佛坪县财政局石墩河财政所
2025年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分　部门概况

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.综合管理全镇财政收支，负责本级财政资金监管、村财镇管、预决算管理，防范化解债务风险，对全镇国民经济进行宏观调控。

2.严格执行涉农补贴政策，提供惠民惠农政策咨询和政策宣传服务，做好“陕西财政惠民补贴资金‘一卡通’”系统的管理和维护工作，做好财政涉农项目资金的管理和监督；

3.负责全镇革命老区项目、村级公益事业建设财政奖补资金项目、美丽乡村建设项目的管理和监督。

4.负责本镇非税收入的征收管理；

5.负责本镇国有资产管理，做好行政事业单位资产管理系统资产购置登记、调拨、资产报废等管理工作，防止国有资产流失。

（二）机构设置

纳入我单位2025年度部门预算的单位为本单位1个。

二、工作任务

2025年，石墩河财政所将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在上级财政部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府的总体思路和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，防范化解地方政府债务风险，贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，全面落实各项财政强农惠农补贴政策，牢牢把握促发展、惠民生、防风险等一系列积极的财政政策，牢牢兜牢“三保”底线，统筹财政资金，保障全年支出，积极向上级财政和其他部门对接，争取资金补助，增强全镇财力，为全镇顺利开展各项事业提供资金保障。聚焦民生领域和关键环节，扩大有效投资。保持镇域经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，使全镇经济社会发展呈现出持续快速、质效提升的良好局面。严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和财政衔接资金监管，明确各环节的监管主体和监管责任，将监管内容覆盖到资金和项目运行的各环节。坚持资金到项目、管理到项目、核算到项目，实行专账核算、专款专用。财政管理更加科学化精细化，水平不断提升。

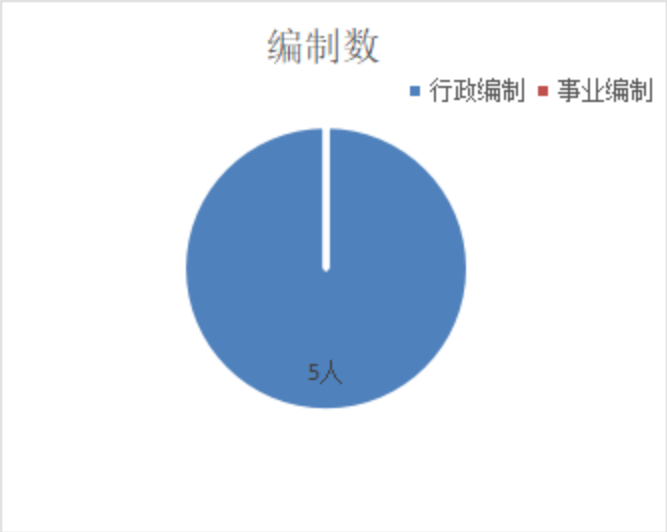
三、预算单位构成

本单位作为佛坪县石墩河镇人民政府的二级预算单位，

纳入本单位当年预算编制范围的预算单位共有本单位 1 个。

四、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 3 人，其中行政人员 3 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、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40.91万元，其中一般公共预算拨款收入40.91万元，较上年减少26.19万元，主要原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少；本单位当年预算支出40.91万元，其中一般公共预算拨款支出40.91万元，较上年减少26.19万元，主要原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入40.91万元，其中一般公共预算拨款收入40.91元，较上年减少26.19万元，主要原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少；本单位当年财政拨款支出40.91万元，其中一般公共预算拨款支出40.91万元，较上年减少26.19万元，主要原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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40.91万元，较上年减少26.19万元，主要原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少。

（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40.91万元，其中：

（1）行政运行（2010601）30.51万元，较上年减少19.55万元，原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.99万元，较上年减少2.54万元，原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.0万元，较上年减少1.27万元，原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少；

（4）行政单位医疗（2101101）1.41万元，较上年减少0.93万元，原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少；

（5）住房公积金（2210201）3.0万元，较上年减少1.91万元，原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.部门预算支出按经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出40.91万元，其中：

工资福利支出（301）36.43万元，较上年减少23.37万元，原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少；

商品和服务支出（302）4.47万元，较上年减少2.81万元，原因是人事正常变动人员调出支出预算减少。

2.政府预算支出按经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出40.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.43万元，较上年减少23.37万元，原因是人事正常变动人员调出人员支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）4.47万元，较上年减少2.81万元，原因是人事正常变动人员调出支出预算减少。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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

十、“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，其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，上年及本年度本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，上年及本年度本部门无公务用车维护费经费预算；上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。上年

度及本年度本部门无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是本年度培训任务增加培训费预算增加。

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
1	财政业务知识培训	2025 年 7 月 24 日-7 月 25 日	13 人	0.1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本预算单位共有车辆 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）。

十二、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。

十三、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 40.91 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.46 万元，较上年减少 2.81 万元，主要原因是本年度人员减少经费支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指部门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：部门预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局石墩河财政所

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	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

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

2025年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
一、部门预算	409089.58	一、部门预算	409089.58	一、部门预算	409089.58	一、部门预算	409089.58
1、财政拨款	409089.58	1、一般公共服务支出	304,121.03	1、人员经费和公用经费支出	409089.58	1、机关工资福利支出	364,343.30
(1)一般公共预算拨款	409089.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364343.30	2、机关商品和服务支出	44,726.28
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	44726.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	982.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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
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
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	59916.98	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14090.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	29958.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	409089.58	本年支出合计	409089.58	本年支出合计	409089.58	本年支出合计	409089.58
上年客户资金余额	0.00	未安排支出的客户资金	0.00	未安排支出的客户资金	0.00	未安排支出的客户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	409089.58	支出总计	409089.58	支出总计	409089.58	支出总计	409089.58

表2

2025年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项									
	合计	409,069.58	409,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
884	佛坪县石墩河镇人民政府	409,069.58	409,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
884002	佛坪县财政局石墩河财政所	409,069.58	409,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的							
	合计	409,069.58	409,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
884	佛坪县石墩河镇人民政府	409,069.58	409,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
884002	佛坪县财政局石墩河财政所	409,069.58	409,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年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
一、财政拨款	409069.58	一、财政拨款	409069.58	一、财政拨款	409069.58	一、财政拨款	409069.58
1、一般公共预算拨款	409069.58	1、一般公共服务支出	304,121.03	1、人员经费和公用经费支出	409069.58	1、机关工资福利支出	364343.30
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	364343.30	2、机关商品和服务支出	44726.28
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	44726.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	982.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
		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
		8、社会保障和就业支出	59916.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	14090.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	29958.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	409069.58	本年支出合计	409069.58	本年支出合计	409069.58	本年支出合计	409069.58
收入总计	409069.58	支出总计	409069.58	支出总计	409069.58	支出总计	409069.58

表5

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）

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	409,069.58	364,451.30	44,618.28	0.00	
201	一般公共服务支出	305,103.83	260,485.55	44,618.28	0.00	
20106	财政事务	305,103.83	260,485.55	44,618.28	0.00	
2010601	行政运行	305,103.83	260,485.55	44,618.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	59,916.96	59,916.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,916.96	59,916.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,944.64	39,944.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,972.32	19,972.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,090.31	14,090.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14,090.31	14,090.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14,090.31	14,090.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29,958.48	29,958.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29,958.48	29,958.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29,958.48	29,958.48	0.00	0.00	

表6

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）

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			409,069.58	364,451.30	44,618.28	0.00	
301	工资福利支出			364,343.30	364,343.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216,774.00	216,774.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,944.64	39,944.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,972.32	19,972.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,090.31	14,090.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,033.55	1,033.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,958.48	29,958.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			44,726.28	108.00	44,618.28	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	982.80	0.00	982.80	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,335.48	0.00	4,335.48	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	108.00	108.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	

表7

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）

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	409,069.58	364,451.30	44,618.28	
201	一般公共服务支出	305,103.83	260,485.55	44,618.28	
20106	财政事务	305,103.83	260,485.55	44,618.28	
2010601	行政运行	305,103.83	260,485.55	44,618.28	
208	社会保障和就业支出	59,916.96	59,916.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,916.96	59,916.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,944.64	39,944.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,972.32	19,972.32	0.00	
210	卫生健康支出	14,090.31	14,090.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14,090.31	14,090.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	14,090.31	14,090.31	0.00	
221	住房保障支出	29,958.48	29,958.48	0.00	
22102	住房改革支出	29,958.48	29,958.48	0.00	
2210201	住房公积金	29,958.48	29,958.48	0.00	

表8

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）

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			409,069.58	364,451.30	44,618.28	
301	工资福利支出			364,343.30	364,343.30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216,774.00	216,774.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,690.00	9,690.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,880.00	32,880.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,944.64	39,944.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,972.32	19,972.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,090.31	14,090.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,033.55	1,033.55	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,958.48	29,958.48	0.00	
302	商品和服务支出			44,726.28	108.00	44,618.28	
30201	办公费	50201	办公经费	21,900.00	0.00	21,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	982.80	0.00	982.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,335.48	0.00	4,335.48	
30229	福利费	50201	办公经费	108.00	108.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,400.00	0.00	17,400.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年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11

2025年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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

表12

2025年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

单位：元

单位编码	单位名称	2024									2025									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		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80
884	德环县石堡河镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80
884002	德环县财政局石堡河财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

2025年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	佛坪县财政局石墩河财政所					
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	在职干部职工人员的各类劳动报酬及各项社会保险费，遗嘱生活补助等。	36.45	36.45		
	公用经费支出	单位的办公费，印刷费，差旅费，水电费，维修费等。	4.46	4.46		
	金额合计		40.91	40.91		
年度总体目标	1.严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和财政衔接资金监管，明确各环节的监管主体和监管责任，将监管内容覆盖到资金和项目运行的各环节。2.加强预算约束，做好公开公示。按照量入为出、保障有力原则，根据2025年财政预算合理安排支出。严格执行《预算法》，做好预决算和“三公”经费预算等信息公开工作，自觉接受监督。3.深化财政改革，提升工作效能。积极争取革命老区专项转移支付资金、基层政权建设专项转移支付资金、农村公益事业“一事一议”财政奖补资金及专项债券。加强资金监管，促进农村经济社会事业快速发展					

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	财政资金投入金额	40.91万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	围绕全镇经济社会发展目标，充实全镇“三保”支出，全面完成财政收支预算任务。	100%	10
		质量指标	年度综合目标考核	良好及以上	10
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	认真落实各项惠农政策，推动镇域经济社会各项事业发展。	有序推进	10
		社会效益指标	加强资金监管，发挥财政职能，服务全镇社会持续、和谐稳定协调发展。	长期坚持	10
		生态效益指标	统筹专项资金，支持生态环境整治和森林生态保护。	长期保障	10
		可持续影响指标	聚焦“稳运行”，着力服务经济发展大局，推进镇村建设	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥98%	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

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			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			

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。