

吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、认真执行党和国家方针、政策，严格执行有关法律法规和各项财务制度，制订本镇年度财政工作计划，抓好两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

2、负责组织、管理和监督镇预算内、外资金的收入与支出，提高资金使用效益。编制年度预决算。

3、负责惠农资金“一卡通”发放，通过“一卡通”进行“农业支持保护”、退耕还林以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救助、独生子女等各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的兑付管理。

4、负责本镇范围内行政事业单位和村集体财产进行管理和监督。

5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

6、承担镇、村财务结算的日常工作，履行村财务代管和服务、监督管理、村级财务公开等各项工作。

7、负责实施村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

8、制定财政教育规划，组织财政干部培训，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设。负责财政信息、财政法规法规的宣传教育工作。

9、认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置：

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、提升财政科学化、精细化管理水平，努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡，

2、加强财政监督，坚持依法理财，强化村财村用乡代管工作管理，推进法治财政建设。

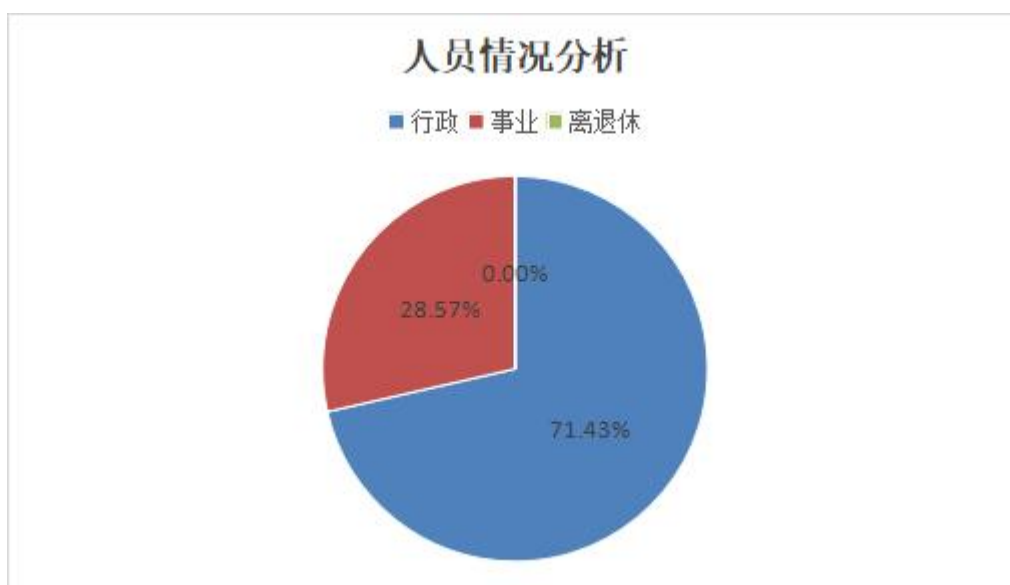
3、加强专项资金的规范管理和使用。严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

4、做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。如：粮食综合、农资综合补贴、生态林等各项补贴项目，严格按照程序进行操作，确保数据真实、准确、无误，与信用社密切配合，通过“一卡通”及时将各项补贴发放至农户手中。

5、完成好上级部门及镇党委、政府交办的其它事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 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 92.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.63 万元，主要原因是人员工资上调，公用经费增加；本单位当年预算支出 92.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.63

万元，主要原因是人员工资上调，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 92.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.63 万元，主要原因是人员工资上调，增加职工基本养老保险缴费及职业年金；本单位当年财政拨款支出 92.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.63 万元，主要原因是人员工资上调，增加职工基本养老保险缴费及职业年金。

（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 92.42 万元，较上年增加 4.63 万元，主要原因是是人员工资上调，增加职工基本养老保险缴费及职业年金。

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 92.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2.32 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是公务交通补助另设科目；

（2）行政运行（2010601）75.18 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是是人员工资上调，增加职工基本养老保险缴费及

职业年金；

（3）其他财政事务支出（2010699）3.56 万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.57 万元，新增科目，无法与上年进行比较；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.78 万元，新增科目，无法与上年进行比较。

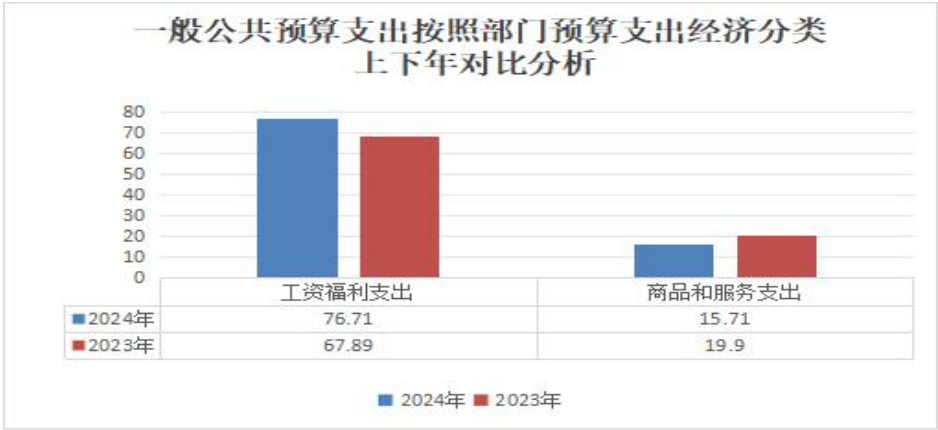
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 92.42 万元，其中：

工资福利支出（301）76.71 万元，较上年增加 8.82 万元，原因是人员工资上调，增加职工基本养老保险缴费及职业年金；

商品和服务支出（302）15.71 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是日常开支减少。

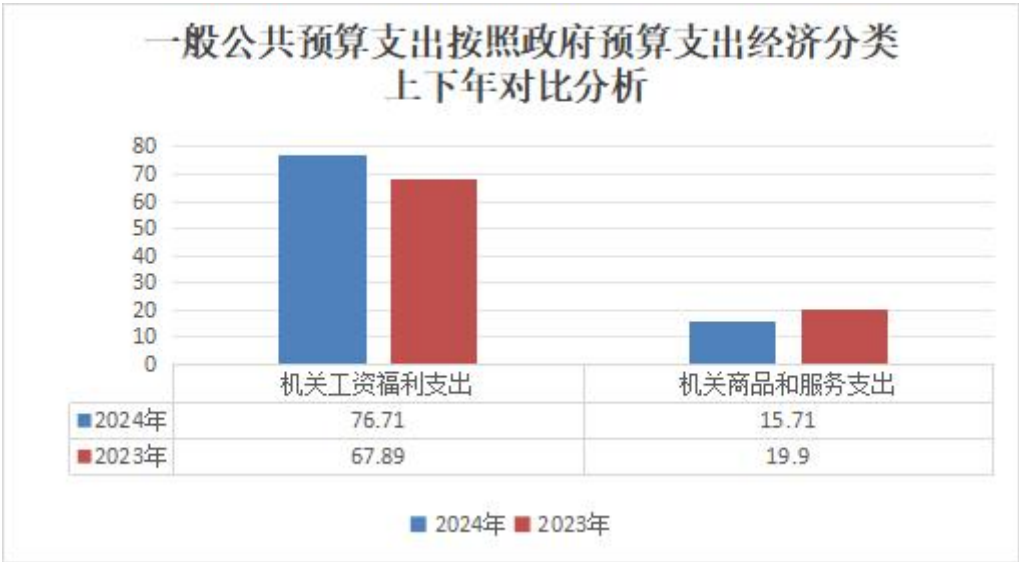


(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 92.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.71 万元，较上年增加 8.82 万元，原因是人员工资上调，增加职工基本养老保险缴费及职业年金；

机关商品和服务支出（502）15.71 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是日常开支减少。



(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，并已公开空表。

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。

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 92.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 7.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是日常开支增加。

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. “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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所 2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及，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	不涉及，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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，公开空表
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	不涉及，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1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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	924237.27	一、部门预算	924237.27	一、部门预算	924237.27	一、部门预算	924237.27
1、财政拨款	924237.27	1、一般公共服务支出	810601.20	1、人员经费和公用经费支出	888637.27	1、机关工资福利支出	767127.27
（1）一般公共预算拨款	924237.27	2、外交支出		（1）工资福利支出	767127.27	2、机关商品和服务支出	157110.00
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	121510.00	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		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	35600.00	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	113636.07	（2）商品和服务支出	35600.00	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		（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					
		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	924237.27	本年支出合计	924237.27	本年支出合计	924237.27	本年支出合计	924237.27
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	924237.27	支出总计	924237.27	支出总计	924237.27	支出总计	924237.27

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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	924237.27	一、财政拨款	924237.27	一、财政拨款	924237.27	一、财政拨款	924237.27
1、一般公共预算拨款	924237.27	1、一般公共服务支出	810601.20	1、人员经费和公用经费支出	888637.27	1、机关工资福利支出	767127.27
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	767127.27	2、机关商品和服务支出	157110.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121510.00	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		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	35600.00	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	113636.07	(2)商品和服务支出	35600.00	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		(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					
		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	924237.27	本年支出合计	924237.27	本年支出合计	924237.27	本年支出合计	924237.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	924237.27	支出总计	924237.27	支出总计	924237.27	支出总计	924237.27

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）

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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	924237.27	812637.27	76000	35600	
201	一般公共服务支出	810601.2	699001.2	76000	35600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23200	23200			
2010301	行政运行	23200	23200			
20106	财政事务	787401.2	675801.2	76000	35600	
2010601	行政运行	751801.2	675801.2	76000		
2010699	其他财政事务支出	35600			35600	
208	社会保障和就业支出	113636.07	113636.07			
20805	行政事业单位养老支出	113636.07	113636.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75757.38	75757.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37878.69	37878.69			

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）

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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			924237.27	812637.27	76000	35600	
301	工资福利支出			767127.27	767127.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285023.6	285023.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263053.6	263053.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39614	39614			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75757.38	75757.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37878.69	37878.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65800	65800			
302	商品和服务支出			157110	45510	76000	35600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45510	45510			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111600		76000	35600	

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）

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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	888637.27	812637.27	76000	
201	一般公共服务支出	775001.2	699001.2	76000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23200	23200		
2010301	行政运行	23200	23200		
20106	财政事务	751801.2	675801.2	76000	
2010601	行政运行	751801.2	675801.2	76000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	113636.07	113636.07		
20805	行政事业单位养老支出	113636.07	113636.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75757.38	75757.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37878.69	37878.69		

表8

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：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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			888637.27	812637.27	76000	
301	工资福利支出			767127.27	767127.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285023.6	285023.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263053.6	263053.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39614	39614		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75757.38	75757.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37878.69	37878.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65800	65800		
302	商品和服务支出			121510	45510	76000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45510	45510		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76000		76000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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	
		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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35600	
320	吴堡县财政局	35600	
320013	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所	35600	
	专用项目	35600	
	专项经费	35600	
	基层统计建设工作经费	35600	基层统计建设工作经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

项目名称			基层统计建设工作经费		
主管部门			吴堡县财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.56万元	
			其中：财政拨款	3.56万元	
			其他资金	0万元	
总体目标	保障基层统计建设工作正常运转，加强基层统计建设工作。				
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	基层统计工作经费	2万元	
			13个村级统计员补助	1200元/村	
		质量指标	严格按照相关要求完成统计工作	按时完成	
		时效指标	完成时限	2024.1-2024.12	
		成本指标	严格控制预算支出	≤3.56万元	
	效益指标	社会效益指标	精准、及时完成相关统计，为上级相关决策得到有效参考	得到保障	
		可持续影响指标	持续加强基层统计建设工作	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

部门（单位）名称		吴堡县财政局辛家沟财政和统计所			
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
	人员经费	单位人员工资	81.26	81.26	
	公用经费	办公日常开支	7.6	7.6	
	基层统计建设工作经费	基层统计建设	3.56	3.56	
	金额合计		92.42	92.42	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资按时发放； 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出； 目标3：保障基层统计建设工作正常运转。				
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	保障单位人员工资按时发放		7人
			保障单位正常运转		
			镇级、村级统计工作经费		1个镇、13个行政村
		质量指标	人员履职能力		提升
			严格按照相关要求完成统计工作		按时完成
		时效指标	项目实施时间		2024.1-2024.12
		成本指标	严格控制预算支出，以低成本，高效能为原则，节约成本，杜绝浪费		≤92.42万元
	效益指标	经济效益指标	确保职工工资正常发放，激发工作热情		得到保障
		社会效益指标	提高工作状态		提高
			保障正常工作运转		得到保障
			政策知晓率		100%
			精准、及时完成相关统计，为上级相关决策得到有效参考		得到保障
		可持续影响指标	保障职工工资正常发放，激发工作热情		得到保障
			持续加强基层统计建设工作		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥99%
			人民群众满意度		≥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

单位名称：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		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。