

附件 2

麟游县财政局两亭财政所  
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

#### (一) 主要职责

1. 根据麟游县三定方案，我镇行政编制 5 人，事业编制 0 人。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
6. 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。
7. 负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

#### (二) 内设机构

无二级预算单位

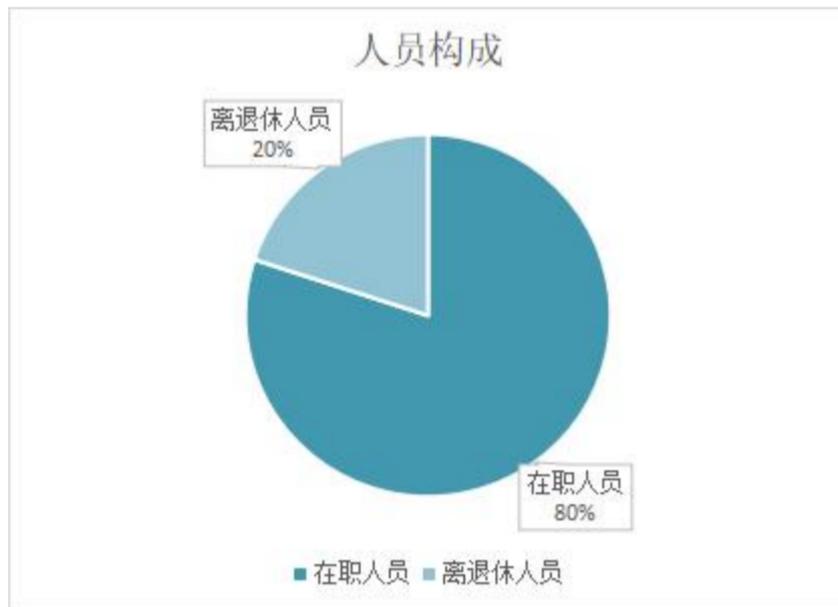
### 二、工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。
2. 深入落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。

3. 立足当前、谋划未来，抓好重点项目建设及招商引资。
4. 改善镇村人居环境，推动净美两亭建设。
5. 着力改善民生，健全社会保障体系。
6. 加强社会综合治理，开创平安和谐新局面。
7. 加强党委自身建设，树立为人民服务新形象。

### 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 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 617140 元，其中一般公共预算拨款收入 617140 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 600 元，主要原因是人员工资增长；本单位当年预算支出 617140 元，其中一般公共预算拨款支出 617140 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 600 元，主要原因是人员工资增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 617140 元，其中一般公共预算拨款收入 617140 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 600 元，主要原因是人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 617140 元，其中一般公共预算拨款支出 617140 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 600 元，主要原因是人员工资增长。

#### (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 617140 元，较上年增加 600 元，主要原因是人员工资增长。

##### 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 617140 元，其中：

(1) 行政运行（2010601）464800 元，较上年减少 4160 元，原因是去年有新招录人员初任培训经费支出，今年人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51830元,较上年增加2200元,主要原因是人员基本工资增长;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25920元,较上年增加1100元,主要原因是人员基本工资增长;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)840元,较上年减少6660元,主要原因是功能科目内资金类型划分差异;

(5) 行政单位医疗(2101101)21980元,较上年增加1050元,主要原因是人员基本工资增长;

(6) 公务员医疗补助(2101103)9840元,与上年度持平。

(7) 住房公积金(2210201)41930元,较上年增加320元,主要原因是人员基本工资增长。

### 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617140元,其中:

工资福利支出(301)552000元,较上年减少600元,原因是包含去年新招录人员补发工资;

商品和服务支出(302)55300元,较上年增加1200元,原因是人员交通补助增长;

对个人和家庭的补助(303)9840元,与上年度持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出617140元,其中:

机关工资福利支出(501)552000元,较上年减少600元,原因是包含去年新招录人员补发工资;

机关商品和服务支出(502)55300元,较上年增加1200元,原因是人员交通补助增长;

对个人和家庭的补助（509）9840元，与上年度持平。

#### **（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

本单位上年及本年无“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 617140 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 55300 元，较上年增加 1200 元，原因是人员交通补助增长。

#### 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：麟游县财政局两亭财政所

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	617140.00	一、财政拨款	617140.00	一、财政拨款	617140.00	一、财政拨款	617140.00
1、一般公共预算拨款	617140.00	1、一般公共服务支出	464800.00	1、人员经费和公用经费支出	617140.00	1、机关工资福利支出	552000.00
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	552000.00	2、机关商品和服务支出	55300.00
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	55300.00	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	9840.00	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	78590.00	(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	9840.00
		10、卫生健康支出	31820.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出	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	41930.00				
		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	617140.00	本年支出合计	617140.00	本年支出合计	617140.00	本年支出合计	617140.00
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	617140.00	支出总计	617140.00	支出总计	617140.00	支出总计	617140.00

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	617,140.00	561,840.00	55,300.00		
201	一般公共服务支出	464,800.00	409,500.00	55,300.00		
20106	财政事务	464,800.00	409,500.00	55,300.00		
2010601	行政运行	464,800.00	409,500.00	55,300.00		
208	社会保障和就业支出	78,590.00	78,590.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,750.00	77,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,830.00	51,830.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,920.00	25,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
210	卫生健康支出	31,820.00	31,820.00			
21011	行政事业单位医疗	31,820.00	31,820.00			
2101101	行政单位医疗	21,980.00	21,980.00			
2101103	公务员医疗补助	9,840.00	9,840.00			
221	住房保障支出	41,930.00	41,930.00			
22102	住房改革支出	41,930.00	41,930.00			
2210201	住房公积金	41,930.00	41,930.00			

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			617,140.00	561,840.00	55,300.00		
301	工资福利支出			552,000.00	552,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409,500.00	409,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,830.00	51,830.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,920.00	25,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,980.00	21,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.00	840.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,930.00	41,930.00			
302	商品和服务支出			55,300.00		55,300.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
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	28,800.00		28,800.00		
303	对个人和家庭的补助			9,840.00	9,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,840.00	9,840.00			

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	617,140.00	561,840.00	55,300.00	
201	一般公共服务支出	464,800.00	409,500.00	55,300.00	
20106	财政事务	464,800.00	409,500.00	55,300.00	
2010601	行政运行	464,800.00	409,500.00	55,300.00	
208	社会保障和就业支出	78,590.00	78,590.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,750.00	77,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,830.00	51,830.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,920.00	25,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00		
210	卫生健康支出	31,820.00	31,820.00		
21011	行政事业单位医疗	31,820.00	31,820.00		
2101101	行政单位医疗	21,980.00	21,980.00		
2101103	公务员医疗补助	9,840.00	9,840.00		
221	住房保障支出	41,930.00	41,930.00		
22102	住房改革支出	41,930.00	41,930.00		
2210201	住房公积金	41,930.00	41,930.00		

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			617,140.00	561,840.00	55,300.00	
301	工资福利支出			552,000.00	552,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409,500.00	409,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,830.00	51,830.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,920.00	25,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,980.00	21,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.00	840.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,930.00	41,930.00		
302	商品和服务支出			55,300.00		55,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
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	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			9,840.00	9,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,840.00	9,840.00		

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、资源勘探和工业信息化等支出		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		麟游县财政局两亭财政所			
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	人员工资及公用经费	617,140.00	617,140.00	
	项目支出				
金额合计			617,140.00	617,140.00	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展； 目标3：注重绩效管理，切实提高资金使用效益。				
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	财政供养人员控制率		100%
			资金使用效率		显著提升
		质量指标	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成
			固定资产利用率		≥95%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			确保单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成
		成本指标	机关工资福利支出		552600元
			机关商品和服务支出		54100元
			对个人和家庭的补助		9840元
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进		明显提升
		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	单位职工满意度		100%
群众及服务对象满意度			≥98%		
财政资金使用效率			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。