

附件 2

麟游县财政局招贤财政所 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

麟游县招贤财政所贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

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。

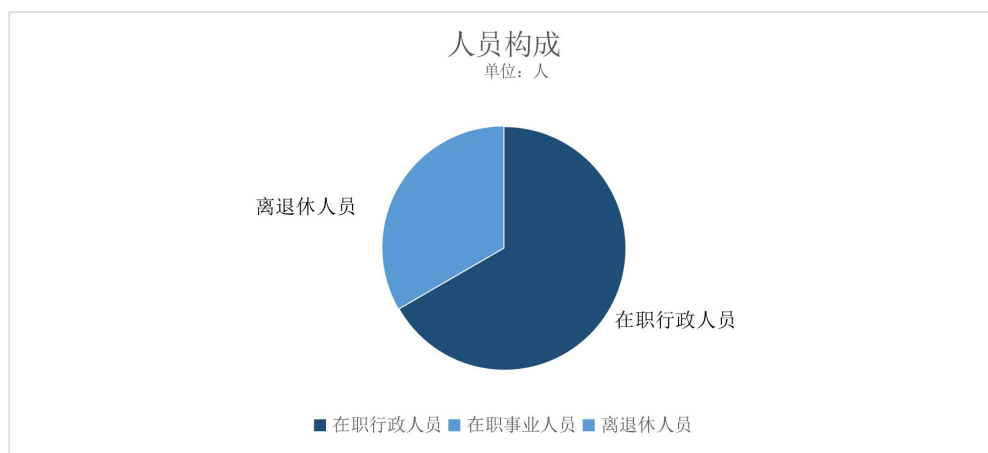
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，为实现生态招贤、富裕招贤、健康招贤、和谐招贤的目标而努力奋斗。

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 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

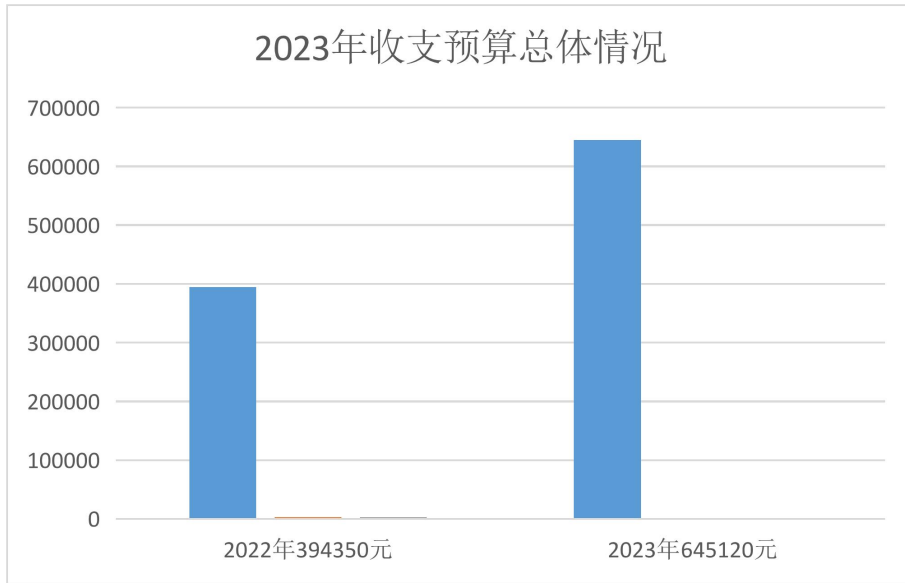


第二部分 收支情况

四、收支说明

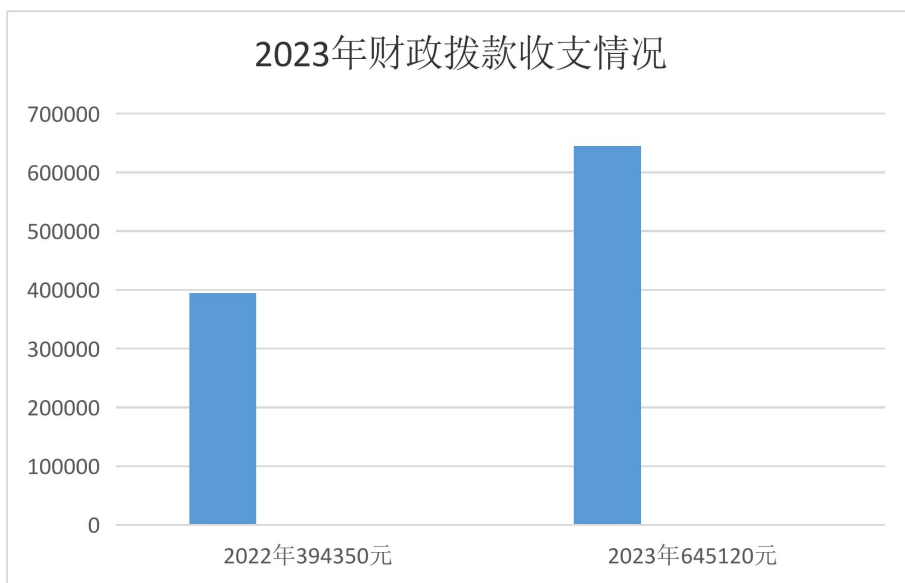
(一) 收支预算总体情况

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 645120 元，其中一般公共预算拨款收入 645120 元、政府性基金拨款收入 0 元、较上年增加 250770 元，主要原因是有新招录人员，收入增加；本单位当年预算支出 645120 元，其中一般公共预算拨款支出 645120 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加较上年增加 250770 元，主要原因是有新招录人员，支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

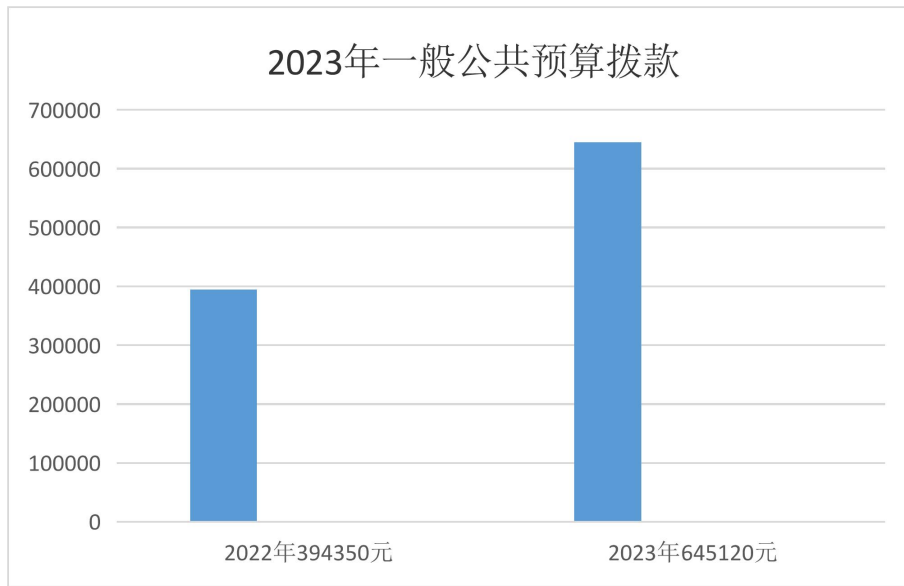
本单位当年财政拨款收入 645120 元，其中一般公共预算拨款收入 645120 元、政府性基金拨款收入 0 元、较上年较上年增加 250770 元，主要原因是有新招录人员，收入增加；本单位当年预算支出 645120 元，其中一般公共预算拨款支出 645120 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年较上年增加 250770 元，主要原因是有新招录人员，支出增加。



（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 645120 元，较上年较上年增加 250770 元，主要原因是有新招录人员，支出增



加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

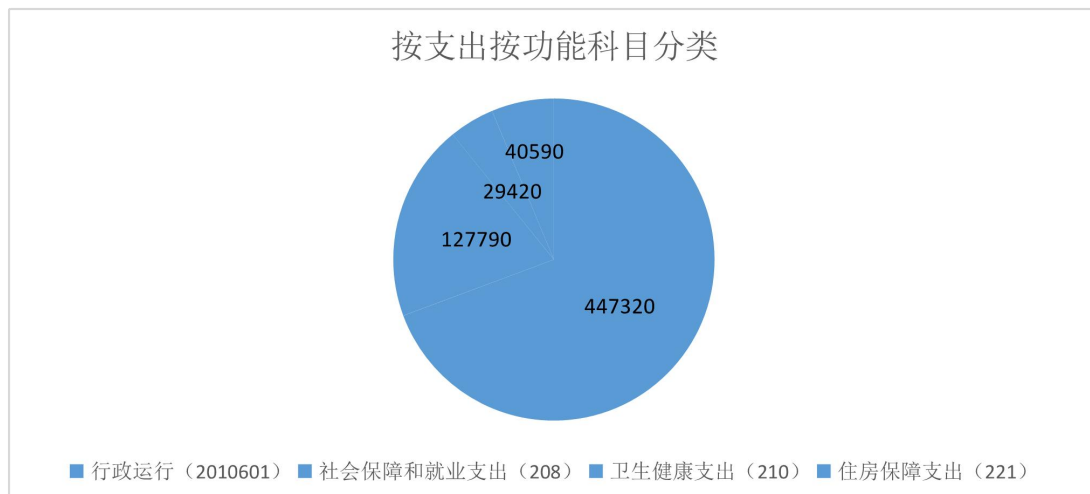
（1）行政运行(2010601)447320 元，较上年增加 150620 元，原因是有新招录人员，支出增加；

（2）社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出 127790 元，较上年增加 76560 元，原因是有新招录人员，养老保险、职业年金、工伤保险等支出增加；

（3）卫生健康支出（210），卫生健康支出 29420 元，较上年增加 7660 元，原因是有新招录人员，医疗费支出增加；

（4）住房保障支出（221）住房保障支出 40590 元，较

上年增加 15930 元，原因是有新招录人员，保障支出进而增加；



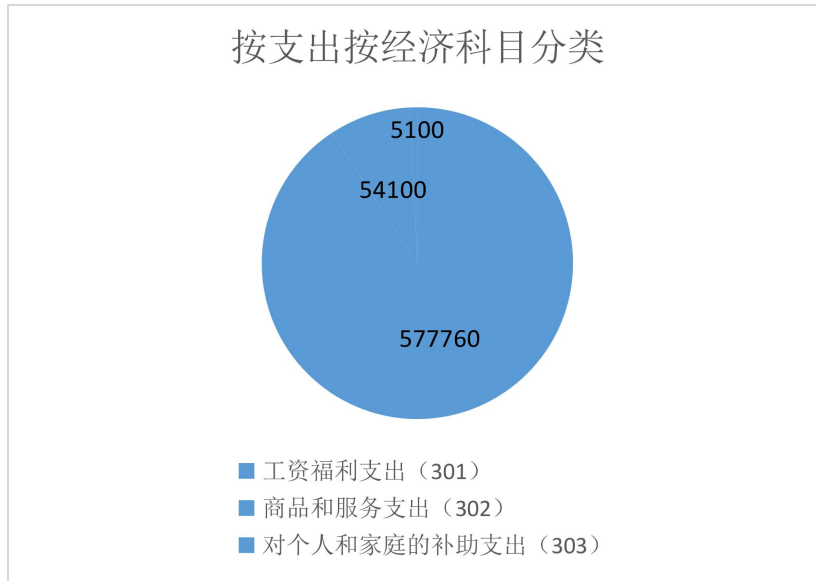
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 645120 元，其中：

工资福利支出 (301) 577760 元，较上年增加 235410 元，原因是有新招录人员，工资支出增加；

商品和服务支出 (302) 54100 元，较上年增加 7200 元，原因是有新招录人员，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5100 元，较上年不变，原因是遗属人员无变化。

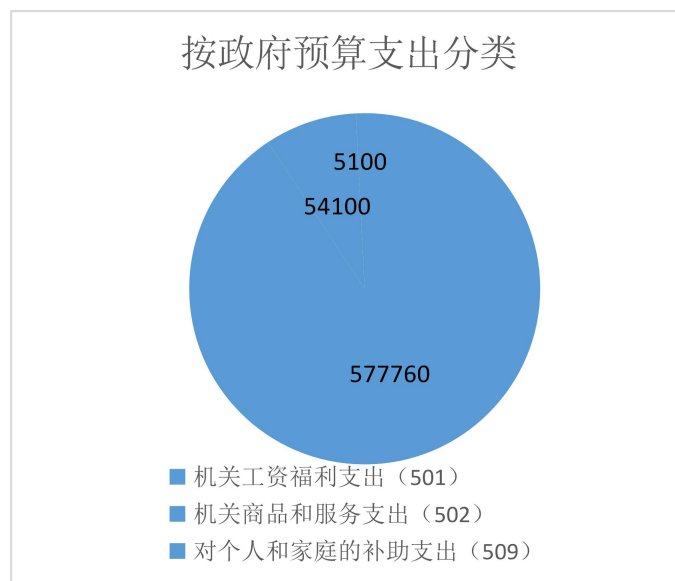


(2) 本单位当年一般公共预算支出 645120 元，其中：

机关工资福利支出(501)577760 元，较上年增加 235410 元，原因是有新招录人员，工资支出增加；

机关商品和服务支出(502)54100 元，较上年增加 7200 元，原因是有新招录人员，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509)5100 元，较上年不变，原因是遗属人员无变化。



（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

本单位无三公经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 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 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 645120 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 54100 元，较上年增加

7200 元，主要原因是有新招录人员，公用经费支出增加。

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

（具体单位预算公开报表）

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县财政局招贤财政所

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	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	
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	
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2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：麟游县招贤镇财政所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：麟游县招贤镇财政所

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	645,120.00	一、财政拨款	645,120.00	一、财政拨款	645,120.00	一、财政拨款	645,120.00
1、一般公共预算拨款	645,120.00	1、一般公共服务支出	645,120.00	1、人员经费和公用经费支出	645120.00	1、机关工资福利支出	577,760.00
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	577760.00	2、机关商品和服务支出	54,100.00
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	13260.00	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		(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	13,260.00
		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					
		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	645,120.00	本年支出合计	645,120.00	本年支出合计	645,120.00	本年支出合计	645,120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	645,120.00	支出总计	645,120.00	支出总计	645,120.00	支出总计	645,120.00

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）

预算单位：麟游县招贤镇财政所

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	645,120.00	591,020.00	54,100.00		
201	一般公共服务支出	447,320.00	393,220.00	54,100.00		
20106	财政事务	447,320.00	393,220.00	54,100.00		
2010601	行政运行	447,320.00	393,220.00	54,100.00		
208	社会保障和就业支出	127,790.00	127,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	127,010.00	127,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,670.00	48,670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,340.00	78,340.00			
20899	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00			
210	卫生健康支出	29,420.00	29,420.00			
21011	行政事业单位医疗	29,420.00	29,420.00			
2101101	行政单位医疗	21,260.00	21,260.00			
2101103	公务员医疗补助	8,160.00	8,160.00			
221	住房保障支出	40,590.00	40,590.00			
22102	住房改革支出	40,590.00	40,590.00			
2210201	住房公积金	40,590.00	40,590.00			

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）

预算单位：麟游县招贤镇财政所

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			645,120.00	591,020.00	54,100.00		
301	工资福利支出			577,760.00	577,760.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,120.00	388,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,670.00	48,670.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,340.00	78,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,260.00	21,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	780.00	780.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,590.00	40,590.00			
302	商品和服务支出			54,100.00		54,100.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
303	对个人和家庭的补助			13,260.00	13,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,160.00	8,160.00			

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）

预算单位：麟游县招贤镇财政所

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	645,120.00	591,020.00	54,100.00	
201	一般公共服务支出	447,320.00	393,220.00	54,100.00	
20106	财政事务	447,320.00	393,220.00	54,100.00	
2010601	行政运行	447,320.00	393,220.00	54,100.00	
208	社会保障和就业支出	127,790.00	127,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	127,010.00	127,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,670.00	48,670.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,340.00	78,340.00		
20899	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00		
210	卫生健康支出	29,420.00	29,420.00		
21011	行政事业单位医疗	29,420.00	29,420.00		
2101101	行政单位医疗	21,260.00	21,260.00		
2101103	公务员医疗补助	8,160.00	8,160.00		
221	住房保障支出	40,590.00	40,590.00		
22102	住房改革支出	40,590.00	40,590.00		
2210201	住房公积金	40,590.00	40,590.00		

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）

预算单位：麟游县招贤镇财政所

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			645,120.00	591,020.00	54,100.00	
301	工资福利支出			577,760.00	577,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,120.00	388,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,670.00	48,670.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,340.00	78,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,260.00	21,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	780.00	780.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,590.00	40,590.00		
302	商品和服务支出			54,100.00		54,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
303	对个人和家庭的补助			13,260.00	13,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,160.00	8,160.00		

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		麟游县招贤镇财政所			
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	577760	577760	
	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	13260	13260	
				
金额合计			645120	645120	
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：				
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		577760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		13260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。