千阳县财政局南寨财政所
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；参与拟订全镇财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全镇宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻落实镇域内各项惠农补贴资金的发放和监督。参与本镇财政、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。负责镇级政府收支预算执行监督工作，预决算编制。负责镇域内各项财政资金的监督检查。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设置财政事务办公室、财务服务大厅、财政所长一名、工作人员四名。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，“十五五”谋篇之年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施县委十六届历次全会战略目标的攻坚之年，今年工作的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，统筹推进“强党建、促发展、抓管理、优服务、共治理、守底线”六项重点工作，细处着手、实处用力、持之以恒，聚力推动财政工作高质量发展取得新突破、实现新跨越。

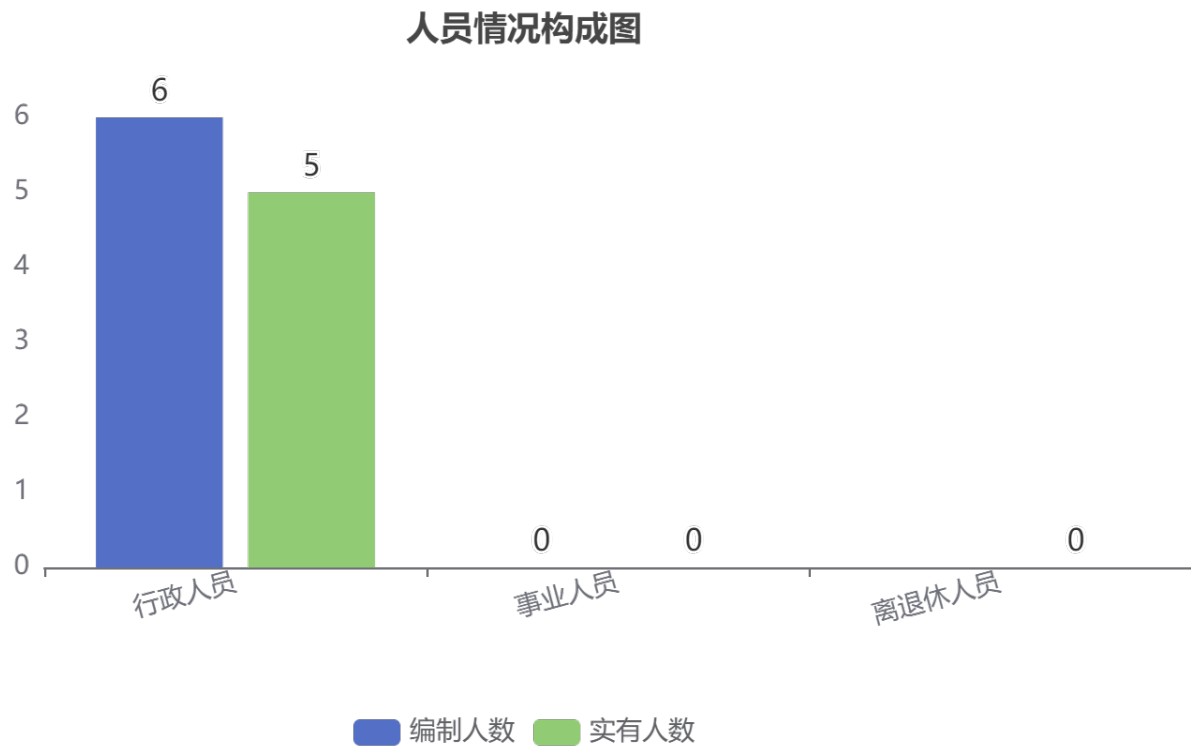
1.提升党的政治建设。落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话、重要指示精神贯通起来，把学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神融合起来，认真学习省、市、县党代会精神和领导讲话。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。结合实际认真落实县委开展的“三学三定”活动

2.坚定党风廉政建设。坚决扛牢主体责任，履行“一岗双责”，坚持廉洁从政，从严从紧落实好党风廉政建设主体责任。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格落实领导干部个人重大事项报告等制度，严明政治纪律和政治规矩。及时传达学习上级重要会议精神和指示要求，做到与业务工作同部署、同落实，层层压实全面从严治党主体责任和监督责任，坚定不移把党风廉政建设向纵深推。

3.规范村级财务管理。扎实开展农村财务管理规范提升行动，探索推行“四级负责”，成立南寨镇三资管理中心，加大镇村财务人员选拔与培训，完善管理办法和制度，加大制度执行力，推进镇村资金、资源、资源规范化运营。按照“一账式管理、分级负责、民主管理、四权不变、五个统一”原则，对收支预算决算、资金资产资源、债权债务等管理事项予以规范，构建“村财镇监管、组财村管、阳光财务”运行体系，实现对村级财务收支事项的全环节衔接和无死角监管。开展村级财务审计“回头看”，严控非生产性支出。实现资金使用全程留痕，下茬破解村集体经济管理难题，提高资金使用透明度和效率，推动镇村财务事业可持续健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，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87.21万元，其中一般公共预算拨款收入87.21万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加6.44万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资普调增长；本单位当年预算支出87.21万元，其中一般公共预算拨款支出87.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上

级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加6.44万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入87.21万元，其中一般公共预算拨款收入87.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6.44万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资普调增长；本单位财政拨款支出87.21万元，其中一般公共预算拨款支出87.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6.44万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

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87.21万元，较上年增加6.44万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

（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87.21万元，其中：

1.行政运行(2010601)66.03万元，较上年增加4.57万元，增长7.44%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.42万元，较上年增加0.67万元，增长9.96%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.71万元，较上年增加0.34万元，增长9.97%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

4.行政单位医疗(2101101)4.17万元，较上年增加0.35万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

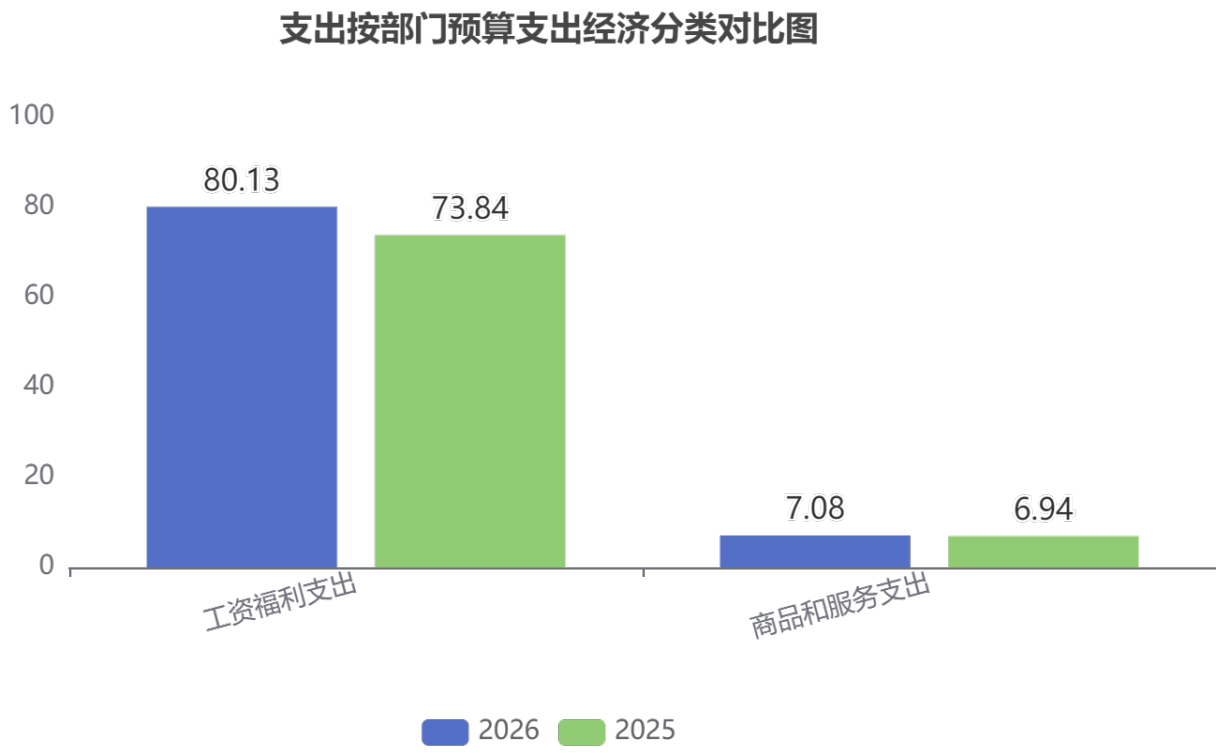
5.住房公积金(2210201)5.89万元，较上年增加0.50万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

（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87.21万元，其中：

（1）工资福利支出(301)80.13万元，较上年增加6.29万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

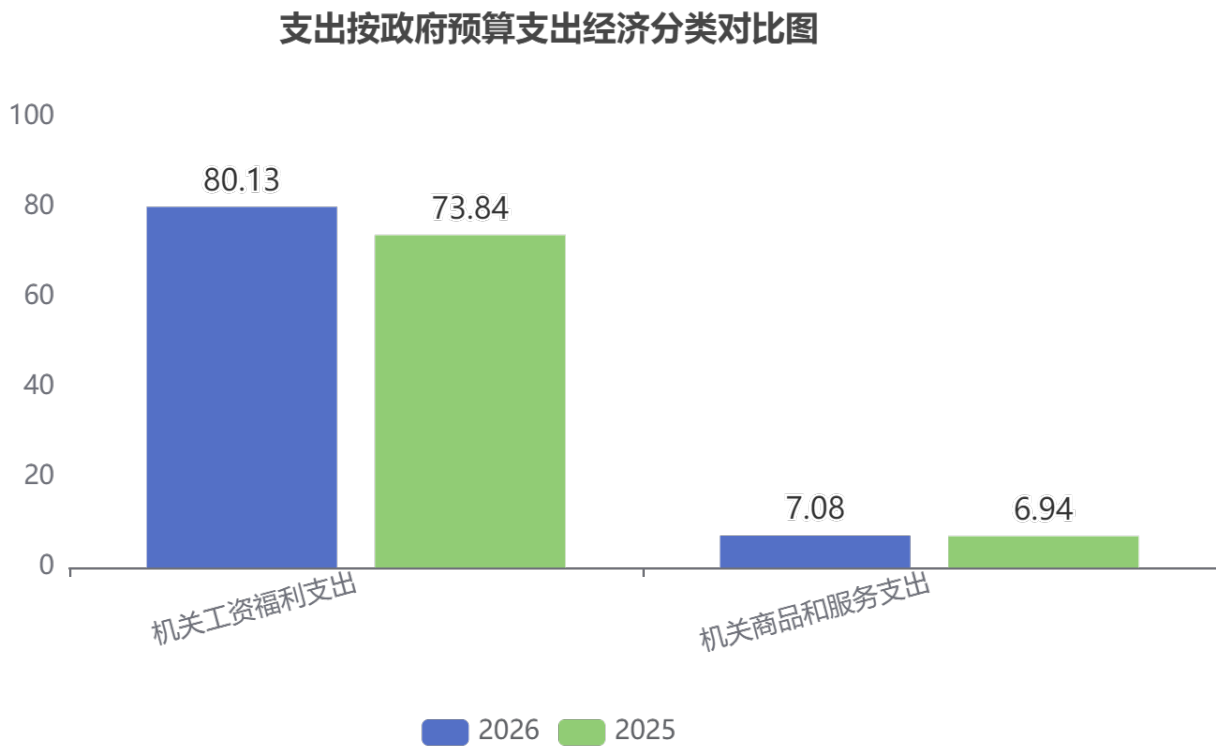
（2）商品和服务支出(302)7.08万元，较上年增加0.14万元，增长2.08%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。



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87.21万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)80.13万元，较上年增加6.29万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。

（2）机关商品和服务支出(502)7.08万元，较上年增加0.14万元，增长2.08%，增长的主要原因是：人员工资普调增长。



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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当年拨款87.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.08万元，较上年增加0.14万元，增长2.08%，增长的主要原因是：交通补助增

长。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县财政局南寨财政所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	872108.00	一、部门预算	872108.00	一、部门预算	872108.00	一、部门预算	872108.00
1、财政拨款	872108.00	1、一般公共服务支出	660275.00	1、人员经费和公用经费支出	872108.00	1、机关工资福利支出	801298.00
(1)一般公共预算拨款	872108.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	801298.00	2、机关商品和服务支出	70810.00
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	70810.00	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	111273.00	(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	41701.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	58859.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	872108.00	本年支出合计	872108.00	本年支出合计	872108.00	本年支出合计	872108.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	872108.00	支出总计	872108.00	支出总计	872108.00	支出总计	872108.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	872108	872108										
301	千阳县财政局	872108	872108										
301113	千阳县财政局南寨财政所	872108	872108										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	872108	872108								
301	千阳县财政局	872108	872108								
301113	千阳县财政局南寨财政所	872108	872108								

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	872108.00	一、财政拨款	872108.00	一、财政拨款	872108.00	一、财政拨款	872108.00
1、一般公共预算拨款	872108.00	1、一般公共服务支出	660275.00	1、人员经费和公用经费支出	872108.00	1、机关工资福利支出	801298.00
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	801298.00	2、机关商品和服务支出	70810.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70810.00	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	111273.00	(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	41701.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	58859.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	872108.00	本年支出合计	872108.00	本年支出合计	872108.00	本年支出合计	872108.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	872108.00	支出总计	872108.00	支出总计	872108.00	支出总计	872108.00

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	872108	801298	70810		
201	一般公共服务支出	660275	589465	70810		
20106	财政事务	660275	589465	70810		
2010601	行政运行	660275	589465	70810		
208	社会保障和就业支出	111273	111273			
20805	行政事业单位养老支出	111273	111273			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74181	74181			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37092	37092			
210	卫生健康支出	41701	41701			
21011	行政事业单位医疗	41701	41701			
2101101	行政单位医疗	41701	41701			
221	住房保障支出	58859	58859			
22102	住房改革支出	58859	58859			
2210201	住房公积金	58859	58859			

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			872108	801298	70810		
301	工资福利支出			801298	801298			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237359	237359			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237568	237568			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97888	97888			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74181	74181			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37092	37092			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41701	41701			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58859	58859			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12000	12000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			70810		70810		
30201	办公费	50201	办公经费	13500		13500		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30208	取暖费	50201	办公经费	2500		2500		
30228	工会经费	50201	办公经费	9810		9810		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000		36000		

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	872108	801298	70810	
201	一般公共服务支出	660275	589465	70810	
20106	财政事务	660275	589465	70810	
2010601	行政运行	660275	589465	70810	
208	社会保障和就业支出	111273	111273		
20805	行政事业单位养老支出	111273	111273		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74181	74181		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37092	37092		
210	卫生健康支出	41701	41701		
21011	行政事业单位医疗	41701	41701		
2101101	行政单位医疗	41701	41701		
221	住房保障支出	58859	58859		
22102	住房改革支出	58859	58859		
2210201	住房公积金	58859	58859		

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			872108	801298	70810	
301	工资福利支出			801298	801298		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237359	237359		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237568	237568		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97888	97888		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74181	74181		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37092	37092		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41701	41701		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58859	58859		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12000	12000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650		
302	商品和服务支出			70810		70810	
30201	办公费	50201	办公经费	13500		13500	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30208	取暖费	50201	办公经费	2500		2500	
30228	工会经费	50201	办公经费	9810		9810	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000		36000	

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（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

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		

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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																											
301	千阳县财政局																											
301113	千阳县财政局南寨财政所																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">千阳县财政局南寨财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1</td><td>人员经费</td><td>58.95万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>公用经费</td><td>7.08万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>专项业务</td><td>21.18万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>87.21万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障人员工资、津贴补贴、奖金等支出，维护单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">日常工作完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合规性</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作任务时效</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">正常运转保障</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位人员满意度</td><td>>95%</td><td>15</td></tr>
</table>

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

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。