

沁水县张村乡财政所  
2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。
- 2、负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度。
- 3、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；监督乡镇各项财政收支。
- 4、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。
- 5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 6、负责监督村级管理费资金使用情况。
- 7、负责“一事一议”财政奖补工作。
- 8、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成来看，沁水县张村乡财政所预算包括：本级预算单位，无下属预算单位。

沁水县张村乡财政所属行政单位，由沁水县张村乡人民政府统一管理，所属主管单位为沁水县财政局。本单位是全额财政拨款单位，下设财务办公室，本科室有财政供养人员2人，其中，事业编制人员1人，行政编制人员1人。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	144.00	一、一般公共服务支出	4.00	4.00	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	140.00	140.00	
		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			
		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			
本年收入合计	144.00	本年支出合计	144.00	144.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	144.00	支出总计	144.00	144.00	

## 2025年预算收入总表

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		144.00	144.00					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	140.00	140.00					
21307	农村综合改革	140.00	140.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00	140.00					

## 2025年预算支出总表

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		144.00	4.00	140.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20106	财政事务	4.00	4.00	
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	
213	农林水支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00		140.00

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	144.00	一、一般公共服务支出	4.00	4.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	140.00	140.00		
		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				
		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				
本年收入合计	144.00	本年支出合计	144.00	144.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	144.00	支出总计	144.00	144.00		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		144.00	4.00	140.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20106	财政事务	4.00	4.00	
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	
213	农林水支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00		140.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4.00		4.00
商品和服务支出		4.00		4.00
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.00	4.00		
沁水县张村乡财政所	4.00	4.00		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
沁水县张村乡财政所	140.00	140.00				
村级运转经费	49.00	49.00				
村级运转经费（县级）	91.00	91.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县张村乡财政所

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

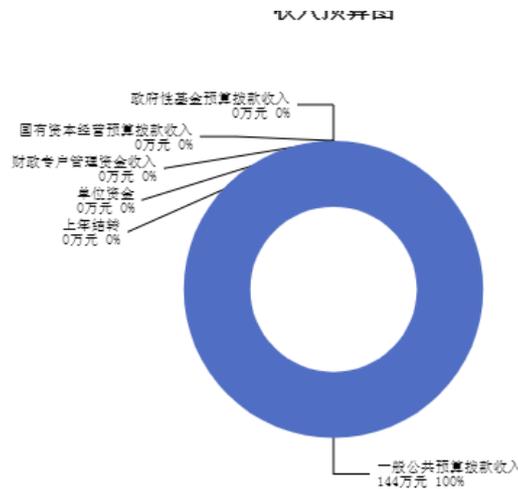
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度沁水县张村乡财政所预算收入总计144.00万元，其中：本年收入144.00万元，上年结转0万元，比上年增加10.50万元，增长7.87%，主要原因是村级管理费较上年增加10,50万元。；本年单位预算支出总计144.00万元，其中：本年预算安排144.00万元，上年结转0万元，比上年增加10.50万元，增长7.87%，主要原因是村级管理费较上年增加10,50万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度沁水县张村乡财政所预算收入144.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入144.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。无



#### 三、支出预算情况说明

2025年度沁水县张村乡财政所支出预算144万元，其中：基本支出4万元，占2.78%；项目支出140万元，占97.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度沁水县张村乡财政所财政拨款收支总预算144.00万元。其中：一般公共预算拨款144.00万元，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。其中：当年拨款收入144.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出4.00万元、农林水支出140.00万元等。无

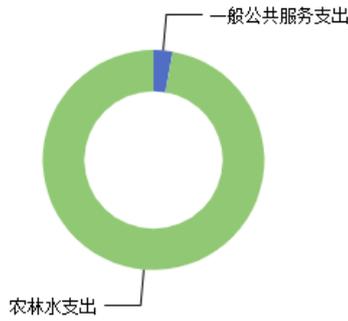
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度沁水县张村乡财政所一般公共预算当年支出144.00万元，比上年增加10.50万元，增长7.87%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度沁水县张村乡财政所一般公共预算当年支出144.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元，占2.78%；农林水支出140.00万元，占97.22%等。无



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度沁水县张村乡财政所一般公共预算安排基本支出4.00万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费4.00万元，主要包括：办公费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算4万元，于上年相同，无增减。

## 九、政府采购情况

2025年沁水县张村乡财政所政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金140万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2025年沁水县张村乡财政所纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额140.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额140.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额140.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额140.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级运转经费					
主管部门及代码		604-沁水县张村乡		实施单位		沁水县张村乡财政所	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	490,000		年度资金总额:	490,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	490,000		省级财政资金	490,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为了保证村级组织正常运转,此项目用于全乡7个村的村内运转经费的开支,年中根据乡党委政府安排下拨村级运转经费至全乡7个村后,由各村自行组织开展日常工作,主要用于日常办公经费开支,农村公共服务运行维护,环境卫生整治,文化活动开展等方面的开支,2025年共计490000元。						
立项依据	沁财预字【2024】20号沁水县财政局关于编制2025年部门预算和2025年--2027年中期财政规划的通知。						
项目设立必要性	为了巩固农村税费改革成果,推动新农村建设,保证村级组织正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	根据张村乡村级转移支付资金使用管理规定,该笔资金严格按照村级组织和各项制度管理,每笔资金经乡管站严格审核无误后推支。						
项目实施计划	按照村级转移支付使用管理规定,规范使用村级管理经费,用于村级组织运转开支。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年张村乡村级组织运转经费项目资金,用于完善村级管理制度,使村级管理走向民主化,法制化,制度化轨道,保证村级组织正常运转。			2025年张村乡村级组织运转经费项目资金,用于完善村级管理制度,使村级管理走向民主化,法制化,制度化轨道,保证村级组织正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村级数量	7个	数量指标	本干部数量	34个
			本干部数量	34个		涉及村级数量	7个
		质量指标	村级管理工作覆盖率	100%	质量指标	村级管理工作覆	100%
		时效指标	村级管理工作开展时间	全年	时效指标	村级管理工作开	全年
			村干部工资发放时间	12月底		村干部工资发放	12月底
	成本指标			成本指标	村级管理运行经	≤49万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证村级组织正常运转	保障	社会效益	保证村级组织正	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度		服务对象满意度	干部满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209102657

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级运转经费(县级)			
主管部门及代码	504-沁水县张村乡		实施单位	沁水县张村乡财政所
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	910,000	年度资金总额:	910,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	910,000	市县(区)财政资金	910,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保证村级组织正常运转,此项目用于全乡7个村34个村干部的工资报酬,年中根据乡党委政府安排下拨村级运转经费至全乡7个村后,年终经乡党委政府对各村干部全年工作开展情况进行考核后统一发放。2025年共计910000元。			
立项依据	沁财预字【2024】20号沁水县财政局关于编制2025年部门预算和2025年--2027年中长期财政规划的通知。			
项目设立必要性	为了巩固农村税费改革成果,推动新农村建设,保障村级组织正常运转,保障村干部人员工资发放。			
保证项目实施的制度、措施	根据张村乡村级转移支付资金使用管理规定,严格按照村级组织的各项制度管理,年终经乡党委政府对各村干部全年工作开展情况进行考核后统一发放村干部工资。			
项目实施计划	按照村级转移支付资金使用管理规定,2025年底经乡党委政府对各村干部全年工作开展情况进行考核后统一发放,规范使用村级管理经费。保证村级组织运转开支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年张村乡村级组织运转费项目资金，用于完善村级管理制度，使村级管理走向民主化，法制化，制度化轨道，保证村干部工资发放和村级组织正常运转。				2025年张村乡村级组织运转费项目资金，用于完善村级管理制度，使村级管理走向民主化，法制化，制度化轨道，保证村干部工资发放和村级组织正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村级数量	7个	数量指标	村干部数量	34个
			村干部数量	34个		涉及村级数量	7个
		质量指标	村级管理工作覆盖率	100%	质量指标	村级管理工作覆盖	100%
		时效指标	村级管理工作开展时间	全年	时效指标	村干部工资发放	12月底
			村干部工资发放时间	12月底		村级管理工作开	全年
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证村级组织正常运转	保障	社会效益	保证村级组织正	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥98%	服务对象满意度	干部满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209144105

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年4月1日，沁水县张村乡财政所共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年4月1日，沁水县张村乡财政所使用的办公用房建筑总面积30平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月1日，沁水县张村乡财政所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县张村乡财政所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无采购事项。

### （二）其他

本单位无其他情况说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。