

杨陵区财政局揉谷财政所
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区财政局揉谷财政所主要负责执行财政法规、保障经费运行、为人民和经济发展服务。组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产、债权债务、单位财务管理，监管服务村（社区）级财务。

二、2025年度部门工作任务

2025 年，揉谷财政所将在区财政局的指导下，全力以赴强弱项、补短板，推动本所工作再上新台阶。一是严格执行“保稳定、保运转、保基本民生”原则，团结一心，打造节约型政府，在增收的基础上，严格控制支出，把有限的财力充分用到刀刃上，凝心聚力抓经济发展和民生改善，促进镇域内社会事业全面发展；二是继续做好机关财务管理各项工作。严格执行财务管理制度，按时做好基本户、专户、实拨户票据审核、报账等工作，服务好征地拆迁赔付、土地流转等重点项目资金保障工作，建立项目资金监管台账，明确各类项目资金收支和使用情况。按时报送各项报表、数据、做好预决算相关工作；三是继续做好村（社区）财务管理各项工作。严格按照村组（社区）财务管理制度要求，抓好村（社区）财务日常报账、记账、票据审核、财务公开、审计等各项工作。对于要素不全、不符合财务制度的票据不予报销；四是规范财政所日常管理，加强财政干部队伍建设。继续健全各

项财务管理制度；积极参加各项培训学习，不断增强财政所人员的业务技能和知识水平。

三、部门预算单位

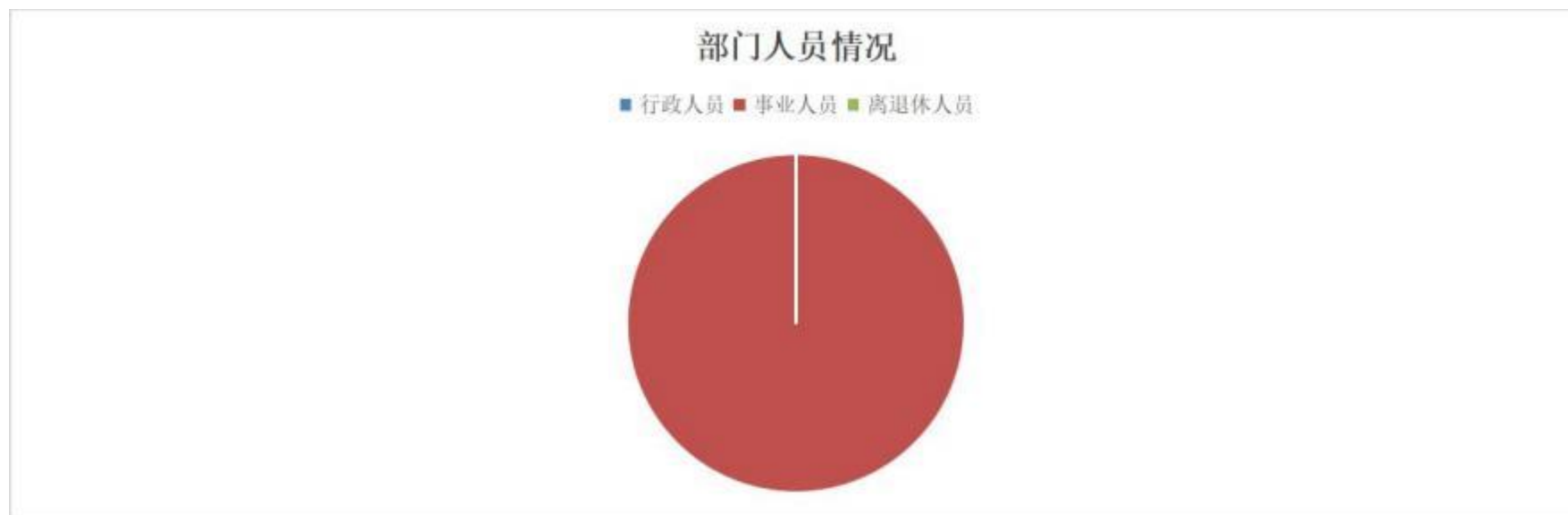
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算

纳入本单位2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局揉谷财政所	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（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。2025年本单位预算收入60.5357万元、其中一般公共预算拨款收入60.5357万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本单位预算收入较上年增加6.16万元，主要原因是2025年转正1人，人员经费增加；2025年本单位预算支出60.5357万元，其中一般公共预算拨款支出60.5357万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年增加6.16万元，主要原因是2025年转正1人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入60.5357万元，其中一般公共预算拨款收入60.5357万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加6.16万元，主要原因是2025年转正1人，人员经费增加；2025年本单位财政拨款支出60.5357万元，其中

一般公共预算拨款支出60.5357万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加6.16万元，主要原因是2025年转正1人，人员经费支出增加。

（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。

2025本单位当年一般公共预算拨款支出60.5357万元，较上年增加6.16万元，主要原因是2025年转正1人，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出60.5357万元，其中

：(19)事业运行（2010650）49.5684万元，较上年增加5.4717万元，原因是2025年转正1人，人员经费支出增加。

(34)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.2937万元，较上年增加2.7082万元，原因是2025年转正1人，社保支出增加；其他社会保险调整至本科目。

(46)住房公积金（2210201）3.6735万元，较上年增加0.2344万元，原因是2025年转正1人，住房公积金支出增加。

3、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的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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

。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年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（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.5357万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区财政局揉谷财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府性基金
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购
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	否	
表14	2025年单位预算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	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	605357.72	一、部门预算	605357.72	一、部门预算	605357.72	一、部门预算	605357.72
2	1、财政拨款	605357.72	1、一般公共服务支出	495684.60	1、人员经费和公用经费支出	605357.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	605357.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	549357.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	605357.72
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	0.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	72937.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	36735.84				
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								
32								
33	本年收入合计	605357.72	本年支出合计	605357.72	本年支出合计	605357.72	本年支出合计	605357.72

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	605357.72	支出总计	605357.72	支出总计	605357.72	支出总计	605357.72

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：元

序号	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							
1		合计	605357.72	605357.72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	605357.72	605357.72	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111110	杨陵区财政局揉谷财政所	605357.72	605357.72	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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	605357.72	一、财政拨款	605357.72	一、财政拨款	605357.72	一、财政拨款	605357.72
2	1、一般公共预算拨款	605357.72	1、一般公共服务支出	495684.60	1、人员经费和公用经费支出	605357.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	入0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	549357.72	2、机关商品和服务支出	0.00
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	56000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收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			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	605357.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	72937.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	36735.84				
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								
32	本年收入合计	605357.72	本年支出合计	605357.72	本年支出合计	605357.72	本年支出合计	605357.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	605357.72	支出总计	605357.72	支出总计	605357.72	支出总计	605357.72

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：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	605357.72	549357.72	56000	0	
2	201	一般公共服务支出	495684.6	439684.6	56000	0	
3	20106	财政事务	495684.6	439684.6	56000	0	
4	2010650	事业运行	495684.6	439684.6	56000	0	
5	208	社会保障和就业支出	72937.28	72937.28	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	72937.28	72937.28	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	72937.28	72937.28	0	0	
8	221	住房保障支出	36735.84	36735.84	0	0	
9	22102	住房改革支出	36735.84	36735.84	0	0	
10	2210201	住房公积金	36735.84	36735.84	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：元

序号	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
1		合计			605357.72	549357.72	56000	0	
2	301	工资福利支出			549357.72	549357.72	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	164374.6	164374.6	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45554	45554	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	114340	114340	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115416	115416	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	72937.28	72937.28	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36735.84	36735.84	0	0	
9	302	商品和服务支出			56000	0	56000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000	0	56000	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：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	605357.72	549357.72	56000	
2	201	一般公共服务支出	495684.6	439684.6	56000	
3	20106	财政事务	495684.6	439684.6	56000	
4	2010650	事业运行	495684.6	439684.6	56000	
5	208	社会保障和就业支出	72937.28	72937.28	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	72937.28	72937.28	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72937.28	72937.28	0	
8	221	住房保障支出	36735.84	36735.84	0	
9	22102	住房改革支出	36735.84	36735.84	0	
10	2210201	住房公积金	36735.84	36735.84	0	

表8

2025年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）

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：元

序号	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
1		合计			605357.72	549357.72	56000	
2	301	工资福利支出			549357.72	549357.72	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	164374.6	164374.6	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45554	45554	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	114340	114340	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115416	115416	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72937.28	72937.28	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36735.84	36735.84	0	
10	302	商品和服务支出			56000	0	56000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000	0	56000	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所 金额单位：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	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
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、资源勘探工业信息等支出	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								
21	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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rown	[column0]	[column1]	[column2]	[column	3[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：杨陵区财政局揉谷财政所

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称			杨陵区财政局揉谷镇财政所			
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
	人员工资		揉谷镇财政所履职工作人员保障费	54.9358	54.9358	
	日常公用经费		揉谷镇道财政所日常运行保障费	5.6	5.6	
	金额合计			60.5358	60.5358	
年度总体目标	完成单位整体绩效					
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	按时足额发放各项工资		每月	
		质量指标	完成项目目标		全部完成	
		时效指标				
		成本指标	严格控制不超出预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力有所提升		全面提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展工作		持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于等于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					