

佛坪县财政国库收付中心
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

促进国库集中收付业务精细化、科学化管理。统一办理财政资金的集中支付业务，建立预算单位收支总账及分类管理系统，承担财政资金审核、支付和会计核算工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

1. 加强国库集中收付管理

持续推进国库集中收付业务的科学化、精细化、规范化管理，认真完成各预算单位资金指标录入、审核、用款计划审批及账务处理等工作。按照 2025 年财政决算及 2026 年预算编制工作的安排部署，严格遵循《中华人民共和国预算法》及财政预决算管理要求，高质量完成年度预算编制、执行管控、决算编审、公开与绩效评价全流程工作，实现收支规范、数据真实、程序合规、监督到位，预决算管理质效稳步提升，高效完成了 2025 年财政决算和 2026 年财政预算编制工作。

2. 扎实做好资金支付工作

严格落实各项规章制度，切实做好资金支付合规性审核。全面清理收支、往来、结转结余，定期与代理银行、预算单位对账，做到账证、账账、账表、账实相符。严格遵守谨慎性原则，确保预算正确执行，及时办理资金支付业务，加快资金支付进度，确保全年财政资金支付率完成目标。按照往来资金纳入财政云系统管理工作的

总体要求，做好往来代管资金银行账户设立和备案工作，及时开展了往来户财政结余结转资金清理工作，为下一步往来资金纳入财政云管理打下坚实基础。

3. 做好财政云运行管理工作

持续加强财政云预算执行动态监管。按照《汉中市财政资金运行动态监控工作规程》和《2025年中央对地方转移支付资金监控预警规则》文件精神，依托财政云动态监控平台，构建全覆盖、全流程、全要素资金监管体系，实现事前预警、事中拦截、事后核查闭环管理，有效防范资金风险、规范支付行为、提升执行质效，确保财政资金安全、高效运行。进一步，强化往来户资金支付审核和会计核算工作，严格执行业务科室审核、收付中心复核的工作流程，确保资金支付无差错并高效完成。在预算执行过程中强化责任分工，确保计划审批、签章环节中各司其职，各项工作能够严谨有序开展。

4. 做好资金安全保障工作

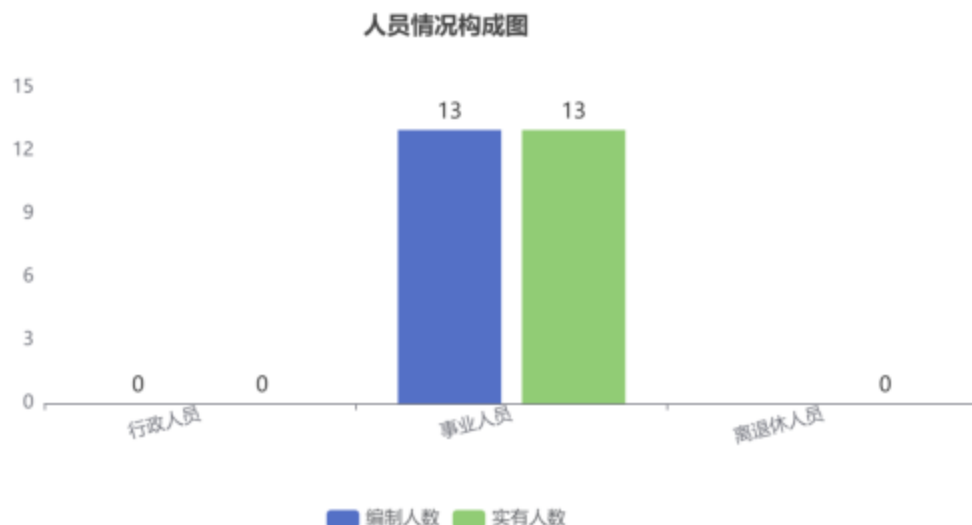
按照审计署驻西安特派办专项审计反馈问题，收付中心第一时间接受审计要求，及时将审计反馈问题进行反馈。按照立行立改、全面规范、长效管控的原则，会同国库股督促指导相关预算单位及时整改，并报送相关整改资料，确保审计整改工作顺利推进、问题整改到位、资金管理合规。

5. 提升干部队伍业务办理素质

提升工作效能，强化服务意识。一是深化作风建设，推行服务承诺，文明用语，努力转变服务作风，提高服务质量。如：预算单位财务人员来查询往来资金收入传票时，主动帮其寻找，指导协助预算单位财务人员办理相关业务。二是着力提升干部业务能力，积极参加局内举办的“业务大讲堂”和财政业务培训，持续学习积累，不断提升自身素能。三是对内加强与局机关各股室间业务协同配合，对外积极同县审计局沟通协调，及时提供审计所需资料，配合完成了对县财政局财政收支的全面审计工作，确保财政资金在安全高效的监督机制下运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 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 177.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.19 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 40.07 万元，增长 29.22%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本单位当年预算支出 177.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.19 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 40.07 万元，增长 29.22%，增长的主要原因是：

人员增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 177.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.19 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 40.07 万元，增长 29.22%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本单位财政拨款支出 177.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.19 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 40.07 万元，增长 29.22%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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 177.19 万元，较上年增加 40.07 万元，增长 29.22%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

（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 177.19 万元，其中：

1. 事业运行(2010650)129.46 万元，较上年增加 29.01 万元，增长 28.88%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.22 万元，较上年增加 4.20 万元，增长 29.97%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.11 万元，较上年增加 2.10 万元，增长 29.97%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

4. 事业单位医疗(2101102)6.72 万元，较上年增加 1.60 万元，增长 31.26%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

5. 住房公积金(2210201)13.67 万元，较上年增加 3.15 万元，增长 29.97%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

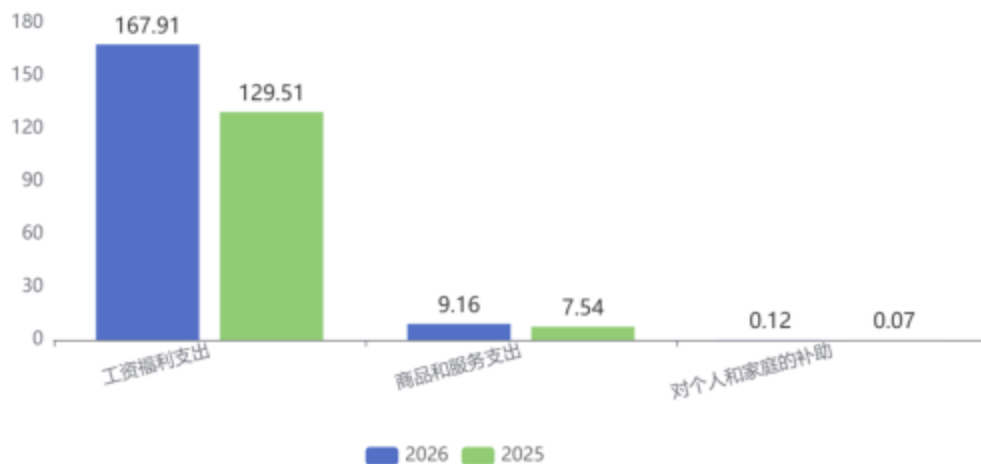
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 177.19 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)167.91 万元，较上年增加 38.40 万元，增长 29.65%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)9.16 万元，较上年增加 1.62 万元，增长 21.52%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.12 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 65.00%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

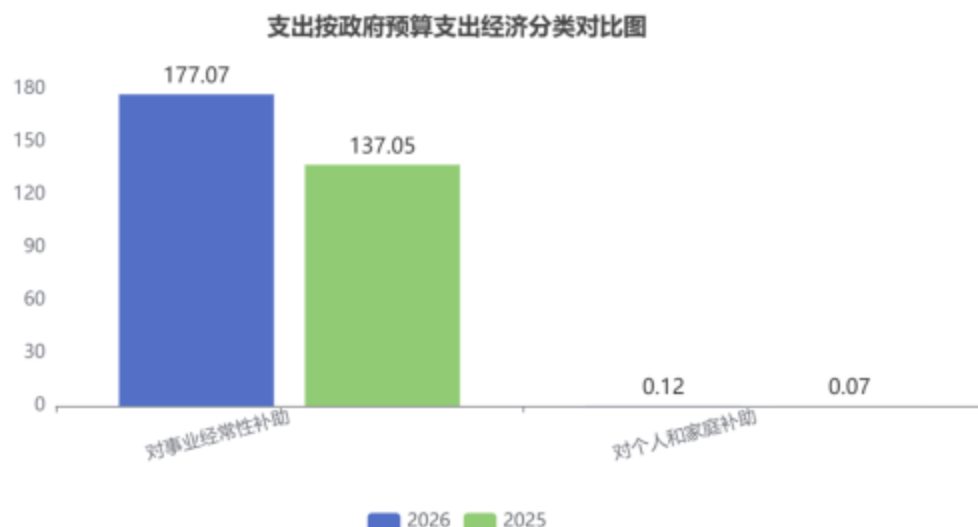
支出按部门预算支出经济分类对比图



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 177.19 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)177.07 万元，较上年增加 40.02 万元，增长 29.20% ，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.12 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 65.00% ，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。



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，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，其中政府采购货物类预算 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 177.19 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 9.16 万元，较上年增加 1.66 万元，增长 22.16%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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“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：佛坪县财政国库收付中心

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	1771883.92	一、部门预算	1771883.92	一、部门预算	1771883.92	一、部门预算	1771883.92
1、财政拨款	1771883.92	1、一般公共服务支出	1294621.72	1、人员经费和公用经费支出	1771883.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	1771883.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1679091.92	2、机关商品和服务支出	
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	91604.00	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	1188.00	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	1770695.92
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	273358.08	(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	1188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67225.08	(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	136679.04				
		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	1771883.92	本年支出合计	1771883.92	本年支出合计	1771883.92	本年支出合计	1771883.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	1771883.92	支出总计	1771883.92	支出总计	1771883.92	支出总计	1771883.92

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	1771883.92	1771883.92								
811	佛坪县财政局	1771883.92	1771883.92								
811006	佛坪县财政国库收付中心	1771883.92	1771883.92								

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	1771883.92	一、财政拨款	1771883.92	一、财政拨款	1771883.92	一、财政拨款	1771883.92
1、一般公共预算拨款	1771883.92	1、一般公共服务支出	1294621.72	1、人员经费和公用经费支出	1771883.92	1、机关工资福利支出	
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	1679091.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91604.00	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	1188.00	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	1770695.92
		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	273358.08	(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	1188.00
		10、卫生健康支出	67225.08	(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	136679.04				
		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	1771883.92	本年支出合计	1771883.92	本年支出合计	1771883.92	本年支出合计	1771883.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1771883.92	支出总计	1771883.92	支出总计	1771883.92	支出总计	1771883.92

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	1771883.92	1680279.92	91604		
201	一般公共服务支出	1294621.72	1203017.72	91604		
20106	财政事务	1294621.72	1203017.72	91604		
2010650	事业运行	1294621.72	1203017.72	91604		
208	社会保障和就业支出	273358.08	273358.08			
20805	行政事业单位养老支出	273358.08	273358.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182238.72	182238.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91119.36	91119.36			
210	卫生健康支出	67225.08	67225.08			
21011	行政事业单位医疗	67225.08	67225.08			
2101102	事业单位医疗	67225.08	67225.08			
221	住房保障支出	136679.04	136679.04			
22102	住房改革支出	136679.04	136679.04			
2210201	住房公积金	136679.04	136679.04			

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			1771883.92	1680279.92	91604		
301	工资福利支出			1679091.92	1679091.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591936	591936			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42490	42490			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104760	104760			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442296	442296			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182238.72	182238.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91119.36	91119.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67225.08	67225.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20347.72	20347.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136679.04	136679.04			
302	商品和服务支出			91604		91604		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20684.64		20684.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5919.36		5919.36		
303	对个人和家庭的补助			1188	1188			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	468	468			

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	1771883.92	1680279.92	91604	
201	一般公共服务支出	1294621.72	1203017.72	91604	
20106	财政事务	1294621.72	1203017.72	91604	
2010650	事业运行	1294621.72	1203017.72	91604	
208	社会保障和就业支出	273358.08	273358.08		
20805	行政事业单位养老支出	273358.08	273358.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182238.72	182238.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91119.36	91119.36		
210	卫生健康支出	67225.08	67225.08		
21011	行政事业单位医疗	67225.08	67225.08		
2101102	事业单位医疗	67225.08	67225.08		
221	住房保障支出	136679.04	136679.04		
22102	住房改革支出	136679.04	136679.04		
2210201	住房公积金	136679.04	136679.04		

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			1771883.92	1680279.92	91604	
301	工资福利支出			1679091.92	1679091.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591936	591936		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42490	42490		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104760	104760		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442296	442296		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182238.72	182238.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91119.36	91119.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67225.08	67225.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20347.72	20347.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136679.04	136679.04		
302	商品和服务支出			91604		91604	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20684.64		20684.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5919.36		5919.36	
303	对个人和家庭的补助			1188	1188		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	468	468		

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	

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
------	----------	------	------

单位综合预算政府采购(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)

部门(单位)名称		佛坪县财政国库收付中心				
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	
	任务1	人员经费保障到位	168.03	168.03		
	任务2	单位正常运转	9.16	9.16		
金额合计			177.19	177.19		
年度总体目标	1. 2026年人员工资、社保缴费、福利费等发放到位。2. 保障单位的日常运转。					
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	经济成本指标	单位办公大厅改造成本	≤2000元/m ²	10	
		社会成本指标	办公大厅设备设施损耗	≤2件	10	
		生态环境成本指标	人均办公面积	≤5m ²	5	
	产出指标	数量指标	资金支付率	≥99%	10	
		质量指标	资金支付发放准确率	100%	10	
		时效指标	各项资金发放及时性	≥99%	10	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转资金使用率	≥90%	10	
		社会效益指标	群众对单位工作投诉数	≤3	5	
		生态效益指标	单位是否环保节约	100%	10	
可持续影响指标		单位购置办公设备使用年限	≥10年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位工作投诉数	≤3	5		

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。