

丹凤县财政局龙驹寨财政所
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

组织和管理镇（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、管理发放镇（街道）居民补贴资金、管理镇（街道）财政非税收入资金、负责镇（街道）国有资金、债权债务管理、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。

丹凤县财政局龙驹寨财政所作为县财政局在街道办的派出机构，实行县财政局与街道办的双重管理、以县财政局为主的管理体制，无内设机构。

二、工作任务

（一）继续做好日常的经费、工资及各账户账务处理等工作。强化会计监督和管理，保证会计资料真实、完整、上报数据及时、准确。

（二）进一步做好财政惠农补贴资金“一卡通”系统信息维护、兑付及监督工作，主动对接上级财政部门、同级业务部门、村级业务人员，做好强农惠农补贴资金兑付，并依法做好补贴公示工作。

（三）加强内部控制制度建设，加大财政预算资金管理力度，规范财政支出日常管理工作。规范全街道办财务管理工作，接受上级财政、审计和纪检部门的监管。

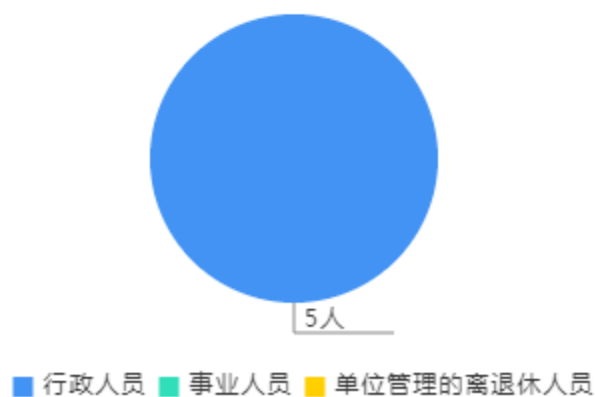
(四) 加强职工作作风建设，提升工作效能，增强服务意识，提高服务水平。积极参加县财政局党组、街道党委组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。

(五) 强化职工队伍建设，严格财经纪律，教育职工廉洁自律，树立良好的财政干部形象。我们从思想上提高警觉性，强化内控管理机制，确保资金安全运行，严格遵守县财政局年初与我所签订的《党风廉政建设目标责任书》，以机关制度为准则时刻要求自己，牢记为国理财、为民服务的思想理念，努力做到廉洁奉公、勤政为民。

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7人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5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82.84万元，其中：一般公共预算拨款82.84万元，较上年减少21.11万元，下降20.31%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员工资及各项保险减少；本单位2024年预算支出82.84万元，其中：一般公共预算拨款82.84万元，较上年减少21.11万元，下降20.31%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员工资及各项保险减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入82.84万元，其中：一般公共预算拨款收入82.84万元，较上年减少21.11万元，下降20.31%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员工资及各项保险减少；本单位2024年财政拨款支出82.84万元，其中：一般公共预算拨款支出82.84万元，较上年减少21.11万元，下降20.31%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员工资及各项保险减少。

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82.84万元，较上年减少21.11万元，下降20.31%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员工资及各项保险减少。

（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82.84万元，其中：

(1) 其他财政事务支出（2010699）56.13万元，较上年减少13.89万元，下降19.83%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员工资减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.07万元，较上年减少2.66万元，下降24.81%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员养老保险减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.04万元，较上年减少1.33万元，下降24.81%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员职业年金减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.71万元，较上年减少1.08万元，下降22.60%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员医疗保险减少；

(5) 其他农村综合改革支出（2130799）4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，下降的主要原因是：压缩3%的专项经费；

(6) 住房公积金（2210201）6.05万元，较上年减少2.00万元，下降24.81%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

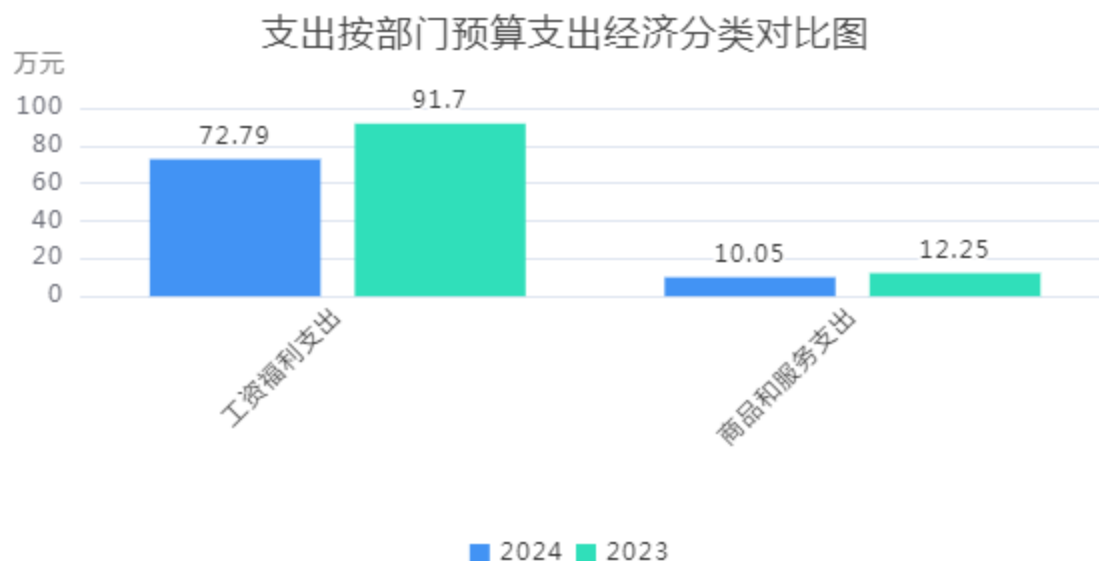
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出82.84万元，其中：

工资福利支出（301）72.79万元，较上年减少18.91万元，下

降20.62%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员工资及各项保险减少；

商品和服务支出（302）10.05万元，较上年减少2.20万元，下降17.94%，下降的主要原因是：二人退休，引起公用经费减少。

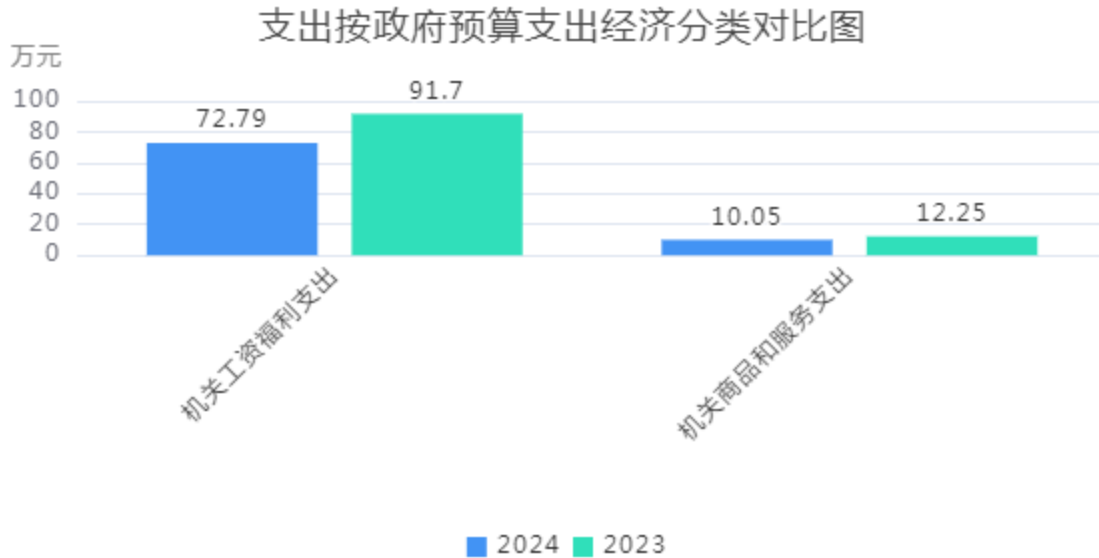


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出82.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.79万元，较上年减少18.91万元，下降20.62%，下降的主要原因是：二人退休，引起人员工资及各项保险减少；

机关商品和服务支出（502）10.05万元，较上年减少2.20万元，下降17.94%，下降的主要原因是：二人退休，引起公用经费减少。



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4.85万元，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2.00万元，较上年减少0.80万元，下降28.57%，下降的主要原因是：两人退休，引起公用经费减少。

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各类公务接待（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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	828,426.00	一、部门预算	828,426.00	一、部门预算	828,426.00	一、部门预算	828,426.00
1、财政拨款	828,426.00	1、一般公共服务支出	561,282.00	1、人员经费和公用经费支出	779,926.00	1、机关工资福利支出	727,886.00
(1)一般公共预算拨款	828,426.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	727,886.00	2、机关商品和服务支出	100,540.00
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	52,040.00	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	48,500.00	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	121,049.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	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	37,071.00	(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	48,500.00	(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	60,524.00				
		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	828,426.00	本年支出合计	828,426.00	本年支出合计	828,426.00	本年支出合计	828,426.00
使用非财政拨款结余		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	828,426.00	支出总计	828,426.00	支出总计	828,426.00	支出总计	828,426.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	828,426.00	828,426.00										
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	828,426.00	828,426.00										
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	828,426.00	828,426.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	828,426.00	828,426.00								
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	828,426.00	828,426.00								
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	828,426.00	828,426.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	828,426.00	一、财政拨款	828,426.00	一、财政拨款	828,426.00	一、财政拨款	828,426.00
1、一般公共预算拨款	828,426.00	1、一般公共服务支出	561,282.00	1、人员经费和公用经费支出	779,926.00	1、机关工资福利支出	727,886.00
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	727,886.00	2、机关商品和服务支出	100,540.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,040.00	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	48,500.00	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	121,049.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	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	37,071.00	(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	48,500.00	(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	60,524.00				
		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	828,426.00	本年支出合计	828,426.00	本年支出合计	828,426.00	本年支出合计	828,426.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	828,426.00	支出总计	828,426.00	支出总计	828,426.00	支出总计	828,426.00

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	828,426.00	759,926.00	20,000.00	48,500.00	
201	一般公共服务支出	561,282.00	541,282.00	20,000.00		
20106	财政事务	561,282.00	541,282.00	20,000.00		
2010699	其他财政事务支出	561,282.00	541,282.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	121,049.00	121,049.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,049.00	121,049.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,699.00	80,699.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,350.00	40,350.00			
210	卫生健康支出	37,071.00	37,071.00			
21011	行政事业单位医疗	37,071.00	37,071.00			
2101101	行政单位医疗	37,071.00	37,071.00			
213	农林水支出	48,500.00			48,500.00	
21307	农村综合改革	48,500.00			48,500.00	
2130799	其他农村综合改革支出	48,500.00			48,500.00	
221	住房保障支出	60,524.00	60,524.00			
22102	住房改革支出	60,524.00	60,524.00			
2210201	住房公积金	60,524.00	60,524.00			

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	828,426.00	759,926.00	20,000.00	48,500.00	
301	工资福利支出			727,886.00	727,886.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,076.00	263,076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,930.00	151,930.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,723.00	92,723.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,699.00	80,699.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,350.00	40,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,071.00	37,071.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,513.00	1,513.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,524.00	60,524.00			
302	商品和服务支出			100,540.00	32,040.00	20,000.00	48,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		16,000.00	29,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,500.00			19,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,040.00	32,040.00			

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	779,926.00	759,926.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	561,282.00	541,282.00	20,000.00	
20106	财政事务	561,282.00	541,282.00	20,000.00	
2010699	其他财政事务支出	561,282.00	541,282.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,049.00	121,049.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,049.00	121,049.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,699.00	80,699.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,350.00	40,350.00		
210	卫生健康支出	37,071.00	37,071.00		
21011	行政事业单位医疗	37,071.00	37,071.00		
2101101	行政单位医疗	37,071.00	37,071.00		
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	60,524.00	60,524.00		
22102	住房改革支出	60,524.00	60,524.00		
2210201	住房公积金	60,524.00	60,524.00		

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	779,926.00	759,926.00	20,000.00	
301	工资福利支出			727,886.00	727,886.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,076.00	263,076.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,930.00	151,930.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,723.00	92,723.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,699.00	80,699.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,350.00	40,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,071.00	37,071.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,513.00	1,513.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,524.00	60,524.00		
302	商品和服务支出			52,040.00	32,040.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,040.00	32,040.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,500.00	
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	48,500.00	
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	48,500.00	
-	丹凤县财政局龙驹寨财政所	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	农村综合改革经费	48,500.00	为保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理街道办财务、固定资产，按期完成年度街道办财政预算和年度决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、脱贫攻坚和乡村振兴有效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给群众及时足额准确发放，确保街道各项社会事业正常运转，特设立农村综合改革经费。

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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								
	合计																																				
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处																																				
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所																																				

表13

2024年度单位专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称	农村综合改革经费				
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处				
资金金额	实施期资金总额：				48,500.00
	其中：财政拨款				48,500.00
	其他：				
总体目标	总体目标				
	满足财政所日常办公需要，主要用于电脑、打印机及耗材购置，财务制度及普法宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	购买电脑及耗材	≥5台	
			购买打印机耗材	≥8台	
			财务制度普法宣传	6次	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	购买进度	2024年9月30日前	
		成本指标	采购成本	≤4.85万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	设备利用率	100%	
		生态效益指标	提高财务人员办事效率	持续提高	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表14

县级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门(单位)名称	丹凤县财政局龙驹寨财政所				
填报人	刘莉	联系电话	13299183337		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	82.84	100%	
		其他资金			
		合计	82.84	100%	
部门职能概述	镇（街道）财政所主要履行以下职责：组织和管理镇（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、管理发放镇（街道）居民补贴资金、管理镇（街道）财政非税收入资金、负责镇（街道）国有资金、债权债务管理、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。				
年度工作任务	1、建章立制，有条不紊完成年度财务工作任务；2、强化工作作风，加强职工队伍建设；3、对各个项目资金及扶贫进行严格监管，确保资金效益最大化；4、严格管理财政云一体化系统，近期完成财政预决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放；5、做好涉农资金管理，保障惠农补贴在规定时间内准确发放；6、提升三资管理水平及效率，确保村级财务规范运行；7、严格管理国有资产，确保资产的完整性和使用率，按时报送各类报表。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	一次性项目	75.99	75.99	人员经费
	定额公用经费	一次性项目	2	2	定额公用经费
	农村综合改革经费	一次性项目	4.85	4.85	农村综合改革经费
整体绩效总目标	目标1：强化收支管理，保障机关人员工资发放。				
	目标2：保障财政所正常工作的运转，不断提高各项资金使用效益。				
	目标2：做好惠农补贴在规定时间内准确发放，按时完成年度工作任务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	组织召开职工及各村（社区）报账员业务培训会议		≥6次	
		管理村（社区）账务个数		40个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买电脑耗材	≥5台
			购买打印机耗材	≥5台
		质量指标	各项工作任务完成率	100%
			设备质量合格率	100%
			财政所各类信息系统平台正常运行率	100%
		时效指标	购买进度	2024年9月30日前
			按时完成各项工作任务	2024年12月15日前
	成本指标	严格控制支出规模	≤82.84万元	
	效益指标	经济效益指标	确保我办经济可持续发展	有效保障
		社会效益指标	村级公益项目监管	严格监管
			设备利用率	100%
			公共服务的效率和业务水平	不断提高
		生态效益指标	机关办公条件	持续改善
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	推进区域经社会高质量发展		长期	
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥98%
		服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

2024年度单位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:			

				
绩效指标	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。