

子洲县财政局马蹄沟财政和统计所 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、正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，建设发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型“五型”财政，提高科学化、精细化管理水平，为国理财，为民服务，打通财政资金监管“最后一公里”。

2、编制执行年度预决算，对本乡镇（街道）财力进行综合平衡

3、负责组织和组织管理乡镇（街道）财政收入和支出，完成年度收入计划，严控一般性支出。

4、负责财政惠民惠农补贴资金的核实、管理、公示；建立财政惠民惠农补贴资金“一卡通”管理新机制，提高资金运行效率和质量

5、负责监督管理乡镇（街道）财政资金，提高资金使用效益。

6、负责监管脱贫攻坚、乡村振兴、美丽乡村、村集体经济等资金；对国有资产、集体财产和债权债务进行监督管理。

7、承担乡镇（街道）单位财务管理工作，负责做好村级财务监督服务，做好财务公开工作，接受群众监督。

8、负责实施对乡镇（街道）行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

9、负责管理本乡镇（街道）非税收入资金。

10、及时办理乡镇（街道）政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作。

11、承担村级“一事一议”财政奖补资金管理职责，牵头组织项目实施、监督项目建设、参与项目验收等工作。

12、承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

13、承办县财政局及乡镇（街道）党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据子洲县财政局马蹄沟统计和财政所的职责，洲县财政局马蹄沟统计和财政所设置2个内设机构。分别是：财政所办公室、统计所办公室。

二、工作任务

（一）加强对2024年项目类资金的监管。对于纳入乡镇财政预算管理的项目资金，乡镇财政要加强预算管理，按照预算编制要求细化项目预算编制，严格审核申报项目的真实性，明确绩效目标，对符合要求的项目纳入年度预算。项目预算执行过程中，要确保资金及时拨付到位，并对项目实施进度进行跟踪管理，督促加快资金支出进度。项目完成后，要及时配合有关

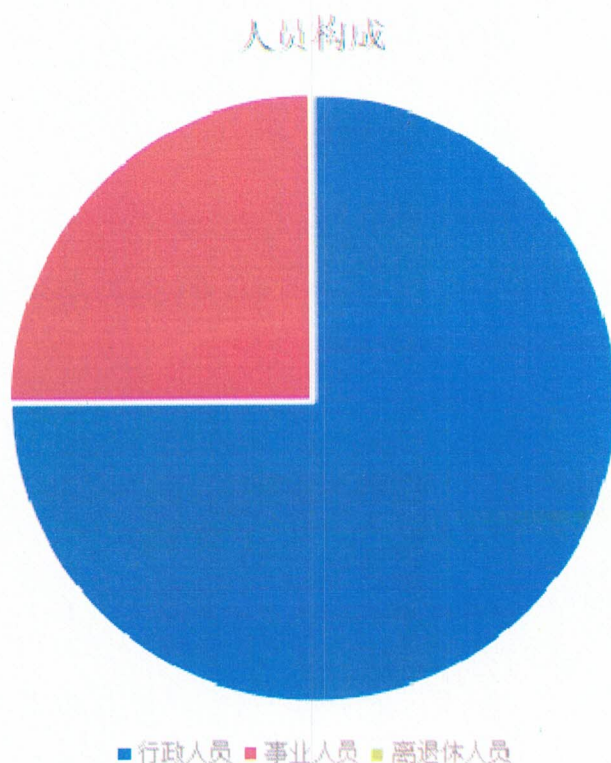
站所进行评审验收，开展绩效评价，以绩效管理促进项目资金的精准使用和监管。乡镇财政根据县级财政的委托，配合做好项目资金跟踪管理等相关监管工作。

(二)加强对2024年到户到户的补助(贴)类资金的监管。乡镇财政要认真落实省财政厅等十六单位《关于进一步加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理的通知》有关要求，重点对惠民补贴的基础信息管理、公示公告等关键环节进行监管。要对居民基础信息实行动态管理，制定新增或变更人员基本信息和银行卡号的具体操作流程，及时进行更新、补充、完善，确保信息准确、真实、完整。要配合乡镇有关站所，对上报的补贴对象、标准和金额进行审核。要严格执行公示公告制度，对举报的案例有重点的进行现场调查、核实。

(三)加强2024年镇村财务管理。乡镇财政要逐步建立和完善乡镇基本支出定员定额管理，严格乡镇财政支出和会计核算管理。要在村集体资金所有权、资金使用权、财务审批权、民主监督权和经营收益权不变的前提下，依据有关法律法规，建立健全管理制度，规范村财乡代管、委托代理服务等方式。同时要加强对村级会计委托代理服务机构的监管，及时查处和纠正代理程序不规范、代理手续不健全、制度执行打折扣等问题，确保村级财务管理依法依规、平稳有序运行。

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 3 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 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 3.00 万元，其中一般公共预

算拨款收入 3.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是单位厉行节俭；本单位当年预算支出 3.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 3.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，主要原因是单位厉行节俭。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 3.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是单位厉行节俭；本单位当年财政拨款支出 3.00 万元，

其中一般公共预算拨款支出 3.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是单位厉行节俭。

(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 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是单位厉行节俭。

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 3.00 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是上年将办公经费预算在一般行政管理事务（2010302）中；

(2) 一般行政管理事务（2010302），较上年减少 3.00 万元，原因是本年将办公经费预算在行政运行（2010602）中；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3.00 万元，其中：

商品和服务支出（302）3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是单位厉行节俭；

(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 3.00 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是单位厉行节俭。

(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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行节俭；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行节俭；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行节俭；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行

节俭。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行节俭。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行节俭。

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
1	无				

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 3.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是单位厉行节俭。

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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县财政局马蹄沟财政和统计所

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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	30000.00	一、财政拨款	30,000.00	一、财政拨款	30000.00	一、财政拨款	30000.00
1、一般公共预算拨款	30000.00	1、一般公共服务支出	30,000.00	1、人员经费和公用经费支出	30000.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	30000.00
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	30000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	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
		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
		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
		11、节能环保支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00				
		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	30,000.00	本年支出合计	30,000.00	本年支出合计	30,000.00	本年支出合计	30,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,000.00	支出总计	30,000.00	支出总计	30,000.00	支出总计	30,000.00

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	30000		30000		
201	一般公共服务支出	30000		30000		
20106	财政事务	30000		30000		
2010601	行政运行	30000		30000		

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

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			30000		30000		
302	商品和服务支出			30000		30000		
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		

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	30000		30000	
201	一般公共服务支出	30000		30000	
20106	财政事务	30000		30000	
2010601	行政运行	30000		30000	

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

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			30000		30000	
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	

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	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	

单位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:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:			
				

单位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
	保障单位日常工作的正常运转	购置办公用品等保障正常运行	3	3	
金额合计			3	3	
年度 总体 目标	全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障				
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	购置办公用纸数量（箱）		≥100
			购置档案盒（个）		≥1000
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	资金兑付时限		2024年12月30日前
		成本指标	购置办公用纸数量（箱/元）		≤260
			购置档案盒（个/元）		≤4
	效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥93%	

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。