

清涧县财政局石咀驿财政和统计所

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）坚决贯彻执行党和国家制定的农村财务方针、政策，严格遵守各级财政法规和财经制度。（二）负责编制我镇年度财政预算、决算草案并执行、落实。（三）负责对接县财政局及其他县级部门与我镇资金往来，严格按照专款专用要求落实各类款项的转移及支付。（四）负责养老、高龄补贴、低保、残疾补助、耕地补助、种粮补助等涉农资金的核实及发放管理。（五）负责镇政府预算单位会计核算、17个行政村村级账务、村集体经济合作社及联合社账务工作，依法分类保管各类账务资料、会计凭证、账本、台账等。

根据上述职责，本单位纳入2024年部门预算编制范围内的仅清涧县财政局石咀驿财政和统计所本级，本单位无二级预算单位。

二、工作任务

（1）加强村级财务监督管理。推进村务公开和民主管理，做好村级资金管理工作，建立健全各项规章制度，加强村级资金的管理和监督，确保每一笔村级支出资金手续合理合规合法化。

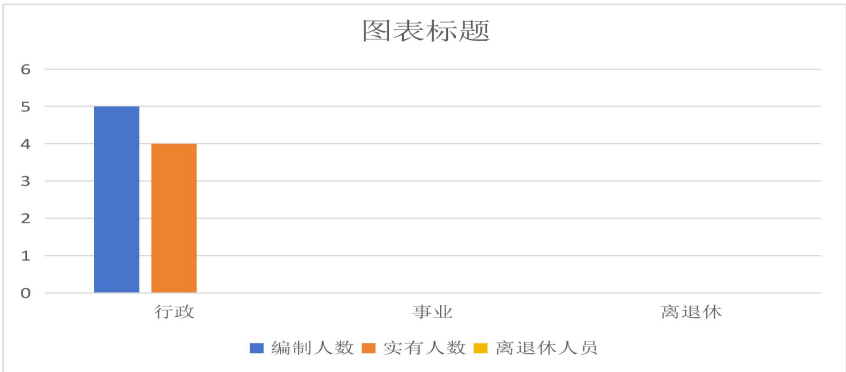
（2）认真落实惠民补贴政策，确保各项资金发放到位。合理分工，明确职责，严格要求，确保补贴工作有序展开。按照县局、镇党委政府要求及时确认补贴信息，确保资金按时发放，避免出现截留、错发、少发等问题。

（3）努力做好党委、政府中心工作和县局交办的各项工作。接下来的一年，财政所将继续本着踏实的工作态度和工作作风，积极响应上级的号召，努力做好县局、镇党委政府交办的各项工作任务，以扎实的作风去迎接各项工作挑战。

（4）通过网络培训、老人带新人等方式，对业务不熟练的人员进行业务培训，对新入职的人员进行岗前培训，确保所有人员能够胜任各自的工作岗位。

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 4 人，其中行政 4 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

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 62.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 14.98 万元，主要原因是本单位新增公务员一名；本单位当年预算支出 62.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 14.98 万元，主要原因是本单位新增公务员一名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 62.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 14.98 万元，主要原因是本单位新增公务员一名；本单位当年财政拨款支出 62.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 14.98 万元，主要原因是本单位新增公务员一名。

（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 62.68 万元，较上年增

加 14.98 万元，主要原因是本单位新增公务员一名。

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 62.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）47.41 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是本单位新增公务员一名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.01 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是本单位新增公务员一名；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.00 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本单位新增公务员一名；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本单位新增公务员一名；

（5）行政单位医疗（2101101）1.2 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本单位新增公务员一名；

（6）住房公积金（2210201）4.99 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是本单位新增公务员一名；

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。

本单位当年一般公共预算支出 62.68 万元，其中：

工资福利支出（301）54.94 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是本单位新增公务员一名；

商品和服务支出（302）7.5 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是本单位新增公务员一名；

对个人和家庭的补助支出（303）0.24 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本单位新增公务员一名；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 62.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.94 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是本单位新增公务员一名；

机关商品和服务支出（502）7.5 万元，较上年增加 2.16 元，原因是本单位新增公务员一名；

对个人和家庭的补助支出（509）0.24 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本单位新增公务员一名；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 62.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是本单位新增公务员一名，公务员交通补贴、办公经费等有所增长。

十、专业名词解释

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。

2. 人员经费：指为了开展专业活动的需要，用于个人方面

的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障和就业支出、养老支出、卫生健康支出、医疗、住房保障支出等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县财政局石咀驿财政和统计所

保密审查情况：已审查

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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
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	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支
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	是	本单位无当年专项业务经费预算收支

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	626,825.00	一、部门预算	626,825.00	一、部门预算	626,825.00	一、部门预算	626,825.00
1、财政拨款	626,825.00	1、一般公共服务支出	474,073.00	1、人员经费和公用经费支出	626,825.00	1、机关工资福利支出	549,425.00
(1)一般公共预算拨款	626,825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	549,425.00	2、机关商品和服务支出	75,000.00
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	75,000.00	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	2,400.00	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		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	90,903.00	(2)商品和服务支出		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	2,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,965.00	(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	49,884.00				
		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	626,825.00	本年支出合计	626,825.00	本年支出合计	626,825.00	本年支出合计	626,825.00
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	626,825.00	支出总计	626,825.00	支出总计	626,825.00	支出总计	626,825.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	626,825.00	一、财政拨款	626,825.00	一、财政拨款	626,825.00	一、财政拨款	626,825.00
1、一般公共预算拨款	626,825.00	1、一般公共服务支出	474,073.00	1、人员经费和公用经费支出	626,825.00	1、机关工资福利支出	549,425.00
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	549,425.00	2、机关商品和服务支出	75,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	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	2,400.00	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		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	90,903.00	(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	2,400.00
		10、卫生健康支出	11,965.00	(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	49,884.00				
		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	626,825.00	本年支出合计	626,825.00	本年支出合计	626,825.00	本年支出合计	626,825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	626,825.00	支出总计	626,825.00	支出总计	626,825.00	支出总计	626,825.00

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）

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	626,825.00	551,825.00	75,000.00		
201	一般公共服务支出	474,073.00	399,073.00	75,000.00		
20106	财政事务	474,073.00	399,073.00	75,000.00		
2010601	行政运行	474,073.00	399,073.00	75,000.00		
208	社会保障和就业支出	90,903.00	90,903.00			
20805	行政事业单位养老支出	90,235.00	90,235.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,157.00	60,157.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,078.00	30,078.00			
20899	其他社会保障和就业支出	668.00	668.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	668.00	668.00			
210	卫生健康支出	11,965.00	11,965.00			
21011	行政事业单位医疗	11,965.00	11,965.00			
2101101	行政单位医疗	11,965.00	11,965.00			
221	住房保障支出	49,884.00	49,884.00			
22102	住房改革支出	49,884.00	49,884.00			
2210201	住房公积金	49,884.00	49,884.00			

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			626,825.00	551,825.00	75,000.00		
301	工资福利支出			549,425.00	549,425.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165,087.00	165,087.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,567.00	195,567.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,019.00	36,019.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,157.00	60,157.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,078.00	30,078.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,965.00	11,965.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	668.00	668.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,884.00	49,884.00			
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00			

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	626, 825. 00	551, 825. 00	75, 000. 00	
201	一般公共服务支出	474, 073. 00	399, 073. 00	75, 000. 00	
20106	财政事务	474, 073. 00	399, 073. 00	75, 000. 00	
2010601	行政运行	474, 073. 00	399, 073. 00	75, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	90, 903. 00	90, 903. 00		
20805	行政事业单位养老支出	90, 235. 00	90, 235. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60, 157. 00	60, 157. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30, 078. 00	30, 078. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	668. 00	668. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	668. 00	668. 00		
210	卫生健康支出	11, 965. 00	11, 965. 00		
21011	行政事业单位医疗	11, 965. 00	11, 965. 00		
2101101	行政单位医疗	11, 965. 00	11, 965. 00		
221	住房保障支出	49, 884. 00	49, 884. 00		
22102	住房改革支出	49, 884. 00	49, 884. 00		
2210201	住房公积金	49, 884. 00	49, 884. 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			626,825.00	551,825.00	75,000.00	**
301	工资福利支出			549,425.00	549,425.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165,087.00	165,087.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,567.00	195,567.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,019.00	36,019.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,157.00	60,157.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,078.00	30,078.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,965.00	11,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	668.00	668.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,884.00	49,884.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县财政局石咀驿财政和统计所			
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
	人员经费和公用经费	用于保障部门单位人员工资福利的发放、对个人和家庭补助支出以及日常办公经费的支出等	62.68	62.68	
	金额合计		62.68	62.68	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职员工的基本工资、社会保障缴费，住房公积金等的正常发放及正常运转支出； 目标2：坚决贯彻执行党和国家制定的农村财务方针、政策，严格遵守各级财政法规和财经制度； 目标3：负责对接县财政局及其他县级部门与我镇资金往来，严格按照专款专用要求落实各类款项的转移及支付。				
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：保障工资福利发放人数		4人
			指标2：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：工资及公用经费保障率		100%
			指标2：所购买办公用品质量		合格
		时效指标	指标1：资金发放及时率		及时
			指标2：工作任务时效		按时完成
			指标3：经费实施年度		2024年度
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位各项工作有序推动		100%
		社会效益指标	指标1：有效提升工作效率		明显提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：推动财政所各项工作有序开展		有效推进
		可持续影响指标	指标1：单位业务工作服务		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度		≥ 95%
			指标2：单位/部门人员满意度		≥ 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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。