

# 佛坪县财政局大河坝财政所 2026 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：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）主要职能

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

1. 注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，

降低行政运行成本。二是认真落实各项强农惠农政策，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处。三是服务乡村振兴，继续支持教育、就业、医疗卫生、养老、文化、社会救助等社会公益事业发展，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。

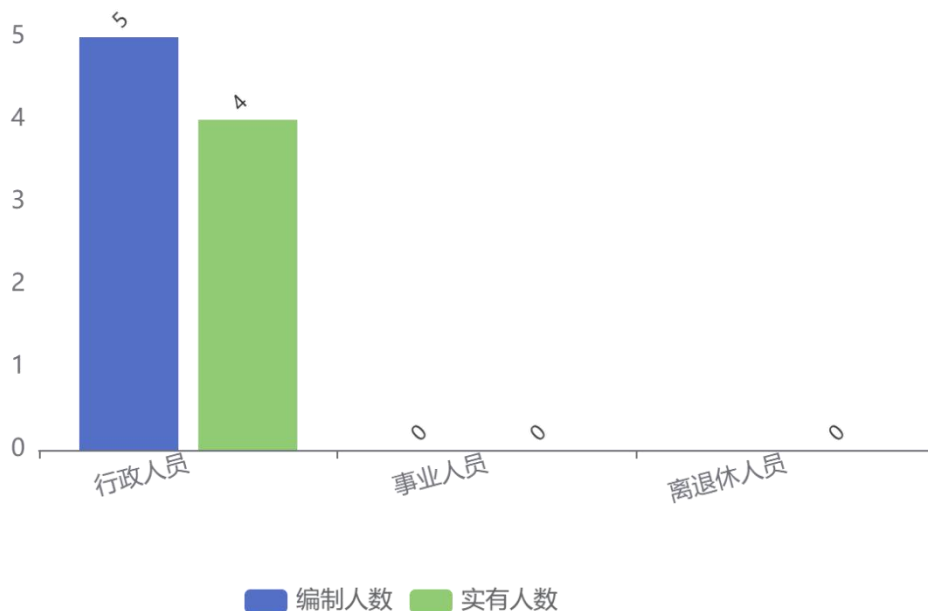
2. 注重财政绩效，提高资金使用效益。一是推进预算管理，强化绩效结果运用，提升预算管理科学化、规范化水平。二是按照预算管理制度改革的要求，深入实施预算绩效管理，增强财政资金使用效益。三是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度，增加公众知情权。四是完善财政监督机制，转变财政监督思路，突出事前评估、事中监控、事后评价，主动接受社会各界监督，提升财政资金的使用效益。

3. 注重规范制度，提升财政业务水平。一是规范财务制度，重点完善各项财务管理制度，明确相互协调、相互制约的工作分工，严格财务审批程序。二是进一步强化服务意识，增强服务能力，主动顺应形势，加强经济理论、财政业务、法律法规、信息技术等方面的学习，不断更新知识库，优化业务流程，提高政策理论水平，提升干部队伍综合素质和业务能力。三是树牢依法理财意识，严格执行财经法纪法规，自觉接受监督，进一步筑牢思想防线、强化底线思维、注重廉洁自律，树立良好形象。

### 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 4 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图



## 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 55.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.61 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 17.83 万元，增长 47.19%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算收入增加；本单位当年预算支出 55.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.61 万元、政府性

基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 17.83 万元，增长 47.19%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 55.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.61 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 17.83 万元，增长 47.19%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算收入增加；本单位财政拨款支出 55.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.61 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 17.83 万元，增长 47.19%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

## **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 55.61 万元，较上年增加 17.83 万元，增长 47.19%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

### **（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 55.61 万元，其中：

1. 行政运行(2010601)41.51 万元，较上年增加 13.19 万元，增长 46.58%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调

入，人员增加，相关预算支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.42万元，较上年增加1.80万元，增长49.55%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.71万元，较上年增加0.90万元，增长49.55%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)1.89万元，较上年增加0.59万元，增长45.81%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

5. 住房公积金(2210201)4.07万元，较上年增加1.35万元，增长49.55%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

### (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，本单位当年一般公共预算支出55.61万元，其中：

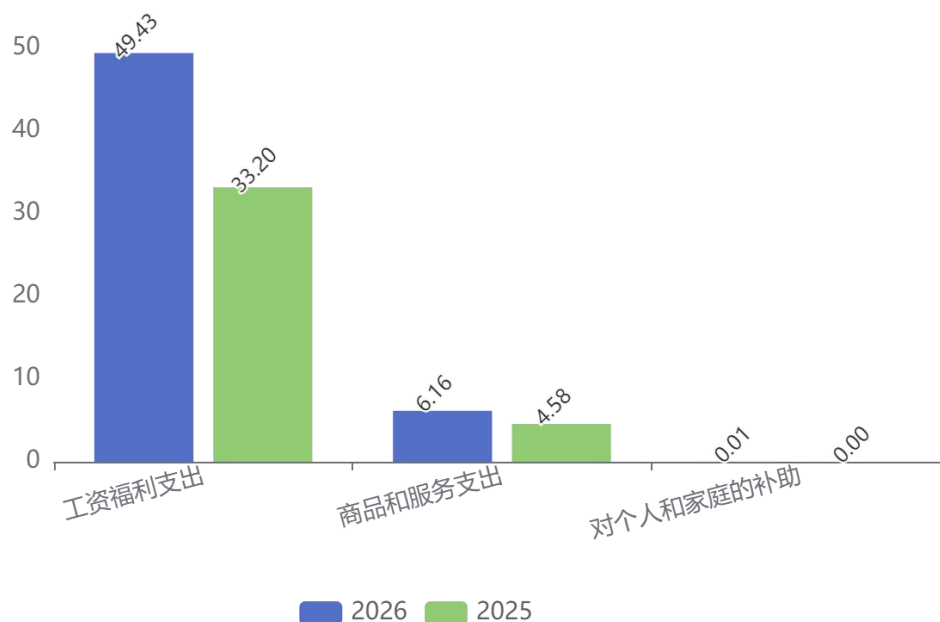
(1) 工资福利支出(301)49.43万元，较上年增加16.23万元，增长48.89%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.16万元，较上年增加1.58万元，增长34.55%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员福利费规

范预算编制，调整预算科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



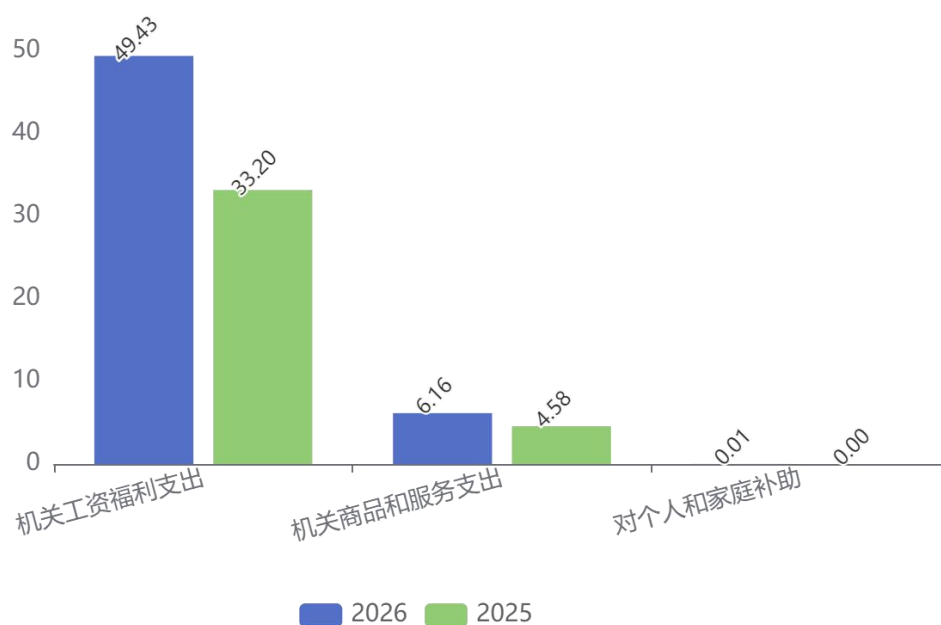
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 55.61 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)49.43 万元，较上年增加 16.23 万元，增长 48.89%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)6.16 万元，较上年增加 1.58 万元，增长 34.55%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关预算支出增加。

（3）对个人和家庭补助(509)0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人员福利费规范预算编制，调整预算科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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**

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

## **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 55.61 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 6.16 万元，较上年增加 1.59 万元，增长 34.87%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，相关经费预算增加。

# **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 第五部分：单位预算公开报表

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局大河坝财政所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	556055.53	一、部门预算	556055.53	一、部门预算	556055.53	一、部门预算	556055.53
1、财政拨款	556055.53	1、一般公共服务支出	415067.08	1、人员经费和公用经费支出	556055.53	1、机关工资福利支出	494333.01
(1)一般公共预算拨款	556055.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	494333.01	2、机关商品和服务支出	61578.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61578.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	81370.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18933.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40685.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	556055.53	本年支出合计	556055.53	本年支出合计	556055.53	本年支出合计	556055.53
用事业基金弥补收支差		结转下年		结转下年		结转下年	

额							
上年实户资金余额		未安排支出的实 户资金		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金 结转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	556055.53	支出总计	556055.53	支出总计	556055.53	支出总计	556055.53



表 3

## 单位综合预算支出总表

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 转入	上年 结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
	合计	556055.53	556055.53								
883	佛坪县大河坝 镇人民政府	556055.53	556055.53								
883002	佛坪县财政局 大河坝财政所	556055.53	556055.53								

表 4

## 单位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	556055.53	一、财政拨款	556055.53	一、财政拨款	556055.53	一、财政拨款	556055.53
1、一般公共预算 拨款	556055.53	1、一般公共服务 支出	415067.08	1、人员经费和公 用经费支出	556055.53	1、机关工资福利支 出	494333.01
其中：专项资金 列入部门预算的项 目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	494333.01	2、机关商品和服务 支出	61578.52
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	61578.52	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支 出		(3)对个人和家 庭的补助	144.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	
		6、科学技术支 出		2、专项业务经费 支出		6、对事业单位资本 性补助	
		7、文化旅游体 育与传媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和 就业支出	81370.08	(2)商品和服务 支出		8、对企业资本性支 出	
		9、社会保险基 金支出		(3)对个人和家 庭补助		9、对个人和家庭 的补助	144.00
		10、卫生健康 支出	18933.33	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会保障基 金补助	
		11、节能环保 支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费 用支出	
		12、城乡社区 支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支 出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输 支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探 工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务 业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他 地区支出		4、事业单位经营 支出			
		19、自然资源 海洋气象等支出		5、对附属单位补 助支出			
		20、住房保障 支出	40685.04				
		21、粮油物资 储备支出					
		22、国有资本 经营预算支出					
		23、灾害防治 及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支 出					
		27、债务还本 支出					
		28、债务付息 支出					
		29、债务发行 费用支出					

本年收入合计	556055.53	本年支出合计	556055.53	本年支出合计	556055.53	本年支出合计	556055.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	556055.53	支出总计	556055.53	支出总计	556055.53	支出总计	556055.53

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)

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	556055.53	494477.01	61578.52		
201	一般公共服务支出	415067.08	353488.56	61578.52		
20106	财政事务	415067.08	353488.56	61578.52		
2010601	行政运行	415067.08	353488.56	61578.52		
208	社会保障和就业支出	81370.08	81370.08			
20805	行政事业单位养老支出	81370.08	81370.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54246.72	54246.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27123.36	27123.36			
210	卫生健康支出	18933.33	18933.33			
21011	行政事业单位医疗	18933.33	18933.33			
2101101	行政单位医疗	18933.33	18933.33			
221	住房保障支出	40685.04	40685.04			
22102	住房改革支出	40685.04	40685.04			
2210201	住房公积金	40685.04	40685.04			

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)

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			556055.53	494477.01	61578.52		
301	工资福利支出			494333.01	494333.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135288	135288			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157640	157640			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59034	59034			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54246.72	54246.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27123.36	27123.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18933.33	18933.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1382.56	1382.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40685.04	40685.04			
302	商品和服务支出			61578.52		61578.52		
30201	办公费	50201	办公经费	34152.88		34152.88		
30228	工会经费	50201	办公经费	5825.64		5825.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600		21600		
303	对个人和家庭的补助			144	144			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144	144			

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)

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	556055.53	494477.01	61578.52	
201	一般公共服务支出	415067.08	353488.56	61578.52	
20106	财政事务	415067.08	353488.56	61578.52	
2010601	行政运行	415067.08	353488.56	61578.52	
208	社会保障和就业支出	81370.08	81370.08		
20805	行政事业单位养老支出	81370.08	81370.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54246.72	54246.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27123.36	27123.36		
210	卫生健康支出	18933.33	18933.33		
21011	行政事业单位医疗	18933.33	18933.33		
2101101	行政单位医疗	18933.33	18933.33		
221	住房保障支出	40685.04	40685.04		
22102	住房改革支出	40685.04	40685.04		
2210201	住房公积金	40685.04	40685.04		

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)

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			556055.53	494477.01	61578.52	
301	工资福利支出			494333.01	494333.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135288	135288		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157640	157640		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59034	59034		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54246.72	54246.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27123.36	27123.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18933.33	18933.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1382.56	1382.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40685.04	40685.04		
302	商品和服务支出			61578.52		61578.52	
30201	办公费	50201	办公经费	34152.88		34152.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	5825.64		5825.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600		21600	
303	对个人和家庭的补助			144	144		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144	144		

表 9

## 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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 单位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
------	----------	------	------





表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

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

(2026 年度)

单位名称		佛坪县财政局大河坝财政所				
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		
年度主要任务	人员经费支出	职工工资及各项社会保险费等	49.45 万元	49.45 万元		
	公用经费支出	单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等	6.16 万元	6.16 万元		
	金额合计		55.61 万元	55.61 万元		
年度总体目标	1. 保民生，保稳定。 2. 保工资，保运转。 3. 保发展，保建设。					
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	公用经费控制	$\leq 6.16$ 万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		$\geq 4$ 人	10
		质量指标	年度综合目标考核格次		良好	10
		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%	16
	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		85%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		严格控制三公经费增长		零增长	16	

	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%	16
--	-------	-----------	---------------	-----	----

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

(2026 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。