

镇安县财政局铁厂财政所
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

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

（一）主要职能

1、贯彻落实中、省、市、县有关财税工作的方针政策、财经法律法规、工作部署、发展规划。

2、负责镇级各项财政收支管理工作；负责编制预决算报告、完成预决算信息公开工作。

3、负责执行县级行政、事业单位国有资产管理规定，系统化、规范化管理国有资产。

4、负责执行国家统一的会计制度，制定本级财务规范及报账流程，实现全面会计电算化，监督和规范镇办及各村委会（社区）会计行为。管理总预算、往来资金指标拨付，镇办经费、专项经费、村财镇管及财政所、财政所工会等账户的收支及账务管理，确保账账相符、账证相符、账实相符。

5、负责管理惠农“一卡通”信息，进行惠农系统内一卡通账户开户、销户及变更操作，在惠农系统内发放“一卡通”涉农补贴资金。

6、负责执行资金绩效管理机制和预算绩效评价体系工作，及时开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

7、完成镇政府及县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2023 年内设 2 个股室（包括：

综合办公室、便民服务大厅)。

二、工作任务

(一)加强财政监管。强化财政监管，确保每笔经费，收有凭、支有据，确保专款专用，严守报账规范，提高财政资金支出效率，达到绩效目标。

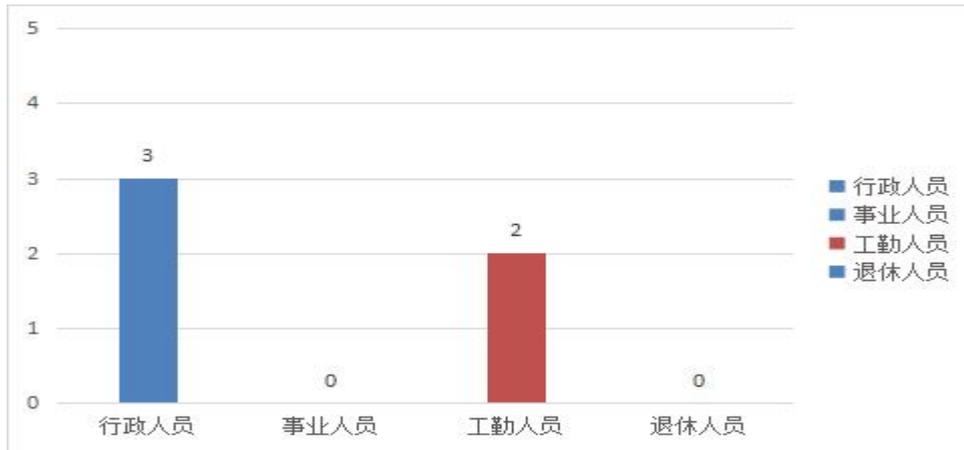
(二)优化支出结构。严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》要求，从严控制“三公”经费，压减一般性支出，落实勤俭节约的工作原则，确保资金运用得当，提升资金使用效率。

(三)加强绩效管理。按照预算管理一体化要求，以“财政云”为支撑，全面落实绩效目标管理流程，健全预算绩效管理制度，及时开展支出评价和专项资金重点评价。

(四)提高财务管理水平。一是完善内部控制制度。强化单位管理，有效防控财政业务风险和廉政风险，不断推进财政管理规范化。二是严格执行财务制度。严格执行《镇安县财政财务制度汇编》《政府会计制度》《镇安县财政资金支出操作规程》等制度办法，提升理财能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政3人，工勤2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

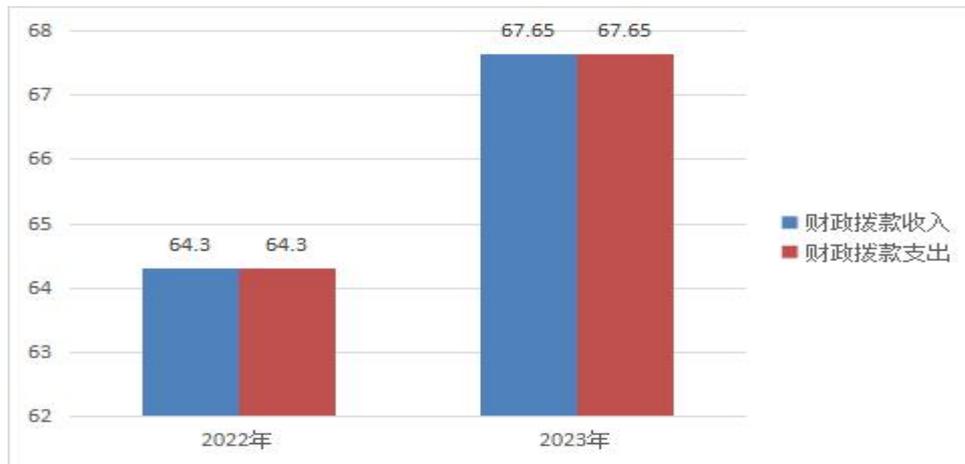
(一) 收支预算总体情况

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 67.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.65 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年预算支出 67.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 67.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相

关社保缴费增加。



（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 67.65 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

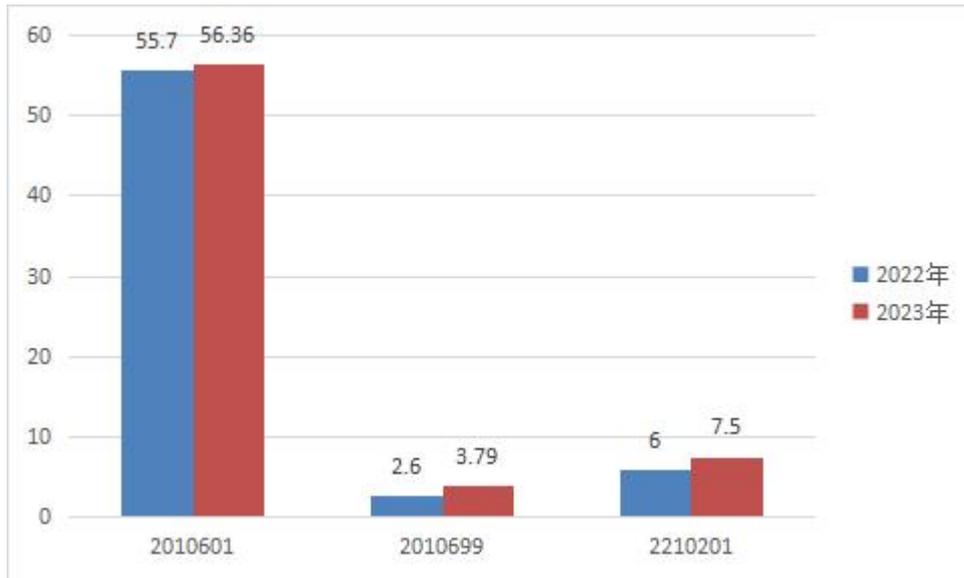
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）56.36 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员增加，行政运行预算增加；

（2）其他财政事物支出（2010699）7.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加；

（3）住房公积金（2210201）3.79 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

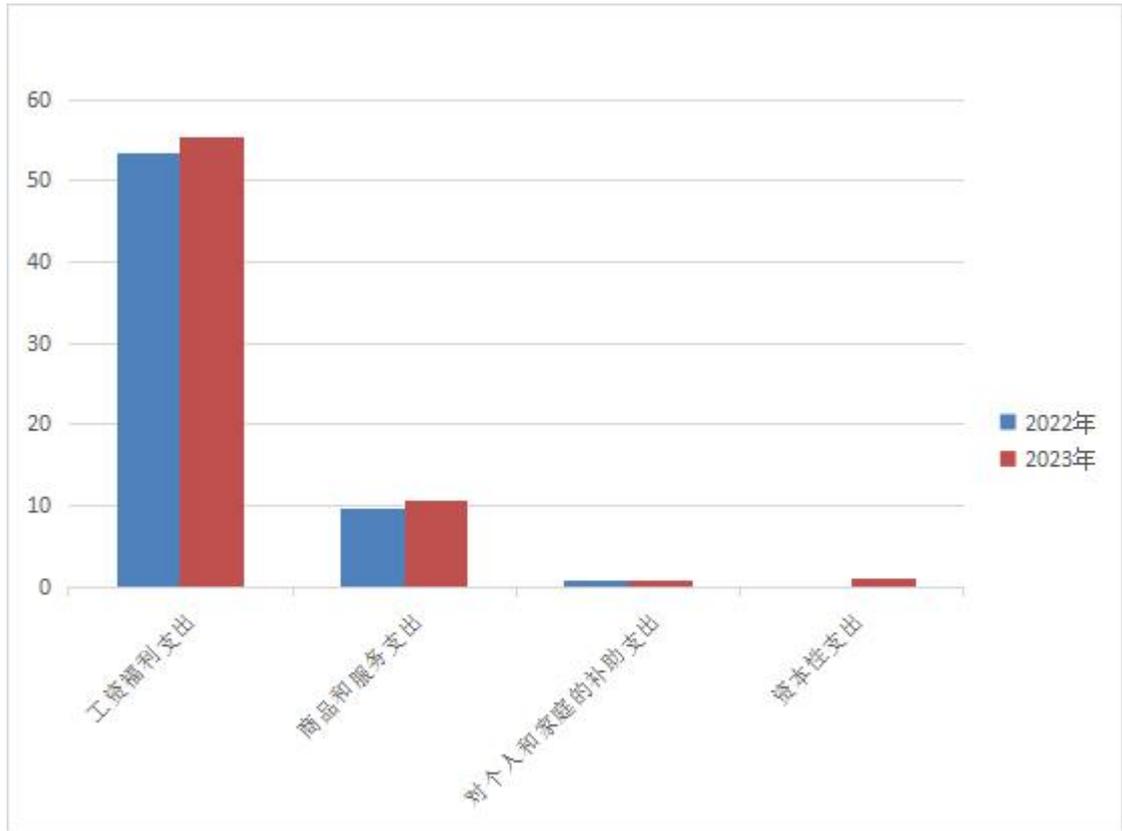
本单位当年一般公共预算支出 67.65 万元，其中：

工资福利支出（301）55.35 万元，较上年增长 2.06 万元，原因是单位人员正常变动；

商品和服务支出（302）10.58 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年持平，原因是遗属人员未发生增减变动。

资本性支出（310）1 万元，较上年增长 1 万元，原因是单位人员正常变动需增加办公设备。



（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 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的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 万元，较上年无

变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的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，较上年无变化，无变化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，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 67.65 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 4.08 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加。

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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

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：镇安县财政局铁厂财政所

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

- 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	676,500.00	一、财政拨款	676,500.00	一、财政拨款	1,343,000.00	一、财政拨款	676,500.00
1、一般公共预算拨款	676,500.00	1、一般公共服务支出	638,600.00	1、人员经费和公用经费支出	601,500.00	1、机关工资福利支出	553,500.00
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	553,500.00	2、机关商品和服务支出	105,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,800.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	7,200.00	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	75,000.00	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	65,000.00	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	7,200.00
		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	10,000.00		
		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	37,900.00				
		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	676,500.00	本年支出合计	676,500.00	本年支出合计	676,500.00	本年支出合计	676,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	676,500.00	支出总计	676,500.00	支出总计	676,500.00	支出总计	676,500.00

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
				676500	560700	40800	75000	
301	工资福利支出			553500.00	553500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151690.00	151690.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115250.00	115250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46910.00	46910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	43840.00	43840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21920.00	21920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20930.00	20930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37900.00	37900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115060.00	115060.00			
302	商品和服务支出			105800.00		40800.00	65000	
30201	办公费	50201	办公经费	16000.00		5000.00	11000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		2000.00	8000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34032.00		9032.00	25000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22000.00		1000.00	21000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000.00		18000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4768.00		4768.00		
303	对个人和家庭的补助			7200.00	7200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00			
310				10000			10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000			10000	

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			601500	560700	40800	
301	工资福利支出			553500.00	553500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151690.00	151690.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115250.00	115250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46910.00	46910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	43840.00	43840.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21920.00	21920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20930.00	20930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37900.00	37900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115060.00	115060.00		
302	商品和服务支出			40800.00		40800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9032.00		9032.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000.00		1000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000.00		18000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4768.00		4768.00	
303	对个人和家庭的补助			7200.00	7200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村财镇管及标准化财政所专项经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.5	
		其中：财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	完成基层财政所标准化建设，购置办公设施及财政所建设维护费等。				
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	硬件配置任务完成数量	≥4个	反映信息化系统所需硬件采购、安装等任务的完成情况
		质量指标	修缮质量合格率	≥98%	修缮后质量是否达到要求
		时效指标	按计划时间完成	100%	反映项目完成时效
		成本指标	装备购置成本	≤75000 元	反映装备购置成本情况。
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值占比	≥ %	反映服务业增加值占生产总值比重情况
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	%	反映项目单位日常基本职能的体现
		生态效益指标	改善生态环境质量	提升	反映改善生态环境质量
		可持续影响指标	持续提升和完善已有的量值传递和溯源体系	可持续性提升	反映本项目可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥ 100%	反映公众对服务的满意度

- 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		镇安县财政局铁厂财政所			
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	发放2023年度人员工资及社保缴费	56.07	56.07	
	任务2	商品服务支出	4.08	4.08	
	任务3				
				
金额合计			60.15	60.15	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：完成财政所人员工资（补助）发放		8人
			指标2：公用经费支出		≤4.08万元
		质量指标	指标1：基础设施维护质量合格率		≥99 %
		时效指标	指标1：财政所人员工资（补助）发放及时率		≥99 %
		成本指标	指标1：办公经费购置成本		≤4.08万元
	社会效益 指标	指标1：保证单位日常正常运转		正常运转	
		指标1：改善生态环境质量		提升	
		指标1：持续提升和完善已有的服务质量		可持续性提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公众对服务的满意度		≥ 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。

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。