

附件 2

麟游县财政局酒房财政所 2023 年预算公开说明

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

组织和管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理、负责镇单位财务管理、监督服务村级财务等。

二、工作任务

一是分解任务，夯实责任，我所积极探索社会管理创新服务，对单位职工实行科学合理的分工，财政所与每名干部签订了年度岗位目标责任书，按照依岗选优的原则，发挥各自特长和经验优势，充分调动每名干部的工作主动性和积极性。二是立足本职，结合本所工作实际，对已有的内部各项管理制度重新进行修订和完善，用制度管好人和事。三是在财政业务管理工作中，我们坚持认真做好每笔财政业务的审核把关，严格财经纪律，认真审核各类凭证，坚持按各项规章制度财务制度办事。并做好干部职工工资的足额发放工作，保证全镇财政供给，维护社会稳定。四是加强镇财政信息化建设。按照县财政关于加强会计基础工作规范化的要求及关于加强乡镇财政信息化建设的要求，财政所4名同志互相帮，相互学习掌握电脑技能，熟练操作，大大提高了实际工作的效率。五是齐心协力，积极参与，互相配合，按照党委、政

府中心工作安排，财政所今年包抓的洪泉村重点项目建设、人居环境整治、春季绿化、村级集体经济发展、疫情防控、党建、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成效、信访综治维稳等工作较好的完成了工作任务。六是狠抓干部的学习教育管理，财政所全体人员除了积极参加县局和镇党委镇政府集中组织培训学习外，年初财政所组织干部积极参加了机关党员干部思想作风纪律集中整顿教育活动，按照镇党委党集中整顿学习研讨计划安排，所内每名干部记学习笔记 1 万字以上，撰写心得体会 2 篇，研讨交流 2 次，使干部的理论水平和业务素质得到很大提高。

三、人员情况说明

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	麟游县财政局酒房财政所

截至上年底，本部门人员编制 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 0 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 497860 元，其中一般公共预算拨款收入 497860 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 63750 元，主要原因是人员增加，公用经费增加；本单位当年预算支出 497860 元，其中一般公共预算拨款支出 497860 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 63750 元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 497860 元，其中一般公共预算拨款收入 497860 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 63750 元，主要原因是人员增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 497860 元，其中一般公共预算拨款支出 497860 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 63750 元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（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 497860 元，较上年增加 63750 元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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 497860 元，其中：

（1）行政运行（2010601）380100 元，较上年增加 49370 元，原因是人员增加，公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2010505) 38370元,较上年增加5240元,原因是人员增加

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2010506)支出19190元,较上年增加2630元,原因是有人人员增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)支出640元,较上年增加50元,原因是有人人员增加;

(5) 行政单位医疗支出(2101101)支出17480元,较上年增加930元,原因是有人人员增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103)9120元,较上年无变化;

(7) 住房公积金(2210201)支出32960元,较上年增加5530元,主要原因是人员增加

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497860元,其中:
工资福利支出(301)446240元,较上年增加63750元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)42500元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)9120元,较上年增加5530元,原因是人员增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出497860元,其中:
机关工资福利支出(501)446240元,较上年增加5530元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出（502）42500元，较上年无变化；
机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加0元；
机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加0元；
对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加0元；
对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加0元；
对个人和家庭的补助支出（509）9120元，较上年增加
5530元，原因是人员增加，福利待遇增加。

（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

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 497860 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42500 元，较上年无变化。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：麟游县财政局酒房财政所

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	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	497,860.00	一、部门预算	497,860.00	一、部门预算	497,860.00	一、部门预算	497,860.00
1、财政拨款	497,860.00	1、一般公共服务支出	380,100.00	1、人员经费和公用经费支出	497,860.00	1、机关工资福利支出	446,240.00
(1)一般公共预算拨款	497,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	446,240.00	2、机关商品和服务支出	42,500.00
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	42,500.00	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	9,120.00	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	58,200.00	(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	9,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,600.00	(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	32,960.00				
		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	497,860.00	本年支出合计	497,860.00	本年支出合计	497,860.00	本年支出合计	497,860.00
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	497,860.00	支出总计	497,860.00	支出总计	497,860.00	支出总计	497,860.00

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	497,860.00	一、财政拨款	497,860.00	一、财政拨款	497860	一、财政拨款	497,860.00
1、一般公共预算拨款	497,860.00	1、一般公共服务支出	380,100.00	1、人员经费和公用经费支出	497,860.00	1、机关工资福利支出	446,240.00
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	446,240.00	2、机关商品和服务支出	42,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,500.00	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	9,120.00	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	58,200.00	(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	9,120.00
		10、卫生健康支出	26,600.00	(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	32,960.00				
		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	497,860.00	本年支出合计	497,860.00	本年支出合计	497860	本年支出合计	497,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	497,860.00	支出总计	497,860.00	支出总计	497860	支出总计	497,860.00

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	497860	455360	42500		
201	一般公共服务支出	380100	337600	42500		
20106	财政事务	380100	337600	42500		
2010601	行政运行	380100	337600	42500		
208	社会保障和就业支出	58200	58200			
20805	行政事业单位养老支出	57560	57560			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38370	38370			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19190	19190			
20899	其他社会保障和就业支出	640	640			
2089999	其他社会保障和就业支出	640	640			
210	卫生健康支出	26600	26600			
21011	行政事业单位医疗	26600	26600			
2101101	行政单位医疗	17480	17480			
2101103	公务员医疗补助	9120	9120			
221	住房保障支出	32960	32960			
22102	住房改革支出	32960	32960			
2210201	住房公积金	32960	32960			

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			497,860.00	455,360.00	42,500.00		
301	工资福利支出			446,240.00	446,240.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,600.00	337,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38,370.00	38,370.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,190.00	19,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,480.00	17,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	640.00	640.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,960.00	32,960.00			
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			9,120.00	9,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,120.00	9,120.00			

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	497,860.00	455,360.00	42,500.00	
201	一般公共服务支出	380,100.00	337,600.00	42,500.00	
20106	财政事务	380,100.00	337,600.00	42,500.00	
2010601	行政运行	380,100.00	337,600.00	42,500.00	
208	社会保障和就业支出	58,200.00	58,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	57,560.00	57,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,370.00	38,370.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,190.00	19,190.00		
20899	其他社会保障和就业支出	640.00	640.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	640.00	640.00		
210	卫生健康支出	26,600.00	26,600.00		
21011	行政事业单位医疗	26,600.00	26,600.00		
2101101	行政单位医疗	17,480.00	17,480.00		
2101103	公务员医疗补助	9,120.00	9,120.00		
221	住房保障支出	32,960.00	32,960.00		
22102	住房改革支出	32,960.00	32,960.00		
2210201	住房公积金	32,960.00	32,960.00		

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			497,860.00	455,360.00	42,500.00	
301	工资福利支出			446,240.00	446,240.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,600.00	337,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38,370.00	38,370.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,190.00	19,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,480.00	17,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	640.00	640.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,960.00	32,960.00		
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			9,120.00	9,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,120.00	9,120.00		

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		麟游县财政局酒房财政所			
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
年度主要任务	任务1	机关工资福利支出	446240	446240	
	任务2	机关基本商品服务支出	42500	42500	
	任务3	对个人和家庭的补助	9120	9120	
				
	金额合计			497860	497860
年度总体目标	组织和管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理、负责镇单位财务管理、监督服务村级财务等				
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	确保机关正常运转		100%
			财政供养人员控制率		100%
			资金使用效率		显著提升
		质量指标	基础设施安稳运行		全年
			固定资产利用率		100%
			各类目标任务按时完成		全年
		时效指标	专项资金使用时间		全年
			人员工资、各类津补贴足额发放到位		全年
			各类社保按时缴纳		按时间节点缴纳
		成本指标	机关工资福利支出		446240元
	对个人和家庭的补助		9120元		
	机关商品服务支出		42500元		
	效益指标	经济效益指标	发挥群众积极性，提高干部工作效率		100%
			提供财政资金使用效益		100%
		社会效益指标	发挥群众积极性，提高干部工作效率		100%
			保障工作有序推进		100%
		生态效益指标	建设项目符合环评标准		环保
		可持续影响指标	后续管理落实		可持续
确保机关持续顺畅正常运转			可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		100%	
		群众满意度		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。