

丹凤县财政局棣花财政所
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、公用经费安排说明

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

丹凤县财政局棣花财政所的主要职能为：组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债券债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）机构设置

棣花财政所作为县财政局在棣花镇的派出机构，实行县财政局与镇双重管理、以县财政局管理为主的管理体制，副科级规格，设所长领导职数1名。

二、工作任务

（一）继续从严加强单位内部管理，用制度管人、管事、管权，做到情为民所系、利为民所谋、权为民所用，积极做好为民服务工作。加强反腐倡廉警示教育，提高干部拒腐防变能力，全面落实党风廉政建设。

（二）持续提升干部能力。由于所内干部年龄偏大，对新知识新业务掌握不够熟练，下一步继续加强干部业务学习，组织所内干部踊跃参加局内部各项业务培训，不断提升干部素质，提高为民服务能力。

（三）在争取项目资金上谋求突破。紧盯国家政策和资

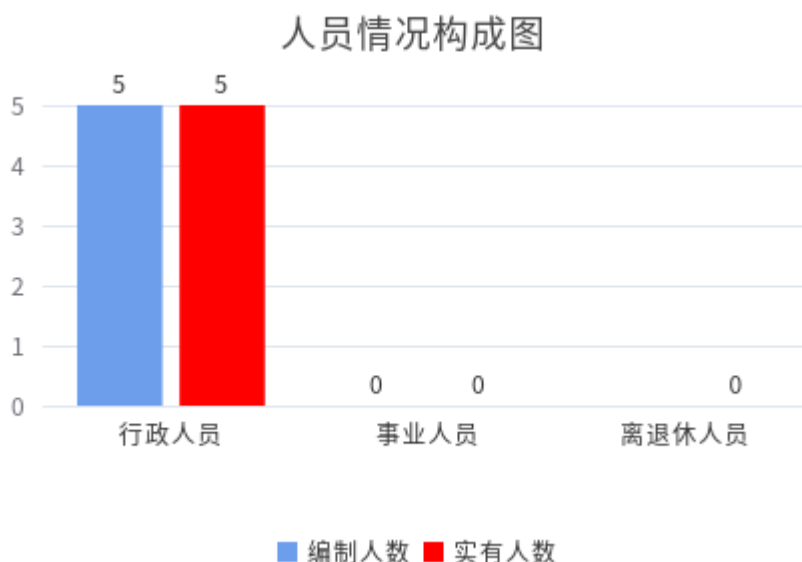
金支持方向，配合镇政府做好项目资金争取工作。

（四）进一步加强村级财务管理，做到账务处理日清月结、规范运行，不断提升财务工作质量。

（五）保障重点，助力棣花高质量发展。（1）结合集市及入户走访，继续加大对惠农政策宣传力度，不断提高民众的知晓率和满意度；（2）严格执行年初预算，确保财政资金安全搞笑运转；（3）及时准确拨付各项民生资金和项目建设资金，确保社会大局和谐稳定。

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5人，其中行政5人，事业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80.99万元，其中：一般公共预算拨款80.99万元，较上年增加7.23万元，增长9.80%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年人员工资、各类保险预算收入较上年增加；本单位当年预算支出80.99万元，其中：一般公共预算拨款80.99万元，较上年增加7.23万元，增长9.80%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年人员工资、各类保险预算支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入80.99万元，其中：一般公共预算拨款收入80.99万元，较上年增加7.23万元，增长9.80%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年人员工资、各类保险一般公共预算拨款收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出80.99万元，其中：一般公共预算拨款支出80.99万元，较上年增加7.23万元，增长9.80%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年人员工资、各类保险一般公共预算拨款支出较上年增加。

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80.99万元，较上年增加7.23万元，增长9.80%，增长的主要原因是：2024年下半年

新招录公务员一名，本年人员工资、各类保险一般公共预算拨款支出较上年增加。

（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80.99万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）58.70万元，较上年增加8.55万元，增长17.05%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年工资标准提高引起人员经费支出较上年增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.12万元，较上年增加0.84万元，增长11.54%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年工资标准提高引起基本养老保险缴费基数提高；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.06万元，较上年增加0.42万元，增长11.54%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年工资标准提高引起职业年金缴费基数提高；

4. 行政单位医疗（2101101）4.01万元，较上年增加0.66万元，增长19.70%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年工资标准提高引起医疗保险缴费基数提高；

5. 其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少3.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无农村综合改革支出；

6. 住房公积金（2210201）6.09万元，较上年增加0.63万

元，增长11.54%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年工资标准提高引起住房公积金缴费基数提高。

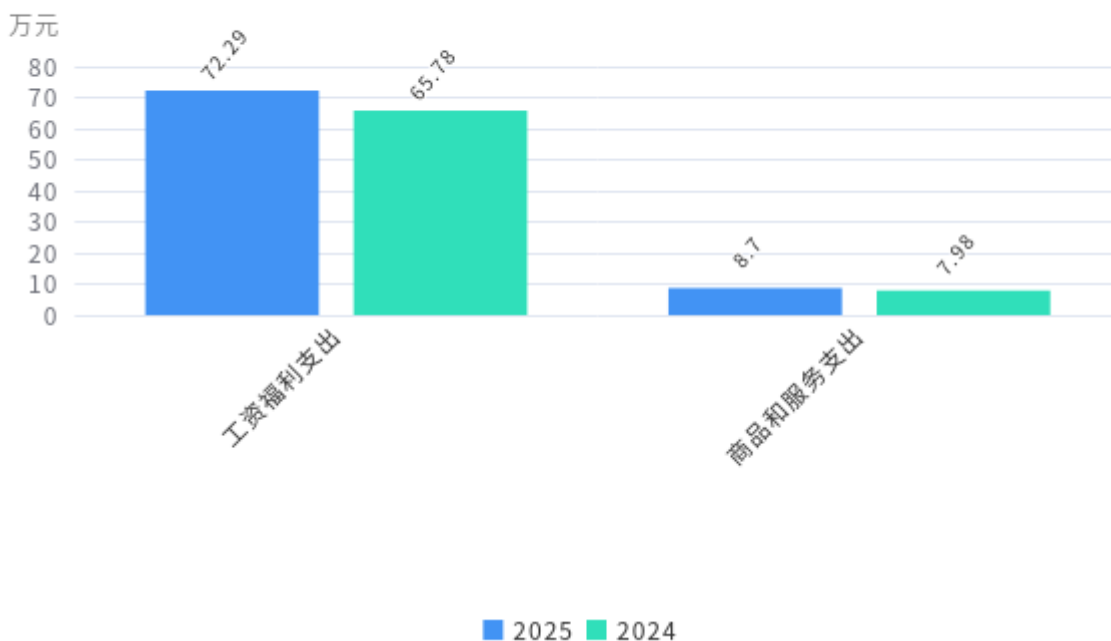
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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80.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）72.29万元，较上年增加6.51万元，增长9.90%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）8.70万元，较上年增加0.72万元，增长9.02%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费支出，财政信息化建设及财会监督检查经费增加0.72万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

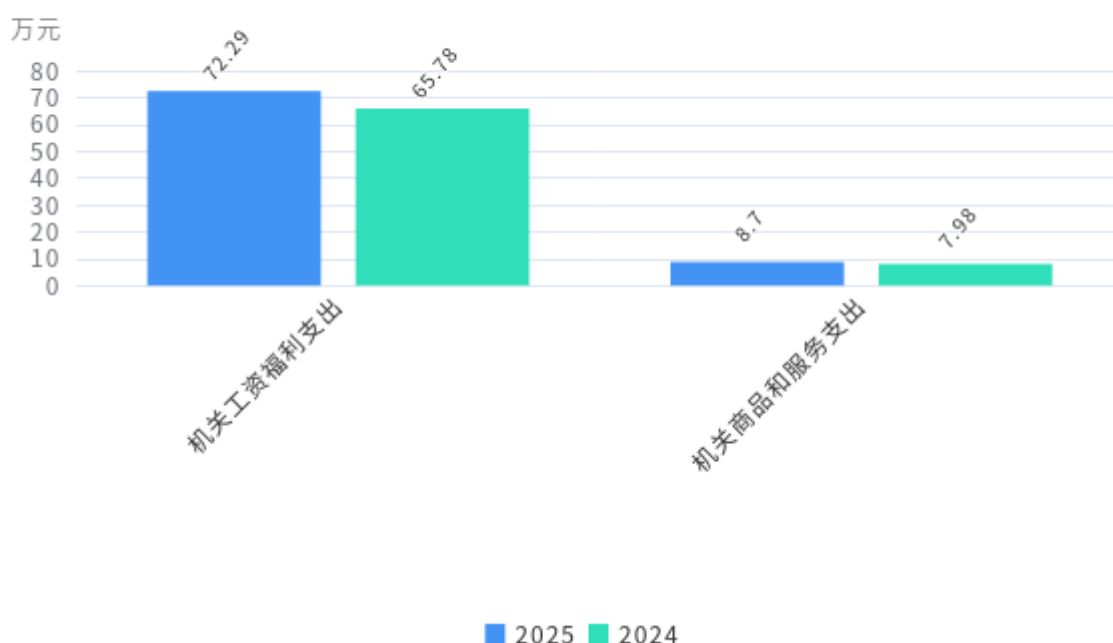


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出80.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）72.29万元，较上年增加6.51万元，增长9.90%，增长的主要原因是：2024年下半年新招录公务员一名，本年工资标准提高；

（2）机关商品和服务支出（502）8.70万元，较上年增加0.72万元，增长9.02%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费支出，财政信息化建设及财会监督检查经费增加0.72万元。

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，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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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80.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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：人员经费是指部门和单位“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维护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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金收支预算并已公开空表
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算并已公开空表
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算并已公开空表
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	本年度无专项资金预算

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	809,872.00	一、部门预算	809,872.00	一、部门预算	809,872.00	一、部门预算	809,872.00
1、财政拨款	809,872.00	1、一般公共服务支出	587,029.00	1、人员经费和公用经费支出	769,872.00	1、机关工资福利支出	722,912.00
(1)一般公共预算拨款	809,872.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	722,912.00	2、机关商品和服务支出	86,960.00
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	46,960.00	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	40,000.00	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	121,837.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,088.00	(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	60,918.00				
		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	809,872.00	本年支出合计	809,872.00	本年支出合计	809,872.00	本年支出合计	809,872.00
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	809,872.00	支出总计	809,872.00	支出总计	809,872.00	支出总计	809,872.00

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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目									
	合计	809,872.00	809,872.00										
194	丹凤县棣花镇人民政府	809,872.00	809,872.00										
194002	丹凤县财政局棣花财政所	809,872.00	809,872.00										

表3

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项目							
	合计	809,872.00	809,872.00								
194	丹凤县棣花镇人民政府	809,872.00	809,872.00								
194002	丹凤县财政局棣花财政所	809,872.00	809,872.00								

表4

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	809,872.00	一、财政拨款	809,872.00	一、财政拨款	809,872.00	一、财政拨款	809,872.00
1、一般公共预算拨款	809,872.00	1、一般公共服务支出	587,029.00	1、人员经费和公用经费支出	769,872.00	1、机关工资福利支出	722,912.00
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	722,912.00	2、机关商品和服务支出	86,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,960.00	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	40,000.00	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	121,837.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	40,088.00	(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	60,918.00				
		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	809,872.00	本年支出合计	809,872.00	本年支出合计	809,872.00	本年支出合计	809,872.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	809,872.00	支出总计	809,872.00	支出总计	809,872.00	支出总计	809,872.00

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）

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	809,872.00	753,872.00	16,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	587,029.00	531,029.00	16,000.00	40,000.00	
20106	财政事务	587,029.00	531,029.00	16,000.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	587,029.00	531,029.00	16,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,837.00	121,837.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,837.00	121,837.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,225.00	81,225.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,612.00	40,612.00			
210	卫生健康支出	40,088.00	40,088.00			
21011	行政事业单位医疗	40,088.00	40,088.00			
2101101	行政单位医疗	40,088.00	40,088.00			
221	住房保障支出	60,918.00	60,918.00			
22102	住房改革支出	60,918.00	60,918.00			
2210201	住房公积金	60,918.00	60,918.00			

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）

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				809,872.00	753,872.00	16,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			722,912.00	722,912.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231,660.00	231,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,642.00	214,642.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,245.00	52,245.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,225.00	81,225.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,612.00	40,612.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,088.00	40,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,522.00	1,522.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,918.00	60,918.00			
302	商品和服务支出			86,960.00	30,960.00	16,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		16,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,960.00	30,960.00			

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）

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	769,872.00	753,872.00	16,000.00	
201	一般公共服务支出	547,029.00	531,029.00	16,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	547,029.00	531,029.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	547,029.00	531,029.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,837.00	121,837.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,837.00	121,837.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,225.00	81,225.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,612.00	40,612.00		
210	卫生健康支出	40,088.00	40,088.00		
21011	行政事业单位医疗	40,088.00	40,088.00		
2101101	行政单位医疗	40,088.00	40,088.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	60,918.00	60,918.00		
22102	住房改革支出	60,918.00	60,918.00		
2210201	住房公积金	60,918.00	60,918.00		

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）

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			769,872.00	753,872.00	16,000.00	
301	工资福利支出			722,912.00	722,912.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231,660.00	231,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,642.00	214,642.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,245.00	52,245.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,225.00	81,225.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,612.00	40,612.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,088.00	40,088.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,522.00	1,522.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,918.00	60,918.00		
302	商品和服务支出			46,960.00	30,960.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,960.00	30,960.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

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	

表10

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	40,000.00	
194	丹凤县棣花镇人民政府	40,000.00	
194002	丹凤县财政局棣花财政所	40,000.00	
-	丹凤县财政局棣花财政所	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	财政信息化建设及财会监督检查经费	40,000.00	为保证财政所正常运转，按时完成年度财务工作任务，购置办公用品，耗材等

表11

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政信息化建设及财会监督检查经费				
主管部门		丹凤县财政局棣花财政所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	购置办公用品、耗材等保障棣花财政所正常运转,按时完成年度财务工作任务,有效管理账务、固定资产,按期完成年度财政预算和决算,强化全镇财政收支管理,保障机关人员工资发放,做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时限内准确发放,不断提高资金使用效益。					
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	项目总成本		4万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	更换彩色打印机粉盒数量		≥50个	10
		质量指标	办公用品、耗材达标率		100%	10
		时效指标	完成年度财务工作目标任务		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	财政支持棣花区域经济发展		100%	10
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		持续提高	10
		生态效益指标	减少硬件能耗支出,实现节能减排		提升程度明显	10
		可持续影响指标	提高财政数据处理效率		提升程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥98%	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

(2025年度)

部门（单位）名称		丹凤县财政局棣花财政所				
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	人员经费	75.39	75.39		
	任务2	定额公用经费	1.60	1.60		
	任务3	财政信息化建设及财会监督检查	4.00	4.00		
金额合计			80.99	80.99		
年度总体目标	目标1：按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产 目标2：按期完成年度财政预算和决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放 目标3：做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益					
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	基本支出		≤80.99万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	基本支出		≤80.99万元	10
		质量指标	购置办公用品、耗材等产品质量达标率		100%	10
		时效指标	完成年度财务工作目标任务		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	惠农政策完成率		100%	10
		社会效益指标	宣传惠农政策、提高知效率		100%	10
		生态效益指标	促进美丽乡村建设		持续增强	10
		可持续影响指标	乡村振兴工作		有序开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	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。

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。