担的有关工作等。

6、负责行政事业性收费、专项收费(基金)、罚没收入、国有土地有偿使用收入、国有资产收益、水利建设资金、防洪保安资金、矿产资源补偿费等非税收入管理政策和制度的拟定与协调；负责非税收入的征收管理；会同有关部门审批收费项目，参与制定、调整收费标一准；管理收费票据；承担彩票监管工作。

7、管理财政行政政法和科教文支出；拟定和执行政府采购政策，组织和管理政府采购工作；负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体非贸易外汇；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《政府会计准则》。

8、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

9、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《政府会计准则》；负责财政支农、农业财务和农业综合开发资金管理。

10、管理财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管

理制度。

11、负责财政有偿资金、农业开发资金、财政归口的政府性基金的管理；负责原财政周转金、农业开发有偿资金、世行贷款资金、“两会一部”转贷资金及原信托贷款资金、预算外间歇融通资金贷款的回收。

12、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟定和执行政府外债管理的规章制度；承担外国政府贷款的对外谈判与磋商业务。

13、拟定和监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；负责会计集中核算有关工作。

14、监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财税管理的政策建议。

15、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（二）机构设置

县财政局内设机构为 18 个：办公室（信访室）、综合规划股、税政法规股、预算股（预算绩效管理股）、行政政法股、教科文股、经济建设股（对外经济贸易股）、农业农村股、社会保障股、企业股（金融债务服务股、政府和社会资本合作<ppp>办

公室)、会计股、政府采购管理办公室(东安县控制社会集团购买力办公室)、人事教育股、资产管理股、信息网络股、财政监督股、县农村综合改革办公室、国库股。人员编制数 135 人,年末实有在职干部职工 120 人,其中:行政人员 52 人,非参公事业人员 68 人

二、部门预算单位构成

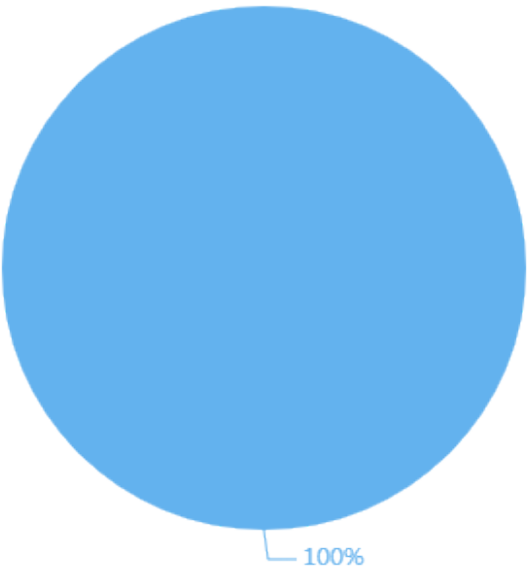
东安县财政局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有东安县财政局本级。

三、部门收支总体情况

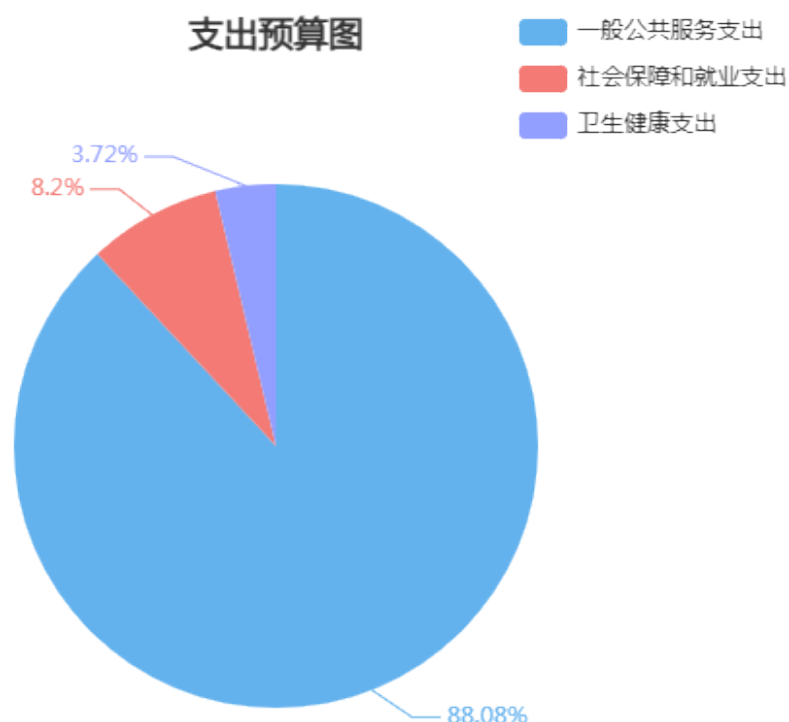
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1805.66 万元,其中:一般公共预算拨款 1805.66 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 197.78 万元,上升 12.30%,主要是本年度较上年新进工作人员 20 人以及调整工资基数导致工资福利支出增加 294 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1805.66 万元，其中：一般公共服务支出 1590.42 万元，社会保障和就业支出 147.98 万元，卫生健康支出 67.25 万元。支出较去年增加 197.78 万元，上升 12.30%，主要是本年度较上年新进工作人员 20 人以及调整工资基数导致工资福利支出增加 294 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1805.66 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1590.42 万元，占 88.08%；社会保障和就业支出 147.98 万元，占 8.20%；卫生健康支出 67.25 万元，占 3.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1520.50 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 285.16 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全县电子非税收入一般缴款书系统运行费 40.00 万元，主要用于全县电子非税收入系统运转维护 20 万元；非税票据工本费购置 20 万元；投资评审运行费 96.00 万元，主要用于劳务派遣人员工资预计 63.48 万元，软件更新及询价网站会员及书刊费预计 32.47 万元；预算管理一体化系统建设运行费 117.30 万元，主要用于全县会计核算云系统服务合同价格 52 万元、全县预算单位财政专网服务费 45 万元、全县预决算公开平台 4 万元、全县部门预算编制系统配置指导 4 万元、全县绩效管理平台 6 万、全县部门决算编制服务 6.3 万元；政府采购管理平台运维 31.86 万元，主要用于新增软件运行费，政府电子采购云平台服务费 14 万元，政府采购全流程电子化系统建设 17.86 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 188.81

万元，比上年预算增加 88.62 万元，上升 88.45%，主要是本年度较上年新增工作人员 20 人，增加机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.20 万元，其中，公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 25.80 万元，主要是本年度厉行节约，减少不必要的公务接待活动。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开资产年报、内部控制、政府财务报告等报表编制工作会议，人数 750 人，内容为全县 2024 年度资产年报编制、内部控制编制以及政府财务报告编制工作安排；培训费预算 8 万元，拟开展全县乡镇财政综合培训、预决算及绩效管理培训，人数 600 人，内容为 2025 年全县乡镇财政所干部职工综合培训、全县预决算及绩效管理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024

年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1805.66 万元，其中，基本支出 1520.50 万元，项目支出 285.16 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 113001

单位名称： 东安县财政局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,805.66	（一）一般公共服务支出	1,590.42	一、基本支出	1,520.50	一、机关工资福利支出	1,271.52
经费拨款	1,805.66	（二）外交支出		工资福利支出	1,271.52	二、机关商品和服务支出	473.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	188.81	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	60.17	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	285.16	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	285.16	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	147.98	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	60.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	67.25	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,805.66	本 年 支 出 合 计	1,805.66	本 年 支 出 合 计	1,805.66	本 年 支 出 合 计	1,805.66
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,805.66	支 出 总 计	1,805.66	支 出 总 计	1,805.66	支 出 总 计	1,805.66

收支总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,805.66	1,805.66	1,805.66																				
113001	东安县财政局	1,805.66	1,805.66	1,805.66																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1,805.66	1,520.50	285.16	0.00	0.00	0.00
			113001	东安县财政局	1,805.66	1,520.50	285.16	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	1,590.42	1,305.26	285.16	0.00	0.00	0.00
201	06		20106	财政事务	1,590.42	1,305.26	285.16	0.00	0.00	0.00
201	06	01	2010601	行政运行	1,305.26	1,305.26			0	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	167.86		167.86		0	0
201	06	07	2010607	信息化建设	117.30		117.30		0	0
208			208	社会保障和就业支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.98	147.98			0	0
210			210	卫生健康支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67.25	67.25			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,805.66	1,271.52	473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			113001	东安县财政局	1,805.66	1,271.52	473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	1,590.42	1,056.29	473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06		20106	财政事务	1,590.42	1,056.29	473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	2010601	行政运行	1,305.26	1,056.29	188.81							60.17					
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	167.86		167.86												
201	06	07	2010607	信息化建设	117.30		117.30												
208			208	社会保障和就业支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.98	147.98													
210			210	卫生健康支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67.25	67.25													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67.25	67.25	67.25												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,805.66	一、本年支出	1,805.66
（一）一般公共预算拨款	1,805.66	（一）一般公共服务支出	1,590.42
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	147.98
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	67.25
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,805.66	支 出 总 计	1,805.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,805.66	1,520.50	1,226.52	60.17	233.81	285.16
			113001	东安县财政局	1,805.66	1,520.50	1,226.52	60.17	233.81	285.16
201			201	一般公共服务支出	1,590.42	1,305.26	1,011.29	60.17	233.81	285.16
201	06		20106	财政事务	1,590.42	1,305.26	1,011.29	60.17	233.81	285.16
201	06	01	2010601	行政运行	1,305.26	1,305.26	1,011.29	60.17	233.81	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	167.86					167.86
201	06	07	2010607	信息化建设	117.30					117.30
208			208	社会保障和就业支出	147.98	147.98	147.98			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	147.98	147.98	147.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.98	147.98	147.98			
210			210	卫生健康支出	67.25	67.25	67.25			
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25	67.25			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67.25	67.25	67.25			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：东安县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	60.17	60.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.17	60.17	
301	工资福利支出	1,271.52	1,226.52	45.00
30107	绩效工资	168.25	168.25	
30103	奖金	246.40	246.40	
30102	津贴补贴	122.91	122.91	
30101	基本工资	473.73	473.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.98	147.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.25	67.25	
30106	伙食补助费	45.00		45.00
302	商品和服务支出	188.81		188.81
30239	其他交通费用	36.26		36.26
30299	其他商品和服务支出	47.26		47.26
30229	福利费	0.36		0.36
30228	工会经费	0.72		0.72
30215	会议费	2.00		2.00
30214	租赁费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门：东安县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	15.00		15.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30205	水费	5.00		5.00
30211	差旅费	29.00		29.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30206	电费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
合计		1,520.50	1,286.69	233.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,226.52	1,226.52	1,011.29	215.23					
			113001	东安县财政局	1,226.52	1,226.52	1,011.29	215.23					
201			201	一般公共服务支出	1,011.29	1,011.29	1,011.29						
201	06		20106	财政事务	1,011.29	1,011.29	1,011.29						
201	06	01	2010601	行政运行	1,011.29	1,011.29	1,011.29						
208			208	社会保障和就业支出	147.98	147.98		147.98					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	147.98	147.98		147.98					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.98	147.98		147.98					
210			210	卫生健康支出	67.25	67.25		67.25					
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25		67.25					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67.25	67.25		67.25					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,226.52	1,011.29	473.73	122.91	246.40	168.25	215.23	147.98		67.25							
			113001	东安县财政局	1,226.52	1,011.29	473.73	122.91	246.40	168.25	215.23	147.98		67.25							
201			201	一般公共服务支出	1,011.29	1,011.29	473.73	122.91	246.40	168.25											
201	06		20106	财政事务	1,011.29	1,011.29	473.73	122.91	246.40	168.25											
201	06	01	2010601	行政运行	1,011.29	1,011.29	473.73	122.91	246.40	168.25											
208			208	社会保障和就业支出	147.98						147.98	147.98									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	147.98						147.98	147.98									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.98						147.98	147.98									
210			210	卫生健康支出	67.25						67.25			67.25							
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.25						67.25			67.25							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	67.25						67.25			67.25							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	60.17					60.17
			113001	东安县财政局	60.17					60.17
201			201	一般公共服务支出	60.17					60.17
201	06		20106	财政事务	60.17					60.17
201	06	01	2010601	行政运行	60.17					60.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	60.17												60.17
			113001	东安县财政局	60.17												60.17
201			201	一般公共服务支出	60.17												60.17
201	06		20106	财政事务	60.17												60.17
201	06	01	2010601	行政运行	60.17												60.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	188.81	188.81	116.34	2.00	8.00		4.00	1.20			10.00	47.26			
			113001	东安县财政局	188.81	188.81	116.34	2.00	8.00		4.00	1.20			10.00	47.26			
201			201	一般公共服务支出	188.81	188.81	116.34	2.00	8.00		4.00	1.20			10.00	47.26			
201	06		20106	财政事务	188.81	188.81	116.34	2.00	8.00		4.00	1.20			10.00	47.26			
201	06	01	2010601	行政运行	188.81	188.81	116.34	2.00	8.00		4.00	1.20			10.00	47.26			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					188.81	15.00	5.00			5.00	15.00				29.00		10.00	10.00	2.00	8.00	1.20				4.00		0.72	0.36		36.26		47.26
			113001	东安县财政局	188.81	15.00	5.00			5.00	15.00				29.00		10.00	10.00	2.00	8.00	1.20				4.00		0.72	0.36		36.26		47.26
201			201	一般公共服务支出	188.81	15.00	5.00			5.00	15.00				29.00		10.00	10.00	2.00	8.00	1.20				4.00		0.72	0.36		36.26		47.26
201	06		20106	财政事务	188.81	15.00	5.00			5.00	15.00				29.00		10.00	10.00	2.00	8.00	1.20				4.00		0.72	0.36		36.26		47.26
201	06	01	2010601	行政运行	188.81	15.00	5.00			5.00	15.00				29.00		10.00	10.00	2.00	8.00	1.20				4.00		0.72	0.36		36.26		47.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
113001	东安县财政局	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	285.16	285.16	285.16							285.16		
113001	东安县财政局	285.16	285.16	285.16							285.16		
	全县电子非税收入一般缴款书系统运行费	40.00	40.00	40.00							40.00		
	投资评审运行费	96.00	96.00	96.00							96.00		
	预算管理一体化系统建设运行费	117.30	117.30	117.30							117.30		
	政府采购管理平台运维	31.86	31.86	31.86							31.86		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	东安县财政局	285.16											
	全县电子非税收入一般缴款书系统运行费	40.00	全县电子非税收入一般缴款书系统运行费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	成本指标	经济成本指标	全县电子非税收入一般缴款书运行经费和票据工本费	40	全县电子非税收入一般缴款书运行经费和票据工本费		万元	≤	
					产出指标	数量指标	非税票据数量	100000	非税票据数		本	≥	
						质量指标	全县非税收入入库效率	20	提高全县非税收入入库效率		%	≥	
						时效指标	及时入库	及时性	非税收入及时入库			定性	
					效益指标	经济效益指标	提高非税收入入库率	30	提高非税收入入库		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98	公众满意度		%	≥	
	投资评审运行费	96.00	投资评审中心运行费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	成本指标	经济成本指标	投资评审工作经费	96	投资评审工作经费		万元	≤	
					产出指标	数量指标	评审项目数	500	评审项目数		个	≥	
						质量指标	节约财政资金	10000	节约财政资金		万元	≥	
						时效指标	评审及时性	及时	评审及时性			定性	
					效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	10	提高财政资金使用效益		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	98	预算单位满意度		%	≥	
	预算管理一体化系统建设运行费	117.30	预算管理一体化系统建设运行费	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	效益指标	社会效益指标	提高部门预决算、绩效编制质量	20	提高部门预决算、绩效编制质量		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	98	预算单位满意度		%	≥	
					产出指标	时效指标	完成时效	一年	完成时效			定性	
						质量指标	一体化系统畅通情况	90	一体化系统畅通情况		%	≥	
						数量指标	预决算、绩效编制及公开数	205	预决算公开数		家	≥	
							会计核算云服务系统、财政专网用户数	205	会计核算云服务系统、财政专网用户数		家	≥	
					成本指标	经济成本指标	预算管理一体化系统建设运行费	117.3	预算管理一体化系统建设运行费		万元	≤	
	政府采购管理平台运维	31.86	政府采购管理平台运维	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付； 目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95	预算单位满意度		%	≥	
					效益指标	经济效益指标	规范采购程序，提高财政资金使用效率	40	规范采购程序，提高财政资金使用效率		%	≥	
					产出指标	时效指标	电子卖场采购单及时完成	及时性	电子卖场采购单及时完成			定性	
						质量指标	采购订单完成率	95	采购订单完成率		%	≥	
						数量指标	政府采购单位数	205	政府采购单位数		家	≥	

项目支出绩效目标表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	政府采购管理平台运维	31.86	政府采购管理平台运维	目标1：组织全县财政收入，执行预算管理一体化，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付；	产出指标	数量指标	电子卖场单位入住数	2000	电子卖场单位入住数		家	≥	
				目标2：对全县各乡镇宣传财政惠农政策培训； 目标3：联合财政、纪委、审计对全县财务进行常态化监督	成本指标	经济成本指标	政府采购管理经费	31.86	政府采购管理经费		万元	≤	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品 目编码	采购品 目	经济科目	采购 数量	计量 单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
									总计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位 经营收入	上级单位 补助收入	附属单位 上缴收入		其他收入	上年结转 结余
										一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助							
	合计								20.00	20.00															
113001	东安县财政局								20.00	20.00															
113001	东安县财政局	全县电子非税收入一般缴款书系统运行费	A05040105	票据	办公费	235	箱		4.70	4.70															
113001	东安县财政局	全县电子非税收入一般缴款书系统运行费	A05040105	票据	办公费	340	箱		15.30	15.30															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。