

丹凤县财政局（本级）
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、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3、负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

6、负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务管理制度规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责社会保险基金监管工作，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

11、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和

会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

12、负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

丹凤县财政局现内设9个行政股室，包括党政办公室、预算股、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）。

二、工作任务

（一）狠抓财源建设，增强财政收入后劲。一是落实各项减税降费政策，培育稳定税源。二是加强收入征管。规范非税收入管理，严格票据管理，做到以票控收，加强土地出

让收入征缴力度。三是争取上级资金。加强项目策划、储备申报，积极主动与上级部门对接。

（二）突出民生保障，努力提高财政服务水平。一是严格落实“过紧日子”要求，严禁无预算、超预算支出，严控“三公”经费和一般性支出，盘活财政存量资金。二是积极落实就业政策，确保教育投入实现“两个增长”，落实城乡居民养老保险、困难群众救助、残疾人补助、城乡低保、特困人员供养以及优抚对象补助等兜底政策。三是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）坚持精准施策，努力推动经济高质量发展。一是以项目建设为引领，牢固树立“抓项目促发展”理念，管好用好专项资金和债券资金，支持全县重点项目建设。二是落实中省市出台的惠企利民政策，用活财政资金直达机制。三是发挥财政金融政策引导作用，用足用好政府性融资担保政策。

（四）加强债务管理，有效防范财政运行风险。一是严守债务风险底线。遏制债务增量，分级实施债务总量管控，严防债务风险等级升级。二是筑牢资金安全防线。发挥财会监督财政主责，强化预算执行动态监控。三是严格直达资金管理。建立直达资金常态化监控机制，加快直达资金分配和支出进度。

（五）深化财政改革，努力提高财政管理水平。一是深化预算管理改革。规范财政资金管理，优化财政资金审批、用款计划审核流程，加快资金拨付进度。二是强化预算绩效

管理。加强预算绩效源头管控，规范绩效目标审核。三是落实预算管理一体化建设，完善全流程预算管理方式。

（六）强化作风建设，持续提升干部业务能力。一是学习党纪法规，巩固党纪学习教育成果。二是落实党政机关习惯过紧日子要求，加大财会监督力度，开展严肃财经纪律专项整治。三是推进清廉财政建设，压实从严治党责任。四是强化财政队伍建设，提升财政干部综合素质和业务技能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员13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330.18万元，其中：一般公共预算拨款330.18万元，较上年减少101.00万元，下降23.42%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支；二是受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；本单位当年预算支出330.18万元，其中：一般公共预算拨款330.18万元，较上年减少101.00万元，下降23.42%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支；二是受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入330.18万元，其中：一般公共预算拨款收入330.18万元，较上年减少101.00万元，下降23.42%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支；二是受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；本单位当年财政拨款支出330.18万元，其中：一般公共预算拨款支出330.18万元，较上年减少

101.00万元，下降23.42%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支；二是受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算。

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330.18万元，较上年减少101.00万元，下降23.42%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支；二是受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算。

（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330.18万元，其中：

1. 行政运行（2010601）195.86万元，较上年减少109.04万元，下降35.76%，下降的主要原因是：严格执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，紧扣中央八项规定精神，压缩公用经费，行政运行支出预算减少；

2. 其他财政事务支出（2010699）65.60万元，较上年增加45.60万元，增长228.00%，增长的主要原因是：财政体制改革，财政预算管理一体化系统维护费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

27.41万元，较上年减少14.01万元，下降33.82%，下降的主要原因是：人员变动，压紧压实机关单位基本养老保险缴费预算，2025年预算的精准度和准确率更高；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.63万元，较上年减少7.13万元，下降38.01%，下降的主要原因是：人员变动，压紧压实机关单位职业年金缴费支出预算，2025年预算的精准度和准确率更高；

5. 行政单位医疗（2101101）12.24万元，较上年减少5.72万元，下降31.85%，下降的主要原因是：人员变动，压紧压实机关单位医疗保险缴费预算，2025年预算的精准度和准确率更高；

6. 住房公积金（2210201）17.44万元，较上年减少10.70万元，下降38.02%，下降的主要原因是：人员变动，压紧压实住房公积金支出预算，2025年预算的精准度和准确率更高。

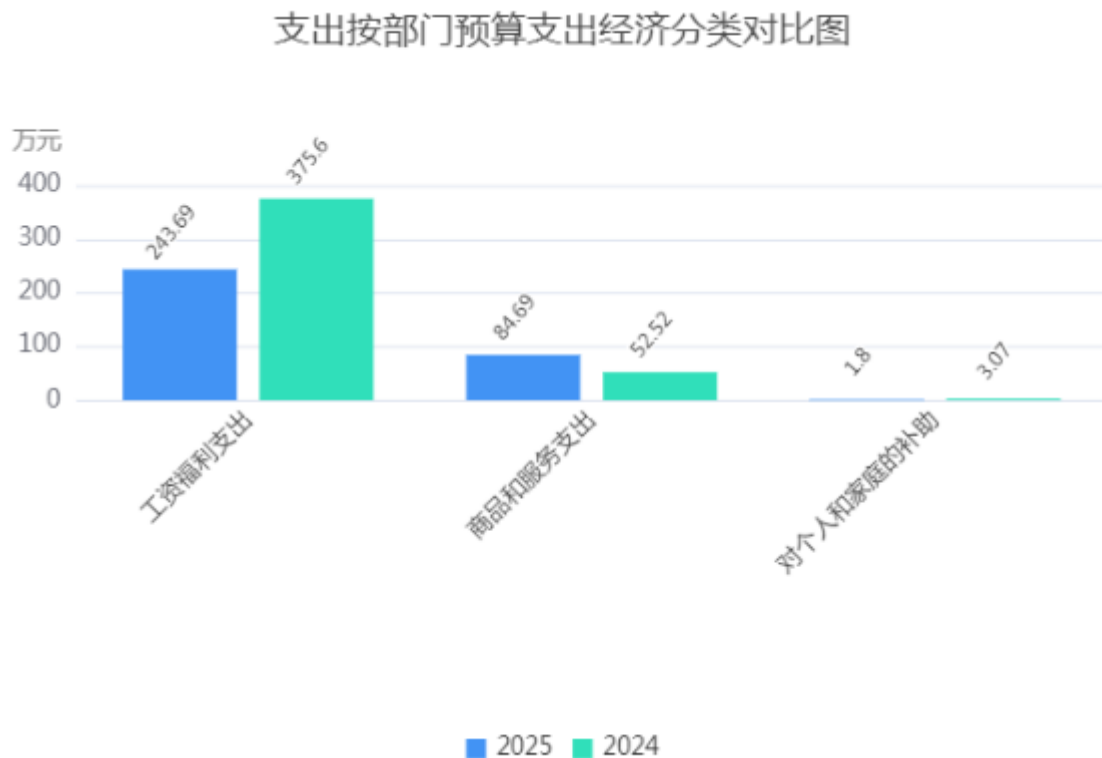
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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330.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）243.69万元，较上年减少131.91万元，下降35.12%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支；二是受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；

(2) 商品和服务支出（302）84.69万元，较上年增加32.17万元，增长61.25%，增长的主要原因是：财政体制改革，财政预算管理一体化系统维护费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年减少1.27万元，下降41.37%，下降的主要原因是：人员变化，对个人和家庭的补助支出预算相应调整。

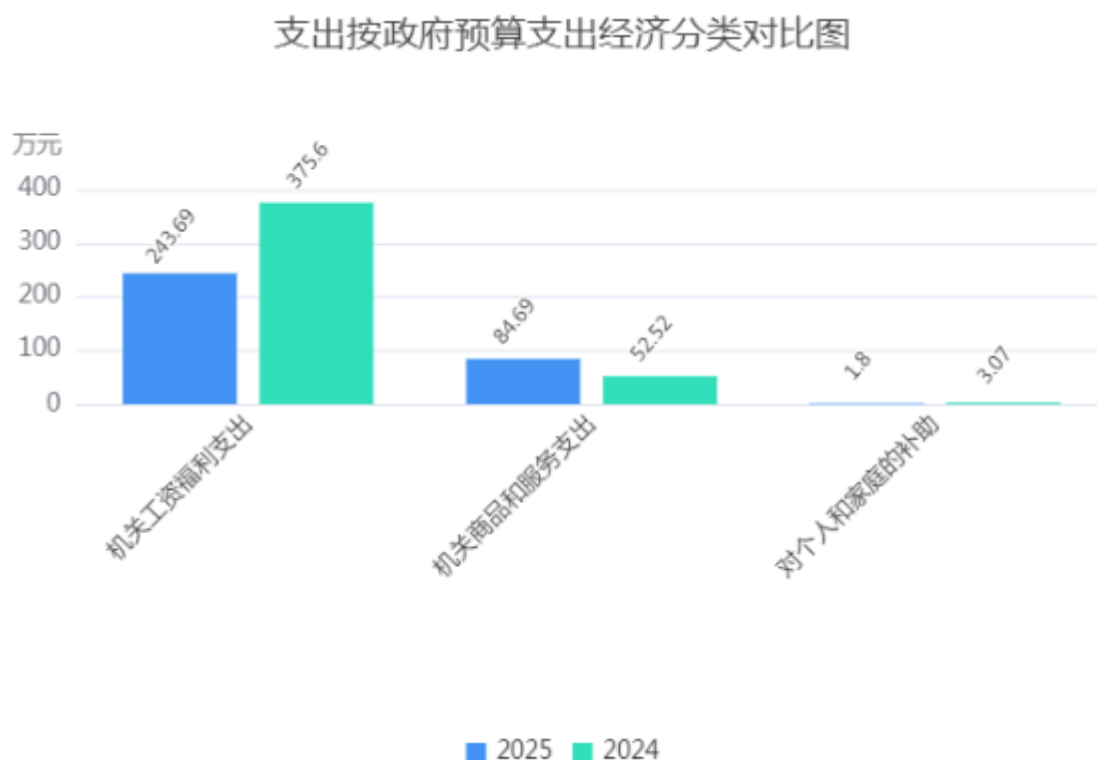


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出330.18万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）243.69万元，较上年减少131.91万元，下降35.12%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支；二是受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）84.69万元，较上年增加32.17万元，增长61.25%，增长的主要原因是：财政体制改革，财政预算管理一体化系统维护费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年减少1.27万元，下降41.37%，下降的主要原因是：人员变化，对个人和家庭的补助支出预算相应调整。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年减少0.10万元，下降2.56%，下降的主要原因是：严格执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，紧扣中央八项规定精神，加强对公务接待的管理，严格控制接待的规模 and 标准，调整公务接待费的预算，优化接待计划，减少非必要的接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.80万元，较上年减少0.10万元，下降2.56%，下降的主要原因是：严格执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，紧扣中央八项规定精神，加强对公务接待的管理，严格控制接待的规模 and 标准，调整公务接待费的预算，优化接待计划，减少非必要的接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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65.60万元，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9.80万元，较上年减少7.30万元，下降42.69%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支；二是受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算。

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（本级）

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	否	
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	3,301,813.00	一、部门预算	3,301,813.00	一、部门预算	3,301,813.00	一、部门预算	3,301,813.00
1、财政拨款	3,301,813.00	1、一般公共服务支出	2,614,590.00	1、人员经费和公用经费支出	2,645,813.00	1、机关工资福利支出	2,436,933.00
(1)一般公共预算拨款	3,301,813.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,436,933.00	2、机关商品和服务支出	846,880.00
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	196,880.00	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	12,000.00	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	656,000.00	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	390,406.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,386.00	(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	174,431.00				
		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	3,301,813.00	本年支出合计	3,301,813.00	本年支出合计	3,301,813.00	本年支出合计	3,301,813.00
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	3,301,813.00	支出总计	3,301,813.00	支出总计	3,301,813.00	支出总计	3,301,813.00

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	3,301,813.00	3,301,813.00										
127	丹凤县财政局	3,301,813.00	3,301,813.00										
127027	丹凤县财政局	3,301,813.00	3,301,813.00										

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	3,301,813.00	3,301,813.00								
127	丹凤县财政局	3,301,813.00	3,301,813.00								
127027	丹凤县财政局	3,301,813.00	3,301,813.00								

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	3,301,813.00	一、财政拨款	3,301,813.00	一、财政拨款	3,301,813.00	一、财政拨款	3,301,813.00
1、一般公共预算拨款	3,301,813.00	1、一般公共服务支出	2,614,590.00	1、人员经费和公用经费支出	2,645,813.00	1、机关工资福利支出	2,436,933.00
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	2,436,933.00	2、机关商品和服务支出	846,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,880.00	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	12,000.00	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	656,000.00	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	390,406.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,000.00
		10、卫生健康支出	122,386.00	(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	174,431.00				
		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	3,301,813.00	本年支出合计	3,301,813.00	本年支出合计	3,301,813.00	本年支出合计	3,301,813.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,301,813.00	支出总计	3,301,813.00	支出总计	3,301,813.00	支出总计	3,301,813.00

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	3,301,813.00	2,547,813.00	98,000.00	656,000.00	
201	一般公共服务支出	2,614,590.00	1,860,590.00	98,000.00	656,000.00	
20106	财政事务	2,614,590.00	1,860,590.00	98,000.00	656,000.00	
2010601	行政运行	1,958,590.00	1,860,590.00	98,000.00		
2010699	其他财政事务支出	656,000.00			656,000.00	
208	社会保障和就业支出	390,406.00	390,406.00			
20805	行政事业单位养老支出	390,406.00	390,406.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,119.00	274,119.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,287.00	116,287.00			
210	卫生健康支出	122,386.00	122,386.00			
21011	行政事业单位医疗	122,386.00	122,386.00			
2101101	行政单位医疗	122,386.00	122,386.00			
221	住房保障支出	174,431.00	174,431.00			
22102	住房改革支出	174,431.00	174,431.00			
2210201	住房公积金	174,431.00	174,431.00			

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				3,301,813.00	2,547,813.00	98,000.00	656,000.00	
301	工资福利支出			2,436,933.00	2,436,933.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,288.00	906,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463,830.00	463,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,232.00	170,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,119.00	274,119.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,287.00	116,287.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,386.00	122,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,360.00	4,360.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,431.00	174,431.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,000.00	205,000.00			
302	商品和服务支出			846,880.00	98,880.00	98,000.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00			450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00	98,880.00			
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	12,000.00		6,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00			6,000.00	

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	2,645,813.00	2,547,813.00	98,000.00	
201	一般公共服务支出	1,958,590.00	1,860,590.00	98,000.00	
20106	财政事务	1,958,590.00	1,860,590.00	98,000.00	
2010601	行政运行	1,958,590.00	1,860,590.00	98,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	390,406.00	390,406.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,406.00	390,406.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,119.00	274,119.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,287.00	116,287.00		
210	卫生健康支出	122,386.00	122,386.00		
21011	行政事业单位医疗	122,386.00	122,386.00		
2101101	行政单位医疗	122,386.00	122,386.00		
221	住房保障支出	174,431.00	174,431.00		
22102	住房改革支出	174,431.00	174,431.00		
2210201	住房公积金	174,431.00	174,431.00		

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			2,645,813.00	2,547,813.00	98,000.00	
301	工资福利支出			2,436,933.00	2,436,933.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,288.00	906,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463,830.00	463,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,232.00	170,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,119.00	274,119.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,287.00	116,287.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,386.00	122,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,360.00	4,360.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,431.00	174,431.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,000.00	205,000.00		
302	商品和服务支出			196,880.00	98,880.00	98,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00	98,880.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	656,000.00	
127	丹凤县财政局	656,000.00	
127027	丹凤县财政局	656,000.00	
-	丹凤县财政局	656,000.00	
	13130101	200,000.00	
	2025年财政改革经费	200,000.00	一是根据事权属性划分省以下财政事权。二是适度强化省级财政事权。三是根据财政事权划分明确支出责任。四是差异化确定共同财政事权支出责任。五是落实各级政府的支出责任。
	专用项目	456,000.00	
	财政云运维费	450,000.00	丹凤县财政局2025年财政一体化系统、政府综合财务报告、部门预决算编制系统、预算指标维护系统维护费
	离退休党支部工作人员补贴经费	6,000.00	离退休党支部工作人员补贴经费

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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							
				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	
	合计	39,000.00	39,000.00			39,000.00				38,000.00	38,000.00			38,000.00				-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
127	丹凤县财政局	39,000.00	39,000.00			39,000.00				38,000.00	38,000.00			38,000.00				-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
127027	丹凤县财政局	39,000.00	39,000.00			39,000.00				38,000.00	38,000.00			38,000.00				-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年财政改革经费				
主管部门		丹凤县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年 度 目 标	保障财政改革政策落地落实，优化财政资源配置，提升预算管理效能，推动建立现代财政管理制度。					
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	经费支出成本		≤20万元	8
		社会成本	会计核算智能化		逐步加强	7
		生态环境成本	单项成本节约率		≥3%	6.5
	产出指标	数量指标	改革任务完成数量		≥3项	5.5
			政策培训覆盖率		≥98%	6
		质量指标	改革方案合规率		100%	7
			系统建设验收合格率		≥95%	6
		时效指标	阶段性成果提交及时率		≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	财政资金统筹效率提升率		≥10%	5.5
		社会效益指标	预算公开透明度		达到财政部门要求	6.5
		生态效益指标	促进农业农村经济可持续、稳定发展		持续向好	7
			保持生态环境持续向好		不断提升	7
		可持续影响指标	财政改革政策宣传持续发挥作用		≥96%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度		≥90%	7

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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		财政云运维费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	按照部门业务规范和技术要求，基于全面云化架构，构建覆盖全县财政部门及预算单位的陕西财政云预算管理一体化系统， 实现全省财政数据的横向贯通和实时汇聚，实现财政资金的全生命周期管理和动态监控。着力打造“数字财政”，显著提升财政管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化，满足财政治理现代化需要。				
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	财政云对标规范标准建设系统	全面形成	8.5
		社会成本	数字财政全面上线	不断完善	7
		生态环境成本	办公环境优化	进一步优化	6
	产出指标	数量指标	业务应用数量	4个	6
			覆盖单位数量	260家	6
		质量指标	系统可用性	90%	6
			系统正常运行	≥95%	5
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟	6
			平均故障修复时间	20分钟以内	6
			运维系统合同签订	4个	6.5
	效益指标	经济效益指标	节约财力	≥5%	5
		社会效益指标	保障财政业务顺利进行	≥90%	6
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	6
		可持续影响指标	财政资金持续发挥作用的期限	长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	财政系统用户满意度	≥98%	5

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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休党支部工作人员补贴经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.6	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.6		
		其他资金			
年 度 目 标	支持离退休党员发挥余热,对从事离退休党支部工作的党务工作者(如支部书记、委员等)给予适当补贴,肯定其付出并激励工作积极性,通过经费支持,开展形式多样的组织生活,帮助离退休党员保持思想先进性,用于走访慰问、困难帮扶、医疗健康服务等,体现党组织对离退休党员的关心关爱,推动离退休党支部标准化、规范化发展,提升党建工作质量。				
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	离退休党建工作	6000元	8.5
		社会成本	人员力量	全体退休党员	7
		生态环境成本	改善退休人员的幸福指数	≥10%	4
	产出指标	数量指标	离退休党支部工作人员	3人	8
		质量指标	离退休党支部工作开展情况	正常进行	8
		时效指标	离退休党支部党建工作完成时限	2025年12月底以前	8
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率	不断提高	7
			促进离退休人员全面了解党的建设	加强指导	8.5
		社会效益指标	党建工作水平	有所提升	8
		生态效益指标	离退休党支部党建工作开展能力	不断加强	9
		可持续影响指标	财政政策宣传范围	财政系统离退休人员	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部满意度	≥95%	5

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			
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	保障县财政局机关全体职工工资福利及各项社会保险	254.78	254.78		
	公用经费	保障单位正常运转	9.80	9.80		
	部门专项业务费	保障全县财政工作高质量运转	65.60	65.60		
	金额合计		330.18	330.18		
年度 总体 目标	1. 财政增收目标。强化税收征管：健全财税信息共享体系，动态监测重点税源，确保税收应收尽收，堵塞征管漏洞。规范非税收入：依法细化征管流程，提高非税收入质量。盘活土地资源：加快土地出让进度，完成年度土地出让任务，增加基金收入。争取上级资金：加大专项债、转移支付等资金争取力度，缓解地方财政压力。 2. 财源培育目标。招商引资：落实工业发展基金和招商政策，吸引总部经济和重大产业项目落地。支持实体经济：通过减税降费、财政奖补等方式，助力企业补链延链，培育骨干税。产业升级：重点支持新材料、新能源、电子信息等战略性新兴产业，优化产业结构。 3. 支出优化目标。过紧日子：严控“三公”经费，削减非刚性支出，优先保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）。零基预算改革：打破支出固化格局，优化预算编制，提高资金使用效率。重点领域保障：支持乡村振兴、基础设施、民生工程等重大项目建设。 4. 风险防控目标。债务管理：常态化监测债务风险，稳妥化解隐性债务，确保债务规模可控。财政可持续：强化财政承受能力评估，防止新增隐性债务，确保财政工作平稳运行。 5. 改革创新目标。绩效管理：强化预算绩效评价，将结果与预算安排挂钩，提高资金效益。数字化建设：推进预算管理一体化系统，实现全流程资金监管。					
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	成本控制率		≤100%	5
			预算执行率		≥98%	3
		社会成本	环境与社会影响		不断加强	5
			受益群体覆盖率		≥80%	5
		生态环境成本	生态破坏成本		逐年降低	2
			环境质量改善		不断增强	3
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%	3
			财政支出完成调整预算的比率		≥90%	4
			预算项目评审覆盖率		≥90%	3
			组织财政业务培训次数		≥5次	5
		质量指标	财政干部业务水平		不断提高	5
系统建设验收合格率			≥95%	5		
产出指标	时效指标	预决算公开完成时限		本级人代会批准 后20日内	2	
		按时完成年度工作任务		2025年12月底前	2	

年度绩效指标	经济效益指标	全面提升财政资金使用效益	持续提升	2
		财政运行总体平衡	保持平稳	3
		财政资金统筹效率提升率	≥10%	2
	社会效益指标	预算公开透明度	达到财政部门要求	3
		民生社保政策覆盖率	100%	1
		公共服务的效率和质量水平	逐年提高	2
		全县公益性项目建设水平	较上年提升	3
	生态效益指标	为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑	≥95%	1
		生态环境保护率	≥90%	3
		保护生态文明	不断增强	2
		推动环境公益活动次数	≥2次	3
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	影响长远	2
		县内经济可持续发展	有效提升	3
		提升财政预算管理科学化运行	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	4
		预算单位满意度	≥95%	3

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。