

附件 2

佛坪县财政局西岔河财政所 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）主要职责：

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；参与制定乡镇各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。
- 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告预算执行情况及财政决算。
- 3、加强乡镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。
- 4、实行综合财政预算，加强乡镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理乡镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。
- 5、负责涉农资金的发放管理。管理各类政策性补贴资金，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(折)通”发放机制。
- 6、管理和指导乡镇属单位会计工作，监督执行《中华人民共和国会计法》、政府会计制度，组

组织乡镇会计人员参加业务培训。制定乡（镇）政教育规划；组织财政干部培训；负责乡镇政府预算单位会计核算及村级账务代理工作，切实履行财政监督检查职能。

7、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保乡镇国有资产安全和保值、增值。

8、监督和检查乡镇会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。

9、加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法规的宣传教育工作。

10、承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项和工作。

（二）机构设置：按照佛坪县委办、政府办《关于全面推进镇级管理体制改革的重点任务筑牢“四个一”基层治理体系基础的通知》（佛办字〔2021〕145号）要求，西岔河财政所属县财政局驻镇单位，县财政局负责派驻人员的进出调配、业务培训和工作指导。单位日常管理由镇负责，派驻人员工资、津补贴、考核奖励以及各类福利待遇等经费由县级财政直接预算并拨付给派驻的镇办，由镇办党委、政府管理、考核和发放。财政所现有行政编制5名。

二、工作任务

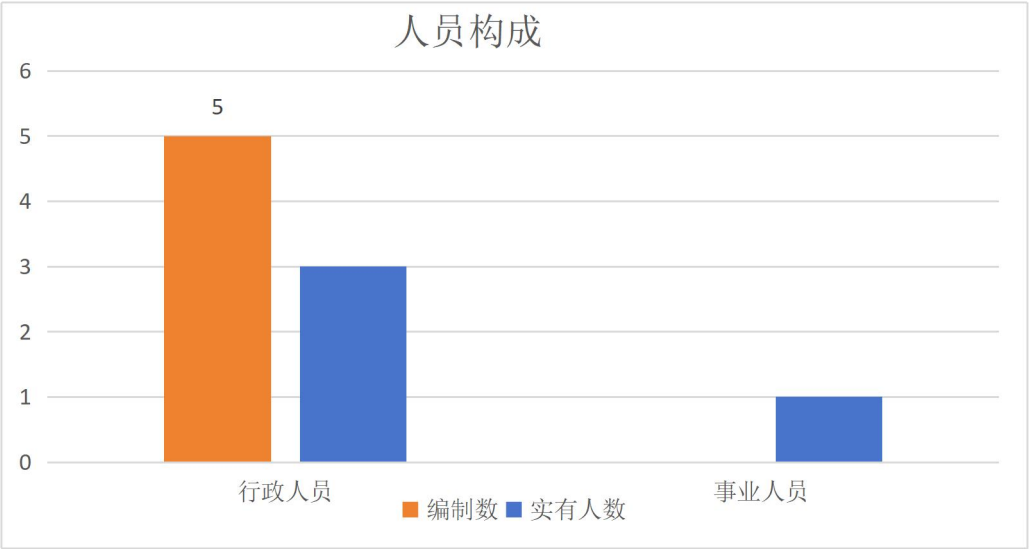
（一）抓党建，带队伍，着力推进党风廉政建设和作风建设。积极参加镇政府、局机关会议和活动，以持续深化拓展“三个年”活动为抓手，带动财政所工作作风转变。积极落实财政政策，以全心全意为人民服务的宗旨谋划推进工作，始终保持全面从严治党永远在路上的政治定力，突出政治监督，强化日常监督，认真落实“两个责任”，进一步增强“四个意识”坚定“四个自信”，严格执行党风廉政建设责任制，切实履行主体责任，自觉接受镇人大的监督。

（二）督进度，优结构，努力提高财政资金使用效益。进一步调整优化财政支出结构，按照保工资、保运转、保民生的要求，科学合理地安排资金，分轻重缓急，努力做到确保工资按时发放、确保机关正常运转、确保重点民生项目支出。大力压缩非生产性支出规模，提高乡村振兴等民生支出比重。根据财力情况，有保有压，确保重点，统筹安排，从而把有限的财力更多地用于人民群众生产、生活急需的项目上，不断加大对农业及基础设施建设的投入力度，有效地促进全镇经济和社会事业协调发展。

（三）抓落实，重质量，切实保障重点建设。致力发展镇村经济，完善中心镇基础设施，提升中心镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。一是大力扶持项目建设，积极实施村集体经济与企业合作带动战略，壮大村集体经济，提升村企业效益，增强持续发展后劲，二是积极向上争取资金和

项目支持，从源头上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富加快，乡村振兴建设步伐。三是加大对基础设施建设、环境保护、群众就业增收、人居环境整治、综治维稳、安全生产、计划生育等各项社会事业投入力度，为树立诚信政府形象提供了资金保障。

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 3 人、事业 1 人，较上年底减少 1 名事业编。

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 64.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是人员减少，工资社保公用经费正常减少；本单位当年预算支出 64.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是人员减少，工资社保公用经费正常减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 64.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是人员减少，工资社保公用经费正常减少；本单位当年财政

拨款支出 64.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是人员减少，工资社保公用经费正常减少。

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 64.06 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是人员减少，工资社保公用经费正常减少。

（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 64.06 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）47.42 万元，较上年减少 10.65 万元，原因是人员减少，工资社保公用经费正常减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.38 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是人员减少，养老保险经费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.19 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员减少，职业年金缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）2.29 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是预算科目调整；

5. 住房公积金（2210201）4.78 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费减少；

（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 64.06 万元，其中：

工资福利支出（301）58.11 万元，较上年减少 12.9 万元，原因是人员减少，工资社保减少；

商品和服务支出（302）5.94 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是预算科目调整。

2. 本单位当年一般公共预算支出 64.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.11 万元，较上年减少 12.9 万元，原因是人员减少，工资社保减少；

机关商品和服务支出（502）5.94 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是预算科目调整。

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 64.06 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 5.93 万元，较上年减少 1.48 万元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、人员经费：指用于人员工资福利的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等费用。

第五部分：单位预算公开报表

附件 3

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局西岔河财政所

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	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	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	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	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	无三公经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	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

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	640,575.16	一、部门预算	640575.16	一、部门预算	640575.16	一、部门预算	640575.16
2	1、财政拨款	640575.16	1、一般公共服务 支出	474203.03	1、人员经费和公用 经费支出	640575.16	1、机关工资福利支出	581104.22
3	(1)一般公共预算拨款	640575.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	581104.22	2、机关商品和服务支 出	59326.94
4	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	59326.94	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(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	144.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
7	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
8	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
9	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	95675.76	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	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	144.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22858.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	47837.88				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	640575.16	本年支出合计	640575.16	本年支出合计	640575.16	本年支出合计	640575.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

1		合计	640,575.16	640,575.16							
2	882	佛坪县西岔河镇人民政府	640,575.16	640,575.16							
3	882002	佛坪县财政局西岔河财政所	640,575.16	640,575.16							

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	640575.16	一、财政拨款	640575.16	一、财政拨款	640575.16	一、财政拨款	640575.16
1、一般公共预算拨款	640575.16	1、一般公共服务支出	474203.03	1、人员经费和公用经费支出	640575.16	1、机关工资福利支出	581104.22

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	581104.22	2、机关商品和服务支出	59326.94
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	59326.94	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	144.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	95675.76	(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	144.00
		10、卫生健康支出	22858.49	(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	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00

		息等支出		基金补助			
		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	47837.88				
		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	640575.16	本年支出合计	640575.16	本年支出合计	640575.16	本年支出合计	640575.16

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	640575.16	支出总计	640575.16	支出总计	640575.16	支出总计	640575.16

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
	合计	640,575.16	581,248.22	59,326.94	0.00	
201	一般公共服务支出	474,203.03	414,876.09	59,326.94	0.00	
20106	财政事务	474,203.03	414,876.09	59,326.94	0.00	

2010601	行政运行	474,203.03	414,876.09	59,326.94	0.00	
208	社会保障和就业支出	95,675.76	95,675.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,675.76	95,675.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,783.84	63,783.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,891.92	31,891.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22,858.49	22,858.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,858.49	22,858.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22,858.49	22,858.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47,837.88	47,837.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47,837.88	47,837.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47,837.88	47,837.88	0.00	0.00	

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
	合计			640,575.16	581,248.22	59,326.94	0.00	
301	工资福利支出			581,104.22	581,104.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169,356.00	169,356.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,516.00	185,516.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,697.00	56,697.00	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	63,783.84	63,783.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,891.92	31,891.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,858.49	22,858.49	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,163.09	3,163.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,837.88	47,837.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			59,326.94	0.00	59,326.94	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,593.56	0.00	17,593.56	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,033.38	0.00	7,033.38	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00	0.00	0.00	

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
	合计	640,575.16	581,248.22	59,326.94	
201	一般公共服务支出	474,203.03	414,876.09	59,326.94	
20106	财政事务	474,203.03	414,876.09	59,326.94	
2010601	行政运行	474,203.03	414,876.09	59,326.94	
208	社会保障和就业支出	95,675.76	95,675.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,675.76	95,675.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,783.84	63,783.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,891.92	31,891.92	0.00	
210	卫生健康支出	22,858.49	22,858.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22,858.49	22,858.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	22,858.49	22,858.49	0.00	
221	住房保障支出	47,837.88	47,837.88	0.00	

22102	住房改革支出	47,837.88	47,837.88	0.00	
2210201	住房公积金	47,837.88	47,837.88	0.00	

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）

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			640,575.16	581,248.22	59,326.94	
301	工资福利支出			581,104.22	581,104.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169,356.00	169,356.00	0.00	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,516.00	185,516.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,697.00	56,697.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,783.84	63,783.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,891.92	31,891.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,858.49	22,858.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,163.09	3,163.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,837.88	47,837.88	0.00	
302	商品和服务支出			59,326.94	0.00	59,326.94	
30201	办公费	50201	办公经费	17,593.56	0.00	17,593.56	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,600.00	0.00	1,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,033.38	0.00	7,033.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,600.00	0.00	18,600.00	
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00	0.00	

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	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

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 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

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年								当年								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 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费				
						小 计	公 务 用	公 务 用							小 计	公 务 用	公 务 用							小 计	公 务 用	公 务 用		

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 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)

单位名称		佛坪县财政局西岔河财政所				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执 行 率
			总 额	财政 拨款	其他资 金	

	保工资、保运转	完成镇财政收入和支出管理，做好各种专项资金的支付审核、记账工作，管理镇级国有资产，贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经纪律；完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。	64.06 万元	64.06 万元		分 值 (1 0 分)
	金额合计		64.06 万元	64.06 万元		
年度 总体 目标	完成镇财政收入和支出管理，做好各种专项资金的支付审核、记账工作，管理镇级国有资产，贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经纪律；完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。					

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 (9 0 分)
	成本指 标	经济成本	财政投入资金	64.06 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指	数量指标	财政供养人数	4 人	10

	标	质量指标	资金精准使用率	100%	20
		时效指标	资金下达情况	100%	10
	效益指标	经济效益指标	发挥资金经济效益	100%	18
		社会效益指标	发挥基层财政职能	明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我镇财政事业发展	明显促进	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	10
		指标			

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

(2025 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。