

附件 2

西乡县财政局堰口财政所
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

堰口财政所组织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；管理堰口镇非税收入资金；管理发放堰口镇居民补贴资金；管理堰口镇国有资产和债权债务；负责堰口镇单位财务管理；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

本单位为西乡县财政局派出机构，即西乡县财政局堰口财政所，无内设机构。

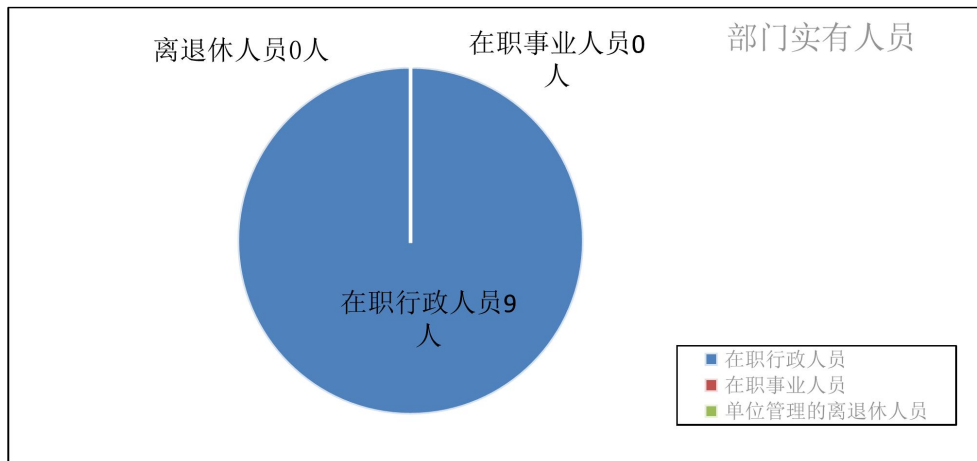
二、工作任务

- 1、贯彻执行各项财经法律、法规和制度。
- 2、负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，建立健全会计核算制度、规范财务管理。
- 3、协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金。
- 4、负责各项惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理。

- 5、负责管理国有资产和政府性债权债务。
- 6、指导、监督镇行政事业单位财务管理。
- 7、指导、监督社区财务、债权债务和集体资产管理。

三、人员情况说明

截至上年底，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 9 人，其中行政 9 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 127.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.36 万元，主要原因是人员较上年减少 1 人，经费减少；本单位当年预算支出 127.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.36 万元，主要原因是人员较上年减少 1 人，经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 127.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.36 万元，主要原因是人员较上年减少 1 人，经费减少；本单位当年财政拨款支出 127.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.36 万元，主要原因是人员较上年减少 1 人，经费减少。

(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 127.37 万元，较上

年减少 2.36 万元，主要原因是人员较上年减少 1 人，经费减少。

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 127.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）117.17 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是人员较上年减少 1 人，人员经费减少；

（2）住房公积金（2210201）10.20 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是住房公积金征缴基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 127.37 万元，其中：

工资福利支出（301）121.72 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是人员较上年减少 1 人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）5.64 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格控制公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是独生子女费较上年减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 127.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.72 万元，较上年增加 121.72 万元，原因是财政所为行政单位，因系统调整，本年工资福利支出由对事业单位经常性补助（505）纳入本科目

核算；

机关商品和服务支出(502)5.64万元，较上年增加5.64万元，原因是财政所为行政单位，因系统调整，本年公用经费由对事业单位经常性补助(505)纳入本科目核算；

对个人和家庭的补助(509)，原因是0.02万元，较上年减少0.04万元，原因独生子女费较上年减少；

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.50万元(62.50%)，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待费管理。

其中：

因公出国(境)经费0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算。

公务接待费0.30万元，较上年减少0.50万元

(62.50%)，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约，压减公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 127.37 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 5.64 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。

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。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西乡县财政局堰口财政所

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	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	否	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	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	否	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	否	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	否	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	1,273,692.00	一、财政拨款	1,273,692.00	一、财政拨款	1,273,692.00	一、财政拨款	1,273,692.00
1、一般公共预算拨款	1,273,692.00	1、一般公共服务支出	1,171,664.00	1、人员经费和公用经费支出	1,273,692.00	1、机关工资福利支出	1,217,162.00
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	1,217,162.00	2、机关商品和服务支出	56,350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,350.00	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	180.00	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	180.00
		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	102,028.00				
		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	1,273,692.00	本年支出合计	1,273,692.00	本年支出合计	1,273,692.00	本年支出合计	1,273,692.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,273,692.00	支出总计	1,273,692.00	支出总计	1,273,692.00	支出总计	1,273,692.00

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	1273692	1217342	56350		
201	一般公共服务支出	1171664	1115314	56350		
20106	财政事务	1171664	1115314	56350		
2010601	行政运行	1171664	1115314	56350		
221	住房保障支出	102028	102028			
22102	住房改革支出	102028	102028			
2210201	住房公积金	102028	102028			

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			1273692	1217342	56350		
301	工资福利支出			1217162	1217162			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445440	445440			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429720	429720			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37120	37120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136037	136037			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55265	55265			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3182	3182			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102028	102028			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			56350		56350		
30201	办公费	50201	办公经费	34350		34350		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
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	1273692	1217342	56350	
201	一般公共服务支出	1171664	1115314	56350	
20106	财政事务	1171664	1115314	56350	
2010601	行政运行	1171664	1115314	56350	
221	住房保障支出	102028	102028		
22102	住房改革支出	102028	102028		
2210201	住房公积金	102028	102028		

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			1273692	1217342	56350	
301	工资福利支出			1217162	1217162		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445440	445440		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429720	429720		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37120	37120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136037	136037		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55265	55265		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3182	3182		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102028	102028		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			56350		56350	
30201	办公费	50201	办公经费	34350		34350	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
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		

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		西乡县财政局堰口财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	2023年堰口财政所人员工资及办公经费	总额	财政拨款	其他资金
			127.37	127.37	
金额合计		127.37			
年度 总体 目标	1、确保2023年人员工资正常发放。2、保障财政所正常运转。				
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	财政所干部		9人
		质量指标	保障工作正常运转，扎实推进各项工作		有效保障
		时效指标	及时发放		2023年12月31日前
		成本指标	财政拨款		127.37万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为民服务水平不断提高		不断提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	切实做到为民服务		作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		不断提高

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。