

吴堡县财政局岔上财政和统计所

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

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，提高资金使用效益并编制年度预决算。

3、负责惠农资金“一卡通”发放，通过“一卡通”进行乡镇村干部工资发放的兑付管理。

4、负责对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、承担镇、村财务结算的日常工作，履行乡镇12个村财务代管和服务、监督管理、统发工资，村级财务公开、债权债务清理等各项工作。

6、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。

7、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、财政法制法规的宣传教育工作。

8、承担村级“一事一议”财政奖补资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

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：吴堡县财政局岔上财政所属于吴堡县财政局派出机构，实行县财政局与镇双重管理，以县财政局为主的管理体制。

二、工作任务

1、稳步推进财政体制改革，巩固标准化财政所建设成果，提升财政科学化、精细化管理水平。

2、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。

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，有效促进全镇灾后恢复重建项目及其他项目顺利推进。

4、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。

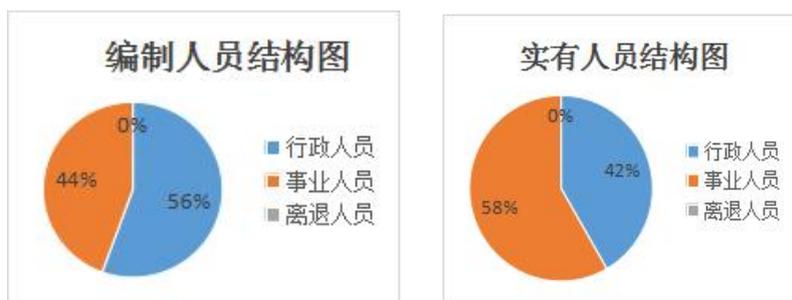
5、做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作，严格按照程序进行操作，确保数据真实、准确、无误，与

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。

6、完成好财政局及镇党委、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 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 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 144.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是人员增加及工资上涨；本单位当年预算支出 144.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.63

万元，主要原因是人员增加及工资上涨。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.51 元，其中一般公共预算拨款收入 144.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是人员增加及工资上涨；本单位当年财政拨款支出 144.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是人员增加及工资上涨。

（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 144.51 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是人员增加及工资上涨。

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 144.51 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）121.64 万元，较上年增加 3.76 万元，主要原因是人员增加及工资上涨；

（2）其他财政事务支出（2010699），较上年增加 4.04 万元，原因是项目增多；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.55 万元，较上年增加 12.55 万元，原因是本年度新增加养

老科目。

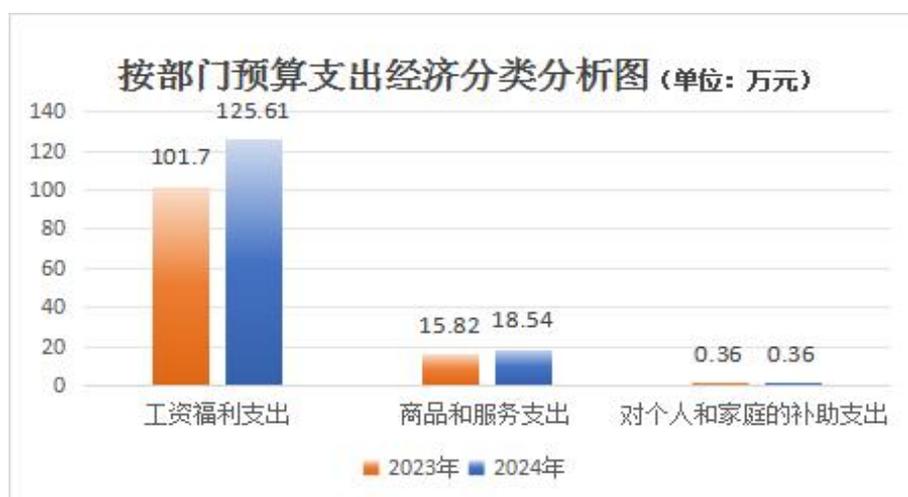
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.28万元,较上年增加6.28万元,原因是新增加职业年金科目。

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144.51万元,其中:工资福利支出(301)125.61万元,较上年增加23.91万元,原因是新增养老、职业年金科目及人员工资上涨;

商品和服务支出(302)18.54万元,较上年增加2.72万元,原因是人员增加导致日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年无增减。



(2) 本单位当年一般公共预算支出144.51万元,其中:机关工资福利支出(501)125.61万元,较上年增加23.91万元,原因是新增养老、职业年金科目及人员工资上涨;

机关商品和服务支出(502)18.54万元,较上年增加2.72

万元，原因是人员增加导致日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



（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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 144.51 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 7.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是人员增加导致日常公用经费增加。

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. 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的各项支出。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县财政局岔上财政和统计所 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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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	本单位不涉及
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	本年度无采购计划
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	否	
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	本单位无专项资金

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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县财政局上财政和统计所

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	1445050.40	一、财政拨款	1445050.40	一、财政拨款	1445050.40	一、财政拨款	1445050.40
1、一般公共预算拨款	1445050.40	1、一般公共服务支出	1256767.00	1、人员经费和公用经费支出	1404650.40	1、机关工资福利支出	1256080.40
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	1256080.40	2、机关商品和服务支出	185370.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144970.00	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	3600.00	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	40400.00	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	188283.40	(2)商品和服务支出	40400.00	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	3600.00
		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	1445050.40	本年支出合计	1445050.40	本年支出合计	1445050.40	本年支出合计	1445050.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1445050.40	支出总计	1445050.40	支出总计	1445050.40	支出总计	1445050.40

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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	1445050.40	1325650.4	79000.00	40400.00	
201	一般公共服务支出	1256767.00	1137367	79000.00	40400.00	
20106	财政事务	1256767.00	1137367	79000.00	40400.00	
2010601	行政运行	1216367.00	1137367	79000.00		
2010699	其他财政事务支出	40400.00			40400.00	
208	社会保障和就业支出	188283.40	188283.4			
20805	行政事业单位养老支出	188283.40	188283.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125522.27	125522.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62761.13	62761.13			

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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			1445050.40	1325650.40	79000.00	40400.00	
301	工资福利支出			1256080.40	1256080.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507725.80	507725.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313535.20	313535.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39575.00	39575.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125522.27	125522.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62761.13	62761.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8905.00	8905.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198056.00	198056.00			
302	商品和服务支出			185370.00	65970.00	79000.00	40400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79000.00		79000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65970.00	65970.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40400.00			40400.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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	1404650.40	1325650.40	79000.00	
201	一般公共服务支出	1216367.00	1137367.00	79000.00	
20106	财政事务	1216367.00	1137367.00	79000.00	
2010601	行政运行	1216367.00	1137367.00	79000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	188283.40	188283.40		
20805	行政事业单位养老支出	188283.40	188283.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125522.27	125522.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62761.13	62761.13		

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：吴堡县财政局瓮上财政和统计所

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			1404650.40	1325650.40	79000.00	
301	工资福利支出			1256080.40	1256080.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507725.80	507725.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313535.20	313535.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39575.00	39575.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125522.27	125522.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62761.13	62761.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8905.00	8905.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198056.00	198056.00		
302	商品和服务支出			144970.00	65970.00	79000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79000.00		79000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65970.00	65970.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县财政局瓮上财政和统计所

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	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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40400.00	
320	吴堡县财政局	40400.00	
320017	吴堡县财政局岔上财政和统计所	40400.00	
	专用项目	40400.00	
	专项业务经费	40400.00	
	基层统计建设工作经费	40400.00	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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

项目名称		基层统计建设工作经费			
主管部门		吴堡县财政局岔上财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.04	
		其中:财政拨款		4.04	
		其他资金			
总体目标	为确保基层统计建设工作顺利进行,根据《吴堡县加强基层统计建设工作实施方案》文件精神,加强基层统计建设,每年轻费预算4.04万元。				
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	镇级经费	20000元	
			每村经费	1200元	
			行政村数	17个	
		质量指标	严格按照文件执行	合格	
		时效指标	2024年12月31日之前完成	按时完成	
		成本指标	不超预算	≤4.04万元	
	效益指标	经济效益指标	促进统计工作顺利进行,带动各村经济发展	效果显著	
		社会效益指标	通过各项工作的开展,为促进企业健康发展、实现经济稳定增长提供统计数据支撑	明显提升	
		生态效益指标	改善统计工作环境	效果显著	
		可持续影响指标	此项目可持续使用	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县财政局岔上财政和统计所				
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	
年度主要任务	人员经费	保障干部人员基本工资支出	1325650.40	1325650.40		
	公用经费	日常开支，保障基本运行	79000.00	79000.00		
	基层统计建设工作经费	保障基层统计建设工作的顺利进行	40400.00	40400.00		
	金额合计			1445050.40	1445050.40	
	年度总体目标	按照本单位工作职能，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为社会平稳发展提供有力支撑。				
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	人员经费		1325650.40	
			公用经费		79000.00	
			基层统计建设工作经费		40400.00	
		质量指标	资金使用率		100.00%	
		时效指标	资金使用时间		按照年度工作计划如期开展，各项目于2024年12月31日前完成	
		成本指标	资金总额		按照2024年度预算金额落实 ≤1445050.4元	
	效益指标	经济效益指标	促进统计工作顺利进行，带动各村经济发展		显著提升	
		社会效益指标	通过各项工作的开展，为促进企业健康发展、实现经济稳定增长提供统计数据支撑		明显提升	
		生态效益指标	改善统计工作环境		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	

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

单位名称：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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。