

## 附件 2

# 镇安县财政局青铜关财政所 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

#### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署。监督管理青铜关镇财政资金、居民补贴资金和非税收入资金。进行衔接资金、“一事一议”项目、村级财务、国有资产、预算绩效等管理。

2、负责编制年度全镇和财政所预决算；负责镇政府收支预算执行、决算编制工作；负责镇政府预决算信息公开工作；指导、协助青铜关镇（办）财政管理工作。

3.按照科学化、精细化管理要求，坚持“保工资、保稳定、保民生”支出原则，推进财政各项工作稳步发展；

4.紧密配合县财政局、镇党委政府完成其他各项工作任务。

#### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年内设 3 个股室（包括：综合服务大厅、预算办公室、政府财务办公室）。

### 二、工作任务

#### （一）加强政治业务学习，提升干部队伍素质

2024 年，我们将认真学习党的二十大精神，发扬成绩、克服困难，在县财政局的统一安排部署和镇党委、政府的领

导下，加强政治理论学习，强化干部管理，做好新老干部的传帮带，加强业务学习，积极组织安排业务干部参加县局举办的各类业务培训，认真履行各项职责。进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，圆满的完成好全年目标任务。

## （二）加强单位管理，提升业务水平

我们将继续严格执行各项财务管理及内控规章制度；进一步加强专项资金的管理，努力为镇党委、政府当好参谋助手，积极争取项目资金、严格按照县局的要求，协调保障好镇级各单位的人员经费和专项资金支出，确保各项事业的健康发展，以“砥砺前行，再续新篇”的信心，力争再创一流单位，努力奋斗。

## （三）加强财政资金监管，严格预算管理约束

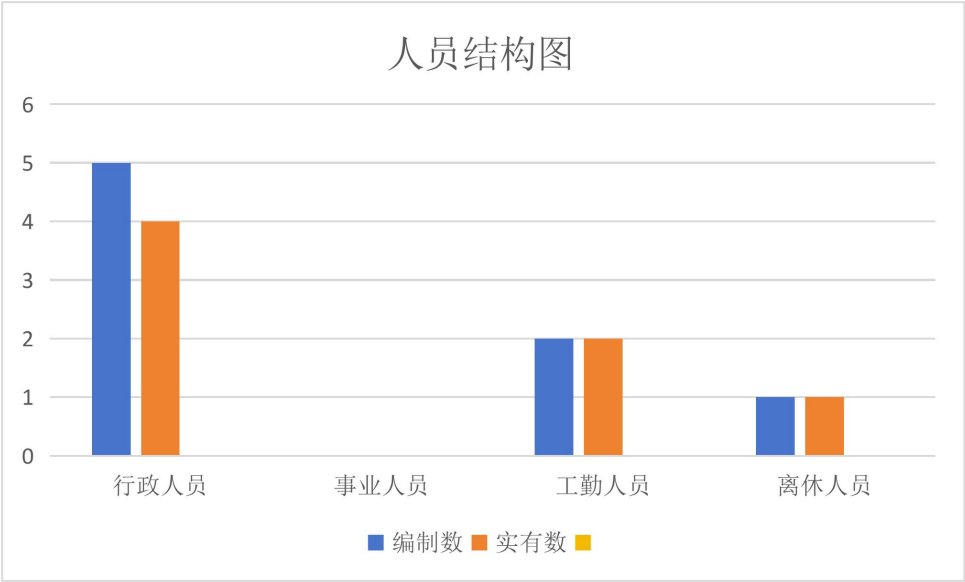
执行《财政总预算会计制度》《政府会计准则》，按照《会计基础工作规范》要求，一是设置镇办所需账套，账套设置完整，明细分类核算准确，实行会计电算化。二是加强财政资金监管，对各类民生资金、专项资金、苏陕协作、财政衔接资金、“一事一议”等资金做到专款专用，加强资金的监管，明确资金用途，规范报账程序，确保资金的安全；三是严格预算管理，厉行节约，以进度和计划合理安排和使用好各项财政资金，保工资、保保稳定，做好镇级财政预决算，确保全年收支平衡。

## （四）配合镇党委、政府完成各项工作任务

一是做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作；二是当好党委政府的参谋助手，协调解决资金使用的突出矛盾；三是配合做好阶段性的检查后勤保障工作；四是完成上级各部门及单位安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

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 6 人，其中行政 4 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

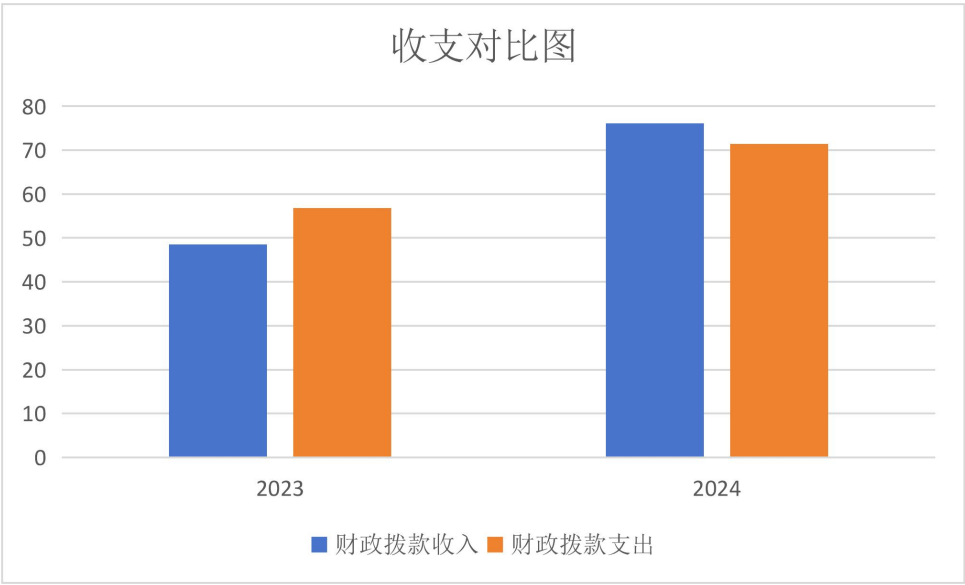
(一) 收支预算总体情况

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 85.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 15.95 万元，主要原因是单位人员增加，2023 年新招录人员；本单位当年预算支出 85.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是单位人员增加，2023 年新招录人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是单位人员增加，2023 年新招录人员；本单位当年财政拨款支出 85.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是单位人员增加，2023 年新招录人员。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 85.68 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是单位人员增加，2023 年新招录人员。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 85.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）60.69 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是单位人员增加，2023 年新招录人员；

（2）其他财政事务支出（2010699）9 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是单位人员增加，2023 年新招录人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.61 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是单位人员增加，职工缴费基数调整，单位缴纳养老保险部分增加；

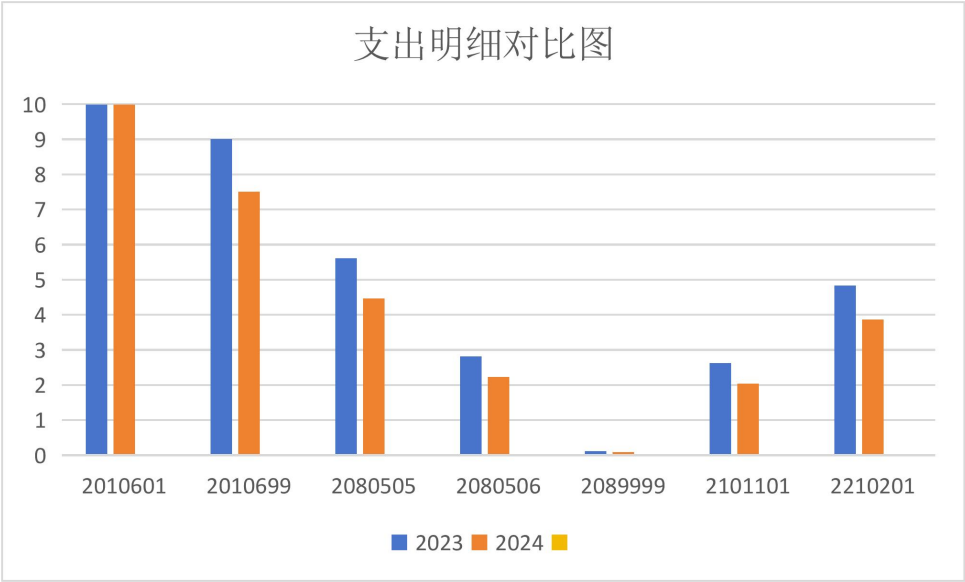
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.81 万元，较上年增加 0.575 万元，原因是单位人员增加，职工缴费基数调整，单位缴纳职业年金部分增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.026 万元，原因是单位人员增加，2023 年新招录人员；

（6）行政单位医疗（2101101）2.63 万元，较上年增加 0.585 万元，原因是单位人员增加，2023 年新招录人员；

（7）住房公积金（2210201）4.83 万元，较上年增加

0.97 万元，原因是单位人员增加，职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

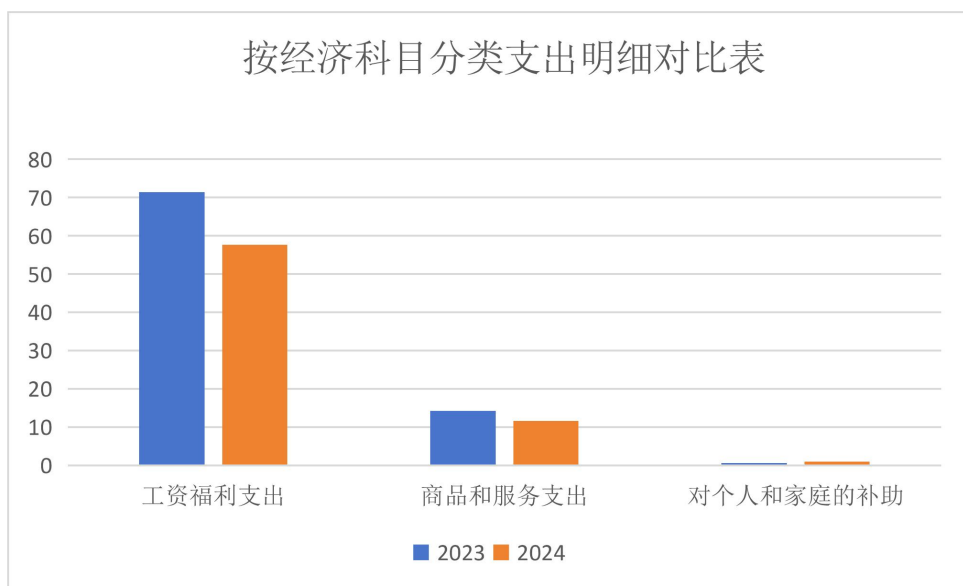
（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 85.68 万元，其中：

工资福利支出（301）71.39 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是单位人员增加及单位人员正常升档晋级；

商品和服务支出（302）14.23 万元，较上年增加（减少）2.63 万元，原因是单位人员增加，2023 年新招录；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是 2024 年预算编制此项只列支退休人员大额医疗费用补助。



（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。）

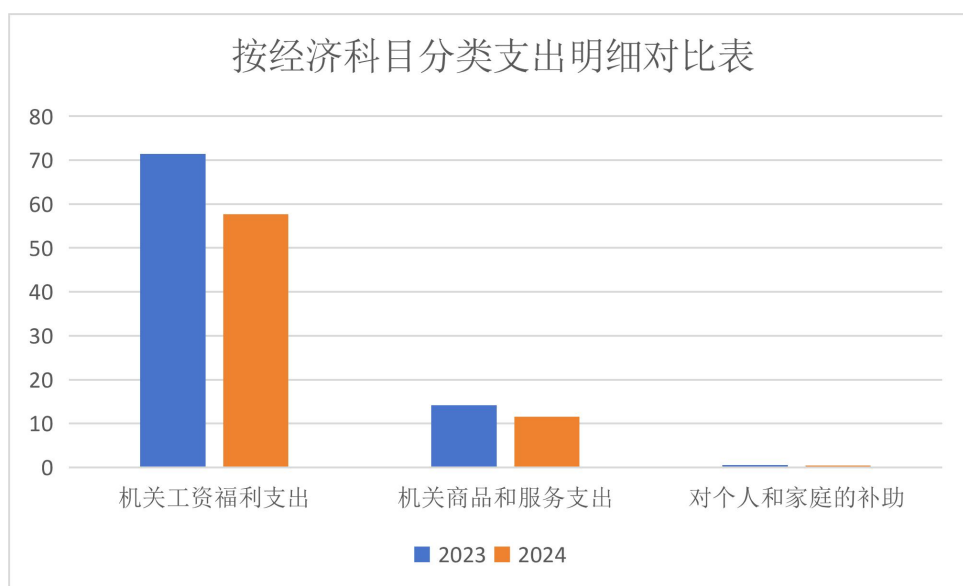
本单位当年一般公共预算支出 85.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.39 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是单位人员增加及单位人员正常升档晋级；

机关商品和服务支出（502）14.23 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是单位人员增加，2023 年新招录；

对个人和家庭的补助（509）0.06 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是 2024 年预算编制此项只列支退休人员大额医疗费用补助；





#### （四）政府性基金预算支出情况

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

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行

维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

## 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 9 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。）

本单位当年公用经费预算安排 5.23 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

## 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：镇安县财政局青铜关财政所

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                    | 否    |        |
| 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    | 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    | 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。

部门综合预算收支总表

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

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           | 856,800.00 | 一、部门预算         | 856,800.00 | 一、部门预算            | 856,800.00 | 一、部门预算            | 856,800.00 |
| 1、财政拨款           | 856,800.00 | 1、一般公共服务支出     | 696,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 766,800.00 | 1、机关工资福利支出        | 713,900.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 856,800.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 713,900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 142,300.00 |
| 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        | 52,300.00  | 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      | 600.00     | 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        | 90,000.00  | 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    | 85,300.00  | (2)商品和服务支出        | 90,000.00  | 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       | 600.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 26,300.00  | (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      | 48,300.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 856,800.00 | 本年支出合计         | 856,800.00 | 本年支出合计            | 856,800.00 | 本年支出合计            | 856,800.00 |
| 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             | 856,800.00 | 支出总计           | 856,800.00 | 支出总计              | 856,800.00 | 支出总计              | 856,800.00 |



预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

单位：元

### 部门综合预算支出总表

[illegible]



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：镇安县财政局青桐关财政所

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           | 856,800.00 | 一、财政拨款         | 856,800.00 | 一、财政拨款            | 856800     | 一、财政拨款            | 856,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 856,800.00 | 1、一般公共服务支出     | 696,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 766,800.00 | 1、机关工资福利支出        | 713,900.00 |
| 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        | 713,900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 142,300.00 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 52,300.00  | 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     | 600.00     | 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        | 90,000.00  | 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    | 85,300.00  | (2) 商品和服务支出       | 90,000.00  | 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       | 600.00     |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 26,300.00  | (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      | 48,300.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 856,800.00 | 本年支出合计         | 856,800.00 | 本年支出合计            | 856,800.00 | 本年支出合计            | 856,800.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 856,800.00 | 支出总计           | 856,800.00 | 支出总计              | 856,800.00 | 支出总计              | 856,800.00 |

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）

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 856800 | 714500 | 52300  | 90000    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 696900 | 554600 | 52300  | 90000    |    |
| 20106   | 财政事务             | 696900 | 554600 | 52300  | 90000    |    |
| 2010601 | 行政运行             | 696900 | 554600 | 52300  | 90000    |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 90000  |        |        | 90000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85300  | 85300  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84200  | 84200  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56100  | 56100  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28100  | 28100  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1100   | 1100   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1100   | 1100   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 26300  | 26300  |        |          |    |

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）

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计       | 856800 | 714500 | 52300  | 90000    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 26300  | 26300  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 26300  | 26300  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出   | 48300  | 48300  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 48300  | 48300  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 48300  | 48300  |        |          |    |

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）

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

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       |                |          |          | 856800 | 714500 | 52300  | 90000    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 713900 | 713900 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 180000 | 180000 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 161200 | 161200 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 78600  | 78600  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 56100  | 56100  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 28100  | 28100  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 25700  | 25700  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1100   | 1100   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 48300  | 48300  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 134800 | 134800 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 142300 |        | 52300  | 90000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 48000  |        | 15000  | 33000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10000  |        |        | 10000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 15000  |        | 10000  | 5000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4000   |        |        | 4000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 18000  |        |        | 18000    |    |

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）

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

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       |           |          |           | 856800 | 714500 | 52300  | 90000    |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 8000   |        | 3000   | 5000     |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 18000  |        | 18000  |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 6300   |        | 6300   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15000  |        |        | 15000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 600    | 600    |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助   | 600    | 600    |        |          |    |

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）

| 预算单位：镇安县财政局青铜关财政所 |             |        | 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          | 766800 | 714500 | 52300  |    |
| 201               | 一般公共服务支出    | 606900 | 554600 | 52300  |    |
| 20106             | 财政事务        | 606900 | 554600 | 52300  |    |
| 2010601           | 行政运行        | 606900 | 554600 | 52300  |    |
| 2010699           | 其他财政事务支出    |        |        |        |    |
| 208               | 社会保障和就业支出   | 85300  | 85300  |        |    |
| 20805             | 行政事业单位养老支出  | 84200  | 84200  |        |    |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保 | 56100  | 56100  |        |    |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴 | 28100  | 28100  |        |    |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出 | 1100   | 1100   |        |    |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出 | 1100   | 1100   |        |    |
| 210               | 卫生健康支出      | 26300  | 26300  |        |    |

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）

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

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       | 766800 | 714500 | 52300  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 26300  | 26300  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 26300  | 26300  |        |    |
| 221     | 住房保障支出   | 48300  | 48300  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 48300  | 48300  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 48300  | 48300  |        |    |

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）

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

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             |          |           | 766800 | 714500 | 52300  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 713900 | 713900 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 180000 | 180000 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 161200 | 161200 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 78600  | 78600  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 56100  | 56100  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 28100  | 28100  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 25700  | 25700  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1100   | 1100   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 48300  | 48300  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 134800 | 134800 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 52300  |        | 52300  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15000  |        | 15000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10000  |        | 10000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 3000   |        | 3000   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 18000  |        | 18000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6300   |        | 6300   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 600    | 600    |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 600    | 600    |        |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

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      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三 、机关资本性支出        | 0.00 |
|           |     | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
|           |     | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |     | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |     | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |     | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |     | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |     |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |     |               |      |                   |      |                   |      |
| 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

预算单位：镇安县财政局青铜关财政所

单位：元

[illegible]





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                              |                 |               |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                              | 村财镇管及标准化财政所专项经费 |               |      |    |
| 主管部门         |                                                                                              | 镇安县财政局          |               |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                              | 实施期资金总额:        |               | 9    |    |
|              |                                                                                              | 其中: 财政拨款        |               | 9    |    |
|              |                                                                                              | 其他资金            |               |      |    |
| 总体目标         | 目标1: 建设标准化财政所, 有效提升办公硬件条件, 提升单位办公环境, 保障单位正常运转。<br>目标2: 综合提升财政所干部业务水平, 提高职工工作效率, 满足群众办理业务的需要。 |                 |               |      |    |
| 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            | 标准化财政所        | 1个   |    |
|              |                                                                                              |                 | 村财镇管帐         | ≥1   |    |
|              |                                                                                              | 质量指标            | 提升办公环境        | 提升   |    |
|              |                                                                                              |                 | 购置办公设备        | 高质量  |    |
|              |                                                                                              |                 | 村财镇管运行        | 规范   |    |
|              |                                                                                              | 时效指标            | 专项经费支出及时率     | 100% |    |
|              |                                                                                              | 成本指标            | 项目总支出         | ≤9万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标          | 区域经济发展        | 促进   |    |
|              |                                                                                              | 社会效益指标          | 财政体系建设, 财政所职能 | 有效提升 |    |
|              |                                                                                              |                 | 村财镇管业务能力      | 提高   |    |
|              |                                                                                              | 生态效益指标          | 无纸化办公         | 节约   |    |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标         | 财政资金使用效益      | 提高   |    |
|              |                                                                                              |                 | 财政所硬件设施运行年限   | 延长   |    |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 职工满意度         | ≥95% |    |
|              |                                                                                              |                 | 群众满意度         | ≥95% |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                             | 镇安县财政局青铜关财政所  |                    |       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 任务1                                                                                                                                         | 保财政所运转        | 85.68              | 85.68 | 0         |
|                | 金额合计                                                                                                                                        |               | 85.68              | 85.68 | 0         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格执行中、省、市、县财政政策，保障政策执行到位。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，提高财政资金配置效率和支出使用效果；协助配合青铜关镇党委政府相关工作，切实提高群众满意度。 |               |                    |       |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标          | 指标内容               |       | 指标值       |
|                | 产出指标                                                                                                                                        |               | 建设标准化财政所           |       | 1个        |
|                |                                                                                                                                             |               | 部门预决算公开覆盖率         |       | 100%      |
|                |                                                                                                                                             |               | 工资福利支出和机构运转经费的保障程度 |       | 100%      |
|                |                                                                                                                                             | 质量指标          | 政策执行质量效率           |       | 不断提高      |
|                |                                                                                                                                             |               | 本部门预决算公开工作任务完成质量   |       | 不断提高      |
|                |                                                                                                                                             |               | 财政干部综合素质水平         |       | 不断提高      |
|                |                                                                                                                                             | 时效指标          | 全面建成               |       | 2024年12月底 |
|                |                                                                                                                                             |               | 年度各项工作任务完成时间       |       | 2024年12月底 |
|                |                                                                                                                                             |               | 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限 |       | 每月月底      |
|                |                                                                                                                                             | 成本指标          | 成本可控               |       | ≤85.68万元  |
|                |                                                                                                                                             |               | 严格控制本年度费用支出        |       | 严格控制      |
|                | 效益指标                                                                                                                                        | 经济效益<br>指标    | 提升财政所服务水平          |       | 提高        |
|                |                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标    | 提升财政所形象            |       | 全面提升      |
|                |                                                                                                                                             |               | 财政管理科学化、规范化、现代化    |       | 全面提升      |
|                |                                                                                                                                             |               | 促进社会公众全面了解财政政策和    |       | 全面促进      |
|                |                                                                                                                                             | 生态效益<br>指标    | 绿化、亮化财政所           |       | 全面完成      |
|                |                                                                                                                                             | 可持续影响<br>指标   | 促进财政政策宣传、普及        |       | 全面促进      |
|                |                                                                                                                                             |               | 保障惠民政策落实到位         |       | ≥95%      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象<br>满意度指标 | 财政所职工满意度           |       | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                             |               | 群众满意度              |       | ≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                              | 村财镇管及标准化财政所专项经费 |               |                                                                                              |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                                              | 镇安县财政局          |               | 实施期限                                                                                         | 1年    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                              | 实施期资金总额:        | 90000         | 年度资金总额:                                                                                      | 90000 |
|              |                                                                                              | 其中: 财政拨款        | 90000         | 其中: 财政拨款                                                                                     | 90000 |
|              |                                                                                              | 其他资金            | 0             | 其他资金                                                                                         | 0     |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                       |                 |               | 年度目标                                                                                         |       |
|              | 目标1: 建设标准化财政所, 有效提升办公硬件条件, 提升单位办公环境, 保障单位正常运转。<br>目标2: 综合提升财政所干部业务水平, 提高职工工作效率, 满足群众办理业务的需要。 |                 |               | 目标1: 建设标准化财政所, 有效提升办公硬件条件, 提升单位办公环境, 保障单位正常运转。<br>目标2: 综合提升财政所干部业务水平, 提高职工工作效率, 满足群众办理业务的需要。 |       |
| 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            | 标准化财政所        | 1个                                                                                           |       |
|              |                                                                                              |                 | 村财镇管帐         | ≥1                                                                                           |       |
|              |                                                                                              | 质量指标            | 提升办公环境        | 提升                                                                                           |       |
|              |                                                                                              |                 | 购置办公设备        | 高质量                                                                                          |       |
|              |                                                                                              |                 | 村财镇管运行        | 规范                                                                                           |       |
|              |                                                                                              | 时效指标            | 专项经费支出及时率     | 100%                                                                                         |       |
|              |                                                                                              | 成本指标            | 项目总支出         | ≤9万元                                                                                         |       |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标          | 区域经济发展        | 促进                                                                                           |       |
|              |                                                                                              | 社会效益指标          | 财政体系建设, 财政所职能 | 有效提升                                                                                         |       |
|              |                                                                                              |                 | 村财镇管业务能力      | 提高                                                                                           |       |
|              |                                                                                              | 生态效益指标          | 无纸化办公         | 节约                                                                                           |       |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标         | 财政资金使用效益      | 提高                                                                                           |       |
|              |                                                                                              |                 | 财政所硬件设施运行年限   | 延长                                                                                           |       |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 职工满意度         | ≥95%                                                                                         |       |
|              |                                                                                              |                 | 群众满意度         | ≥95%                                                                                         |       |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。