

城固县财政局原公财政所 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

城固县财政局原公财政所主要职责是：组织管理镇财政收入和支出，编制和执行年度预决算；监督管理财政资金；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的监督，村级财务委托代理记账监督；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；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设资金管理等工作。

（二）内设机构

城固县财政局原公财政所预算按二级预算单位进行编报，属行政编制单位，在职5人。

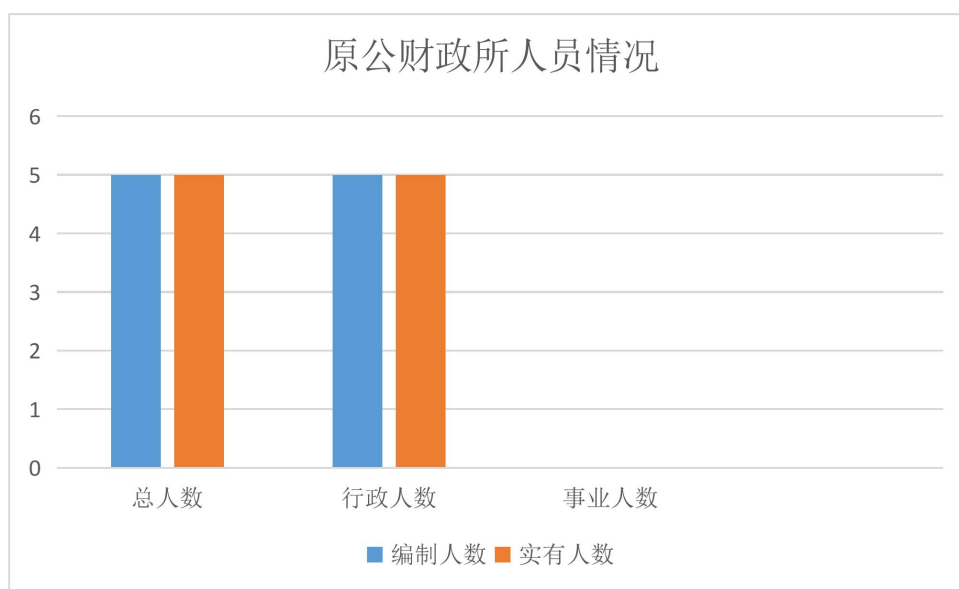
二、工作任务

组织管理镇财政收入和支出，编制和执行年度预决算；监督管理财政资金；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的监督，村级财务委托代理记账监督；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；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设资

金管理等工作。

三、人员情况说明

城固县财政局原公财政所截至 2023 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。



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 68.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.28 万元、较上年减少 18.07 万元，主要原因是人员退休 2 人、调出 1 人；本单位当年预算支出 68.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.28 万元、较上年减少 17.07 万元，主要原因是人员退休及人员调出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 68.28 万元，其中一般公共预算

拨款收入 68.28 万元、较上年减少 17.07 万元，主要原因是人员退休及调出；本单位当年财政拨款支出 68.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.28 万元、较上年减少 17.07 万元，主要原因是人员退休及调出。

（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 68.28 万元，较上年减少 17.07 万元，主要原因是人员退休及调出。

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 68.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）68.28 万元，较上年减少 17.07 万元，原因是人员退休 2 人、调出 1 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 68.28 万元，

其中：工资福利支出（3010101）基本工资 23.46 万元，较上年减少 12.79 万元，原因是人员退休及调出，（3010102）行政参公人员津补贴 10.98 万元，与上年减少 6.8 万元原因是人员退休及调出，（3010103）改革性补贴 2.05 万元，与上年减少 1.28 万元原因是人员退休及调出，（3010302）第十三个月工资奖金 1.96 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是人员退休及调出，（30108）机关养老保险 7.53 万元和（30110）职工医疗保险费 2.68 万元与上年预算减少 3.65 万元，原因是人员退休及

调出。商品和服务支出（30201）4万元，与上年无变化；

（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68.28万元，其中：

机关工资福利支出（50101）工资奖金津补贴47.03万元，较上年减少29.85万元，原因是人员退休及调出；

机关商品和服务支出（50201）办公经费4万元，与上年无变化；

（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

单位当年无“三公”经费预算，并已公开空表

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
1	无				
2	无				

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）。

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 68.28 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 4 万元，与上年无变化。

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. “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单

位按照规定开支的各类公务接待支出。

3. 对个人和家庭补助支出：指遗属补助人员费用。
4. 商品和服务支出：同机关运行经费意思基本一样。
5. 上年结转：指相同资金用途的款项未全额支付结束而转入到下一年相同用途的款项。
6. 上年结余：指实施完某一项目后所剩余的资金

第四部分 公开报表

2024年（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县财政局原公财政所

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	682765.00	一、部门预算	682765.00	一、部门预算	682,765.00	一、部门预算	682,765.00
1、财政拨款	682765.00	1、一般公共服务支出	526664.00	1、人员经费和公用经费支出	682,765.00	1、机关工资福利支出	642,765.00
(1)一般公共预算拨款	682765.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	642,765.00	2、机关商品和服务支出	40,000.00
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	40,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		5、对事业单位经常性补助	
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		6、对事业单位资本性补助	
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		7、对企业补助	
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	75253.00	(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	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(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	0.00	10、卫生健康支出	26754.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	54094.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	682765.00	本年支出合计	682765.00	本年支出合计	682,765.00	本年支出合计	682,765.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	682765.00	支出总计	682765.00	支出总计	682,765.00	支出总计	682,765.00

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	682765.00	一、财政拨款	682,765.00	一、财政拨款	682765.00	一、财政拨款	682,765.00
1、一般公共预算拨款	682765.00	1、一般公共服务支出	526,664.00	1、人员经费和公用经费支出	682765.00	1、机关工资福利支出	642,765.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	642765.00	2、机关商品和服务支出	40,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,253.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	26,754.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	54,094.00				
		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	682765.00	本年支出合计	682765	本年支出合计	682765.00	本年支出合计	682,765.00
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
					0.00		
收入总计	682,765.00	支出总计	682765	支出总计	682765.00	支出总计	682,765.00

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
序号	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
1		合计	682,765.00	642,765.00	40,000.00	
2	201	一般公共服务支出	526,664.00	486,664.00	40,000.00	
3	20106	财政事务	526,664.00	486,664.00	40,000.00	
4	2010601	行政运行	526,664.00	486,664.00	40,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	75,253.00	75,253.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	75,253.00	75,253.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	75,253.00	75,253.00		

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
序号	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
8	210	卫生健康支出	26,754.00	26,754.00		
9	21011	行政事业单位医疗	26,754.00	26,754.00		
10	2101101	行政单位医疗	26,754.00	26,754.00		
11	221	住房保障支出	54,094.00	54,094.00		
12	22102	住房改革支出	54,094.00	54,094.00		
13	2210201	住房公积金	54,094.00	54,094.00		

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			682,765.00	642,765.00	40,000.00		
301	工资福利支出			642,765.00	642,765.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234,576.00	234,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146,590.00	146,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,498.00	105,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,253.00	75,253.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,754.00	26,754.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,094.00	54,094.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

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	682,765.00	642,765.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	526,664.00	486,664.00	40,000.00	
20106	财政事务	526,664.00	486,664.00	40,000.00	
2010601	行政运行	526,664.00	486,664.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	75,253.00	75,253.00		
20805	行政事业单位养老支出	75,253.00	75,253.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	75,253.00	75,253.00		
210	卫生健康支出	26,754.00	26,754.00		
21011	行政事业单位医疗	26,754.00	26,754.00		
2101101	行政单位医疗	26,754.00	26,754.00		
221	住房保障支出	54,094.00	54,094.00		
22102	住房改革支出	54,094.00	54,094.00		

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	682,765.00	642,765.00	40,000.00	
2210201	住房公积金	54,094.00	54,094.00		

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			682,765.00	642,765.00	40,000.00	
301	工资福利支出			642,765.00	642,765.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234,576.00	234,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146,590.00	146,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,498.00	105,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,253.00	75,253.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,754.00	26,754.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,094.00	54,094.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县财政局原公财政所			
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	人员经费保工资、保运转	64.28	64.28	
	任务2	公用经费保运转	4.00	4.00	
	任务3				
				
金额合计			68.28	68.28	
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：单位工作人员	5人	
			指标2：资金拨付完成率	100%	
				
		质量指标	指标1：资金拨付准确率	100%	
			指标2：资金拨付完成	100%	
				
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
			指标2：资金拨付及时率	100%	
				
		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：保障日常工作开展	保障运转	
			指标2：保障日常工作开展	保障运转	
				
		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：受益群众满意度	》=98%		
		指标2：			
				

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。