

岐山县财政局

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关单位备案后监督执行。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。

3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复单位（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理。

10、会同有关单位管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责全县住房公积金管理工作。

14、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

15、承担财政执法，监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理

中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16、负责各镇财政财务工作的指导、监督和检查；负责指导全县村级会计委托代理服务工作。

17、制定财政科学研究和教育规划，组织财政干部培训；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

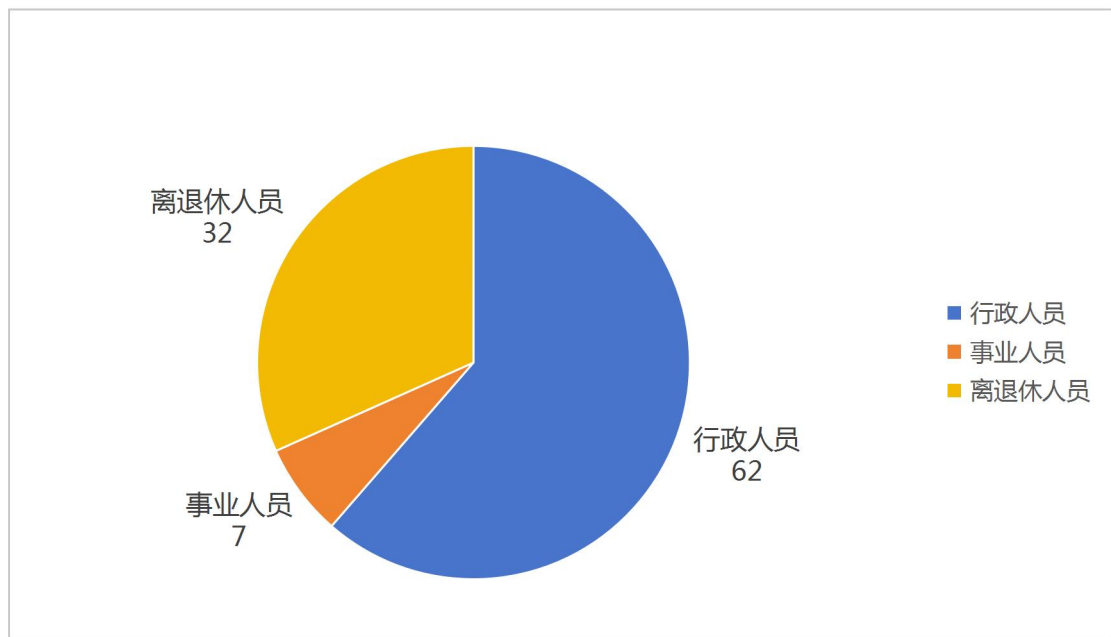
18、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、工作任务

（一）围绕财政收支管理，实现财政工作稳中有进。一是加强收入征管，落实增收举措。（二）围绕“三个年”活动，打好重点领域攻坚战。（三）围绕上级财政政策，力争宏观政策用好用足。（四）围绕债务风险管理，力求安全底线更加稳固。

三、人员情况说明

截止年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 69 人，其中行政 62 人、事业 7 人，单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1171.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.77 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是专项经费压缩。本单位当年预算支出 1171.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.77 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是专项经费压缩。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1171.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.77

万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是专项经费压缩。本单位当年预算支出 1171.77 万元，其中本单位当年财政拨款收入 1171.77 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是专项经费压缩。

(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 1171.77 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是专项经费压缩。

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 1171.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）971.77 万元，较上年增加 12.49 万元，原因是人员工资变动。

(2) 预算改革业务（2010604）40 万元，较上年无变化。

(3) 其他财政事务支出（2010699）160 万元，较上年减少 20 万元，原因是专项经费压缩。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1171.77 万元，其中：

工资福利支出（301）950.77 万元，较上年增加 12.49 万元，原因是人员工资变

动。

商品和服务支出（302）206万元，较上年减少20万元，原因是项目经费支出压缩。

资本性支出（310）15万元，较上年无变化。

（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1171.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）950.77万元，较上年增加12.49万元，原因是人员工资变动。

机关商品和服务支出（502）206万元，较上年减少20万元，原因是项目经费支出压缩。

机关资本性支出（503）15万元，较上年无变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年无变化。其中公务接待费 2.8 万元，较上年未变化；公务用车购置及运行费 0 万元，较上年未变化；因公出国（境）费用 0 万元，较上年未变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元。较上年减少 2 万元，减少的主要原因是厉行节约，经费压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年无变化。

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	财会人员业务培训	2025年1月-12月	300人	10	
2	会议费	2025年1月-12月	300人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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 1171.77 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 21 万元，较上年无变化。

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：是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年单位综合预算公开报表

单位（单位）名称：岐山县财政局

保密审查情况：已审查

单位（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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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13	2025年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	不涉及
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、单位预算	11717667.00	一、单位预算	11717667.00	一、单位预算	11717667.00	一、单位预算	11717667.00
2	1、财政拨款	11717667.00	1、一般公共服务支出	11617667.00	1、人员经费和公用经费支出	9717667.00	1、机关工资福利支出	9507667.00
3	(1)一般公共预算拨款	11717667.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9507667.00	2、机关商品和服务支出	2060000.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	2000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出（一）	150000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	11717667.00	本年支出合计	11717667.00	本年支出合计	11717667.00	本年支出合计	11717667.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	11717667.00	支出总计	11717667.00	支出总计	11717667.00	支出总计	11717667.00

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	11717667.00	一、财政拨款	11717667.00	一、财政拨款	11717667.00	一、财政拨款	11717667.00
2	1、一般公共预算 拨款	11717667.00	1、一般公共服 务支出	11617667.00	1、人员经费和 公用经费支出	9717667.00	1、机关工资福 利支出	9507667.00
3	其中：专项资 金列入单位预算的	2000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	9507667.00	2、机关商品和 服务支出	2060000.00
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	210000.00	3、机关资本性 支出(一)	150000.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	4、机关资本性 支出(二)	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	2000000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和 服务支出	1850000.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性 支出	150000.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会 保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经 营支出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位 补助支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	0.00				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31	本年收入合计	11717667.00	本年支出合计	11717667.00	本年支出合计	11717667.00	本年支出合计	11717667.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	11717667.00	支出总计	11717667.00	支出总计	11717667.00	支出总计	11717667.00

2025年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5

单位：元

序号	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
1		合计	11,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	2,000,000.00	
2	201	一般公共预算服务支出	11,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	2,000,000.00	
3	20106	财政事务	11,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	2,000,000.00	
4	2010601	行政运行	9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	0.00	
5	2010604	预算改革业务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	2010699	其他财政事务支出	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	

2025年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6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			11,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	2,000,000.00	
2	301	工资福利支出			9,507,667.00	9,507,667.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,362,461.00	6,362,461.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,116.00	225,116.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100,820.00	2,100,820.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,170.00	592,170.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			2,060,000.00	0.00	210,000.00	1,850,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1,452,000.00	0.00	182,000.00	1,270,000.00	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
16	310	资本性支出			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
17	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

2025年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7

单位：元

序号	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
1		合计	9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	
3	20106	财政事务	9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	
4	2010601	行政运行	9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	

2025年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8

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			9,717,667.00	9,507,667.00	210,000.00	
2	301	工资福利支出			9,507,667.00	9,507,667.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,362,461.00	6,362,461.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,000.00	162,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,116.00	225,116.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100,820.00	2,100,820.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,170.00	592,170.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,100.00	65,100.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			210,000.00	0.00	210,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	182,000.00	0.00	182,000.00	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00	0.00	28,000.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济 分类科目(按大	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,000,000.00	
2	301	岐山县财政局	2,000,000.00	
3	301001	岐山县财政局	2,000,000.00	
4		专用项目	2,000,000.00	
5		单位运转类专项	2,000,000.00	
6		2025年财会人员培训	300,000.00	2025年财会人员培训
7		2025年财政云及网络维护	800,000.00	2025年财政云及网络维护，内网机房日常维护，单位及机房设备更换。
8		2025年非税收入及票据管理	500,000.00	2025年非税收入及票据管理
9		2025年预算绩效管理	400,000.00	2025年单位预算绩效管理

2025年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

序号	单位编码	单位名称	2024										2025																	
			一般公共预算拨款支出预算										一般公共预算拨款支出预算																	
			三公经费预算										三公经费预算																	
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	
1		合计	178,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	168,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
2	301	阿拉善盟	178,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	168,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	
3	301001	阿拉善盟	178,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	168,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	

单位：元

表14-1

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年财会人员培训			
主管单位		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2025年全县财会人员各项会议、培训业务。		2025年全县财会人员各项会议、培训业务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	业务费用	30万	
	产出指标	数量指标	培训次数	10次	
		质量指标	财务人员水平	提高	
		时效指标	培训时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	财务管理能力	增强	
		可持续影响指标	财务知识普及率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		

表14-2

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年财政云及网络维护			
主管单位		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00
		其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2025年财政云及网络维护,内网机房日常维护,单位及机房设备更换,内网运行正常。		2025年财政云及网络维护,内网机房日常维护,单位及机房设备更换,内网运行正常。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	业务费用	80万	
	产出指标	数量指标	财政云系统终端	310个	
		质量指标	云系统运行	正常	
		时效指标	系统故障响应时间	24小时	
	效益指标	社会效益指标	财政资金支付	快速、高效	
		可持续影响指标	账务管理效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		

表14-3

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年非税收入及票据管理			
主管单位		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2025年非税收入及票据管理		2025年非税收入及票据管理		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	业务费用	50万元	
	产出指标	数量指标	门诊及住院收费票据	500箱	
		质量指标	票据管理标准	规范	
		时效指标	票据管理年度	2025年	
	效益指标	社会效益指标	非税收入	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表14-4

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年预算绩效管理			
主管单位		岐山县财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
		其中:财政拨款	40.00	其中:财政拨款	40.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年提高单位预算绩效管理水平			2025年提高单位预算绩效管理水平	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费用		40万
	产出指标	数量指标	预算绩效管理单位		220个
		质量指标	预算绩效管理水平		提高
		时效指标	执行时间		2025年
	效益指标	社会效益指标	财政服务水平		提高
		可持续影响指标	财政资金使用效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位（单位）名称		岐山县财政局				
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	
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	971.8	971.8		
	项目支出	2025年财会人员培训	30	30		
		2025年财政云及网络维护	80	80		
		2025年非税收入及票据管理	50	50		
2025年预算绩效管理		40	40			
金额合计			1171.8	1171.8		
年度 总体 目标	1、狠抓收支管理，确保财政平稳。2、聚焦重点领域，保障重大项目建设。3、提升政策效能，服务经济社会发展。4、坚持民生					
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	经济成本指标	机关三公经费	节约	10	
			数量指标	收入支出总额	1171.8万元	15
	产出指标	质量指标	财政收支任务	完成	20	
			收入增速任务	完成	10	
			财政资金使用	规范高效	10	
		时效指标	财政指标完成	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	财政管理水平	提高	5	
		可持续影响指标	财政服务能力	增强	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	5		

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				