

附件 2

扶风县财政局城关财政所 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

第一部分 单位概况

1. 贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关规章制度。

2. 提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。

3. 管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4. 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

5. 承办城关街道办及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县财政局城关财政所下设办公室、档案室。

二、工作任务

1. 认真执行党和国家有关方针政策，掌握财政、税收、财务、国有资产管理等方面的法律、法规；积极参与各项财政改革。

2. 负责乡镇财政惠民补贴资金的监督和管理。

3. 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率。

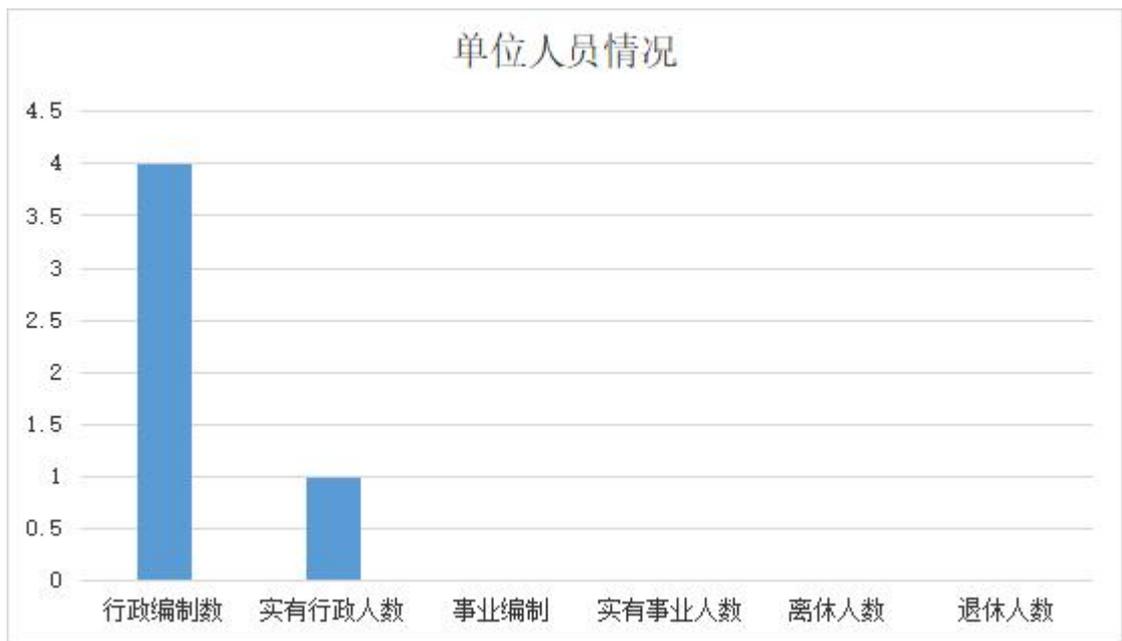
4. 负责本单位国有资产监督管理工作。

5. 负责本单位年度财政决算编报工作

6. 完成上级财政部门 and 乡镇党政领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止目前，本单位编制 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人。实有人员 7 人，其中行政编制 1 人，事业编制 0 人，助征员 6 人。单位管理的离休人员 0 人，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 726.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；本单位当年预算支出 726.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.90 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 726.90 万元, 其中一般公共预算拨款收入 726.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比; 本单位当年财政拨款支出 726.90 万元, 其中一般公共预算拨款支出 726.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比。

(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 726.90 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比。

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 726.90 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2010601) 43.50 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.47 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(3) 其他行政事业单位养老支出 (2080599) 0 元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 1.87 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 804 元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(6) 农村环境保护 (2110402) 27.54 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(7) 其他水利支出 (2130399) 0 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(8) 生产发展 (2130505) 429 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 47.55 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 129 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

(11) 住房公积金 (2210201) 4.01 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

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 726.90 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 259.24 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比;

商品和服务支出 (302) 20.62 万元, 上年未单独预算, 所以和上年无对比; 对个人和家庭的补助支出 (303) 384 元, 上

年未单独预算，所以和上年无对比；资本性支出（310）447万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；

（2）本单位当年一般公共预算支出 726.90 万元，其中：机关工资福利支出（501）35.88 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；机关商品和服务支出（502）7.29 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；机关资本性支出（503）0 万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；

（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

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

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置。

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 726.90 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元,上年未单独预算,所以和上年无对比。

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县财政局城关财政所

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	否	
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	否	
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	7268977.00	一、部门预算	7268977.00	一、部门预算	7268977.00	一、部门预算	7268977.00
1、财政拨款	7268977.00	1、一般公共服务支出	694653.00	1、人员经费和公用经费支出	808077.00	1、机关工资福利支出	2592393.00
（1）一般公共预算拨款	7268977.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	731493.00	2、机关商品和服务支出	206200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6280900.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	76200.00	3、机关资本性支出	4470000.00
（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	384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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
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	6460900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1860900.00	7、对企业补助	0.00
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	53856.00	（2）商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	384.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19464.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	275400.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	30000.00	（6）资本性支出	4470000.00		
		13、农林水支出	6155500.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	40104.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7268977.00	本年支出合计	7268977.00	本年支出合计	7268977.00	本年支出合计	7268977.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7268977.00	支出总计	7268977.00	支出总计	7268977.00	支出总计	7268977.00

表4

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	7268977.00	一、财政拨款	7268977.00	一、财政拨款	7268977.00	一、财政拨款	7268977.00
1、一般公共预算拨款	7268977.00	1、一般公共服务支出	694653.00	1、人员经费和公用经费支出	808077.00	1、机关工资福利支出	2592393.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6280900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	731493.00	2、机关商品和服务支出	206200.00
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	76200.00	3、机关资本性支出	4470000.00
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	384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6460900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1860900.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	53856.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	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	384.00
		10、卫生健康支出	19464.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	275400.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	30000.00	(6)资本性支出	4470000.00		
		13、农林水支出	6155500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	40104.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7268977.00	本年支出合计	7268977.00	本年支出合计	7268977.00	本年支出合计	7268977.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7268977.00	支出总计	7268977.00	支出总计	7268977.00	支出总计	7268977.00

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	7,268,977.00	760,077.00	48,000.00	6,460,900.00	**
201	一般公共服务支出	694,653.00	646,653.00	48,000.00		
20106	财政事务	694,653.00	646,653.00	48,000.00		
2010601	行政运行	434,967.00	386,967.00	48,000.00		
2010699	其他财政事务支出	259,686.00	259,686.00			
208	社会保障和就业支出	53,856.00	53,856.00			
20805	行政事业单位养老支出	53,856.00	53,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53472	53472			
2080599	其他行政事业单位养老支出	384	384			
210	卫生健康支出	19464	19464			
21011	行政事业单位医疗	19464	19464			
2101101	行政单位医疗	19464	19464			
211	节能环保支出	275400			275400	
21104	自然生态保护	275400			275400	
2110402	农村环境保护	275400			275400	
212	城乡社区支出	30000			30000	
21205	城乡社区环境卫生	30000			30000	
2120501	城乡社区环境卫生	30000			30000	
213	农林水支出	6155500			6155500	
21301	农业农村	100000			100000	
2130199	其他农业农村支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4765500			4765500	
2130505	生产发展	4290000			4290000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	475500			475500	
21307	农村综合改革	1290000			1290000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1290000			1290000	
221	住房保障支出	40104	40104			
22102	住房改革支出	40104	40104			
2210201	住房公积金	40104	40104			

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			7,268,977.00	760,077.00	48,000.00	6,460,900.00	
301	工资福利支出			2,592,393.00	731,493.00		1,860,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163,812.00	163,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,784.00	139,784.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,171.00	55,171.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	53,472.00	53,472.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,464.00	19,464.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,104.00	40,104.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,120,586.00	259,686.00		1,860,900.00	
302	商品和服务支出			206,200.00	28,200.00	48,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52,000.00		2,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,000.00		7,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			384.00	384.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	384.00	384.00			
310	资本性支出			4,470,000.00			4,470,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,470,000.00			4,470,000.00	

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	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政衔接资金、农村基础管护员、村干部补助、村保洁员			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6280900 元	
		其中: 财政拨款		6280900 元	
		其他资金			
总体目标	产业发展及乡村建设, 改善人居环境, 保障群众生产生活, 提高群众生活质量。				
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	自主发展型产业发展项目	10	
		质量指标	完成财政衔接补助资金项目	10	
			项目实施时间	2024. 12. 31	
		时效指标			
	成本指标	自主发展型产业发展项目	6280900 元		
			产业发展		
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境, 农民增收	改善	
		社会效益指标	提高群众生活质量, 改善人居环境。	改善	
		生态效益指标	提高农产品质量, 美化环境。	农民增收	
		可持续影响指标	改善村组种植基础设施条件, 为群众增产增收及建设美丽乡村打下基础	长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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、人员工资、财政衔接资金	726.90	726.90	
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计		726.90	726.90	
年度总体目标	目标 1： 人员经费、人员工资、财政衔接资金。 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
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
			指标 2：		
		质量指标	指标 1： 资金使用效率		明显提升
			指标 2：		
	时效指标	按时完成年度工作任务		2024. 12. 31	
		指标 2：			
	成本指标	严格执行经费开支相关规定，按时完成工作任务。		726.90	
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	保障人员补助经费正常支出，提高财政资金的使用效率		增加经济效益
			指标 2：		
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提升
			指标 2：		
	生态效益指标	创建节能、高效、服务型单位		达标	
指标 2：					
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用				
	政策宣传持续发挥作用				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	
		指标 2：			

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	
	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。