

千阳县财政局张家塬财政所
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 服务经济：围绕中心，服务大局，以加快地方经济发展为己任，发挥作用显著。
2. 办事公正：公开办事依据、办事程序、办事时限、办事结果、收费标准，做到依法行政，秉公办事。
3. 管理严格：管理有序，各项制度健全，作风优良，纪律严明，监督有力，工作效率高。
4. 规范服务：服务意识强，服务态度好，服务质量高，服务手段精，服务环境优，切实为基层为群众办实事，解难事，做好事。
5. 廉洁自律：党风廉政建设责任制落实，廉洁自律制度健全，措施有力，杜绝“三乱”现象和行为。

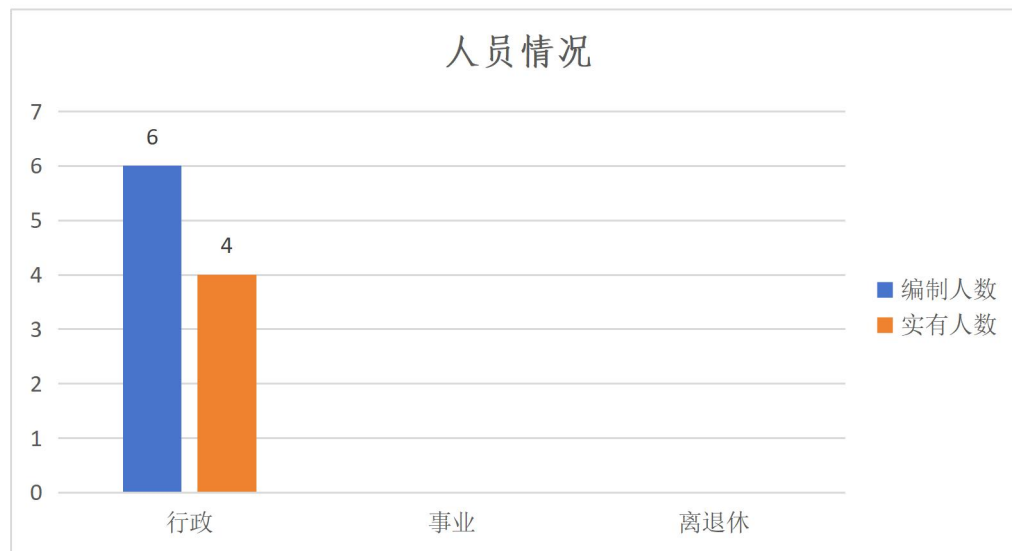
二、工作任务

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。
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

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 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 79.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.8 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是 2025 年人员正常职级晋升；本单位当年预算支出 79.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.8 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是 2025 年人员正常职级晋升。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.8 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是 2025 年正常职级晋升；本单位当年财政拨款支出 79.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.8 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是 2025 年无项目预算支出。

（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 79.8 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是 2025 年正常职级晋升。

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 79.8 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 79.8 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是人员工资晋升与社保缴费增加;

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元, 较上年减少 14 万元, 原因是 2025 年无项目预算。

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 79.8 万元, 其中:

工资福利支出(301) 73.86 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是人员工资晋升与社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 5.94 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是财政预算压缩公用经费支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 79.8 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 73.86 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是人员工资晋升与社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502) 5.94 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是财政预算压缩公用经费支出。

(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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 79.8 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.94 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是财政预算压缩了公用经费支出。

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：指用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：千阳县财政局张家塬财政所

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	无此项目财政预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项目财政预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项目财政预算
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	无此项目财政预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项目财政预算
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	无此项目财政预算

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	798084	一、部门预算	798084	一、部门预算	798084	一、部门预算	798084
1、财政拨款	798084	1、一般公共服务支出	605994	1、人员经费和公用经费支出	798084	1、机关工资福利支出	738642
(1) 一般公共预算拨款	798084	2、外交支出		(1) 工资福利支出	738642	2、机关商品和服务支出	59442
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	59442	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	100946	(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	38093	(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	53051				
		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	798084	本年支出合计	798084	本年支出合计	798084	本年支出合计	798084
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	798084	支出总计	798084	支出总计	798084	支出总计	798084

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	798084	一、财政拨款	798084	一、财政拨款	798084	一、财政拨款	798084
1、一般公共预算拨款	798084	1、一般公共服务支 出	605994	1、人员经费和公用经 费支出	798084	1、机关工资福利支出	738642
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	738642	2、机关商品和服务支出	59442
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	59442	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	100946	(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	38093	(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	53051				
		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	798084	本年支出合计	798084	本年支出合计	798084	本年支出合计	798084
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	798084	支出总计	798084	支出总计	798084	支出总计	798084

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	798084	738642	59442		
201	一般公共服务支出	605994	605994	59442		
20106	财政事务	605994	605994	59442		
2010601	行政运行	605994	605994	59442		
208	社会保障和就业支出	100946	100946			
20805	行政事业单位养老支出	100946	100946			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67297	67297			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33649	33649			
210	卫生健康支出	38093	38093			
21011	行政事业单位医疗	38093	38093			
2101101	行政单位医疗	38093	38093			
221	住房保障支出	53051	53051			
22102	住房改革支出	53051	53051			
2210201	住房公积金	53051	53051			

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			798084	738642	59442		
301	工资福利支出			738642	738642			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226472	226472			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208860	208860			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83660	83660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67297	67297			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33649	33649			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38093	38093			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53051	53051			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14640	14640			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12920	12920			
302	商品和服务支出			59442		59442		
30201	办公费	50201	办公经费	6400		6400		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2200		2200		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	400		400		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30228	工会经费	50201	办公经费	8842		8842		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600		

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	492745	451266	59442	
201	一般公共服务支出	605994	605994	59442	
20106	财政事务	605994	605994	59442	
2010601	行政运行	605994	605994	59442	
208	社会保障和就业支出	100946	100946		
20805	行政事业单位养老支出	100946	1009462		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67297	67297		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33649	33649		
210	卫生健康支出	38093	38093		
21011	行政事业单位医疗	38093	38093		
2101101	行政单位医疗	38093	38093		
221	住房保障支出	53051	53051		
22102	住房改革支出	53051	53051		
2210201	住房公积金	53051	53051		

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			798084	738642	59442	
301	工资福利支出			451266	451266		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226472	226472		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208860	208860		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83660	83660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67297	67297		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33649	33649		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38093	38093		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53051	53051		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14640	14640		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12920	12920		
302	商品和服务支出			59442		59442	
30201	办公费	50201	办公经费	6400		6400	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2200		2200	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400		400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8842		8842	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600	

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

				对社会保障基金补 助		十五、其他支出	
				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]

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

[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	指标 1:			
	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		千阳县财政局张家塬财政所			
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	保障单位正常办公的各项费用开支	5.94	5.94	
	任务 2	保障单位人员基本工资及津贴补贴足额按时发放	73.86	73.86	
	金额合计		79.8	79.8	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常办公各项费用开支。 目标 2：保障单位人员基本工资津补贴正常发放，各项社保公积金按时足额缴费。				
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：支付率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		合格
		时效指标	指标 1：2025 年 1-12 月		12 个月
		成本指标	指标 1：项目成本		79.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：发挥单位职能		履职优秀
		生态效益指标	指标 1：		
		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：服务对象工作满意率		98%

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 1: 目标 2:	
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:		
			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:		

