

## 附件 2

# 西乡县财政局杨河财政所 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）单位主要职责

财政所实行所长负责制，重大事项必须报告县财政局决定。财政所职能职责是县财政局行政职能职责在镇（街道）的延伸，主要职能职责是：组织管理镇（街道）财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇（街道）非税收入资金；管理发放镇（街道）居民补贴资金；管理镇（街道）国有资产和债权债务；负责镇（街道）单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

#### （二）机构设置

根据上述职责，本部门 2023 年内设财政所 1 个股室。

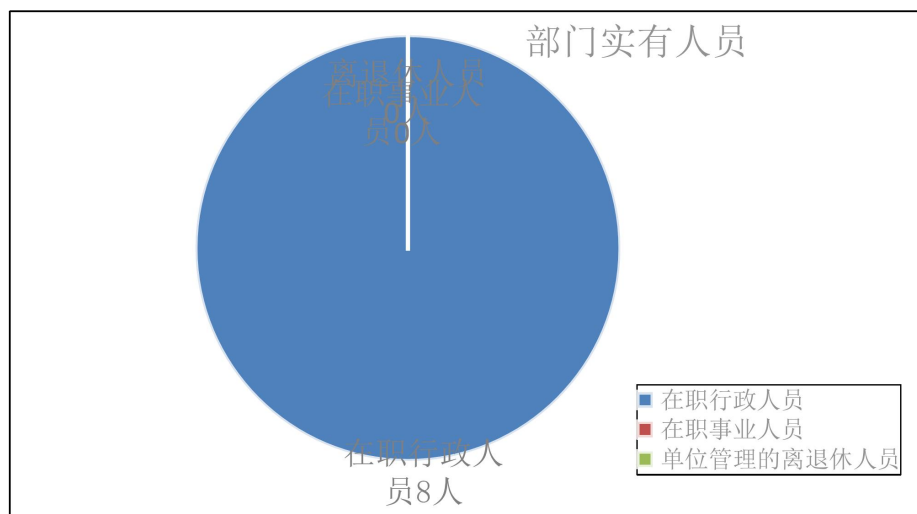
### 二、工作任务

据年度预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，管好用好部门预算资金、节减开支，提高效率，保证干部职工工资的发放，保障所属单位正常运转。

### 三、人员情况说明

截止 2022 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 8 人，其中行政 8 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。2023 年本单位预算收入 116.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 10.45 万元，主要原因是正常调资增支。2023 年本单位预算支出 116.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加

10.45 万元，主要原因是正常调资增支。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 116.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.45 万元，主要原因是正常调资增支。2023 年本单位财政拨款支出 116.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 10.45 万元，主要原因是正常调资增支和乡镇补贴标准提高。

## （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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 116.23 万元，较上年增加 10.45 万元，主要原因是正常调资增支和乡镇补贴标准提高。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 116.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）107.01 万元，较上年增加 7.83 万元，主要原因是正常调资增支。

（2）住房公积金（2210201）9.22 万元，较上年增加

2.62 万元，主要原因是正常调资，住房公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 116.23 万元，其中：

工资福利支出（301）109.77 万元，较上年增加 10.45 万元，主要原因是正常调资增支和乡镇补贴标准提高；

商品和服务支出（302）6.44 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 116.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.77 万元，较上年增加 109.77 万元，主要原因是系统调整，财政所为行政单位，政府经济科目调整；

机关商品和服务支出（502）6.44 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是系统调整，财政所为行政单位，政府经济科目调整；。

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是独生子女费无变化。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.15万元（50%），减少的主要原因是大力压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无出境计划、任务；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.15万元（50%），减少的主要原因是严格执行八项规定，大力压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年度无公务用车运行维护费；

公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），

增加（减少）的主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算未安排购置车辆。未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### **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**

2023 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.23 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 6.44 万元，较上年增加（减少）0 万元。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关行政单位的基本支出。

6. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。



9. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

10. 住房公积金：住房公积金是指国家机关、国有企业、外商投资企业、城镇集体企业、城乡私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及在职职工缴存的长期住房储金。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县财政局杨河财政所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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

## 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	1,162,262.00	一、部门预算	1162262.00	一、部门预算	1162262.00	一、部门预算	1162262.00
1、财政拨款	1162262.00	1、一般公共服务支出	1070071.00	1、人员经费和公用经费支出	1,162,262.00	1、机关工资福利支出	1097682.00
(1)一般公共预算拨款	1162262.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1097682.00	2、机关商品和服务支出	64400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		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		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		8、社会保障和就业支出	0.00	(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		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(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		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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	92191.00				
		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>	1162262.00	<b>本年支出合计</b>	1162262.00	<b>本年支出合计</b>	1162262.00	<b>本年支出合计</b>	1162262.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1162262.00	<b>支出总计</b>	1162262.00	<b>支出总计</b>	1162262.00	<b>支出总计</b>	1162262.00





表4

## 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	1162262.00	一、财政拨款	1162262.00	一、财政拨款	1162262.00	一、财政拨款	1162262.00
1、一般公共预算拨款	1162262.00	1、一般公共服务支出	1070071.00	1、人员经费和公用经费支出	1162262.00	1、机关工资福利支出	1097682.00
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	1097682.00	2、机关商品和服务支出	64400.00
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	64400.00	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	180.00	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	0.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	92191.00				
		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>	1162262.00	<b>本年支出合计</b>	1162262.00	<b>本年支出合计</b>	1162262.00	<b>本年支出合计</b>	1162262.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1162262.00	<b>支出总计</b>	1162262.00	<b>支出总计</b>	1162262.00	<b>支出总计</b>	1162262.00

表5

### 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	1162262	1097862	64400		
201	一般公共服务支出	1070071	1005671	64400		
20106	财政事务	1070071	1005671	64400		
2010601	行政运行	1070071	1005671	64400		
221	住房保障支出	92191	92191			
22102	住房改革支出	92191	92191			
2210201	住房公积金	92191	92191			



表6

## 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			1162262	1097862	64400		
301	工资福利支出			1097682	1097682			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382284	382284			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408256	408256			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31857	31857			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122921	122921			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49936	49936			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2797	2797			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92191	92191			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			64400		64400		
30201	办公费	50201	办公经费	57900		57900		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

表7

### 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	1162262	1097862	64400	
201	一般公共服务支出	1070071	1005671	64400	
20106	财政事务	1070071	1005671	64400	
2010601	行政运行	1070071	1005671	64400	
221	住房保障支出	92191	92191		
22102	住房改革支出	92191	92191		
2210201	住房公积金	92191	92191		

表8

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			1162262	1097862	64400	
301	工资福利支出			1097682	1097682		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382284	382284		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408256	408256		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31857	31857		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122921	122921		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49936	49936		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2797	2797		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92191	92191		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			64400		64400	
30201	办公费	50201	办公经费	57900		57900	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







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 (万元)		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。



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西乡县财政局杨河财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
				合理调度、拨付预算资金,确保财政所干部职工工资按时发放。管好用好预算资金,保障机关正常运转。	116.23
	金额合计		116.23	116.23	
年度 总体 目标	1、确保2023年人员工资正常发放。2、保障机关正常运转。				
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	机关干部人数	8人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	下达全年预算资金	116.23万元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展	促进	
		社会效益指标	为民服务水平	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	党员干部信心	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>95%	

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。

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 (万元)		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。