

## 附件 2

# 麟游县财政局常丰财政所 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

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“一卡通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、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,充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

11、无内设机构

### 二、工作任务

1、严格预算管理,强化预算约束,完成全年预算支出任务。

2、加强财务管理,做好财务知识培训,强化会计基础工作规范。

3、加强一事一议项目管理，强化项目实施质量，确保项目按时完成。

4、加强惠农资金管理，按时兑付惠农资金，确保资金安全运行。

5、加强公开公示制度，打造基层阳光财政。

6、建立长效机制，创建“四优”模范财政所。

7、坚持依法理财，提高服务质量。

8、加强党风廉政建设，树立清正廉洁财政干部新形象。

### 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 3 人，其中行政 3 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 448020 元，其中一般公共预算拨款收入 448020 元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 2.73 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入基本支出增加；本单位当年预算支出 448020 元，其中一般公共预算拨款支出 448020 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）万元，主要原因是一般公共预算拨款支出基

本支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 448020 元，其中一般共预算拨款收入 448020 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27300 元，主要原因是一般共预算拨款收入基本支出增加；本单位当年财政拨款支出 448020 元，其中一般公共预算拨款支出 448020 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27300 元，主要原因是一般公共预算拨款支出基本支出增加。

## （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 448020 元，较上年增加 27300 元，主要原因是一般公共预算拨款支出基本支出增加。

### 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 448020 元，其中：

（1）行政运行（2010601）348400 元，较上年增加 22700 元，原因是人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是：无；

### 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 448020 元，其中：

工资福利支出（301）388800 元，较上年增加 29000 元，原

因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）42500元，较上年增加（减少）0万元，原因是：无；

对个人和家庭的补助支出（303）16700元，较上年减少1700元，原因是生活补助减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出448020元，其中：

机关工资福利支出（501）388800元，较上年增加（减少）2.9万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）42500元，较上年增加（减少）0万元，原因是：无；

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：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 0 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 4.25 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

## 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. 其他商品服务支出：指未包括上述科目的日常支出。如：诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、退休人员公用经费等。

## 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：麟游县财政局常丰财政所

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	否	
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	

- 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	448020.00	一、部门预算	448020.00	一、部门预算	448020.00	一、部门预算	448020.00
1、财政拨款	448020.00	1、一般公共服务支出	348400.00	1、人员经费和公用经费支出	448020.00	1、机关工资福利支出	388800.00
(1)一般公共预算拨款	448020.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	388800.00	2、机关商品和服务支出	42500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	47750.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22230.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29640.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>448020.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>448020.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>448020.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>448020.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





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	448020.00	一、财政拨款	448020.00	一、财政拨款	448020.00	一、财政拨款	448,020.00
1、一般公共预算拨款	448020.00	1、一般公共服务支出	348400.00	1、人员经费和公用经费支出	448020.00	1、机关工资福利支出	388800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	388800.00	2、机关商品和服务支出	42500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	47750.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16720.00
		10、卫生健康支出	22230.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29640.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>448020.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>448020.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>448020.00</b>
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	<b>448020.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>448020.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>448020.00</b>

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	448,020.00	405,520.00	42,500.00		
201	一般公共服务支出	348,400.00	305,900.00	42,500.00		
20106	财政事务	348,400.00	305,900.00	42,500.00		
2010601	行政运行	348,400.00	305,900.00	42,500.00		
208	社会保障和就业支出	47,750.00	47,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,180.00	47,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,450.00	31,450.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,730.00	15,730.00			
20899	其他社会保障和就业支出	570.00	570.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	570.00	570.00			
210	卫生健康支出	22,230.00	22,230.00			
21011	行政事业单位医疗	22,230.00	22,230.00			
2101101	行政单位医疗	15,510.00	15,510.00			
2101103	公务员医疗补助	6,720.00	6,720.00			
221	住房保障支出	29,640.00	29,640.00			
22102	住房改革支出	29,640.00	29,640.00			
2210201	住房公积金	29,640.00	29,640.00			

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）

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			448,020.00	405,520.00	42,500.00		
301	工资福利支出			388,800.00	388,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295,900.00	295,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,450.00	31,450.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15,730.00	15,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,510.00	15,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	570.00	570.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,640.00	29,640.00			
302	商品和服务支出			42,500.00		42,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,720.00	16,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,720.00	6,720.00			

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）

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	448,020.00	405,520.00	42,500.00	
201	一般公共服务支出	348,400.00	305,900.00	42,500.00	
20106	财政事务	348,400.00	305,900.00	42,500.00	
2010601	行政运行	348,400.00	305,900.00	42,500.00	
208	社会保障和就业支出	47,750.00	47,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,180.00	47,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,450.00	31,450.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,730.00	15,730.00		
20899	其他社会保障和就业支出	570.00	570.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	570.00	570.00		
210	卫生健康支出	22,230.00	22,230.00		
21011	行政事业单位医疗	22,230.00	22,230.00		
2101101	行政单位医疗	15,510.00	15,510.00		
2101103	公务员医疗补助	6,720.00	6,720.00		
221	住房保障支出	29,640.00	29,640.00		
22102	住房改革支出	29,640.00	29,640.00		
2210201	住房公积金	29,640.00	29,640.00		

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）

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			448,020.00	405,520.00	42,500.00	
301	工资福利支出			388,800.00	388,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295,900.00	295,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,450.00	31,450.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15,730.00	15,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,510.00	15,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	570.00	570.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,640.00	29,640.00		
302	商品和服务支出			42,500.00		42,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,720.00	16,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,720.00	6,720.00		











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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县财政局常丰财政所			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规，执行镇财政发展规划及各项财政资金收支业务。	448020	448020	
	任务2	编制财政年度预算草案并组织执行，管理和监督镇各项财政支出。			
	任务3	负责镇政府预算单位的财务管理及核算			
	任务4	负责真涉农资金及社会保障等专项资金的管理和监督			
	任务5	负责各项惠农补贴的基础数据录入和监督兑付工作			
	任务6	完成上级财政部门及镇党委、政府交办的工作			
	金额合计		448020	448020	
年度 总体 目标	目标1：保障财政所正常运转，保障工资发放。 目标2：保障常丰镇社会各项事业不断发展，促进经济发展，保障社会和谐稳定。 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：保障财政所3人工资发放及工作正常运转	100%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：保障财政所3人工作质量及生活质量	100%	
			指标2：		
			.....		
	时效指标	指标1：2023年工作完成	100%		
		指标2：			
		.....			
	成本指标	指标1：基本支出	100%		
		指标2：			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促经济发展	100%	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障社会稳定	100%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态保护	100%	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：社会发展	100%		
		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		2023年部门预算			
主管部门		麟游县财政局		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: 工作完成率		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 工作质量达标率		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工作完成时效率		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算控制率		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济指标完成率		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 社会发展率		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 自然生态环境效果		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 社会可持续发展			
		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			
		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。