

丹凤县财政局庾岭财政所  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

- 1、组织和管理镇(街道)财政收入和支出。
- 2、编制执行年度预决算。
- 3、监督管理财政资金、管理发放镇(街道)居民补贴资金。
- 4、管理镇(街道)财政非税收入资金。
- 5、负责镇(街道)国有资产、债权债务管理、绩效管理。
- 6、镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

### （二）内设机构

只有丹凤县财政局庾岭财政所本级。

## 二、工作任务

（一）强化预算编制执行，严格支出管理。按照“筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合全镇实际，按时完成了年度预算编制，合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，每月按时办理职工工资资料的上报、变动调整及审核工作，确保工资发放及时、准确、切实保障职工合法权益，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想，对三公经费进行有效压缩，节减财政支出。

（二）不断加强作风建设，建立作风建设常态化培训学习机

制，加强职工的政治理论学习，每月对照干部“正负面清单”查摆整改问题，制定整改台账，落实整改措施、责任人及整改时限，不断提升干部的工作能力，服务意识；以财政廉政文化建设和反腐题材案例学习为切入点，高悬反腐利剑，长鸣反腐警钟，稳步推进作风建设工作，发挥两大责任中的监督责任。在工作中始终把作风建设摆在突出位置上，长期坚持严的基调，以全面从严治党保障财政事业行稳致远。

（三）加强资金拨付管理，保障资金使用安全。财政所对资金的申报和使用落实情况注重事前参与、事中监控、事后跟踪，坚持对项目建设专项资金，尤其是衔接资金的每一笔资金拨付要进行实地查看。

（四）提高办事效率，高标准落实惠农补贴发放。确定专人专岗负责惠农补贴资金的发放。

（五）加强村级财务管理，规范村财镇管。进一步完善村级财务收入管理、工程招投标、资产承包租赁、财务公开等制度，为规范村级财务管理提供制度保障。严格遵守村级资金管理制度，村级开支统一使用“村级支出审批单”，严格按照规定程序审批，收支必须取得合法凭证和正规发票，不合格票据拒不入账，从源头杜绝不合规财务行为发生。

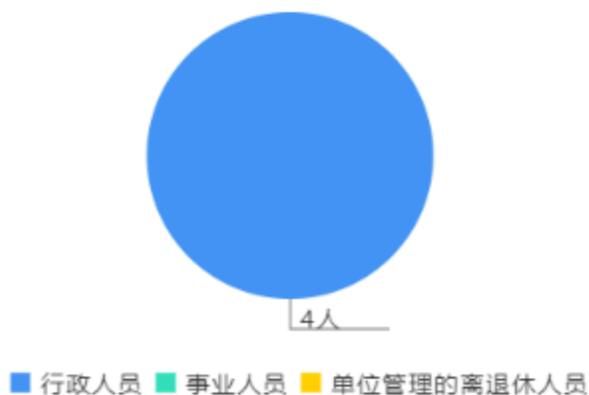
（六）强化非税收入征管。积极协调庾岭中心校抓好非税收入征收工作，并为各收入征管单位做好票据领取和管理工作。在收入返还中不截留、不挪用，做到收入全额及时返还，通过这些有力举措，调动了征收单位的积极性。

(七) 统筹兼顾，积极配合完成中心工作。在做好财政业务工作的同时，庾岭财政所按照镇党委统一安排积极配合完成中心工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入61.78万元，其中：一般公共预算拨款61.78万元，较上年增加7.04万元，增长12.87%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工保险基数上

涨，缴纳保险单位部分资金预算增加；本单位2024年预算支出61.78万元，其中：一般公共预算拨款61.78万元，较上年增加7.04万元，增长12.87%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工保险基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入61.78万元，其中：一般公共预算拨款收入61.78万元，较上年增加7.04万元，增长12.87%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工保险基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加；本单位2024年财政拨款支出61.78万元，其中：一般公共预算拨款支出61.78万元，较上年增加7.04万元，增长12.87%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工保险基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出61.78万元，较上年增加7.04万元，增长12.87%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工保险基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出61.78万元，其中：

(1) 其他财政事务支出（2010699）41.73万元，较上年增加5.80万元，增长16.13%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.97万元，较上年增加0.49万元，增长8.87%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工养老保险基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.98万元，较上年增加0.24万元，增长8.87%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工职业年金基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.74万元，较上年增加0.27万元，增长11.09%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工医疗保险基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加；

(5) 其他农村综合改革支出（2130799）3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3.00%，下降的主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，厉行节约，货比三家，压缩支出；

(6) 住房公积金（2210201）4.48万元，较上年增加0.36万元，增长8.87%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工保险基数上涨，缴纳公积金单位部分资金预算增加。

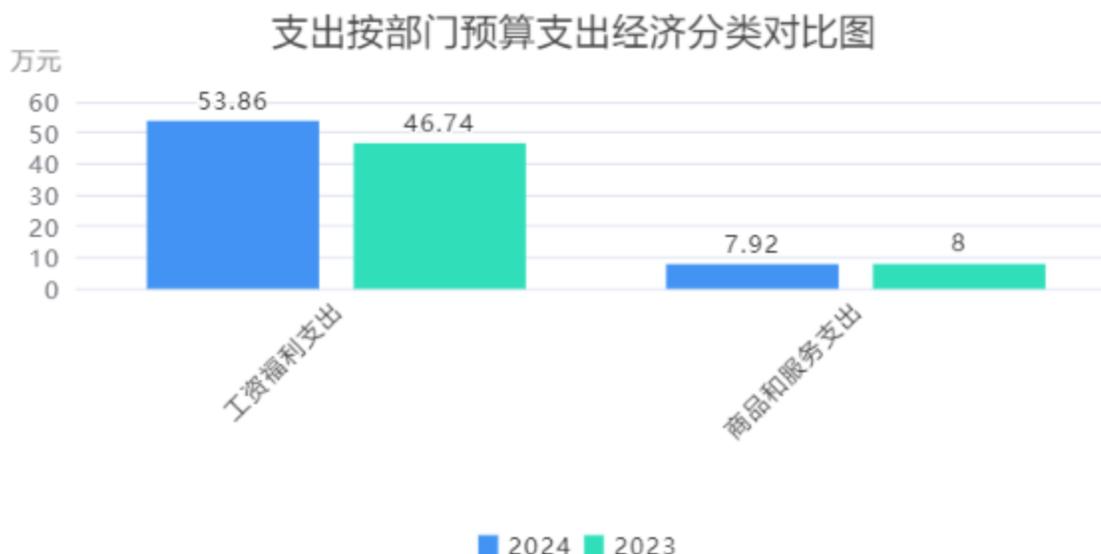
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出61.78万元，其中：

工资福利支出（301）53.86万元，较上年增加7.13万元，增长15.25%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工保险基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加；

商品和服务支出（302）7.92万元，较上年减少0.08万元，下降1.05%，下降的主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，厉行节约，货比三家，压缩支出。



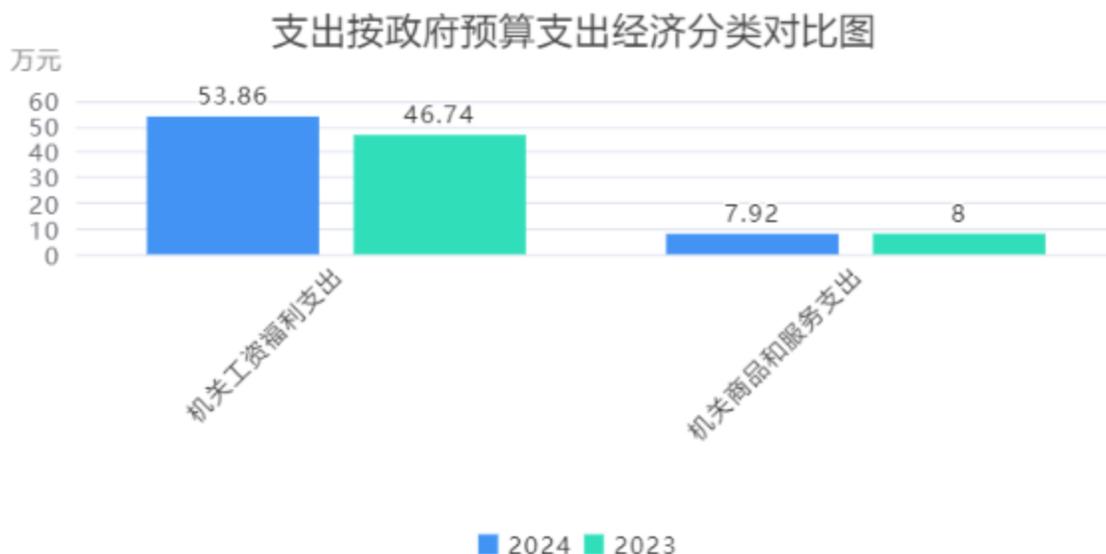
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出61.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.86万元，较上年增加7.13万元，增长15.25%，增长的主要原因是：职工工资标准上调，工资预算数增加，职工保险基数上涨，缴纳保险单位部分资金预算增加；

机关商品和服务支出（502）7.92万元，较上年减少0.08万

元，下降1.05%，下降的主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，厉行节约，货比三家，压缩支出。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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）。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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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61.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金预算，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购预算，已公开空表。
表12	单位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	本单位2022年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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2024年无专项资金。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

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	617,796.00	一、部门预算	617,796.00	一、部门预算	617,796.00	一、部门预算	617,796.00
1、财政拨款	617,796.00	1、一般公共服务支出	417,282.00	1、人员经费和公用经费支出	578,996.00	1、机关工资福利支出	538,636.00
(1)一般公共预算拨款	617,796.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	538,636.00	2、机关商品和服务支出	79,160.00
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	40,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	38,800.00	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	89,530.00	(2)商品和服务支出	38,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,419.00	(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	38,800.00	(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	44,765.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>617,796.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617,796.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617,796.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617,796.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>617,796.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>617,796.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>617,796.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>617,796.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	617,796.00	617,796.00										
195	丹凤县庾岭镇人民政府	617,796.00	617,796.00										
195002	丹凤县财政局庾岭财政所	617,796.00	617,796.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	617,796.00	617,796.00								
195	丹凤县庾岭镇人民政府	617,796.00	617,796.00								
195002	丹凤县财政局庾岭财政所	617,796.00	617,796.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

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	617,796.00	一、财政拨款	617,796.00	一、财政拨款	617,796.00	一、财政拨款	617,796.00
1、一般公共预算拨款	617,796.00	1、一般公共服务支出	417,282.00	1、人员经费和公用经费支出	578,996.00	1、机关工资福利支出	538,636.00
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	538,636.00	2、机关商品和服务支出	79,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,360.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	38,800.00	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	89,530.00	(2)商品和服务支出	38,800.00	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	
		10、卫生健康支出	27,419.00	(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	38,800.00	(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	44,765.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	617,796.00	<b>本年支出合计</b>	617,796.00	<b>本年支出合计</b>	617,796.00	<b>本年支出合计</b>	617,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	617,796.00	<b>支出总计</b>	617,796.00	<b>支出总计</b>	617,796.00	<b>支出总计</b>	617,796.00

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

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	617,796.00	562,996.00	16,000.00	38,800.00	
201	一般公共服务支出	417,282.00	401,282.00	16,000.00		
20106	财政事务	417,282.00	401,282.00	16,000.00		
2010699	其他财政事务支出	417,282.00	401,282.00	16,000.00		
208	社会保障和就业支出	89,530.00	89,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,530.00	89,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,687.00	59,687.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,843.00	29,843.00			
210	卫生健康支出	27,419.00	27,419.00			
21011	行政事业单位医疗	27,419.00	27,419.00			
2101101	行政单位医疗	27,419.00	27,419.00			
213	农林水支出	38,800.00			38,800.00	
21307	农村综合改革	38,800.00			38,800.00	
2130799	其他农村综合改革支出	38,800.00			38,800.00	
221	住房保障支出	44,765.00	44,765.00			
22102	住房改革支出	44,765.00	44,765.00			
2210201	住房公积金	44,765.00	44,765.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

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	617,796.00	562,996.00	16,000.00	38,800.00	
301	工资福利支出			538,636.00	538,636.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152,388.00	152,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,476.00	156,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,939.00	66,939.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,687.00	59,687.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,843.00	29,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,419.00	27,419.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,119.00	1,119.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,765.00	44,765.00			
302	商品和服务支出			79,160.00	24,360.00	16,000.00	38,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,800.00		16,000.00	38,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,360.00	24,360.00			

### 单位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）

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

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	578,996.00	562,996.00	16,000.00	
201	一般公共服务支出	417,282.00	401,282.00	16,000.00	
20106	财政事务	417,282.00	401,282.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	417,282.00	401,282.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,530.00	89,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,530.00	89,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,687.00	59,687.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,843.00	29,843.00		
210	卫生健康支出	27,419.00	27,419.00		
21011	行政事业单位医疗	27,419.00	27,419.00		
2101101	行政单位医疗	27,419.00	27,419.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	44,765.00	44,765.00		
22102	住房改革支出	44,765.00	44,765.00		
2210201	住房公积金	44,765.00	44,765.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

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	578,996.00	562,996.00	16,000.00	
301	工资福利支出			538,636.00	538,636.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152,388.00	152,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,476.00	156,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,939.00	66,939.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,687.00	59,687.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,843.00	29,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,419.00	27,419.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,119.00	1,119.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,765.00	44,765.00		
302	商品和服务支出			40,360.00	24,360.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,360.00	24,360.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,800.00	
195	丹凤县庾岭镇人民政府	38,800.00	
195002	丹凤县财政局庾岭财政所	38,800.00	
-	丹凤县财政局庾岭财政所	38,800.00	
	专用项目	38,800.00	
	农村综合改革经费	38,800.00	为完成扶持美丽乡村、集体经济发展村建设，支持农村公益设施建设，提升村级公益事业发展水平，改善村容村貌，促进农村经济社会全面协调发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位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

单位名称：丹凤县财政局庾岭财政所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
195	丹凤县庾岭镇人民政府																																								
195002	丹凤县财政局庾岭财政所																																								

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.88	
		其中:财政拨款		3.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成扶持美丽乡村、集体经济发展村建设, 支持农村公益设施建设, 提升村级公益事业发展水平。 目标2: 改善村容村貌, 促进农村经济社会全面协调发展。 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 扶持集体经济发展村数	8个	
			指标2: 乡村公益设施建设项目	4个	
			指标3: 组织实施区域内各类项目数量	完成上级下达任务100%	
		质量指标	指标1: 扶持村级集体经济台账	基本建立	
			指标2: 美丽乡村完成率	100%	
			指标3: 公益项目受益人数	≥10000人	
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务	2024年12月31日前	
			指标2: 重点工作完成及时率	≥98%	
			指标3: 各类信息报送及时率	≥98%	
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农村经济发展	逐步提升	
			指标2: 项目村集体经济收入	有效提高	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升农村公益事业服务	有效提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 营造良好美丽乡村建设	持续增强	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续推动乡村振兴工作	有效提升	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%		
		指标2: 脱贫户满意度	≥99%		
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县财政局庾岭财政所			
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
	任务1	人员经费	57.9	57.9	
	任务2	农村综合改革经费	3.88	3.88	
	任务3				
.....					
	金额合计		61.78	61.78	
年度 总体 目标	目标1: 预算执行达到98% 目标2: 完成上级安排及单位年度工作任务 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益				
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	指标1: 扶持集体经济发展村数		8个
			指标2: 乡村公益设施建设项目		4个
			指标3: 组织实施区域内各类项目数量		完成上级下达任务100%
		质量指标	指标1: 扶持村级集体经济台账		基本建立
			指标2: 美丽乡村完成率		100%
			指标3: 公益项目受益人数		≥10000人
			指标4: 机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		时效指标	指标1: 各类信息报送及时率		≥98%
			指标2: 重点工作完成及时率		≥98%
			指标3: 按时完成各项工作任务		2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 成本控制率		100%
			指标2: 厉行节约, 货比三家		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目村集体经济收入		有效提高
			指标2: 带动农村经济发展		逐步提升
			指标3: 推动镇域经济发展		逐步提升
		社会效益指标	指标1: 公共服务水平和质量		不断提高
			指标2: 维护社会稳定发展		效果明显
		.....			
		生态效益指标	指标1: 营造良好美丽乡村建设		持续增强
			指标2: .....		
		可持续影响指标	指标1: 持续推动乡村振兴工作		有效提升
	指标2: 巩固脱贫攻坚成果		有效巩固		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥99%	
		指标2: 职工满意度		≥99%	
		.....			

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 (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1: 目标2:		
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	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。