

眉县横渠镇财政所
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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

(1) 贯彻落实国家财政政策，管理本镇财政收支，实施财政监督。

(2) 编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正常运转。监督行政事业单位财务管理，规范各项财政收支。

(3) 管理和监督财政性经济建设支出。监督管理社保，民政、基建、农林水支出及财政投资项目支出。

(4) 负责惠农补贴资金的管理、发放，推行惠农补贴“一卡通”工作。

(5) 负责耕地占用税、契税的征收管理工作。

(6) 负责农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。

(7) 代理本镇辖区单位会计核算业务。

(8) 负责本镇报账员的培训和管理工作的。

(9) 负责做好财政政策宣传和业务咨询工作。

2、机构设置：

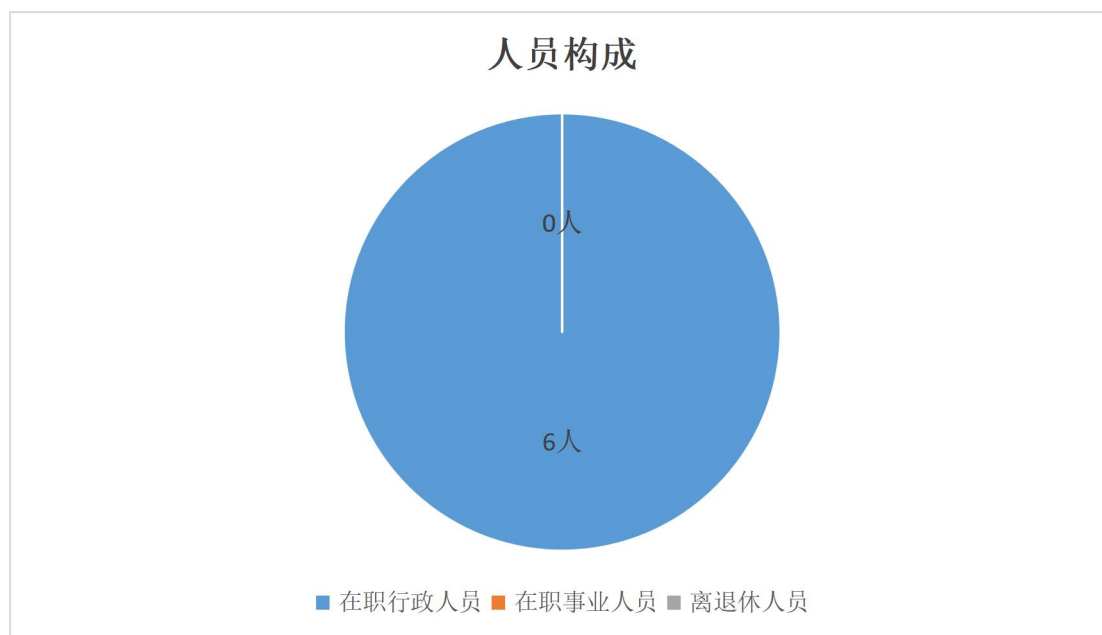
本单位为眉县财政局下属二级单位，单位性质为全额行政单位。

二、工作任务

积极推进财政机关建设全方位提升工程，强化财政惠民补贴资金管理，完成本级财政预算决算编报及对本乡镇预算单位财务会计核算的指导和监督工作，完善本单位内部控制制度，确保财政资金安全运行。认真做好财政项目资金监管，项目资金报账，专项资金审批。完善相关制度，建立长效机制。

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 98.35

万元,其中一般公共预算拨款收入 98.35 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 98.35 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,较上年增加 12.58 万元,主要原因是业务变动;本单位当年预算支出 98.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 98.35 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,较上年增加 12.58 万元,主要原因是业务变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 98.35 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元,较上年增加 12.58 万元,主要原因是业务变动;本单位当年财政拨款支出 98.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 98.35 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元,较上年增加 12.58 万元,主要原因是业务变动。

(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 98.35 万元，较上年增加 12.58 万元，主要原因是业务变动。

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 98.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）77.18 万元，较上年增加 25.15 万元，原因是业务变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.49 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是养老基数发生变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.74 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是基数发生变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.73 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是基数发生变化；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.84 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是业务变动；

(6) 住房公积金（2210201）5.36 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是基数发生变化。

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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 98.35 万元，其中：

工资福利支出（301）90.09 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）7.90 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是业务变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 98.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.09 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是业务变动；

机关商品和服务支出（502）7.90 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是业务变动；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年无变化。

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是不涉及。

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
----	---------	----	----	----	----

1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

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拨款 98.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.9 万元，较上年无变化，主要原因是没有发生变化。

十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议

费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县横渠镇财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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
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
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	不涉及
表13	单位预算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	不涉及

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：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	983461.96	一、部门预算	983461.96	一、部门预算	983461.96	一、部门预算	983461.96
1、财政拨款	983461.96	1、一般公共服务支出	771,787.15	1、人员经费和公用经费支 出	913,461.96	1、机关工资福利支出	900,861.96
(1)一般公共预算拨款	983461.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	900,861.96	2、机关商品和服务支出	79,000.00
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	9,000.00	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	3600	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	70000	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	112330.32	(2)商品和服务支出	70000	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	3600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,703.05	(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	53,641.44				
		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	983461.96	本年支出合计	983461.96	本年支出合计	983461.96	本年支出合计	983461.96
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	983461.96	支出总计	983461.96	支出总计	983461.96	支出总计	983461.96

表4

单位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	983461.96	一、财政拨款	983461.96	一、财政拨款	983461.96	一、财政拨款	983461.96
1、一般公共预算拨款	983461.96	1、一般公共服务支出	771,787.15	1、人员经费和公用经费支出	913,461.96	1、机关工资福利支出	900,861.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	983461.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	900,861.96	2、机关商品和服务支出	79,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	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	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	70000	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	112330.32	(2)商品和服务支出	70000	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
		10、卫生健康支出	45,703.05	(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	53,641.44				
		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	983461.96	本年支出合计	983461.96	本年支出合计	983461.96	本年支出合计	983461.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	983461.96	支出总计	983461.96	支出总计	983461.96	支出总计	983461.96

983461.96

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：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	983461.96	904,461.96	9000	70000	
201	一般公共服务支出	771,787.15	692,787.15	9000	70000	
20106	财政事务	771,787.15	692,787.15	9000	70000	
2010601	行政运行	771,787.15	692,787.15	9000	70000	
208	社会保障和就业支出	112,330.32	112,330.32			
20805	行政事业单位养老支出	112,330.32	112,330.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,886.88	74,886.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,443.44	37,443.44			
210	卫生健康支出	45,703.05	45,703.05			
21011	行政事业单位医疗	45,703.05	45,703.05			
2101101	行政单位医疗	27,307.05	27,307.05			
2101103	公务员医疗补助	18,396.00	18,396.00			
221	住房保障支出	53,641.44	53,641.44			
22102	住房改革支出	53,641.44	53,641.44			
2210201	住房公积金	53,641.44	53,641.44			

表9

单位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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
502002	眉县横渠镇财政所	70000	
	乡镇农村财务管理经费	10000	
	乡镇农村财务管理经费	10000	乡镇农村财务管理经费
	镇会计集中核算经费	60000	
	镇会计集中核算经费	60000	镇会计集中核算经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费			
主管部门		横渠镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中:财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	保障本单位全年经费运行				
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	乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费可持续发展	100%	
		质量指标	按时按量完成	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	100%	
		社会效益指标	社会效益最大化	100%	
		生态效益指标	效益最大化	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横渠镇财政所			
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
	金额合计			98.35	98.35
年度 总体 目标	保障工作人员工资				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员在岗率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	100%	
		社会效益指标	社会效益最大化	100%	
		生态效益指标	效益最大化	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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 (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	
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。