

柞水县农村财务管理中心 2025年部门预算公开说明

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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县农村财务管理中心 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要指导村级公益事业建设有关工作；指导村级财务管理工作；配合有关部门深化农村义务教育管理制度、集体林权制度等改革；落实农村综合改革政策和调查研究工作。发放中省市县规定的惠民补贴资金；维护和管理“一卡通”兑付系统信息；开展惠民政策宣传工作。

（二）机构设置

柞水县农村财务管理中心（下文简称本单位）内设综合股、惠民补贴发放股、农村财务指导股，隶属县财政局管理。

二、工作任务

1. 认真审核，及时发放。按照“镇办管申报、部门管审核、财政管资金、银行管发放”的管理机制和发放工作机制，认真做好每一笔惠农补贴资金的审核和发放工作。

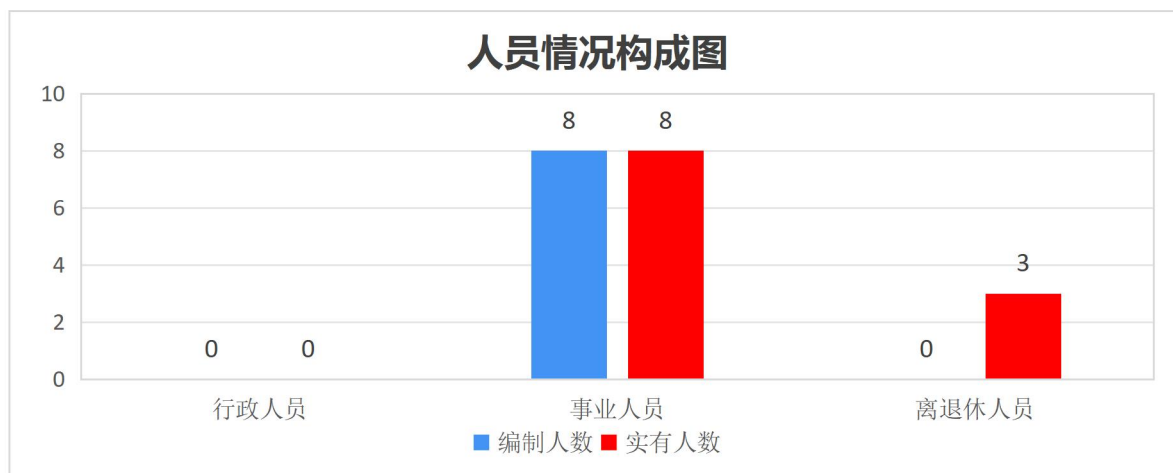
2. 强化宣传，普及政策。加强惠农政策的宣传，通过印发各类宣传品，利用微信公众号、政府网站等信息化渠道宣传各类惠民政策。加强《柞水县村级财务管理制度》、《陕西农村集体资产管理条例》等法规制度的宣传力度，使村级法人和财务人员懂法规，规范村级财务管理行为。

3. 加强培训，精进业务。加强县镇村各级惠民补贴资金发放人员培训，使他们能够熟练操作“一卡通”系统，提高兑付补贴资金进度。加强财政所居民信息定期核查机制，定期完善、清理兑付系统内居民基础信息，确保无误。加强村级财务管理人员和从业人员的培训，力争达到村村都有财务明白人，基本达到财务管理规范，财务支出规范，账务处理规范。

4. 强化检查，完善制度。联合相关部门组成检查组，不定期巡回全县9个镇（办）对惠农资金审核、公示、发放等各个环节进行跟踪检查，对农户信息核查，针对存在的漏洞和问题提出具体整改措施，完善管理制度。联合农业农村局等单位对全县村（社区）农村财务管理情况进行检查，看财政资金和集体资金管理使用是否规范。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员3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118.74万元，其中：一般公共预算拨款118.74万元，较上年增加4.34万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员增加，调资及各类保险费增长；本单位当年预算支出118.74万元，其中：一般公共预算拨款118.74万元，较上年增加4.34万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员增加，调资及各类保险费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入118.74万元，其中：一般公共预算拨款收入118.74万元，较上年增加4.34万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员增加，调资及各类保险费增长；本单位当年财政拨款支出118.74万元，其中：一般公共预算拨款支出118.74万元，较上年增加4.34万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员增加，调资及各类保险费增长。

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118.74万元，较上年增加4.34万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员增加，调资及各类保险费增长。

（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118.74万元，其中：

1. 事业运行（2010650）76.07万元，较上年增加3.57万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员增加，调资及各类保险费增长；

2. 其他财政事务支出（2010699）15万元，较上年减少2.5万元，下降14.29%，下降的主要原因是：目标责任考核奖科目的变动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.6万元，较上年增加1.1万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.8万元，较上年增加0.8万元，增长20%，增长的主要原因是：上年预算不精准，人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6%，下降的主要原因是：上年预算不精准；

6. 行政单位医疗（2101101）0.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目变动；

7. 事业单位医疗（2101102）3.75万元，较上年减少1.15万元，下降23.47%，下降的主要原因是：预算科目变动；

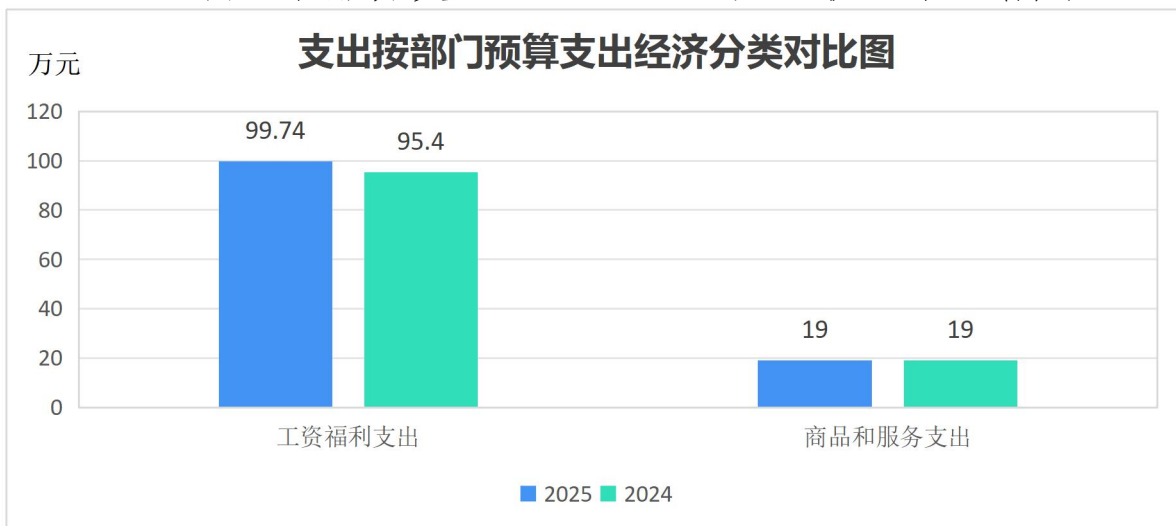
8. 住房公积金（2210201）8.36万元，较上年增加1.86万元，增长28.62%，增长的主要原因是：上年预算不精准，人员增加。

（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118.74万元，其中：

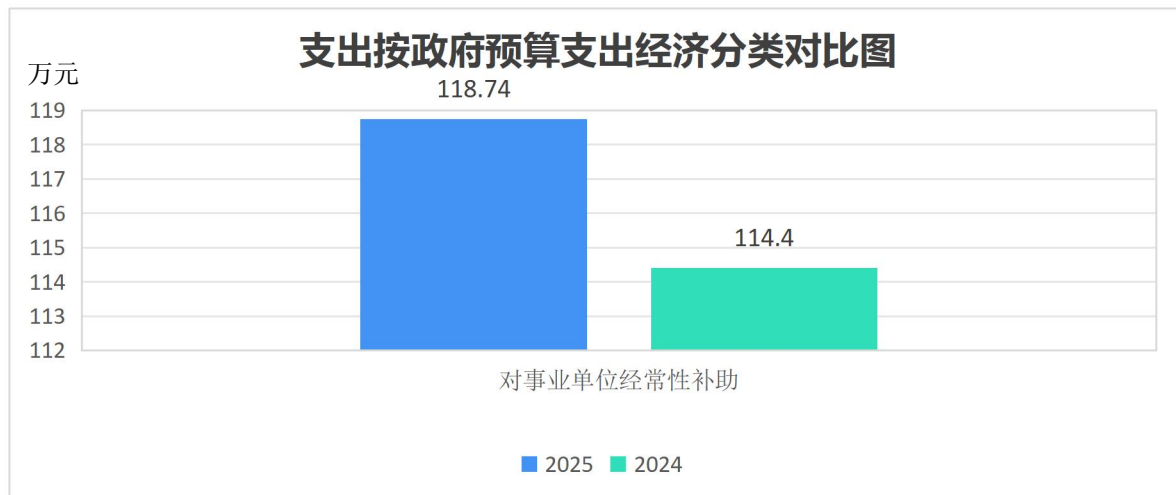
(1) 工资福利支出（301）99.74万元，较上年增加4.34万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加，调资及各类保险费增长；

(2) 商品和服务支出（302）19万元，较上年无增减。



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118.74万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）118.74万元，较上年增加4.34万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员增加，调资及各类保险费增长。



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，并已公开空表。

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0.2万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.2万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，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。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

十一、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。

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拨款118.74万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4万元，较上年无增减。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县农村财务管理中心

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	基层单位不涉及

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	1,187,400.00	一、部门预算	1,187,400.00	一、部门预算	1,187,400.00	一、部门预算	1,187,400.00
1.财政拨款	1,187,400.00	1.一般公共服务支出	910,700.00	1.人员经费和公用经费支出	1,037,400.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,187,400.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	997,400.00	2.机关商品和服务支出	
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	40,000.00	3.机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,187,400.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	150,000.00	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	148,700.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	44,400.00	(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	83,600.00				
		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	1,187,400.00	本年支出合计	1,187,400.00	本年支出合计	1,187,400.00	本年支出合计	1,187,400.00
使用非财政拨款结余		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	1,187,400.00	支出总计	1,187,400.00	支出总计	1,187,400.00	支出总计	1,187,400.00

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	使用非财政拨 款结余	对附属 单位 上缴 收入	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		1,187,400.00	1,187,400.00										
111	柞水县财政局	1,187,400.00	1,187,400.00										
111017	柞水县农村财务管理中心	1,187,400.00	1,187,400.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		1,187,400.00	1,187,400.00								
111	柞水县财政局	1,187,400.00	1,187,400.00								
111017	柞水县农村财务管理中心	1,187,400.00	1,187,400.00								

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	1,187,400.00	一、财政拨款	1,187,400.00	一、财政拨款	1,187,400.00	一、财政拨款	1,187,400.00
1.一般公共预算拨款	1,187,400.00	1.一般公共服务支出	910,700.00	1.人员经费和公用经费支出	1,037,400.00	1.机关工资福利支出	
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	997,400.00	2.机关商品和服务支出	
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	3.机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5.教育支出		(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	1,187,400.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	150,000.00	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	148,700.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10.卫生健康支出	44,400.00	(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	83,600.00				
		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	1,187,400.00	本年支出合计	1,187,400.00	本年支出合计	1,187,400.00	本年支出合计	1,187,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,187,400.00	支出总计	1,187,400.00	支出总计	1,187,400.00	支出总计	1,187,400.00

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		1,187,400.00	997,400.00	40,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	910,700.00	720,700.00	40,000.00	150,000.00	
20106	财政事务	910,700.00	720,700.00	40,000.00	150,000.00	
2010650	事业运行	760,700.00	720,700.00	40,000.00		
2010699	其他财政事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,700.00	148,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00			
210	卫生健康支出	44,400.00	44,400.00			
21011	行政事业单位医疗	44,400.00	44,400.00			
2101101	行政单位医疗	6,900.00	6,900.00			
2101102	事业单位医疗	37,500.00	37,500.00			
221	住房保障支出	83,600.00	83,600.00			
22102	住房改革支出	83,600.00	83,600.00			
2210201	住房公积金	83,600.00	83,600.00			

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				1,187,400.00	997,400.00	40,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			997,400.00	997,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,800.00	364,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,400.00	84,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,900.00	99,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,600.00	171,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00			
302	商品和服务支出			190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	1,037,400.00	997,400.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	760,700.00	720,700.00	40,000.00	
20106	财政事务	760,700.00	720,700.00	40,000.00	
2010650	事业运行	760,700.00	720,700.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	148,700.00	148,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00		
210	卫生健康支出	44,400.00	44,400.00		
21011	行政事业单位医疗	44,400.00	44,400.00		
2101101	行政单位医疗	6,900.00	6,900.00		
2101102	事业单位医疗	37,500.00	37,500.00		
221	住房保障支出	83,600.00	83,600.00		
22102	住房改革支出	83,600.00	83,600.00		
2210201	住房公积金	83,600.00	83,600.00		

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				1,037,400.00	997,400.00	40,000.00	
301	工资福利支出			997,400.00	997,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,800.00	364,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,400.00	84,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,900.00	99,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,600.00	171,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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

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		150,000.00	
111	柞水县财政局	150,000.00	
111017	柞水县农村财务管理中心	150,000.00	
-	柞水县农村财务管理中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	惠民政策宣传、补贴发放系统维护费	100,000.00	投入惠民补贴政策宣传和业务培训7万元，提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平；投入系统网络管理和维护3万元，确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。
	农村财务调查、调研经费	50,000.00	开展农村财务管理情况的监督检查2余次，促进村级财务管理达到规范化水平，组织开展农村财务综合改革方面的专题调研2次，为政策的落地做好服务。

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	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															
111	柞水县财政局	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															
11101	柞水县农村财务管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村财务调查、调研经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	工作任务: 开展农村财务管理情况的监督检查3余次, 促进村级财务管理达到规范化水平, 组织开展农村财务综合改革方面的专题调研1次, 为国家政策的落地做好服务。				
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	财政预算金额(万元)。	≤5	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村财务调查调研次数(次)。	≥2	10
		质量指标	村级财务管理规范化合格率(%)。	≥98	10
		时效指标	完成时间(年)。	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善财务管理覆盖村数量(个)。	≤82	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村集体经济得到长效发展。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度(%)。	≥96	10

备注: 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13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		惠民政策宣传、补贴发放系统维护费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	工作任务: 投入惠民补贴政策宣传和业务培训7万元, 提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平; 投入系统网络管理和维护3万元, 确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。				
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	财政预算金额(万元)。	≤10	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年惠民政策宣传场次(次)。	≥5	20
		质量指标	业务培训完成率; 资金安全发放率(%)。	>98; ≥100	10
		时效指标	完成时间(年)。	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠民补贴资金覆盖率(%)。	≥94	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使受益群众幸福指数提升, 国家惠民政策落实到位, 社会大局持续稳定。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度(%)。	>94	10

备注: 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
(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县农村财务管理中心				
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	
	公用经费、人员经费	公用经费保障单位的正常运转；人员经费保障职工的工资、各类社会保险、奖金等。	103.74	103.74		
	农村财务调查、 调研经费	开展农村财务管理情况的监督检查2余次，促进村级财务管理达到规范化水平，组织开展农村财务综合改革方面的专题调研2次，为政策的落地做好服务。	5	5		
	惠民政策宣传、补贴发 放系统维护费	投入惠民补贴政策宣传和业务培训7万元，提高群众的惠民政策知晓率和业务人员的工作水平；投入系统网络管理和维护3万元，确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。	10	10		
	金额合计		118.74	118.74		
年度 总体 目标	1. 公用经费保障单位的正常运转；人员经费保障职工的工资、各类社会保险、奖金等。 2. 开展农村财务管理情况的监督检查工作，促进村级财务管理达到规范化水平。 3. 提高惠民补贴政策宣传和业务培训工作；做好一卡通兑付系统网络管理和维护工作。					
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	财政预算金额118.74(万元)。		≤118.74	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工人数(人)。		8	10
		质量指标	全年各项业务完成率(%)。		≥98	10
		时效指标	完成时间(年)。		1	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善农村财务管理机制、惠民补贴覆盖率，使社会大局持续稳定(%)。		≥95	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		提高单位职工的满意度，使惠民补贴受益群众获得更高的幸福感，确保财政事务安全有效落实(%)。		≥97	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及惠民补贴受益群众满意度(%)。		≥95	20	

备注: 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
(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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				

备注：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。