

## 附件 2

# 镇安县财政局庙沟财政所 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) 单位主要职责

1. 组织和管理镇财政收入和支出。
2. 编制执行年度预决算。
3. 监督管理财政资金。
4. 管理发放惠民惠农补贴资金。
5. 管理财政非税收入资金。
6. 管理镇国有资产、债权债务。
7. 管理镇级单位财务。
8. 开展预算绩效管理。
9. 监管服务村级财务。

#### (二) 机构设置

根据上述职责，本部门为县财政局派出机构，无内设股室。

### 二、工作任务

**一是严格预算约束**，按规定编制镇财政预算，坚持量财办事，量入为出的原则，建立人员经费管理台账，按月及时发放干部工资、村干部补贴，及时缴纳各项社会保障缴费，确保镇村两级组织的正常运转。

**二是严格资金拨付管理**，不断完善资金管理制度，专款专用，拨付程序规范，所有资金拨付必须附有指标文件，按进度拨付资金。

**三是严格财务管理**，严格按照财务管理要求，分设政府经费账户和专项资金账户，实现政府独立记账，账套设置完整，记账及时，全面实行会计电算化。

**四是严格衔接资金管控**，严格执行财政衔接推进乡村振兴资金管理规定，汲取过往经验教训，单独建立衔接自己专账，规范资金使用管理，在确保项目完工，资料完整的前提下，按进度报账。

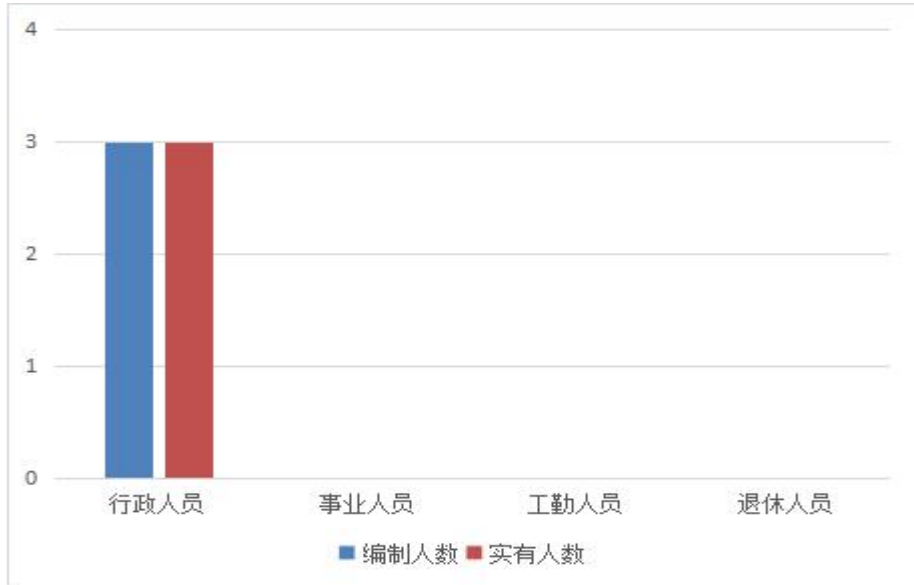
**五是严格惠农“一卡通”信息管理**，严格贯彻惠农“一卡通”管理规定，扎实落实农户信息变更、注销程序，及时更新农户基础信息，定期排查核查有无错误信息、重复信息，确保补贴资金发放及时、准确。

**六是严格村级财务管理**，全面实现“村财镇管”，严格规范7个村的票据签审，对各村报账员经常进行财务培训，业务沟通，并落实监督责任，认真核实各村票据内容真实性、合规性，并及时进行账务处理。

**七是严格预算绩效管理体系**，全面开展预算绩效评价，按要求上报绩效目标评价表，加强预算绩效评价结果运用。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，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3人，其中行政3人、工勤0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

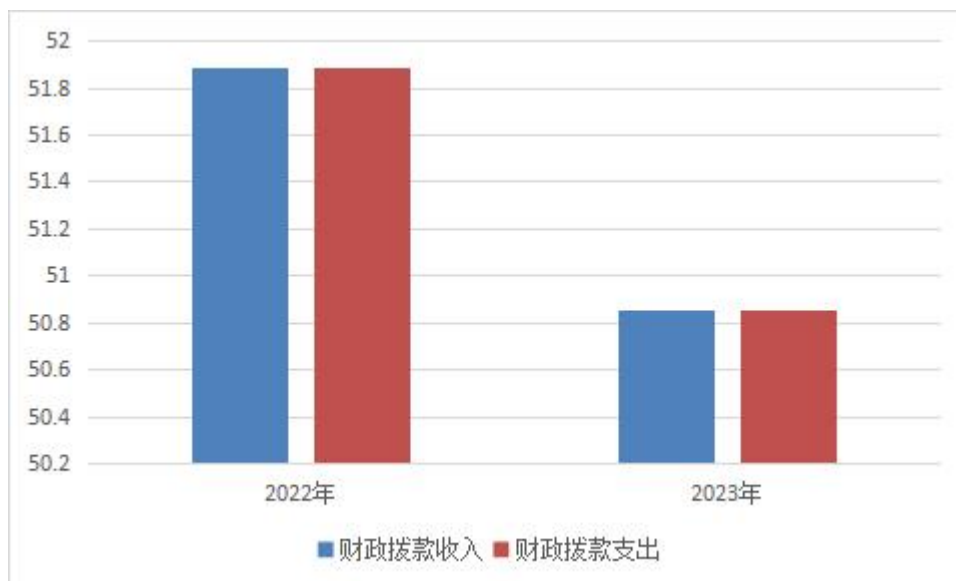
#### (一) 收支预算总体情况

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 50.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费；本单位当年预算支出 50.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 50.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费；本单位当年财政拨款支出 50.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。



### （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 50.85 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。

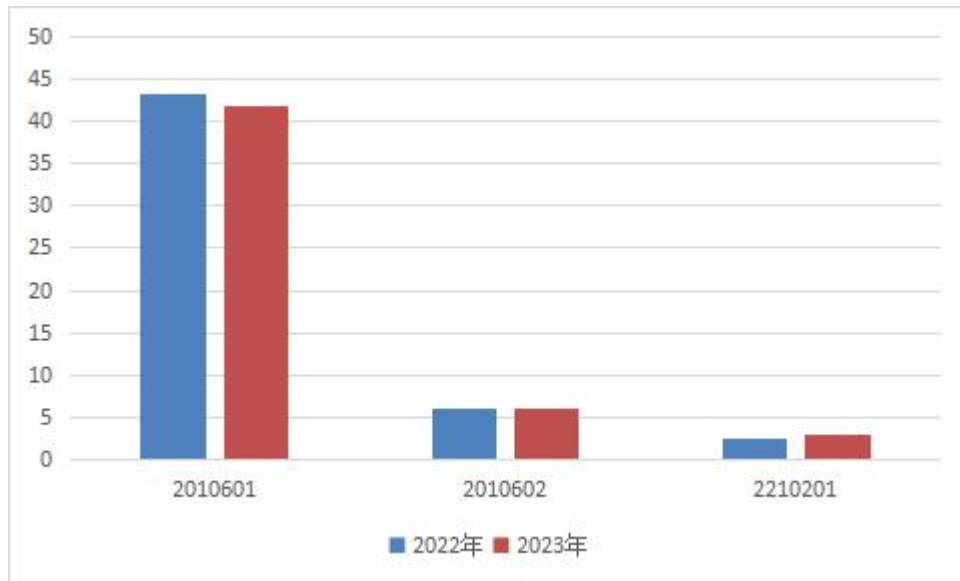
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 50.85 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)41.83 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

(2) 其他财政事务支出 (2010602) 6 万元, 较上年持平, 原因是村财镇管及标准化财政所持续创建;

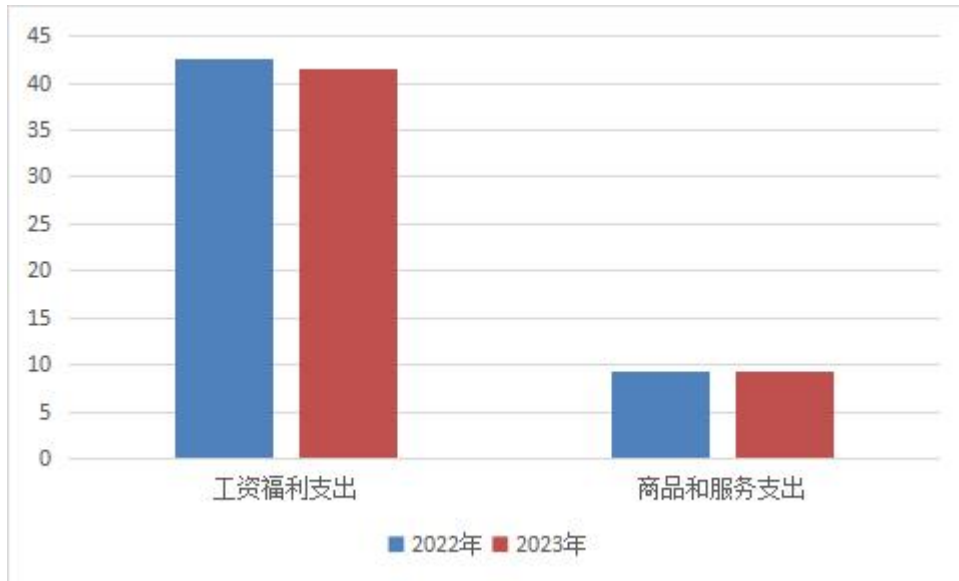
(4) 住房公积金 (2210201) 3.02 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是职工缴费基数调整, 单位缴纳住房公积金部分增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

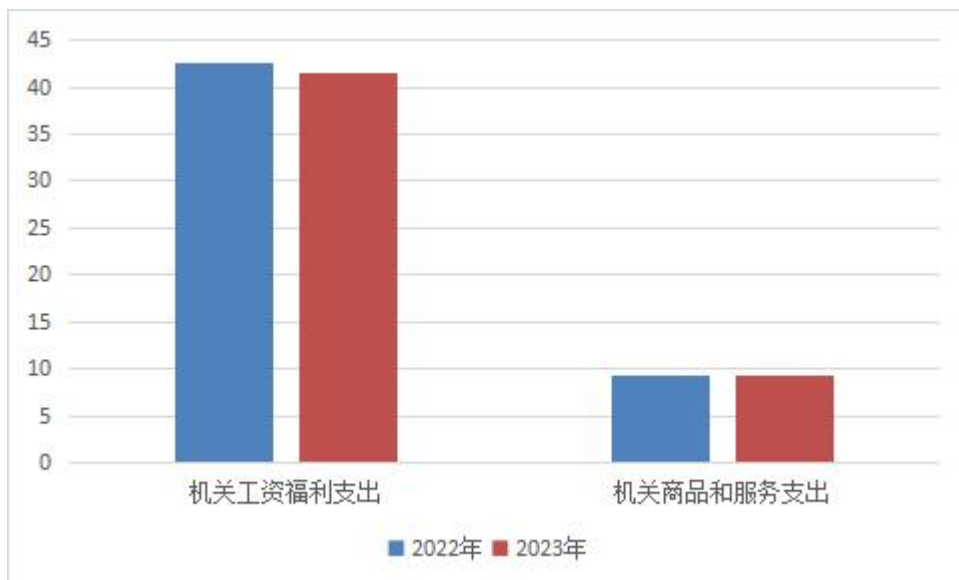
(1) 本单位当年一般公共预算支出 50.85 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 41.49 万元, 较上年减少 1.11 万元, 原因是单位人员正常变动;

商品和服务支出 (302) 9.36 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是单位购买商品和服务的支出增加;



(2) 本单位当年一般公共预算支出 50.85 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）41.49 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是单位人员正常变动；

机关商品和服务支出（502）9.36 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；



#### (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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。上年及本年度，本单位无培训费经费预算，并已公开空表。上年及本年度，本单位无培训费经费预算，并已公开空表。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50.85 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 3.36 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是工会经费预算增加。

#### **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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政局庙沟财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	本年度本单位无政府性基金收支
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	本年度本单位无政府采购预算
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	本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本年度本单位无专项资金

- 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“单位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

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	508500.00	一、财政拨款	508500.00	一、财政拨款	508500.00	一、财政拨款	508500.00
1、一般公共预算拨款	508500.00	1、一般公共服务支出	478300.00	1、人员经费和公用经费支出	448500.00	1、机关工资福利支出	414900.00
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	414900.00	2、机关商品和服务支出	93,600.00
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	33600.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	60000.00	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	60000.00	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	30200.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>508500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>508500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>508500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>508500.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>508500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>508500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>508500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>508500.00</b>

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
1		合计	508,500.00	414,900.00	33,600.00	60,000.00
2	201	一般公共服务支出	478,300.00	384,700.00	33,600.00	60,000.00
3	20106	财政事务	478,300.00	384,700.00	33,600.00	60,000.00
4	2010601	行政运行	418,300.00	384,700.00	33,600.00	
5	2010699	其他财政事务支出	60,000.00			60,000.00
6	221	住房保障支出	30,200.00	30,200.00		
7	22102	住房改革支出	30,200.00	30,200.00		
8	2210201	住房公积金	30,200.00	30,200.00		



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）

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			508,500.00	414,900.00	33,600.00	60,000.00	
301	工资福利支出			414,900.00	414,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115,430.00	115,430.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98,190.00	98,190.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,860.00	35,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35,200.00	35,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,600.00	17,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,030.00	16,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	660.00	660.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,200.00	30,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,730.00	65,730.00			
302	商品和服务支出			93,600.00		33,600.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		2,000.00	7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		

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	448,500.00	414,900.00	33,600.00	
201	一般公共服务支出	418,300.00	384,700.00	33,600.00	
20106	财政事务	418,300.00	384,700.00	33,600.00	
2010601	行政运行	418,300.00	384,700.00	33,600.00	
2010699	其他财政事务支出				
221	住房保障支出	30,200.00	30,200.00		
22102	住房改革支出	30,200.00	30,200.00		
2210201	住房公积金	30,200.00	30,200.00		

表8

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			448,500.00	414,900.00	33,600.00	
301	工资福利支出			414,900.00	414,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115,430.00	115,430.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98,190.00	98,190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,860.00	35,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35,200.00	35,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,600.00	17,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,030.00	16,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	660.00	660.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,200.00	30,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,730.00	65,730.00		
302	商品和服务支出			33,600.00		33,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 单位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
	合计	60,000.00	
312414	镇安县财政局庙沟财政所	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所	60,000.00	村财镇管及标准化财政所建设





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村财镇管及标准化财政所建设			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成7个村财监管镇管 目标2: 完成财政所标准化建设 目标3: 加强财务人员业务水平, 加强财务档案标准化管理				
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	监管村级财务	≥7个村	
			创建标准化财政便民服务大厅	≥1个	
		质量指标	标准化财政所建设质量要求	达标	
			标准化财政便民服务大厅	达标	
			村级财务管理	100%	
		时效指标	完成标准化财政所建设时间	1年	
			惠农惠民资金发放	按时发放	
	成本指标	财政预算金额	≤6万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善干部工作环境	提升	
			方便群众办事	提升	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众办事满意度	≥95%	
指标2: 干部职工满意度			≥95%		

- 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。



单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县财政局庙沟财政所			
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	保证行政及工勤人员各项工资福利，按时缴纳各项社会保险缴费和住房公积金。	41.49	41.49	
	任务2	保证财政所正常运行，按时完成各项财政业务工作。	3.36	3.36	
	任务3	完成村财镇管及标准化财政所建设	6	6	
金额合计			50.85	50.85	
年度 总体 目标	目标1：按时发放行政、工勤人员各项工资福利，按时缴纳各项社会保险缴费和住房公积金。 目标2：保证财政所正常运行，按时完成各项财政业务工作。 目标3：完成村财镇管及标准化财政所建设。				
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	监管村级财务		≥7个村
			标准化财政所建设		≥1个
			惠农惠民补贴资金发放		100%
			年末本单位整体支出预算完成率		≥95%
		质量指标	财政业务质量要求		合格
		时效指标	财政各项业务		按时完成
			本单位预决算公开的完成时间		按时完成
	每月工资发放及社保缴费		按时完成		
	成本指标	指标1：财政预算金额		≤50.85万元	
	效益指标	经济效益指标	按时发放惠民惠农补贴资金，增加群众收入		提升
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%
来访群众满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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单位, 应公开空表并说明。