

附件 2

麟游县财政局九成宫财政所 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）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需求，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境，硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3、加强信息服务，密切与本地农副产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）根据县三方方案我所行政编制共6人，事业编制0人。

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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，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，为实现生态九成官、富裕九成官、健康九成官、和谐九成官的目标而努力奋斗。

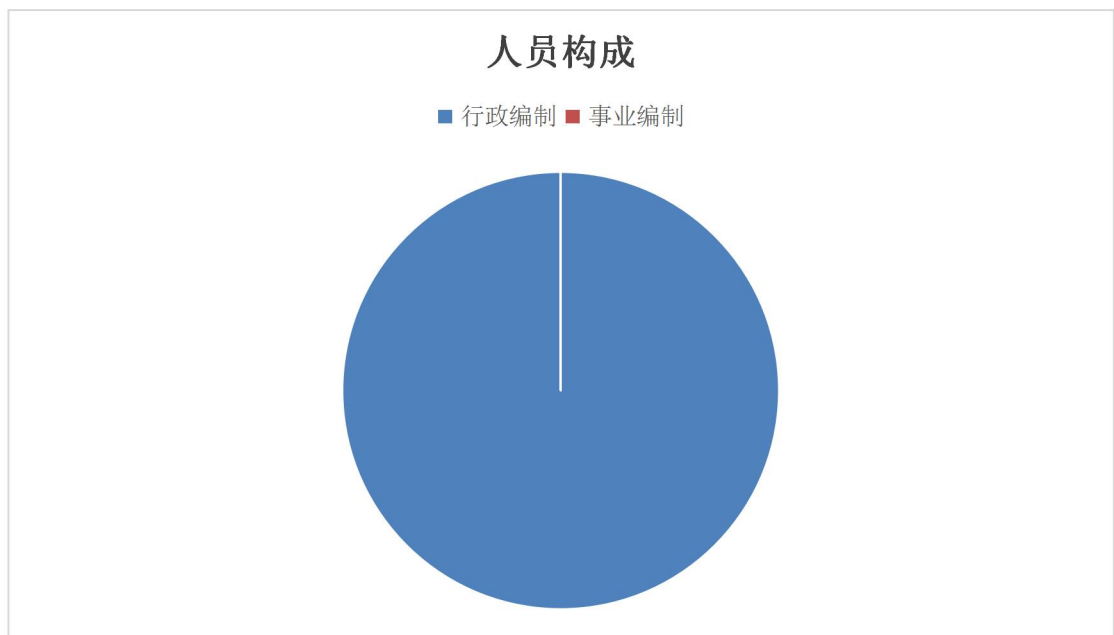
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

助推思想理论大提升。

2、以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 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 925560 元，其中一般公共预算拨款收入 925560 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 203590 元，主要原因是人员增加，工资增加；本单位当年预算支出 925560 元，其中一般公共预算拨款支出 925560 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 203590

元，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 925560 元，其中一般公共预算拨款收入 925560 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 203590 元，主要原因是人员增加，工资增加；本单位当年财政拨款支出 925560 元，其中一般公共预算拨款支出 925560 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 203590 元，主要原因是人员增加，工资增加。

（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为 925560 元，较上年增加 203590 元，主要原因是人员增加，工资增加。

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 925560 元，其中：

（1）行政运行（2010601）671780 元，较上年增加 188210 元，原因是人员增加，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72320 元，较上年减少 8340 元，原因是退休人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73890 元，较上年减少 4170 元，原因是退休人员减少，职业年金记实减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1130 元，较上年增加 150 元，原因是人员增加，工伤保险支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）31430 元，较上年增加 4020 元，原因是人员增加，医疗保险支出增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103)13440元,较上年增加3600元,原因是人员增加,医疗补助支出增加;

(7)住房公积金(2210201)61570元,较上年增加20120元,原因是人员增加,住房公积金支出增加;

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925560元,其中:

工资福利支出(301)833520元,较上年增加200090元,原因是人员增加,工资增加;

商品和服务支出(302)74100元,较上年增加14400元,原因是人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)17940元,较上年减少10900元,原因是人员减少,补助减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出925560元,其中:

机关工资福利支出(501)833520元,较上年增加200090元,原因是人员增加,工资增加;

机关商品和服务支出(502)74100元,较上年增加14400元,原因是人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助(509)17940元,较上年减少10900元,原因是人员减少,补助减少;

(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

上年度及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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当年拨款 925560 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年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 74100 元，较上年增加 14400 元，主要原因是人员增加，人员公务交通补贴增加。

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：麟游县财政局九成宫财政所

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。

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	925,560.00	一、部门预算	925,560.00	一、部门预算	925,560.00	一、部门预算	925,560.00
1、财政拨款	925,560.00	1、一般公共服务支出	671,780.00	1、人员经费和公用经费支出	925,560.00	1、机关工资福利支出	833,520.00
(1)一般公共预算拨款	925,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	833,520.00	2、机关商品和服务支出	74,100.00
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	74,100.00	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	17,940.00	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		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	147,340.00	(2)商品和服务支出		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	17,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,870.00	(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	61,570.00				
		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	925,560.00	本年支出合计	925,560.00	本年支出合计	925,560.00	本年支出合计	925,560.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	925,560.00	支出总计	925,560.00	支出总计	925,560.00	支出总计	925,560.00

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	925,560.00	一、财政拨款	925,560.00	一、财政拨款	925,560.00	一、财政拨款	925,560.00
1、一般公共预算拨款	925,560.00	1、一般公共服务支出	671,780.00	1、人员经费和公用经费支出	925,560.00	1、机关工资福利支出	833,520.00
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	833,520.00	2、机关商品和服务支出	74,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,100.00	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	17,940.00	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		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	147,340.00	(2)商品和服务支出		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	17,940.00
		10、卫生健康支出	44,870.00	(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	61,570.00				
		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	925,560.00	本年支出合计	925,560.00	本年支出合计	925,560.00	本年支出合计	925,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	925,560.00	支出总计	925,560.00	支出总计	925,560.00	支出总计	925,560.00

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	925560.00	851460.00	74100.00		
201	一般公共服务支出	671780.00	597680.00	74100.00		
20106	财政事务	671780.00	597680.00	74100.00		
2010601	行政运行	671780.00	597680.00	74100.00		
208	社会保障和就业支出	147340.00	147340.00			
20805	行政事业单位养老支出	146210.00	146210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72320.00	72320.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73890.00	73890.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1130.00	1130.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1130.00	1130.00			
210	卫生健康支出	44870.00	44870.00			
21011	行政事业单位医疗	44870.00	44870.00			
2101101	行政单位医疗	31430.00	31430.00			
2101103	公务员医疗补助	13440.00	13440.00			
221	住房保障支出	61570.00	61570.00			
22102	住房改革支出	61570.00	61570.00			
2210201	住房公积金	61570.00	61570.00			

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			925560.00	851460.00	74100.00		
301	工资福利支出			833520.00	833520.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593180.00	593180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72320.00	72320.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73890.00	73890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31430.00	31430.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1130.00	1130.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61570.00	61570.00			
302	商品和服务支出			74100.00		74100.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500.00		1500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600.00		42600.00		
303	对个人和家庭的补助			17940.00	17940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500.00	4500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13440.00	13440.00			

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	925560.00	851460.00	74100.00	
201	一般公共服务支出	671780.00	597680.00	74100.00	
20106	财政事务	671780.00	597680.00	74100.00	
2010601	行政运行	671780.00	597680.00	74100.00	
208	社会保障和就业支出	147340.00	147340.00		
20805	行政事业单位养老支出	146210.00	146210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72320.00	72320.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73890.00	73890.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1130.00	1130.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1130.00	1130.00		
210	卫生健康支出	44870.00	44870.00		
21011	行政事业单位医疗	44870.00	44870.00		
2101101	行政单位医疗	31430.00	31430.00		
2101103	公务员医疗补助	13440.00	13440.00		
221	住房保障支出	61570.00	61570.00		
22102	住房改革支出	61570.00	61570.00		
2210201	住房公积金	61570.00	61570.00		

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			925560.00	851460.00	74100.00	**
301	工资福利支出			833520.00	833520.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593180.00	593180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72320.00	72320.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73890.00	73890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31430.00	31430.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1130.00	1130.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61570.00	61570.00		
302	商品和服务支出			74100.00		74100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500.00		1500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600.00		42600.00	
303	对个人和家庭的补助			17940.00	17940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500.00	4500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13440.00	13440.00		

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	

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				

2024部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县财政局九成宫财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	保障2024年财政所人员基本工资支出 及日常公用经费运转	总额	财政拨款	其他资金
			925560	925560	
金额合计			925560	925560	
年度 总体 目标	目标1：保障2023年财政所人员基本工资支出及日常公用经费运转				
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	保障财政所人员工资按时足额发放		按时
		质量指标	保障单位正常运转		100
		时效指标	完成2024年支出进度		100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		可持续
		社会效益指标	社会满意度		满意度100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响		一年		
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。

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。