

附件 2

(紫阳县财政局麻柳财政所)
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) 单位主要职责

1. 负责组织和管埋镇财政收入和支出，组织编制执行年度预决算；
2. 负责镇非税收入的管理；负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管；
3. 负责居民补贴资金的发放和监管；
4. 负责对镇政府的财政财务和政府采购的监管；
5. 负责镇债权债务监管；
6. 负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管；
7. 负责农村财务管理指导、服务和监督；

8. 承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作等。

（二）机构设置

（一）本单位无内设机构，内设岗位 7 个，分别为：

财政所长：

1、负责财政所的全面工作。

2、贯彻落实党和国家的各项方针政策，严格执行财政法规和各项财经制度。

3、组织制定年度工作计划，对全所的中心工作和阶段性工作做出具体部署和安排，定期检查工作计划落实情况，督促所内同志完成各项工作任务。

4、组织财政收入，加强支出管理，审核所有拨付款项，对资金使用管理和绩效情况进行检查、监督，财政所上报的报表及其他资料所长必须审核签章；加强内部管理，不断提高工作效率和管理服务水平。

5、建立健全内部控制制度，对各岗位的主要工作进行审核、督促、检查和监督，确保财政资金安全高效和财政队伍清正廉洁。

6、积极开展财政工作调研，为县财政局及镇党委、政府工作决策提供信息资料。

7、组织全所干部认真学习政治理论和财经法规，开展财政业务培训，不断提高工作能力和业务水平。

8、完成领导安排的其他工作。

预算会计兼专项资金管理员：

1. 严格执行《预算法》，做好年度财政收支预算的编制和执行。

2. 配合有关部门抓好预算收入管理工作。负责所内各种收费票据的管理。负责政府债权债务管理工作。

3. 负责财政预算资金的拨付、审核与核算工作。负责财政云及国库集中支付系统的维护、运行及管理。

4. 负责镇内财政供养人员的编制管理、人员变动、信息上报等工作。

5. 负责年度财政预算执行结果的决算编报和分析工作。

6. 负责年度财政预决算公示公开工作。

7. 严格执行专项资金各项政策法规，贯彻落实各种专项资金管理办法。
8. 负责涉农整合资金、村级公益事业资金、上级专款等专项资金的监管、拨付、会计核算工作。
9. 负责收集整理专项资金绩效评价资料。
10. 兼任镇政府、财政所单位会计工作。协助资产管理加强政府采购管理工作。
11. 完成所长安排的其他工作。

资产管理：

1. 认真贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规和制度。
2. 按照国有资产管理有关规定，结合本镇实际，指导健全单位内部资产管理制度。
3. 督促镇属各单位定期进行资产清查盘点，做到账账、账表、账物与国有资产管理信息系统卡片相符。
4. 指导单位资产配置、登记、处置、出租和出借的报批工作，做好资产动态监管。对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时提出资产处置意见，按规定程序办理资产处置手续。

5. 落实资产管理使用责任，建立资产领用制度，监督资产使用人员正确使用和维护国有资产，确保资产的安全和完整。

6. 加强国有资产管理，对资产使用、管理过程中存在的问题，应及时汇报、处理。

7. 负责做好资产档案、收集、整理和管理工作。

8. 负责调离、退休人员资产移交工作。

9. 按时向主管部门上报国有资产年度配置预算报表及资产年报、月报。

10. 负责对镇属各单位政府采购的监管。

11. 指导镇民政办、搬迁办的财务管理工作。

12. 兼任村互助资金、村股份经济合作社会计工作，指导村集体经济组织建立项目资金、资产台账。

13. 完成所长安排的其他工作。

村财代理记账：

1. 严格按照《会计法》《村集体经济组织会计制度》等法规制度规定，对村集体经济组织经济业务进行会计核算。

2. 按照村级财务管理制度相关规定，对原始凭证进行审核，并依据原始凭证编制记账凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。

3. 定期核对银行存款、分户账目对账，保证银行存款账实相符。

4. 指导村集体经济组织落实民主理财，完善财务公开。

5. 负责村集体经济组织项目资金、资产台账的建立，加强对村级各类固定资产的监管及长效机制的管理工作。

6. 兼任财政所出纳岗位工作

7. 完成所长安排的其他工作。

惠民补贴资金专管员：

1. 严格执行惠民补贴各项政策法规，贯彻落实各种惠民补贴资金管理办法。

2. 负责各项惠民补贴的农户基础信息管理、政策宣传、数据统计、报表汇总及相关信息咨询等工作。

3. 协助预算会计搞好债务系统上报工作。协助搞好所内档案管理工作。

4. 完成所长安排的其他工作。

档案管理员：

1. 负责按规定做好会计档案的归档、保管、查阅和销毁等工作。

2. 按年度对会计档案进行归档、分类、整理立卷，编制保管清册，做到存放有序，查找方便。

3. 负责管理会计核算 U 盘、移动硬盘、光盘等信息化介质档案，按有关规定存放、保管。

4. 严格按《会计档案管理办法》规定借阅档案，做好借阅登记，防止会计档案被涂改、分拆和抽换。

5. 严格遵守保密制度，确保档案的安全，不得擅自扩大档案使用范围。会计档案一般不得外借，遇有借阅复制等特殊需要，须经单位负责人批准，并办理登记手续。

6. 保持档案室环境整洁，定期进行防蛀、防腐处理，防止毁损、遗失和泄密。

7. 完成所长安排的其他工作。

二、工作任务

1. 以优化支出结构工作突破点，进一步提高民生保障能力。一是强化预算编制与执行有效衔接。

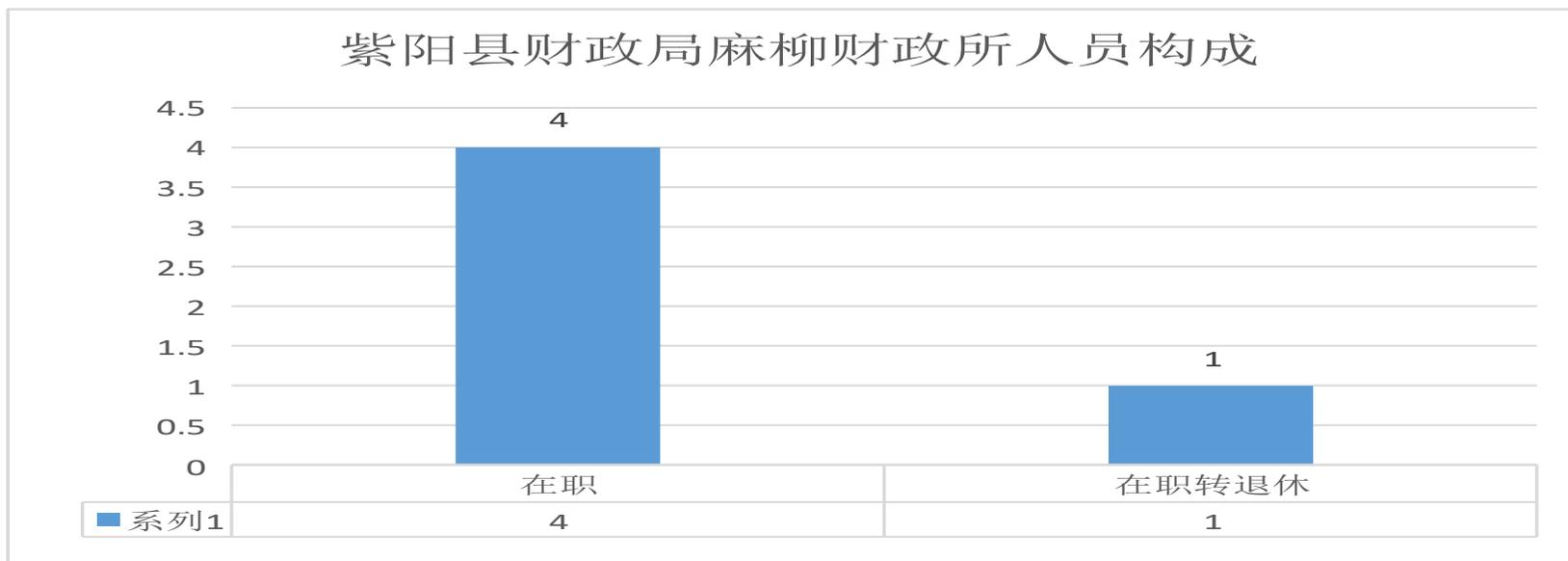
根据镇域发展形势的需要，继续按照“量入为出、收支平衡、适度从紧、确保重点”的原则，规范预算编制及执行管理，增强预算的精准性。二是坚持有保有压，优化支出结构。遵循公共财政、统筹兼顾、量力而行和深化改革的原则，把“三保”放在首要位置，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出；坚持集中财力保障重点的原则，把保障民生投入放在更加突出的位置，确保每一分财政资金都花在刀刃上。三是推进实施重点绩效评价机制。稳步推进落实财政有关绩效目标编报、绩效跟踪和绩效评价考核要求，加强对部门绩效管理主体责任，加强预算绩效全过程管理和结果运用，进一步提高资金使用效率。

2、以深化管理改革为目标要求，提升财政管理水平。进一步加强制度建设，规范行政行为；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法做好政府采购工作，扩大政府采购的范围和规模。加强会计基础管理，切实抓好会计基础工作规范化建设。

3、以作风建设为主抓手，增强队伍理财素养。结合学习党的二十大主题教育活动，通过强化思想、业务、廉洁等方面的教育，加强财政业务、日常事务、人员队伍等方面的管理，全面提升自身的服务能力、管理水平和队伍的整体素养，促进财政工作水平全面提高。进一步改进工作作风，在实际工作中切实做到严谨、热情、耐心、细致、努力践行财政为民的承诺。要特别注重廉能操守的锻造，理财人以廉洁自律为尚，要切实做到依法理财，廉洁理财，营造风清气正的理财环境。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 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 1 人。



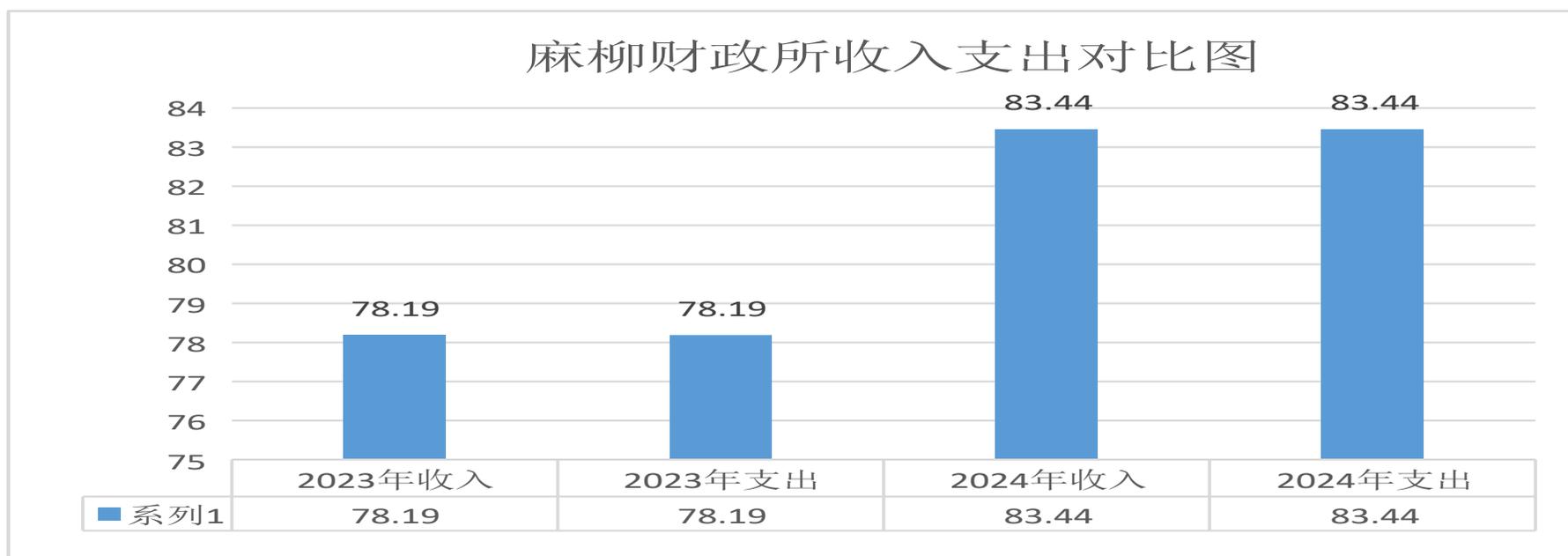
第二部分收支情况

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 83.44

万元，其中一般公共预算拨款收入 83.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是本年度增加职业年金预算；本单位当年预算支出 83.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是本年度增加职业年金预算。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是本年度增加职业年金预算；本单位当年财政拨款支出 83.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是本年度增加职业年金预算。

(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 83.44 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是本年度增加职业年金预算。

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 83.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）55.02 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是本年度公务运转经费不在本科目预算；

（2）其他财政事务支出（2010699）14.38 万元，较上年增加 14.38 万元，原因是本年度新增此项预算；

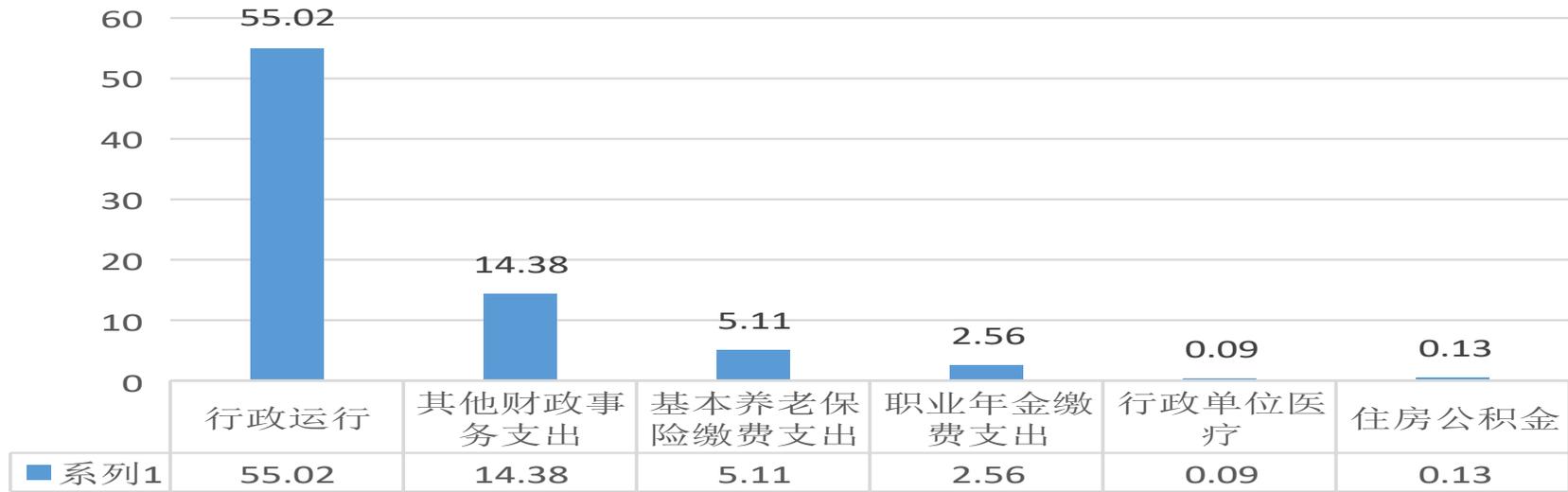
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.11 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加，工资增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.56 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是本年度新增职业年金预算；

（5）行政单位医疗（2101101）2.52 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工资增加，医疗保险预算增加；

（6）住房公积金（2210201）3.85 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资增加，预算增加；

一般公共预算财政拨款支出分析图



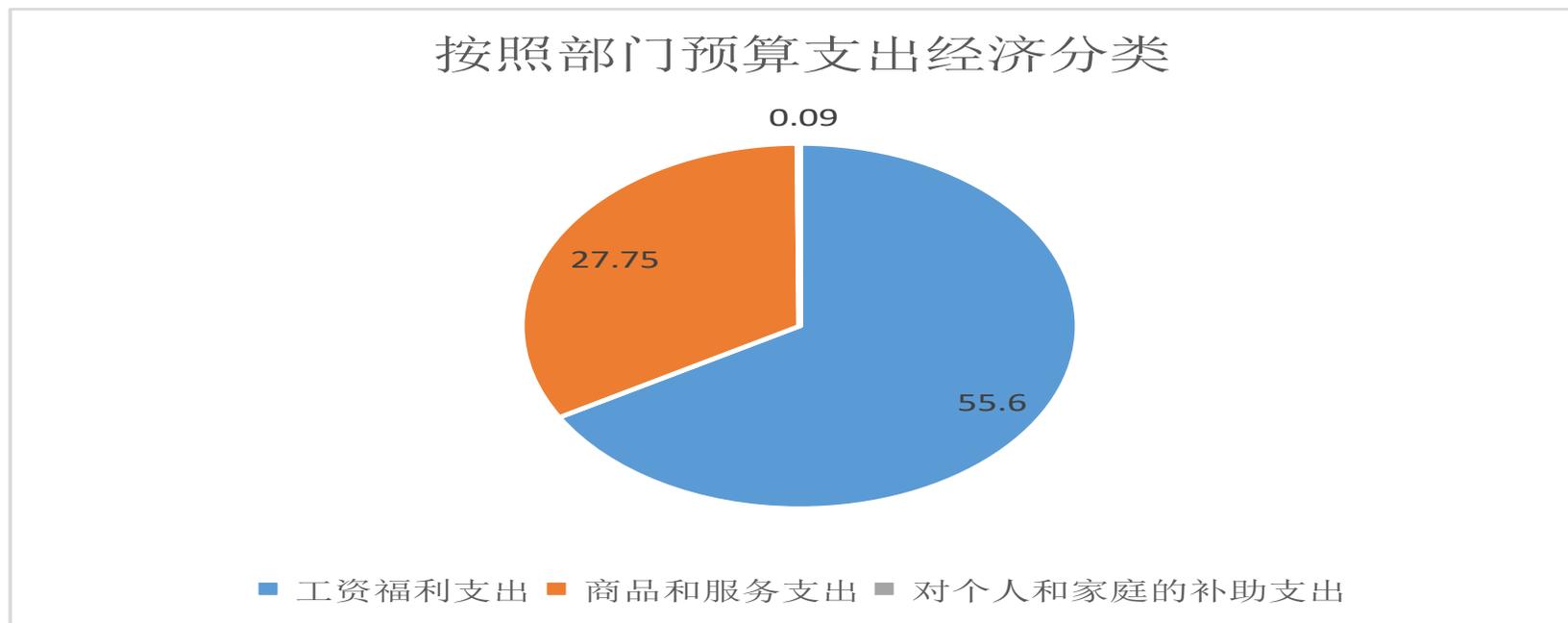
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 83.44 万元，其中：

工资福利支出（301）55.60 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是增加职业年金预算；

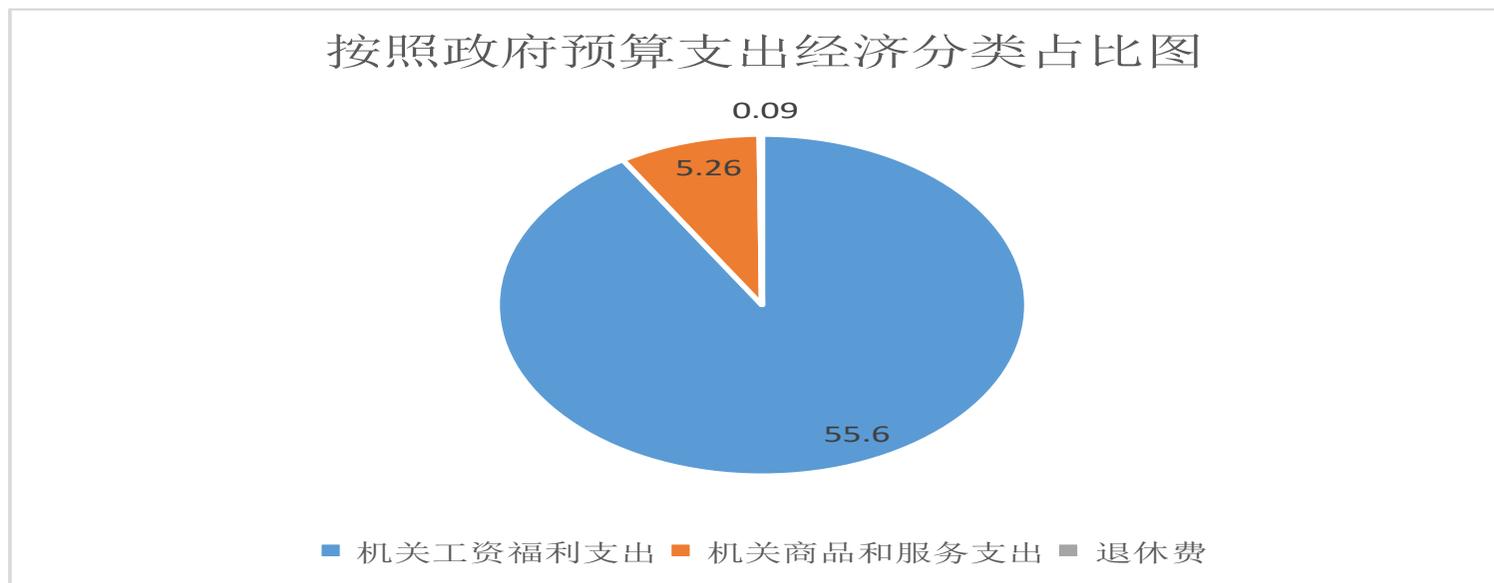
商品和服务支出（302）27.75 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是增加临聘人员工资预算；对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年无变化；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 83.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.60 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是本年度增加职业年金预算；
机关商品和服务支出（502）27.75 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是增加临聘人员经费预算；
退休费（509）0.09 万元，与上年持平；



(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拨款支出。

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 0.22 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）上年度及本年度本单位均无该项经费预算；公务接待费 0.22 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费上年度及本年度，本单位均无该项经费预算；公务用车购置费上年度及本年度，本单位均无该项

经费预算。一般公共预算会议费预算支出，上年度及本年度均无该项经费预算。一般公共预算培训费预算支出，上年度及本年度均无该项经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

七、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 83.44 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.22 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局麻柳财政所

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位年初无专项资金预算

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	834,421.00	一、部门预算	834,421.00	一、部门预算	834,421.00	一、部门预算	834,421.00
1、财政拨款	834,421.00	1、一般公共服务支出	694,009.00	1、人员经费和公用经费支出	609,468.00	1、机关工资福利支出	555,978.00
(1)一般公共预算拨款	834,421.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	555,978.00	2、机关商品和服务支出	277,513.00
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	52,560.00	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	930	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	224,953.00	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	76,728.00	(2)商品和服务支出	224,953.00	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	930
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,176.00	(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		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	38,508.00				
		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					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	834,421.00	本年支出合计	834,421.00	本年支出合计	834,421.00	本年支出合计	834,421.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	834,421.00	支出总计	834,421.00	支出总计	834,421.00	支出总计	834,421.00

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	834,421.00	一、财政拨款	834,421.00	一、财政拨款	834,421.00	一、财政拨款	834,421.00
1、一般公共预算拨款	834,421.00	1、一般公共服务支出	694,009.00	1、人员经费和公用经费支出	609,468.00	1、机关工资福利支出	555,978.00
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	555,978.00	2、机关商品和服务支出	277,513.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,560.00	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		(3)对个人和家庭的补助	930	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	224,953.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76,728.00	(2)商品和服务支出	224,953.00	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		9、对个人和家庭的补助	930
		10、卫生健康支出	25,176.00	(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	38,508.00				
		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	834,421.00	本年支出合计	834,421.00	本年支出合计	834,421.00	本年支出合计	834,421.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	834,421.00	支出总计	834,421.00	支出总计	834,421.00	支出总计	834,421.00

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
	合计	834,421.00	585,708.00	23,760.00	224,953.00	
201	一般公共服务支出	694,009.00	445,296.00	23,760.00	224,953.00	
20106	财政事务	694,009.00	445,296.00	23,760.00	224,953.00	
2010601	行政运行	550,249.00	445,296.00		104,953.00	
2010699	其他财政事务支出	143,760.00		23,760.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,728.00	76,728.00			
20805	行政事业单位养老支出	76,728.00	76,728.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,144.00	51,144.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,584.00	25,584.00			
210	卫生健康支出	25,176.00	25,176.00			
21011	行政事业单位医疗	25,176.00	25,176.00			
2101101	行政单位医疗	25,176.00	25,176.00			
221	住房保障支出	38,508.00	38,508.00			

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
	合计	834,421.00	585,708.00	23,760.00	224,953.00	
22102	住房改革支出	38,508.00	38,508.00			
2210201	住房公积金	38,508.00	38,508.00			

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			834,421.00	585,708.00	23,760.00	224,953.00	
301	工资福利支出			555,978.00	555,978.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400,290.00	400,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,640.00	14,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,144.00	51,144.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,584.00	25,584.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,176.00	25,176.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	636	636			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,508.00	38,508.00			
302	商品和服务支出			277,513.00	28,800.00	23,760.00	224,953.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,600.00		21,600.00	190,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,160.00		2,160.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	34,953.00			34,953.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00			
303	对个人和家庭的补助			930	930			
30302	退休费	50905	离退休费	930	930			

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	609,468.00	585,708.00	23,760.00	
201	一般公共服务支出	469,056.00	445,296.00	23,760.00	
20106	财政事务	469,056.00	445,296.00	23,760.00	
2010601	行政运行	445,296.00	445,296.00		
2010699	其他财政事务支出	23,760.00		23,760.00	
208	社会保障和就业支出	76,728.00	76,728.00		
20805	行政事业单位养老支出	76,728.00	76,728.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,144.00	51,144.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,584.00	25,584.00		
210	卫生健康支出	25,176.00	25,176.00		
21011	行政事业单位医疗	25,176.00	25,176.00		
2101101	行政单位医疗	25,176.00	25,176.00		

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	609,468.00	585,708.00	23,760.00	
221	住房保障支出	38,508.00	38,508.00		
22102	住房改革支出	38,508.00	38,508.00		
2210201	住房公积金	38,508.00	38,508.00		

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	

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			609,468.00	585,708.00	23,760.00	
301	工资福利支出			555,978.00	555,978.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400,290.00	400,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,640.00	14,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,144.00	51,144.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,584.00	25,584.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,176.00	25,176.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	636	636		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,508.00	38,508.00		
302	商品和服务支出			52,560.00	28,800.00	23,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,160.00		2,160.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00		
303	对个人和家庭的补助			930	930		
30302	退休费	50905	离退休费	930	930		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224,953.00	
112	紫阳县财政局	224,953.00	
112015	紫阳县财政局麻柳财政所	224,953.00	
	紫阳县财政局麻柳财政所	224,953.00	
	专项业务经费	224,953.00	
	A31重点专项工作业务费	70,000.00	保障所内日常重点工作的开展，不断推动经济企稳和民生保障取得更大的成效。
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	120,000.00	保障驻村工作正常开展，不断巩固提升脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，让群众有更多的获得感和幸福感。
	A33其他人员工资及养老保险配套	34,953.00	保障临聘人员工资及养老保险配套，确保日常工作的开展，为群众提供高质量服务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		重点专项工作经费		
主管部门		县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7
		其中:财政拨款		7
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	保障日常重点工作的开展, 不断推动经济企稳和民生保障取得更大的成效。			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专项经费保障度	≥95%
		质量指标	专用设备办公用品购置	5件
	时效指标	完成时间	截至12.31完成	
	成本指标	项目预算控制数	7万元	

效 指 标	效益 指 标	经济效 益 指 标			
		社会效 益 指 标	加强社会保障，为群众提 供高质量服务水平。	≥90%	
		生态效 益 指 标			
	满意度 指 标	服务对 象 满意度	群众满意度		≥85%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	工资按时足额发放	保障人员工资及津贴补贴按时发放，及时缴纳五险一金	74.06	74.06	
	重点工作有序推进	完成财政所经费，各类项目资金，惠农一卡通系统内政策性补贴资金及村级资金支付与监管，完成对国有资产监督管理工作。	9.38	9.38	
	金额合计		83.44	83.44	
年度总体目标	完成财政所经费，各类项目资金，惠农一卡通系统内政策性补贴资金及村级资金支付与监管，确保资金支付合规，及时，财务资料真实，完整，完成对村集体经济财务工作的监管何指导，强化规范化管理，完成对国有资产监督管理工作，指导开展预算绩效管理工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	开展部门预算及项目专项资金财务指导及监管	≥4次	
			涉农整合项目绩效管理指导及宣传工作任务	≥4次	
			财政所经费、涉农整合资金财务资料、村级财务资料完整性、规范性	≥85%	

年度绩效指

产出指标

质量指标	惠农一卡通系统管理准确性、补贴资金支付及时性	$\geq 95\%$
时效指标	涉财工作完成及时率	$\geq 90\%$
成本指标	预算控制数	≤ 83.44 万元

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		指标1:			

绩效指标

产出指标	质量指标	指标2:			
				
		指标1:			
	时效指标	指标2:			
				
		指标1:			
	成本指标	指标2:			
				
		指标1:			
	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。