

2025年新田县财政局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、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、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

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 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、组织贯彻执行财税方针政策，拟订和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势；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；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

2、起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

3、承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；编制全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监

督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理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办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责办理和监督县财政经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理及监督工作。

9、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

11、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

设办公室、综合规划股、财政监督股、税政法规股、预算股、预算绩效管理股、国库股、国有资产管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、金融股、会计管理股、政府债务管理股、政工股、乡镇财政管理股 20 个股室；设国库支付中心、工资统发中心、投资评审中心、政府采购管理办公室、扶贫资金管理办公室、农村综合改革办、控购办等 7 个股级事业单位。

二、部门预算单位构成

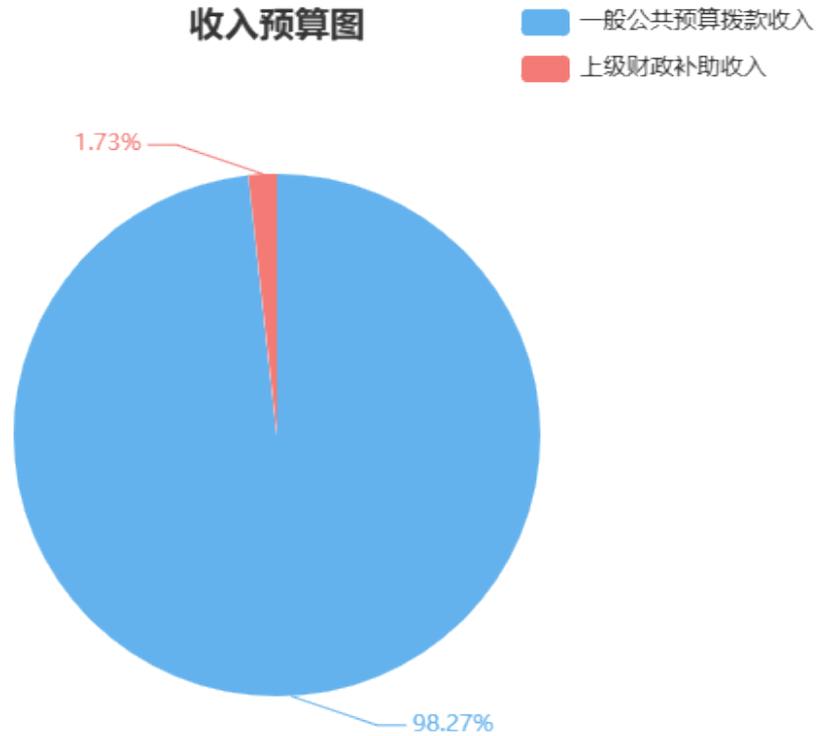
新田县财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有新田县财政局本级。

三、部门收支总体情况

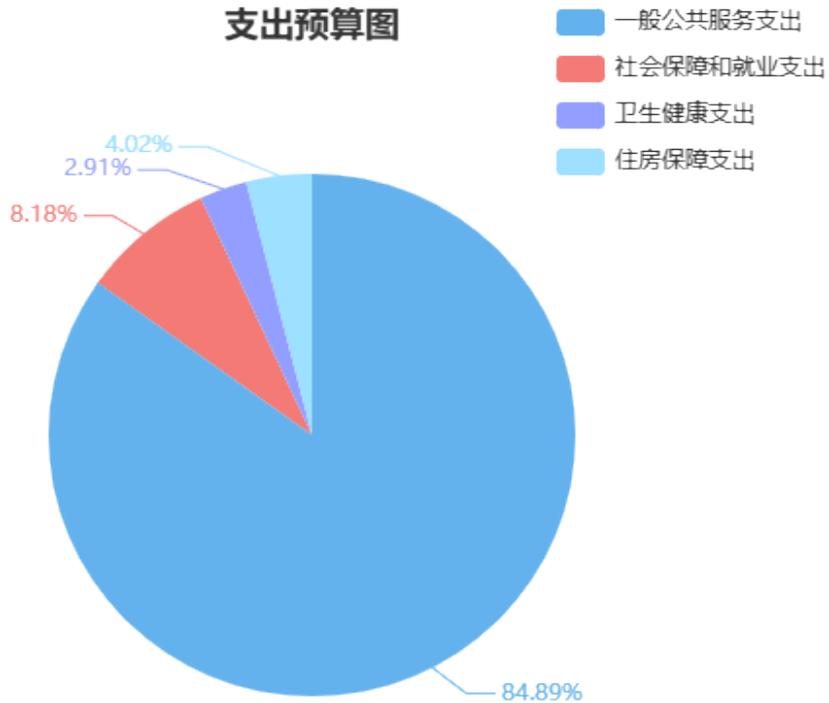
2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政

府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（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 1733.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1703.42 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 30.00 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 年收入较去年减少 579.57 万元，下降 25.06%，主要是加强预算绩效管理，厉行节约，严控经费管理，项目专项支出业务减少导致。



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算1733.42万元，其中：一般公共服务支出1471.58万元，社会保障和就业支出141.78万元，卫生健康支出50.46万元，住房保障支出69.60万元。支出较去年减少579.57万元，下降25.06%，主要是加强预算绩效管理，厉行节约，严控经费管理，项目专项支出业务减少导致。



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预算1733.42万元，其中：一般公共服务支出1471.58万元，占84.89%；社会保障和就业支出141.78万元，占8.18%；卫生健康支出50.46万元，占2.91%；住房保障支出69.60万元，占4.02%。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1090.24万元，是指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 643.18 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：一般公共服务支出 643.18 万元，主要用于财政重点工作经费，财政投资评审经费，国库集中支付和部门预算等专项经费，非税收入票据工本费等。

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、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 137.20 万元，比上年预算增加 62.40 万元，上升 83.42%。主要是人员增加导致人员经费增加及机关业务增加导致。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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。较上年预算减少 11.50 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 745.18 万元，其中，货物类采购预算 223.18 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 522 万元。

5、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。

6、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 1733.42 万元，其中，基本支出 1090.24 万元，项目支出 643.18 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日,财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

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年单位预算公开表

单位编码： 119001

单位名称： 新田县财政局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县财政局

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	1,703.42	（一）一般公共服务支出	1,471.58	一、基本支出	1,090.24	一、机关工资福利支出	947.60
经费拨款	1,703.42	（二）外交支出		工资福利支出	947.60	二、机关商品和服务支出	658.38
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	137.20	三、机关资本性支出（一）	122.00
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	5.44	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	643.18	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	521.18	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	141.78	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	5.44
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	50.46	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入		（十一）节能环保支出		资本性支出	122.00	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	30.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	30.00	（二十）住房保障支出	69.60				
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出					
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	1,733.42	本年支出合计	1,733.42	本年支出合计	1,733.42	本年支出合计	1,733.42
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	1,733.42	支出总计	1,733.42	支出总计	1,733.42	支出总计	1,733.42

支出总表

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	1,733.42	1,090.24	643.18	0.00	0.00	0.00
			119001	新田县财政局	1,733.42	1,090.24	643.18	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	1,471.58	828.40	643.18	0.00	0.00	0.00
201	06		20106	财政事务	1,471.58	828.40	643.18	0.00	0.00	0.00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	61.62	5.44	56.18		0	0
201	06	01	2010601	行政运行	796.46	796.46			0	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	61.50	26.50	35.00		0	0
201	06	03	2010603	机关服务	30.00		30.00		0	0
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	400.00		400.00		0	0
201	06	05	2010605	财政国库业务	122.00		122.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.20	139.20	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	92.80	92.80			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40			0	0

支出总表

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.58	2.58			0	0
210			210	卫生健康支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.46	50.46			0	0
221			221	住房保障支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	69.60	69.60			0	0

财政拨款收支总表

单位：新田县财政局

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	1,733.42	一、本年支出	1,733.42
（一）一般公共预算拨款	1,733.42	（一）一般公共服务支出	1,471.58
经费拨款	1,733.42	（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	141.78
（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	50.46
（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	69.60
		（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	1,733.42	支 出 总 计	1,733.42

一般公共预算支出表

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	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	1,733.42	1,090.24	947.60	5.44	137.20	643.18
			119001	新田县财政局	1,733.42	1,090.24	947.60	5.44	137.20	643.18
201			201	一般公共服务支出	1,471.58	828.40	685.76	5.44	137.20	643.18
201	06		20106	财政事务	1,471.58	828.40	685.76	5.44	137.20	643.18
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	61.62	5.44		5.44		56.18
201	06	01	2010601	行政运行	796.46	796.46	685.76		110.70	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	61.50	26.50			26.50	35.00
201	06	03	2010603	机关服务	30.00					30.00
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	400.00					400.00
201	06	05	2010605	财政国库业务	122.00					122.00
208			208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	141.78			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.20	139.20	139.20			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80	92.80	92.80			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40	46.40			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	2.58			
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.58	2.58	2.58			

一般公共预算支出表

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210			210	卫生健康支出	50.46	50.46	50.46		
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	50.46		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	50.46		
221			221	住房保障支出	69.60	69.60	69.60		
221	02		22102	住房改革支出	69.60	69.60	69.60		
221	02	01	2210201	住房公积金	69.60	69.60	69.60		

一般公共预算基本支出表

单位：新田县财政局

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	5.44	5.44	
30305	生活补助	5.44	5.44	
301	工资福利支出	947.60	947.60	
30103	奖金	147.56	147.56	
30102	津贴补贴	97.44	97.44	
30101	基本工资	340.57	340.57	
30107	绩效工资	100.19	100.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.80	92.80	
30109	职业年金缴费	46.40	46.40	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.46	50.46	
30113	住房公积金	69.60	69.60	
302	商品和服务支出	137.20		137.20
30239	其他交通费用	26.50		26.50
30201	办公费	48.70		48.70
30206	电费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县财政局

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
30202	印刷费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
合计		1,090.24	953.04	137.20

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)

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	947.60	947.60	685.76	192.24	69.60				
			119001	新田县财政局	947.60	947.60	685.76	192.24	69.60				
201			201	一般公共服务支出	685.76	685.76	685.76						
201	06		20106	财政事务	685.76	685.76	685.76						
201	06	01	2010601	行政运行	685.76	685.76	685.76						
208			208	社会保障和就业支出	141.78	141.78		141.78					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.20	139.20		139.20					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80	92.80		92.80					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40		46.40					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58		2.58					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.58	2.58		2.58					
210			210	卫生健康支出	50.46	50.46		50.46					
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46		50.46					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.46	50.46		50.46					

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)

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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
221			221	住房保障支出	69.60	69.60			69.60				
221	02		22102	住房改革支出	69.60	69.60			69.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	69.60	69.60			69.60				

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)

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	947.60	685.76	340.57	97.44	147.56	100.19	192.24	92.80	46.40	50.46		2.58	69.60				
			119001	新田县财政局	947.60	685.76	340.57	97.44	147.56	100.19	192.24	92.80	46.40	50.46		2.58	69.60				
201			201	一般公共服务支出	685.76	685.76	340.57	97.44	147.56	100.19											
201	06		20106	财政事务	685.76	685.76	340.57	97.44	147.56	100.19											
201	06	01	2010601	行政运行	685.76	685.76	340.57	97.44	147.56	100.19											
208			208	社会保障和就业支出	141.78						141.78	92.80	46.40			2.58					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.20						139.20	92.80	46.40								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80						92.80	92.80									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40						46.40		46.40								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58						2.58					2.58					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.58						2.58					2.58					
210			210	卫生健康支出	50.46						50.46			50.46							
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.46						50.46			50.46							

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)

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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 助费		其他社 会保 险缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.46					50.46		50.46								
221			221	住房保障支出	69.60										69.60					
221	02		22102	住房改革支出	69.60										69.60					
221	02	01	2210201	住房公积金	69.60										69.60					

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)

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	5.44	5.44				
			119001	新田县财政局	5.44	5.44				
201			201	一般公共服务支出	5.44	5.44				
201	06		20106	财政事务	5.44	5.44				
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	5.44	5.44				

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)

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	5.44					5.44							
			119001	新田县财政局	5.44					5.44							
201			201	一般公共服务支出	5.44					5.44							
201	06		20106	财政事务	5.44					5.44							
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	5.44					5.44							

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)

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	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
				合计	137.20	137.20	117.20			20.00								
			119001	新田县财政局	137.20	137.20	117.20			20.00								
201			201	一般公共服务支出	137.20	137.20	117.20			20.00								
201	06		20106	财政事务	137.20	137.20	117.20			20.00								
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	26.50	26.50	26.50											
201	06	01	2010601	行政运行	110.70	110.70	90.70			20.00								

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)

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码(科目 代码)	单位名称(科目名称)	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 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计					137.20	48.70	20.00				12.00				10.00										20.00					26.50		
			119001	新田县财政局	137.20	48.70	20.00				12.00				10.00										20.00					26.50		
201			201	一般公共服务支出	137.20	48.70	20.00				12.00				10.00										20.00					26.50		
201	06		20106	财政事务	137.20	48.70	20.00				12.00				10.00										20.00					26.50		
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	26.50																								26.50			
201	06	01	2010601	行政运行	110.70	48.70	20.00				12.00				10.00										20.00							

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	新田县财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县财政局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县财政局

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县财政局

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县财政局

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		
119001	新田县财政局	1,733.42	1,733.42					1,090.24	643.18	加强财政管理、提升管理水平，完成财政财源建设，保障全县财政有序运转，提高财政服务管理水平。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	1733	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得15分，少超支1%扣1分，扣完为止。		
													社会成本指标	在控制预算内完成服务全县财政工作	≤	1733	万元	反映部门年度在控制预算内完成全县财政工作任务	达到计划值得15分，少1%扣1分，扣完为止。	
													生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	完成全县集中支付工作	≥	100	%	反映单位年度完成全县集中支付工作	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。		
														完成全县预决算工作	=	100	%	反映单位年度完成全县预决算工作情况	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。	
														完成全县投资评审工作	≥	95	%	反映单位年度完成全县投资评审工作	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。	
														全县财源建设	≥	95	%	反映单位全县财源建设情况	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。	
													质量指标	负责全县预算单位经费保障	=	100	%	反映单位年度覆盖服务预算单位达100%	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。	
														保障民生运转	=	100	%	反映单位年度资金预算、拨付能够确保民生稳定运转正常	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。	
														固定资产利用率	=	100	%	反映单位的固定资产利用情况	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。	
														政府采购执行率	≤	95	%	反映单位实际采购金额、项目数情况	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。	
												“三公经费”控制率	≤	95	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。			

整体支出绩效目标表

单位：新田县财政局

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	
119001	新田县财政局	1,733.42	1,733.42					1,090.24	643.18	加强财政管理、提升管理水平，完成财政财源建设，保障全县财政有序运转，提高财政服务管理水平。	产出指标	质量指标	财政供养人员控制率	≤	96	%	反映单位实际供养人员情况	达到计划值得4分，少1%扣1分，扣完为止。	
											时效指标	在预算期内完成	≤	1	年	反映单位在预算期内及时完成工作情况	达到计划值得5分，少1%扣1分，扣完为止。		
											效益指标	经济效益指标	强化财源建设	≥	5	%	反映财政收入比往年有所增长	达到计划值得5分，少1%扣1分，扣完为止。	
												社会效益指标	产生最大的社会效益	>	95	%	反映产生最大的社会效益达到95以上的情况。	达到计划值得5分，少1%扣1分，扣完为止。	
												生态效益指标	达到生态要求	≥	95	%	反映达到生态要求达到95以上的情况	达到计划值得5分，少1%扣1分，扣完为止。	
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>	98	%	反映工作人员对财政支出的满意度。	达到计划值得10分，少1%扣1分，扣完为止。	

政府购买服务支出预算表

单位：新田县财政局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				上级财政补助				
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算					财政专户管理资金
	合计					522.00	522.00	522.00							
119001	新田县财政局					522.00	522.00	522.00							
119001	新田县财政局	B0701	评审服务	投资评审	财政投资评审经费1	400.00	400.00	400.00					社会组织	政府自身购买服务	
119001	新田县财政局	A0109	网络及社会舆情监测、研究、引导、处置服务	网络	国库集中支付和部门预算等专项经费	122.00	122.00	122.00					社会组织	政府自身购买服务	