

2025年度
保靖县财政局单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

- 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作。
- 2、制定和执行国家财政、国有资产、财务、会计管理的制度及办法。
- 3、负责管理县本级各项财政收支。
- 4、按分工负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
- 5、负责编制县社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理县财政有关资金（基金）支出，组织实施有关资金（基金）财务管理制度。
- 6、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。
- 7、牵头编制国有资产管理情况报告。
- 8、组织制定国库管理制度、国库集收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
- 9、指导推进国有企业改革和重组。
- 10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

- 11、负责政府采购监督管理工作。
- 12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数161人，实有在职人数为144人。内设股室27个（含2个副科级单位），分别为：保靖县国库集中支付核算中心、保靖县国有资产管理中心。

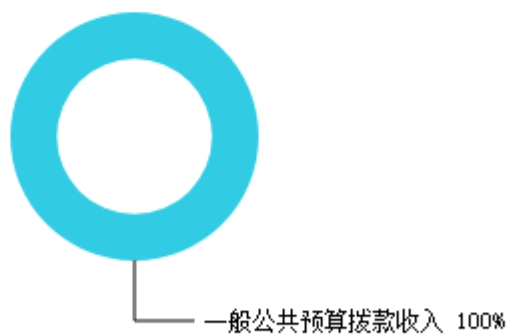
二、单位预算单位构成

保靖县财政局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

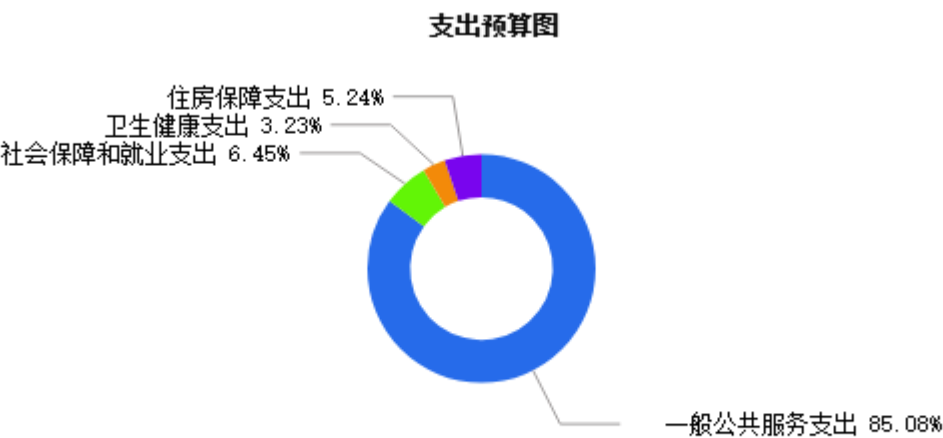
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算2,904.13万元，其中，一般公共预算拨款收入2,904.13万元。收入较去年减少35.57万元，下降1.21%，主要是本年比上年人员数有所下降。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算2,904.13万元，其中，一般公共服务支出2,470.85万元；社会保障和就业支出187.41万元；卫生健康支出93.71万元；住房保障支出152.16万

元。支出较去年减少35.57万元，下降1.21%，主要是本年比上年人员数有所下降。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算2,904.13万元，其中，一般公共服务支出2,470.85万元，占85.08%； 社会保障和就业支出187.41万元，占6.45%； 卫生健康支出93.71万元，占3.23%； 住房保障支出152.16万元，占5.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2,133.41万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算770.72万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出9.51万元，主要用于支付县政策提前退休补贴、以资代劳及伤残保健金； 信息化建设支出182.00万元，主要用于支付财政信息建设维护费； 财政委托业务支出500.00万元，主要用于支付工程项目结算造价咨询费及工程项目预算评审造价咨询费； 其他

财政事务支出79.21万元，主要用于一元民生意外保险费、绩效评价中介第三方服务费及财政非税票据工本费等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费282.24万元，比上年预算增加119.84万元，上升73.79%，主要是车补上年计入人员经费内，本年计入机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少10.00万元，主要是厉行节约，严控公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1.00万元，拟召开政策宣传学习会议会议，人数200人，内容为相关政策学习；培训费预算1.00万元，拟开展业务知识培训培训，人数200人，内容为预、决算编制等业务知识培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，

其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2,904.13万元，其中，基本支出2,133.41万元，项目支出770.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,904.13	（一）一般公共服务支出	2,470.85	一、基本支出	2,133.41	一、机关工资福利支出	1,826.77
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,823.17	二、机关商品和服务支出	1,004.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	282.24	三、机关资本性支出	10.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	28.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	770.72	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	3.60	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	732.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	187.41	按项目管理的对个人和家庭的补助	35.12	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	63.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	93.71	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	152.16				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,904.13	本年支出合计	2,904.13	本年支出合计	2,904.13	本年支出合计	2,904.13
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,904.13	支出总计	2,904.13	支出总计	2,904.13	支出总计	2,904.13

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政 府基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单 位资 金
									一般公 共预算 补助	政 府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	2,904.13	2,904.13	2,904.13																				
014	保靖县财政局	2,904.13	2,904.13	2,904.13																				
014001	保靖县财政局	2,904.13	2,904.13	2,904.13																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,904.13	2,133.41	770.72			
			014	保靖县财政局	2,904.13	2,133.41	770.72			
			014001	保靖县财政局	2,904.13	2,133.41	770.72			
201			201	一般公共服务支出	2,470.85	1,700.13	770.72			
201	06		20106	财政事务	2,470.85	1,700.13	770.72			
201	06	01	2010601	行政运行	1,709.64	1,700.13	9.51			
201	06	07	2010607	信息化建设	182.00		182.00			
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	79.21		79.21			
208			208	社会保障和就业支出	187.41	187.41				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	187.41	187.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41	187.41				
210			210	卫生健康支出	93.71	93.71				
210	11		21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	93.71	93.71				
221			221	住房保障支出	152.16	152.16				
221	02		22102	住房改革支出	152.16	152.16				
221	02	01	2210201	住房公积金	152.16	152.16				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,904.13	1,826.77	1,004.24	10.00						63.12					
			014	保靖县财政局	2,904.13	1,826.77	1,004.24	10.00						63.12					
			014001	保靖县财政局	2,904.13	1,826.77	1,004.24	10.00						63.12					
201	06	01	014001	行政运行	1,709.64	1,393.49	272.24	10.00						33.91					
201	06	07	014001	信息化建设	182.00		182.00												
201	06	08	014001	财政委托业务支出	500.00		500.00												
201	06	99	014001	其他财政事务支出	79.21		50.00							29.21					
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41	187.41													
210	11	01	014001	行政单位医疗	93.71	93.71													
221	02	01	014001	住房公积金	152.16	152.16													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	2,904.13	2,133.41	1,823.17	282.24	28.00	770.72	3.60	732.00	35.12							
			014	保靖县财政局	2,904.13	2,133.41	1,823.17	282.24	28.00	770.72	3.60	732.00	35.12							
			014001	保靖县财政局	2,904.13	2,133.41	1,823.17	282.24	28.00	770.72	3.60	732.00	35.12							
201	06	01	014001	行政运行	1,709.64	1,700.13	1,389.89	282.24	28.00	9.51	3.60		5.91							
201	06	07	014001	信息化建设	182.00					182.00		182.00								
201	06	08	014001	财政委托业务支出	500.00					500.00		500.00								
201	06	99	014001	其他财政事务支出	79.21					79.21		50.00	29.21							
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41	187.41	187.41													
210	11	01	014001	行政单位医疗	93.71	93.71	93.71													
221	02	01	014001	住房公积金	152.16	152.16	152.16													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,904.13	一、本年支出	2,904.13
（一）一般公共预算拨款	2,904.13	（一）一般公共服务支出	2,470.85
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	187.41
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	93.71
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	152.16
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,904.13	支 出 总 计	2,904.13

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,904.13	2,133.41	1,823.17	28.00	282.24	770.72
			014	保靖县财政局	2,904.13	2,133.41	1,823.17	28.00	282.24	770.72
			014001	保靖县财政局	2,904.13	2,133.41	1,823.17	28.00	282.24	770.72
201			201	一般公共服务支出	2,470.85	1,700.13	1,389.89	28.00	282.24	770.72
201	06		20106	财政事务	2,470.85	1,700.13	1,389.89	28.00	282.24	770.72
201	06	01	2010601	行政运行	1,709.64	1,700.13	1,389.89	28.00	282.24	9.51
201	06	07	2010607	信息化建设	182.00					182.00
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	500.00					500.00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	79.21					79.21
208			208	社会保障和就业支出	187.41	187.41	187.41			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	187.41	187.41	187.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41	187.41	187.41			
210			210	卫生健康支出	93.71	93.71	93.71			
210	11		21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71	93.71			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	93.71	93.71	93.71			
221			221	住房保障支出	152.16	152.16	152.16			
221	02		22102	住房改革支出	152.16	152.16	152.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	152.16	152.16	152.16			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	
30309	奖励金	28.00	28.00	
301	工资福利支出	1,823.17	1,823.17	
30103	奖金	320.17	320.17	
30102	津贴补贴	335.91	335.91	
30107	绩效工资	121.07	121.07	
30101	基本工资	612.74	612.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.41	187.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.71	93.71	
30113	住房公积金	152.16	152.16	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
302	商品和服务支出	272.24		272.24
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30216	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	115.74		115.74
30217	公务接待费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30206	电费	19.50		19.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
合计		2,133.41	1,851.17	282.24

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,823.17	1,823.17	1,389.89	281.12	152.16				
			014	保靖县财政局	1,823.17	1,823.17	1,389.89	281.12	152.16				
			014001	保靖县财政局	1,823.17	1,823.17	1,389.89	281.12	152.16				
201	06	01	014001	行政运行	1,389.89	1,389.89	1,389.89						
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41	187.41		187.41					
210	11	01	014001	行政单位医疗	93.71	93.71		93.71					
221	02	01	014001	住房公积金	152.16	152.16			152.16				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,823.17	1,389.89	612.74	335.91	320.17	121.07	281.12	187.41		93.71			152.16				
			014	保靖县财政局	1,823.17	1,389.89	612.74	335.91	320.17	121.07	281.12	187.41		93.71			152.16				
			014001	保靖县财政局	1,823.17	1,389.89	612.74	335.91	320.17	121.07	281.12	187.41		93.71			152.16				
201	06	01	014001	行政运行	1,389.89	1,389.89	612.74	335.91	320.17	121.07											
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41						187.41	187.41									
210	11	01	014001	行政单位医疗	93.71						93.71			93.71							
221	02	01	014001	住房公积金	152.16												152.16				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计	28.00	28.00				
			014	保靖县财政局	28.00	28.00				
			014001	保靖县财政局	28.00	28.00				
201	06	01	014001	行政运行	28.00	28.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	28.00									28.00			
			014	保靖县财政局	28.00									28.00			
			014001	保靖县财政局	28.00									28.00			
201	06	01	014001	行政运行	28.00									28.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	272.24	272.24	225.24	1.00	1.00		10.00	5.00				30.00			
			014	保靖县财政局	272.24	272.24	225.24	1.00	1.00		10.00	5.00				30.00			
			014001	保靖县财政局	272.24	272.24	225.24	1.00	1.00		10.00	5.00				30.00			
201	06	01	014001	行政运行	272.24	272.24	225.24	1.00	1.00		10.00	5.00				30.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	272.24	30.00	20.00			5.00	19.50				20.00				1.00	1.00	5.00				10.00		10.00	5.00		115.74		30.00
			014	保靖县财政局	272.24	30.00	20.00			5.00	19.50				20.00				1.00	1.00	5.00				10.00		10.00	5.00		115.74		30.00
			014001	保靖县财政局	272.24	30.00	20.00			5.00	19.50				20.00				1.00	1.00	5.00				10.00		10.00	5.00		115.74		30.00
201	06	01	014001	行政运行	272.24	30.00	20.00			5.00	19.50				20.00				1.00	1.00	5.00				10.00		10.00	5.00		115.74		30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.00					5.00
014	保靖县财政局	5.00					5.00
014001	保靖县财政局	5.00					5.00

政府性基金预算支出表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：014001_保靖县财政局

金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	770.72	770.72									770.72	
014	保靖县财政局	770.72	770.72									770.72	
014001	伤残保健金	1.63	1.63									1.63	
014001	县政策提前退休补贴	4.29	4.29									4.29	
014001	以资代劳	3.60	3.60									3.60	
014001	2025年财政信息化建设及维护费	182.00	182.00									182.00	
014001	工程项目结算造价咨询费	300.00	300.00									300.00	
014001	工程项目预算评审造价咨询费	200.00	200.00									200.00	
014001	2025年财政监督检查工作经费	2.00	2.00									2.00	
014001	2025年国有企业管理工作经费	5.00	5.00									5.00	
014001	2025年绩效评价管理工作经费	4.00	4.00									4.00	
014001	2025年绩效评价中介第三方服务费	15.00	15.00									15.00	
014001	2025年农村财务人员支农政策培训费	4.00	4.00									4.00	
014001	2025年投资评审工作经费	4.00	4.00									4.00	
014001	2025年衔接资金监管工作经费	5.00	5.00									5.00	
014001	2025年债务管理工作经费	4.00	4.00									4.00	
014001	2025年政府采购工作经费	2.00	2.00									2.00	
014001	财政非税票据工本费	5.00	5.00									5.00	
014001	一元民生意外保险费	29.21	29.21									29.21	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	保靖县财政局	770.72										
014001	2025年财政监督检查工作经费	2.00	2025年财政监督检查工作经费	成本指标	经济成本指标	财政监督检查工作经费	2			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	各预算单位	169			个	≥	
					质量指标	提高各预算单位业务能力和综合素质	95			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	规范财政资金作用效益	95			%	≥	
					社会效益指标	监督指导各预算单位合理合规使用财政资金	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	各预算单位管理工作意识及水平提高	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
	2025年财政信息化建设及维护费	182.00	2025年财政信息化建设及维护费	成本指标	经济成本指标	2025年财政信息化建设及维护费	182			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	金财专网租用数量	138			个	≥	
					质量指标	全县业务系统运行稳定率	95			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	规范财政资金管理	98			%	≥	
					社会效益指标	确保全县行政事业单位财政资金正常拨付	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	确保财政资金拨付及时安全	95			%	≥	
	2025年国有企业管理工作经费	5.00	2025年国有企业管理工作经费	成本指标	经济成本指标	国有企业管理工作经费	5			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县国有企业	25			个	≥	
					质量指标	提高国有企业人员业务能力及综合素质	95			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	监督指导国有企业规范合理使用财政资金	95			%	≥	

				生态效益指标							
				可持续影响指标	国有企业工作能力及水平提高	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
2025年绩效评价管理工作经费	4.00	2025年绩效评价管理工作经费	成本指标	经济成本指标	绩效评价管理工作经费	4			万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	重点绩效评价项目数量	10			个	≥	
				质量指标	绩效管理覆盖率	98			%	≥	
				时效指标	本年内完成	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	规范财政资金管理	95			%	≥	
				社会效益指标	提高财政资金使用效益	95			%	≥	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	提高预算单位绩效管理工作意识	95			%	≥	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95			%	≥	
2025年绩效评价中介第三方服务费	15.00	2025年绩效评价中介服务费	成本指标	经济成本指标	绩效评价中介服务费	15			万元	=	
				社会成本指标	规范财政资金管理	95			%	≥	
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	重点评价项目数量	10			个	≥	
				质量指标	客观、公正重点评价	95			%	≥	
				时效指标	2025年内完成	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	评价结果应用率	95			%	≥	
				社会效益指标	提高财政资金使用效益	90			%	≥	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	各单位绩效管理工作的意识及水平	95			%	≥	
			满意度指标	服务对象满意度	评价对象满意度	95%				定性	
2025年农村财务人员支农政策培训费	4.00	2025年农村财务人员支农政策培训费	成本指标	经济成本指标	农村财务人员支农政策培训费	4			万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	培训农村财务人员	60			人	≥	
				质量指标	提高农村财务人员的业务能力及综合素质	95			%	≥	
				时效指标	本年内完成	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	规范合理使用财政资金	98			%	≥	
				社会效益指标	维护村集体和村民合法权益	98			%	≥	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	规范村集体财务管理行为	95			%	≥	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95			%	≥	
2025年投资评审工作经费	4.00	2025年投资评审工作经费	成本指标	经济成本指标	2025年投资评审工作经费	4			万元	=	

					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	投资评审项目预算评审数量	210			个	≥	
					质量指标	项目预算评审工作达标率	95			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	规范财政资金管理，提高资金使用效益	95			%	≥	
					社会效益指标	对项目全过程跟踪审核，提高透明度	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高单位管理工作意识及水平	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
	2025年衔接资金监管工作经费	5.00	2025年衔接资金监管工作经费	成本指标	经济成本指标	衔接资金监管工作经费	5			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	各预算单位	169			个	≥	
					质量指标	提高各单位资金使用效益	95			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	监督指导各单位规范合理使用财政资金	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	各预算单位管理工作意识及水平提高	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
	2025年债务管理工作经费	4.00	2025年债务管理工作经费	成本指标	经济成本指标	债务管理工作经费	4			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	各债务填报单位	169			个	≥	
					质量指标	提高各债务填报单位业务能力和综合素质	98			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	规范合理使用财政资金	95			%	≥	
					社会效益指标	监督指导各债务单位规范合理化债	98			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	各债务填报单位债务管理工作意识及水平提高	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
	2025年政府采购工作经费	2.00	2025年政府采购工作经费	成本指标	经济成本指标	政府采购工作经费	2			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	政府采购预算单位	155			个	≥	

					质量指标	提高各预算单位政府采购业务能力和综合素质	95			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
					效益指标	经济效益指标	规范合理使用财政资金	95		%	≥	
						社会效益指标	监督指导各预算单位进行政府采购行为	95		%	≥	
						生态效益指标						
						可持续影响指标	各预算单位政府采购管理工作意识及水平提高	95		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95		%	≥	
	财政非税票据工本费	5.00	财政非税票据工本费	成本指标	经济成本指标	财政票据工本费	5			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县各单位	169			个	≥	
					质量指标	合理合规使用票据	90			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	规范财政资金管理	95			%	≥	
					社会效益指标	提高财政资金使用效益	90			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	长效管理机制	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%				定性	
	工程项目结算造价咨询费	300.00	工程项目结算造价咨询费	成本指标	经济成本指标	工程项目结算造价咨询费	300			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目评审数量	30			个	≥	
					质量指标	客观、公正评审，达标率	95			%	≥	
					时效指标	本年内完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	核减项目工程造价，节约财政资金	95			%	≥	
					社会效益指标	对项目全过程跟踪审核，提高透明度	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	规范项目管理	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	95				定性	
工程项目预算评审造价咨询费	200.00	工程项目预算评审造价咨询费	成本指标	经济成本指标	工程项目预算评审造价咨询费	200				万元	=	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	项目评审	180				个	≥	
				质量指标	客观、公正评审	95				%	≥	
				时效指标	本年内完成	1				年	≤	
			效益指标	经济效益指标	审核项目工程造价，	95				%	≥	
				社会效益指标	对项目过程跟踪审核，提高透明度	95				%	≥	

				生态效益指标							
				可持续影响指标	规范项目管理	95			%	≥	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审对象满意度	95				定性	
伤残保健金	1.63	伤残保健金	成本指标	经济成本指标	伤残保健金	1.626			万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	伤残保健金人数	1			人	≥	
				质量指标	确保伤残保健金发放到们	100			%	≥	
				时效指标	本年内完成	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	规范财政资金管理，提高资金使用效益	95			%	≥	
				社会效益指标	监督管理合理使用财政资金	95			%	≥	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	单位管理工作意识及水平提高	98			%	≥	
县政策提前退休补贴	4.29	县政策提前退休补贴	成本指标	经济成本指标	县政策提前退休补贴	4.2865			万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	县政策提前退休补贴人数	1				定性	
				质量指标	县政策提前退休补贴发放到位	100			%	≥	
				时效指标	本年内完成	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	规范财政资金管理，杜绝挪用资金率	100			%	≥	
				社会效益指标	提高财政资金使用效益	95			%	≥	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	单位管理工作意识及水平提高	95			%	≥	
一元民生意外保险费	29.21	一元民生意外保险费	成本指标	经济成本指标	一元民生意外保险费	29.21			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	全县保险对象	29.21			户	≥	
				质量指标	全县保险对象覆盖率	98			%	≥	
				时效指标	本年内完成	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	规范财政资金管理	98			%	≥	
				社会效益指标	提高财政资金的使用效益	95			%	≥	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	单位管理工作意识及水平提高	98			%	≥	
以资代劳	3.60	以资代劳	成本指标	经济成本指标	以资代劳	3.6			万元	=	
				社会成本指标							

整体支出绩效目标表

单位：014001_保靖县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
014001	保靖县财政局	2,904.13	2,904.13				2,133.41	770.72	基本支出侧重于强化管理，完成州县布置的各项目标任务，全面提高资金使用效益。项目支出侧重于为强财政支出管理，提高财政资金使用效益，保障金财专网畅通运行，保证金财专网客户端安全可靠，全县行政事业单位资金拨付及时、安全；非税收入及时上缴入库，整合财政业务系统。	成本指标	经济成本指标	总预算2939.74万元，基本支出2149.99万元，项目支出789.75万元		2939.74万元		总预算2939.74万元，基本支出2149.99万元，项目支出789.75万元	是否达标	
										成本指标	社会成本指标	确保资金使用效益，保障各项工作顺利开展		明显提高		确保资金使用效益，保障各项工作顺利开展	是否达标	
										成本指标	生态环境成本指标	通过项目实施，切实改善人居环境		明显提高		通过项目实施，切实改善人居环境	是否达标	
										产出指标	数量指标	本单位专项项目共17个		17个		本单位专项项目共17个	是否达标	
										产出指标	质量指标	基本满足在职及退休人员的办公及生活情况		明显提高		基本满足在职及退休人员的办公及生活情况	是否达标	
										产出指标	时效指标	年度内完成		2025年		年度内完成	是否达标	
										效益指标	经济效益指标	坚持厉行节约，保障整体目标任务完成。		明显提高		坚持厉行节约，保障整体目标任务完成。	是否达标	
										效益指标	社会效益指标	确保资金使用效益，保障各项工作顺利开展		明显提高		确保资金使用效益，保障各项工作顺利开展	是否达标	
										效益指标	生态效益指标	通过项目实施，切实改善人居环境		明显提高		通过项目实施，切实改善人居环境	是否达标	
										效益指标	可持续影响指标	各预算单位绩效管理意识及水平明显提高		明显提高		各预算单位绩效管理意识及水平明显提高	是否达标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及人民群众满意度		95%		预算单位及人民群众满意度	是否达标	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。