

镇安县永乐财政所
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）单位职责

1、单位主要职责是1.编制和执行财政预算。2.监督和管理财政资金，3.账务管理.包括村财镇管，衔接资金，保证永乐街办项目拆迁的资金兑付业务。惠农信息管理。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2023年内设3个部室（包括：预算办公室，财务办公室，便民服务大厅）。

二、工作任务

（一）优化支出结构，加强财政支出管理。一是严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》要求，严把预算支出关口，落实支出“负面清单管理”，从严控制“三公”经费，压减一般性支出，对预算执行进度慢、可暂缓实施、低效无效的项目资金“应调尽调、应减尽减”。二是坚持“三保”支出预算优先安排、优先保障，强化地方库款运行监测，坚决防范“三保”风险。提高就业、教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率，不断提高民生保障水平。三是加强直达资金监控监测管理，确保资金直达基层、惠企利民。

（二）加强绩效管理，提高资金使用效率。一是加快建立预算绩效管理体系。按照预算管理一体化要求，以“财政云”为支撑，进一步完善绩效目标管理流程，健全预算绩效管理制度，开展部门整体支出评价和专项资金重点评价。

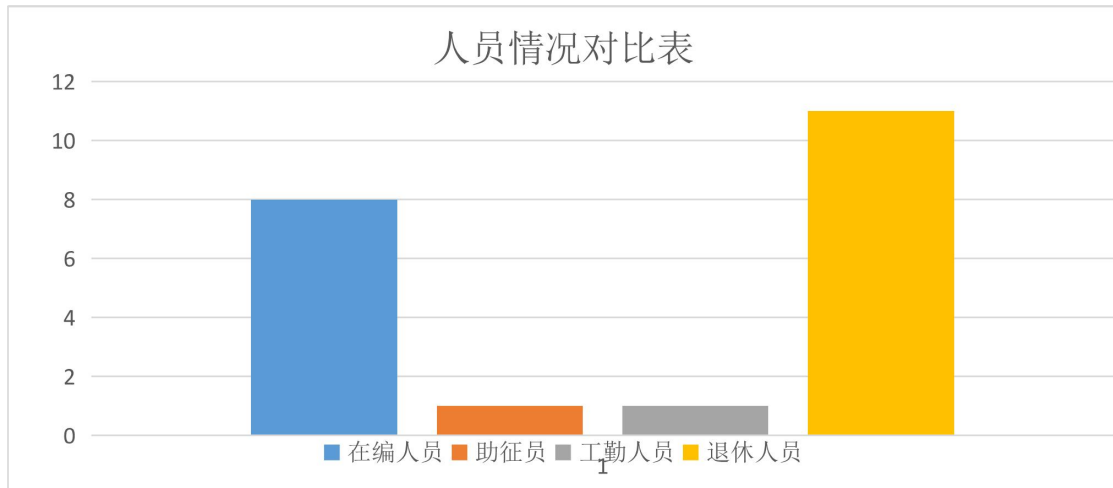
二是强化绩效目标管理。完善项目绩效管理责任，批复下达预算的同时下达绩效目标，明确各预算部门是项目执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，及时收回资金，或在编制下年预算时适当调减项目资金额度。三是全面开展绩效评价。进一步完善单位自评、主管部门绩效评价和财政部门重点评价有机融合的多层次绩效评价机制。四是强化绩效评价结果运用。坚持“花钱必问效、无效必问责”要求，将绩效目标实现进度与资金支付挂钩，项目评价结果与项目资金投向调整、预算增减、清理退出挂钩，发挥财政资金最大效益。

（三）监督管理涉农资金，落实兑现强农惠农政策。永乐财政所位于城区，所有干部高龄，城市低保，公租房等多项惠农补贴都聚集在永乐，惠农信息量大，复杂，一定要精准，和部门和各乡镇一定要多沟通多联系，做到应录尽录，把每一项补贴按时兑付到位。

（四）加强制度建设，提高财务管理水平。一是完善内部控制制度。强化财政权利约束，有效防控财政业务风险和廉政风险，不断推进财政管理规范化。二是严格执行财务制度。严格执行《镇安县财政财务制度汇编》《政府会计制度》《镇安县财政资金支出操作规程》等制度办法，提升理财能力。三是要强化监督检查。要围绕镇办预算单位及村级财务内审、预算单位预算执行情况、涉农整合资金使用管理情况、不断提高全所财务管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政8人、助征员1人，工勤1人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

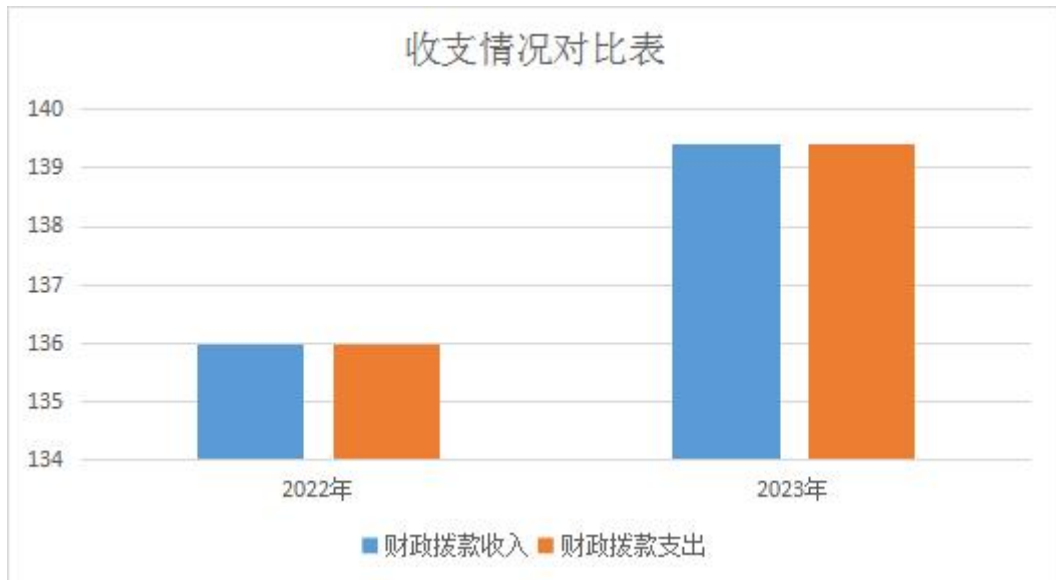
四、收支说明

(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139.41万元，其中一般公共预算拨款增加收入3.42万元、政府性基金拨款收入0万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年预算支出139.41万元，其中一般公共预算拨款支出139.41万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.42万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.41 万元，其中一般共预算拨款收入 139.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 139.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。



（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 139.41 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

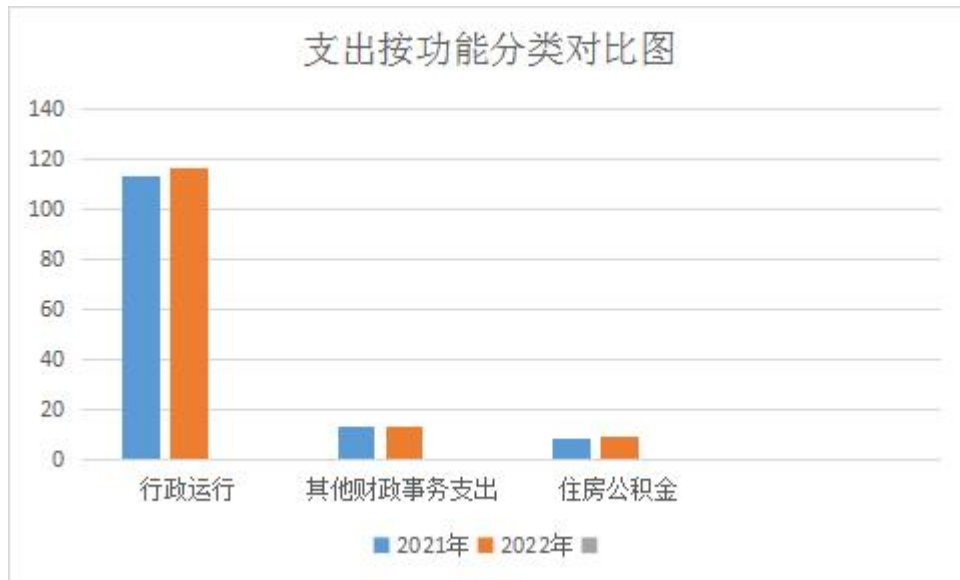
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 139.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）116.90 万元，较上年增加 10.32 万元，原因是增加工勤一名。

(2) 其他财政事务支出（20106099）13.50 万元，较上年持平；

(3) 住房公积金（2210201）9.01 万元，较上年增加 0.25 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。

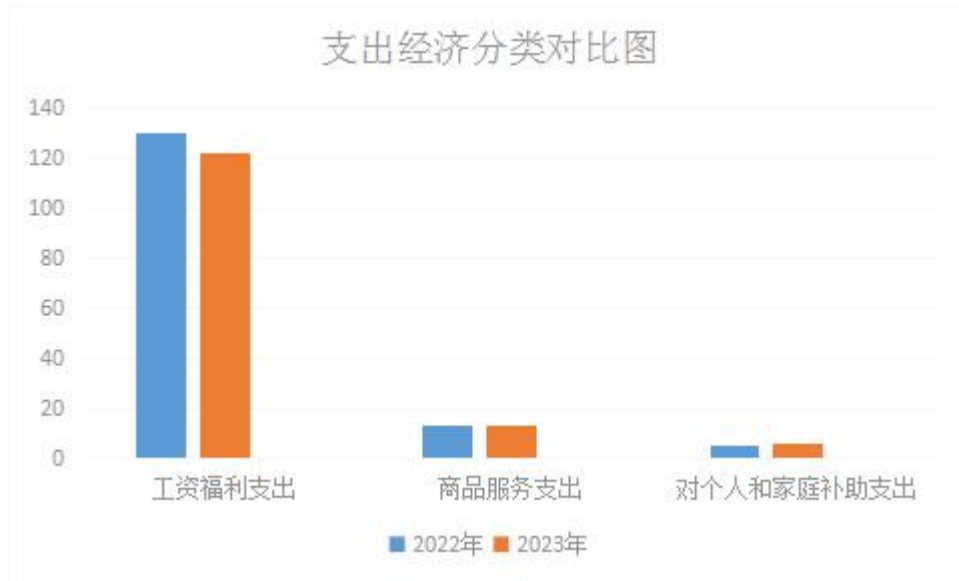


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 139.41 万元，其中：工资福利支出（301）121.91 万元，较上年减少 8.39 万元，原因是增加退休人员一名。

商品和服务支出（302）13.5 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）5.73 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 139.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.18 万元，较上年减少了 9.65 万元，原因是增加了退休人员 1 名；

机关商品和服务支出（502）17.5 万元，较上年减少了 1.69 万元，原因是压缩开支开源节流；

对个人家庭补助支出（509）5.73 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是个人家庭补助支出减少；

(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，持平的主要原因是执行中央八项规定，控制会议费支出。

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 139.41 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 万元，公用经费相应上年不变。

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：镇安县财政局永乐财政所

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	本单位不涉及
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
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
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

- 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。

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	1,394,100.00	一、财政拨款	1,394,100.00	一、财政拨款	1394100	一、财政拨款	1,394,100.00
1、一般公共预算拨款	1,394,100.00	1、一般公共服务支出	1,304,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,259,100.00	1、机关工资福利支出	1,161,800.00
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	1,161,800.00	2、机关商品和服务支出	175,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	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		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	135,000.00	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	57,300.00
		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	90,100.00				
		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		本年支出合计	1,394,100.00	本年支出合计	1,394,100.00	本年支出合计	1,394,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1,394,100.00	支出总计	1,394,100.00	支出总计	1,394,100.00

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
	合计	1394100	1219100	40000	135000	**
201	一般公共服务支出	1304000	1129000	40000	135000	
20106	财政事务	1304000	1129000	40000	135000	
2010601	行政运行	1169000	1129000	40000		
2010699	其他财政事务支出	135000			135000	
221	住房保障支出	90100	90100			
2210201	住房公积金	90100	90100			

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			1,394,100.00	1,219,100.00	40,000.00	135,000.00	
301	工资福利支出			1,161,800.00	1,161,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,010.00	405,010.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,580.00	239,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,950.00	104,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,810.00	106,810.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,410.00	53,410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,090.00	48,090.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,010.00	2,010.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,100.00	90,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,840.00	111,840.00			
302	商品和服务支出			175,000.00		40,000.00	135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,037.00		10,037.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,200.00			1,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00			1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00			1,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
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	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,963.00		9,963.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,400.00			22,400.00	
303	对个人和家庭的补助			57,300.00	57,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,100.00	50,100.00			

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	1,259,100.00	1,219,100.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	1,169,000.00	1,129,000.00	40,000.00	
20106	财政事务	1,169,000.00	1,129,000.00	40,000.00	
2010601	行政运行	1,169,000.00	1,129,000.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
221	住房保障支出	90,100.00	90,100.00		
22102	住房改革支出	90,100.00	90,100.00		
2210201	住房公积金	90,100.00	90,100.00		

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			1,259,100.00	1,219,100.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,161,800.00	1,161,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,010.00	405,010.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,580.00	239,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,950.00	104,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,810.00	106,810.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,410.00	53,410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,090.00	48,090.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,010.00	2,010.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,100.00	90,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,840.00	111,840.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,037.00		10,037.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,963.00		9,963.00	
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			57,300.00	57,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,100.00	50,100.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		标准化财政所建设			
主管部门		镇安县财政局永乐财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.5	
		其中：财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：建设标准化财政所，完善财政所建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化财政所正常行政运转支出	135000	
		质量指标	完成项目合格率	98%	
		时效指标	年拨款完成率	98%	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善办公环境	98%	
		社会效益指标	改善了办公条件	98%	
		生态效益指标	符合环保要求	98%	
		可持续影响指标	改善了办公条件	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金用到实处，满足办公需求	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		镇安县财政局永乐财政所			
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	人员经费支出	121.91	121.91	
	任务2	公用经费支出	4	4	
	任务3	专项业务经费支出	13.5	13.5	
				
金额合计			139.41	139.41	
年度总体目标	目标1：按月兑付职工工资，按时缴纳养老保险，职业年金，住房公积金，医疗保险等 目标2：保证财政所业务各项支出正常运行 目标3：建设标准化财政所				
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	建设标准化财政所一个		≥90
		质量指标	建设完成情况		≥90
		时效指标	完成时限		1年
		成本指标	达到验收标准		≥年初预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进财政事业的发展		是
		社会效益指标	是否提高群众办事效率		是
		生态效益指标	是否达到环保要求		是
		可持续影响	可使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高群众满意度		是

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		标准化财政所建设			
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。