

西乡县财政局杨河财政所  
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）单位主要职责

财政所实行所长负责制，重大事项必须报告县财政局决定。财政所职能职责是县财政局行政职能职责在镇（街道）的延伸，主要职能职责是：组织管理镇（街道）财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇（街道）非税收入资金；管理发放镇（街道）居民补贴资金；管理镇（街道）国有资产和债权债务；负责镇（街道）单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

#### （二）机构设置

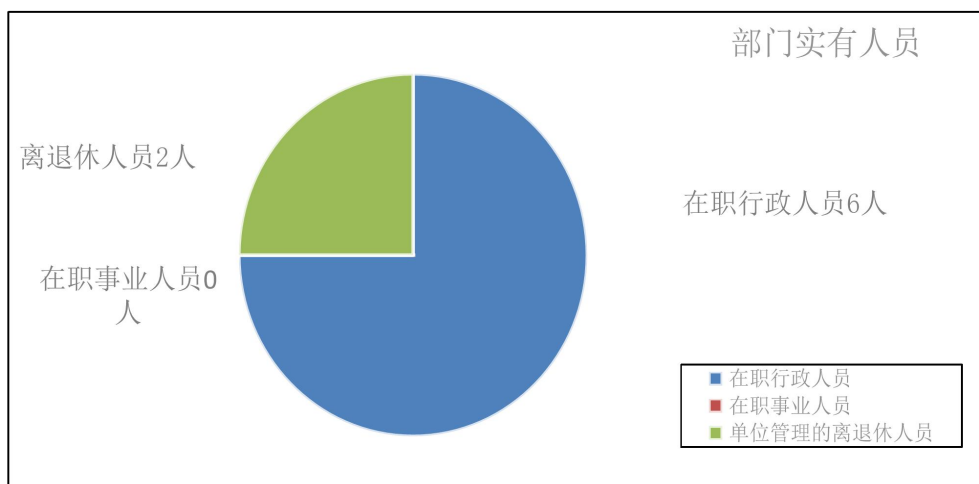
本单位为西乡县财政局派出机构，即西乡县财政局杨河财政所，无内设机构。

### 二、工作任务

根据年度预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，管好用好部门预算资金、节减开支，提高效率，保证干部职工工资的发放，保障所属单位正常运转。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 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 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 84.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.88 万元，主要原因一是本年度人员减少 2 人，人员经费减少；二是厉行节约，压减公用经费预算。本单位当年预算支出 84.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.88 万元，主要原因一是本年度人员减少 2 人，人员经费减少；二是厉

行节约，压减公用经费预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.88 万元，主要原因一是本年度人员减少 2 人，人员经费减少；二是厉行节约，压减公用经费预算。本单位当年财政拨款支出 84.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.88 万元，主要原因一是本年度人员减少 2 人，人员经费减少；二是厉行节约，压减公用经费预算。

## （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 84.35 万元，较上年减少 31.88 万元，主要原因一是本年度人员减少 2 人，人员经费减少；二是厉行节约，压减公用经费预算。

### 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 84.35 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）64.44 万元，较上年减少 42.57 万元，主要原因一是本年度人员减少 2 人，人员经费减少；二是厉行节约，压减公用经费预算；三是功能科目调整，本年度本单位职工基本养老保险调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目单独核算，职工基本医疗

保险调整至行政单位医疗（2101101）科目单独核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.24万元，较上年增加9.24万元，主要原因是功能科目调整，本年度本单位职工基本养老保险由行政运行（2010601）调整至本科目单独核算；

（3）行政单位医疗（2101101）3.75万元，较上年增加3.75万元，主要原因是功能科目调整，本年度本单位职工基本医疗保险由行政运行（2010601）调整至本科目单独核算；

（4）住房公积金（2210201）6.93万元，较上年减少2.29万元，主要原因是本年度人员减少2人，住房公积金缴费减少。

### 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84.35万元，其中：

工资福利支出（301）79.85万元，较上年减少29.92万元，主要原因是本年度人员减少2人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）4.50万元，较上年减少1.94万元，主要原因一是本年度人员减少2人，公用经费减少，二是厉行节约，压缩公用经费支出。

（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84.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.85万元，较上年减少29.92

万元，主要原因是本年度人员减少 2 人，人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)4.50 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因一是本年度人员减少 2 人，公用经费减少，二是厉行节约，压缩公用经费支出。

#### **(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。

### **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 0.05 万元，较上年减少 0.10 万元（66.67%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，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 0.05 万元，较上年减少 0.10 万元（66.67%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，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，与上年持平，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，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 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，本单位所属预算单位共有车辆 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

本单位当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 84.35 万元，当年政府性基金预算拨款 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 4.50 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因一是本年度人员减少 2 人，公用经费减少；二是厉行节约，压缩公用经费支出。

## 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. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

4. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

5. 住房公积金：住房公积金是指国家机关、国有企业、



外商投资企业、城镇集体企业、城乡私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及在职职工缴存的长期住房储金。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县财政局杨河财政所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	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）	否	
表7	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	843,501.00	一、部门预算	843,501.00	一、部门预算	843,501.00	一、部门预算	843,501.00
1、财政拨款	843,501.00	1、一般公共服务支出	644,358.00	1、人员经费和公用经费支出	843,501.00	1、机关工资福利支出	798,501.00
(1)一般公共预算拨款	843,501.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	798,501.00	2、机关商品和服务支出	45,000.00
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	45,000.00	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		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		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	92,356.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,520.00	(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	69,267.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>843,501.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843,501.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843,501.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843,501.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>843,501.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>843,501.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>843,501.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>843,501.00</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	843501	843501								
614	西乡县杨河镇人民政府	843501	843501								
614002	西乡县财政局杨河财政所	843501	843501								

部门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	843,501.00	一、财政拨款	843,501.00	一、财政拨款	843,501.00	一、财政拨款	843,501.00
1、一般公共预算拨款	843,501.00	1、一般公共服务支出	644,358.00	1、人员经费和公用经费支出	843,501.00	1、机关工资福利支出	798,501.00
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	798,501.00	2、机关商品和服务支出	45,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	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		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		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	92,356.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	37,520.00	(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	69,267.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	843,501.00	<b>本年支出合计</b>	843,501.00	<b>本年支出合计</b>	843,501.00	<b>本年支出合计</b>	843,501.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	843,501.00	<b>支出总计</b>	843,501.00	<b>支出总计</b>	843,501.00	<b>支出总计</b>	843,501.00

表5

### 部门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	843501	798501	45000		
201	一般公共服务支出	644358	599358	45000		
20106	财政事务	644358	599358	45000		
2010601	行政运行	644358	599358	45000		
208	社会保障和就业支出	92356	92356			
20805	行政事业单位养老支出	92356	92356			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92356	92356			
210	卫生健康支出	37520	37520			
21011	行政事业单位医疗	37520	37520			
2101101	行政单位医疗	37520	37520			
221	住房保障支出	69267	69267			
22102	住房改革支出	69267	69267			
2210201	住房公积金	69267	69267			



表6

## 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）

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			843501	798501	45000		
301	工资福利支出			798501	798501			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292812	292812			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274320	274320			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23891	23891			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92356	92356			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37520	37520			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2755	2755			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69267	69267			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			45000		45000		
30201	办公费	50201	办公经费	39500		39500		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500		500		

表7

## 部门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	843501	798501	45000	
201	一般公共服务支出	644358	599358	45000	
20106	财政事务	644358	599358	45000	
2010601	行政运行	644358	599358	45000	
208	社会保障和就业支出	92356	92356		
20805	行政事业单位养老支出	92356	92356		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92356	92356		
210	卫生健康支出	37520	37520		
21011	行政事业单位医疗	37520	37520		
2101101	行政单位医疗	37520	37520		
221	住房保障支出	69267	69267		
22102	住房改革支出	69267	69267		
2210201	住房公积金	69267	69267		

表8

## 部门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

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			843501	798501	45000	
301	工资福利支出			798501	798501		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292812	292812		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274320	274320		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23891	23891		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92356	92356		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37520	37520		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2755	2755		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69267	69267		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			45000		45000	
30201	办公费	50201	办公经费	39500		39500	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500		500	

表9

## 部门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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县财政局杨河财政所			
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	人员经费	79.85	79.85	
	任务2	公用经费	4.5	4.5	
	金额合计		84.35	84.35	
年度总体目标	为了管好用好部门预算资金，根据年度预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，节减开支，提高效率，保证干部职工工资的发放，保障所属单位正常运转。需要做好以下三个方面工作：①及时拨付人员经费，确保财政所干部职工工资按时发放。②合理使用公用经费，保障机关单位正常运转。③严格管理使用专项资金，确保财政管理工作顺利开展，实现为民服务能力持续提升。				
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	机构数量		=1个
			履职人数		=6人
		质量指标	工作完成合格率		=100%
			资金使用准确率		=100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前
			资金支付及时率		=100%
		成本指标	人员经费		≤79.85万元
			公用经费		≤4.5万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	切实做到为民服务		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%

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

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。