

佛坪县财政局岳坝财政所 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

组织管理镇（街道）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（街道）非税收入资金；管理发放镇（街道）居民补贴资金；管理镇（街道）国有资产和债权债务；负责镇（街道）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等工作。

（二）机构设置

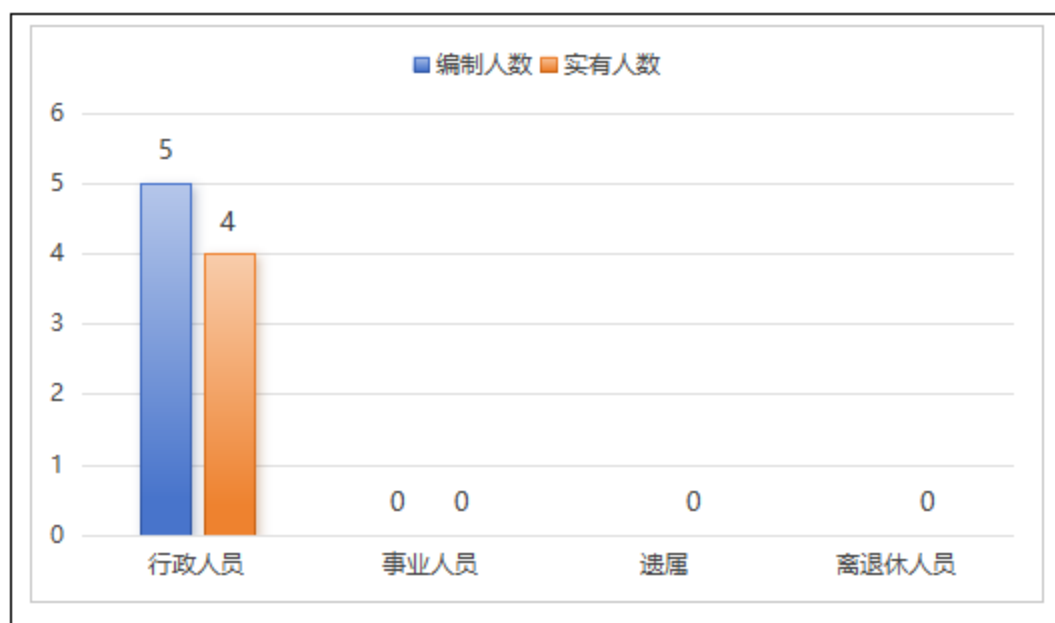
本单位 2025 年为佛坪县岳坝镇人民政府下属二级预算单位，无内设机构。

二、工作任务

编制镇办年度财政预算草案并组织执行；向镇办人大报告财政决算。建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放，管理和监督镇办各项财政收支。做好镇办行政事业单位的国有资产和债务监督管理，做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

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。



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 54.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少；本单位当年预算支出 54.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.01 万元、政府性基金拨款支出 XX 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 54.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 54.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少。

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 54.01 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少。

（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 54.01 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）40.48 万元，较上年减少 11.74 万元，原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.21 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.60 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少；

4. 行政单位医疗(2101101)1.81 万元,较上年减少 0.59 万元,原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少;

5. 住房公积金(2210201)3.91 万元。较上年减少 1.1 万元,原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 54.01 万元,其中:

工资福利支出(301)47.52 万元,较上年减少 15.23 万元,原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少;

商品和服务支出(302)6.49 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整。

2. 本单位当年一般公共预算支出 54.01 万元,其中:

机关工资福利支出(501)47.52 万元,较上年减少 15.23 万元,原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)6.49 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是正常调出 1 人所带来的人员经费减少;

对个人和家庭的补助(509)0 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

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）。

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拨款 54.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.48 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是严格践行过“紧日子”思想，大力压减公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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。

3、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。

4、“三公”经费：是指单位用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）、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(含外宾接待)支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局岳坝财政所

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2025 年无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2025 年无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025 年无政府采购预算
表 12	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	是	2025 年无“三公”经费及会议费培训费

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，单位不重复公开
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	2025 年无单独管理的专项资金

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。

表 1

部门综合预算收支总表

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	54012 7.17	一、部门预算	54012 7.17	一、部门预算	54012 7.17	一、部门预算	54012 7.17
1、财政拨款	54012 7.17	1、一般公共服务支出	40483 1.59	1、人员经费和公用经费支出	54012 7.17	1、机关工资福利支出	47521 8.35
（1）一般公共预算拨款	54012 7.17	2、外交支出		（1）工资福利支出	47521 8.35	2、机关商品和服务支出	64908. 82
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	64908. 82	3、机关资本性支出	
（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		4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	78155. 28	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18062.66	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	39077.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	54012 7.17	本年支出合计	54012 7.17	本年支出合计	54012 7.17	本年支出合计	54012 7.17
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	54012 7.17	支出总计	54012 7.17	支出总计	54012 7.17	支出总计	54012 7.17

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门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	540127 .17	一、财政拨款	540127 .17	一、财政拨款	540127 .17	一、财政拨款	540127 .17
1、一般公共预算拨款	540127 .17	1、一般公共服务支 出	404831 .59	1、人员经费和公用经费支 出	540127 .17	1、机关工资福利支出	475218 .35
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	475218 .35	2、机关商品和服务支出	64908. 82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64908. 82	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本 建设）	
		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	78155. 28	(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	
		10、卫生健康支出	18062.66	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	39077.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	540127 .17	本年支出合计	540127 .17	本年支出合计	540127 .17	本年支出合计	540127 .17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	540127 .17	支出总计	540127 .17	支出总计	540127 .17	支出总计	540127 .17

表 5

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）

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
201	一般公共服务支出	404,831.59	340,066.77	64,764.82		**
20106	财政事务	404,831.59	340,066.77	64,764.82		
2010601	行政运行	404,831.59	340,066.77	64,764.82		
208	社会保障和就业支出	78,155.28	78,155.28			
20805	行政事业单位养老支出	78,155.28	78,155.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,103.52	52,103.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,051.76	26,051.76			
210	卫生健康支出	18,062.66	18,062.66			
21011	行政事业单位医疗	18,062.66	18,062.66			
2101101	行政单位医疗	18,062.66	18,062.66			

221	住房保障支出	39,077.64	39,077.64			
22102	住房改革支出	39,077.64	39,077.64			
2210201	住房公积金	39,077.64	39,077.64			

表 6

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）

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
301	工资福利支出			475,218.35	475,218.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120,708.00	120,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160,040.00	160,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,819.00	57,819.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,103.52	52,103.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,051.76	26,051.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,062.66	18,062.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,355.77	1,355.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,077.64	39,077.64			
302	商品和服务支出			64,908.82	144.00	64,764.82		

30201	办公费	50201	办公经费	22,807.08		22,807.08		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,557.74		5,557.74		
30229	福利费	50201	办公经费	144.00	144.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,400.00		36,400.00		

表 7

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）

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
201	一般公共服务支出	404,831.59	340,066.77	64,764.82	
20106	财政事务	404,831.59	340,066.77	64,764.82	
2010601	行政运行	404,831.59	340,066.77	64,764.82	
208	社会保障和就业支出	78,155.28	78,155.28		
20805	行政事业单位养老支出	78,155.28	78,155.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,103.52	52,103.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,051.76	26,051.76		
210	卫生健康支出	18,062.66	18,062.66		
21011	行政事业单位医疗	18,062.66	18,062.66		
2101101	行政单位医疗	18,062.66	18,062.66		
221	住房保障支出	39,077.64	39,077.64		

22102	住房改革支出	39,077.64	39,077.64		
2210201	住房公积金	39,077.64	39,077.64		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	工资福利支出			475,218.35	475,218.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120,708.00	120,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160,040.00	160,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,819.00	57,819.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,103.52	52,103.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,051.76	26,051.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,062.66	18,062.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,355.77	1,355.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,077.64	39,077.64		
302	商品和服务支出			64,908.82	144.00	64,764.82	
30201	办公费	50201	办公经费	22,807.08		22,807.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,557.74		5,557.74	

30229	福利费	50201	办公经费	144.00	144.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,400.00		36,400.00	

表 9

部门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	

表 10

部门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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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			
		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)

部门（单位）名称			佛坪县财政局岳坝财政所				
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	
	任务 1		保工资、保运转 （人员经费和公用经费）	54.01	54.01		
	金额合计			54.01	54.01		
年度总体目标	保证了岳坝财政所的人员工资发放和基本运转，确保了财政所各项工作的顺利完成。						
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）
	产出	数量指	保证单位人员工资福利		确保了 4 人工		15

标	指标	标	及运转	资社保和单位 的基本运转	
		质量指 标	资金精准使用率	100%	15
		时效指 标	按进度按时间使用资金	100%	15
	效益 指标	经济效 益指标	发挥资金经济效益	≥98%	15
		社会效 益指标	调动积极性，提高服务 质量	≥99%	10
		可持续 影响指 标	推动岳坝镇财政工作持 续发展	持续推进	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	岳坝镇群众满意度	≥96%	10

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			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			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。