

附件 2

镇安县财政局柴坪财政所 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 组织和管理财政收入和支出，编制执行年度预决算。
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金。
3. 管理镇国有 资产债权债务。
4. 监督管理村级财务。

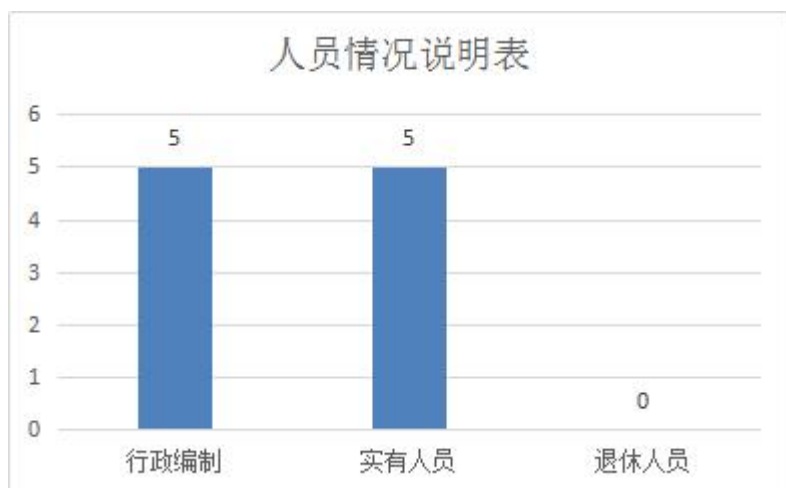
二、工作任务

1. 认真贯彻党和国家财经方针政策严格执行财政法规和财经 制度。
2. 拨付管理财政所财政收入和支出；
3. 编制财政所年度预 算，编制年度财政所决算。
3. 完成乡镇政府交办的其他事务。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

示例：按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 91.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 0 万元，本单位当年预算支出 91.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

示例：本单位当年财政拨款收入 91.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 91.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 0 万元。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 91.43 万元，较上年增加 4.72 万元，主要原因是职工调资，物价上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 91.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）91.43 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是职工调资，物价上涨；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 91.43 万元，其中：
工资福利支出（301）75.67 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是正常进档，零星调资；

商品和服务支出（302）5.26 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是物价上涨；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 91.43 万元，其中：
机关工资福利支出（501）75.67 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是正常进档，零星调资；

机关商品和服务支出（502）5.26 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是物价上涨；

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年三公预算收支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 X91.43 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 5.26 万元，较上年增加（减少）1.06 万元，主要原因是物价上涨。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政局柴坪财政所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	914300	一、部门预算	914,300.00	一、部门预算	914300	一、部门预算	914,300.00
1、财政拨款	914,300.00	1、一般公共服务支出	914,300.00	1、人员经费和公用经费支出	914300	1、机关工资福利支出	756,700.00
(1)一般公共预算拨款	914,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	756,700.00	2、机关商品和服务支出	157,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	914,300.00	本年支出合计	914,300.00	本年支出合计	914,300.00	本年支出合计	914,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	914,300.00	支出总计	914,300.00	支出总计	914,300.00	支出总计	914,300.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	809300	一、财政拨款	914300	一、财政拨款	914300	一、财政拨款	914300
1、一般公共预算拨款	809300	1、一般公共服务支出	914300	1、人员经费和公用经费支出	809300	1、机关工资福利支出	756,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	756,700.00	2、机关商品和服务支出	157,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	809300	本年支出合计	914300	本年支出合计	914300	本年支出合计	914300
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	809300	支出总计	914300	支出总计	914300	支出总计	914300

表5

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）

单位：元

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
	一、部门预算	914300	809300	52600	105000	
	1、人员经费和公用经费	809300	809300			
	(1) 工资福利支出	756700	756700			
	(2) 商品和服务支出	52600		52600		
	(3) 对个人和家庭的					
	(4) 资本性支出					
	2、专项业务经费支出	105000			105000	
	(1) 工资福利支出					
	(2) 商品和服务支出	105000			105000	

表6

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）

单位：元

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
	合计		合计	914,300.00	756,700.00	52,600.00	105,000.00	
201	一般公共服务支出	201	一般公共服务支出	742,500.00	584,900.00	52,600.00	105,000.00	
20106	财政事务	20106	财政事务	742,500.00	584,900.00	52,600.00	105,000.00	
2010601	行政运行	2010601	行政运行	637,500.00	584,900.00	52,600.00		
2010699	其他财政事务支出	2010699	其他财政事务支出	105,000.00			105,000.00	
208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出	92,400.00	92,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出	91,200.00	91,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,800.00	60,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,400.00	30,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出	27,600.00	27,600.00			
21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗	27,600.00	27,600.00			
2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗	27,600.00	27,600.00			
221	住房保障支出	221	住房保障支出	51,800.00	51,800.00			
22102	住房改革支出	22102	住房改革支出	51,800.00	51,800.00			
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金	51,800.00	51,800.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	809,300.00	756,700.00	52,600.00	
201	一般公共服务支出	637,500.00	584,900.00	52,600.00	
20106	财政事务	637,500.00	584,900.00	52,600.00	
2010601	行政运行	637,500.00	584,900.00	52,600.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	92,400.00	92,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	91,200.00	91,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,800.00	60,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,400.00	30,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	27,600.00	27,600.00		
21011	行政事业单位医疗	27,600.00	27,600.00		
2101101	行政单位医疗	27,600.00	27,600.00		
221	住房保障支出	51,800.00	51,800.00		
22102	住房改革支出	51,800.00	51,800.00		
2210201	住房公积金	51,800.00	51,800.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			809,300.00	756,700.00	52,600.00	
301	工资福利支出			756,700.00	756,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,900.00	259,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,000.00	108,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,000.00	82,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,800.00	60,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,400.00	30,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,800.00	51,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
302	商品和服务支出			52,600.00		52,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,415.00		16,415.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,685.00		6,685.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105,000.00	
312	镇安县财政局	105,000.00	
312410	镇安县财政局柴坪财政所	105,000.00	
	镇安县财政局柴坪财政所	105,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	105,000.00	
	村财镇管及标准化财政所建设	105,000.00	为切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县财政局柴坪财政所村财镇管及标准化财政所建设			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5	
		其中: 财政拨款		10.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为切实推进财政所标准化建设, 改善财政所基础设施和办公条件, 提高职工工作效率和服务能力				
	目标2: 目标3:				
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	指标1: 门窗维修 办公耗材	≥10	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 标准化财政所质量要求	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成标准化财政所建设时间	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政预算	10.5万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 改善干部工作环境	改善	
			指标2: 方便群众办事	方便	
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 当地经济可持续发展	可持续		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标2: 社会满意度	≥95%		
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县财政局柴坪财政所村财镇管及标准化财政所建设			
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
年度主要任务	任务1	为切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力	10.5	10.5	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			10.5	10.5
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：门窗维修，办公耗材		≥10
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：标准化财政所质量要求		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成财政所标准化建设时间		1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政预算		10.5万
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：改善干部工作环境		改善
			指标2：方便群众办事		方便
				
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：当地经济可持续发展		可持续
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	
		指标2：社会满意度		≥95%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县财政局柴坪财政所村财镇管及标准化财政所建设			
主管部门		镇安县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.5	年度资金总额:	10.5
		其中:财政拨款	10.5	其中:财政拨款	10.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 为切实推进财政所标准化建设, 改善财政所基础设施和办公条件, 提高职工工作效率和服务能力 目标2: 目标3:			目标1: 为切实推进财政所标准化建设, 改善财政所基础设施和办公条件, 提高职工工作效率和服务能力 目标2: 目标3:	
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	指标1: 门窗维修, 办公耗材	≥10	
		质量指标	指标1: 标准化财政所质量要求	100%	
		时效指标	指标1: 完成财政所标准化建设时间	1年	
		成本指标	指标1: 财政预算	10.5万	
	效益指标		指标1: 改善干部工作环境	改善	
			指标2: 方便群众办事	方便	
			指标1: 无		
			指标1: 当地经济可持续发展	可持续	
			指标1: 服务对象满意度	≥95%	
		指标2: 社会满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。