

镇安县财政局西口财政所
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）内设机构

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于关于镇（街道）财政管理体系调整有关机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕7号）文件，镇安县财政局西口财政所为财政局在镇的派出机构，副科级规格，内设综合办公室和便民服务大厅2个机构。

二、工作任务

（一）严格预算，确保财政收支平衡。

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”，调整和优化支出结构，严格控制和压缩一般性支出，确保收支平衡，保证机构的正常运转。

（二）加强审核，深化绩效管理。

严格落实花钱必问效、无效必问责原则，统筹运用事前绩效评估、绩效目标审核，事中绩效运行监控和事后绩效评价

价，形成预算绩效管理闭环，全力推动财政资金聚力增效。

（三）规范工作流程，构建资金监管体系。

一是全过程监督。制定《财政资金监管实施方案》、《财政资金监管工作流程》等规范性、制度性文件，规范财政资金监管流程，严格执行“项前评估、项中监督、项后跟踪”三步监督法，对衔接整合资金、公共服务资金、惠农补贴资金等八大类资金的申报、拨付、流向、使用等情况实施全程监督。二是阶段化拨付严格按照“启动前、建设中、竣工后”的三个环节，按工程进度及每个阶段的验收评估结果分批支付，以此实现建设资金的专款专用。三是动态化监管。对通过惠农“一卡通”发放的补贴性资金，监督镇、村两级进行双榜公示，确保补贴信息真实性，杜绝资金的冒领、虚报。通过在公示环节资金的拨付和使用上的动态监管，建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督体系。

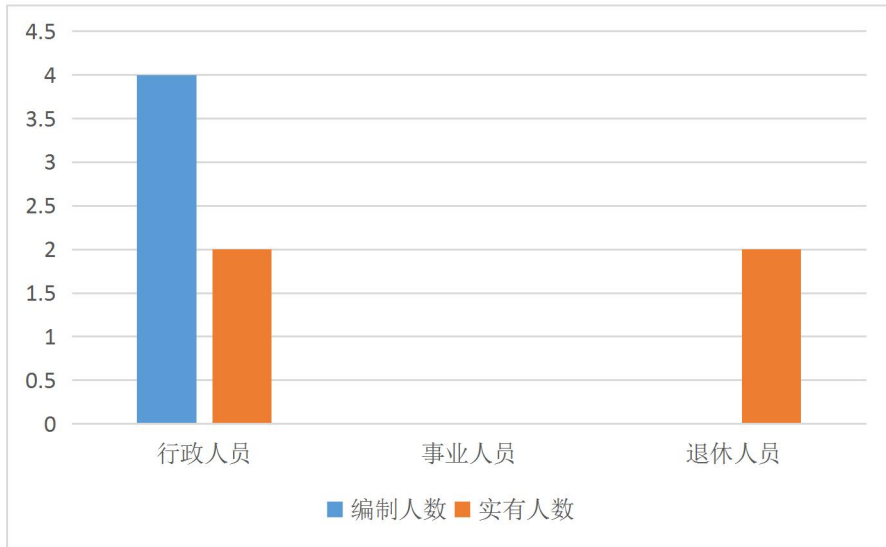
（四）完善各项制度，加强财政文化建设。

一是完善、细化各项财务管理制度、内控制度，完善财务管理制度，细化各项管理措施，包括“三公”经费管理、车辆管理、国有资产管理及政府采购制度。二是不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，加强思想作风、工作作风、生活作风建设。

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2人，其中行政2人、事业0人。单位

管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

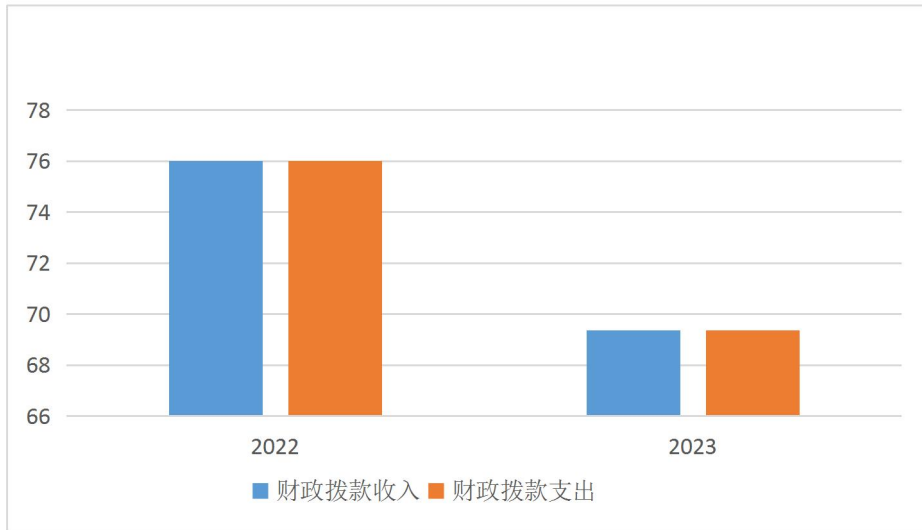
四、收支说明

(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 69.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整；本单位当年预算支出 69.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.36 万元，其中一般共预算拨款收入 69.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整；本单位当年财政拨款支出 69.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。



（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 69.36 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员减少，基本支出和工资的调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

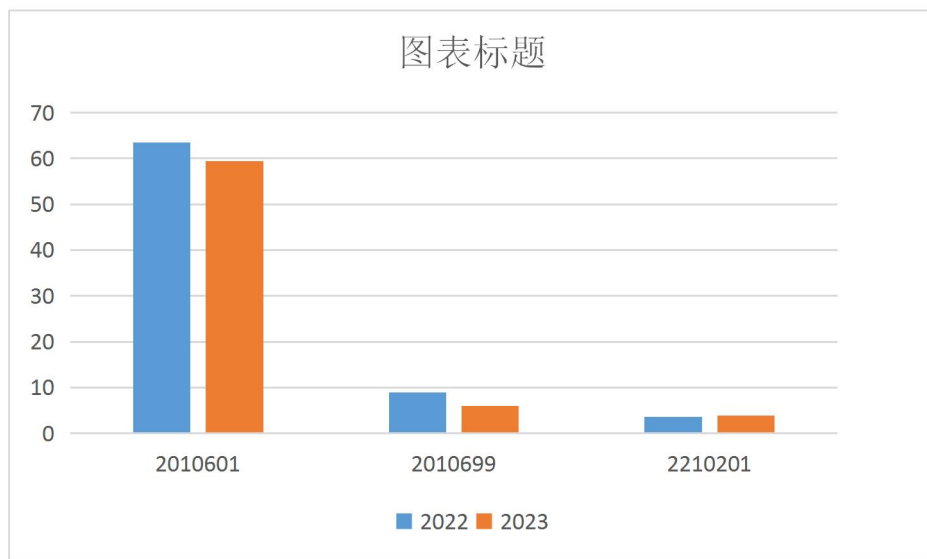
本单位当年一般公共预算支出 69.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）59.43 万元，较上年减少 4.02

万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

(2) 其他财政事务支出(2010699)6万元，较上年减少3万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

(3) 住房公积金(2210201)3.93万元，较上年增加0.38万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

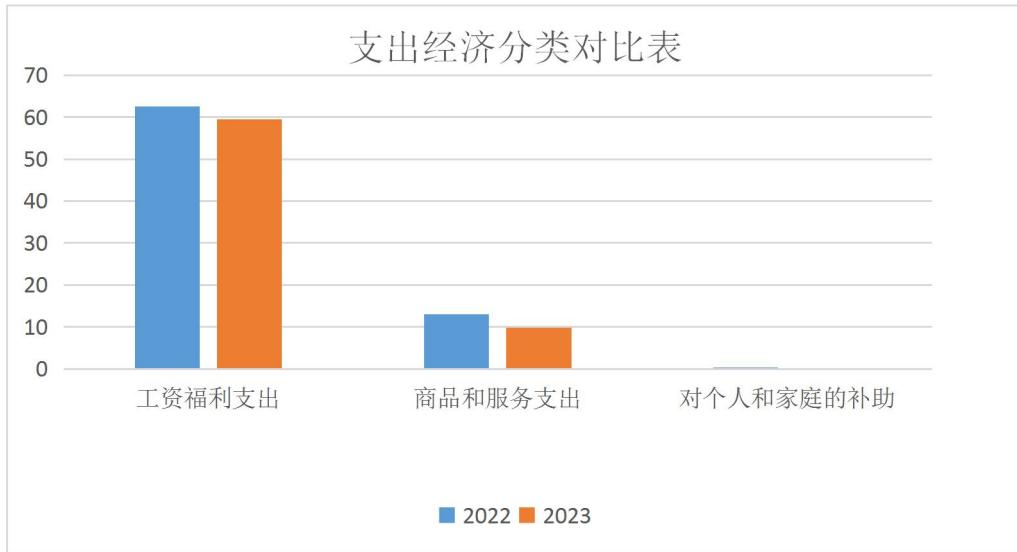


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出69.36万元，其中：工资福利支出(301)59.55万元，较上年减少3.04万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

商品和服务支出(302)9.81万元，较上年减少3.22万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

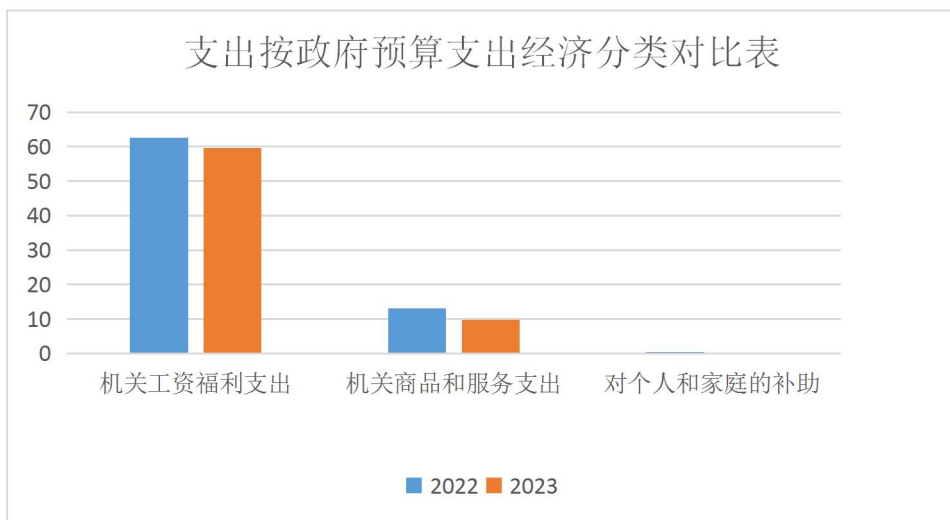
对个人和家庭的补助(303)0万元，较上年减少0.38万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 69.36 万元，其中：机关工资福利支出（501）59.55 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

机关商品和服务支出（502）9.81 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员减少，基本支出和工资的调整。



(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，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 69.36 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 3.81 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是原因是人员减少，基本支出和工资的调整。

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：镇安县财政局西口财政所

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	否	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。

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	693,600.00	一、财政拨款	693,600.00	一、财政拨款	693,600.00	一、财政拨款	693,600.00
1、一般公共预算拨款	693,600.00	1、一般公共服务支出	654,300.00	1、人员经费和公用经费支出	636,600.00	1、机关工资福利支出	595,500.00
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	595,500.00	2、机关商品和服务支出	98,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,100.00	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	39,300.00				
		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	693,600.00	本年支出合计	693,600.00	本年支出合计	693,600.00	本年支出合计	693,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	693,600.00	支出总计	693,600.00	支出总计	693,600.00	支出总计	693,600.00

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	693600.00	595500.00	38100.00	60000.00	
201	一般公共服务支出	654300.00	556200.00	38100.00	60000.00	
20106	财政事务	654300.00	556200.00	38100.00	60000.00	
2010601	行政运行	594300.00	556200.00	38100.00		
2010699	其他财政事务运行	60000.00			60000.00	
221	住房保障支出	39300.00	39300.00			
22102	住房改革支出	39300.00	39300.00			
2010201	住房公积金	39300.00	39300.00			

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			693,600.00	595,500.00	38,100.00	60,000.00	
301	工资福利支出			595,500.00	595,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116,290.00	116,290.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,580.00	167,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,040.00	42,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,300.00	47,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,650.00	23,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,910.00	31,910.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,300.00	39,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127,430.00	127,430.00			
302	商品和服务支出			98,100.00		38,100.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		11,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
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	5,100.00		5,100.00		

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	633600.00	595500.00	38100.00	
201	一般公共服务支出	594300.00	556200.00	38100.00	
20106	财政事务	594300.00	556200.00	38100.00	
2010601	行政运行	594300.00	556200.00	38100.00	
221	住房保障支出	39300.00	39300.00		
22102	住房改革支出	39300.00	39300.00		
2010201	住房公积金	39300.00	39300.00		

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			633,600.00	595,500.00	38,100.00	
301	工资福利支出			595,500.00	595,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116,290.00	116,290.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,580.00	167,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,040.00	42,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,300.00	47,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,650.00	23,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,910.00	31,910.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,300.00	39,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127,430.00	127,430.00		
302	商品和服务支出			38,100.00		38,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	5,100.00		5,100.00	

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	
312407	镇安县财政局西口财政所	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专项经费

表13

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		镇安县财政局西口财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	村财镇管及标准化财政所建设，保障日常工作办公用品购置、日常维护维修等相关工作所需经费。				
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：办公设施购置	≥2	
		质量指标	指标1：完成建设质量	100%	
		时效指标	指标1：完成建设时限	2023年12月31日	
		成本指标	指标1：成本可控	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：改善工作环境，提升服务质量	有效改善提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	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		镇安县财政局西口财政所			
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
	人员经费	人员工资及社保	59.55	59.55	
	日常公用经费	日常运转工作经费	6	6	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	村财镇管及标准化财政所专项经费	3.81	3.81	
				
	金额合计		69.36	69.36	
年度总体目标	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。				
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：完成县财政局和镇党委政府安排的全部工作		100%
		质量指标	指标1：完成质量		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2023年12月31日
		成本指标	指标1：成本可控		≤69.36万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：履职效率提升		有效提升
		生态效益指标	指标1：可持续发展		可持续发展
		可持续影响指标	指标1：服务能力提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位、村（居）委满意度		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

单位：万元

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	
	村财镇管及标准化财政所建设，保障日常工作办公用品购置、日常维护维修等相关工作所需经费。			村财镇管及标准化财政所建设，保障日常工作办公用品购置、日常维护维修等相关工作所需经费。	
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。