

# 2025年部门预算

2025年05月06日

部门收支总表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,326.51 | 一、一般公共服务支出      | 1,058.77 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 145.94   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 38.46    |
|                |          | 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       | 83.34    |
|                |          | 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、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,326.51 | 本 年 支 出 合 计     | 1,326.51 |
| 七、上年结转         |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 1,326.51 | 支 出 总 计         | 1,326.51 |

部门收入总表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 项 目    |          | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |          |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计      | 1,326.51 |      | 1,326.51   |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |          | 1,326.51 |      | 1,326.51   |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 306001 | 井研县财政局   | 1,326.51 |      | 1,326.51   |             |              |      |          |      |        |          |            |

表1-2

部门支出总表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|--------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |
|        |    |    |        | 合    计           | 1,326.51 | 1,097.01 | 229.50 |
|        |    |    |        |                  | 1,326.51 | 1,097.01 | 229.50 |
|        |    |    |        | 井研县财政局           | 1,326.51 | 1,097.01 | 229.50 |
| 201    | 06 | 01 | 306001 | 行政运行             | 631.53   | 631.53   |        |
| 201    | 06 | 05 | 306001 | 财政国库业务           | 22.00    |          | 22.00  |
| 201    | 06 | 07 | 306001 | 信息化建设            | 103.00   |          | 103.00 |
| 201    | 06 | 08 | 306001 | 财政委托业务支出         | 48.50    |          | 48.50  |
| 201    | 06 | 50 | 306001 | 事业运行             | 197.74   | 197.74   |        |
| 201    | 06 | 99 | 306001 | 其他财政事务支出         | 56.00    |          | 56.00  |
| 208    | 05 | 05 | 306001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.30    | 97.30    |        |
| 208    | 05 | 06 | 306001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.65    | 48.65    |        |
| 210    | 11 | 01 | 306001 | 行政单位医疗           | 24.82    | 24.82    |        |
| 210    | 11 | 02 | 306001 | 事业单位医疗           | 7.41     | 7.41     |        |
| 210    | 11 | 03 | 306001 | 公务员医疗补助          | 5.28     | 5.28     |        |
| 210    | 11 | 99 | 306001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     | 0.96     |        |
| 221    | 02 | 01 | 306001 | 住房公积金            | 83.34    | 83.34    |        |

财政拨款收支预算总表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,326.51 | 一、本年支出      | 1,326.51 | 1,326.51 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,326.51 | 一般公共服务支出    | 1,058.77 | 1,058.77 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 二、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 145.94   | 145.94   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 38.46    | 38.46    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 住房保障支出      | 83.34    | 83.34    |         |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | 债务还本支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |

：額單位：萬元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |      |                  | 合 计      | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|------|------------------|----------|--------------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |              |        |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |          |              |        |
|        |    |    |      | 合    计           | 1,326.51 | 1,326.51     |        |
|        |    |    |      |                  | 1,326.51 | 1,326.51     |        |
|        |    |    |      | 县财政局部门           | 1,326.51 | 1,326.51     |        |
| 201    | 06 | 01 | 306  | 行政运行             | 631.53   | 631.53       |        |
| 201    | 06 | 05 | 306  | 财政国库业务           | 22.00    | 22.00        |        |
| 201    | 06 | 07 | 306  | 信息化建设            | 103.00   | 103.00       |        |
| 201    | 06 | 08 | 306  | 财政委托业务支出         | 48.50    | 48.50        |        |
| 201    | 06 | 50 | 306  | 事业运行             | 197.74   | 197.74       |        |
| 201    | 06 | 99 | 306  | 其他财政事务支出         | 56.00    | 56.00        |        |
| 208    | 05 | 05 | 306  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.30    | 97.30        |        |
| 208    | 05 | 06 | 306  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.65    | 48.65        |        |
| 210    | 11 | 01 | 306  | 行政单位医疗           | 24.82    | 24.82        |        |
| 210    | 11 | 02 | 306  | 事业单位医疗           | 7.41     | 7.41         |        |
| 210    | 11 | 03 | 306  | 公务员医疗补助          | 5.28     | 5.28         |        |
| 210    | 11 | 99 | 306  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     | 0.96         |        |
| 221    | 02 | 01 | 306  | 住房公积金            | 83.34    | 83.34        |        |

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出     |        |        |
|------|----|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
| 类    | 款  |         |                |          |        |        |
|      |    |         | 合 计            | 1,097.01 | 924.76 | 172.25 |
|      |    |         |                | 1,097.01 | 924.76 | 172.25 |
|      |    | 306001  | 井研县财政局         | 1,097.01 | 924.76 | 172.25 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 899.52   | 899.52 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 240.18   | 240.18 |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 117.47   | 117.47 |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 203.90   | 203.90 |        |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费          | 17.70    | 17.70  |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 46.55    | 46.55  |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.30    | 97.30  |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 48.65    | 48.65  |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 32.22    | 32.22  |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 5.28     | 5.28   |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 3.02     | 3.02   |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.97     | 0.97   |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 1.08     | 1.08   |        |
| 301  | 12 | 3011204 | 其他社会保障缴费       | 0.96     | 0.96   |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 83.34    | 83.34  |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 3.91     | 3.91   |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 196.44   | 24.18  | 172.25 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 7.00     |        | 7.00   |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 1.00     |        | 1.00   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 3.20     |        | 3.20   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 8.00     |        | 8.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 8.80     |        | 8.80   |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 5.00     |        | 5.00   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 52.04    |        | 52.04  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 1.00     |        | 1.00   |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 1.00     |        | 1.00   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 3.00     |        | 3.00   |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 27.18    | 24.18  | 3.00   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 5.05     |        | 5.05   |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 30.59    |        | 30.59  |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通补贴         | 30.59    |        | 30.59  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 43.58    |        | 43.58  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 1.06     | 1.06   |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 1.04     | 1.04   |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.02     | 0.02   |        |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                     | 金额     |
|------|----|----|--------|------------------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |        |
|      |    |    |        | 合 计                          | 229.50 |
|      |    |    |        |                              | 229.50 |
|      |    |    |        | 井研县财政局                       | 229.50 |
|      |    |    |        | 财政国库业务                       | 22.00  |
| 201  | 06 | 05 | 306001 | 国库支付运行                       | 22.00  |
|      |    |    |        | 信息化建设                        | 103.00 |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 金财工程运行费                      | 17.00  |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 电子票据经费                       | 7.00   |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费 | 16.00  |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 政府采购系统运维                     | 15.00  |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 预算管理一体化及财政数据平台服务             | 48.00  |
|      |    |    |        | 财政委托业务支出                     | 48.50  |
| 201  | 06 | 08 | 306001 | 项目绩效评价服务费                    | 28.50  |
| 201  | 06 | 08 | 306001 | 政府采购内控评价项目                   | 20.00  |
|      |    |    |        | 其他财政事务支出                     | 56.00  |
| 201  | 06 | 99 | 306001 | 金财工程运行费                      | 11.00  |
| 201  | 06 | 99 | 306001 | 财政监督检查                       | 20.00  |
| 201  | 06 | 99 | 306001 | 政府采购监督管理                     | 25.00  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 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      | 3.00       |               |            |         |         | 3.00  |
|        |          | 3.00       |               |            |         |         | 3.00  |
| 306001 | 井研县财政局   | 3.00       |               |            |         |         | 3.00  |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

国有资本经营预算支出预算表

部门：县财政局部门

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |

表6

采购需求表

金额单位：元

| 单位名称/项目名称                              | 采购品目             | 数量 | 总金额        | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
|----------------------------------------|------------------|----|------------|------------|---------------|------------|----------------|------|
| 合 计                                    |                  |    | 365,000.00 |            |               |            |                |      |
| 306001-井研县财政局                          |                  |    | 365,000.00 |            |               |            |                |      |
| 51112425T000012807960-预算管理一体化及财政数据平台服务 | C16070300-软件运维服务 | 1  | 185,000.00 | 是          | 否             | 否          | 否              |      |
| 51112425T000012807960-预算管理一体化及财政数据平台服务 | A08060303-应用软件   | 1  | 180,000.00 | 是          | 否             | 否          | 否              |      |

表7

政府购买服务预算表

金额单位：元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 |
|-----------|-------|----|----|------|------|------|----|
|           | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |      |    |
| 合 计       |       |    |    |      |      |      |    |
|           |       |    |    |      |      |      |    |
|           |       |    |    |      |      |      |    |