

杨陵区财政局五泉财政所

2025 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

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

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区财政局五泉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。负责组织和管理财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金，发放管理居民补贴资金，负责国有资产和债权债务管理，监督服务村（社区）级财务等职能。财政所内设财政所所长、行政事业单位会计、专户会计、惠农补贴专管员和“村财村用镇代管”财务管理五个岗位，设事业编制5个。

二、2025 年度单位工作任务

五泉财政所紧紧围绕区财政局总体部署和重点工作要求，认真抓好落实，重点做好以下工作：

- 1、提高财务人员综合素质和业务水平。定期组织学习、业务交流活动，通过学制度、学政策、学业务，不断增强制度意识、责任意识、监督意识，有效促进财政队伍素质的提升，提高服务技能和水平。
- 2、熟练应用财政云及其他财务系统。通过应用财政云系统、债务系统、非税收入等系统，确保收支各类款项规范清晰。
- 3、加大对村级财务的监督管理力度，保证账账相符、账实相符、手续合规。
- 4、加强村级财务管理培训，有效提升村（社区）干部财务知识，做到规范化管理。
- 5、为镇政府重点项目建设、民生保障、村集体经济发展等方面提供资金保障。
- 6、积极配合完成区财政局和镇党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局五泉财政所	

四、单位人员情况说明

截止 2024 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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单位预算管理。2025 年本单位预算收入 76.99 万元、其中一般公共预算拨款收入 76.99 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2025 年本单位预算收入较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利支出增加；2025 年本单位预算支出 76.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入 76.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利支出增加；2025 年本单位财政拨款支出 76.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 76.99 万元，较上年增增加 5.63 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 76.99 万元，其中：

(1)事业运行（2010650）63.2557.74 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是工资福利支出增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.14 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是社保缴费基数逐年上浮。

住房公积金（2210201）4.60 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是社保缴费基数逐年上浮。

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 76.99 万元。

①事业人员基本工资（3010102）20.60 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是是基本工资普调上涨。

②津贴补贴（3010201）0.47 万元，较上年无变化。

③事业人员改革性补贴（3010204）5.28 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

④个人采暖补贴（在职）（3010207）1.15 万元，较上年无变化。

⑤奖金（基础绩效奖）（3010301）9.29 万元，较上年无变化。

⑥奖金（年度考核奖）（3010303）5.00 万元，较上年无变化。

⑦事业人员绩效工资（3010702）14.46 万元，较上年无变化。

⑧机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.14 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是社保缴费基数逐年上浮。

⑨住房公积金（30113）4.60 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是社保缴费基数逐年上浮。

⑩办公费（30201）2.79 万元，较上年无变化。

⑪水费（30205）0.13 万元，较上年无变化。

⑫电费（30206）0.72 万元，较上年无变化。

⑬差旅费（30211）0.28 万元，较上年无变化。

⑭工会经费（30228）1.50 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工资福利支出增加。

⑮其他商品和服务支出（30299）1.58 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是根据实际支出规范预算科目。

（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 76.99 万元。

①工资奖金津补贴（50501）69.99 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是本年工资福利支出增加。

②商品和服务支出（50502）7.00 万元，较上年无变化。

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）按单位预算支出经济分类。

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。

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）。

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 2025 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涉及当年一般公共预算拨款 76.99 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，本单位无 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 7 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：指各单位的公用经费，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

(具体单位预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

单位名称：杨陵区财政局五泉财政所

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门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年部门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年部门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）	否	
表9	2025年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	2025年部门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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2025年部门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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
表15	2025年部门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 县部门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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	76.99	一、部门预算	76.99	一、部门预算	76.99	一、部门预算	76.99
2	1、财政拨款	76.99	1、一般公共服 务支出	76.99	1、人员经费和公用 经费支出	76.99	1、机关工资 福利支出	69.99
3	(1)一般公共预算拨 款	76.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	69.99	2、机关商品 和服务支出	7.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.00	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	0
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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	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	0.02				
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	76.99	本年支出合计	76.99	本年支出合计	76.99	本年支出合计	76.99
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	76.99	支出总计	76.99	支出总计	76.99	支出总计	76.99
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	76.99	一、财政拨款	76.99	一、财政拨款	76.99	一、财政拨款	76.99
2	1、一般公共预算拨 款	76.99	1、一般公共服 务支出	76.99	1、人员经费和公用 经费支出	76.99	1、机关工资 福利支出	69.99
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	69.99	2、机关商品 和服务支出	7.00
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	7.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0
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	0.00	(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	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								
32	本年收入合计	76.99	本年支出合计	76.99	本年支出合计	76.99	本年支出合计	76.99
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
34								
35								
36								
37	收入总计	76.99	支出总计	76.99	支出总计	76.99	支出总计	76.99

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	76.99	69.99	7.00		
2	201	一般公共服务支出	63.25	56.25	7.00		
3	20106	财政事务	63.25	56.25	7.00		
4	2010650	事业运行	63.25	56.25	7.00		
5	208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0		
6	20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	0		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0		
8	221	住房保障支出	4.60	4.60	0		
9	22102	住房改革支出	4.60	4.60	0		
10	2210201	住房公积金	4.60	4.60	0		

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			76.99	69.99	7.00		
2	301	工资福利支出			69.99	69.99	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.60	15.27			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.72			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.29	14.29			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.46	14.46			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14			
8	221	住房公积金	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
9	302	商品和服务支出			7.00		7.00		
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.79	0	2.79		
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
15	3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58		1.58		

2025年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	76.99	76.99	7.00	
2	201	一般公共服务支出	63.25	56.25	7.00	
3	20106	财政事务	63.25	56.25	7.00	
4	2010650	事业运行	63.25	56.25	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0	
8	221	住房保障支出	4.60	4.60	0	
9	22102	住房改革支出	4.60	4.60	0	
10	2210201	住房公积金	4.60	4.60	0	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			76.99	69.99	7.00	
2	301	工资福利支出			69.99	69.99	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.60	20.60	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.46	14.46	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.60	4.60	0	
11	302	商品和服务支出			7.00		7.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.79	0	2.79	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28		0.28	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
17	3029904	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.58		1.58	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

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

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

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			

2025年部门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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
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、市县部门也应公开。					

2025年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区财政局五泉财政所			
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		财政所工作人员保障费	69.99	69.99	
	日常公用经费		财政所运行保障费	7.00	7.00	
	金额合计			76.99	76.99	
年度总体目标	保障工作人员工资福利支出，做好日常公用经费支出，完成本单位绩效目标管理全覆盖，保障单位正常运转。					
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	完成单位整体绩效		100%	
		质量指标	完成单位整体绩效		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	完成单位整体绩效		100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成单位整体绩效		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成单位整体绩效		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门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:	
		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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					