

附件 2

城固县财政局上元观财政所 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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) 机构设置

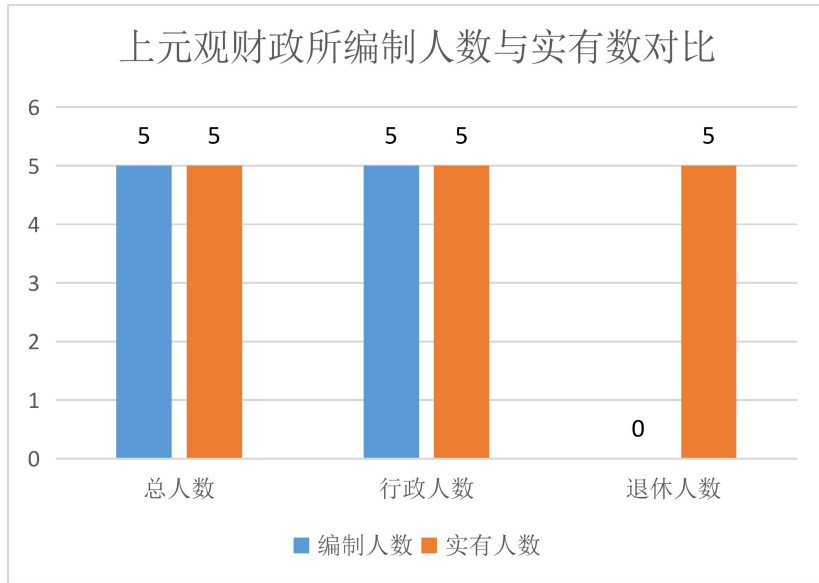
城固县财政局上元观财政所。

二、工作任务

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 62.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.57 万元，较上年增加 13.06 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费；本部门当年预算支出 62.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.57 万元，较上年增加 13.06 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 62.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.57 万元，较上年增加 13.06 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费；本部门当年预

算支出 62.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.57 万元，较上年增加 13.06 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 62.57 万元，较上年增加 13.06 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 62.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）62.57 万元，较上年增加 13.06 万元，原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 62.57 万元，其中：工资福利支出（301）58.57 万元，较上年增加 13.06 万元，原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费；商品和服务支出（302）4 万元，与去年持平。

（2）本部门当年一般公共预算支出 62.57 万元，其中：机关工资福利支出（501）58.57 万元，较上年增加 13.06 万元，原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费；机关商品和服务支出（502）4 万元，与去年持平。。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无 2024 年及 2023 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 62.57 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 人员经费：指工资奖金津补贴及其他工资福利支出。

3. 社会保障缴费：基本养老保险缴费和基本医疗保险缴费。

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：城固县财政局上元观财政所

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	625,746.26	一、部门预算	625,746.26	一、部门预算	625,746.26	一、部门预算	625,746.26
1、财政拨款	625,746.26	1、一般公共服务支出	482944.00	1、人员经费和公用经费支出	625,746.26	1、机关工资福利支出	585,746.26
(1)一般公共预算拨款	625,746.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	585,746.26	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		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		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		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		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		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		8、社会保障和就业支出	68258.24	(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	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		10、卫生健康支出	25514.90	(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	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	49029.12				
		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	625,746.26	本年支出合计	625,746.26	本年支出合计	625,746.26	本年支出合计	625,746.26
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	625,746.26	支出总计	625,746.26	支出总计	625,746.26	支出总计	625,746.26

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	625,746.26	一、财政拨款	625746.26	一、财政拨款	625746.26	一、财政拨款	625,746.26
1、一般公共预算拨款	625,746.26	1、一般公共服务支出	482944.00	1、人员经费和公用经费支出	625746.26	1、机关工资福利支出	585,746.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	585746.26	2、机关商品和服务支出	40,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(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		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）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	68258.24	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25514.90	(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	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	49029.12				
		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	625,746.26	本年支出合计	625,746.26	本年支出合计	625,746.26	本年支出合计	625,746.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	625,746.26	支出总计	625,746.26	支出总计	625,746.26	支出总计	625,746.26

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	625746.26	585746.26	40000	**	**
201	一般公共服务支出	482944	442944	40000		
20106	财政事务	482944	442944	40000		
2010601	行政运行	482944	442944	40000		
208	社会保障和就业支出	68258.24	68258.24			
20805	行政事业单位养老支出	68258.24	68258.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68258.24	68258.24			
210	卫生健康支出	25514.9	25514.9			
21011	行政事业单位医疗	25514.9	25514.9			
2101101	行政单位医疗	25514.9	25514.9			
221	住房保障支出	49029.12	49029.12			
22102	住房改革支出	49029.12	49029.12			
2210201	住房公积金	49029.12	49029.12			

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			625746.26	585746.26	40000	**	**
301	工资福利支出			585746.26	585746.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111120	111120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253066	253066			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78758	78758			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68258.24	68258.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25514.9	25514.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49029.12	49029.12			
302	商品和服务支出			40000		40000		
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		

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	625746.26	585746.26	40000	**
201	一般公共服务支出	482944	442944	40000	
20103	政府办公厅(室)及相关机				
2010301	行政运行				
20106	财政事务	482944	442944	40000	
2010601	行政运行	482944	442944	40000	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070114	文化和旅游管理事务				
208	社会保障和就业支出	68258.24	68258.24		
20805	行政事业单位养老支出	68258.24	68258.24		
2080505	机关事业单位基本养老保	68258.24	68258.24		
210	卫生健康支出	25514.9	25514.9		
21011	行政事业单位医疗	25514.9	25514.9		
2101101	行政单位医疗	25514.9	25514.9		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				

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	625746.26	585746.26	40000	**
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	49029.12	49029.12		
22102	住房改革支出	49029.12	49029.12		
2210201	住房公积金	49029.12	49029.12		

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			625746.26	585746.26	40000	**
-							
-		50201	办公经费				
-		50299	其他商品和服务支出				
-		50501	工资福利支出				
-		50999	其他对个人和家庭的补助				
301	工资福利支出			585746.26	585746.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111120	111120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253066	253066		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78758	78758		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68258.24	68258.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25514.9	25514.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49029.12	49029.12		
302	商品和服务支出			40000		40000	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	

表9

部门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	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县财政局上元观财政所			
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		62.57	62.57	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			62.57	62.57	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资正常发放 目标2：社会经济发展保障民生 目标3：维护辖区平安稳定				
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：资金拨付总量		等于62.57万元
			指标2：.....		
				
		质量指标	指标1：资金拨付准确率		等于100%
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		等于100%
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：项目总成本		小于等于62.57万元
			指标2：.....		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否提高办公效率		是
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：是否提高群众满意度		是
			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：是否可持续发展		是
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		大于等于95%	
		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。

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: 确保人员工资正常发放 目标2: 社会经济发展保障民生 目标3: 维护辖区平安稳定				
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。