

附件 2

麟游县财政局丈八财政所 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

麟游县财政局丈八财政所贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2. 编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

3. 管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。

4. 执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。

5. 负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

二、工作任务

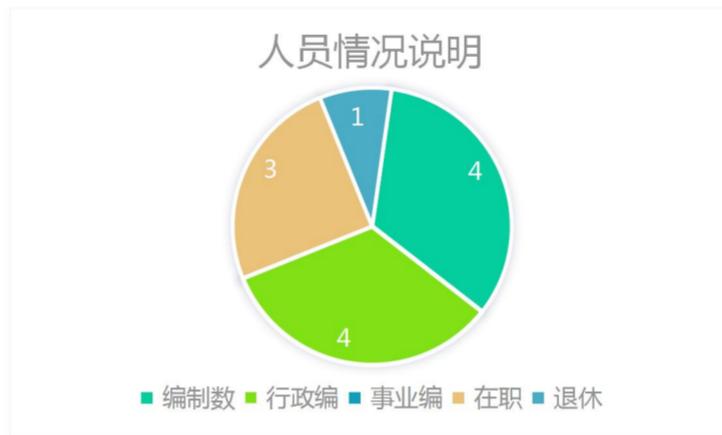
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央经济工作会议和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，为促进丈八高质量发展的目标而努力奋斗。

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	麟游县财政局丈八财政所	

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 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 465000 元，其中一般公共预算拨款收入 465000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 86990 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员；本单位当年预算支出 465000 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，较上年减少 86990 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 465000 元，其中一般公共预算拨款收入 465000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 86990 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员；本单位当年财政拨款支出 465000 元，其中一般公共预算拨款支出 465000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 86990 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员。

(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 465000 元，较上年减少 86990 元，主要原因是人员工资调整以及本年度有退休人员。

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 465000 元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 353710 元，较上年减少 37530 元，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(2080505) 37540 元，较上年减少 4750 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(2080506) 支出 18770 元，较上年减少 39400 元，原因是人员工资调整，上年度有退休人员，增加职业年金记实；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)支出610元,较上年减少80元,原因是人员工资调整;

(5) 行政单位医疗(2101101)支出23300元,较上年减少2350元,原因是人员工资调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103)6720元,较上年减少2400元,原因是人员工资调整;

(7) 住房公积金(2210201)支出31070元,较上年减少2880元,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465000元,其中:

工资福利支出(301)415780元,较上年减少83990元,原因是人员工资调整以及本年度有退休人员;

商品和服务支出(302)42500元,较上年减少600元,原因是人员工资调整以及本年度有退休人员;

对个人和家庭的补助(303)6720元,较上年减少2400元,原因是人员工资调整以及本年度有退休人员;

(2) 本单位当年一般公共预算支出465000元,其中:

机关工资福利支出(501)415780元,较上年减少83990元,原因是人员工资调整以及本年度有退休人员;

机关商品和服务支出(502)42500元,较上年减少600元,原因是人员工资调整以及本年度有退休人员;

对个人和家庭的补助(509)6720元,较上年减少2400元,原因是人员工资调整以及本年度有退休人员。

（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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算及支出。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 465000 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 42500 元，较上年减少 600 元，原因是人员工资调整以及本年度有退休人员。

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：麟游县财政局丈八财政所

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中说明理由。

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	465000.00	一、财政拨款	465000.00	一、财政拨款	465000.00	一、财政拨款	465000.00
1、一般公共预算拨款	465000.00	1、一般公共服务支出	353710.00	1、人员经费和公用经费支出	465000.00	1、机关工资福利支出	415,780.00
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	415780.00	2、机关商品和服务支出	42500.00
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	42500.00	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	6720.00	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	56920.00	(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	6720.00
		10、卫生健康支出	23300.00	(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	31070.00				
		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	465000.00	本年支出合计	465000.00	本年支出合计	465000.00	本年支出合计	465000.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	465000.00	支出总计	465000.00	支出总计	465000.00	支出总计	465000.00

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	465,000.00	422,500.00	42,500.00		
201	一般公共服务支出	353,710.00	311,210.00	42,500.00		
20106	财政事务	353,710.00	311,210.00	42,500.00		
2010601	行政运行	353,710.00	311,210.00	42,500.00		
208	社会保障和就业支出	56,920.00	56,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	56,310.00	56,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,540.00	37,540.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,770.00	18,770.00			
20899	其他社会保障和就业支出	610.00	610.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	610.00	610.00			
210	卫生健康支出	23,300.00	23,300.00			
21011	行政事业单位医疗	23,300.00	23,300.00			
2101101	行政单位医疗	16,580.00	16,580.00			
2101103	公务员医疗补助	6,720.00	6,720.00			
221	住房保障支出	31,070.00	31,070.00			
22102	住房改革支出	31,070.00	31,070.00			
2210201	住房公积金	31,070.00	31,070.00			

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			465,000.00	422,500.00	42,500.00		
301	工资福利支出			415,780.00	415,780.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311,210.00	311,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,540.00	37,540.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,770.00	18,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,580.00	16,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	610.00	610.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,070.00	31,070.00			
302	商品和服务支出			42,500.00		42,500.00		
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	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,720.00	6,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,720.00	6,720.00			

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	465,000.00	422,500.00	42,500.00	
201	一般公共服务支出	353,710.00	311,210.00	42,500.00	
20106	财政事务	353,710.00	311,210.00	42,500.00	
2010601	行政运行	353,710.00	311,210.00	42,500.00	
208	社会保障和就业支出	56,920.00	56,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,310.00	56,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,540.00	37,540.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,770.00	18,770.00		
20899	其他社会保障和就业支出	610.00	610.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	610.00	610.00		
210	卫生健康支出	23,300.00	23,300.00		
21011	行政事业单位医疗	23,300.00	23,300.00		
2101101	行政单位医疗	16,580.00	16,580.00		
2101103	公务员医疗补助	6,720.00	6,720.00		
221	住房保障支出	31,070.00	31,070.00		
22102	住房改革支出	31,070.00	31,070.00		
2210201	住房公积金	31,070.00	31,070.00		

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			465,000.00	422,500.00	42,500.00	
301	工资福利支出			415,780.00	415,780.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311,210.00	311,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,540.00	37,540.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,770.00	18,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,580.00	16,580.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	610.00	610.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,070.00	31,070.00		
302	商品和服务支出			42,500.00		42,500.00	
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	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,720.00	6,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,720.00	6,720.00		

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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		麟游县财政局丈八财政所			
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
	基本支出	2024年部门预算	465,000.00	465,000.00	
	金额合计		465,000.00	465,000.00	
年度 总体 目标	认真贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，负责组织和管理乡镇财政收入和支出；编制乡镇年度预算草案，负责和协助负责上级政府直接面向农民的各项补贴性资金的核实、管理和发放等				
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	2022年部门预算执行金额		465000元
		质量指标	完成年度各项工作任务		完成
		时效指标	规定时限内完成预算执行		2024年12月31日前
		成本指标	预算执行是否控制在合理区间内		是
	效益指标	经济效益指标	全面提升镇域经济高质量发展水平		提升
		社会效益指标	促进镇域社会繁荣稳定发展		有效促进
		可持续影响指标	全力保障镇域民生重点支出		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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。