

镇安县财政局达仁财政所
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，编制执行年度预决算；
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金；
3. 管理镇国有资产、债权债务和财务；
4. 监督管理村级财务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位根据上述职责，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）加强支出的管理，守住“保工资、保运转、保基本民生”的底线。在预算安排时优先安排村组干部工资、遗属补助、乡镇基层补贴、人员经费，全额兑付上级下达的涉农资金和扶贫专项资金。在预算执行中，首先保证干部职工个人该享受的部分，其次要保证政府机关正常运转所需经费，既做到保人员工资，又保政府正常运转所需经费。

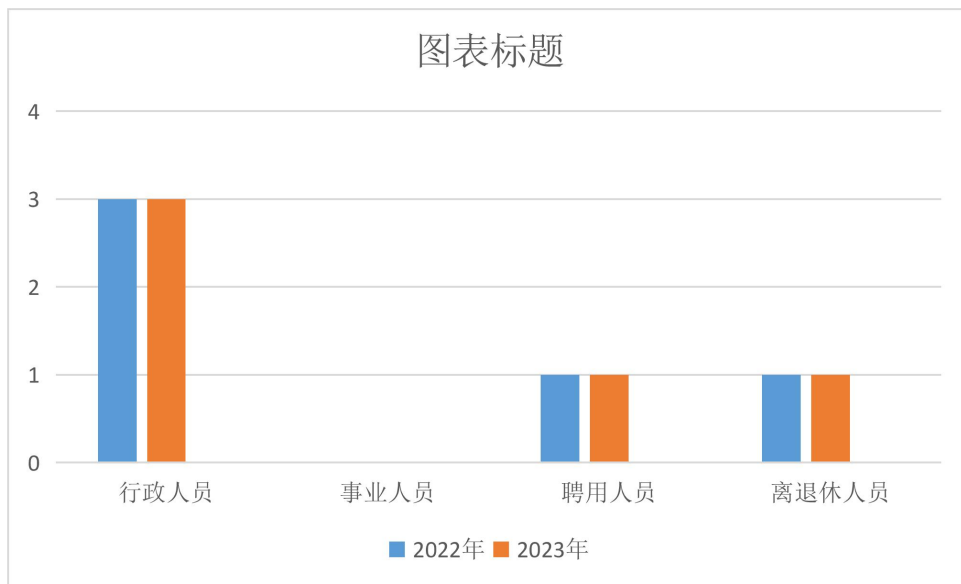
（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴资金及时足额发放到位。全面落实国家惠民政策，切实加强各项财政补贴资金管理工作，按照“一卡通”的要求发放各类资金，保证惠民政策落到实处。

(三) 建章立制，抓好财政干部队伍素质建设。以服务为大局，加强政治和业务学习，改进作风，求真务实，实行岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，按照“德、能、勤、绩、廉”的要求，工作超常规，思想新常态，办事新飞跃。

(四) 规范财政管理，提高财政管理水平。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运行全过程的动态监控，构建一个科学合理、系统全面、权责明确，运行规范的良性工作机制。建立事前参与，事中监控，事后检查相结合的财政管理体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 0 人、聘用人员 1 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

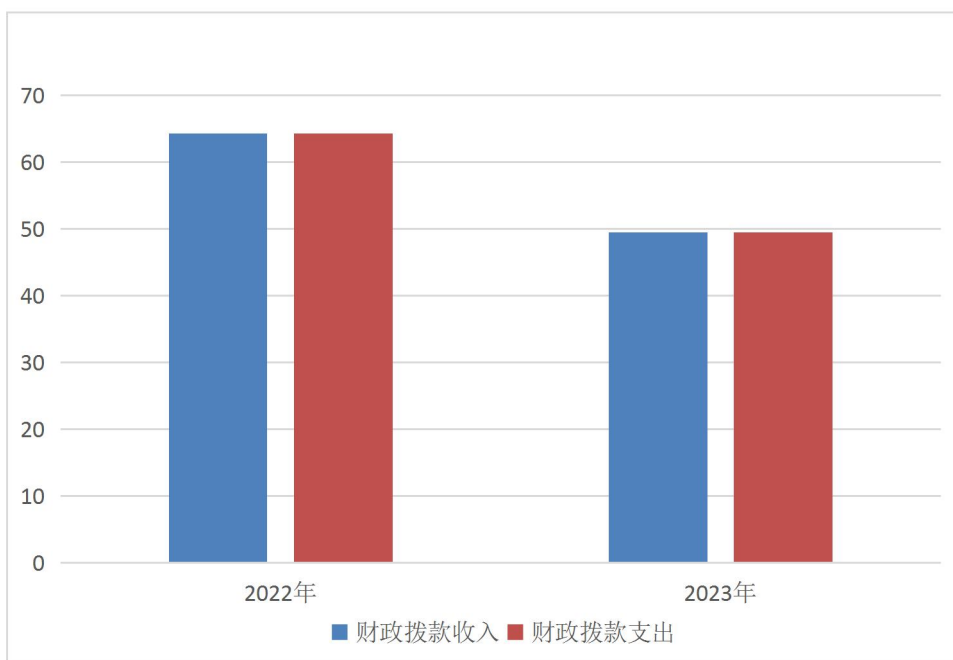
四、收支说明

(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 49.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费减少。本单位当年预算支出 49.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费减少；本单位当年财政拨款支出 49.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费减少。



(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 49.46 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

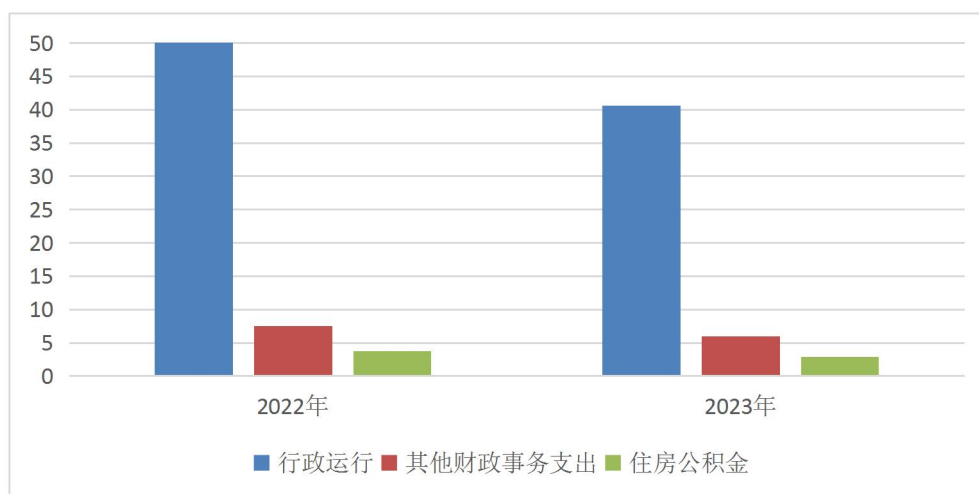
本单位当年一般公共预算支出 49.46 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)40.58 万元，较上年减少 15.16 万元，原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费减少；

(2)其他财政事务支出(2010699)6 万元，较上年减少 1.5 万，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

(3)住房公积金(2210201)2.88 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是职工人数减少，单位缴纳住房公积金部分

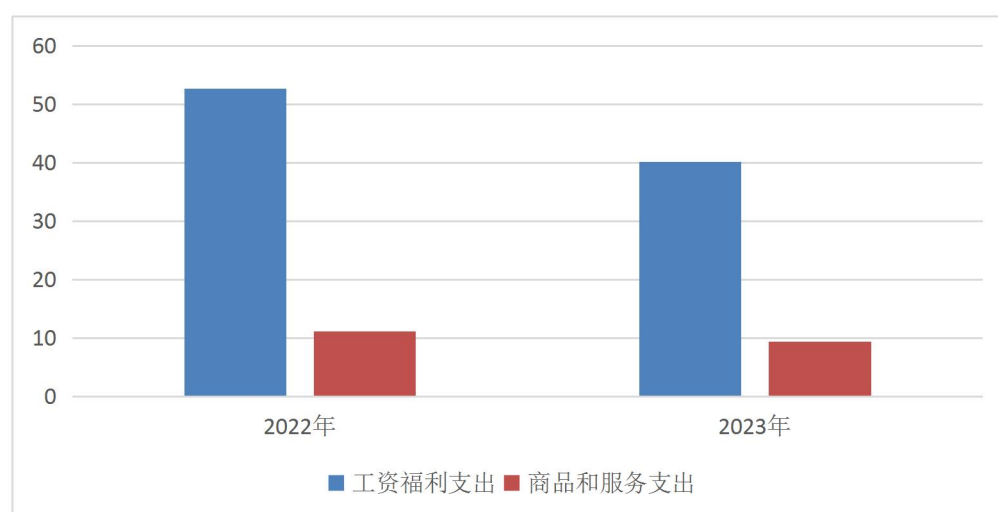
减少。



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 49.46 万元，其中：工资福利支出（301）40.12 万元，较上年减少 12.61 万元，原因是单位人员正常变动；

商品和服务支出（302）9.34 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；



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 0.1 万元，较上年减少 0.2 万元，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 0.1 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，控制会议费收支。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，持平的主要原因是执行中央八项规定，控制培训费收支。

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 0 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 0 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 6 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 9.34 万元，较上年减少 2.22 万元，主要原因是单位人员减少，公用经费相应减少。

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：镇安县财政局达仁财政所

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	本单位无政府采购的相关预算
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	否	
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	无专项资金总体绩效

- 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1

单位综合预算收支总表

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、单位预算	494,600.00	一、单位预算	494,600.00	一、单位预算	494,600.00	一、单位预算	494,600.00
1、财政拨款	494,600.00	1、一般公共预算支出	465,800.00	1、人员经费和公用经费支出	434,600.00	1、机关工资福利支出	401,200.00
(1)一般公共预算拨款	494,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	401,200.00	2、机关商品和服务支出	93,400.00
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	33,400.00	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	60,000.00	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		(2)商品和服务支出	60,000.00	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		(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		(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	28,800.00				
		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	494,600.00	本年支出合计	494,600.00	本年支出合计	494,600.00	本年支出合计	494,600.00
用事业基金弥补收支差额		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	494,600.00	支出总计	494,600.00	支出总计	494,600.00	支出总计	494,600.00

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	494,600.00	一、财政拨款	494,600.00	一、财政拨款	494,600.00	一、财政拨款	494,600.00
1、一般公共预算拨款	494,600.00	1、一般公共服务支出	465,800.00	1、人员经费和公用经费支出	434,600.00	1、机关工资福利支出	401,200.00
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	401,200.00	2、机关商品和服务支出	93,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,400.00	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	60,000.00	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	60,000.00	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	
		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					
		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	494,600.00	本年支出合计	494,600.00	本年支出合计	494,600.00	本年支出合计	494,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	494,600.00	支出总计	494,600.00	支出总计	494,600.00	支出总计	494,600.00

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	494,600.00	401,200.00	33,400.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	465,800.00	372,400.00	33,400.00	60,000.00	
20106	财政事务	465,800.00	372,400.00	33,400.00	60,000.00	
2010601	行政运行	405,800.00	372,400.00	33,400.00		
2010699	其他财政事务支出	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	28,800.00	28,800.00			
22102	住房改革支出	28,800.00	28,800.00			
2210201	住房公积金	28,800.00	28,800.00			

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			494,600.00	401,200.00	33,400.00	60,000.00	
301	工资福利支出			401,200.00	401,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105,110.00	105,110.00			
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	46,570.00	46,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,410.00	33,410.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,710.00	16,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,290.00	15,290.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,930.00	4,930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,800.00	28,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,190.00	52,190.00			
302	商品和服务支出			93,400.00		33,400.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,500.00		2,000.00	16,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00			1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		

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	434,600.00	401,200.00	33,400.00	
201	一般公共服务支出	405,800.00	372,400.00	33,400.00	
20106	财政事务	405,800.00	372,400.00	33,400.00	
2010601	行政运行	405,800.00	372,400.00	33,400.00	
2010699	其他财政事务支出				
221	住房保障支出	28,800.00	28,800.00		
22102	住房改革支出	28,800.00	28,800.00		
2210201	住房公积金	28,800.00	28,800.00		

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			494,600.00	401,200.00	33,400.00	
301	工资福利支出			401,200.00	401,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105,110.00	105,110.00		
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	46,570.00	46,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,410.00	33,410.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,710.00	16,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,290.00	15,290.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,930.00	4,930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,800.00	28,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,190.00	52,190.00		
302	商品和服务支出			93,400.00		33,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,500.00		2,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00			
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

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	
312	镇安县财政局	60,000.00	
312411	镇安县财政局达仁财政所	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	镇办财政所标准化建设	60,000.00	
	村财镇管及标准化财政所建设专项资金	60,000.00	进行村财镇管业务及完善标准化财政所建设

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村财镇管及标准化财政所专项经费				
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				
总体目标	贯彻执行党和国家的财经方针、政策,认真编制年度财政预算及财政决算;建设和完善标准化财政所,打造服务一流、干事一流的机关单位,提升所内全体干部职工及群众的满意度。抓好各项财政资金的监督管理工作,严格执行财经纪律,保证各项资金的按时拨付;按照科学化、精细化管理要求,坚持“保工资、保稳定、保民生”支出原则,推进财政各项工作稳步发展;配合县财政局、镇党委政府完成其他各项工作任务。					
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	建设标准化财政所	建成		
		质量指标	高质量完成	高质量完成		
		时效指标	财政资金支出进度		100%	
			财政资金结转率		0%	
			时效性		2023年12月底	
		成本指标	成本可控	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标	有效提升财政所业务	有效提升		
		社会效益指标	提升财政所服务质量、提升形象	有效提升		
		生态效益指标	绿化、亮化财政所	全面完成		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%		
			周边群众满意度	≥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		镇安县财政局达仁财政所			
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	保财政所运转	49.46	49.46	
	任务2				
金额合计					
年度 总体 目标	1. 组织和管理好镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金保证资金及时支付；3. 完善国有资产、债权债务和财务、村级财务的管理。利用上级下达专项资金，完成财政所2023年度各项工作任务，提升财政所办事形象，提高群众满意度，建设符合标准的财政所。				
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		1个
		质量指标	高质量完成		高质量完成
		时效指标	财政资金支出进度		100%
			财政资金结转率		0%
			全面建成		2023年12月底
		成本指标	成本可控		≤49.46万元
	效益指标	经济效益 指标	提升财政所服务水平		上升
			预算资金利用率		提高
		社会效益 指标	提升财政所形象		全面提升
			财政所服务效率		提高
		生态效益 指标	绿化、亮化财政所		全面完成
		可持续影响 指标	可持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	财政所职工满意度		≥95%
			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		镇安县财政局		实施期限	2023年底
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。