

附件 2

千阳县财政局崔家头财政所 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

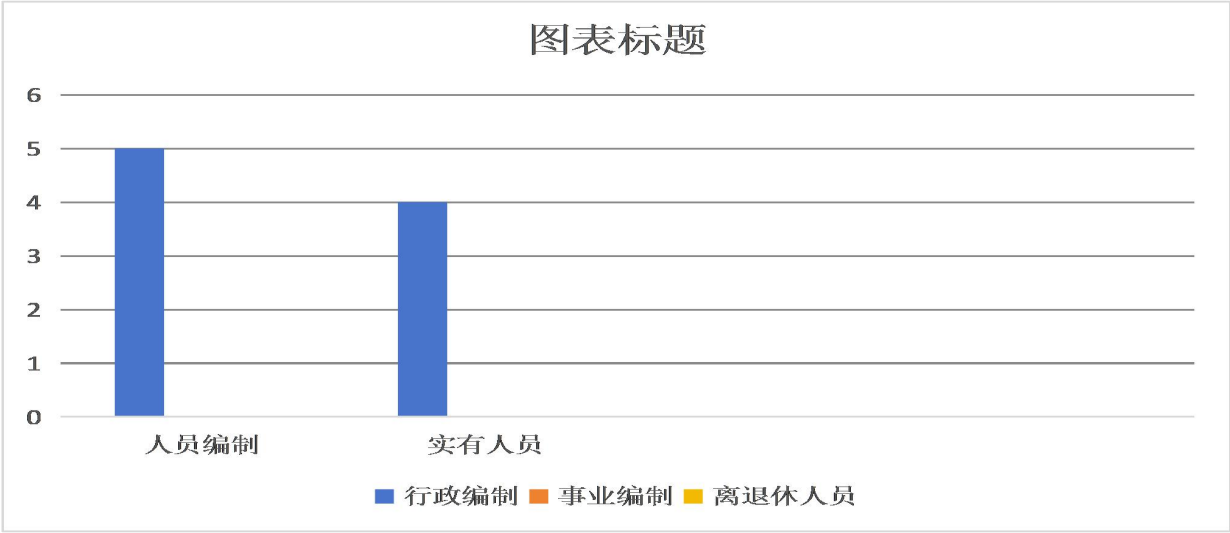
组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理、负责镇单位财务管理、监管服务村级财务等。

二、工作任务

1. 负责财经法律及相关政策法规的宣传和执行。 2. 承担本镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作。 3. 负责本镇所属预算单位财务核算和监督工作。 4. 负责本镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴。 5. 负责财政支农资金的监管以及各项惠农补贴的核定和兑付。 6. 负责农村社会保障资金的管理。 7. 负责村级资金的专户存储、核拨和监督管理。 8. 负责本镇国有资金的管理。 9. 负责本镇国有资产、政府性债权债务的管理。 10. 完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2024 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 4 人、事业 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 59.5346 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.5346 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.6925 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 59.5346 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.5346 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.6925 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 59.5346 万元，其中一般共预算拨款收入 59.5346 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.6925 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 59.5346 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.5346 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.6925 万元，主要原因是人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 59.5346 万元，较上年增加 13.6925 万元，主要原因是人员调整。

2. 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 59.5346 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）45.1021 万元，较上年增加 10.8163 万元，主要原因是人员调整。

（2）住房公积金（2210201）4.0305 万元，较上年增加 0.9928 万元，主要原因是人员调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.0302 万元，较上年增加 1.2377 万元，主要原因是人员调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.5151 万元，较上年增加 0.6189 万元，主要原因是人员调整。

3. 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 59.5346 万元，其中：

工资福利支出（301）54.1029 万元，较上年增加 12.4171 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）5.4317 万元，较上年增加 1.2754 万元，原因是办公经费调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 59.5346 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.1029 万元，较上年增加 12.4171 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）5.4317 万元，较上年增加 1.2754 万元，原因是办公经费调整；

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 59.5346 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4317 万元，较上年增加 1.2754 万元，原因是办公经费调整增加；

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由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）费反映单位因公出国（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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县财政局崔家头财政所

保密审查情况：已审查

部门（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
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务
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
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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

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	595346.00	一、部门预算	595346.00	一、部门预算	595346.00	一、部门预算	595346.00
1、财政拨款	595346.00	1、一般公共服务支出	451021.00	1、人员经费和公用经费支出	595346.00	1、机关工资福利支出	541029.00
(1)一般公共预算拨款	595346.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	541029.00	2、机关商品和服务支出	54317.00
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	54317.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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		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	75453.00	(2)商品和服务支出		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	28567.00	(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	40305.00				
		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	595346.00	本年支出合计	595346.00	本年支出合计	595346.00	本年支出合计	595346.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	595346.00	支出总计	595346.00	支出总计	595346.00	支出总计	595346.00

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	595346.00	一、财政拨款	595346.00	一、财政拨款	595346.00	一、财政拨款	595346.00
1、一般公共预算拨款	595346.00	1、一般公共服务支 出	451021.00	1、人员经费和公用经 费支出	595346.00	1、机关工资福利支出	541029.00
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	541029.00	2、机关商品和服务支出	54317.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务 支出	54317.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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		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	75453.00	(2) 商品和服务 支出		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	28567.00	(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	40305.00				
		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	595346.00	本年支出合计	595346.00	本年支出合计	595346.00	本年支出合计	595346.00

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	595346.00	支出总计	595346.00	支出总计	595346.00	支出总计	595346.00

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	595346.00	541029.00	54317.00	0.00	
201	一般公共服务支出	451021.00	396704.00	54317.00	0.00	
20106	财政事务	451021.00	396704.00	54317.00	0.00	
2010601	行政运行	451021.00	396704.00	54317.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	75453.00	75453.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75453.00	75453.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50302.00	50302.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25151.00	25151.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28567.00	28567.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28567.00	28567.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28567.00	28567.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40305.00	40305.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40305.00	40305.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40305.00	40305.00	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			595346	541029	54317	0	
301	工资福利支出			541029	541029	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146903	146903	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159180	159180	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69541	69541	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50302	50302	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25151	25151	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28567	28567	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40305	40305	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8160	8160	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12920	12920	0	0	
302	商品和服务支出			54317	0	54317	0	
30201	办公费	50201	办公经费	11000	0	11000	0	
30205	水费	50201	办公经费	500	0	500	0	
30206	电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	

30211	差旅费	50201	办公经费	500	0	500	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	6717	0	6717	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600	0	27600	0	

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	595346	541029	54317	
201	一般公共服务支出	451021	396704	54317	
20106	财政事务	451021	396704	54317	
2010601	行政运行	451021	396704	54317	
208	社会保障和就业支出	75453	75453	0	
20805	行政事业单位养老支出	75453	75453	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50302	50302	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25151	25151	0	
210	卫生健康支出	28567	28567	0	
21011	行政事业单位医疗	28567	28567	0	
2101101	行政单位医疗	28567	28567	0	
221	住房保障支出	40305	40305	0	
22102	住房改革支出	40305	40305	0	
2210201	住房公积金	40305	40305	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目	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
--------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

编码							
	合计			595346	541029	54317	
301	工资福利支出			541029	541029	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146903	146903	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159180	159180	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69541	69541	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50302	50302	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25151	25151	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28567	28567	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40305	40305	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8160	8160	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12920	12920	0	
302	商品和服务支出			54317	0	54317	
30201	办公费	50201	办公经费	11000	0	11000	
30205	水费	50201	办公经费	500	0	500	
30206	电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	500	0	500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6717	0	6717	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600	0	27600	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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：		
		成本指标	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 1：		

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县财政局崔家头财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障所内正常运转	59.5346	59.5346	0
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			59.5346	59.5346	0
年度 总体 目标	目标 1：保障所内正常运转； 目标 2：保障人员工资按时发放，各类保障缴费及时缴纳； 目标 3：负责代理村级账务会计核算；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：所内正常运转		1
		质量指标	指标 1：推进基层财政所高质量发展		不断提升
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日		2025 年全年
		成本指标	指标 1：费用控制在财政预算以内		59.5346 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		

		社会效益 指标	指标 1: 改善办公条件	圆满完成
		生态效益 指标	指标 1: 绿色办公	生态效益明显
		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: 群众满意度	100%

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	
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	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益	经济效益 指标	指标 1：		

	指标	社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		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:		