

凤县财政局
2026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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、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制度和办法并监督实施。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3、承担县本级各项财政收支管理的任务；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和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。

4、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。

5、制定本县级国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7、负责全县农业综合开发管理工作。

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

9、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

的制度、办法并组织实施。

10、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。

11、制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

（二）机构设置

凤县财政局内设9个机构：办公室、预算股、国库股、行政政法（资产管理）股、社会保障（教科文）股、农业农村股、经济建设（金融与对外合作）股、会计（监督与绩效评价）股、债务管理中心。

二、工作任务

1. 持续加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。严格依法依规组织财政收入，科学分析研判财经形势，强化部门协调联动，做到应减尽减、应收尽收，切实提高财政收入质量。认真落实减税降费政策，大力支持企业转型升级，增强企业活力，培育新型优质财源，助推收入持续性增长。时刻关注财税政策最新方向，做深做实做细项目储备、包装和申报等前期工作，打好项目申报基础。纵向加强对上主动汇报对接，及时准确掌握最新政策动态，横向加强部门联动衔接，加强争政策、争项目、争资金、争融资、争债券工作合力，推动更多项目、资金落地，持续提升财政保障能力。坚持优化结构，精准支出，全面落实“过紧日子”要求，深入挖掘节支出潜力，大力压减非重点、非刚性支出，突出重点，兜牢兜实“三保”底线。保持适当财政支出强度，加大重点领域和刚性支出保障力度，提高财政支出的精准性、有效性。进一步完善加快财政支出的制度机制，更加突出绩效导向，着力提高预算执行均衡性、有效性。

2. 全力助推高质量发展。围绕构建新发展格局，按照“积极的财政政策

要提质增效、更可持续”要求，综合施策、精准发力，全面促进经济高质量发展。支持推进乡村振兴，充分发挥财政提供资金保障的职能作用，严格落实“四个不摘”工作要求，科学安排“三农”资金，保持财政在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上的投入力度和支持政策总体稳定。支持推进产业发展，创新财政扶持产业发展方式，突出生态化、抓项目、强企业、兴园区，加快推进新兴产业崛起壮大和传统产业提质增效。坚持“项目为王”不动摇，抢抓中省政策机遇，深入研究国家产业政策和支​​持重点，积极争取项目资金，切实筑牢高质量发展根基。

3. 全面深化预算绩效管理。围绕贯彻落实上级决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用，推进部门和单位预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，在预算绩效目标全覆盖的基础上，充分应用分行业、分领域绩效指标和标准体系建设成果，突出项目核心产出和效果，不断提升绩效目标编报质量。依托“财政云”预算管理一体化系统，全流程开展绩效运行监控、部门绩效自评、财政重点评价等业务，推动预算绩效管理提质增效。

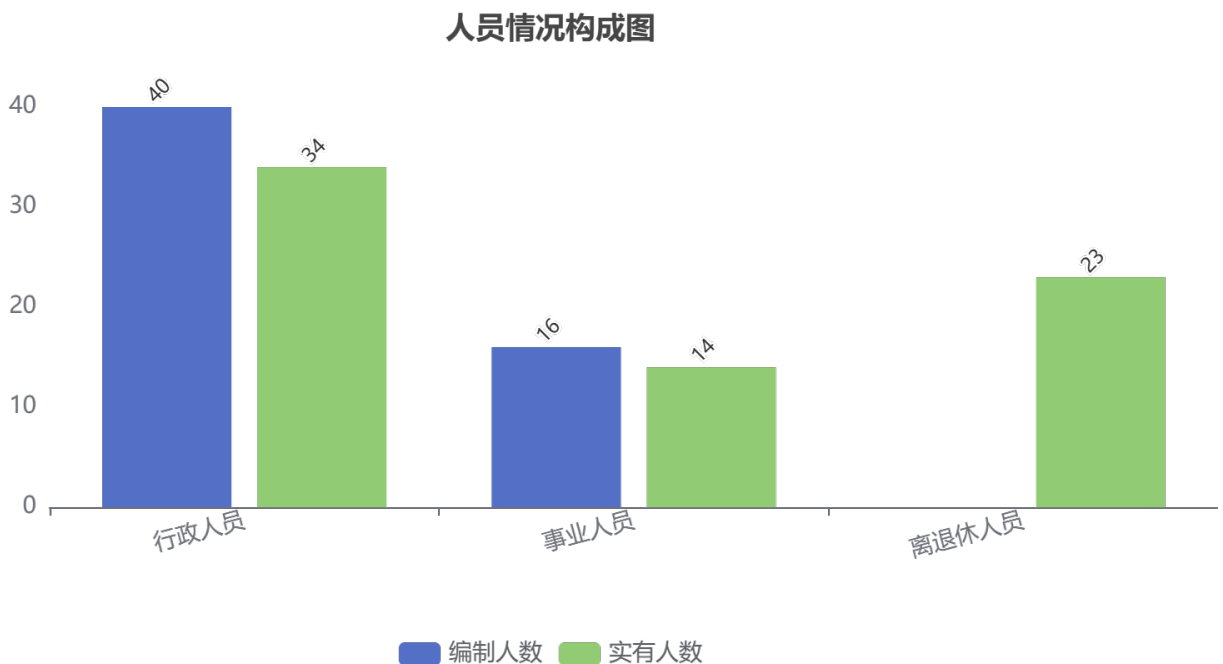
4. 不断强化财政管理监督。贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，进一步强化预算约束，依法依规组织收入、安排支出。主动接受人大和社会各界监督，全面落实人大决议，积极配合做好人大预算联网监督。完善以预算编制为前提、以绩效管理为核心、投资评审、政府采购、资产管理、国库集中支付、监督检查等各环节协调联动的财政制度，进一步提升财政综合管理效能。全面推进财政资金信息公开，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政资金管理透明度。

5. 切实防范财政风险。着力统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济行稳致远。坚决兜牢“三保”底线，加大财力倾斜力度，确保足额编制和均衡执行“三保”预算。不断完善内部控制制度，提高预算管理科学化水平。强化底线思维，进一步规范政府债务管理，健全政府

债务风险评估预警机制，严防政府债务风险。紧紧围绕乡村振兴、污染防治、直达资金和民生保障等重点领域资金，持续开展监督检查，确保财政资金安全规范高效使用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制40人，事业编制16人；实有人员48人，其中行政34人，事业14人。单位管理的离退休人员23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473.15万元，其中一般公共预算拨款收入473.15万元，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，较上年减少4.63万元，下降0.97%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出473.15万元，其中一般公共预算拨款支出473.15万元、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，较上年减少4.63万元，下降0.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入473.15万元，其中一般公共预算拨款收入473.15万元、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，较上年减少4.63万元，下降0.97%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位财政拨款支出473.15万元，其中一般公共预算拨款支出473.15万元、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，较上年减少4.63万元，下降0.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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473.15万元，较上年减少4.63万元，下降0.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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473.15万元，其中：

1. 行政运行(2010601)120.94万元，较上年增加7.36万元，增长6.48%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

2. 一般行政管理事务(2010602)25.65万元，较上年无增减。

3. 财政监察(2010606)2.85万元，较上年无增减。

4. 信息化建设(2010607)85.00万元，较上年减少13.50万元，下降13.71%，下降的主要原因是：财政云核心业务应用系统技术维护费减少。

5. 事业运行(2010650)141.68万元，较上年增加7.02万元，增长5.22%，增长的主要原因是：事业工资福利支出增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.86万元,较上年增加0.76万元,增长2.22%,增长的主要原因是:人员变动及基数调整导致需缴纳的养老保险支出增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.43万元,较上年减少6.27万元,下降26.46%,下降的主要原因是:增加退休人员职业年金记实。

8. 行政单位医疗(2101101)7.56万元,较上年减少0.54万元,下降6.65%,下降的主要原因是:行政人员医疗保险缴费增加。

9. 事业单位医疗(2101102)11.99万元,较上年增加0.91万元,增长8.26%,增长的主要原因是:事业人员医疗保险缴费减少。

10. 住房公积金(2210201)25.18万元,较上年减少0.37万元,下降1.45%,下降的主要原因是:人员变动所致。

(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473.15万元,其中:

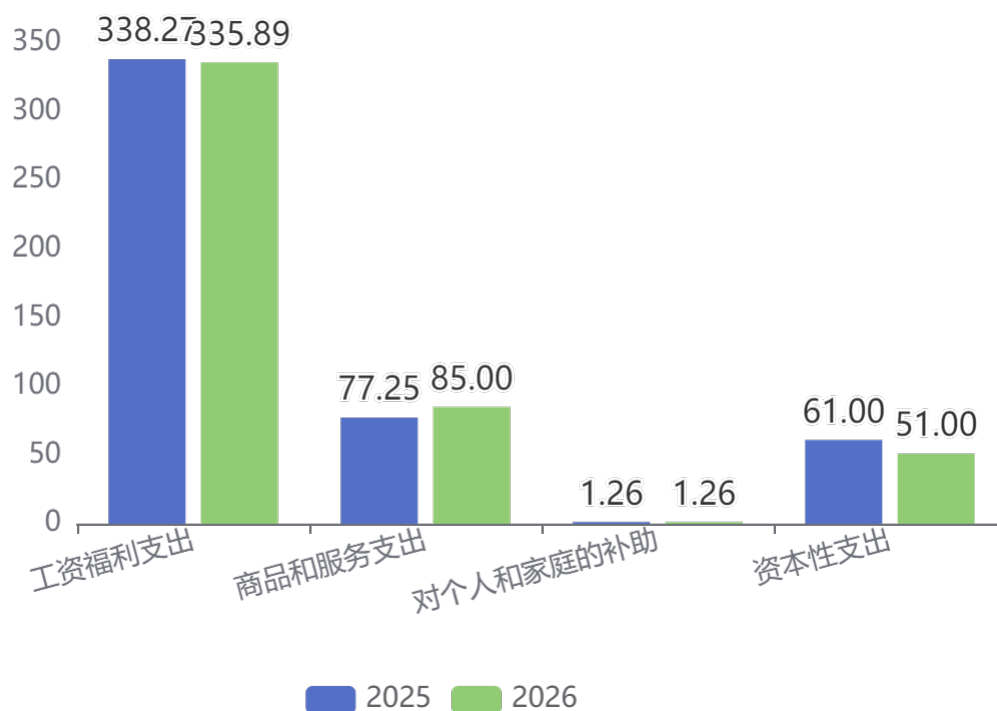
(1) 工资福利支出(301)335.89万元,较上年减少2.38万元,下降0.70%,下降的主要原因是:人员变动所致。

(2) 商品和服务支出(302)85.00万元,较上年增加7.75万元,增长10.03%,增长的主要原因是:按实际需要增加部分项目。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.26万元,较上年无增减。

(4) 资本性支出(310)51.00万元,较上年减少10.00万元,下降16.39%,下降的主要原因是:项目较上年有所调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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473.15万元，其中：

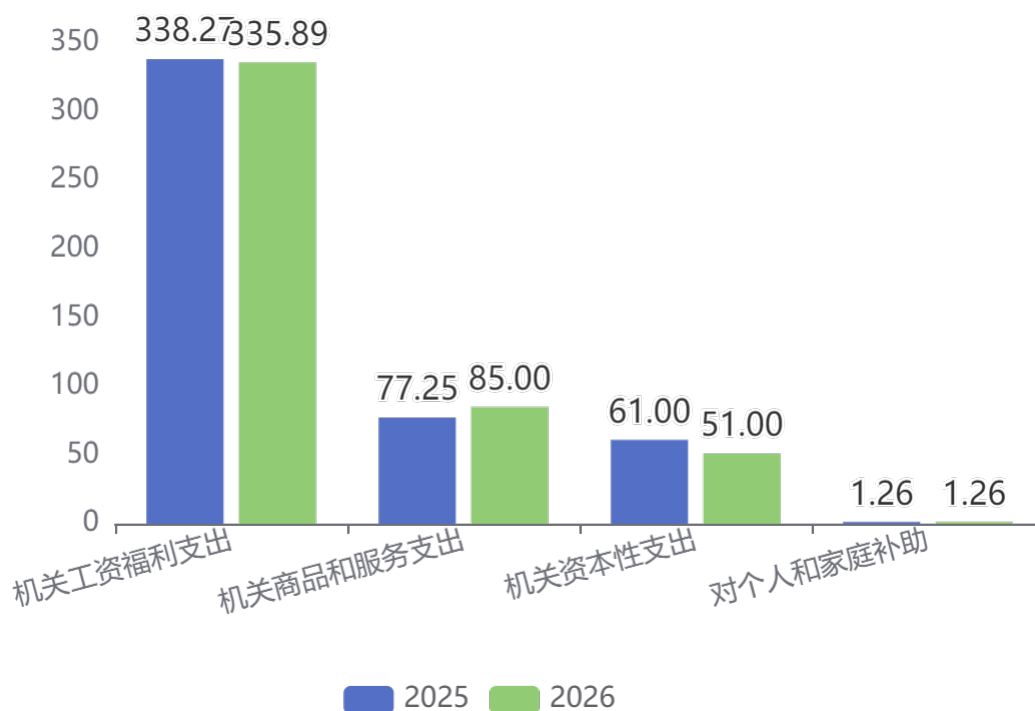
(1) 机关工资福利支出(501)335.89万元，较上年减少2.38万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员调入调出所致。

(2) 机关商品和服务支出(502)85.00万元，较上年增加7.75万元，增长10.03%，增长的主要原因是：增加财政云核心业务应用系统技术维护费。

(3) 机关资本性支出(503)51.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.39%，下降的主要原因是：减少凤县县域经济发展分析系统建设费。

(4) 对个人和家庭补助(509)1.26万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县会计培训	2026.09	150	1.00	

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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，其中政府采购货物类预算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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款473.15万元，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22.50万元，较上年增加11.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

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：凤县财政局

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	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	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	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	4731505.00	一、部门预算	4731505.00	一、部门预算	4731505.00	一、部门预算	4731505.00
1、财政拨款	4731505.00	1、一般公共服务支出	3751262.00	1、人员经费和公用经费支出	3596505.00	1、机关工资福利支出	3358905.00
(1)一般公共预算拨款	4731505.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3358905.00	2、机关商品和服务支出	850000.00
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	225000.00	3、机关资本性支出（一）	510000.00
(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	12600.00	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	10000.00	(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	1135000.00	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	522916.00	(2)商品和服务支出	625000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195480.00	(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	510000.00	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	251847.00				
		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	4731505.00	本年支出合计	4731505.00	本年支出合计	4731505.00	本年支出合计	4731505.00
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	4731505.00	支出总计	4731505.00	支出总计	4731505.00	支出总计	4731505.00

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	4731505.00	一、财政拨款	4731505.00	一、财政拨款	4731505.00	一、财政拨款	4731505.00
1、一般公共预算拨款	4731505.00	1、一般公共服务支出	3751262.00	1、人员经费和公用经费支出	3596505.00	1、机关工资福利支出	3358905.00
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	3358905.00	2、机关商品和服务支出	850000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225000.00	3、机关资本性支出（一）	510000.00
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	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(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	1135000.00	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	522916.00	(2)商品和服务支出	625000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12600.00
		10、卫生健康支出	195480.00	(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	510000.00	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	251847.00				
		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	4731505.00	本年支出合计	4731505.00	本年支出合计	4731505.00	本年支出合计	4731505.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4731505.00	支出总计	4731505.00	支出总计	4731505.00	支出总计	4731505.00

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	4731505	3371505	225000	1135000	
201	一般公共服务支出	3761262	2401262	225000	1135000	
20106	财政事务	3761262	2401262	225000	1135000	
2010601	行政运行	1209423	984423	225000		
2010602	一般行政管理事务	256500			256500	
2010606	财政监察	28500			28500	
2010607	信息化建设	850000			850000	
2010650	事业运行	1416839	1416839			
208	社会保障和就业支出	522916	522916			
20805	行政事业单位养老支出	522916	522916			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348610	348610			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174306	174306			
210	卫生健康支出	195480	195480			
21011	行政事业单位医疗	195480	195480			
2101101	行政单位医疗	75572	75572			
2101102	事业单位医疗	119908	119908			
221	住房保障支出	251847	251847			
22102	住房改革支出	251847	251847			
2210201	住房公积金	251847	251847			

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			4731505	3371505	225000	1135000	
301	工资福利支出			3358905	3358905			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2323329	2323329			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60720	60720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348610	348610			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174306	174306			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195480	195480			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4613	4613			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251847	251847			
302	商品和服务支出			850000		225000	625000	
30201	办公费	50201	办公经费	557000		225000	332000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	283000			283000	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
310	资本性支出			510000			510000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	510000			510000	

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	3596505	3371505	225000	
201	一般公共服务支出	2626262	2401262	225000	
20106	财政事务	2626262	2401262	225000	
2010601	行政运行	1209423	984423	225000	
2010650	事业运行	1416839	1416839		
208	社会保障和就业支出	522916	522916		
20805	行政事业单位养老支出	522916	522916		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348610	348610		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174306	174306		
210	卫生健康支出	195480	195480		
21011	行政事业单位医疗	195480	195480		
2101101	行政单位医疗	75572	75572		
2101102	事业单位医疗	119908	119908		
221	住房保障支出	251847	251847		
22102	住房改革支出	251847	251847		
2210201	住房公积金	251847	251847		

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			3596505	3371505	225000	
301	工资福利支出			3358905	3358905		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2323329	2323329		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60720	60720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348610	348610		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174306	174306		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195480	195480		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4613	4613		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251847	251847		
302	商品和服务支出			225000		225000	
30201	办公费	50201	办公经费	225000		225000	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	1135000	
108	凤县财政局	1135000	
108001	凤县财政局	1135000	
	专用项目	1135000	
	财政监督检查	28500	
	财政监督检查	28500	财政监督检查
	财政云核心业务应用系统技术维护费	253000	
	财政云核心业务应用系统技术维护费	253000	财政云核心业务应用系统技术维护费
	凤县县域经济发展分析系统建设费	100000	
	凤县县域经济发展分析系统建设费	100000	凤县县域经济发展分析系统建设费
	国有资产管理	28000	
	国有资产管理	28000	国有资产管理
	会计电子化档案建设经费	100000	
	会计电子化档案建设经费	100000	会计电子化档案建设经费
	机关运转经费	100000	
	财政管理	100000	财政管理
	金财工程	410000	
	金财工程	410000	金财工程
	全口径债务检测平台及地方政府性债务年度维运服务费	30000	
	全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费	30000	全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费
	全县会计培训	28500	
	全县会计培训	28500	全县会计培训
	资产信息化	57000	
	资产信息化	57000	资产信息化

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政管理			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	财政管理				
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	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	100000元	10
		质量指标	质量指标	加强财政管理	10
		时效指标	时间	2026年1月1日——2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	加强财政管理	10
		社会效益指标	社会效益	提高工作效率	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政监督检查			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.85	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.85		
		其他资金			
总体目标	财政监督检查				
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	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	28500元	10
		质量指标	质量指标	保证财政资金有效使用	10
		时效指标	时间	2026年1月1日——2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升资金使用率	10
		社会效益指标	社会效益	加强监督检查	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有资产管理			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目标	国有资产管理				
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	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	总金额	28000元	10
		质量指标	提高国有资产利用率	有效提高	10
		时效指标	时间	2026.1.1—2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高国有资产利用率,实现资产保值增值	10
		社会效益指标	社会效益	合理配置并有效经营国有资产	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会计电子化档案建设经费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	会计电子化档案建设经费				
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	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	100000	10
		质量指标	提升档案电子化建设程度	有效提升	10
		时效指标	时间	2026.1.1—2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完善档案建设	10
		社会效益指标	社会效益	推动档案电子化建设	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金财工程			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	金财工程				
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	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	410000元	10
		质量指标	实施标准	按业务实际需求合理使用资金	10
		时效指标	时间	2026.1.1—2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	加强财政信息化建设	10
		社会效益指标	社会效益	推动信息化建设	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	全口径债务监测平台及地方政府性债务年度维运服务费				
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	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	金额	30000元	10
		质量指标	保障系统运转	有效保障	10
		时效指标	时间	2026.1.1—2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效提升	10
		社会效益指标	社会效益	保障平台运行	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县县域经济发展分析系统建设费			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	凤县县域经济发展分析系统建设费				
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	经济成本	控制在预算内	10
		社会成本指标	社会成本	控制在预算内	10
		生态环境成本指标	生态成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	总金额	150000元	10
		质量指标	保障系统建设	有效保障	10
		时效指标	时间	2026.1.1—2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进县域经济发展	10
		社会效益指标	社会效益	加强系统建设	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	0
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		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	
	金额合计	473.15	473.15			
总体目标	保证单位正常运转,确保各项财政业务有序开展,保障各对口股室资金及时拨付,合理使用财政资金,加强资金监管。					
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	经济成本	控制在预算内	10	
		社会成本	社会成本	控制在预算内	10	
		生态环境成本	生态成本	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	总金额	473.15万元	10	
		质量指标	保证项目正常实施	有效保证	10	
		时效指标	持续时间	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济平稳健康发展	10	
		社会效益指标	社会效益	保证财政资金合理使用	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	0	
		可持续影响指标	持续时间	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。