

附件 2

麟游县财政局九成宫财政所 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) 社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需求，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

(二) 发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境，硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3、加强信息服务，密切本地农副产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

二、工作任务

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，坚决贯彻中央经济工作会和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为实现生态九成官、富裕九成官、健康九成官、和谐九成官的目标而努力奋斗。

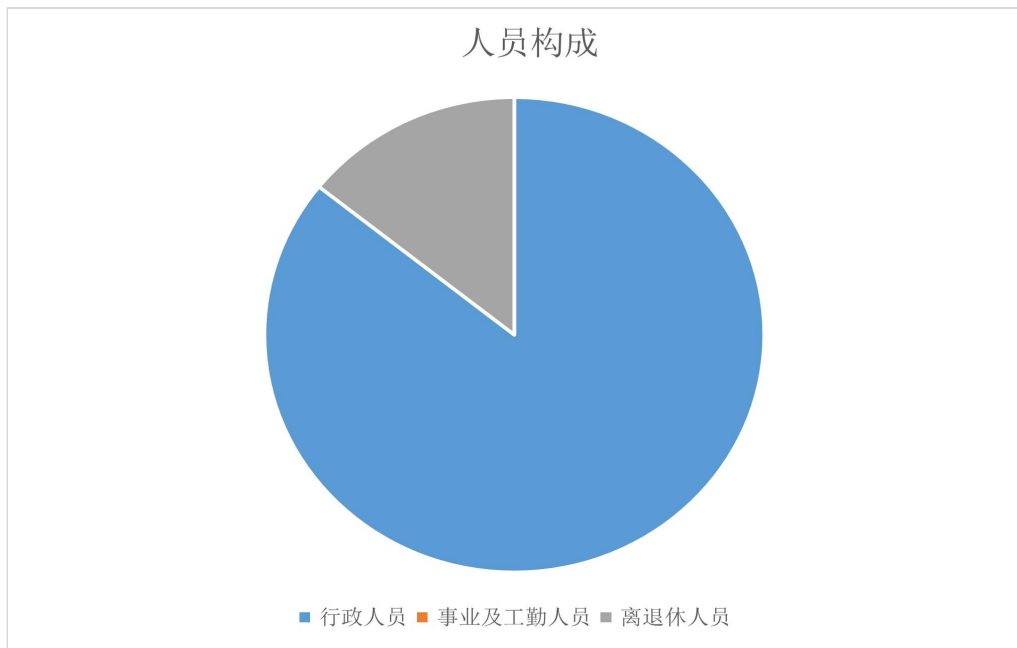
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

助推思想理论大提升。

2、以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 721970 元，其中一般公共预算拨款收入 721970 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加减少 147190 元，主要原因是人员减少，工资减少；

本单位当年预算支出 721970 元，其中一般公共预算拨款支出 721970 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加减少 147190 元，主要原因是人员减少，工资减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 721970 元，其中一般公共预算拨款收入 721970 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加减少 147190 元，主要原因是人员减少，工资减少；本单位当年财政拨款支出 721970 元，其中一般公共预算拨款支出 721970 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加减少 147190 元，主要原因是人员减少，工资减少。

（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 721970 元，较上年增加减少 147190 元，主要原因是人员减少，工资减少。

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 721970 元，其中：

（1）行政运行（2010601）483570 元，较上年减少 155210 元，原因是是人员减少，工资减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80660 元，较上年增加 15120 元，原因是退休人员增加及新招录人员补缴养老保险支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78060

元，较上年增加 17760 元，原因是退休人员减增加，职业年金记实增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）980 元，较上年减少 90 元，原因是人员减少，工伤保险支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）27410 元，较上年减少 4770 元，原因是人员减少，医疗保险支出减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）9840 元，较上年减少 7680 元，原因是人员减少，医疗补助支出减少；

（7）住房公积金（2210201）41450 元，较上年减少 12320 元，原因是人员减少，住房公积金支出减少；

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 721970 元，其中：

工资福利支出（301）633430 元，较上年减少 125710 元，原因是人员减少，工资减少；

商品和服务支出（302）59700 元，较上年减少 13800 元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28840 元，较上年减少 7680 元，原因是人员减少，补助减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 721970 元，其中：

机关工资福利支出（501）633430 元，较上年减少 125710 元，原因是人员减少，工资减少；

机关商品和服务支出（502）59700 元，较上年减少 13800

元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）28840元，较上年减少7680元，原因是人员减少，补助减少；

（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

上年度及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款721970元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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 59700 元，较上年较少 12300 元，主要原因是人员减少，人员公务交通补贴减少。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县财政局九成宫财政所

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表12	2023年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	无
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	721,970.00	一、部门预算	721,970.00	一、部门预算	721,970.00	一、部门预算	721,970.00
1、财政拨款	721,970.00	1、一般公共服务支出	483,570.00	1、人员经费和公用经费支出	721,970.00	1、机关工资福利支出	633,430.00
(1)一般公共预算拨款	721,970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	633,430.00	2、机关商品和服务支出	59,700.00
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	59,700.00	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	28,840.00	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		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	159,700.00	(2)商品和服务支出		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	28,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,250.00	(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	41,450.00				
		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	721,970.00	本年支出合计	721,970.00	本年支出合计	721,970.00	本年支出合计	721,970.00
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	721,970.00	支出总计	721,970.00	支出总计	721,970.00	支出总计	721,970.00

表4

2023年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	721,970.00	一、财政拨款	721,970.00	一、财政拨款	721,970.00	一、财政拨款	721,970.00
1、一般公共预算拨款	721,970.00	1、一般公共服务支出	483,570.00	1、人员经费和公用经费支出	721,970.00	1、机关工资福利支出	633,430.00
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	633,430.00	2、机关商品和服务支出	59,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,700.00	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	28,840.00	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		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	159,700.00	(2)商品和服务支出		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	28,840.00
		10、卫生健康支出	37,250.00	(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	41,450.00				
		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	721,970.00	本年支出合计	721,970.00	本年支出合计	721970	本年支出合计	721,970.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	721,970.00	支出总计	721,970.00	支出总计	721970	支出总计	721,970.00

表5

2023年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
	合计	721970	662270	59700		
201	一般公共服务支出	483570	423870	59700		
20106	财政事务	483570	423870	59700		
2010601	行政运行	483570	423870	59700		
208	社会保障和就业支出	159700	159700			
20805	行政事业单位养老支出	158720	158720			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80660	80660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78060	78060			
20899	其他社会保障和就业支出	980	980			
2089999	其他社会保障和就业支出	980	980			
210	卫生健康支出	37250	37250			
21011	行政事业单位医疗	37250	37250			
2101101	行政单位医疗	27410	27410			
2101103	公务员医疗补助	9840	9840			
221	住房保障支出	41450	41450			
22102	住房改革支出	41450	41450			
2210201	住房公积金	41450	41450			

表6

2023年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
	合计			721970	662270	59700		
301	工资福利支出			633430	633430			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404870	404870			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80660	80660			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78060	78060			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27410	27410			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	980	980			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41450	41450			
302	商品和服务支出			59700		59700		
30201	办公费	50201	办公经费	31500		31500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200		28200		
303	对个人和家庭的补助			28840	28840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19000	19000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9840	9840			

表7

2023年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
	合计	721970	662270	59700	
201	一般公共服务支出	483570	423870	59700	
20106	财政事务	483570	423870	59700	
2010601	行政运行	483570	423870	59700	
208	社会保障和就业支出	159700	159700		
20805	行政事业单位养老支出	158720	158720		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80660	80660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78060	78060		
20899	其他社会保障和就业支出	980	980		
2089999	其他社会保障和就业支出	980	980		
210	卫生健康支出	37250	37250		
21011	行政事业单位医疗	37250	37250		
2101101	行政单位医疗	27410	27410		
2101103	公务员医疗补助	9840	9840		
221	住房保障支出	41450	41450		
22102	住房改革支出	41450	41450		
2210201	住房公积金	41450	41450		

表8

2023年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
	合计			721970	662270	59700	
301	工资福利支出			633430	633430		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404870	404870		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80660	80660		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78060	78060		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27410	27410		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	980	980		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41450	41450		
302	商品和服务支出			59700		59700	
30201	办公费	50201	办公经费	31500		31500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200		28200	
303	对个人和家庭的补助			28840	28840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19000	19000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9840	9840		

2023年部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县财政局九成宫财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	保障2023年财政所人员基本工资支出及日常公用经费运转	总额	财政拨款	其他资金
			721970	721970	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障2023年财政所人员基本工资支出及日常公用经费运转				
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：保障财政所人员工资足额发放		按时
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障单位日常运转		100
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成2023年支出进度		100%
			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：带动经济增长		可持续
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：社会满意度		满意度100%
			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：可持续影响		一年	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		100%	
		指标2：			
				

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。

2023年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 (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。