

清涧县财政局下廿里铺财政和统计所

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

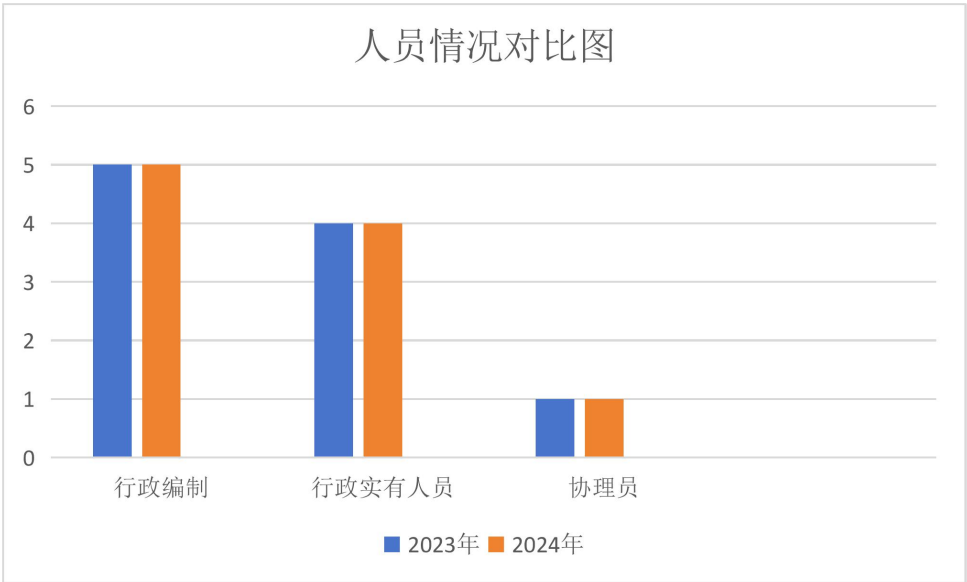
（一）、主要职责：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

（二）、机构设置：本单位为清涧县财政局下属单位。

二、工作任务

清涧县财政局下廿里铺财政和统计所承担各镇国有资产、债权债务管理和各镇单位财务管理、监督服务村级财务等职能。负责组织和管理乡镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理乡镇居民补贴资金、管理乡镇非税收入资金等。

三、人员情况说明



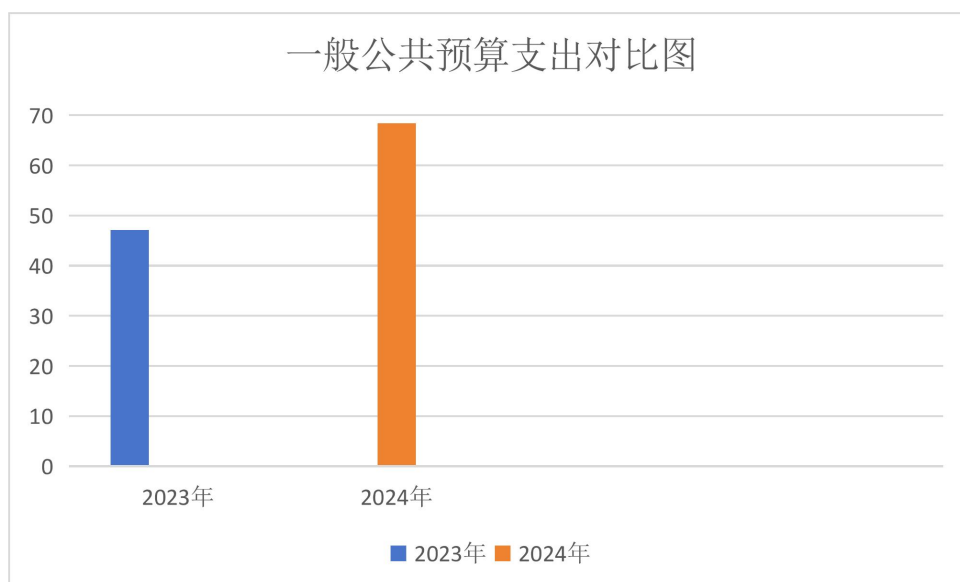
截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、协理员 1 人。

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 68.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.4 万元，较上年增加 21.33 万元，主要原因是工作人员增加及工资涨幅增大。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 68.4 万元，其中一般共预算拨

款收入 68.4 万元，较上年增加 21.33 万元，主要原因是工作人员增加及工资涨幅增大。本单位当年财政拨款支出,68.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.4 万元、较上年增加 21.33 万元，主要原因是工作人员增加及工资涨幅增大。

（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 68.4 万元，较上年增加 21.33 万元，主要原因是工作人员增加及各项工资调整。

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 68.4 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）53.54 万元，较上年增加 18.22 万元，原因是工作人员新增及工资增大；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.8 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是工作人员增加及养老保险缴费基数增大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.9 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是工作人员增加及职业年金缴费基数增大；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工作人员增加及工伤保险基数

增大；

（5）行政单位医疗（2101101）1.23 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是工作人员增加及医保基数增大；

（6）住房公积金（2210201）4.86 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是工作人员增加及住房公积金基数增大；

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。

本单位当年一般公共预算支出 68.4 万元，其中：

工资福利支出（301）60.54 万元，较上年增加 20.59 万元，原因是是工作人员新增及工资增大；

商品和服务支出（302）7.5 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是是工作人员新增及工资增大；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是是工作人员新增及工资增大。

（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 68.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.54 万元，较上年增加 20.59 万元，原因是是工作人员新增及工资增大；

机关商品和服务支出（502）7.5 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是是工作人员新增及工资增大；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是是工作人员新增及工资增大。

（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

本单位本年度及上年度无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 0.86

万元，主要原因是工作人员新增及工资增大。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县财政局下廿里铺财政和统计所

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	684011.00	一、部门预算	684011.00	一、部门预算	684011.00	一、部门预算	684011.00
1、财政拨款	684011.00	1、一般公共服务支出	535415.00	1、人员经费和公用经费支出	684011.00	1、机关工资福利支出	605411.00
(1)一般公共预算拨款	684011.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	605411.00	2、机关商品和服务支出	75000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	87701.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12319.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	48576.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	684011.00	本年支出合计	684011.00	本年支出合计	684011.00	本年支出合计	684011.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	684011.00	支出总计	684011.00	支出总计	684011.00	支出总计	684011.00

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	684011.00	一、财政拨款	684011.00	一、财政拨款	684011.00	一、财政拨款	684011.00
1、一般公共预算拨款	684011.00	1、一般公共服务支出	535415.00	1、人员经费和公用经费支出	684011.00	1、机关工资福利支出	605411.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	605411.00	2、机关商品和服务支出	75000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	87701.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	12319.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	48576.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	684011.00	本年支出合计	684011.00	本年支出合计	684011.00	本年支出合计	684011.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	684011.00	支出总计	684011.00	支出总计	684011.00	支出总计	684011.00

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	684,011.00	609,011.00	75,000.00		
201	一般公共服务支出	535,415.00	460,415.00	75,000.00		
20106	财政事务	535,415.00	460,415.00	75,000.00		
2010601	行政运行	535,415.00	460,415.00	75,000.00		
208	社会保障和就业支出	87,701.00	87,701.00			
20805	行政事业单位养老支出	86,976.00	86,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,984.00	57,984.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,992.00	28,992.00			
20899	其他社会保障和就业支出	725.00	725.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	725.00	725.00			
210	卫生健康支出	12,319.00	12,319.00			
21011	行政事业单位医疗	12,319.00	12,319.00			

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	684,011.00	609,011.00	75,000.00		
2101101	行政单位医疗	12,319.00	12,319.00			
221	住房保障支出	48,576.00	48,576.00			
22102	住房改革支出	48,576.00	48,576.00			
2210201	住房公积金	48,576.00	48,576.00			

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			684,011.00	609,011.00	75,000.00		
301	工资福利支出			605,411.00	605,411.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202,462.00	202,462.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,504.00	223,504.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,849.00	30,849.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,984.00	57,984.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,992.00	28,992.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,319.00	12,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	725.00	725.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,576.00	48,576.00			
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			3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00			

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	684,011.00	609,011.00	75,000.00	
201	一般公共服务支出	535,415.00	460,415.00	75,000.00	
20106	财政事务	535,415.00	460,415.00	75,000.00	
2010601	行政运行	535,415.00	460,415.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	87,701.00	87,701.00		
20805	行政事业单位养老支出	86,976.00	86,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,984.00	57,984.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,992.00	28,992.00		
20899	其他社会保障和就业支出	725.00	725.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	725.00	725.00		
210	卫生健康支出	12,319.00	12,319.00		
21011	行政事业单位医疗	12,319.00	12,319.00		

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	684,011.00	609,011.00	75,000.00	
2101101	行政单位医疗	12,319.00	12,319.00		
221	住房保障支出	48,576.00	48,576.00		
22102	住房改革支出	48,576.00	48,576.00		
2210201	住房公积金	48,576.00	48,576.00		

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			684,011.00	609011. 00	75000. 00	
301	工资福利支出			605,411.00	605411. 00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202,462.00	202462. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,504.00	223504. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,849.00	30849. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,984.00	57984. 00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,992.00	28992. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,319.00	12319. 00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	725.00	725. 00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,576.00	48576. 00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00		27000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00		48000. 00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3600. 00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600. 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	3,000.00	3000. 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		清涧县财政局下廿里铺财政和统计所			
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
	任务1	基本支出	60.90	60.90	
	任务2	公用经费	7.50	7.50	
金额合计			68.4	68.4	
年度 总体 目标	目标1：下廿里铺财政和统计所工资福利支出及人员经费支出协理员工资经费支出				
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：工资福利支出及人员经费支出		≥4人
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥99%
		时效指标	指标1：任务完成及时率		按时
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		≥60.9万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高工作效率		≥96%
			指标2：解决就业		≥4人
		社会效益 指标	指标1：正常运转保障		正常运转
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部满意度		100%

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。