

附件 2

西乡县财政局私渡财政所 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

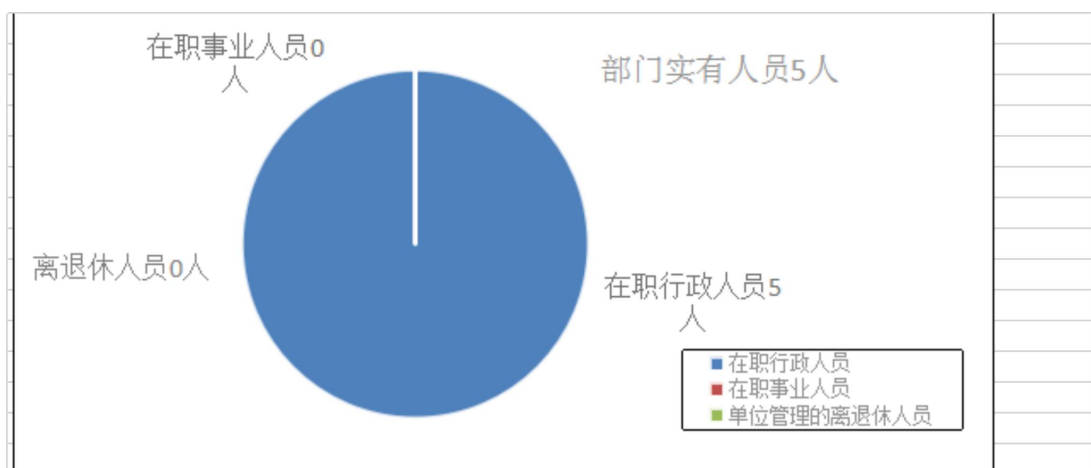
贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。按时按质按量地完成县局和镇政府交给的各项任务。根据上述职责，本部门2023年无内设机构。

二、工作任务

严格执行预算，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 72.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.44 万元，主要原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加，正常增加；本单位当年预算支出 72.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 9.44 万元，主要原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加，正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 9.44 万元，主要原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加，正常增加；本单位当年财政拨款支出 72.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.44 万元，主要原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加，正常增加。

（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 72.94 万元，较上年增加 9.44 万元，主要原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加，正常增加。

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 72.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）67.23 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是人员调资，正常增加；

（2）住房公积金（2210201）5.71 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是住房公积金缴费基数增加，正常增加；

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 72.94 万元，其中：

工资福利支出（301）67.94 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加，正常增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加（减少）0

万元，原因是严格执行中央八项规定，预算不超上年数。

（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 72.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)67.94 万元，较上年增加 67.94 万元，原因是本年度系统调整，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)5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度系统调整，财政所为行政单位，政府经济科目调整；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（25%），减少的主要原因是“过紧日子”，厉行节约，严格控制公务接待费支出。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）的主要原因是本单位无因公出国（境）计划、任务；

公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（25%），减少的主要原因是“过紧日子”，厉行节约，严格控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费 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无公务用车运行维护费预算；

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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无培训费预算。

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

当年本单位政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程

类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 72.94 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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是执行中央八项规定，预算不超上年数。

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. 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。

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：西乡县财政局私渡财政所

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	729,374.00	一、部门预算	729374.00	一、部门预算	729374.00	一、部门预算	729374.00
1、财政拨款	729374.00	1、一般公共服务支出	672287.00	1、人员经费和公用经费支出	729374.00	1、机关工资福利支出	679374.00
(1)一般公共预算拨款	729374.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	679374.00	2、机关商品和服务支出	50000.00
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	50,000.00	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		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		(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	
5、附属单位上缴收入		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	
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	57087.00				
		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	729374.00	本年支出合计	729374.00	本年支出合计	729374.00	本年支出合计	729374.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	729374.00	729374.00	729374.00	支出总计	729374.00	支出总计	729374.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	729374	729374										
613	西乡县私渡镇人民政府	729374	729374										
613002	西乡县财政局私渡财政所	729374	729374										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	729374.00	一、财政拨款	729374.00	一、财政拨款	729374.00	一、财政拨款	729374.00
1、一般公共预算拨款	729374.00	1、一般公共服务支出	672287.00	1、人员经费和公用经费支出	729374.00	1、机关工资福利支出	679374.00
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	679374.00	2、机关商品和服务支出	50000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000.00	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	57087.00				
		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	729374.00	本年支出合计	729374.00	本年支出合计	729374.00	本年支出合计	729374.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	729374.00	支出总计	729374.00	支出总计	729374.00	支出总计	729374.00

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	729374	679374	50000		
201	一般公共服务支出	672287	622287	50000		
20106	财政事务	672287	622287	50000		
2010601	行政运行	672287	622287	50000		
221	住房保障支出	57087	57087			
22102	住房改革支出	57087	57087			
2210201	住房公积金	57087	57087			

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			729374	679374	50000		
301	工资福利支出			679374	679374			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233424	233424			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256000	256000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19452	19452			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76114	76114			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30921	30921			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1726	1726			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57087	57087			
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	15000		15000		
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		8000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		

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	729374	679374	50000	
201	一般公共服务支出	672287	622287	50000	
20106	财政事务	672287	622287	50000	
2010601	行政运行	672287	622287	50000	
221	住房保障支出	57087	57087		
22102	住房改革支出	57087	57087		
2210201	住房公积金	57087	57087		

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			729374	679374	50000	
301	工资福利支出			679374	679374		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233424	233424		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256000	256000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19452	19452		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76114	76114		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30921	30921		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1726	1726		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57087	57087		
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	15000		15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		8000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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			西乡县财政局私渡财政所		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	据年度预算和用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支,提高效率,保证干部职工工资的发放。	72.9374	72.9374	
	金额合计		72.9374	72.9374	
年度 总体 目标	保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作				
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	保障在职机关干部的正常办公、生活秩序；保障在 职村干部的正常办公、生活秩 序；保障遗属基本生活。		在职机关干部5人
		质量指标	基本满足在职人员的 正常办公、生活要求。		按编制预算数，达到合格要求
		时效指标	单位整体预算执行均在2023年12月31前完成		按目标任务均衡拨款2023年12月30日前
		成本指标	总成本控制控制在72.94元内，其中人员经费67.94万元，公用经费5万元。		所有支出不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	保障正常运作，推动各项业务见成效，促进镇域发展		有效促进
		社会效益指标	提升干部为民服务的水平		作用显著
		生态效益指标	促进自然生态和谐， 促进社区文明程度		作用显著
		可持续影响指标	增强党员干部对政府 的信心，切实做到为民服务		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度		群众满意度达到100%以上

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。