

佛坪县财政局

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策；负责全县农业综合开发资金管理，参与项目管理工作；负责全县财源建设工作。

10. 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《中华人民共和国会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

14. 拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

15. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门将在 2025 年内设 7 个股室（包括：办公室、

综合股、预算股、国库股、经济建设股、行政事业股、金融基金和债务管理股）。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年。做好财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，树牢以政领财、以财辅政理念，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，优化财政支出结构，加强重点领域保障，强化财政科学管理，防范化解财政运行风险，提高资金使用效益，推动经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务提供有力保障。

今年要着力做好以下工作：

（一）提高站位，全力以赴抓好财政收支管理。抓好收入组织工作、保持必要支出强度是落实更加积极的财政政策的有力支撑，也是财政部门的主责主业。在组织收入方面，要发挥财政宏观调控作用，加大财政政策逆周期调节力度，稳定社会预期、提振市场信心，为全县经济回升向好提供更坚实的支撑和保障。要锚定目标、加压奋进，倒排工期、细化举措，加强财税协同，紧盯重点行业、重点企业，动态研判收入形势，强化非税收入征管，加快盘活资产资源，全力以赴完成全年收入任务，努力争取更好的结果。在安排支出方面，财政收支紧平衡已是常态，必须集中财力、统筹兼顾，做到有保有压。要围绕中心、服务大局，统筹资金资产资源，不折不扣保障党中央决策部署和县委、县政府确定的重大项目和重点工作。要兜住兜准兜牢基本民生底线，既不断提高保障水平，又不能擅自扩面提标，使民生保障更加稳固、更可持续，做到应保尽保。要立足长远，发挥财政资金引

导作用，撬动更多社会资本投入产业发展，持续巩固传统税源，壮大骨干税源，培育新兴税源。

（二）压实责任，坚决兜住基层“三保”底线。2024年12月，中办、国办印发了《关于加强基层“三保”工作的意见》，系统整体地对“三保”工作提出要求、作出规范。压实保障责任。县财政将统筹财力，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，履行好主体责任，形成保障合力。足额编制预算。严格按照“三保”清单保障项目和标准，使用一般公共预算收入、返还性收入和一般性转移支付收入等经常性财力足额安排“三保”支出。强化预算约束。在向人代会报送政府预算前，要将“三保”预算逐级报经省、市财政审核同意，确保足额编制、收支平衡。“三保”支出预算未足额安排前，不得安排其他支出。要加强库款管理，优化资金调配，优先保障“三保”支出需要。严禁无预算或超预算拨付资金，逐步将暂付款占“两本预算”支出比重压降至5%以内。严防“三保”风险。要做好财政运行监测，对发生或预判有风险的单位，及时提醒督促、给予支持，必要时提级管控，严格监管财政支出及库款拨付。

（三）提振需求，全力助推经济持续回升向好。大力提振各类消费。统筹“两新”政策和提振消费专项行动资金，形成政策合力，巩固传统消费、扩大服务消费、拓展新型消费。推动补贴快拨快享，促进汽车、家电、家装等大宗消费稳定增长。支持发展文化旅游消费，培育壮大首发经济、银发经济、平台经济、夜间经济，释放更多消费潜能。积极扩大有效投资。发挥“两重”政策加力对投资的撬动作用，抢抓机遇，强化部门配合，加强政策对接，谋划一批高质量项目，争取更多超长期特别国债、专项债券、中央预算内投资。常态化做好新增专项债券项目储备、评审工作，高度关注专项债券收益平衡问题，

做好“借、用、管、还”全生命周期管理，加快发行进度和预算下达，有效形成实物工作量。提升市场发展活力。深化“政采贷”和银担合作降低中小微企业融资成本，强化政府性融资担保增信作用，加强对企业的纾困支持。健全涉企收费监管长效机制，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。动态更新涉企优惠清单，确保减税降费政策“应享尽享”。

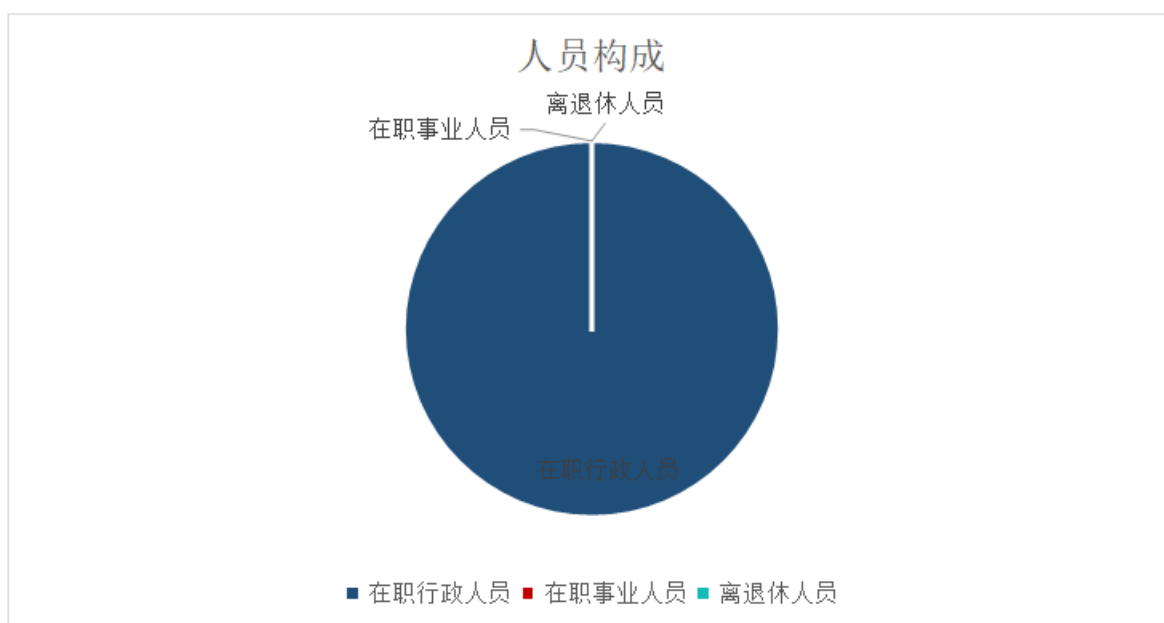
（四）加大力度，切实提升财会监督效能。建立健全贯通机制。建立财会监督协调工作机制。深入推进“财纪巡审”联动，健全信息共享、成果共用、线索移送等机制。推进专项行动。按照上级安排，聚焦财政、财务、会计领域主要矛盾和突出问题，组织开展专项整治。紧盯基层“三保”、高标准农田等重点方面，组织专项监督检查，保障资金安全。扎实开展财政基础管理工作专项整治行动，排查风险隐患，堵塞管理漏洞，夯实财政运行基础。强化监督能力建设。完善内控制度，切实开展履职情况全过程监督。要健全财会监督机构，选优配强人员力量，全面提升监督质效。

（五）系统施治，持续防范化解地方债务风险。要坚持在发展中化债、在化债中发展，坚决守牢债务风险底线。用足用好化债政策。要制定切实可行的债务置换计划，区分轻重缓急，提高置换精准性，加快置换进度，切实降低流动性压力和利息支出成本。要加强置换债券投向管理、过程管理和监督问责，不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子，严禁挤占挪用，绝不让政策“及时雨”出现“跑冒滴漏”现象。严防新增隐性债务。财政部强调，地方化债主体责任没有变，化债目标任务没有变，化债长效机制没有变，决不能在减压的同时增加新的隐性债务。要将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，严格落实举债终身问责制和债务问题倒查机制，持续保持“零容忍”的高压监

管态势。加强债务总体的管控。严格落实一揽子债务化解方案，加强政府投资项目管理，坚决减存量遏增量。制定资产盘活台账，有序推动资源利用，统筹用于化债，保持年度政府债务规模和债务率“双降”态势。着力防范其他领域风险。加强与金融监管部门协作，督促金融机构落实主体责任，协同防范化解中小金融机构风险。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 347.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.66 万元，较上年增加 10.68 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年预算支出 347.66 万元，其中一般公共

预算拨款支出 347.66 万元，较上年增加 10.68 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 347.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.66 万元，较上年增加 10.68 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 347.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.66 万元，较上年增加 10.68 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 347.66 万元，较上年增加增加 10.68 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 347.66 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）147.20 万元，较上年增加 13.59 万元，主要原因是局机关调入 1 人，所有行政编制人员调资，增加了人员经费预算；

2. 一般行政管理事务（2010602）20.00 万元，较上年持平，主要原因是行政管理事务项目与去年相同；

3. 信息化建设（2010607）90.00 万元，较上年减少 5.00 万元，主要原因是压减了财政云运行维护预算；

4. 财政委托业务支出（2010608）40.00 万元，较上年持平，主要

原因是财政委托业务项目与去年相同；

5. 行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 1.92 万元，主要原因是本年无行政编制人员离退休支出计划；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.42 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是所有人员调资，养老保险缴费预算增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.71 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是所有人员调资，职业年金缴费预算增加；

8. 行政单位医疗（2101101）6.76 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是所有行政编制人员调资，医疗保险缴费预算增加；

9. 住房公积金（2210201）14.57 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是所有人员调资，住房公积金缴费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 347.66 万元，其中：

工资福利支出（301）177.24 万元，较上年增加 11.15 万元，主要原因是局机关调入 1 人，所有人员调资，增加了人员经费预算；

商品和服务支出（302）170.35 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是资本性支出调整至此预算科目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年持平，主要原因是本年对个人和家庭的补助发放人数与上年相同；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 8.00 万元，主要原因是此预算科目调整至商品服务支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 347.66 万元,其中:

机关工资福利支出(501)177.24 万元,较上年增加 11.15 万元,主要原因是局机关调入 1 人,所有人员调资,增加了人员经费预算;

机关商品和服务支出(502)170.35 万元,较上年增加 7.53 万元,主要原因是资本性支出调整至此预算科目;

资本性支出(503)0 万元,较上年减少 8.00 万元,主要原因是此预算科目调整至商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出(509)0.07 万元,较上年持平,主要原因是本年对个人和家庭的补助发放人数与上年相同;

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元,与上年持平,主要原因是公务接待批次和人数预计与上年相同。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),与上年持平,主要原因是 2024 年和 2025 年都无因公出国(境)经费预算;公务接待费 3.00 万元,与上年持平,主要原因是公务接待批次和人数预计与上年相同;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),与上年持平,主要原因是 2024 年和 2025 年都无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年都无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.60 万元，较上年减少 5.20 万元(89.66%)，主要原因是厉行节约，精简会议次数，部分会议改为线上进行。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.60 万元，较上年增加 0.06 万元（11.11%），主要原因是新增“Deepseek 和豆包 APP 应用”专题培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县财政决算会议	2025 年 1 月 6 日	32 人	0.60	
2	“Deepseek 和豆包 APP 应用”专题培训班	2025 年 4 月 7 日	88 人	0.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 347.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.30 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因是公务员新增 1 人，配套公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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的人员支出和公用支出。

3. 专项支出：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。

4. 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，已公开空表。
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	不涉及，已公开空表。
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	不涉及，已公开空表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	3476610.15	一、部门预算	3476610.15	一、部门预算	3476610.15	一、部门预算	3476610.15
1、财政拨款	3476610.15	1、一般公共服务支出	2966020.07	1、人员经费和公用经费支出	1976610.15	1、机关工资福利支出	1772417.15
（1）一般公共预算拨款	3476610.15	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1772417.15	2、机关商品和服务支出	1703473.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	203473.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6000	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	291325.2	（2）商品和服务支出	1500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67602.28	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	145662.6				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3476610.15	本年支出合计	3476610.15	本年支出合计	3476610.15	本年支出合计	3476610.15
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3476610.15	支出总计	3476610.15	支出总计	3476610.15	支出总计	3476610.15

表 2

部门综合预算收入总表

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	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	3476610.15	3476610.15									
811	佛坪县财政局	3476610.15	3476610.15									
811001	佛坪县财政局	3476610.15	3476610.15									

表 3

部门综合预算支出总表

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	3476610.15	3476610.15								
811	佛坪县财政局	3476610.15	3476610.15								
811001	佛坪县财政局	3476610.15	3476610.15								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3476610.15	一、财政拨款	3476610.15	一、财政拨款	3476610.15	一、财政拨款	3476610.15
1、一般公共预算拨款	3476610.15	1、一般公共服务支出	2966020.07	1、人员经费和公用经费支出	1976610.15	1、机关工资福利支出	1772417.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1772417.15	2、机关商品和服务支出	1703473.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	203473.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	291325.20	(2) 商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	67602.28	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	145662.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3476610.15	本年支出合计	3476610.15	本年支出合计	3476610.15	本年支出合计	3476610.15
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3476610.15	支出总计	3476610.15	支出总计	3476610.15	支出总计	3476610.15

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）

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	3476610.15	1773605.15	203005.00	1500000.00	
201	一般公共服务支出	2972020.07	1269015.07	203005.00	1500000.00	
20106	财政事务	2972020.07	1269015.07	203005.00	1500000.00	
2010601	行政运行	1472020.07	1269015.07	203005.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
2010607	信息化建设	900000.00	0.00	0.00	900000.00	
2010608	财政委托业务支出	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
208	社会保障和就业支出	291325.20	291325.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	291325.20	291325.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194216.80	194216.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97108.40	97108.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67602.28	67602.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67602.28	67602.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	67602.28	67602.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	145662.60	145662.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	145662.60	145662.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	145662.60	145662.60	0.00	0.00	

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）

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			3476610.15	1773605.15	203005.00	1500000.00	
301	工资福利支出			1772417.15	1772417.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580404.00	580404.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453754.00	453754.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222187.00	222187.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194216.80	194216.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97108.40	97108.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67602.28	67602.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11482.07	11482.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145662.60	145662.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1703473.00	468.00	203005.00	1500000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	312204.30	0.00	12204.30	300000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000.00	0.00	10000.00	60000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	102000.00	0.00	12000.00	90000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190000.00	0.00	40000.00	150000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20800.70	0.00	20800.70	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00	468.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

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）

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	1976610.15	1773605.15	203005.00	
201	一般公共服务支出	1472020.07	1269015.07	203005.00	
20106	财政事务	1472020.07	1269015.07	203005.00	
2010601	行政运行	1472020.07	1269015.07	203005.00	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	291325.20	291325.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	291325.20	291325.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194216.80	194216.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97108.40	97108.40	0.00	
210	卫生健康支出	67602.28	67602.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67602.28	67602.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	67602.28	67602.28	0.00	
221	住房保障支出	145662.60	145662.60	0.00	
22102	住房改革支出	145662.60	145662.60	0.00	
2210201	住房公积金	145662.60	145662.60	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1976610.15	1773605.15	203005.00	
301	工资福利支出			1772417.15	1772417.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580404.00	580404.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453754.00	453754.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222187.00	222187.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194216.80	194216.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97108.40	97108.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67602.28	67602.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11482.07	11482.07	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145662.60	145662.60	0.00	
302	商品和服务支出			203473.00	468.00	203005.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12204.30	0.00	12204.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12000.00	0.00	12000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	6000.00	0.00	6000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6000.00	0.00	6000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20800.70	0.00	20800.70	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00	468.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1500000.00	
811	佛坪县财政局	1500000.00	
811001	佛坪县财政局	1500000.00	
-	佛坪县财政局	1500000.00	
	网络信息化建设	900000.00	
	财政云运行维护	900000.00	财政云国库集中支付电子化管理建设目标，是通过电子化凭证的实施，利用电子印章，电子凭证库，身份认证等成熟安全技术，全面形成财政资金支付安全技术支撑体系，利用现代化网络传输与加密技术，优化国库集中支付流程，提高财政资金拨付速度。
	委托咨询业务	400000.00	
	委托服务业务	400000.00	财政委托绩效评价，每季度进行一次绩效评价。
	县本级财政专项	200000.00	
	财政预决算编制	200000.00	2025 年县级部门预算由人员经费、公用经费和专项经费三部分构成。预算编制实行分类保障，避免相互交叉重复，并细化到支出功能分类项级科目和经济分类款级科目。其中：人员经费、公用经费据实按标准预算。2024 年决算根据单位账务系统实际预算执行进行据实编制。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2025年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（不含上年结转）

单位：元																												
单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置	
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	93,362.08	30,000.00		30,000.00				58,000.00	5,362.08	42,000.00	30,000.00		30,000.00				6,000.00	6,000.00	51,362.08				52,000.00	-637.92			
811	佛坪县财政局	93,362.08	30,000.00		30,000.00				58,000.00	5,362.08	42,000.00	30,000.00		30,000.00				6,000.00	6,000.00	51,362.08				52,000.00	-637.92			
811001	佛坪县财政局	93,362.08	30,000.00		30,000.00				58,000.00	5,362.08	42,000.00	30,000.00		30,000.00				6,000.00	6,000.00	51,362.08				52,000.00	-637.92			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云运行维护		
主管部门			佛坪县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90	执行率分 值(10 分)
			其中: 财政拨款	90	
			其他资金		
总体 目标	1、加强财政收支管理, 强化预算执行管理, 优化国库集中支付管理; 2、保工资、保运转, 保基本民生; 3、支持打好精准脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险攻坚战; 4、坚持尽力而为, 量力而行, 切实保障和改善民生。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本 指 标	经济成本	网络租赁成本	50 万元	5
			系统维护成本	40 万元	5
			年度维护成本增长率	≤20%	5
	产出 指 标	数量指标	财政业务网络租赁	208 条	5
			软件维护数量	12 套	5
		质量指标	网络正常运转率	≥99%	5
			软硬件系统正常运转率	≥99%	5
			年度事故率	≤1%	10
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	5
			系统故障修复响应时间	≤30 分钟	5
			系统运行维护响应时间	≤4 小时	5
		效益 指 标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		财政信息化社会影响力	有所提升	10
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		系统正常使用年限	≥5 年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	部门、服务对象及公众满意度 率	≥85%	10

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		财政委托业务			
主管部门		佛坪县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体 目标	1. 完成项目的绩效评价; 2. 提升小区物业管理服务水平。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	严格控制费用规模。	费用在预算范围内	5
	产出 指标	数量指标	绩效评价每年至少3次。	≥3	5
			项目单位绩效评价覆盖率。	≥98%	5
			委托物业管理服务岗位数量。	≤3	5
		质量指标	绩效评价客观真实。	客观真实	5
		时效指标	按期完成绩效评价。	按期完成	5
			物业服务高效快捷。	群众满意	5
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 提高了涉农资金使用效益。	效益占投入比重	5
			指标2: 单位及小区环境更加整洁, 小区及单位更加文明和谐。	群众满意	10
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1: 项目资金投入都取得明显效果。	长期见效	10
			指标2: 单位环境更加整洁, 小区更加和谐。	群众满意	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度提高。	满意率达90%	10
			指标2: 单位工作人员及小区住户满意度提高。	满意率达90%	10

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			财政预决算编制		
主管部门			佛坪县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分 值(10 分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体 目标	1、加强财政收支管理, 强化预算执行管理, 优化国库集中支付管理; 2、保工资、保运转, 保基本民生; 3、支持打好精准脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险攻坚战; 4、坚持尽力而为, 量力而行, 切实保障和改善民生。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本 指标	经济成本	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	5
			严格执行相关规定	不超过省、市县相关规定	5
	产出 指标	数量指标	预决算编报单位覆盖率	=100%	5
			财政业务覆盖率	=100%	5
			压缩一般性支出	5%	5
			严格执行预算, 严控三公经费	只减不增	5
		质量指标	地方财政收入同口径增长	无	5
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月底前完成	5
			按时完成全县预决算编制	1 月 15 日前完成	5
			按时完成政府及部门预决算公开	本级人代会、本级财政部门批准后 20 日内	5
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	公共服务的效益和质量水平	提高	10
			促进公众了解财政政策和工作	增强了解	10
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作用	无	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及各部门的满意度	提高	10

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			佛坪县财政局				
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	执行率 分值 （10 分）
	财政信息化建设任务		完成财政信息化建设及财政云工程网络运行维护工作。	90	90		
	基本职责工作任务		保障工资、保障机构正常运转。	197.66	197.66		
	财政委托业务任务		财政委托业务费	40	40		
	财政预决算编制任务		财政预决算编制费	20	20		
金额合计			347.66	347.66			
年度 总体 目标	确保全县在职、离退休及遗属人员各项经费足额发放到位，全县机构正常运转。强化对财政所的监督指导，完成全县国库资金支付、政府采购、国有资产管理、投资评审、财税监督检查、非税收入管理、财会干部培训、农村综合改革等工作任务。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重 （90 分）	
	成本指标	经济成本	一般性支出增长率	≤0		5	
			“三公”经费增长率	≤0		5	
	产出指标	数量指标	专项支出项目个数及使用财政资金量	共计 3 个项目，使用财政资金 150 万元。		5	
			财政供养人数、人员经费、公用经费、社保缴费数量	财政供养人员经费和公用经费 197.66 万元。		5	
		质量指标	财政项目实施进度及年度工作目标完成情况	加快财政项目实施进度，力争省、市、县各项年度考核等次为优秀。		5	
			财务、人事管理、内控制度建设情况，执行程度	制定健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控		5	

				制度。	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	5
			计划时间内财政专项工作的完成量占预定目标的百分比	100%	5
	效益指标	经济效益指标	确保财政系统正常运转的预算执行、完成财政年度各项任务带来的经济效益	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。	5
			实施财政信息化建设专项工作带来的经济效益	确保全县财政收入完成、支出安全运行。	5
		社会效益指标	确保财政系统正常运转的预算执行、完成财政年度各项任务带来的社会效益	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。	5
			实施财政信息化建设专项工作带来的社会效益	畅通资金支付渠道，防范资金支付风险，提高资金使用效益。	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保财政系统正常运转、完成财政年度任务的可持续影响	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。	5
			实施财政信息化建设和财政云工作的可持续影响	确保全县财政收入完成、支出安全运行，促进经济发展、社会稳定。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县财政供养人员对财政工作满意度	≥98%	10
			全县各预算单位对财政工作的满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

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:		执行率分值 (10 分)
			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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					