

丹凤县农村财务管理中心
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

1. 认真贯彻落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定，并抓好落实工作；
2. 负责村级财政资金管理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补有关工作；
3. 组织开展村级公益事业债务化解工作；
4. 负责全县村级财务管理工作，配合农业部门搞好村集体经济管理工作；
5. 负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；
6. 负责“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金的财务核算；
7. 负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好财政惠民补贴资金的申报、分配和指标下达；
8. 按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

（二）机构设置

丹凤县农村财务管理中心为财政局下属事业单位，加挂“丹凤县惠农补贴发放中心”牌子，副科级规格，财政全额拨款，事业编制。

二、工作任务

1. 持续抓好村级公益事业建设工作。结合新修订的《丹凤县农村综合改革转移支付实施细则》，进一步严格程序，精心组织实施2025年村级公益事业建设项目。切实加强项目资金管理，确保有限的资金用在刀刃上，发挥奖补资金的最大效益。强化项目监督，做到事前、事中、事后全过程参与，配合做好监督检查工作。加大工作的宣传力度，积极支持农民积极性高、需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设项目，提高项目效用。积极与省市业务部门对接，全力加大争取力度，力争2025年农村综合改革转移支付资金支持力度再上新台阶，争取在我县召开全市村级公益事业项目现场会。

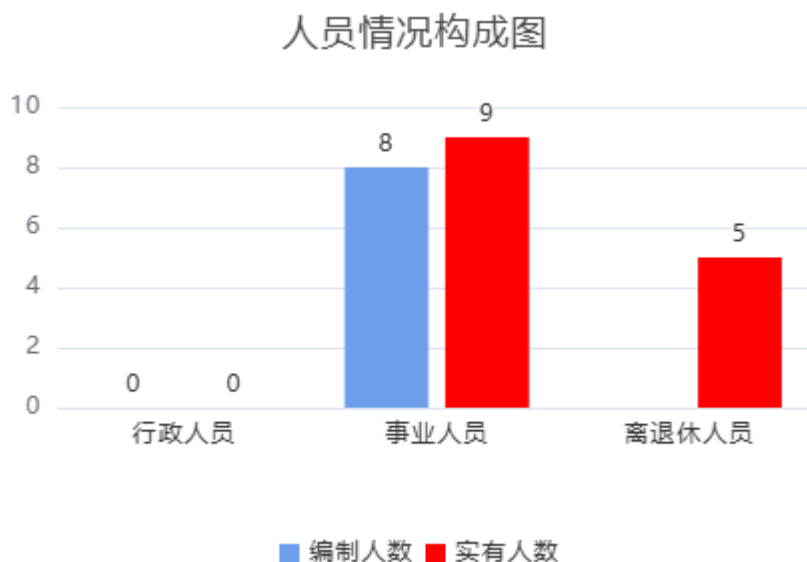
2. 全力做好“一卡通”管理工作。在惠农补贴持续新增纳入新项目的基础上，继续新增纳入项目，计划2025年纳入项目突破70项，确保惠农补贴应纳尽纳。同时，全面提升惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理水平，宣传惠民惠农补贴政策，确保政策宣传“无盲点”“无死角”。进一步加强监督执纪，通过采取定期和不定期检查方式强化日常监督，形成强大纪律震慑，切实维护资金安全和群众利益，全面提高惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理发放工作水平，确保“一卡通”管理科学规范、公开透明，真正成为群众的“明白卡”“幸福卡”。

3. 聚力加强村级财务管理。针对我县农村财务管理中存在的问题，撰写《村级财务管理调研报告》，提出了加强制度建设、提高财务人员素质和推进财务管理信息化等对策建

议。2025年计划在全县开展村级财务管理电子化账务处理，不断提高农村财务管理的理论和实践水平，为农村经济的发展和社会的稳定做出更大的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员5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123.66万元，其中：一般公共预算拨款123.66万元，较上年减少13.09万元，下降9.57%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，各项保险基数变化，致事业人员养老保险、职业年金、公积金单

位缴费预算收入较上年减少；加之，按照各级政府和财政部门关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压缩不必要支出，严格控制财政经费预算；本单位当年预算支出123.66万元，其中：一般公共预算拨款123.66万元，较上年减少13.09万元，下降9.57%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，各项保险基数变化，致事业人员养老保险、职业年金、公积金单位缴费预算收入较上年减少；加之，按照各级政府和财政部门关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压缩不必要支出，严格控制财政经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入123.66万元，其中：一般公共预算拨款收入123.66万元，较上年减少13.09万元，下降9.57%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，各项保险基数变化，致事业人员养老保险、职业年金、公积金单位缴费预算收入较上年减少；加之，按照各级政府和财政部门关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压缩不必要支出，严格控制财政经费预算；本单位当年财政拨款支出123.66万元，其中：一般公共预算拨款支出123.66万元，较上年减少13.09万元，下降9.57%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，各项保险基数变化，致事业人员养老保险、职业年金、公积金单位缴费预算收入较上年减少；加之，按照各级政府和财政部门关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压缩不必要支出，严格控制财政经费预算。

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123.66万元，较上年减少13.09万元，下降9.57%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，各项保险基数变化，致事业人员养老保险、职业年金、公积金单位缴费预算收入较上年减少；加之，按照各级政府和财政部门关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压缩不必要支出，严格控制财政经费预算。

（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123.66万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）87.17万元，较上年减少16.04万元，下降15.54%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，各项保险基数变化，致事业人员养老保险、职业年金、公积金单位缴费预算收入较上年减少；加之，按照各级政府和财政部门关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压缩不必要支出，严格控制财政经费预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.70万元，较上年增加3.39万元，增长27.54%，增长的主要原因是：1人本年度末退休，职业年金虚账记实部分增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.85万元，较上年减少0.30万元，下降4.88%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，养老保险基数变化，致事业人员养老保险单位缴费预算收入较上年减少；

4. 事业单位医疗（2101102）6.15万元，较上年增加0.31万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员变动，工资基数调整，医疗保险基数变化，致事业人员医疗保险单位缴费预算收入较上年减少；

5. 住房公积金（2210201）8.78万元，较上年减少0.45万元，下降4.88%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，住房公积金基数变化，致事业人员住房公积金单位缴费预算收入较上年减少。

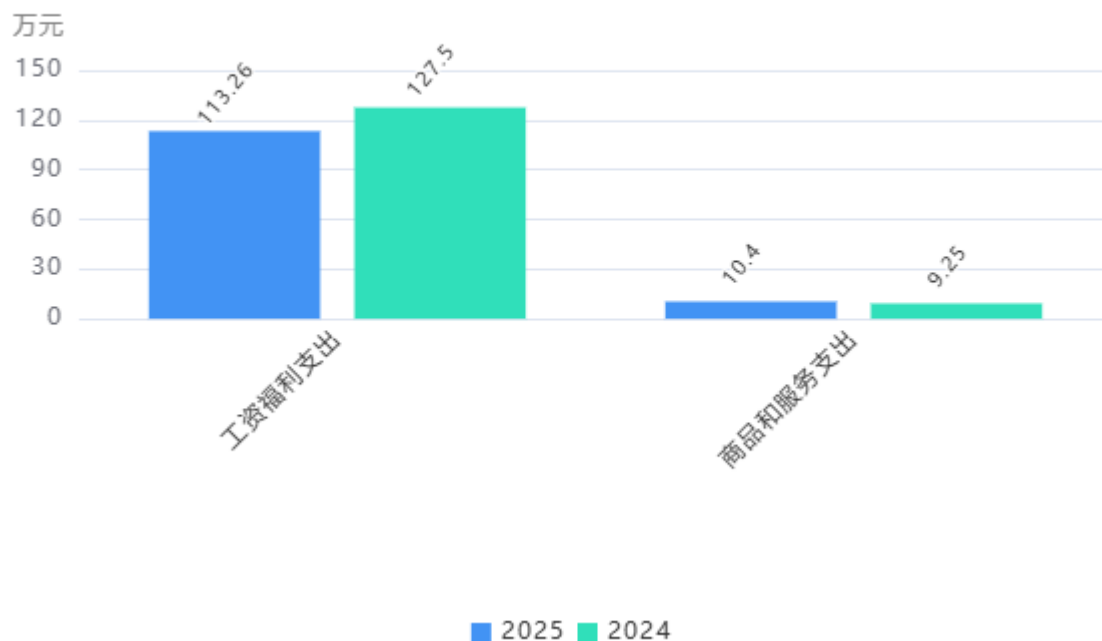
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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123.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）113.26万元，较上年减少14.24万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，各项保险基数变化，致事业人员养老保险、职业年金、公积金单位缴费预算收入较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）10.40万元，较上年增加1.15万元，增长12.43%，增长的主要原因是：机构合并，业务量、事业单位人员以及离退休人员的增加，相应增加了人员经费支出及办公费用支出。

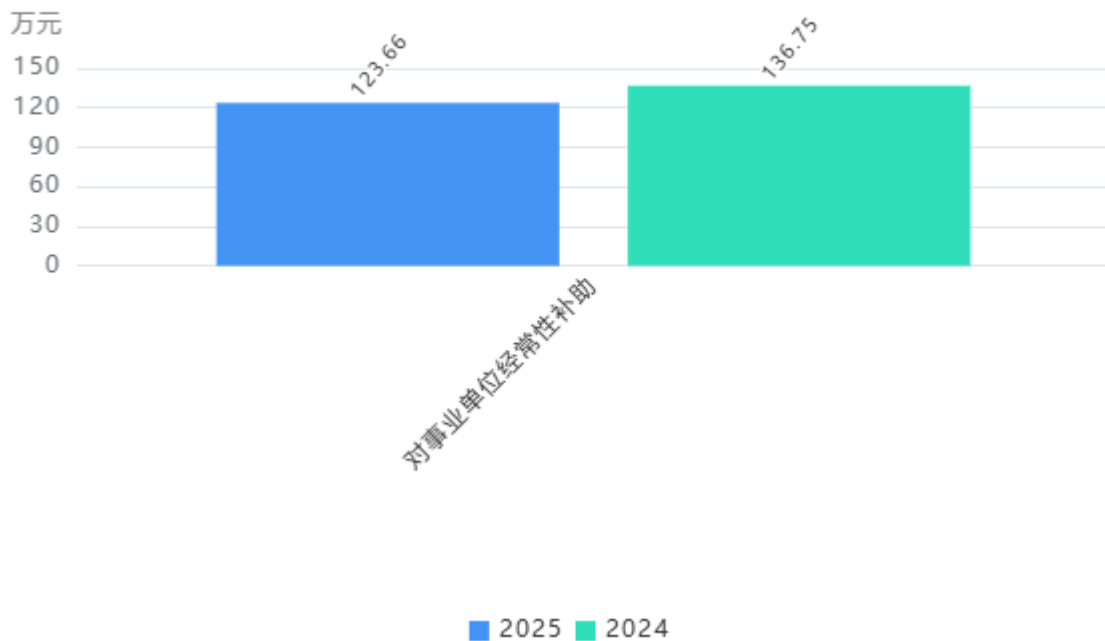
支出按部门预算支出经济分类对比图



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123.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）123.66万元，较上年减少13.09万元，下降9.57%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，各项保险基数变化，致事业人员养老保险、职业年金、公积金单位缴费预算收入较上年减少；加之，按照各级政府和财政部门关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压缩不必要支出，严格控制财政经费预算。

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123.66万元，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5.40万元，较上年增加1.00万元，增长22.73%，增长的主要原因是：机构合并，业务量、事业单位人员以及离退休人员的增加，相应增加了人员经费支出及办公费用支出。

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：丹凤县农村财务管理中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,236,565.00	一、部门预算	1,236,565.00	一、部门预算	1,236,565.00	一、部门预算	1,236,565.00
1、财政拨款	1,236,565.00	1、一般公共服务支出	871,747.00	1、人员经费和公用经费支出	1,186,565.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,236,565.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,132,565.00	2、机关商品和服务支出	
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	54,000.00	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	1,236,565.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	215,527.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	61,528.00	(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	87,763.00				
		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	1,236,565.00	本年支出合计	1,236,565.00	本年支出合计	1,236,565.00	本年支出合计	1,236,565.00
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	1,236,565.00	支出总计	1,236,565.00	支出总计	1,236,565.00	支出总计	1,236,565.00

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	1,236,565.00	1,236,565.00										
127	丹凤县财政局	1,236,565.00	1,236,565.00										
127108	丹凤县农村财务管理中心	1,236,565.00	1,236,565.00										

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	1,236,565.00	1,236,565.00								
127	丹凤县财政局	1,236,565.00	1,236,565.00								
127108	丹凤县农村财务管理中心	1,236,565.00	1,236,565.00								

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	1,236,565.00	一、财政拨款	1,236,565.00	一、财政拨款	1,236,565.00	一、财政拨款	1,236,565.00
1、一般公共预算拨款	1,236,565.00	1、一般公共服务支出	871,747.00	1、人员经费和公用经费支出	1,186,565.00	1、机关工资福利支出	
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	1,132,565.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,000.00	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	1,236,565.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	215,527.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	61,528.00	(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	87,763.00				
		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	1,236,565.00	本年支出合计	1,236,565.00	本年支出合计	1,236,565.00	本年支出合计	1,236,565.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,236,565.00	支出总计	1,236,565.00	支出总计	1,236,565.00	支出总计	1,236,565.00

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	1,236,565.00	1,132,565.00	54,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	871,747.00	767,747.00	54,000.00	50,000.00	
20106	财政事务	871,747.00	767,747.00	54,000.00	50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	871,747.00	767,747.00	54,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,527.00	215,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,527.00	215,527.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,018.00	157,018.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,509.00	58,509.00			
210	卫生健康支出	61,528.00	61,528.00			
21011	行政事业单位医疗	61,528.00	61,528.00			
2101102	事业单位医疗	61,528.00	61,528.00			
221	住房保障支出	87,763.00	87,763.00			
22102	住房改革支出	87,763.00	87,763.00			
2210201	住房公积金	87,763.00	87,763.00			

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				1,236,565.00	1,132,565.00	54,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,132,565.00	1,132,565.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425,292.00	425,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,674.00	31,674.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,028.00	62,028.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,440.00	241,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,018.00	157,018.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,509.00	58,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,528.00	61,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,313.00	7,313.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,763.00	87,763.00			
302	商品和服务支出			104,000.00		54,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		54,000.00	50,000.00	

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	1,186,565.00	1,132,565.00	54,000.00	
201	一般公共服务支出	821,747.00	767,747.00	54,000.00	
20106	财政事务	821,747.00	767,747.00	54,000.00	
2010699	其他财政事务支出	821,747.00	767,747.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,527.00	215,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,527.00	215,527.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,018.00	157,018.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,509.00	58,509.00		
210	卫生健康支出	61,528.00	61,528.00		
21011	行政事业单位医疗	61,528.00	61,528.00		
2101102	事业单位医疗	61,528.00	61,528.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	87,763.00	87,763.00		
22102	住房改革支出	87,763.00	87,763.00		
2210201	住房公积金	87,763.00	87,763.00		

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			1,186,565.00	1,132,565.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,132,565.00	1,132,565.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425,292.00	425,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,674.00	31,674.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,028.00	62,028.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,440.00	241,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,018.00	157,018.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,509.00	58,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,528.00	61,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,313.00	7,313.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,763.00	87,763.00		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	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	50,000.00	
127	丹凤县财政局	50,000.00	
127108	丹凤县农村财务管理中心	50,000.00	
-	丹凤县农村财务管理中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	2025年农村综合改革经费	50,000.00	通过实施农村综合改革村级公益事业项目建设，按照“统一规划、突出重点、因地制宜、连片推进”的要求，加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			
127	丹凤县财政局																														
127108	丹凤县农村财务管理中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村综合改革经费		
主管部门			丹凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	加强项目调研论证及检查验收, 实行村级公益事业建设项目“项目库”管理, 做好项目的征集、筛选和排序, 建立本级财政项目库。				
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	≤当年预算数	10
	产出指标	数量指标	项目前期调研看点	≥25次	10
			项目检查验收次数	≥20次	10
		质量指标	村级公益事业项目普及率	98%	10
		时效指标	任务完成时间	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	项目村经济收入	稳定提升	10
		社会效益指标	项目村生产生活条件	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会公益事业滚动项目库	基本建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设村群众满意度	≥96%	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			丹凤县农村财务管理中心			
年度 主任 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	
	基本支出	职工工资、津贴、奖金、各类社会保险及日常的办公费	118.66	118.66		
	农村综合改革经费	支持农民通过民主程序议定的“村内户外”农村公益事业建设项目，如村内道路、村容村貌改造、村内坑塘沟渠等，加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。	5	5		
	金额合计		123.66	123.66		
年度 总体 目标	1、按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险，保障单位正常运转，高质量完成全年工作任务。 2、加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。 3、全面提高惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理发放工作水平，确保“一卡通”管理科学规范、公开透明，真正成为群众的“明白卡”“幸福卡”。					
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	公用经费支出控制率		≤当年预算数	7
			严格控制费用规模		≤当年预算数	8
	产出指标	数量指标	正常运转保障人数		10人	7
			项目调研及检查验收次数		≥25次	7
			农村公益设施建设项目实施数		35个	8
		质量指标	村级公益事业项目普及率		98%	6
		时效指标	完成时间		12月底前	7
	效益指标	经济效益指标	项目村经济收入		稳定提升	7
		社会效益指标	项目村生产生活条件		不断提升	6
		生态效益指标	农村生态环境		不断改善	7
		可持续影响指标	社会公益事业滚动项目库		基本建立	6
			支持农民需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设		持续提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设村群众满意度		≥96%	7

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。