

佛坪县财政局陈家坝财政所

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

财政所的主要职责：贯彻执行国家制定的财政、经济、税收工作方针、政策和法律、法规、规章，结合本镇实际，提出具体贯彻意见，并组织实施。

1. 根据佛坪县乡镇财政管理体制，编制年度财政预决算报告，管理各项财政收入、各项财政性资金和财政专户，执行财政收入分配有关政策，确保财政收支平衡。

2. 管理和监督由镇财政所承担的各项财政支出，组织实施《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》。

3. 做好财源建设的规划和实施，积极参与镇经济与社会发展的总体规划，不断培育新的财源增长点。

4. 负责财政各类资金的收支管理，拨付兑现、监管使用、报账等会计业务处理工作。

5. 管理和指导镇属各单位、村经济组织的会计工作，组织培训各类会计人员，每年度对所管理的会计单位工作情况进行考核。

（二）机构设置

我单位共设置 1 个内设机构。

二、工作任务

2025 年，财政所以“规范财政管理、服务民生发展、助

力乡村振兴”为核心，围绕全镇经济社会发展大局，严格落实预算公开制度，优化财政资源配置，强化资金监管，确保财政资金安全高效运行。具体目标如下：

1. 强化预算管理：严格执行“过紧日子”要求，压减非必要支出，确保全年预算执行率达95%以上，严控“三公”经费支出同比下降3%。

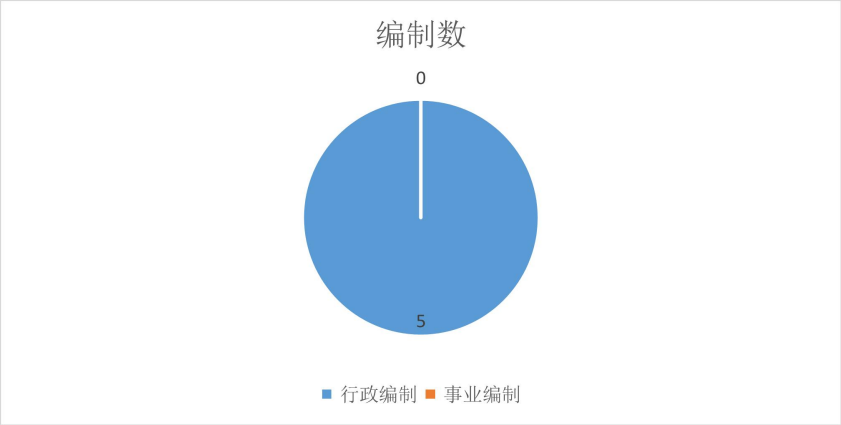
2. 保障民生投入：聚焦教育、医疗、养老等重点领域，确保民生类资金及时拨付到位，保障全镇惠民政策落实。

3. 提升管理效能：推进预算绩效管理全覆盖，对重点项目开展绩效评价，实现资金使用效益与社会效益双提升。

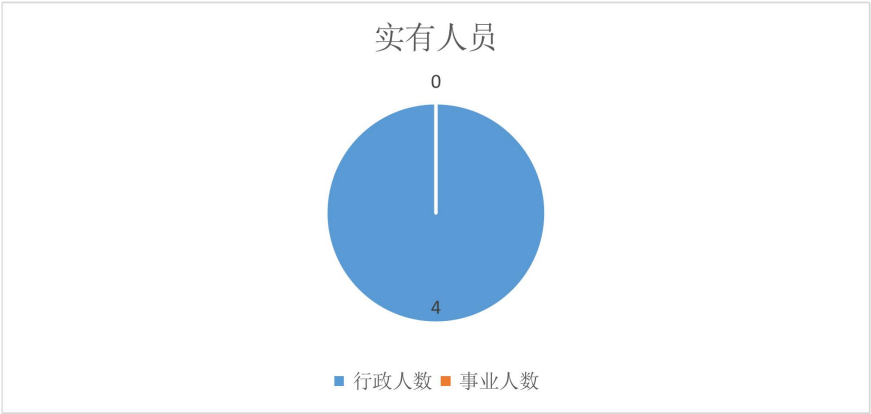
4. 推进政务公开：严格落实财政信息公开制度，确保预算、决算、惠民补贴等信息及时、完整公开，提升财政透明度和群众满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政编制4人、事业编制0人；单位管理的离退休人员0人。



(编制情况图)



(实有人员图)

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 54.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.78 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是干部正常调资，相关人员经费收入增加。

本单位当年预算支出 54.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.78 万元较上年增加 1.3 万元，主要原因是干部正常调资，相关人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 54.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.78 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是干部正常调资，相关人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 54.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.78 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是干部正常调资，相关人员经费支出增加。

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 54.78 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是干部正常调资，相关人员经费支

出增加。

（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 54.78 万元，其中：

1. 一般公共服务支出—财政事务—行政运行（2010601）40.92 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是干部正常调资，相关人员经费支出增加；

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.33 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是干部正常调资，相关人员基本养老保险缴费支出增加；

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.66 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是干部正常调资，相关人员职业年金缴费支出增加；

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）1.87 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是干部正常调资，相关人员医疗保险缴费支出增加；

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）3.99 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是干部正常调资，相关人员公积金缴费支出增加。

（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 54.78 万元，其中：

工资福利支出（301）48.58 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是干部正常调资，相关人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）6.2 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是干部正常调资，相关人员工会经费支出增加。

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 54.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.58 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是干部正常调资，相关人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）6.2 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是干部正常调资，相关人员工会经费支出增加。

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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

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 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年度及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预

算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度，本单位均无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位均无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位均无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，大力压缩相关支出，上年及本年度本单位均无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行培训费管理规定，严格控制培训数量和规模，大力压缩相关支出，上年及本年度本单位均无培训费预算。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 54.78 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.2 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是干部正常调资，相关员工工会经费支出增加。

第四部分：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：是指由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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局陈家坝财政所

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	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无财政采购项目
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金管理

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025 年单位综合预算收支总表

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	547785.75	一、部门预算	547785.75	一、部门预算	547785.75	一、部门预算	547785.75
2	1、财政拨款	547785.75	1、一般公共服务支出	409205.07	1、人员经费和公用经费支出	547785.75	1、机关工资福利支出	485803.89
3	(1)一般公共预算拨款	547785.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	485803.89	2、机关商品和服务支出	61981.86
4	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	61981.86	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	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	79902.48	(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	18726.96	(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	39951.24				
2			21、粮油物资储备支	0.00				

2			出					
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	547785.75	本年支出合计	547785.75	本年支出合计	547785.75	本年支出合计	547785.75
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						

3 5	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3 6	非财政拨款资金结 余	0.00						
3 7	收入总计	547785.7 5	支出总计	547785.7 5	支出总计	547785.7 5	支出总计	547785.7 5

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	547785.75	547785.75								
2	885	佛坪县陈家 坝镇人民政府	547785.75	547785.75								
3	885002	佛坪县财政 局陈家坝财 政所	547785.75	547785.75								

2025 年单位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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	547785.75	一、财政拨款	547785.75	一、财政拨款	547785.75	一、财政拨款	547785.75
2	1、一般公共预算拨款	547785.75	1、一般公共服务支出	409205.07	1、人员经费和公用经费支出	547785.75	1、机关工资福利支出	485803.89
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	485803.89	2、机关商品和服务支出	61981.86
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	61981.86	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	79902.48	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	18726.96	(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	39951.24				

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				
32	本年收入合计	547785.75	本年支出合计	547785.75	本年支出合计	547785.75	本年支出合计	547785.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	547785.75	支出总计	547785.75	支出总计	547785.75	支出总计	547785.75

2025 年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-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	547785.75	485947.89	61837.86		
2	201	一般公共服务支出	409205.07	347367.21	61837.86		
3	2010601	财政事务	409205.07	347367.21	61837.86		
4	2010601	行政运行	409205.07	347367.21	61837.86		
5	208	社会保障和就业支出	79902.48	79902.48			
6	20805	行政事业单位养老支出	79902.48	79902.48			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53268.32	53268.32			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26634.16	26634.16			
9	210	卫生健康支出	18726.96	18726.96			

10	21011	行政事业单位医疗	18726.96	18726.96			
11	2101101	行政单位医疗	18726.96	18726.96			
12	221	住房保障支出	39951.24	39951.24			
13	22102	住房改革支出	39951.24	39951.24			
14	2210201	住房公积金	39951.24	39951.24			

2025 年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-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			547785.75	485947.89	61837.86		
2	301	工资福利支出			485803.89	485803.89			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127572.00	127572.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162824.00	162824.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55451.00	55451.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53268.32	53268.32			

7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26634.16	26634.16			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18726.96	18726.96			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1376.21	1376.21			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39951.24	39951.24			
11	302	商品和服务支出			61981.86	144.00	61837.86		
12	30201	办公费	50201	办公经费	33275.72		33275.72		
13	30228	工会经费	50201	办公经费	5762.14		5762.14		
14	30229	福利费	50201	办公经费	144.00	144.00			
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800.00		22800.00		

2025 年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-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	547785.75	485947.89	61837.86	
2	201	一般公共服务支出	409205.07	347367.21	61837.86	
3	20106	财政事务	409205.07	347367.21	61837.86	
4	2010601	行政运行	409205.07	347367.21	61837.86	
5	208	社会保障和就业支出	79902.48	79902.48		
6	20805	行政事业单位养老支出	79902.48	79902.48		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53268.32	53268.32		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26634.16	26634.16		
9	210	卫生健康支出	18726.96	18726.96		

10	21011	行政事业单位医疗	18726.96	18726.96		
11	2101101	行政单位医疗	18726.96	18726.96		
12	221	住房保障支出	39951.24	39951.24		
13	22102	住房改革支出	39951.24	39951.24		
14	2210201	住房公积金	39951.24	39951.24		

2025 年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-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			547785.75	485947.89	61837.86	
2	301	工资福利支出			485803.89	485803.89		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127572.00	127572.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162824.00	162824.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55451.00	55451.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53268.32	53268.32		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26634.16	26634.16		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18726.96	18726.96		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1376.21	1376.21		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39951.24	39951.24		
11	302	商品和服务支出			61981.86	144.00	61837.86	

12	30201	办公费	50201	办公经费	33275.72		33275.72	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	5762.14		5762.14	
14	30229	福利费	50201	办公经费	144.00	144.00		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800.00		22800.00	

表 9

2025 年单位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	

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

表 10

单位：元

[illegible]

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

[illegible]

2025 年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
(不含上年结转)

单位：
元

表 12

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										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							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2	883	佛坪县 陈家坝 镇人民政府	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
3	88300 2	佛坪县 财政局 陈家坝 财政所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率	
		其中：财政拨款		分值（10	
		其他资金		分）	
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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		佛坪县财政局陈家坝财政所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行 率分 值（10 分）
			总额	财政 拨款	其他资 金	
	人员经费支出	及时发放职工工 资及缴纳各项社 会保险费等	48.60 万元	48.60 万元		
	运转经费支出	单位的办公费、印 刷费、邮电费、差 旅费、水电费等	6.18 万 元	6.18 万元		
	金额合计		54.78 万元	54.78 万元		

年度 总体 目标	2025 年，财政所以“规范财政管理、服务民生发展、助力乡村振兴”为核心，围绕全镇经济社会发展大局，严格落实预算公开制度，优化财政资源配置，强化资金监管，确保财政资金安全高效运行。具体目标如下： 1. 强化预算管理：严格执行“过紧日子”要求，压减非必要支出，确保全年预算执行率达 95%以上，严控“三公”经费支出同比下降 3%。2. 保障民生投入：聚焦教育、医疗、养老等重点领域，确保民生类资金及时拨付到位，保障全镇惠民政策落实。3. 提升管理效能：推进预算绩效管理全覆盖，对重点项目开展绩效评价，实现资金使用效益与社会效益双提升。4. 推进政务公开：严格落实财政信息公开制度，确保预算、决算、惠民补贴等信息及时、完整公开，提升财政透明度和群众满意度。				
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	人员经费投入	48.60 万元	
			公用经费投入	6.18 万 元	
	产出指 标	数量指标	财政供养人员数量	4 人	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及 以上	
		时效指标	计划时间内完成工作任务占目标任务的 百分比。	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对各项强农惠农及民生保障政策的知晓率	≥70%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	严格控制三公经费增长	保持零增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对财政所工作满意率	≥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 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		执行 率分 值（10 分）	
资金金额 （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		年度总目标			
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			

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。