

镇安县财政局铁厂财政所
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) 主要职责

- 1、贯彻落实中、省、市、县有关财税工作的方针政策、财经法律法规、工作部署、发展规划。
- 2、负责镇级各项财政收支管理工作；负责编制预决算报告、完成预决算信息公开工作。
- 3、负责执行县级行政、事业单位国有资产管理制、规定，系统化、规范化管理国有资产。
- 4、负责执行国家统一的会计制度，制定本级财务规范及报账流程，实现全面会计电算化，监督和规范镇办及各村委会（社区）会计行为。管理总预算、往来资金指标拨付，镇办经费、专项经费、村财镇管及财政所、财政所工会等账户的收支及账务管理，确保账账相符、账证相符、账实相符。
- 5、负责管理惠农“一卡通”信息，进行惠农系统内一卡通账户开户、销户及变更操作，在惠农系统内发放“一卡通”涉农补贴资金。
- 6、负责执行资金绩效管理制和预算绩效评价体系工作，及时开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。
- 7、完成镇政府及县财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于镇（街道）财政管理体系调整有关机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕7号）文件，镇安县财政局铁厂财政所为财政局在镇的派出机构，副科级规格，内设综合办公室和便民服务大厅2个机构。

二、工作任务

（一）严格预算，确保财政收支平衡。

严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》要求，严把预算支出关口，落实支出“负面清单管理”，调整和优化支出结构，严格控制和压缩一般性支出，确保收支平衡，保证机构的正常运转。

（二）加强审核，深化绩效管理。

严格落实花钱必问效、无效必问责原则，统筹运用事前绩效评估、绩效目标审核，事中绩效运行监控和事后绩效评价，形成预算绩效管理闭环，全力推动财政资金聚力增效。

（三）规范工作流程，构建资金监管体系。

一是全过程监督。制定《财政资金监管实施方案》、《财政资金监管工作流程》等规范性、制度性文件，规范财政资金监管流程，严格执行“项前评估、项中监督、项后跟踪”三步监督法，对衔接整合资金、公共服务资金、惠农补贴资金等八大类资金的申报、拨付、流向、使用等情况实施全程监督。二是阶段化拨付严格按照“启动前、建设中、竣工后”的三个环节，按工程进度及每个阶段的验收评估结果分批支

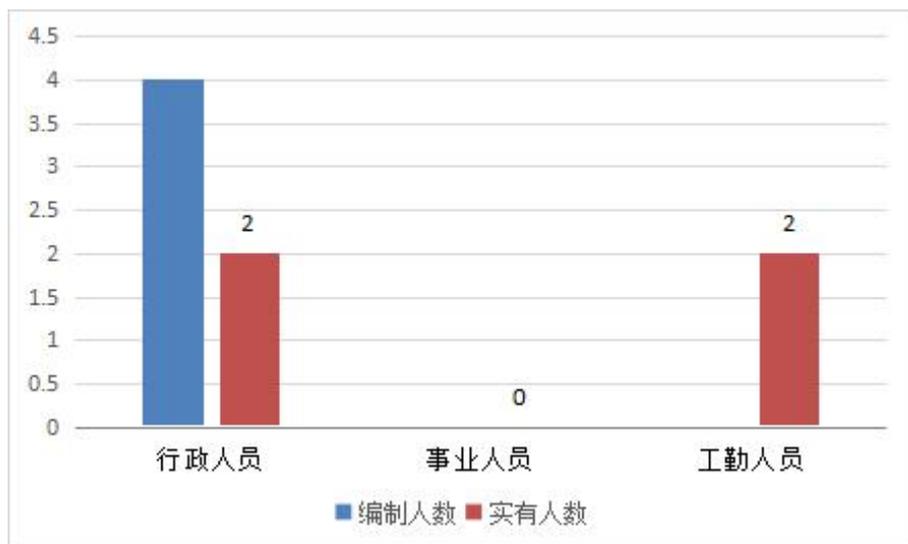
付，以此实现建设资金的专款专用。三是动态化监管。对通过惠农“一卡通”发放的补贴性资金，监督镇、村两级进行双榜公示，确保补贴信息真实性，杜绝资金的冒领、虚报。通过在公示环节资金的拨付和使用上的动态监管，建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督体系。

（四）完善各项制度，加强财政文化建设。

一是完善、细化各项财务管理制度、内控制度，完善财务管理制度，细化各项管理措施，包括“三公”经费管理、车辆管理、国有资产管理及政府采购制度。二是不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，加强思想作风、工作作风、生活作风建设。

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2人、工勤2人。



第二部分 收支情况

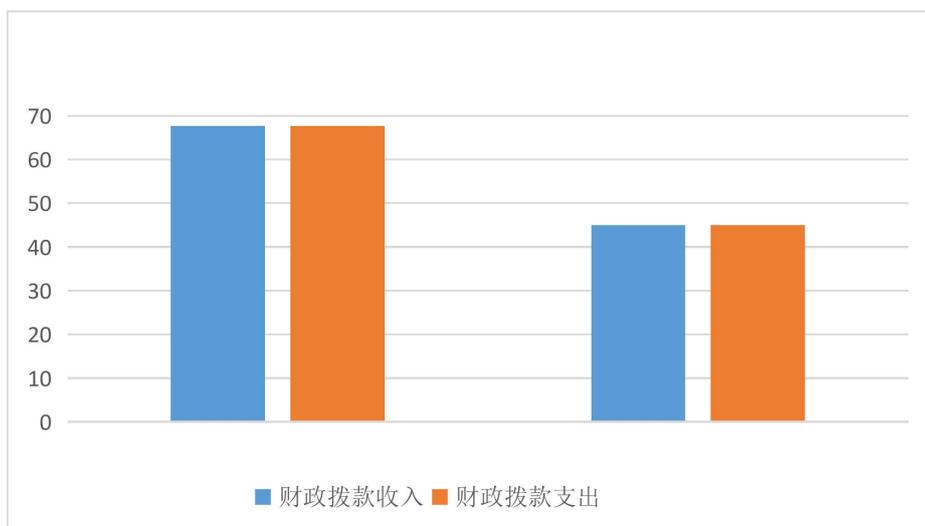
四、收支说明

(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 45.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整；本单位当年预算支出 45.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 45.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整；本单位当年财政拨款支出 45.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。



(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 45.01 万元，较上年减少 22.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。

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 45.01 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)32.71 万元,较上年减少 23.65 万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

(2) 其他财政事务支出（2010699）6 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员减少，基本支出减少；

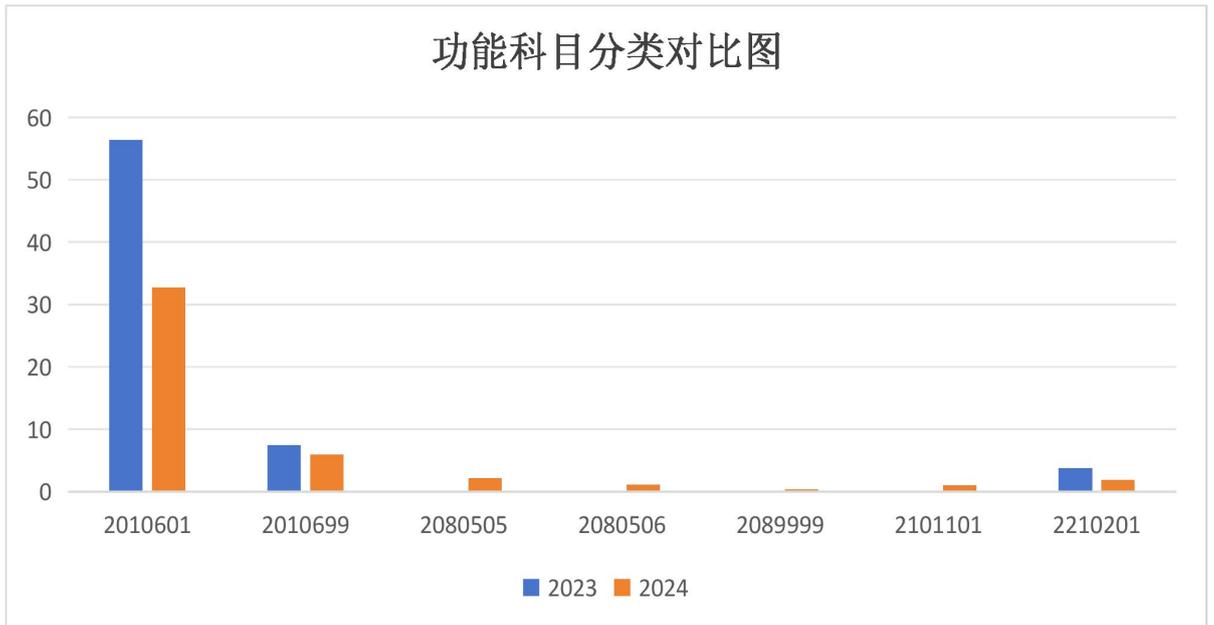
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.21 万元。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.11 万元。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.02 万元。

(7) 住房公积金（2210201）1.91 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是职工减少，单位缴纳住房公积金部分减少。

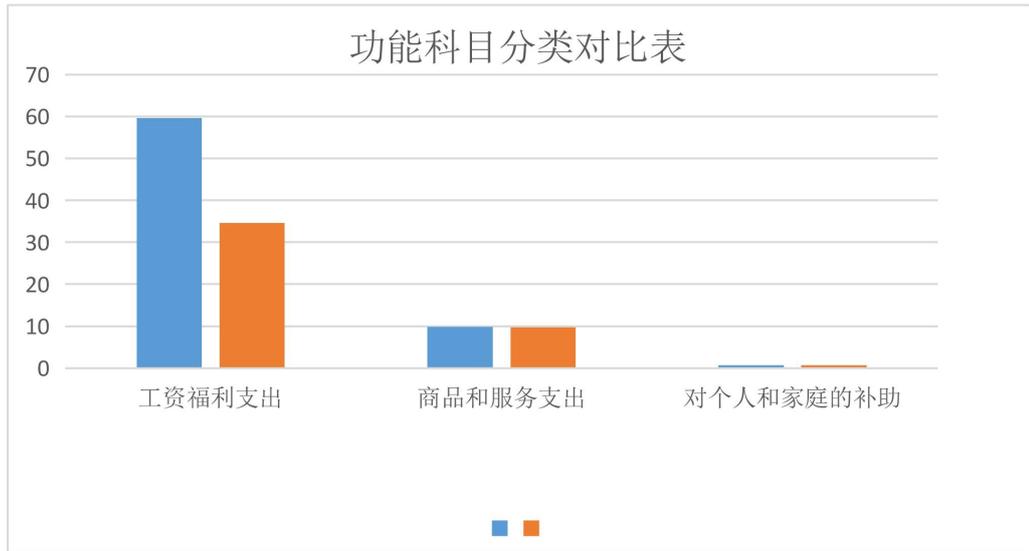


2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 69.36 万元，其中：工资福利支出（301）34.59 万元，较上年减少 20.76 万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

商品和服务支出（302）9.7 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员减少，基本支出调整；

对个人和家庭的补助（303）0.72 万元，较上年没有变化。

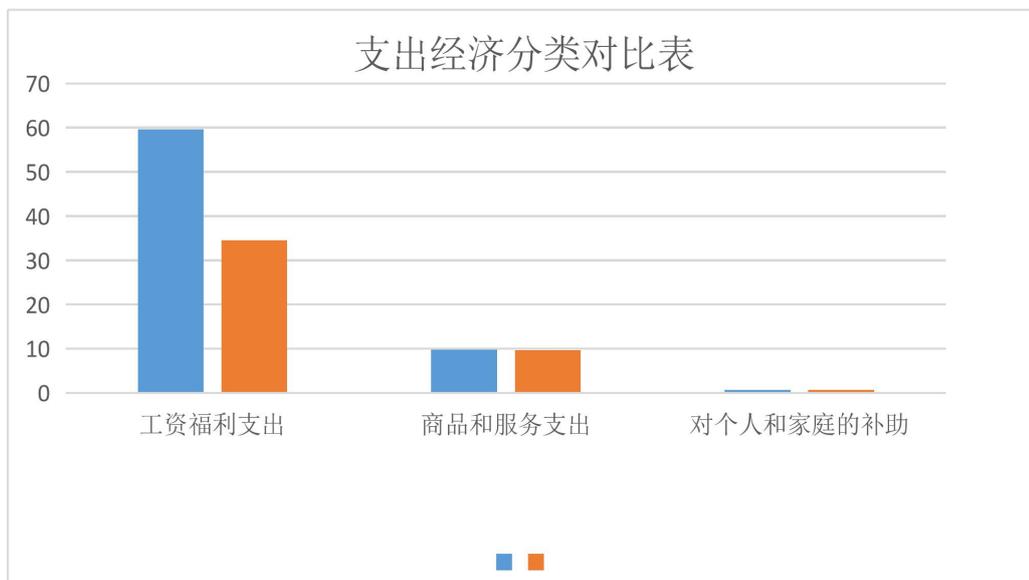


3、支出按经济科目分类的明细情况

机关工资福利支出(501)34.59万元,较上年减少20.76万元,原因是人员减少,基本支出和工资的调整;

机关商品和服务支出(502)9.7万元,较上年减少0.88万元,原因是人员减少,基本支出调整;

对个人和家庭的补助(509)0.72万元,较上年没有变化。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主

要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

截止上年底，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 45.01 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 3.7 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是原因是人员减少，基本支出和工资的调整。

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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政局铁厂财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	450,100.00	一、财政拨款	450,100.00	一、财政拨款	450,100.00	一、财政拨款	450,100.00
1、一般公共预算拨款	450,100.00	1、一般公共服务支出	387,100.00	1、人员经费和公用经费支出	390,100.00	1、机关工资福利支出	345,900.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	345,900.00	2、机关商品和服务支出	97,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,000.00	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	7,200.00	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	60,000.00	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	33,700.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	10,200.00	(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	19,100.00				
		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	450,100.00	本年支出合计	450,100.00	本年支出合计	450,100.00	本年支出合计	450,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	450,100.00	支出总计	450,100.00	支出总计	450,100.00	支出总计	450,100.00

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	450100	353100	37000	60000	
201	一般公共服务支出	714200	290100	74000	60000	
20106	财政事务	387100	290100	37000	60000	
2010601	行政运行	327100	290100	37000		
2010699	其他财政事务支出	60000			60000	
208	社会保障和就业支出	33700	33700			
20805	行政事业单位养老支出	33200	33200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22100	22100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11100	11100			
20899	其他社会保障和就业支出	500	500			
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500			
210	卫生健康支出	10200	10200			
21011	行政事业单位医疗	10200	10200			
2101101	行政单位医疗	10200	10200			
221	住房保障支出	19100	19100			

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	450100	353100	37000	60000	
22102	住房改革支出	19100	19100			
2210201	住房公积金	19100	19100			

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			450100	353100	37000	60000	
301	工资福利支出			345900	345900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72800	72800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61800	61800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31500	31500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22100	22100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11100	11100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10200	10200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19100	19100			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116800	116800			
302	商品和服务支出			97000		37000	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	16000		6000	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		3000	5000	
30205	水费	50201	办公经费	3000			3000	
30206	电费	50201	办公经费	18000		3000	15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	24000		4000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7000			7000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000		
30228	工会经费	50201	办公经费	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

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：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	390100	353100	37000	
201	一般公共服务支出	290100	290100		
20106	财政事务	290100	290100		
2010601	行政运行	290100	290100		
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	33700	33700		
20805	行政事业单位养老支出	33200	33200		
2080505	机关事业单位基本养老保	22100	22100		
2080506	机关事业单位职业年金缴	11100	11100		
20899	其他社会保障和就业支出	500	500		
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500		
210	卫生健康支出	10200	10200		
21011	行政事业单位医疗	10200	10200		
2101101	行政单位医疗	10200	10200		

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：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	390100	353100	37000	
213	农林水支出	37000		37000	
21302	林业和草原	37000		37000	
2130201	行政运行	37000		37000	
221	住房保障支出	19100	19100		
22102	住房改革支出	19100	19100		
2210201	住房公积金	19100	19100		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			390100	353100	37000	**
301	工资福利支出			345900	345900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72800	72800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61800	61800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31500	31500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22100	22100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11100	11100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10200	10200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19100	19100		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116800	116800		
302	商品和服务支出			37000		37000	
30201	办公费	50201	办公经费	6000		6000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

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	单位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
	合计	60000	
312	镇安县财政局	60000	
312403	镇安县财政局铁厂财政所	60000	
-	镇安县财政局铁厂财政所	60000	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60000	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60000	为切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村财镇管及标准化财政所专项经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	为切实推进财政所标准化建设,改善财政所基础设施和办公条件,提高职工工作效率和服务能力。				
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	标准化财政所	1个	
			组织镇村业务培训	≥4次	
			购置办公设备、用品	满足办公需求	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	村财镇管及标准化财政所专项经费	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	为助力镇村经济发展创造条件	有效创造	
		社会效益指标	财政体系建设,财政所职能	有效提升	
		生态效益指标	改善办公环境	有效改善	
		可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县财政局铁厂财政所			
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	发放2023年度人员工资及社保缴费	35.31	35.31	
	任务2	商品服务支出	3.7	3.7	
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	1. 按时完成财政所人员工资（补助）发放 2. 提升村级财务管理水平，购置办公设备。				
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:完成财政所人员工资（补助）发放		4人
			指标2:公用经费支出		≤3.7万元
		质量指标	指标1:基础设施维护质量合格率		≥99 %
		时效指标	指标1:财政所人员工资（补助）发放及时率		100%
		成本指标	指标1:办公经费购置成本		≤3.7万元
	社会效益 指标	指标1:保证单位日常正常运转		正常运转	
		生态效益 指标		指标1:改善生态环境质量	可持续性提升
		可持续影响 指标		指标1:持续提升和完善已有的服务质量	可持续性提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:公众对服务的满意度		≥95 %

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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 (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。