

佛坪县财政局（本级）
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

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工作，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）机构设置

根据上述职责，本部门将在 2026 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）

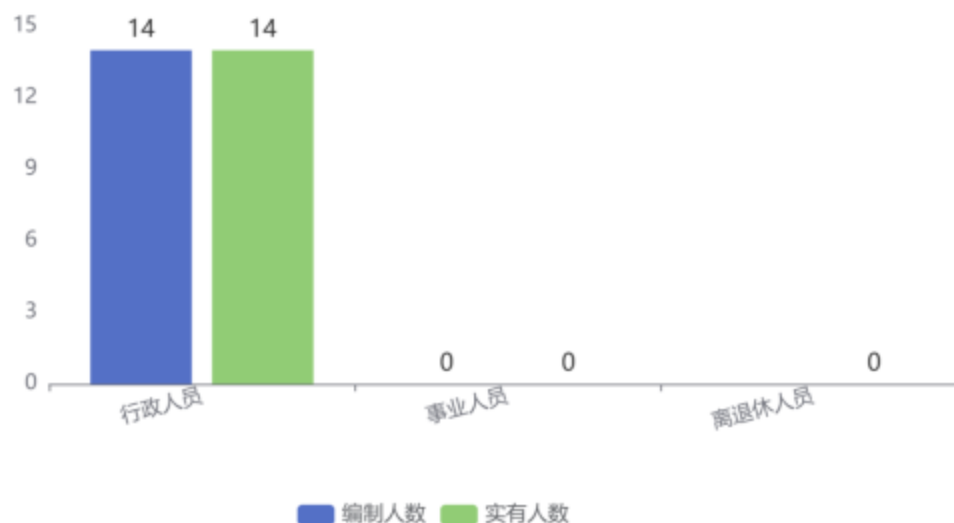
二、工作任务

2026 年，全县财政工作坚持“稳中求进、提质增效”的总基调，继续落实更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持必要的债务总规模和支出总量，坚持民生为大，坚持守牢底线。重点做好以下工作：一是力争 2026 年全县一般公共预算收入和支出同比有所增长。严控“三公”经费“只减不增”，兜牢“三保”底线。继续筹集资金，设立县域经济高质量发展专项资金，聚力支持重点项目建设。二是积极探索和运用金融政策和金融工具，启动和运行佛坪县高质量项目股权投资基金，合理运用融资担保，巩固和扩大“飞地经济”规范运行。扎实推进财政科学管理试点工作，深化“零基预算”改革，力争县级财政管理绩效综合评价再次进入全国前 200 名。三是严格政府债务限额管理，确保债务风险保持在“绿色”等级。在财政部对各县区财政运行风险综合评价中，确保县财政局获得“良好”等次。

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 14 人，其中行政 14 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 355.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.60 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 7.94 万元，增长 2.28%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了人员经费和公用经费；本单位当年预算支出 355.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.60 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 7.94 万元，增长 2.28%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了人员经费和公用经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 355.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.60 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 7.94 万元，增长 2.28%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了人员经费和公用经费；本单位财政拨款支出 355.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.60 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 7.94 万元，增长 2.28%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了人员经费和公用经费。

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 355.60 万元，较上年增加 7.94 万元，增长 2.28%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了人员经费和公用经费。

（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 355.60 万元，其中：

1. 行政运行(2010601)167.47 万元，较上年增加 20.27 万元，增长 13.77%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了人员经费和公用经费。

2. 一般行政管理事务(2010602)20.00 万元，较上年无增减。

3. 信息化建设(2010607)70.00 万元，较上年减少 20.00 万元，下降 22.22%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，财政部门带头压缩了专项经费。

4. 财政委托业务支出(2010608)40.00 万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.34 万元，较上年增加 2.92 万元，增长 15.03%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了基本养老保险缴费支出预算。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.17万元,较上年增加1.46万元,增长15.03%,增长的主要原因是:本年度调入1名公务员,增加了职业年金缴费支出预算。

7. 行政单位医疗(2101101)7.86万元,较上年增加1.10万元,增长16.25%,增长的主要原因是:本年度调入1名公务员,增加了医疗保险缴费支出预算。

8. 住房公积金(2210201)16.76万元,较上年增加2.19万元,增长15.03%,增长的主要原因是:本年度调入1名公务员,增加了住房公积金缴费支出预算。

(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355.60万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)203.17万元,较上年增加25.91万元,增长14.63%,增长的主要原因是:本年度调入1名公务员,增加了人员经费。

(2) 商品和服务支出(302)151.97万元,较上年减少18.38万元,下降10.79%,下降的主要原因是:落实过紧日子要求,厉行节约,财政部门带头压缩了专项经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.46万元,较上年增加0.39万元,增长557.14%,增长的主要原因是:增加了已故干部的遗属生活费。

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 355.60 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)203.17 万元，较上年增加 25.92 万元，增长 14.63% ，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了人员经费。

(2) 机关商品和服务支出(502)151.97 万元，较上年减少 18.38 万元，下降 10.79% ，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，财政部门带头压缩了专项经费。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.46 万元，较上年增加 0.39 万元，增长 557.14% ，增长的主要原因是：增加了已故干部的遗属生活费。

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 3.00 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 3.00 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 0.60 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 0.71 万元，较上年增加 0.11 万元，增长 17.92%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财政预决算会议	2026 年 1 月 13 日、3 月 9 日	32 人	0.3 万元	
2	全县财政工作会议	2026 年 3 月	88 人	0.3 万元	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务培训	不定期培训	20	0.06 万元	培训内容为会计核算
2	财政干部轮训	不定期培训	25	0.6 万元	培训内容为财政各项业务
3	财政干部培训	不定期培训	20	0.05 万元	培训内容为项目申报

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 355.60 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 21.97 万元，较上年增加 1.67 万元，增长 8.20%，增长的主要原因是：本年度调入 1 名公务员，增加了公用经费预算。

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：佛坪县财政局

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	否	
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	否	
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	3555960.52	一、部门预算	3555960.52	一、部门预算	3555960.52	一、部门预算	3555960.52
1、财政拨款	3555960.52	1、一般公共服务支出	2967639.37	1、人员经费和公用经费支出	2255960.52	1、机关工资福利支出	2031660.86
(1)一般公共预算拨款	3555960.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2031660.86	2、机关商品和服务支出	1519655.66
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	219655.66	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	4644.00	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	7075.32	(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	1300000.00	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	335106.48	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	4644.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78586.11	(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、上级上级支出			
		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	167553.24				
		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	3555960.52	本年支出合计	3555960.52	本年支出合计	3555960.52	本年支出合计	3555960.52
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	3555960.52	支出总计	3555960.52	支出总计	3555960.52	支出总计	3555960.52

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	3555960.52	3555960.52								
811	佛坪县财政局	3555960.52	3555960.52								
811001	佛坪县财政局	3555960.52	3555960.52								

收入总计	3555960.52	支出总计	3555960.52	支出总计	3555960.52
------	------------	------	------------	------	------------

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	3555960.52	2036304.86	219655.66	1300000	
201	一般公共服务支出	2974714.69	1455059.03	219655.66	1300000	
20106	财政事务	2974714.69	1455059.03	219655.66	1300000	
2010601	行政运行	1674714.69	1455059.03	219655.66		
2010602	一般行政管理事务	200000			200000	
2010607	信息化建设	700000			700000	
2010608	财政委托业务支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	335106.48	335106.48			
20805	行政事业单位养老支出	335106.48	335106.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223404.32	223404.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111702.16	111702.16			
210	卫生健康支出	78586.11	78586.11			
21011	行政事业单位医疗	78586.11	78586.11			
2101101	行政单位医疗	78586.11	78586.11			
221	住房保障支出	167553.24	167553.24			
22102	住房改革支出	167553.24	167553.24			
2210201	住房公积金	167553.24	167553.24			

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			3555960.52	2036304.86	219655.66	1300000	
301	工资福利支出			2031660.86	2031660.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707532	707532			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488244	488244			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246221	246221			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223404.32	223404.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111702.16	111702.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78586.11	78586.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8418.03	8418.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167553.24	167553.24			
302	商品和服务支出			1519655.66		219655.66	1300000	
30201	办公费	50201	办公经费	705000		5000	700000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	28254.84		28254.84		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	103958.92		3958.92	100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	6000		6000		
30216	培训费	50203	培训费	7075.32		7075.32		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000			400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20850.18		20850.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35116.4		35116.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20400		20400		
303	对个人和家庭的补助			4644	4644			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	504	504			

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	2255960.52	2036304.86	219655.66	
201	一般公共服务支出	1674714.69	1455059.03	219655.66	
20106	财政事务	1674714.69	1455059.03	219655.66	
2010601	行政运行	1674714.69	1455059.03	219655.66	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	335106.48	335106.48		
20805	行政事业单位养老支出	335106.48	335106.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223404.32	223404.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111702.16	111702.16		
210	卫生健康支出	78586.11	78586.11		
21011	行政事业单位医疗	78586.11	78586.11		
2101101	行政单位医疗	78586.11	78586.11		
221	住房保障支出	167553.24	167553.24		
22102	住房改革支出	167553.24	167553.24		
2210201	住房公积金	167553.24	167553.24		

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			2255960.52	2036304.86	219655.66	
301	工资福利支出			2031660.86	2031660.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707532	707532		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488244	488244		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246221	246221		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223404.32	223404.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111702.16	111702.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78586.11	78586.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8418.03	8418.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167553.24	167553.24		
302	商品和服务支出			219655.66		219655.66	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28254.84		28254.84	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3958.92		3958.92	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	6000		6000	
30216	培训费	50203	培训费	7075.32		7075.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20850.18		20850.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85116.4		85116.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20400		20400	
303	对个人和家庭的补助			4644	4644		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	504	504		

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	

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
	合计	1300000.00	
811	佛坪县财政局	1300000.00	
811001	佛坪县财政局	1300000.00	
	通用项目	1100000.00	
	网络信息化建设	700000.00	
	财政云运行维护	700000.00	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。
	专用项目	200000.00	
	县本级财政专项	200000.00	
	财政预决算编制	200000.00	2026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。2025年决算根据单位账务系统实际预算执行进行据实编制。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	1. 建设信息化系统, 更好地满足业务发展需要; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 业务数据安全无误码, 延长设备使用寿命; 3. 促进办公一体化, 提高工作效率; 4. 提高财政信息化社会影响力。				
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	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
年度目标	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
	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	
	社会效益指标	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
		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	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政预算编制				
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				
年度目标	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	
	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	
	产出指标	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
	社会效益指标	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	
		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		

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		德化县财政局				
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	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。	70.00万元	70.00万元		
	基本职责工作任务	保障工资、保障机构正常运转。	225.60万元	225.60万元		
	财政委托业务任务	财政委托业务费	40.00万元	40.00万元		
	财政预算编制任务	财政预算编制费	20.00万元	20.00万元		
	金额合计		355.60万元	355.60万元		
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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分量权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	一般性支出增长率	≤0	5	
年度绩效指标	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130万元。	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225.6万元。	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制度。	5		
	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,完成财政年度各项工作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	
		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	≥90%	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

(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。