

岐山县财政局雍川财政所
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

主要职责：组织和管理镇财政收入和支出；编制执行年度预决算；监督管理财政资金；发放管理居民补贴资金；管理镇非税收入资金；负责镇国有资产和债权债务管理；负责镇单位财务管理和学校及幼儿园财务管理；监管服务村级财务；监管专项资金及扶贫资金等。

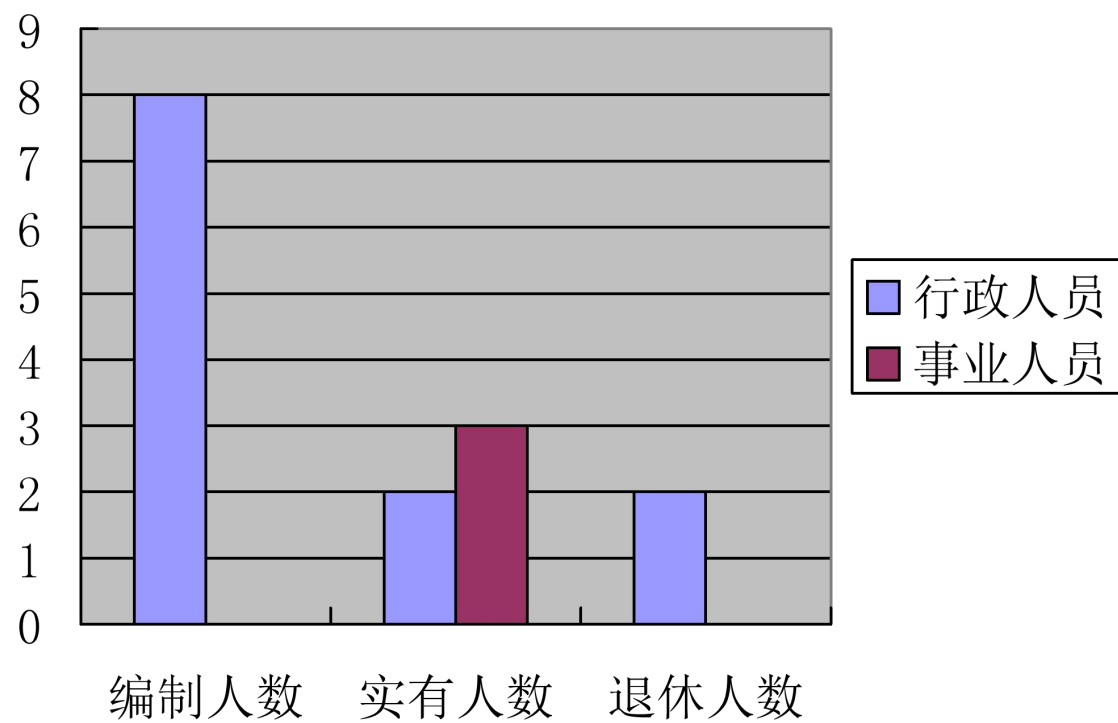
机构设置：岐山县财政局雍川财政所为县财政局在镇的派出机构（副科级）。

二、工作任务

负责政府、机关、各部门日常支出业务及账务管理；贯彻执行上级财政部门制定的财政工作方针、政策和法律、法规、规章，结合本镇实际，提出具体贯彻意见，并组织实施；编制年度财政预决算报告，管理各项财政收入、各项财政性资金和财政专户；管理和监督由镇级财政承担的各项财政支出；组织实施《预算法》、《会计法》；承办上级主管部门和镇党委、政府及领导交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 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 69.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加；本单位当年预算支出 69.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 69.77 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增

加。

（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 69.77 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 69.77 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）69.77 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 69.77 万元,其中:

工资福利支出(301)65.77 万元,较上年增加 8.99 万元,原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加。

商品和服务支出(302)4 万元,较上年减少 1.38 万元,原因是科目调整。

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元,较上年减少 1.37 万元,原因是科目调整。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 69.77 万元,其中:

机关工资福利支出(501)65.77 万元,较上年增加 8.99 万元,原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加。

机关商品和服务支出(502)4 万元,较上年减少 1.38 万元,原因是科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是科目调整。

（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 69.77 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 4 万元，较上年增加（减少）无变化。

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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县财政局雍川财政所

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 年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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	697702.00	一、部门预算	697702.00	一、部门预算	697702.00	一、部门预算	697702.00
2	1、财政拨款	697702.00	1、一般公共服务支出	697702.00	1、人员经费和公用经费支出	636363.00	1、机关工资福利支出	657702.00
3	(1)一般公共预算拨款	697702.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	596363.00	2、机关商品和服务支出	40000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61339.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	61339.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	697702.00	本年支出合计	697702.00	本年支出合计	697702.00	本年支出合计	697702.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	697702.00	支出总计	697702.00	支出总计	697702.00	支出总计	697702.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	697702	697702	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	697702	697702	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301013	岐山县财政局雍川财政所	697702	697702	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	697702.00	一、财政拨款	697702.00	一、财政拨款	697702.00	一、财政拨款	697702.00
2	1、一般公共预算拨款	697702.00	1、一般公共服务支出	697702.00	1、人员经费和公用经费支出	636363.00	1、机关工资福利支出	657702.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	596363.00	2、机关商品和服务支出	40000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61339.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	61339.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	697702.00	本年支出合计	697702.00	本年支出合计	697702.00	本年支出合计	697702.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	697702.00	支出总计	697702.00	支出总计	697702.00	支出总计	697702.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	697702	596363	40000	61339	
2	201	一般公共服务支出	697702	596363	40000	61339	
3	20106	财政事务	697702	596363	40000	61339	
4	2010699	其他财政事务支出	697702	596363	40000	61339	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			697702	596363	40000	61339	
2	301	工资福利支出			657702	596363	0	61339	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430836	430836	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11500	0	0	11500	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45189	0	0	45189	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	129078	129078	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36449	36449	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	0	0	4650	
9	302	商品和服务支出			40000	0	40000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9000	0	9000	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	636363	596363	40000	
2	201	一般公共服务支出	636363	596363	40000	
3	20106	财政事务	636363	596363	40000	
4	2010699	其他财政事务支出	636363	596363	40000	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			636363	596363	40000	
2	301	工资福利支出			596363	596363	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430836	430836	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	129078	129078	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36449	36449	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			40000	0	40000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0	8000	
12	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
13	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9000	0	9000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3000	0	3000	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0

16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	61339	
2	301	岐山县财政局	61339	
3	301013	岐山县财政局雍川财政所	61339	
4		专用项目	61339	
5		单位运转类专项	61339	
6		个人采暖补贴（在职）	11500	个人采暖补贴（在职）
7		机关工作人员年终一次性奖金	45189	机关工作人员年终一次性奖金和事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
8		降温费	4650	降温费

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024 年个人采暖补贴（在职）、机关人员年终一次性奖金和事业人员奖励性绩效及第十三个月工资、降温费		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.13	
			其中：财政拨款	6.13	
			其他资金		
总体目标	及时发放，保障单位正常运转，激励工作人员积极性。				
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	人员标准	无	
			支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提高	
			发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县财政局雍川财政所		
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
	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费	69.77	69.77	
	金额合计		69.77	69.77	
年度总体目标	保单位人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等保障单位职工按规定缴纳的配套养老、配套职业年金、配套住房公积金、工伤保险、职工医疗保险；保障单位正常运转完成日常工资任务所发生的支出。				
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	人员标准		无
			支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提高
			发放准确性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		正常运转保障	100%
		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		单位人员满意度	

表 15

2024 年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		
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			
		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			