

佛坪县财政局大河坝财政所
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

财政所的主要职责：贯彻执行国家制定的财政、经济、税收工作方针、政策和法律、法规、规章，结合本镇实际，提出具体贯彻意见，并组织实施。

1.根据佛坪县乡镇财政管理体制，编制年度财政预决算报告，管理各项财政收入、各项财政性资金和财政专户，执行财政收入分配有关政策，确保财政收支平衡。

2.管理和监督由镇财政所承担的各项财政支出，组织实施《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》。

3.做好财源建设的规划和实施，积极参与镇经济与社会发展的总体规划，不断培育新的财源增长点。

4.负责财政各类资金的收支管理，拨付兑现、监管使用、报账等会计业务处理工作。

5.管理和指导镇属各单位、村经济组织的会计工作，组织培训各类会计人员，每年度对所管理的会计单位工作情况进行考核。

（二）机构设置

我单位共设置 1 个内设机构。

二、工作任务

1.注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立过

紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是认真落实各项强农惠农政策，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处。三是服务乡村振兴，继续支持教育、就业、医疗卫生、养老、文化、社会救助等社会公益事业发展，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。

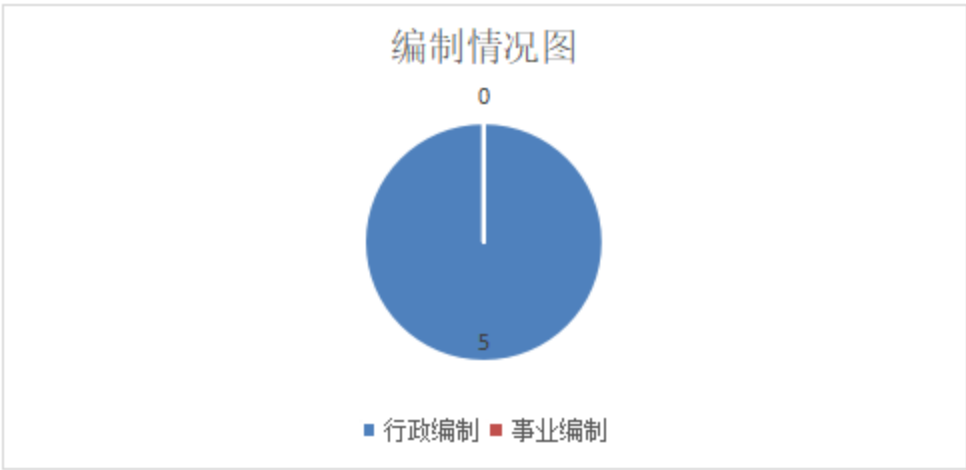
2. 注重财政绩效，提高资金使用效益。一是推进预算管理，强化绩效结果运用，提升预算管理科学化、规范化水平。二是按照预算管理制度改革的要求，深入实施预算绩效管理，增强财政资金使用效益。三是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度，增加公众知情权。四是完善财政监督机制，转变财政监督思路，突出事前评估、事中监控、事后评价，主动接受社会各界监督，提升财政资金的使用效益。

3. 注重规范制度，提升财政业务水平。一是规范财务制度，重点完善各项财务管理制度，明确相互协调、相互制约的工作分工，严格财务审批程序。二是进一步强化服务意识，增强服务能力，主动顺应形势，加强经济理论、财政业务、法律法规、信息技术等方面的学习，不断更新知识库，优化业务流程，提高政策理论水平，提升干部队伍综合素质和业

务能力。三是树牢依法理财意识，严格执行财经法规，自觉接受监督，进一步扎牢思想防线、强化底线思维、注重廉洁自律，树立良好形象。

三、人员情况说明

截至上年底，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 2 人，其中行政 2 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 29.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.48 万元，较上年减少 40.78 万元，主要原因是财政供养人员正常调出，人员减少，相关预算收入减少。

本单位当年预算支出 29.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.48 万元较上年减少 40.78 万元，主要原因是财政供养人员正常调出，人员减少，相关预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 29.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.48 万元，较上年减少 40.78 万元，主要原因是财政供养人员正常调出，人员减少，相关预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 29.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.48 万元，较上年减少 40.78 万元，主要原因是财政供养人员正常调出，人员减少，相关预算支出减少。

（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 29.48 万元，较上年减少 40.78 万元，主要原因是财政供养人员正常调出，人员减少，相关预算支出减少。

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 29.48 万元，其中：

（1）一般公共服务支出—财政事务—行政运行

(2010601) 21.94 万元，较上年减少 48.32 万元，原因是财政供养人员正常调出，人员减少，相关预算支出减少，且 2024 年部分社保支出预算编入其他功能科目；

(2) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加 2.9 万元，原因是 2024 年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，原预算功能科目调整为社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.9 万元；

(3) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，较上年增加 1.45 万元，原因是 2024 年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，原预算功能科目调整为社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.45 万元；

(4) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗(2101101)，较上年增加 1.01 万元，原因是 2024 年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，原预算功能科目调整为卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗(2101101) 1.01 万元；

(5) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(2210201)，较上年增加 2.17 万元，原因是 2024 年预算

支出功能分类科目选择更加细化准确，原预算功能科目调整为住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）2.17 万元。

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 29.48 万元，其中：

工资福利支出（301）26.37 万元，较上年减少 36.19 万元，原因是财政供养人员正常调出，人员减少，支出减少；

商品和服务支出（302）3.11 万元，较上年减少 4.59 万元，原因是财政供养人员正常调出，人员减少，支出减少。

（2）按照政府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 29.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.37 万元，较上年减少 36.19 万元，原因是财政供养人员正常调出，人员减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）3.11 万元，较上年减少 4.59 万元，原因是财政供养人员正常调出，人员减少，支出减少。

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年度及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度，本单位均无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位均无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位均无公务用车购置费经费预算。

2024 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，大力压缩相关支出，2023 年和 2024 年本单位均无会议费经费预算。

2024 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行培训费管理规定，严格控制培训数量和规模，大力压缩相关支出，2023 年和 2024 年本单位均无培训费预算。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

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
----	---------	----	----	----	----

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

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 29.48 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）。

本单位无 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 3.1 万元，较上年减少 4.58 万元，主要原因是财政供养人员正常调出，人员减少，公用经费支出减少。

本单位无 2023 年结转的财政拨款公用经费支出。

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局大河坝财政所

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无财政采购项目

表 12	单位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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金管理

- 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。
3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	294,804.51	一、部门预算	294804.51	一、部门预算	294804.51	一、部门预算	294804.51
2	1、财政拨款	294804.51	1、一般公共服务支出	219448.46	1、人员经费和公用经费支出	294804.51	1、机关工资福利支出	263717.67
3	(1)一般公共预算拨款	294804.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福	263717.67	2、机关商品和	31086.84

					利支出		服务支出	
4	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	31086.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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
8	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
9	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	43485.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10127.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支 出	21742.80				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				

			出					
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	294804.51	本年支出合计	294804.51	本年支出合计	294804.51	本年支出合计	294804.51
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	294804.51	支出总计	294804.51	支出总计	294804.51	支出总计	294804.51

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经 济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	294804.51	一、财政拨款	294804.51	一、财政拨款	294804.51	一、财政拨款	294804.51
2	1、一般公共预算拨款	294804.51	1、一般公共服务支出	219448.46	1、人员经费和公用经费支出	294804.51	1、机关工资福利支出	263717.67
3	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	263717.67	2、机关商品和服务支出	31086.84
4	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	31086.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			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
8			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
9			8、社会保障和就	43485.60	(2)商品和服	0.00	8、对企业资本	0.00

			业支出		务支出		性支出	
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	10127.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	21742.80				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	294804.51	本年支出合计	294804.51	本年支出合计	294804.51	本年支出合计	294804.51
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	294804.51	支出总计	294804.51	支出总计	294804.51	支出总计	294804.51

2024 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	294,804.51	263,789.67	31,014.84	0.00	
2	201	一般公共服务支出	219,448.46	188,433.62	31,014.84	0.00	
3	20106	财政事务	219,448.46	188,433.62	31,014.84	0.00	
4	2010601	行政运行	219,448.46	188,433.62	31,014.84	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	43,485.60	43,485.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43,485.60	43,485.60	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,990.40	28,990.40	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,495.20	14,495.20	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10,127.65	10,127.65	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10,127.65	10,127.65	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10,127.65	10,127.65	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	21,742.80	21,742.80	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	21,742.80	21,742.80	0.00	0.00	

14	2210201	住房公积金	21,742.80	21,742.80	0.00	0.00	
----	---------	-------	-----------	-----------	------	------	--

2024 年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-不含上年结转)

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			294,804.51	263,789.67	31,014.84	0.00	
2	301	工资福利支出			263,717.67	263,717.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69,864.00	69,864.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86,584.00	86,584.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,202.00	31,202.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28,990.40	28,990.40	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,495.20	14,495.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,127.65	10,127.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	711.62	711.62	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,742.80	21,742.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			31,086.84	72.00	31,014.84	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15,898.64	0.00	15,898.64	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	3,116.20	0.00	3,116.20	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	72.00	72.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转)

表 7单位：元

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	294,804.51	263,789.67	31,014.84	
2	201	一般公共服务支出	219,448.46	188,433.62	31,014.84	
3	20106	财政事务	219,448.46	188,433.62	31,014.84	
4	2010601	行政运行	219,448.46	188,433.62	31,014.84	
5	208	社会保障和就业支出	43,485.60	43,485.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43,485.60	43,485.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,990.40	28,990.40	0.00	

8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,495.20	14,495.20	0.00	
9	210	卫生健康支出	10,127.65	10,127.65	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10,127.65	10,127.65	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10,127.65	10,127.65	0.00	
12	221	住房保障支出	21,742.80	21,742.80	0.00	
13	22102	住房改革支出	21,742.80	21,742.80	0.00	
14	2210201	住房公积金	21,742.80	21,742.80	0.00	

2024 年单位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-不含上年结转)

表 8单位：元

序号	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
1		合计			294,804.51	263,789.67	31,014.84	
2	301	工资福利支出			263,717.67	263,717.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69,864.00	69,864.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86,584.00	86,584.00	0.00	

5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,202.00	31,202.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28,990.40	28,990.40	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,495.20	14,495.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,127.65	10,127.65	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	711.62	711.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,742.80	21,742.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			31,086.84	72.00	31,014.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15,898.64	0.00	15,898.64	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	3,116.20	0.00	3,116.20	
14	30229	福利费	50201	办公经费	72.00	72.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本 建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本 建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支 出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金 补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支 出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位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（不含上年结转）

表 12

单
位：
元

序号	单位编 码	单位名 称	2023						2024						增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算				会议 费	培训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2	883	佛坪县大河坝镇人民政府	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
3	883002	佛坪县财政局大河坝财政所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00

2024年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
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		
		质量指标		

		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县财政局大河坝财政所			
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
	人员经费支出	职工工资及各项社会保险费等	26.38	26.38	
	公用经费支出	单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等	3.10	3.10	
	金额合计		29.48	29.48	
年度总体目标	1. 保民生，保稳定。 2. 保工资，保运转。 3. 保发展，保建设。				
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	财政供养人员数量	≥2 人	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比。	100%	
		成本指标	人员经费投入	26.38 万元	
			公用经费投入	3.10 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	群众对各项强农惠农及民生保障政策的知晓率	≥70%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	严格控制三公经费增长	保持零增长
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办事群众对财政所工作满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、本表不做强制公开要求。

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	经济效益	指标 1:		
			指标 2:		

	指标	指标			
		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。