

附件 2

麟游县财政局两亭镇财政所 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、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。

4、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

5、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。

6、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(二) 内设机构

无二级预算单位

二、工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。

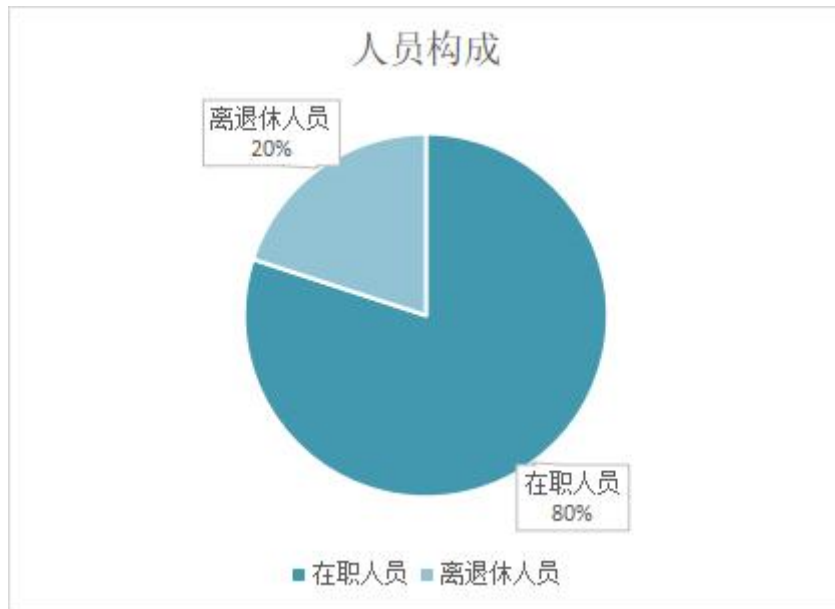
2、深入落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。

3、立足当前谋划未来，抓好重点项目建设及招商引资。。

- 4、改善镇村人居环境，推动净美两亭建设。
- 5、着力改善民生，健全社会保障体系。
- 6、加强社会综合治理，开创平安和谐新局面。
- 7、加强党委自身建设，树立为人民服务新形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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。2023 年本单位预算收入 616540 元，其中一般公共预算拨款收入 616540 元，2023 年本单位预算收入较上年增加 91600 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021

年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；本单位当年预算支出 616540 元，其中一般公共预算拨款支出 616540 元，2023 年本单位预算支出较上年增加 91600 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

示例：本单位当年财政拨款收入 616540 元，其中一般公共预算拨款收入 616540 元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 91600 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；本单位当年财政拨款支出 616540 元，其中一般公共预算拨款支出 616540 元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 91600 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长。

（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 616540 元，较上年增加 91600 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021

年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长。

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 616540 元，其中：

（1）行政运行（2010601）468960 元，较上年增加（减少）69040 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49630 元，较上年增加 8870 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24820 元，较上年增加 4440 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）7500 元，较上年增加 70 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

（5）行政单位医疗（2101101）20930 元，较上年增加 8900 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新

招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

(6) 公务员医疗补助(2101103)9840元,与上年度持平。

(7) 住房公积金(2210201)41610元,较上年增加8290元,主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长。

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616540元,其中:

工资福利支出(301)552600元,较上年增加91600元,原因是全体人员增加了基础绩效、2021年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

商品和服务支出(302)54100元,与上年度持平；

对个人和家庭的补助支出(303)9840元,与上年度持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出616540元,其中:

工资奖金津补贴(50101)414860元,较上年增加6.904万元,主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

社会保障缴费(50102)96130元,较上年增加14270元,主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

住房公积金（50103）41610元，较上年增加8290元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

办公经费（50201）54100元，与上年度持平；

其他对个人和家庭补助（50999）9840元，与上年度持平。

（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。

（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

本部门无‘三公’经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占有使用及资产购置。

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

本部门无财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排54100元，与上年度持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：麟游县财政局两亭镇财政所

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	财政所无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	财政所无专项业务经费
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	财政所无政府采购
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	财政所无三公经费
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金。

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“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要求，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	616540.00	一、部门预算	616540.00	一、部门预算	616540.00	一、部门预算	616540.00
1、财政拨款	616540.00	1、一般公共服务支出	468960.00	1、人员经费和公用经费支出	616540.00	1、机关工资福利支出	552600.00
(1)一般公共预算拨款	616540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	552600.00	2、机关商品和服务支出	54100.00
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	54100.00	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	9840.00	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	75200.00	(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	9840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30770.00	(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	41610.00				
		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	616540.00	本年支出合计	616540.00	本年支出合计	616540.00	本年支出合计	616540.00
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	616540.00	支出总计	616540.00	支出总计	616540.00	支出总计	616540.00

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	616540.00	一、财政拨款	616540.00	一、财政拨款	616540.00	一、财政拨款	616540.00
1、一般公共预算拨款	616540.00	1、一般公共服务支出	468960.00	1、人员经费和公用经费支出	616540.00	1、机关工资福利支出	552600.00
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	552600.00	2、机关商品和服务支出	54100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54100.00	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	9840.00	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	75200.00	(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	9840.00
		10、卫生健康支出	30770.00	(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	41610.00				
		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	616540.00	本年支出合计	616540.00	本年支出合计	616540.00	本年支出合计	616540.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	616540.00	支出总计	616540.00	支出总计	616540.00	支出总计	616540.00

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	616540	562440	54100		
201	一般公共服务支出	468960	414860	54100		
20106	财政事务	468960	414860	54100		
2010601	行政运行	468960	414860	54100		
208	社会保障和就业支出	75200	75200			
20805	行政事业单位养老支出	74450	74450			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49630	49630			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24820	24820			
20899	其他社会保障和就业支出	750	750			
2089999	其他社会保障和就业支出	750	750			
210	卫生健康支出	30770	30770			
21011	行政事业单位医疗	30770	30770			
2101101	行政单位医疗	20930	20930			
2101103	公务员医疗补助	9840	9840			
221	住房保障支出	41610	41610			
22102	住房改革支出	41610	41610			
2210201	住房公积金	41610	41610			

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			616540	562440	54100		
301	工资福利支出			552600	552600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414860	414860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49630	49630			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24820	24820			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20930	20930			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	750	750			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41610	41610			
302	商品和服务支出			54100		54100		
30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600		27600		
303	对个人和家庭的补助			9840	9840			
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	616540	562440	54100	
201	一般公共服务支出	468960	414860	54100	
20106	财政事务	468960	414860	54100	
2010601	行政运行	468960	414860	54100	
208	社会保障和就业支出	75200	75200		
20805	行政事业单位养老支出	74450	74450		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49630	49630		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24820	24820		
20899	其他社会保障和就业支出	750	750		
2089999	其他社会保障和就业支出	750	750		
210	卫生健康支出	30770	30770		
21011	行政事业单位医疗	30770	30770		
2101101	行政单位医疗	20930	20930		
2101103	公务员医疗补助	9840	9840		
221	住房保障支出	41610	41610		
22102	住房改革支出	41610	41610		
2210201	住房公积金	41610	41610		

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			616540	562440	54100	
301	工资福利支出			552600	552600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414860	414860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49630	49630		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24820	24820		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20930	20930		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	750	750		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41610	41610		
302	商品和服务支出			54100		54100	
30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600		27600	
303	对个人和家庭的补助			9840	9840		
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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关工资福利支出	552600	552600	
	任务2	机关商品和服务支出	54100	54100	
	任务3	对个人和家庭的补助	9840	9840	
				
金额合计			616540	616540	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展； 目标3：注重绩效管理，切实提高资金使用效益。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：资金使用效率		显著提升
				
		质量指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标2：固定资产利用率		≥95%
				
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：机关工资福利支出		552600元
			指标2：机关商品和服务支出		54100元
			指标3：对个人和家庭的补助		9840元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供财政资金使用效益		明显提升
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			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：单位职工满意度		100%	
		指标2：群众及服务对象满意度		≥98%	
		指标3：财政资金使用效率		100%	

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。