

城固县财政局三合财政所
2024 年所属单位预算公开说明

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

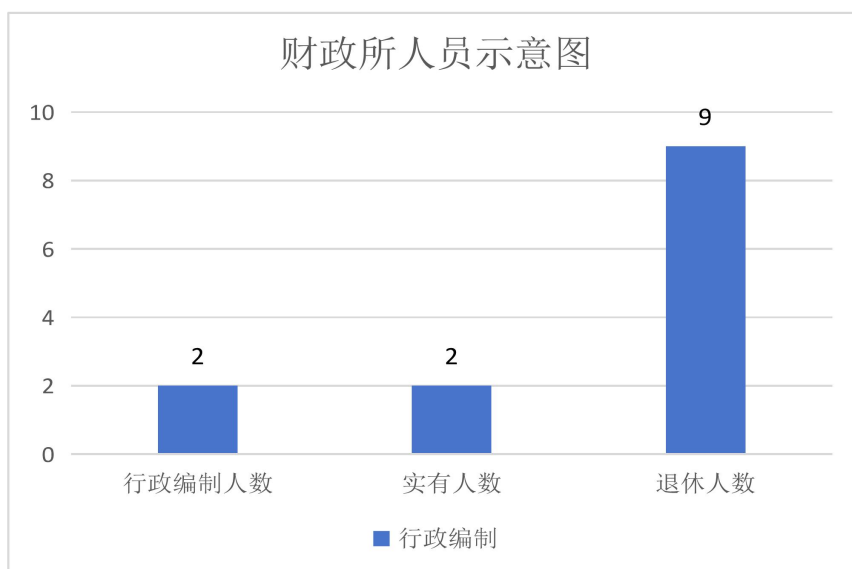
城固县财政局三合财政所主要工作职责：组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理各类财政资金，管理镇非税收入资金，管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务，负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产监督，村级财务委托代理记账监督；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理；负责镇财政资金绩效评价，负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护等工作。

二、工作任务

组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理各类财政资金，管理镇非税收入资金，管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务，负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产监督，村级财务委托代理记账监督；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理；负责镇财政资金绩效评价，负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护等工作。

三、人员情况说明

截至 2023 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 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人，单位管理的退休人员 9 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。

2024 年本单位预算收入 31.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.62 万元，较上年减少 10.84 万元，原因是 2023 年人员退休。

2024 年本单位预算支出 31.62 万元，其中一般公共预算

拨款支出 31.62 万元，较上年减少 10.84 万元，原因是 2023 年人员退休。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 31.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.62 万元、较上年减少 10.84 万元，主要原因是 2023 年人员退休。

2024 年本单位财政拨款支出 31.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.62 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是 2023 年人员退休。

（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

本单位本年一般公共预算拨款支出 31.62 万元，较上年增加减少 10.84 万元，主要原因是 2023 年人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 31.62 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)25.20 万元，较上年减少 17.28 万元，主要原因是 2023 年人员退休。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.17 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是 2023 年退休人员增加，在职人员减少。

（3）行政单位医疗支出 0.95 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是 2023 年退休人员增加，在职人员减少。

(4) 住房公积金支出 2.30 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是 2023 年退休人员增加，在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本单位一般公共预算支出 31.62 万元，其中：

工资福利支出（301）26.90 万元，较上年减少 10.84 万元，原因是 2023 年退休人员增加，在职人员减少。

商品和服务支出（302）4 万元，与上年持平，主要原因是商品和服务支出预算和上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，与上年持平，主要原因是对个人和家庭的补助预算和上年无变化。

(2) 2024 年本单位一般公共预算支出 31.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.90 万元，较上年减少 10.84 万元，原因是 2023 年退休人员增加，在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）4 万元，与上年持平，主要原因是商品和服务支出预算和上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，与上年持平，主要原因是对个人和家庭的补助预算和上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本单位预算未安排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

2024年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

（一）“三公”经费情况说明

2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是年初预算未安排，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

（二）会议费、培训费情况说明

2024年本单位一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年无会议费经费预算。

2024年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本单位预算安排购置车辆 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

2024 年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

2024 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31.62 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

2024 年本单位当年公用经费预算安排 4 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严控公用运行经费。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 三公经费：指因公出国（境）费、公车运行费、公款接待费。

4. 对个人和家庭补助支出：指遗属补助人员费用。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县财政局三合财政所

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	未安排政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购（资产配置、购买服务）
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	未安排“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	未安排专项业务经费
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	未安排专项资金

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

单位综合预算收支总表

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	316231	一、部门预算	316231	一、部门预算	316231	一、部门预算	316231
1、财政拨款	316231	1、一般公共服务支出	251974	1、人员经费和公用经费支出	316231	1、机关工资福利支出	269031
（1）一般公共预算拨款	316231	2、外交支出		（1）工资福利支出	269031	2、机关商品和服务支出	40000
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	40000	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	7200	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	31719	（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	7200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9539	（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	22999				
		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	316231	本年支出合计	316231	本年支出合计	316231	本年支出合计	316231
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	316231	支出总计	316231	支出总计	316231	支出总计	316231

表4

单位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	316231	一、财政拨款	316231	一、财政拨款	316231	一、财政拨款	316231
1、一般公共预算拨款	316231	1、一般公共服务支出	251974	1、人员经费和公用经费支出	316231	1、机关工资福利支出	269031
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	269031	2、机关商品和服务支出	40000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40000	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	7200	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	31719	(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	7200
		10、卫生健康支出	9539	(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	22999				
		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	316231	本年支出合计	316231	本年支出合计	316231	本年支出合计	316231
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	316231	支出总计	316231	支出总计	316231	支出总计	316231

表5

单位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	316231	276231	40000	0	
201	一般公共服务支出	251974	211974	40000	0	
20106	财政事务	251974	211974	40000	0	
2010601	行政运行	251974	211974	40000	0	
208	社会保障和就业支出	31719	31719	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	31719	31719	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31719	31719	0	0	
210	卫生健康支出	9539	9539	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9539	9539	0	0	
2101101	行政单位医疗	9539	9539	0	0	
221	住房保障支出	22999	22999	0	0	
22102	住房改革支出	22999	22999	0	0	
2210201	住房公积金	22999	22999	0	0	

表6

单位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			316231	276231	40000	0	
301	工资福利支出			269031	269031	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129828	129828	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6532	6532	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68414	68414	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31719	31719	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9539	9539	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22999	22999	0	0	
302	商品和服务支出			40000	0	40000	0	
30201	办公费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	11000	0	11000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	11000	0	11000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000	0	5000	0	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	

表7

单位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	316231	276231	40000	
201	一般公共服务支出	251974	211974	40000	
20106	财政事务	251974	211974	40000	
2010601	行政运行	251974	211974	40000	
208	社会保障和就业支出	31719	31719	0	
20805	行政事业单位养老支出	31719	31719	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31719	31719	0	
210	卫生健康支出	9539	9539	0	
21011	行政事业单位医疗	9539	9539	0	
2101101	行政单位医疗	9539	9539	0	
221	住房保障支出	22999	22999	0	
22102	住房改革支出	22999	22999	0	
2210201	住房公积金	22999	22999	0	

表8

单位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			316231	276231	40000	
301	工资福利支出			269031	269031	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129828	129828	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6532	6532	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68414	68414	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31719	31719	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9539	9539	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22999	22999	0	
302	商品和服务支出			40000	0	40000	
30201	办公费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	11000	0	11000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11000	0	11000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000	0	5000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	

表9

单位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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位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:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县财政局三合财政所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保工资、保运转	总额	财政拨款	其他资金
			31.62	31.62	
		金额合计	31.62	31.62	
年度总体目标	目标1：保工资、保运转 目标2：保障各项工作的顺利开展，提高人员工作积极性，提升工作效率。				
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：单位在职人员		2人
			指标2：遗属补助人员		2人
		质量指标	指标1：工作完成情况		100%
			指标2：拨付资金使用率		100%
		时效指标	指标1：资金发放率		100%
			指标2：工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：项目总成本		31.62万元
			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：保障日常工作开展		
			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：保障各项工作的顺利开展		保障	
指标2：提高人员工作积极性					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥98%	

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。