

附件 2

西乡县财政局峡口财政所 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

1. 贯彻执行财政制度：贯彻执行国家财政、税收有管方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、制度；

2. 编制执行草案并管理收支活动：编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，管理和监督各项预算内外财政收支活动；

3. 参与经济决策和财务管理并加强监督：参与全镇经济决策与管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等各项改革，制定相应的财务管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督；

4. 负责管理会计：管理全镇会计工作；

5. 负责资金核实和发放：负责全镇补贴农民资金核实，资料输入，资金管理发放等工作；

6. 加强对财务的管理和监督：加强对村财务镇代理的收支管理、业务指导和财务监督；

7. 监督财政执行情况并提出管理建议：监督地方财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（二）机构设置

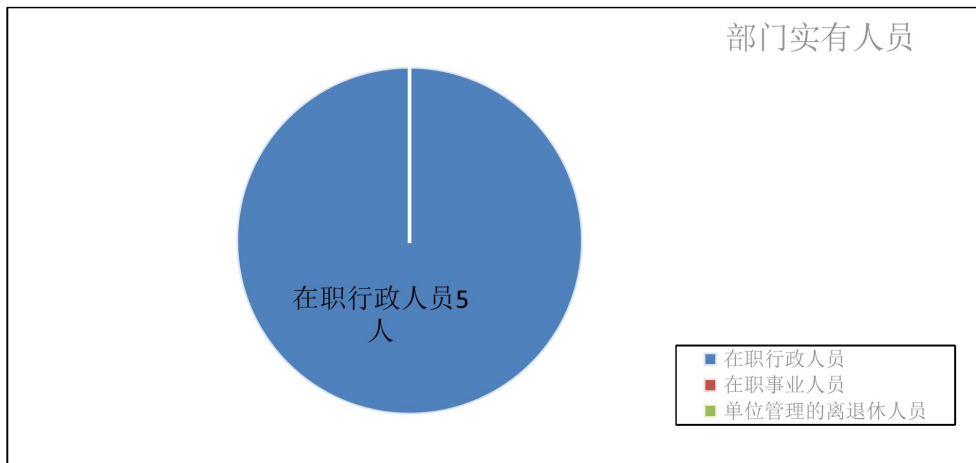
本单位为西乡县财政局派出机构，即西乡县财政局峡口财政所，无内设机构。

二、工作任务

严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。按时按质按量地完成县局和镇政府交给的各项任务

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 5 人，其中行政 5 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 76.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.21 万元，主要原因是人员正常调资及住房公积金缴费基数提高；本单位当年预算支出 76.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.21 万元，主要原因是人员正常调资及住房公积金缴费基数提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.21 万元，主要原因是人员正常调资及住房公积金缴费基数提高；本单位当年财政拨款支出 76.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.21 万元，主要原因是人员正常调资及住房公积金缴费基数提高。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 76.50 万元，较上年

增加 7.21 万元，主要原因是人员正常调资及住房公积金缴费基数提高。

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 76.50 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)70.48 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是人员调资，经费增加；

(2) 住房公积金(2210201)6.01 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是住房公积金缴费基数提高；

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 76.50 万元，其中：

工资福利支出(301)71.50 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是人员正常调资，经费增加；

商品和服务支出(302)5 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格控制公用经费预算。

(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 76.50 万元，其中：

机关工资福利支出(501)71.50 万元，较上年增加 71.50 万元，原因一是人员正常调资，经费增加；二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 万元，较上年增加 5 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。

（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 0.70 万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费，确保“三公”经费不增。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 0.70 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.50 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 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

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. 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. 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。

6. 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。

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：西乡县财政局峡口财政所

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	764,952.00	一、财政拨款	764,952.00	一、财政拨款	764,952.00	一、财政拨款	764,952.00
1、一般公共预算拨款	764,952.00	1、一般公共服务支出	704,807.00	1、人员经费和公用经费支出	764,952.00	1、机关工资福利支出	714,952.00
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	714,952.00	2、机关商品和服务支出	50,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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		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	
		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	60,145.00				
		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	764,952.00	本年支出合计	764,952.00	本年支出合计	764,952.00	本年支出合计	764,952.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	764,952.00	支出总计	764,952.00	支出总计	764,952.00	支出总计	764,952.00

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	764952	714952	50000		
201	一般公共服务支出	704807	654807	50000		
20106	财政事务	704807	654807	50000		
2010601	行政运行	704807	654807	50000		
221	住房保障支出	60145	60145			
22102	住房改革支出	60145	60145			
2210201	住房公积金	60145	60145			

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			764952	714952	50000		
301	工资福利支出			714952	714952			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248640	248640			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266260	266260			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20720	20720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80193	80193			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32577	32577			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1767	1767			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60145	60145			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50201	办公经费	43000		43000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		

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	764952	714952	50000	
201	一般公共服务支出	704807	654807	50000	
20106	财政事务	704807	654807	50000	
2010601	行政运行	704807	654807	50000	
221	住房保障支出	60145	60145		
22102	住房改革支出	60145	60145		
2210201	住房公积金	60145	60145		

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			764952	714952	50000	
301	工资福利支出			714952	714952		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248640	248640		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266260	266260		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20720	20720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80193	80193		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32577	32577		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1767	1767		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60145	60145		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50201	办公经费	43000		43000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000	

表13

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县财政局峡口财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		76.50	76.50	
年度 总体 目标	保障财政所在职干部职工的正常办公及生活秩序。紧紧围绕年初财政目标任务，扎实推进各项工作，保障本所干部正常办公、生活秩序				
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		5人
		质量指标	人员履职能力		全面提升
			发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	成本指标	总成本控制在76.5万元，其中人员经费71.5万元，公用经费5万元		按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	保障工作运转，推进各项工作，促进经济发展		有效促进
		社会效益指标	提升干部为民服务水平		作用显著
		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	服务满意度		≥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。