

佛坪县财政局石墩河财政所  
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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

##### 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，研究拟定和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、村集体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。

#### （三）本年度工作成效

## 2、工作任务

- ①巩固提升扶贫成效，取得扶贫工作新成效。
- ②深入推进全域旅游，培育加快发展新动能。
- ③培育壮大特色产业，实现提质增效新突破。
- ④持续加快项目建设，积蓄经济发展新能量。
- ⑤统筹推进城乡建设，展现宜居宜业新面貌。
- ⑥坚持厚植生态优势，提升生态建设新水平。
- ⑦不断提升幸福指数，开创民生事业新局面。
- ⑧加强政府自身建设，履职担当塑造新形象。

### （二）内设机构

无

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。石墩河财政所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在日常工作中全面贯彻落实中央和省市县财政工作会议，认真贯彻落实党风廉政建设的各项规定，严格遵守国家财经纪律，坚持依法理财，以为公理财、为人民服务为宗旨。按照财政资金管理科学化、精细化的要求，明确监管责任，健全监管机制，认真履行岗位职责：

1. 严格预算管理，合理安排本年支出。全年干部工资按月及时发放，足额缴纳各项社保；认真贯彻落实党风廉

政建设的各项规定，严格遵守国家财经纪律，坚持依法理财。

2. 严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和财政衔接资金监管，明确各环节的监管主体和监管责任，将监管内容覆盖到资金和项目运行的各环节。坚持资金到项目、管理到项目、核算到项目，实行专账核算、专款专用。财政管理更加科学化精细化，水平不断提升。

3. 扎实开展涉农补贴，全面落实惠农政策。全面落实支农惠农政策，协助相关职能部门及时发放耕地地力保护补贴、农村低保、五保供养补助、公益林、扶贫产业奖补等涉农补贴，涉农补贴资金审核精确、标准统一、发放及时、节点精准。

4. 广泛宣传政策，努力提升保障水平。积极开展政策宣传。在镇领导高度重视、镇村干部共同努力下，通过多项惠农政策的实施，解除了农民后顾之忧，提升了农民保障水平与抵御风险能力。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。财政所作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略的参与者和资金的管理者，主动为镇党委政府决策部署做好参谋，管理好资金，归整好资料，同时履行好帮扶责任，服务好帮扶户，防止返贫致贫。

6. 加强党风廉政建设，守牢政治纪律底线。坚持把纪律挺在前面，党纪严于国法，带头深入学习反腐倡廉教育

材料，认真执行廉洁自律准则、纪律处分条例、党内监督条例、问责条例等党内法规，严格执行中央八项规定精神和镇党委要求，加强财政所内部效能建设。

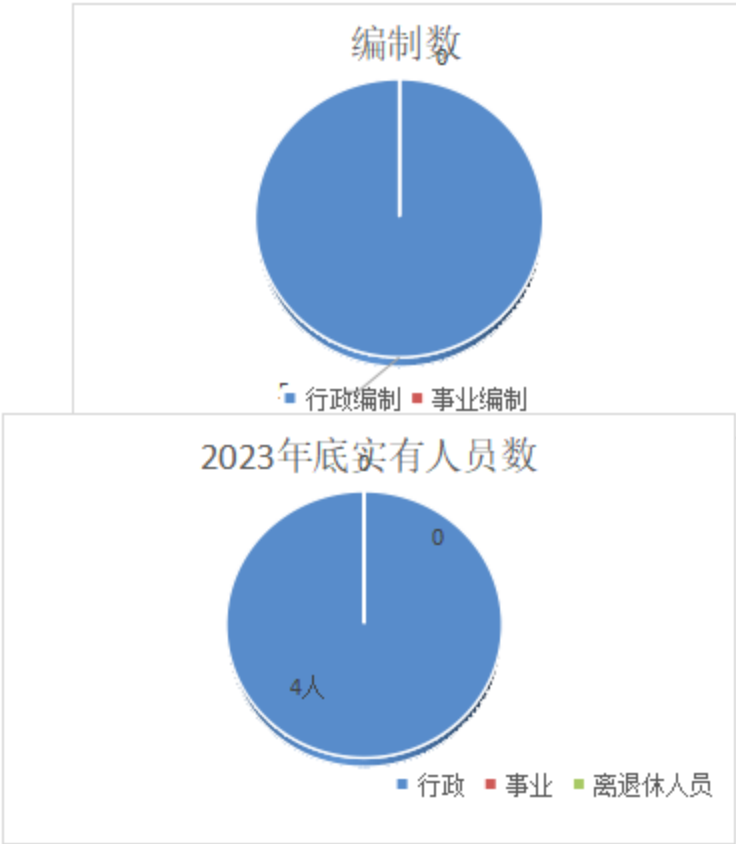
三、预算单位构成

本单位作为佛坪县石墩河镇人民政府二级预算单位，纳入本单位当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
|    | 佛坪县财政局石墩河财政所 | 无     |

四、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 4 人，其中行政 4 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**

### **五、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 67.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算；本单位当年预算支出 67.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 67.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.10 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算；本单位当年财政拨款支出 67.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算。

#### **（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 67.10 万元，较上

年减少 0.12 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算。

## 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 67.10 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）50.06 万元，较上年减少 17.16 万元，原因是本年无培训费支出预算，并且 2024 年干部社会保障缴费更加细化列入社会保障缴费科目，不再列入本科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.54 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是上年度该项支出合并至一般公共服务支出—财政事务—行政运行（2010601）科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）3.27 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是上年度该项支出合并至一般公共服务支出—财政事务—行政运行（2010601）科目；

（4）行政单位医疗（2101101）2.33 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是上年度该项支出合并至一般公共服务支出—财政事务—行政运行（2010601）科目；

（5）住房公积金（2210201）4.90 万元，较上年增加 4.90 万元，原因是上年度本支出科目合并至一般公共服务支出—财政事务—行政运行（2010601）科目。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### **(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明**

本部门当年一般公共预算支出 67.10 万元，其中：

工资福利支出（301）59.81 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是干部正常调资人员支出预算增加；

商品和服务支出（302）7.29 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是本年无培训费支出预算；

#### **(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本部门当年一般公共预算支出 6 万元，7.10 其中：

机关工资福利支出（501）59.81 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是干部正常调整人员支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）7.29 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是本年无培训支出预算；

#### **(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。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算，其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本

年度本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度本部门无公务用车维护费经费预算；上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度本部门无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩培训费预算支出预算。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **八、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。

### **九、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拨款 67.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 7.27 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算。

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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。

3、项目支出：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。

4、“三公”经费：是指部门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）、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（含外宾接待）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：佛坪县财政局石墩河财政

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    | 不涉及    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 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 | 否    |        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 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    |

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

2024年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          | 670950.00 | 一、部门预算         | 673774.81 | 一、部门预算          | 670950.00 | 一、部门预算            | 673774.81 |
| 1、财政拨款          | 670950.00 | 1、一般公共预算支出     | 503386.73 | 1、人员经费和公用经费支出   | 670950.00 | 1、机关工资福利支出        | 598086.26 |
| (1)一般公共预算拨款     | 670950.00 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 598086.26 | 2、机关商品和服务支出       | 75688.55  |
| 其中：专项资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      | 72863.74  | 3、机关资本性支出（一）      | 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    | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）      | 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、专项业务经营支出      | 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    | 98027.28  | (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)对个人和家庭的补助    | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00      |
| 5、附属单位上缴收入      | 0.00      | 10、卫生健康支出      | 23347.16  | (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、债务利息及费用支出      | 0.00      |
|                 |           | 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      |
|                 |           | 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      |
|                 |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助        | 0.00      | 14、预备费及预备         | 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      | 15、其他支出           | 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      | 49013.64  |                 |           |                   |           |
|                 |           | 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、预备费         | 0.00      |                 |           |                   |           |
|                 |           | 25、其他支出        | 0.00      |                 |           |                   |           |
|                 |           | 26、转移性支出       | 0.00      |                 |           |                   |           |
|                 |           | 27、债务还本支出      | 0.00      |                 |           |                   |           |
|                 |           | 28、债务利息支出      | 0.00      |                 |           |                   |           |
|                 |           | 29、债务发行费用支出    | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 本年收入合计          | 670950.00 | 本年支出合计         | 673774.81 | 本年支出合计          | 670950.00 | 本年支出合计            | 673774.81 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 0.00      | 结转下年           | -2824.81  | 结转下年            | -2824.81  | 结转下年              | -2824.81  |
| 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            | 670950.00 | 支出总计           | 670950.00 | 支出总计            | 670950.00 | 支出总计              | 670950.00 |

## 2024年单位综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]



表4

2024年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       | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数       |
| 一、财政拨款          | 670950.00 | 一、财政拨款         | 673774.81 | 一、财政拨款          | 670950.00 | 一、财政拨款          | 673774.81 |
| 1、一般公共预算拨款      | 670950.00 | 1、一般公共服务支出     | 503386.73 | 1、人员经费和公用经费支出   | 670950.00 | 1、机关工资福利支出      | 598086.26 |
| 其中：专项资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       | 598086.26 | 2、机关商品和服务支出     | 75688.55  |
| 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      | 72663.74  | 3、机关资本性支出（一）    | 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    | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）    | 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    | 98027.28  | (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     | 0.00      |
|                 |           | 10、卫生健康支出      | 23347.16  | (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、债务利息及费用支出    | 0.00      |
|                 |           | 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      |
|                 |           | 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      |
|                 |           | 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      |
|                 |           | 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      |
|                 |           | 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      | 49013.64  |                 |           |                 |           |
|                 |           | 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、预备费         | 0.00      |                 |           |                 |           |
|                 |           | 25、其他支出        | 0.00      |                 |           |                 |           |
|                 |           | 26、转移性支出       | 0.00      |                 |           |                 |           |
|                 |           | 27、债务还本支出      | 0.00      |                 |           |                 |           |
|                 |           | 28、债务付息支出      | 0.00      |                 |           |                 |           |
|                 |           | 29、债务发行费用支出    | 0.00      |                 |           |                 |           |
| 本年收入合计          | 670950.00 | 本年支出合计         | 673774.81 | 本年支出合计          | 670950.00 | 本年支出合计          | 673774.81 |
| 上年结转            | 0.00      | 结转下年           | -2824.81  | 结转下年            | -2824.81  | 结转下年            | -2824.81  |
| 收入总计            | 670950.00 | 支出总计           | 670950.00 | 支出总计            | 670950.00 | 支出总计            | 670950.00 |

表5

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）

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               | 670,950.00 | 598,266.26 | 72,683.74 | 0.00     |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 500,561.92 | 427,878.18 | 72,683.74 | 0.00     |    |
| 20106   | 财政事务             | 500,561.92 | 427,878.18 | 72,683.74 | 0.00     |    |
| 2010601 | 行政运行             | 500,561.92 | 427,878.18 | 72,683.74 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98,027.28  | 98,027.28  | 0.00      | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98,027.28  | 98,027.28  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,351.52  | 65,351.52  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32,675.76  | 32,675.76  | 0.00      | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 23,347.16  | 23,347.16  | 0.00      | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23,347.16  | 23,347.16  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23,347.16  | 23,347.16  | 0.00      | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 49,013.64  | 49,013.64  | 0.00      | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 49,013.64  | 49,013.64  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 49,013.64  | 49,013.64  | 0.00      | 0.00     |    |

表6

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）

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             |          |          | 670,950.00 | 598,266.26 | 72,683.74 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 598,086.26 | 598,086.26 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 173,820.00 | 173,820.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 139,090.00 | 139,090.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 59,835.00  | 59,835.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 51,852.00  | 51,852.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 65,351.52  | 65,351.52  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 32,675.76  | 32,675.76  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 23,347.16  | 23,347.16  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3,101.18   | 3,101.18   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 49,013.64  | 49,013.64  | 0.00      | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 72,863.74  | 180.00     | 72,683.74 | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 42,700.00  | 0.00       | 42,700.00 | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 7,183.74   | 0.00       | 7,183.74  | 0.00     |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 180.00     | 180.00     | 0.00      | 0.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 22,800.00  | 0.00       | 22,800.00 | 0.00     |    |

表7

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）

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               | 670,950.00 | 598,266.26 | 72,683.74 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 500,561.92 | 427,878.18 | 72,683.74 |    |
| 20106   | 财政事务             | 500,561.92 | 427,878.18 | 72,683.74 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 500,561.92 | 427,878.18 | 72,683.74 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98,027.28  | 98,027.28  | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98,027.28  | 98,027.28  | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,351.52  | 65,351.52  | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32,675.76  | 32,675.76  | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 23,347.16  | 23,347.16  | 0.00      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23,347.16  | 23,347.16  | 0.00      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23,347.16  | 23,347.16  | 0.00      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 49,013.64  | 49,013.64  | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 49,013.64  | 49,013.64  | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 49,013.64  | 49,013.64  | 0.00      |    |

表8

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）

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             |          |          | 670,950.00 | 598,266.26 | 72,683.74 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 598,086.26 | 598,086.26 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 173,820.00 | 173,820.00 | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 139,090.00 | 139,090.00 | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 59,835.00  | 59,835.00  | 0.00      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 51,852.00  | 51,852.00  | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 65,351.52  | 65,351.52  | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 32,675.76  | 32,675.76  | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 23,347.16  | 23,347.16  | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3,101.18   | 3,101.18   | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 49,013.64  | 49,013.64  | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 72,863.74  | 180.00     | 72,683.74 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 42,700.00  | 0.00       | 42,700.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 7,183.74   | 0.00       | 7,183.74  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 180.00     | 180.00     | 0.00      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 22,800.00  | 0.00       | 22,800.00 |    |

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 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 |

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ***  | ***      | ***  | ***  |
|      |          |      |      |

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **           | ** | **             | ** | **     | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |              |    |                |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |              |    |                |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |              |    |                |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |              |    |                |    |        |      |    |

单位：元

2024年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（不含上年结转）

|        |            | 2023     |            |           |           |           |           |           |      |           |          | 2024 |      |            |           |           |           |      |           |           |           | 增减变化      |      |      |            |           |           |           |           |           |           | 单位:元      |     |     |    |           |           |
|--------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|-----------|-----------|
| 单位编码   | 单位名称       | 合计       | 一般公共预算拨款支出 |           |           |           |           |           |      |           | 会议费      | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款支出 |           |           |           |      |           |           |           | 会议费       | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款支出 |           |           |           |           |           |           |           | 会议费 | 培训费 |    |           |           |
|        |            |          | 小计         | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |           |           | 小计   | 因公出国(境)费用 |          |      |      | 公务用车运行维护费  | 公务用车运行维护费 |           |           | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |           |      |      | 小计         | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |           |           |           |           |     |     |    |           |           |
|        |            |          |            |           |           | 小计        | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |      |           |          |      |      |            | 小计        | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |      |           |           | 小计        |           |      |      |            |           |           | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 小计        | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |     |     | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |
|        |            |          |            |           |           |           |           |           |      |           |          |      |      |            |           |           |           |      |           |           |           |           |      |      |            |           |           |           |           |           |           |           |     |     |    |           |           |
|        | 合计         | 1,642.08 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | -1,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | -1,642.08 |           |           |     |     |    |           |           |
| 854    | 海曙区市场监督管理局 | 1,642.08 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | -1,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | -1,642.08 |           |           |     |     |    |           |           |
| 854002 | 海曙区市场监督管理局 | 1,642.08 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | -1,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | -1,642.08 |           |           |     |     |    |           |           |

表 13

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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

2024年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 佛坪县财政局石坝河财政所                     |                                       |       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                            | 在职干部职工人员的各类劳动报酬及各项社会保险费、遗属生活补助等。 | 59.83                                 | 59.83 |       |
|                | 公用经费支出                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位的办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费等。         | 7.27                                  | 7.27  |       |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 67.1                                  | 67.1  |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和统筹整合财政涉农资金监管，明确各环节的监管主体和监管责任，将监管内容覆盖到资金和项目运行的各环节。2. 加强预算约束，做好公开公示。按照量入为出、保障有力原则，根据2023年财政预算合理安排支出。严格执行《预算法》，做好预决算和“三公”经费预算等信息公开工作，自觉接受监督。3. 深化财政改革，提升工作效能。积极争取革命老区专项转移支付资金、基层政权建设专项转移支付资金、农村公益事业“一事一议”财政奖补资金及专项债券。加强资金监管，促进农村经济社会事业快速发展 |                                  |                                       |       |       |
| 年度<br>绩效<br>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                             | 围绕全镇经济社会发展目标，兜牢全镇“三保”支出，全面完成财政收支预算任务。 |       | 100%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                             | 确保财政政策连续稳定，经济运行平稳。                    |       | ≥ 90% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                             | 年度综合目标考核                              |       | 良好及以上 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 预算执行率                                 |       | ≥ 90% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 各项工作完成及时率                             |       | ≥ 90% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                             | 人员经费支出                                |       | 59.83 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 公用经费支出                                |       | 7.27  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标                           | 认真落实各项惠农政策，推动镇域经济社会各项事业发展。            |       | 有序推进  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标                           | 加强资金监管，发挥财政职能，服务全镇社会持续、和谐稳定协调发展。      |       | 长期    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标                           | 统筹专项资金，支持生态环境整治和秦岭生态保护。               |       | 长期    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                          | 聚焦“稳运行”，着力服务经济发展大局，推进社会主义新农村建设        |       | 长期    |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                        | 提升群众满意度                               |       | ≥ 90% |

注：年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |        |          |                               |          |
|--------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------|----------|
| 项目名称         |                               |        |          |                               |          |
| 主管部门         |                               |        |          |                               |          |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |        |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |
| 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。