

岐山县财政局枣林财政所
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

1、负责组织和管理镇财政收入和支出；2、编制执行年度预决算；3、监督管理财政资金；4、发放管理镇居民补贴资金；5、管理镇非税收入资金；6、负责镇国有资产和债权债务管理；7、监管服务村级财务；8、监管专项资金及扶贫资金等。

枣林财政所为县财政局在镇的派出机构（副科级）。

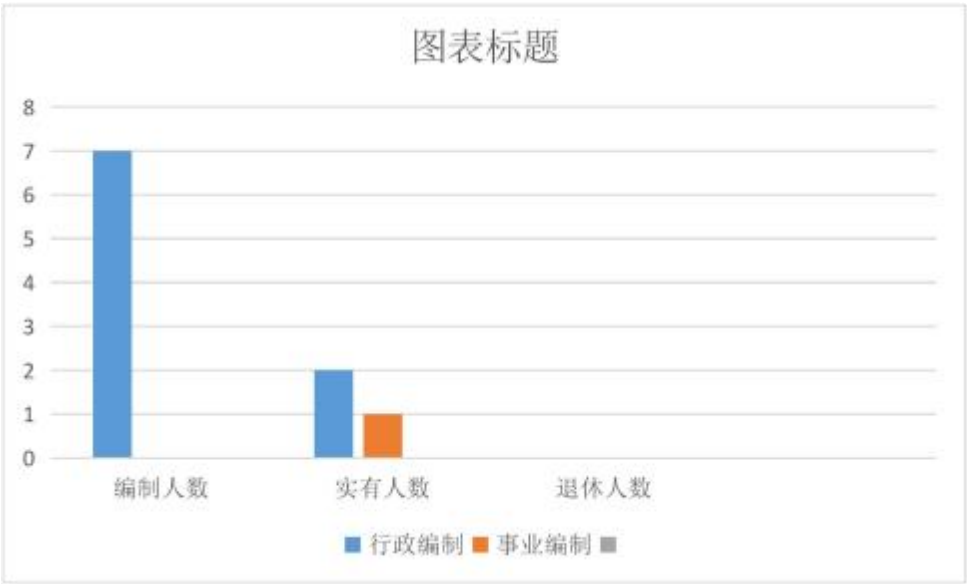
二、工作任务

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；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 7 人，其中行政编制 2 人、

事业编制 1人；实有人3人，其中行政2人、事业1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 43.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本年度人员增资及社保缴费增加；本单位当年预算支出 43.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加2万元，主要原因是本年度人员增资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 43.25 万元，其中一般共预算

拨款收入 43.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本年度人员增资及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 43.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本年度人员增资及社保缴费增加。

（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 43.25 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本年度人员增资及社保缴费增加。

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 43.25 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）43.25 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年度人员增资及社保缴费增加。

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 43.25 万元，其中：

工资福利支出（301）40.05 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是本年度人员增资及社保费增加；

机关商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是厉行节约减少支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出 43.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.05 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是本年度人员增资及社保费增加；

机关商品和服务支出（502）3.2 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是厉行节约减少支出；

（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。

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 43.25 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排万元 3.2 万元，较上年减少1.44万元，主要原因是厉行节约减少支出。

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：岐山县财政局枣林财政所

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	432586.00	一、部门预算	432586.00	一、部门预算	432586.00	一、部门预算	432586.00
2	1、财政拨款	432586.00	1、一般公共服务支出	432586.00	1、人员经费和公用经费支出	404265.00	1、机关工资福利支出	400586.00
3	(1)一般公共预算拨款	432586.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	372265.00	2、机关商品和服务支出	32000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	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	28321.00	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	28321.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	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	432586.00	本年支出合计	432586.00	本年支出合计	432586.00	本年支出合计	432586.00
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						

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	432586	432586	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	432586	432586	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301014	岐山县财政局枣林财政所	432586	432586	0	0	0	0	0	0	0	0

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	432586.00	一、财政拨款	432586.00	一、财政拨款	432586.00	一、财政拨款	432586.00
2	1、一般公共预算拨款	432586.00	1、一般公共服务支出	432586.00	1、人员经费和公用经费支出	404265.00	1、机关工资福利支出	400586.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	372265.00	2、机关商品和服务支出	32000.00
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	32000.00	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	28321.00	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	28321.00	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	432586.00	本年支出合计	432586.00	本年支出合计	432586.00	本年支出合计	432586.00
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	432586.00	支出总计	432586.00	支出总计	432586.00	支出总计	432586.00

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）

				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	432586	372265	32000	28321	
2	201	一般公共服务支出	432586	372265	32000	28321	
3	20106	财政事务	432586	372265	32000	28321	
4	2010699	其他财政事务支出	432586	372265	32000	28321	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

					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			432586	372265	32000	28321	
2	301	工资福利支出			400586	372265	0	28321	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274536	274536	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6900	0	0	6900	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18631	0	0	18631	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76224	76224	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21505	21505	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	0	0	2790	
9	302	商品和服务支出			32000	0	32000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11400	0	11400	0	
11	30205	水费	50201	办公经费	600	0	600	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	2600	0	2600	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2400	0	2400	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	404265	372265	32000	
2	201	一般公共服务支出	404265	372265	32000	
3	20106	财政事务	404265	372265	32000	
4	2010699	其他财政事务支出	404265	372265	32000	

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）								
				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			404265	372265	32000	
2	301	工资福利支出			372265	372265	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274536	274536	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	76224	76224	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21505	21505	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			32000	0	32000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11400	0	11400	
11	30205	水费	50201	办公经费	600	0	600	
12	30206	电费	50201	办公经费	2600	0	2600	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2400	0	2400	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5000	0	5000	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

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	28321	
2	301	岐山县财政局	28321	
3	301014	岐山县财政局枣林财政所	28321	
4		专用项目	28321	
5		单位运转类专项	28321	
6		个人采暖补贴（在职）	6900	个人采暖补贴（在职）
7		机关工作人员年终一次性奖金	18631	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	2790	降温费

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

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	18631	
			其中：财政拨款	18631	
			其他资金		
总体目标	保障单位在职人员年终一次性奖金。				
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	涉及人员	3个	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	18631元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位人员工作积极性	工作积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于98%	

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	2790	
			其中：财政拨款	2790	
			其他资金		
总体目标	保障单位在职人员降温费。				
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	涉及人员	3个	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	2790元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位人员工作积极性	工作积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于98%	

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	6900	
			其中：财政拨款	6900	
			其他资金		
总体目标	保障单位在职人员个人采暖补贴。				
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	涉及人员	3个	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	6900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位人员工作积极性	工作积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于98%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县农村综合改革事务中心			
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
	行政支出		人员工资及日常公用经费	432586	432586	0.00
	金额合计			432586	432586	0.00
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；保障单位自身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	人员经费支出金额		432586元	
		质量指标	财政资金使用		科学合理	
			财政收支任务		完成	
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求		及时	
		成本指标	日常公用经费		压减	
			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	单位人员及办事群众满意度		大于等于98%	

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					