

垫江县财政局 2025 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的地方性法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算，完善转移支付制度；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策。

（二）单位构成。

垫江县财政局为县政府工作部门，内设机构 12 个，分别是办公室、预算科、国库科、综合科、社保科、行财科、采购科、企业科、经建科、农业科、监督科、金融债务科。有 4 个直属参公事业单位，分别是垫江县会计管理核算中心、垫江县国库集中支付中心、垫江县财政投资评审中心、垫江县国有资产管理服务中心。有 1 个直属事业单位，为垫江县预算绩效管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1903.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1903.99 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。收入较 2024 年减少 3600.33 万元，主要是本年无上年结转结余资金。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1903.99 万元，其中：一般公共服务支出 1405.16 万元；教育支出 4.22 万元；社会保障和就业支出 316.15 万元；卫生健康支出 76.48 万元；住房保障支出 101.99 万元。支出较 2024 年减少 3600.33 万元，主要是基本支出减少 212.6 万元，项目支出减少 103.04 万元，无上年结转结余资金。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1903.99 万元。一般公共预算财政拨款支出 1903.99 万元，比 2024 年减少 315.64 万元，其中：基本支出 1672.99 万元，比 2024 年减少 212.6 万元，主要原因是下属单位机构转隶导致人员减少，主要用于保障在职人员

工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 231 万元，比 2024 年减少 103.04 万元，主要原因是下属单位机构转隶后无金融监管项目支出，主要用于网络及软件维护、财政监督检查、绩效评价重点工作。

垫江县财政局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 21.4 万元，比 2024 年减少 4.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 9.4 万元，比 2024 年减少 4.4 万元，主要原因是节俭开支；公务用车运行维护费 12 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是公务用车运行多年，维修成本较高；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 224.98 万元，比上年减少 50.45 万元，主要原因为落实政府过“紧日子”要求，公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 167.5 万元：政府采购货物预算 16.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 151 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 167.5 万元：政府采购货物预算 16.5 万元、政府采购工程预

算 0 万元、政府采购服务预算 151 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 231 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺老师 联系方式：023-74516510

- 附表：1.垫江县财政局财政拨款收支总表
- 2.垫江县财政局一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县财政局一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县财政局政府性基金预算支出表
- 6.垫江县财政局部门收支总表
- 7.垫江县财政局部门收入总表
- 8.垫江县财政局部门支出总表
- 9.垫江县财政局政府采购明细表
- 10.垫江县财政局 2025 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县财政局 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县财政局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,903.99	一、本年支出	1,903.99	1,903.99		
一般公共预算资金	1,903.99	一般公共服务支出	1,405.16	1,405.16		
政府性基金预算资金		教育支出	4.22	4.22		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	316.15	316.15		
		卫生健康支出	76.48	76.48		
		住房保障支出	101.99	101.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,903.99	支出总计	1,903.99	1,903.99		

表二

垫江县财政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,903.99	1,672.99	231.00
201	一般公共服务支出	1,405.16	1,174.16	231.00
20106	财政事务	1,405.16	1,174.16	231.00
2010601	行政运行	1,041.20	1,041.20	
2010602	一般行政管理事务	167.00		167.00
2010604	预算改革业务	24.00		24.00
2010608	财政委托业务支出	40.00		40.00
2010650	事业运行	132.95	132.95	
205	教育支出	4.22	4.22	
20508	进修及培训	4.22	4.22	
2050803	培训支出	4.22	4.22	
208	社会保障和就业支出	316.15	316.15	
20805	行政事业单位养老支出	316.15	316.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
210	卫生健康支出	76.48	76.48	
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	
2101101	行政单位医疗	70.27	70.27	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
221	住房保障支出	101.99	101.99	
22102	住房改革支出	101.99	101.99	
2210201	住房公积金	101.99	101.99	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,672.99	1,427.87	245.13
301	工资福利支出	1,298.53	1,298.53	
30101	基本工资	285.33	285.33	
30102	津贴补贴	190.15	190.15	
30103	奖金	345.06	345.06	
30107	绩效工资	74.41	74.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.43	127.43	
30109	职业年金缴费	63.72	63.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.48	76.48	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	101.99	101.99	
30114	医疗费	12.84	12.84	
30199	其他工资福利支出	18.83	18.83	
302	商品和服务支出	235.63		235.63
30201	办公费	39.88		39.88
30202	印刷费	6.50		6.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	16.12		16.12
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	20.40		20.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.22		4.22
30217	公务接待费	9.40		9.40
30226	劳务费	12.20		12.20
30228	工会经费	6.26		6.26
30229	福利费	14.80		14.80
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	44.64		44.64
30299	其他商品和服务支出	37.20		37.20
303	对个人和家庭的补助	129.34	129.34	
30305	生活补助	119.34	119.34	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	

310	资本性支出	9.50		9.50
31002	办公设备购置	9.50		9.50

表四

垫江县财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万
元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.80		12.00		12.00	13.80	21.40		12.00		12.00	9.40

表五

垫江县财政局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县财政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,903.99	一般公共服务支出	1,405.16
政府性基金预算资金		教育支出	4.22
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	316.15
财政专户管理资金		卫生健康支出	76.48
事业收入资金		住房保障支出	101.99
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,903.99	本年支出合计	1,903.99
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,903.99	支出总计	1,903.99

表八

垫江县财政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,903.99	1,672.99	231.00
201	一般公共服务支出	1,405.16	1,174.16	231.00
20106	财政事务	1,405.16	1,174.16	231.00
2010601	行政运行	1,041.20	1,041.20	
2010602	一般行政管理事务	167.00		167.00
2010604	预算改革业务	24.00		24.00
2010608	财政委托业务支出	40.00		40.00
2010650	事业运行	132.95	132.95	
205	教育支出	4.22	4.22	
20508	进修及培训	4.22	4.22	
2050803	培训支出	4.22	4.22	
208	社会保障和就业支出	316.15	316.15	
20805	行政事业单位养老支出	316.15	316.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	

2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
210	卫生健康支出	76.48	76.48	
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	
2101101	行政单位医疗	70.27	70.27	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
221	住房保障支出	101.99	101.99	
22102	住房改革支出	101.99	101.99	
2210201	住房公积金	101.99	101.99	

表十

垫江县财政局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	垫江县财政局		部门支出 预算数	1,903.99	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.全县一般公共预算收入完成 318000 万元，增长 6%，其中：税收收入完成 143700 万元；2.政府性基金收入完成 277500 万元；3.国有资本经营预算收入完成 12000 万元。4.支出有保有压，兜牢“三保”底线，政府债务风险总体可控。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	国有资本经营预算收入	10	亿元	≥	1
	完成财政年初重点工作任务	10	个	≥	3
	一般公共预算收入同口径增长	10	%	≥	6
	一般公共预算收入	10	亿元	≥	30
	满意度	10	%	≥	95
	政府性基金收入	10	亿元	=	25
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	综合债务率	10	%	<	300

表十一

垫江县财政局 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 136001-垫江县财政局（本级）

项目名称	50023122T000000111636-网络及软件专项经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	136-垫江县财政局		实施单位		136001-垫江县财政局（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		151.00				
	其中：财政拨款		151.00				
	其他资金						
总体目标	保障财政网络及软件的正常运行，更好保障信息化建设及信息网络安全建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	软件系统正常运行率	=	100	%	4.5
			网络数据安全率	=	100	%	4.5
			预算单位网络运行覆盖率	=	100	%	4
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	4.5
		数量指标	非税征管系统软件	=	1	套	4.5
			行政事业单位资产管理信息系统	=	1	套	4.5
	预算管理一体化系统		=	1	套	4.5	

			政府采购云平台货物超市、政府采购信息化系统、政府采购平台	=	3	套	4.5
			各预算单位网络使用、网络安全	≥	100	个	4.5
	成本指标	成本指标	软件维护费	=	96	万元	10
				各预算单位网络使用、网络安全	=	55	万元
	效益指标	社会效益指标	财政工作高效运行率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县财政局 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 136001-垫江县财政局（本级）								
项目名称	50023122T000000111656-财政监督检查专项经费			项目负责人及联系电话				
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位		136001-垫江县财政局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			16.00				
	其中：财政拨款			16.00				
	其他资金							
总体目标	进一步完善行政事业单位和国有企业内控制度体系，强化基础工作规范，严肃财经纪律，防范财务风险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	成本指标	经济成本指标	单个数量检查成本	=	2	万元/个	10	
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	30	
	产出指标	数量指标	检查的次数		=	1	次/年	10
			检查乡镇（街道）、部门的数量		=	10	个	10
		时效指标	年度任务按时完成率		=	100	%	10
	质量指标	发现问题处置率		=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10	

垫江县财政局 2025 年项目绩效目标表

填报单位 136005-垫江县财政投资评审中心

项目名称	50023122T000000111383- 财政评审专项经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	136-垫江县财政局		实施单位	136005-垫江县财政投资评审中心			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		40.00				
	其中: 财政拨款		40.00				
	其他资金						
总体目标	完成东部新区 PPP 项目、未立项预算评审项目以及各单位送审的竣工决算项目审核、国有资金投资建设项目竣工结算评审						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	审核报告合格率	=	100	%	8
		时效指标	年底送审项目完成率	≥	80	%	8
		数量指标	竣工结算审核项目	≥	30	个	8
			竣工决算审核项目	≥	30	个	8
			广联达软件	=	1	套	8
	成本指标	成本指标	复审效益费	≤	20	万元	7
			软件维护费	=	2.5	万元	6
			聘请专家付费标准	≤	2000	元/人·次	7
	效益指标	经济效益指标	有效节省、控制政府基建支出	≥	90	%	10

		社会效益指标	考核投资工作控制成效、提高未来建设工程投资效益	\geq	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对审核结论的满意度	\geq	95	%	10