

## 2025 年单位预算公开说明

### 目录

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

四、收支说明

#### **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

财政所主要职责是：组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇非税收入资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督、村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理工作。

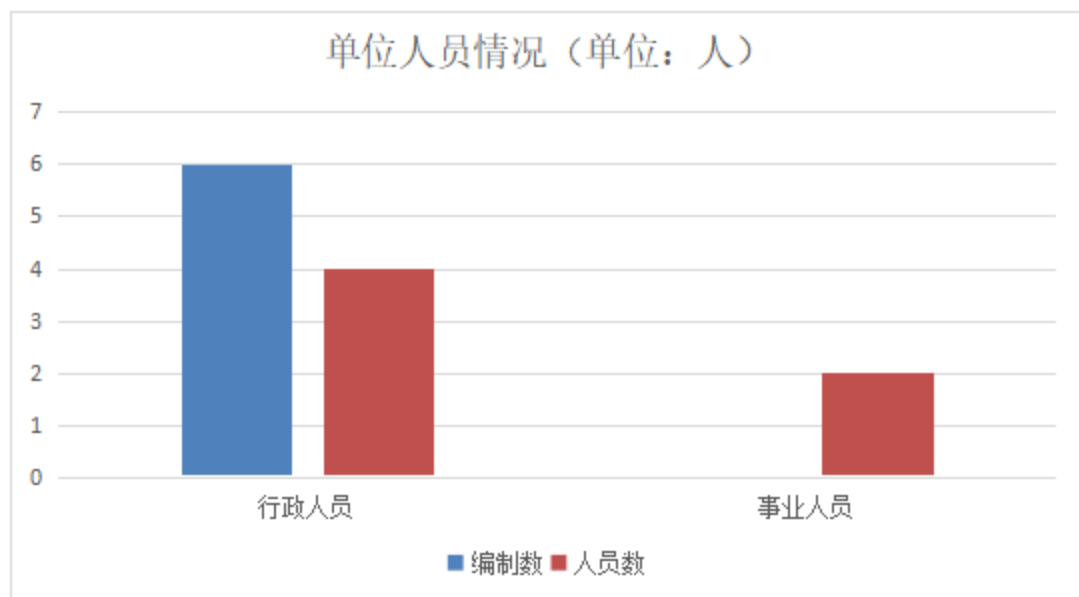
### 二、工作任务

本年度主要工作任务：1. 加强预算约束，做好公开公示。按照量入为出、保障有力原则，根据2025年财政预算合理安排支出。严格执行《预算法》提高资金使用效益，集中财力保基本民生、保工资、保运转，促发展。进一步规范和压减一般性支出，做好预决算和“三公”经费预算等信息公开工作，自觉接受监督。2. 严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和财政衔接资金监管，

坚持资金到项目、管理到项目、核算到项目，实行专账核算、专款专用。3.积极争取革命老区专项转移支付资金、基层政权建设专项转移支付资金、农村公益事业“一事一议”财政奖补资金及专项债券。加大产业发展及农业现代化建设投入，加强资金监管，促进农村经济社会事业快速发展。4.加强镇财政综合管理工作。紧紧围绕强农惠农政策落实、会计信息质量、镇村财政资金管理，在做好镇财政资金由县财政局统一管理的基础上，继续推进村集体财务镇代管工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政人员 4 人，事业人员 2 人，较上年增加一人。上年度单位无离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 95.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.04 万元，

主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加；本单位当年预算支出 95.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 95.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 95.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 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 95.01 万元，较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

### **2. 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 95.01 万元，其中：

行政运行（2010601）70.35 万元，较上年增加 13.52 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.45 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.72 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

行政单位医疗（2101101）3.4 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

住房公积金（2210201）7.09 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

### 3. 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 95.01 万元，其中：

工资福利支出（301）86.13 万元，较上年增加 19.3 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）8.88 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是坚持过“紧日子”，节约公用经费。

#### （2）按照政府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 95.01 万元，其中：

工资福利支出（301）86.13 万元，较上年增加 19.3 万元，主要原因是人员增加及正常调资及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）8.88 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是坚持过“紧日子”，节约公用经费。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在部门综合预算收支总表（附表 1）中列示。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年和 2025 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

### **六、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）。

### **七、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。

### **八、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当年拨款 95.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.86 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是保证机关正常运转，节约公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

## 第四部分 公开报表

## 2025 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局长角坝财政所

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  | 单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表 5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |        |
| 表 6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |        |
| 表 7  | 单位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）    |      |        |
| 表 8  | 单位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）    |      |        |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 单位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 | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 单位总体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表 14 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位: 元

| 序号 | 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       |
| 1  | 一、部门预算            | 950138.27 | 一、部门预算         | 950138.27 | 一、部门预算           | 950138.27 | 一、部门预算             | 950138.27 |
| 2  | 1、财政拨款            | 950138.27 | 1、一般公共服务支出     | 703639.07 | 1、人员经费和公用经费支出    | 950138.27 | 1、机关工资福利支出         | 861333.19 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款       | 950138.27 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出        | 861333.19 | 2、机关商品和服务支出        | 88805.08  |
| 4  | 其中: 专项基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       | 88805.08  | 3、机关资本性支出 (一)      | 0.00      |
| 5  | (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     | 0.00      | 4、机关资本性支出 (二)      | 0.00      |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入     | 0.00      | 5、教育支出         | 0.00      | (4)资本性支出         | 0.00      | 5、对事业单位经常性补助       | 0.00      |
| 7  | 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       | 0.00      | 6、对事业单位资本性补助       | 0.00      |
| 8  | 3、事业收入            | 0.00      | 7、文化体育与传媒支出    | 0.00      | (1)工资福利支出        | 0.00      | 7、对企业补助            | 0.00      |
| 9  | 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    | 141746.88 | (2)商品和服务支出       | 0.00      | 8、对企业资本性支出         | 0.00      |
| 10 | 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        | 0.00      |
| 11 | 5、附属单位上缴收入        | 0.00      | 10、卫生健康支出      | 33978.88  | (4)债务利息及费用支出     | 0.00      | 10、对社会保障基金补助       | 0.00      |
| 12 | 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、债务利息及费用支出       | 0.00      |
| 13 |                   |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出         | 0.00      | 12、债务还本支出          | 0.00      |
| 14 |                   |           | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设)   | 0.00      | 13、转移性支出           | 0.00      |
| 15 |                   |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助         | 0.00      | 14、预备费及预留          | 0.00      |
| 16 |                   |           | 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      | 15、其他支出            | 0.00      |
| 17 |                   |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出         | 0.00      |                    |           |
| 18 |                   |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出         | 0.00      |                    |           |
| 19 |                   |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出       | 0.00      |                    |           |
| 20 |                   |           | 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      |                    |           |
| 21 |                   |           | 20、住房保障支出      | 70873.44  |                  |           |                    |           |
| 22 |                   |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 23 |                   |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 24 |                   |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 25 |                   |           | 24、预备费         | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 26 |                   |           | 25、其他支出        | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 27 |                   |           | 26、转移性支出       | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 28 |                   |           | 27、债务还本支出      | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 29 |                   |           | 28、债务付息支出      | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 30 |                   |           | 29、债务发行费用支出    | 0.00      |                  |           |                    |           |
| 33 | 本年收入合计            | 950138.27 | 本年支出合计         | 950138.27 | 本年支出合计           | 950138.27 | 本年支出合计             | 950138.27 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额       | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年             | 0.00      | 结转下年               | 0.00      |
| 35 | 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      |
| 36 | 上年结转              | 0.00      |                |           |                  |           |                    |           |
| 37 | 其中: 财政拨款资金结转      | 0.00      |                |           |                  |           |                    |           |
| 38 | 非财政拨款资金结转         | 0.00      |                |           |                  |           |                    |           |
| 40 | 收入总计              | 950138.27 | 支出总计           | 950138.27 | 支出总计             | 950138.27 | 支出总计               | 950138.27 |





2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位：元

| 序号 | 收 入              |           | 支 出              |           |                     |           |                     |           |
|----|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|    | 项 目              | 预算数       | 支出功能分科目（按<br>大类） | 预算数       | 部门预算支出经济<br>科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经<br>济科目（按大类） | 预算数       |
| 1  | 一、财政拨款           | 950138.27 | 一、财政拨款           | 950138.27 | 一、财政拨款              | 950138.27 | 一、财政拨款              | 950138.27 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 950138.27 | 1、一般公共服务支出       | 703539.07 | 1、人员经费和公用经费支出       | 950138.27 | 1、机关工资福利支出          | 861333.19 |
| 3  | 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           | 861333.19 | 2、机关商品和服务支出         | 88805.08  |
| 4  | 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          | 88805.08  | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00      |
| 5  | 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        | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00      |
| 6  |                  |           | 5、教育支出           | 0.00      | (4)资本性支出            | 0.00      | 5、对事业单位经常性补助        | 0.00      |
| 7  |                  |           | 6、科学技术支出         | 0.00      | 2、专项业务经费支出          | 0.00      | 6、对事业单位资本性补助        | 0.00      |
| 8  |                  |           | 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      |
| 9  |                  |           | 8、社会保障和就业支出      | 141746.88 | (2)商品和服务支出          | 0.00      | 8、对企业资本性支出          | 0.00      |
| 10 |                  |           | 9、社会保险基金支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助         | 0.00      |
| 11 |                  |           | 10、卫生健康支出        | 33978.88  | (4)债务利息及费用支出        | 0.00      | 10、对社会保障基金补助        | 0.00      |
| 12 |                  |           | 11、节能环保支出        | 0.00      | (5)资本性支出（基本建设）      | 0.00      | 11、债务利息及费用支出        | 0.00      |
| 13 |                  |           | 12、城乡社区支出        | 0.00      | (6)资本性支出            | 0.00      | 12、债务还本支出           | 0.00      |
| 14 |                  |           | 13、农林水支出         | 0.00      | (7)对企业补助（基本建设）      | 0.00      | 13、转移性支出            | 0.00      |
| 15 |                  |           | 14、交通运输支出        | 0.00      | (8)对企业补助            | 0.00      | 14、预备费及预留           | 0.00      |
| 16 |                  |           | 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      | 15、其他支出             | 0.00      |
| 17 |                  |           | 16、商业服务业等支出      | 0.00      | (10)其他支出            | 0.00      |                     |           |
| 18 |                  |           | 17、金融支出          | 0.00      | 3、上缴上级支出            | 0.00      |                     |           |
| 19 |                  |           | 18、援助其他地区支出      | 0.00      | 4、事业单位经营支出          | 0.00      |                     |           |
| 20 |                  |           | 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      |                     |           |
| 21 |                  |           | 20、住房保障支出        | 70873.44  |                     |           |                     |           |
| 22 |                  |           | 21、粮油物资储备支出      | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 23 |                  |           | 22、国有资本经营预算支出    | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 24 |                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出   | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 25 |                  |           | 24、预备费           | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 26 |                  |           | 25、其他支出          | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 27 |                  |           | 26、转移性支出         | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 28 |                  |           | 27、债务还本支出        | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 29 |                  |           | 28、债务付息支出        | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 30 |                  |           | 29、债务发行费用支出      | 0.00      |                     |           |                     |           |
| 31 | 本年收入合计           | 950138.27 | 本年支出合计           | 950138.27 | 本年支出合计              | 950138.27 | 本年支出合计              | 950138.27 |
| 32 | 上年结转             | 0.00      | 结转下年             | 0.00      | 结转下年                | 0.00      | 结转下年                | 0.00      |
| 33 | 收入总计             | 950138.27 | 支出总计             | 950138.27 | 支出总计                | 950138.27 | 支出总计                | 950138.27 |

# 2025 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 950,138.27 | 861,549.19 | 88,589.08 | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 703,539.07 | 614,949.99 | 88,589.08 | 0.00     |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 703,539.07 | 614,949.99 | 88,589.08 | 0.00     |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 703,539.07 | 614,949.99 | 88,589.08 | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 141746.88  | 141746.88  | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141746.88  | 141746.88  | 0.00      | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,497.92  | 94497.92   | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,248.96  | 47248.96   | 0.00      | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 33,978.88  | 33978.88   | 0.00      | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,978.88  | 33978.88   | 0.00      | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 33,978.88  | 33978.88   | 0.00      | 0.00     |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 70,873.44  | 70873.44   | 0.00      | 0.00     |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 70,873.44  | 70873.44   | 0.00      | 0.00     |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 70,873.44  | 70873.44   | 0.00      | 0.00     |    |

# 2025 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 950138.27 | 861549.19 | 88589.08  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 861333.19 | 861333.19 | 0.00      | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 344448    | 344448    | 0.00      | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 183840    | 183840    | 0.00      | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 81704     | 81704     | 0.00      | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 94497.42  | 94497.42  | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 47248.96  | 47248.96  | 0.00      | 0.00     |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 33978.88  | 33978.88  | 0.00      | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4741.99   | 4741.99   | 0.00      | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 70873.44  | 70873.44  | 0.00      | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 88805.08  | 0.00      | 88805.08  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 26,934.04 | 0.00      | 26,934.04 | 0.00     |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00  | 0.00     |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00  | 0.00     |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 12,000.00 | 0.00      | 12,000.00 | 0.00     |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 10,455.04 | 0.00      | 10,455.04 | 0.00     |    |
| 18 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 216.00    | 216.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 25,200.00 | 0.00      | 25,200.00 | 0.00     |    |

# 2025 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 1  |         | 合计               | 950,138.27 | 861,549.19 | 88,589.08 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 703,539.07 | 614,949.99 | 88,589.08 |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 703,539.07 | 614,949.99 | 88,589.08 |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 703,539.07 | 614,949.99 | 88,589.08 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 141,746.88 | 141,746.88 | 0.00      |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141,746.88 | 141,746.88 | 0.00      |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,497.92  | 94,497.92  | 0.00      |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,248.96  | 47,248.96  | 0.00      |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 33,978.88  | 33,978.88  | 0.00      |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,978.88  | 33,978.88  | 0.00      |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 33,978.88  | 33,978.88  | 0.00      |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 70,873.44  | 70,873.44  | 0.00      |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 70,873.44  | 70,873.44  | 0.00      |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 70,873.44  | 70,873.44  | 0.00      |    |

2025 年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-不含上年结转）

表 8 单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 950,138.27 | 861,549.19 | 88,589.08 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 861,333.19 | 861,333.19 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 344,448.00 | 344,448.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 183,840.00 | 183,840.00 | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 81,704.00  | 81,704.00  | 0.00      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 94,497.92  | 94,497.92  | 0.00      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 47,248.96  | 47,248.96  | 0.00      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 33,978.88  | 33,978.88  | 0.00      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4,741.99   | 4,741.99   | 0.00      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 70,873.44  | 70,873.44  | 0.00      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 88,805.08  | 216.00     | 88,589.08 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 26,934.04  | 0.00       | 26,934.04 |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00  |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00 |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00  |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00 |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 10,455.04  | 0.00       | 10,455.04 |    |
| 18 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 216.00     | 216.00     | 0.00      |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 25,200.00  | 0.00       | 25,200.00 |    |

# 2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编<br>码 | 单位(项<br>目)名称 | 项目金<br>额 | 项目简介 |
|----|----------|--------------|----------|------|
|    |          |              |          |      |
|    |          |              |          |      |
|    |          |              |          |      |
|    |          |              |          |      |



# 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)

表 12

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2024                |           |       |            |         |         |     |      | 2025 |                     |           |       |            |         |         |     | 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  | 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 |  |  |  |  |  |
|    |        |             | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |        |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |     |  |  |  |  |  |
|    |        |             |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |      |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |        |    |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |  |  |  |  |  |
| 1  |        | 合计          |                     |           |       |            |         |         |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    |     |        |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |  |  |  |  |
| 2  | 880    | 佛坪县长角坝镇人民政府 |                     |           |       |            |         |         |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    |     |        |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |  |  |  |  |
| 3  | 880002 | 佛坪县长角坝镇财政所  |                     |           |       |            |         |         |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    |     |        |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |  |  |  |  |

表 13

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                        | 长角坝镇财政所                  |                                     |       |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                | 人员经费支出                                                                                                                                                                                                                                 | 在职干部职工人员的各类劳动报酬及各项社会保险费等 | 86.15                               | 86.15 |       |
|                | 公用经费支出                                                                                                                                                                                                                                 | 单位的办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费等  | 8.86                                | 8.86  |       |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 95.01                               | 95.01 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1.严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和统筹整合财政涉农资金监管，明确各环节的监管主体和监管责任，将监管内容覆盖到资金和项目运行的环节。2.加强预算约束，做好公开公示。按照保障有力原则，2025 年财政预算合理安排支出，严格执行《预算法》，做好预决算，接受监督。3.深化财政改革，提升工作效能。积极争取经费预算专项转移支付资金、基层政权建设专项转移支付资金、农村公益事业“一事一议”财政奖补资金及专项债券。加强资金监管，促进农村经济社会事业快速发展。 |                          |                                     |       |       |
| 年度<br>绩效<br>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                     | 围绕全镇经济社会发展目标，兜牢“三保”支出，全面完成财政收支预算任务。 |       | 100%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                     | 年度综合目标考核                            |       | 良好及以上 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                     | 预算执行率                               |       | ≥98%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                     | 人员经费支出                              |       | 86.15 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 公用经费支出                              |       | 8.86  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标                   | 认真落实各项惠民政策，推动镇域经济社会各项事业发展。          |       | 有序推进  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                   | 加强资金监管，发挥财政职能，服务全镇社会和谐、持续发展         |       | 长期    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标                   | 统筹专项资金，支持生态环境整治和秦岭生态保护              |       | 长期    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标                  | 推进乡村振兴                              |       | 长期    |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                | 提升群众满意度                             |       | ≥98%  |

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 14

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |        | 专项业务经费支出  |      |         |    |
|--------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 主管部门         |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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    |    |
|              |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|              |        | 质量指标      |      |         |    |
|              |        | 时效指标      |      |         |    |
|              |        | 成本指标      |      |         |    |
|              | 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 |      |         |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。