

表一

城口县考核中心2025年财政拨款收支总表

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	112.91	一、本年支出	112.91	112.91		
一般公共预算资金	112.91	一般公共服务支出	91.49	91.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.13	13.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.83	3.83		
		住房保障支出	4.47	4.47		
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						
收入合计	112.91	支出合计	112.91	112.91		

表二

城口县考核中心2025年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		2024年预算数	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			112.91	112.91	
201	一般公共服务支出		91.49	91.49	
20132	组织事务		91.49	91.49	
2013250	事业运行		91.49	91.49	
208	社会保障和就业支出		13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出		13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.75	8.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.38	4.38	
210	卫生健康支出		3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗		3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗		3.16	3.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.67	0.67	
221	住房保障支出		4.47	4.47	
22102	住房改革支出		4.47	4.47	
2210201	住房公积金		4.47	4.47	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

城口县考核中心2025年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		112.91	97.13	15.79
301	工资福利支出	97.13	97.13	
30101	基本工资	17.79	17.79	
30102	津贴补贴	3.26	3.26	
30107	绩效工资	54.65	54.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	4.47	4.47	
302	商品和服务支出	15.79		15.79
30201	办公费	4.36		4.36
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	1.00		1.00

表四

城口县考核中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

表五

城口县考核中心2025年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
合计				

表六

城口县考核中心2025年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	112.91	合计	112.91
一般公共预算资金	112.91	一般公共服务支出	91.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.83
财政专户管理资金		住房保障支出	4.47
事业收入资金			
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			

表七

城口县考核中心2025年单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		112.91	112.91								
201	一般公共服务支出	91.49	91.49								
20132	组织事务	91.49	91.49								
2013250	事业运行	91.49	91.49								
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13								
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38								
210	卫生健康支出	3.83	3.83								
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83								
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67								
221	住房保障支出	4.47	4.47								
22102	住房改革支出	4.47	4.47								
2210201	住房公积金	4.47	4.47								

城口县考核中心2025年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		112.91	112.91	
201	一般公共服务支出	91.49	91.49	
20132	组织事务	91.49	91.49	
2013250	事业运行	91.49	91.49	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

总体资金情况 （元）		预算支出总 额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		112.91	112.91	112.91						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	根据县委、县政府要求，研究制订全县各乡镇（街道）和县级部门的考核办法，并组织实施。 指导各考核责任部门根据考核分工制定考核实施细则，并对其落实情况进行督查。负责全县各乡镇（街道）和县级部门年度工作目标的编制、分解和监控。协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。负责考核结果的汇总、审核和排序，并对考核结果的运用提出意见和建议。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	考核指标的科学性			定性	好、中、差		30	
			考核结论的准确率			≥	100	%	20	
	效益指标	经济效益	部门决算编制的准确和及时性			定性	符合预算法要求		5	
			部门预算编制准确和及时性			定性	符合预算法要求		5	
			往来及债务管控			定性	只减不增		5	
			预算执行完成率			≥	91	%	5	
		社会效益	财务管理岗位设置			定性	符合会计法要求		5	
			财务管理相关问题发生率			≤	0	%	5	
			预算、决算公开的精准和及时性。			定性	符合政策要求		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	95	%	5		