

**镇安县财政局回龙财政所
2023 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）主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署。监督管理回龙镇财政资金、居民补贴资金和非税收入资金。进行衔接资金、“一事一议”项目、村级财务、国有资产、预算绩效等管理。

2、负责编制年度全镇和财政所预决算；负责镇政府收支预算执行、决算编制工作；负责镇政府预决算信息公开工作；指导、协助回龙镇（办）财政管理工作。

3、保障财政所行政运行、及时发放工资、缴纳保险、准确记账，实行会计电算化管理，并进行标准化财政所建设。

4、紧密配合回龙镇党委政府中心工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2023 年内设 2 个股室（包括：综合办公室、便民服务大厅）。

二、工作任务

（一）加强预算管理。按规定编制回龙镇（办）财政预算；建立人员经费管理台账，实行动态管理；按月与县局核对指标账和资金账，及时报送报表及资料；按规定公开镇级财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算，按时汇总编报财政总决算及部门决算报告。

（二）加强资金、衔接资金管理。保证专款专用，拨付程序规范，以指标控支出，按进度拨付资金；执行财政衔接

推进乡村振兴资金管理规定，按要求上报衔接资金项目绩效评价报告。

（三）严格村级等财务管理。执行《财政总预算会计制度》《政府会计准则》，按照《会计基础工作规范》要求设置镇办所需账套，账套设置完整，明细分类核算准确，实行会计电算化。确保票据签审严格规范、程序到位，核算内容真实、合规，账务处理及时，账证、账实相符，村级资产管理规范有序。

（四）加强惠农补贴管理。落实惠民惠农“一卡通”管理规定，基础信息准确、更新及时，定期排查核查，补贴资金发放及时、准确。

（五）优化国有资产管理。切实履行本镇范围内国有资产管理主体责任，确保无国有资产流失现象发生。

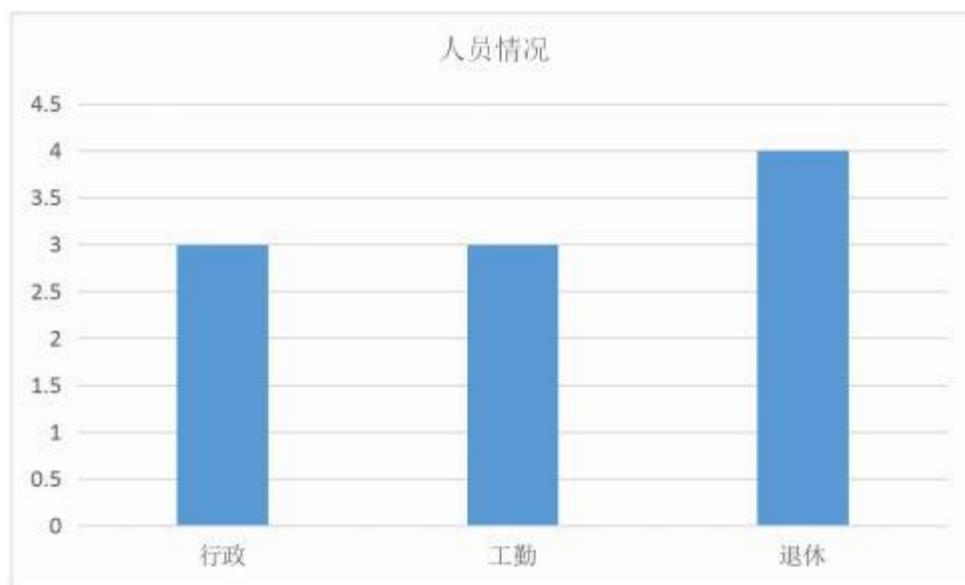
（六）加强预算绩效管理。健全预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化总目标，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，落实预算绩效运行“双监控”，全面开展预算绩效评价。

（七）落实财政改革与管理。全面落实镇级国库集中支付改革，严格政府债务管理，确保不发生债务风险，督促指导回龙镇级各单位编制单位内部控制报告。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编

制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 0 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 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 68.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是人员减少，社会保险费减少；本单位当年预算支出 68.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是人员减少，社会保险费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 68.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是人员减少，社会保险费减少；本单位当年财政拨款支出 68.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是人员减少，社会保险费减少。



（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 68.71 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是人员减少，社会保险费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

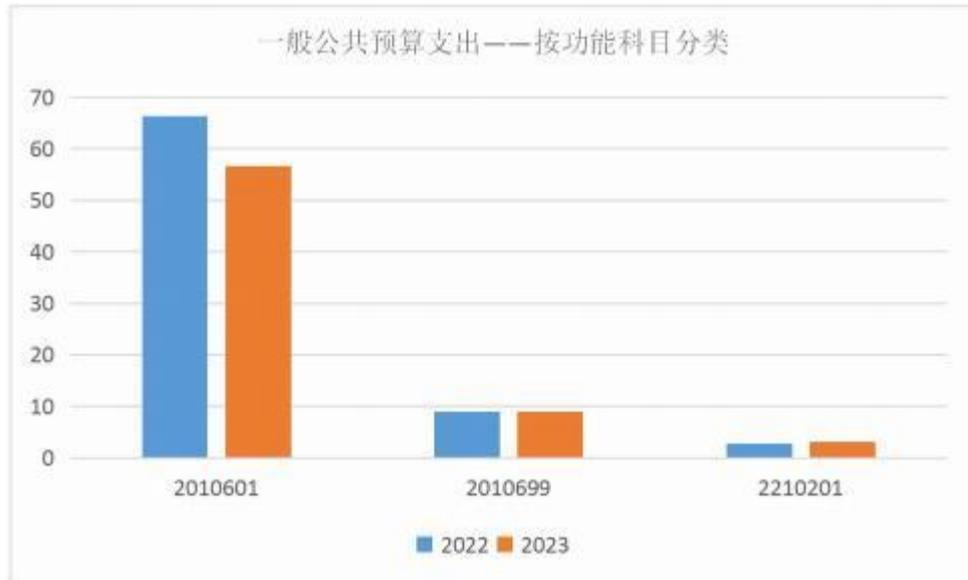
本单位当年一般公共预算支出 68.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）56.61 万元，较上年减少 9.71 万元，原因是人员减少，社会保险费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）9 万元，较上年不

变，原因是财政云业务持续开展；

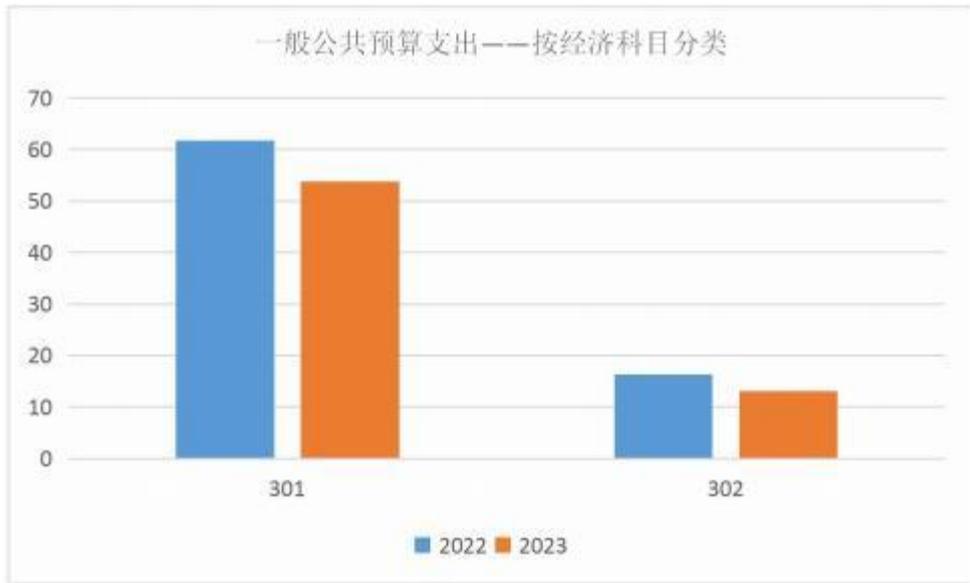
（3）住房公积金（2210201）3.1万元，较上年增加0.34万元，原因是缴费基数正常上调；



3、支出按经济科目分类的明细情况

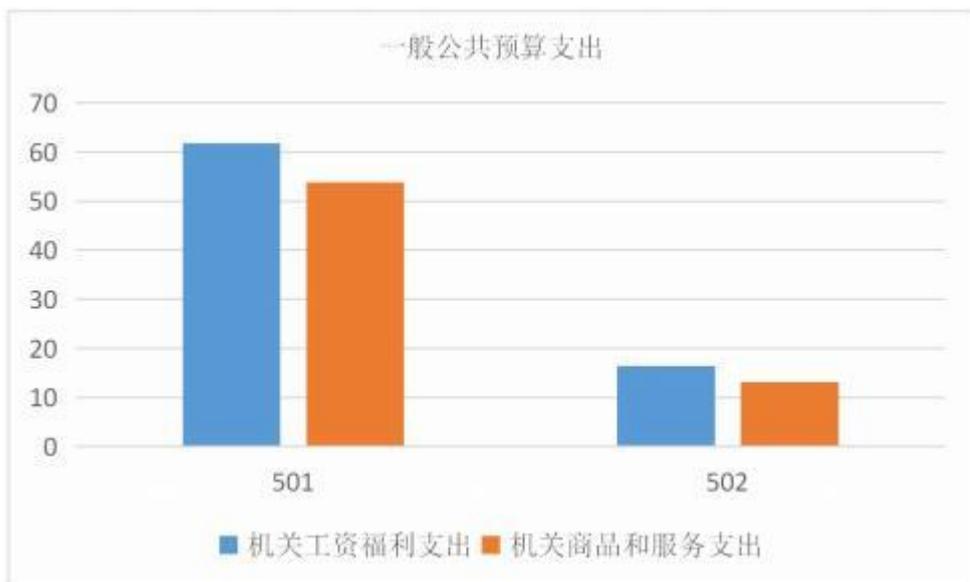
（1）本单位当年一般公共预算支出68.71万元，其中：工资福利支出（301）53.81万元，较上年减少7.89万元，原因是人员减少，社会保险费减少；

商品和服务支出（302）13.07万元，较上年减少3.31万元，原因是人员减少，严格控制经费。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 68.71 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）53.81 万元，较上年减少 7.89 万元，原因是人员减少，社会保险费减少；

机关商品和服务支出（502）13.07 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是人员减少。



(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 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本单位无公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

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 68.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 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 4.07 万元，较上年减少 3.31 万元，主要原因是人员减少，严格控制公用经费支出。

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. 其他财政事务支出：指其他财政事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政局回龙财政所

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	本部门当年无政府性基金
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	本部门当年无政府采购预算
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	是	本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本部门当年无专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	687,100.00	一、财政拨款	687,100.00	一、财政拨款	687,100.00	一、财政拨款	687,100.00
1、一般公共预算拨款	687,100.00	1、一般公共服务支出	656,100.00	1、人员经费和公用经费支出	597,100.00	1、机关工资福利支出	538,100.00
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	538,100.00	2、机关商品和服务支出	130,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,700.00	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	18,300.00	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	90,000.00	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		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	18,300.00
		10、卫生健康支出		(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		(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	31,000.00				
		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	687,100.00	本年支出合计	687,100.00	本年支出合计	687,100.00	本年支出合计	687,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	687,100.00	支出总计	687,100.00	支出总计	687,100.00	支出总计	687,100.00

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
		687,100.00	556,400.00	40,700.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	656,100.00	525,400.00	40,700.00	90,000.00	
20106	财政事务	656,100.00	525,400.00	40,700.00	90,000.00	
2010601	行政运行	566,100.00	525,400.00	40,700.00	-	
2010699	其他财政事务支出	90,000.00	-	-	90,000.00	
221	住房保障支出	31,000.00	31,000.00	-	-	
22102	住房改革支出	31,000.00	31,000.00	-	-	
2210201	住房公积金	31,000.00	31,000.00	-	-	

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
				687,100.00	556,400.00	40,700.00	90,000.00	
301	工资福利支出			538,100.00	538,100.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,790.00	219,790.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,720.00	34,720.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,250.00	36,250.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,130.00	18,130.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,150.00	17,150.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,142.00	48,142.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,000.00	31,000.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,918.00	132,918.00	-	-	
302	商品和服务支出			130,700.00	-	40,700.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,651.00	-	1,651.00	-	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	-	-	50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24,400.00	-	14,400.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	-	-	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,649.00	-	4,649.00	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,300.00	18,300.00	-	-	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00	-	-	

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）

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
		597,100.00	556,400.00	40,700.00	
201	一般公共服务支出	566,100.00	525,400.00	40,700.00	
20106	财政事务	566,100.00	525,400.00	40,700.00	
2010601	行政运行	566,100.00	525,400.00	40,700.00	
2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
221	住房保障支出	31,000.00	31,000.00	-	
22102	住房改革支出	31,000.00	31,000.00	-	
2210201	住房公积金	31,000.00	31,000.00	-	

表8

部门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
				597,100.00	556,400.00	40,700.00	
301	工资福利支出			538,100.00	538,100.00	-	-
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,790.00	219,790.00	-	-
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,720.00	34,720.00	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,250.00	36,250.00	-	-
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,130.00	18,130.00	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,150.00	17,150.00	-	-
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,142.00	48,142.00	-	-
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,000.00	31,000.00	-	-
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,918.00	132,918.00	-	-
302	商品和服务支出			40,700.00	-	40,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-
30211	差旅费	50201	办公经费	1,651.00	-	1,651.00	-
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,400.00	-	14,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,649.00	-	4,649.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
303	对个人和家庭的补助			18,300.00	18,300.00	-	-
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00	-	-

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
312	镇安县财政局	90,000.00	
312402	镇安县财政局回龙财政所	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	90,000.00	村财镇管及标准化财政所建设

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村财政管及标准化财政所建设			
主管部门		镇安县财政局回龙财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升办公场所环境, 进行院墙、办公楼、办公室维护修缮。</p> <p>目标2: 完善基础设施, 提升职工办公效率。</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: 降低办公场所安全隐患	降低	
			指标2: 提升办公设施环境	提升	
		质量指标	指标1: 保证办公环境安全整洁	提升	
			指标2: 提高职工办公效率	提升	
		时效指标	指标1: 严格完成支出进度	100%	
			指标2: 保障全年效率提升	提升	
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超出本年预算		
		指标2: 严格执行相关规定	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升服务效率与办公水平	提升	
			指标2: 树立良好财政形象, 促进财政政策普及	较去年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥98%	
指标2: 提高职工满意度			≥98%		

- 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		镇安县财政局回龙财政所			
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	保障正常行政运行	55.64	55.64	
	任务2	提升办公效率与质量	4.07	4.07	
	任务3	标准化财政所建设	9	9	
金额合计			68.71	68.71	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格执行中、省、市、县财政政策，保障政策执行到位。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，提高财政资金配置效率和支出使用效果；协助配合回龙镇党委政府相关工作，切实提高群众满意度。				
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：部门预决算公开覆盖率		100%
			指标2：工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%
			指标3：标准化财政所建设		较去年有所提升
		质量指标	指标1：财政干部综合素质水平		不断提高
			指标2：政策执行质量效率		不断提高
			指标3：本部门预决算公开工作任务完成质量		不断提高
		时效指标	指标1：年度各项工作任务完成时间		2023年12月31日
			指标2：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月月底
			指标3：本部门预决算公开的完成时间		上级部门通知时限内
		成本指标	指标1：严格控制本年度费用支出		严格控制
	指标2：严格执行相关政策规定		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政管理科学化、规范化、现代化		提升
			指标2：公共服务的效率和质量水平		提升
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作		促进
		可持续影响指标	指标1：保障惠民政策落实到位		≥98%
			指标2：促进财政政策宣传、普及		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		≥98%
			指标2：提高其他部门满意度		≥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。