

附件 2

麟游县财政局酒房财政所
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

组织和管理乡镇财政收入和支出；编制执行年度预算、决算；监督管理财政资金；强化各项惠农补贴资金管理，及时更新补贴系统信息，履行补贴核查检查职责，确保各项资金审核、公示、发放到位；管理乡镇非税收入资金；负责镇国有资产和债权债务的管理；负责镇属单位、村会计的培训指导和管理；全面落实监督检查和公示制度，杜绝违规违纪问题的发生。

二、工作任务

一是分解任务，夯实责任，我所积极探索社会管理创新服务，对单位职工实行科学合理的分工，财政所与每名干部签订了年度岗位目标责任书，按照依岗选优的原则，发挥各自特长和经验优势，充分调动每名干部的工作主动性和积极性。二是立足本职，结合本所工作实际，对已有的内部各项管理制度重新进行修订和完善，用制度管好人和事。三是在财政业务管理工作中，我们坚持认真做好每笔财政业务的审核把关，严格财经纪律，认真审核各类凭证，坚持按各项规章财务制度办事。并做好干部职工工资的足额发放工作，保证全镇财政供给，维护社会稳定。四是要加强镇财政信息化建设。按照县财政局关于加强会计基础工作规范化的要求及关于加强乡镇财政信息化建设的要求，财政所3名同志互相帮助，相互学习掌握电脑技能，熟练操作，大大提高了实际工作的效率。五是齐心协力，积极参与，互相配合。按照党委、政府中心工作安排，财政所

包抓的麻夫村重点项目建设、人居环境整治、春季绿化、村级集体经济发展、党建、乡村振兴、信访综治维稳等工作较好地完成了工作任务。六是狠抓干部的学习教育管理，财政所全体人员除了积极参加县局和镇党委镇政府集中组织培训学习外，年初财政所组织干部积极参加了机关党员干部思想作风纪律集中教育活动，按照镇党委集中整顿学习研讨计划安排，所内每名干部记学习笔记 2 万字以上，撰写心得体会，开展研讨交流 2 次，使干部的理论水平和业务素质得到很大提高。

三、人员情况说明

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县财政局酒房财政所	无

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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 592710 元，其中一般公共预算拨款收入 592710 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入

0 元，较上年增加 94850 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员，计算职业年金记实；本单位当年预算支出 592710 元，其中一般公共预算拨款支出 0 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 94850 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员，计算职业年金记实。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 592710 元，其中一般公共预算拨款收入 592710 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 94850 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员，计算职业年金记实；本单位当年财政拨款支出 592710 元，其中一般公共预算拨款支出 592710 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 94850 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员，计算职业年金记实。

（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 592710 元，较上年增加 94850 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员，计算职业年金记实。

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为 592710 元，其中：

（1）行政运行支出（2010601）388270 元，较上年增加 8170 元，主要原因是人员工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2010505)41930元,较上年增加3560元,原因是人员工资调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2010506)支出100970元,较上年增加81780元,原因是人员工资调整,本年度有退休人员,增加职业年金记实;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)支出700元,较上年增加60元,原因是人员工资调整;

(5) 行政单位医疗支出(2101101)支出18030元,较上年增加550元,原因是人员工资调整;

(6) 公务员医疗补助金(2101103)为9120元,较上年没有变化;

(7) 住房公积金(2210201)支出为33690元,比上年增加730元,其主要原因是人员工资调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出为592710元,其中:

工资福利支出(301)540490元,比上年增加94250元,原因是人员工资调整以及本年度有退休人员,计算职业年金记实;

商品和服务支出(302)43100元,比上年增加了600元,其主要原因是公务交通补贴增加;

对个人和家庭的补助(303)9120元,较上年无变化;

(2) 本单位当年一般公共预算支出为592710元,其中:

机关工资福利支出(501)540490元,较上年增加94250元,原因是人员工资调整以及本年度有退休人员,计算职业年金记实;

机关商品和服务支出（502）43100元，较上年增加600元，原因是人员工资调整以及本年度有退休人员，计算职业年金记实；对个人和家庭的补助（509）9120元，较上年无变化，

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位没有“三公”经费及会议费、培训费的预算和支出。

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）。当年按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

本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款592710元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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 43100 元，较上年增加 600 元，主要原因是公务交通补贴增加。

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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县财政局酒房财政所

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，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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	592710.00	一、财政拨款	592710.00	一、财政拨款	592710.00	一、财政拨款	592710.00
1、一般公共预算拨款	592710.00	1、一般公共服务支出	388270.00	1、人员经费和公用经费支出	592710.00	1、机关工资福利支出	540490.00
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	540490.00	2、机关商品和服务支出	43100.00
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	43100.00	3、机关资本性支出	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	9120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	143600.00	(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	9120.00
		10、卫生健康支出	27150.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	33690.00				
		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				
本年收入合计	592710.00	本年支出合计	592710.00	本年支出合计	592710.00	本年支出合计	592710.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	592710.00	支出总计	592710.00	支出总计	592710.00	支出总计	592710.00

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	592,710.00	549,610.00	43,100.00		
201	一般公共服务支出	388,270.00	345,170.00	43,100.00		
20106	财政事务	388,270.00	345,170.00	43,100.00		
2010601	行政运行	388,270.00	345,170.00	43,100.00		
208	社会保障和就业支出	143,600.00	143,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,900.00	142,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,930.00	41,930.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,970.00	100,970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	27,150.00	27,150.00			
21011	行政事业单位医疗	27,150.00	27,150.00			
2101101	行政单位医疗	18,030.00	18,030.00			
2101103	公务员医疗补助	9,120.00	9,120.00			
221	住房保障支出	33,690.00	33,690.00			
22102	住房改革支出	33,690.00	33,690.00			
2210201	住房公积金	33,690.00	33,690.00			

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			592,710.00	549,610.00	43,100.00		
301	工资福利支出			540,490.00	540,490.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,170.00	345,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,930.00	41,930.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,970.00	100,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,030.00	18,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,690.00	33,690.00			
302	商品和服务支出			43,100.00		43,100.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,120.00	9,120.00			

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	592,710.00	549,610.00	43,100.00	
201	一般公共服务支出	388,270.00	345,170.00	43,100.00	
20106	财政事务	388,270.00	345,170.00	43,100.00	
2010601	行政运行	388,270.00	345,170.00	43,100.00	
208	社会保障和就业支出	143,600.00	143,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,900.00	142,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,930.00	41,930.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,970.00	100,970.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	27,150.00	27,150.00		
21011	行政事业单位医疗	27,150.00	27,150.00		
2101101	行政单位医疗	18,030.00	18,030.00		
2101103	公务员医疗补助	9,120.00	9,120.00		
221	住房保障支出	33,690.00	33,690.00		
22102	住房改革支出	33,690.00	33,690.00		
2210201	住房公积金	33,690.00	33,690.00		

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			592,710.00	549,610.00	43,100.00	
301	工资福利支出			540,490.00	540,490.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,170.00	345,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,930.00	41,930.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,970.00	100,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,030.00	18,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,690.00	33,690.00		
302	商品和服务支出			43,100.00		43,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,120.00	9,120.00		

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13

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 (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			
		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				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县财政局酒房财政所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关工资福利支出	540490.00	540490.00	
	任务2	机关基本商品服务支出	43100.00	43100.00	
	任务3	对个人和家庭的补助	9120.00	9120.00	
金额合计			592710.00	592710.00	
年度总体目标	依据本单位年度工作计划设立，完成年度目标任务；为安排监督检查各预算单位预算执行情况的经费，以此来达到监督各预算单位执行情况的目标。				
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	确保机关正常运转	100%	
			财政供养人员控制率	100%	
			资金使用效率	显著提升	
		质量指标	基础设施安稳运行	全年	
			固定资产利用率	100%	
			确保各类目标任务按时完成	全年	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
			人员工资、各类津补贴足额发放到位	全年	
			各类社保按时缴纳	按时间节点缴纳	
		成本指标	机关工资福利支出	446240元	
	对个人和家庭的补助		9120元		
	机关商品服务支出		42500元		
	效益指标	经济效益指标	发挥群众积极性，提高干部工作效率	100%	
			提供财政资金使用效益	100%	
		社会效益指标	发挥群众积极性，提高干部工作效率	100%	
			保障工作有序推进	100%	
			监督各预算单位预算执行情况	100%	
		生态效益指标	该建设项目符合环评标准	环保	
			完善基础设施建设，提升人居环境	100%	
		可持续影响指标	后续管理落实	可持续	
			确保机关持续顺畅正常运转	可持续	
			各项惠农政策落实宣传	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	
			群众满意度最高	100%	

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。

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 (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				
		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					

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。