**鹿邑县穆店乡财政所**

**2024年单位预算**

**二○二四年三月**

**目录**

第一部分 鹿邑县穆店乡财政所概况

一、主要职责

二、鹿邑县穆店乡财政所预算单位构成

第二部分 鹿邑县穆店乡财政所2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县穆店乡财政所2024年单位预算表

一、2024年单位收支总体情况表

二、2024年单位收入总体情况表

三、2024年单位支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算基本支出明细表

八、2024年行政（事业）单位机构运行经费情况表

九、2024年支出经济分类汇总表

十、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2024年政府性基金预算支出情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出表

十三、2024年政府采购预算表

十四、2024年项目支出表

十五、2024年单位整体绩效目标表

十六、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
 鹿邑县穆店乡财政所概况

一、主要职责

(一)机构设置情况

鹿邑县穆店乡财政所是主管鹿邑县穆店乡人民政府财政工作的主管部门，机构规格为股级，共有行政编制5人，其中：行政在职5人。内设财务主管岗、审核岗、记账岗。

1. 单位职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策。

2、预算、管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责对各类下达乡镇专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

4、管理乡政府非税收入。

5、提出加强乡财政管理的政策建议；负责乡财政、税收政策法律法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、负责本乡的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革相关工作。

9、承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

本预算构成为鹿邑县穆店乡财政所本级预算。

第二部分
 鹿邑县穆店乡财政所2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县穆店乡财政所单位2024年收入总计64.27万元，支出总计64.27万元，与2023年预算相比，收、支总计增加15.04万元，增长30.55%，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县穆店乡财政所单位2024年收入合计64.27万元，其中：一般公共预算63.59万元;政府性基金0.00万元;国有资本经营预算0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余0.68万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县穆店乡财政所单位2024年支出合计64.27万元，其中：基本支出60.07万元，占93.47%；项目支出4.20万元，占6.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹿邑县穆店乡财政所单位2024年一般公共预算收支预算64.27万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加15.04万元，增长30.55%，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；政府性基金收支预算持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；国有资本经营预算持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县穆店乡财政所单位2024年一般公共预算支出年初预算为63.59万元。其中基本支出60.07万元，占94.46%；项目支出3.52万元，占5.54%。主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出52.63万元，占82.76%。其中：财政事务（款）行政运行（项）支出52.63万元。

2、社会保障和就业支出5.00万元，占7.86%。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出4.86万元；行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）支出0.14万元。

3、卫生健康支出2.31万元，占3.63%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.98万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.33万元。

4、住房保障支出3.65万元，占5.74%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.65万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县穆店乡财政所单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为60.07万元，其中：人员经费支出53.35万元，占88.81%；公用经费支出6.72万元，占11.19%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县穆店乡财政所单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为60.07万元，其中：人员经费支出53.35万元，占88.81%；主要包括：基本工资21.89万元、津贴补贴12.22万元、奖金4.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.86万元、医疗保险缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金3.65万元、退休费4.09万元。公用经费支出6.72万元，占11.19%。主要包括：办公费6.00万元。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县穆店乡财政所2024年单位机构运行经费支出预算6.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2023年相比增加6.00万元，增长833.33%，主要原因：\*\*\*\*\*\*。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县穆店乡财政所2024年单位预算支出64.27万元，其中：301工资福利支出53.30万元，主要包括：基本工资23.06万元、津贴补贴13.33万元、奖金4.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.86万元、医疗保险缴费3.08万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金3.65万元；302商品和服务支出6.72万元，主要包括：办公费6.00万元、其他交通费用0.72万元；303对个人和家庭的补助支出4.25万元，主要包括：退休费4.25万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县穆店乡财政所单位2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

(三)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

十一、政府性基金预算支出预算情况说明

鹿邑县穆店乡财政所2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出情况说明

鹿邑县穆店乡财政所2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2024年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为64.27万元，其中：人员经费支出53.35万元，公用经费支出6.72万元，项目支出总额4.20万元。支出项目共7个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目0个，支出总额0.00万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十五、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额\*\*\*\*万元，其中，房屋建筑物\*\*\*\*万元，车辆\*\*\*\*万元，办公设备\*\*\*\*万元，专用设备\*\*\*\*\*\*万元。共有车辆\*\*\*辆，其中：一般公务用车\*\*\*辆、一般执法执勤用车\*\*\*辆、特种专业技术用车\*\*\*辆；其他用车\*\*\*辆，其他用车主要是：\*\*\*\*\*；单价50万元以上通用设备\*\*\*套，单位价值100万元以上专用设备\*\*\*套。

(二)专项转移支付项目情况

鹿邑县穆店乡财政所单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

1. 债务收支项目情况

鹿邑县穆店乡财政所2024年没有债务收入支出项目安排。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县穆店乡财政所2024年度单位预算表