

丹凤县财政局棣花财政所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

丹凤县财政局棣花财政所的主要职能为：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、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债券债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）机构设置

棣花财政所作为县财政局在棣花镇的派出机构，实行县财政局与镇双重管理、以县财政局管理为主的管理体制，副科级规格，设所长领导职数1名。

二、工作任务

（一）严格干部管理，全面落实党风廉政建设。

持续加强单位内部管理，用制度管人、管事、管权，做到情为民所系、利为民所谋、权为民所用，积极做好为民服务工作。加强法律法规学习和反腐倡廉警示教育，提高财政干部自我保护意识和拒腐防变能力，全面落实党风廉政建设。

（二）以干部作风能力提升年为契机，加强业务学习，努力打造一支高素质干部队伍。

由于所内干部年龄偏大，对新知识新业务掌握不够熟练，下

一步以干部作风能力提升年为契机，持续注重干部业务学习，认真组织所内干部踊跃参加局内部各项业务培训，不断提升财政干部整体素质和为民服务能力，努力打造一支高素质干部队伍。

（三）盘活存量资金、发挥资金使用效益。

坚持依法理财理念，严格执行中央八项规定精神，继续加强财务管理，做好存量资金盘活工作；不断壮大村级集体经济规模，积极培育财源建设，努力增收节支，充分发挥财政资金使用效益。

（四）严格执行预算，助推棣花高质量发展。

严格执行财政预算，积极做好保工资发放、保机关运转、保社会稳定的“三保”工作，支出重点向民生工程和项目建设方面倾斜，积极营造良好营商环境，为助推棣花社会大局和谐稳定和经济高质量发展做好财政保障。

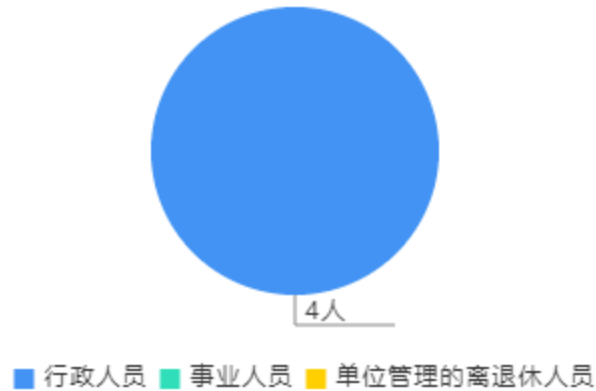
（五）统筹做好所内日常工作与镇党委、政府中心工作的有效衔接，积极配合镇党委、政府完成各项中心工作。

在做好所内日常工作的同时配合镇党委、政府做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村人居环境综合整治、社会稳定、森林防火、防汛防滑、医保收缴等中心工作。

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4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入73.76万元，其中：一般公共预算拨款73.76万元，较上年增加5.74万元，增长8.44%，增长的主要原因是：本年工资标准提高引起的人员经费预算收入增加；本单位2024年预算支出73.76万元，其中：一般公共预算拨款73.76万元，较上年增加5.74万元，增长8.44%，增长的主要原因是：本年工资标准提高引起的人员经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入73.76万元，其中：一般公共预算拨款收入73.76万元，较上年增加5.74万元，增长8.44%，增长的主要原因是：本年工资标准提高；本单位2024年财政拨款

支出73.76万元，其中：一般公共预算拨款支出73.76万元，较上年增加5.74万元，增长8.44%，增长的主要原因是：本年工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出73.76万元，较上年增加5.74万元，增长8.44%，增长的主要原因是：本年工资标准提高引起的人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出73.76万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）50.15万元，较上年增加4.90万元，增长10.82%，增长的主要原因是：本年工资标准提高引起人员经费支出较上年增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.28万元，较上年增加0.31万元，增长4.46%，增长的主要原因是：本年工资标准提高引起基本养老保险缴费基数提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.64万元，较上年增加0.16万元，增长4.46%，增长的主要原因是：本年工资标准提高引起职业年金缴费基数提高；

（4）行政单位医疗（2101101）3.35万元，较上年增加0.26万元，增长8.53%，增长的主要原因是：本年工资标准提高引起医疗保险缴费基数提高；

（5）其他农村综合改革支出（2130799）3.88万元，较上年

减少0.12万元，下降3.00%，下降的主要原因是：本年压缩专项业务经费支出；

(6) 住房公积金（2210201）5.46万元，较上年增加0.23万元，增长4.46%，增长的主要原因是：本年工资标准提高引起住房公积金缴费基数提高。

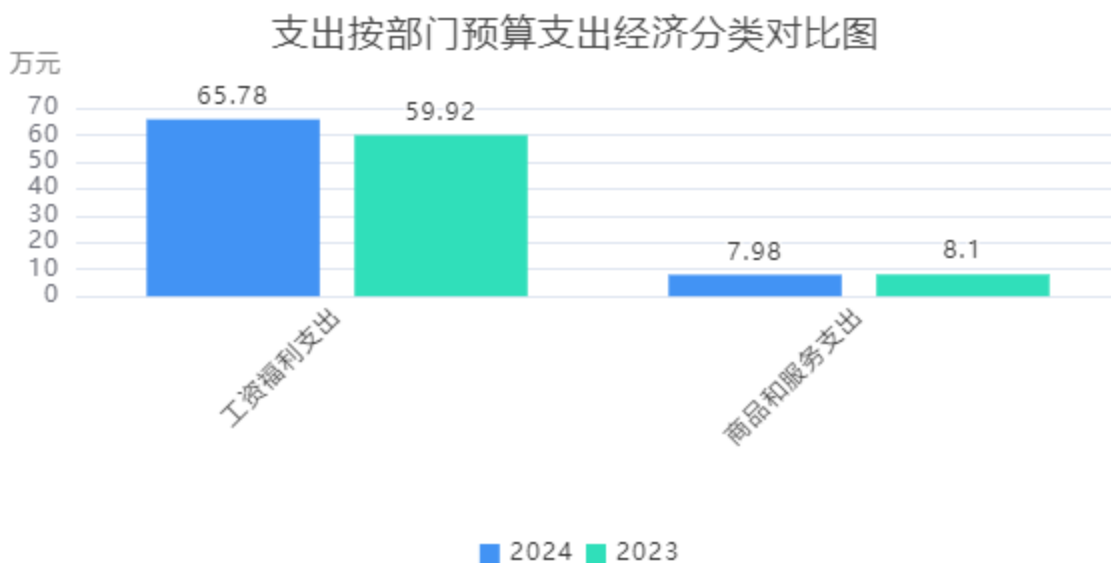
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出73.76万元，其中：

工资福利支出（301）65.78万元，较上年增加5.86万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年工资标准提高；

商品和服务支出（302）7.98万元，较上年减少0.12万元，下降1.48%，下降的主要原因是：本年压缩专项业务经费支出，农村综合改革经费预算较上年下降0.12万元。



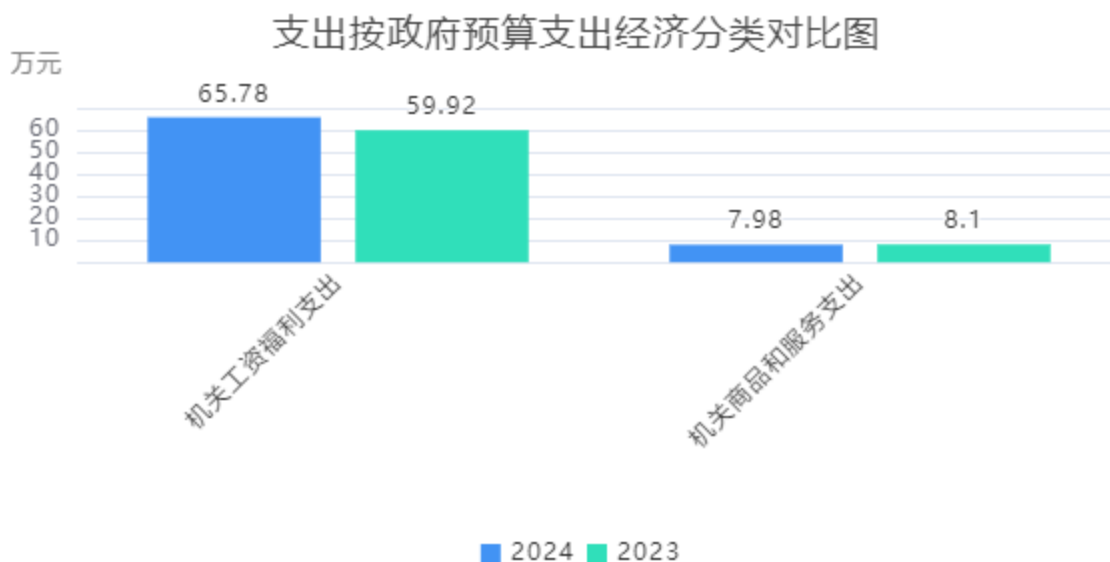
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出73.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.78万元，较上年增加5.86万

元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）7.98万元，较上年减少0.12万元，下降1.48%，下降的主要原因是：本年压缩专项业务经费支出，农村综合改革经费预算较上年下降0.12万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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73.76万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金收支预算并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算并已公开空表。
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本年度无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

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	737,607.00	一、部门预算	737,607.00	一、部门预算	737,607.00	一、部门预算	737,607.00
1、财政拨款	737,607.00	1、一般公共服务支出	501,516.00	1、人员经费和公用经费支出	698,807.00	1、机关工资福利支出	657,847.00
(1)一般公共预算拨款	737,607.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	657,847.00	2、机关商品和服务支出	79,760.00
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	40,960.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	38,800.00	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	109,227.00	(2)商品和服务支出	38,800.00	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	33,451.00	(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	38,800.00	(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	54,613.00				
		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					
本年收入合计	737,607.00	本年支出合计	737,607.00	本年支出合计	737,607.00	本年支出合计	737,607.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	737,607.00	支出总计	737,607.00	支出总计	737,607.00	支出总计	737,607.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	737,607.00	737,607.00										
194	丹凤县棣花镇人民政府	737,607.00	737,607.00										
194002	丹凤县财政局棣花财政所	737,607.00	737,607.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

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	737,607.00	737,607.00								
194	丹凤县棣花镇人民政府	737,607.00	737,607.00								
194002	丹凤县财政局棣花财政所	737,607.00	737,607.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

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	737,607.00	一、财政拨款	737,607.00	一、财政拨款	737,607.00	一、财政拨款	737,607.00
1、一般公共预算拨款	737,607.00	1、一般公共服务支出	501,516.00	1、人员经费和公用经费支出	698,807.00	1、机关工资福利支出	657,847.00
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	657,847.00	2、机关商品和服务支出	79,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,960.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	38,800.00	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	109,227.00	(2)商品和服务支出	38,800.00	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	33,451.00	(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	38,800.00	(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	54,613.00				
		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					
本年收入合计	737,607.00	本年支出合计	737,607.00	本年支出合计	737,607.00	本年支出合计	737,607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	737,607.00	支出总计	737,607.00	支出总计	737,607.00	支出总计	737,607.00

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）

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

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	737,607.00	682,807.00	16,000.00	38,800.00	
201	一般公共服务支出	501,516.00	485,516.00	16,000.00		
20106	财政事务	501,516.00	485,516.00	16,000.00		
2010699	其他财政事务支出	501,516.00	485,516.00	16,000.00		
208	社会保障和就业支出	109,227.00	109,227.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,227.00	109,227.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,818.00	72,818.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,409.00	36,409.00			
210	卫生健康支出	33,451.00	33,451.00			
21011	行政事业单位医疗	33,451.00	33,451.00			
2101101	行政单位医疗	33,451.00	33,451.00			
213	农林水支出	38,800.00			38,800.00	
21307	农村综合改革	38,800.00			38,800.00	
2130799	其他农村综合改革支出	38,800.00			38,800.00	
221	住房保障支出	54,613.00	54,613.00			
22102	住房改革支出	54,613.00	54,613.00			
2210201	住房公积金	54,613.00	54,613.00			

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）

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

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	737,607.00	682,807.00	16,000.00	38,800.00	
301	工资福利支出			657,847.00	657,847.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,476.00	199,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,012.00	185,012.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,703.00	74,703.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,818.00	72,818.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,409.00	36,409.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,451.00	33,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,365.00	1,365.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,613.00	54,613.00			
302	商品和服务支出			79,760.00	24,960.00	16,000.00	38,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,500.00		3,500.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,800.00		8,000.00	8,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,960.00	24,960.00			

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）

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

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	698,807.00	682,807.00	16,000.00	
201	一般公共服务支出	501,516.00	485,516.00	16,000.00	
20106	财政事务	501,516.00	485,516.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	501,516.00	485,516.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,227.00	109,227.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,227.00	109,227.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,818.00	72,818.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,409.00	36,409.00		
210	卫生健康支出	33,451.00	33,451.00		
21011	行政事业单位医疗	33,451.00	33,451.00		
2101101	行政单位医疗	33,451.00	33,451.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	54,613.00	54,613.00		
22102	住房改革支出	54,613.00	54,613.00		
2210201	住房公积金	54,613.00	54,613.00		

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）

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

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	698,807.00	682,807.00	16,000.00	
301	工资福利支出			657,847.00	657,847.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,476.00	199,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,012.00	185,012.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,703.00	74,703.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,818.00	72,818.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,409.00	36,409.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,451.00	33,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,365.00	1,365.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,613.00	54,613.00		
302	商品和服务支出			40,960.00	24,960.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,960.00	24,960.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,800.00	
194	丹凤县棣花镇人民政府	38,800.00	
194002	丹凤县财政局棣花财政所	38,800.00	
-	丹凤县财政局棣花财政所	38,800.00	
	专用项目	38,800.00	
	农村综合改革经费	38,800.00	为保障财政所正常运转，按时完成年度财务工作任务，购置办公用品、耗材等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：丹凤县财政局棣花财政所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计																																							
194	丹凤县棣花镇人民政府																																							
194002	丹凤县财政局棣花财政所																																							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村综合改革经费				
主管部门	丹凤县财政局棣花财政所				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.88		
	其中: 财政拨款		3.88		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 购置办公用品、耗材等保障棣花财政所正常运转。</p> <p>目标2: 按时完成年度财务工作任务, 有效管理账务、固定资产, 按期完成年度财政预算和决算, 强化全镇财政收支管理, 保障机关人员工资发放, 做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算, 保障惠农补贴在规定时间内准确发放, 不断提高资金使用效益。</p> <p>目标3:</p>				
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: 服务预算单位	2个	
			指标2: 更换彩色打印机粉盒数量	≥50个	
		质量指标	指标1: 办公用品、耗材达标率	100%	
			指标2: 财政资金预算执行率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度财务工作目标任务	2024年12月底	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政支持棣花区域经济发展	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益	持续提高	
			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: 促进日常工作合规合理合法开展	良好		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥98%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政局棣花财政所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益。	73.76	73.76	
	任务2				
金额合计		73.76	73.76		
年度总体目标	<p>目标1：确保财政所机关正常运转。</p> <p>目标2：按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及、财政衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益。</p>				
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	指标1：服务预算单位		2个
			指标2：更换彩色打印机粉盒数量		≥50个
		质量指标	指标1：办公用品、耗材达标率		100%
			指标2：财政资金预算执行率		100%
		时效指标	指标1：全年各类项目实施完成时间		2024年12月20日前
			指标2：		
	成本指标	指标1：成本控制率		100%	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政支持棣花区域经济发展		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高财政资金使用效益		持续提高
			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：促进日常工作合规合理合法开展		良好		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会大众满意度		≥98%	
		指标2：单位工作人员满意度		≥98%	

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。