

镇安县财政局月河财政所  
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) 主要职能

1. 组织和管理镇(街道)财政收入和支出, 编制执行年度预决算;
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金;
3. 管理镇(街道)国有资产、债权债务和财务;
4. 监督管理村级财务。

#### (二) 机构设置

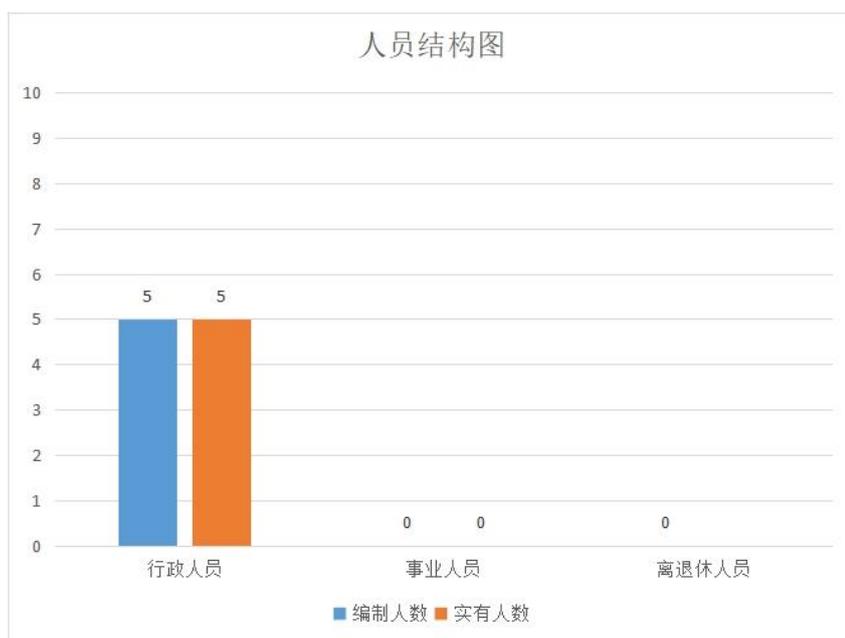
根据上述职责, 本单位 2023 年内设 2 个股室(包括: 综合办公室、便民服务大厅)。

### 二、工作任务

- (一) 负责乡镇财政预决算编制、预算执行和预算资金收支管理;
- (二) 负责乡镇预算单位的财务管理和核算;
- (三) 负责乡镇惠农惠民资金兑付工作;
- (四) 负责村级资金的兑付和监督管理;
- (五) 负责乡镇非税收入的征收管理;
- (六) 负责乡镇国有资产、债权债务管理。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年年底，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，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

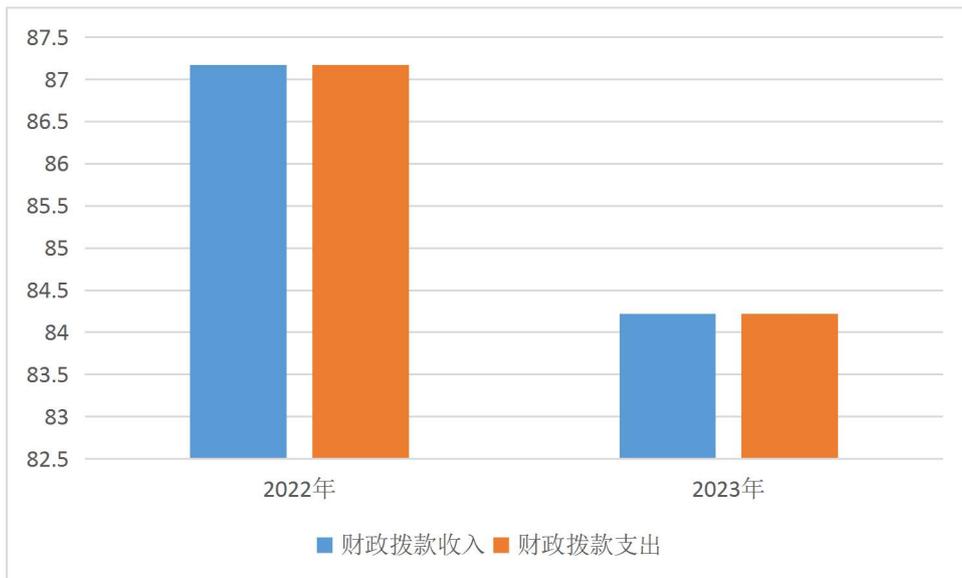
#### (一) 收支预算总体情况

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 84.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费；本单位当年预算支出 84.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年减少 2.96 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费；本单位当年财政拨款支出 84.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。



## （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 84.22 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。

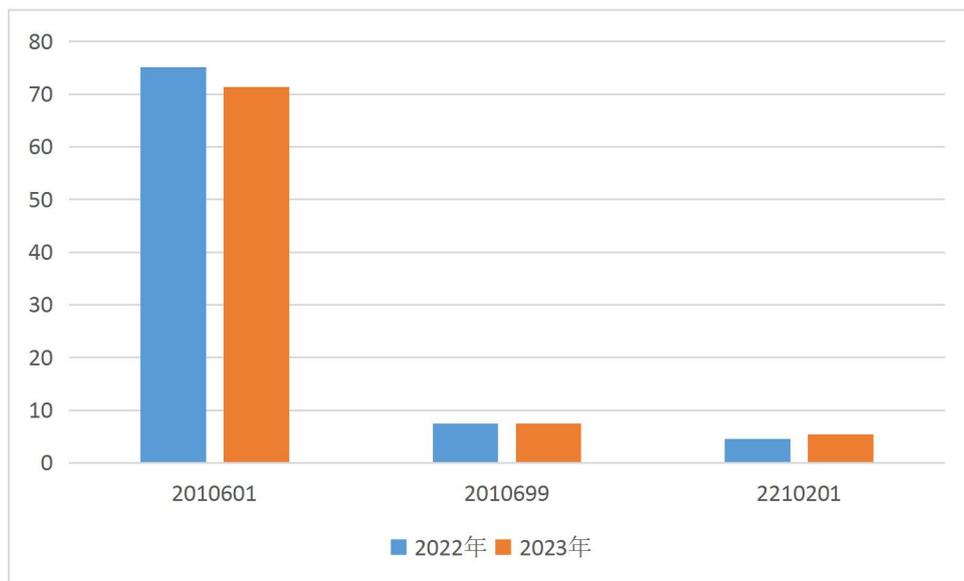
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 84.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）71.34 万元，较上年减少 3.8 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

（2）其他财政事务支出（2010699）7.5 万元，较上年持平，原因是财政云业务持续开展；

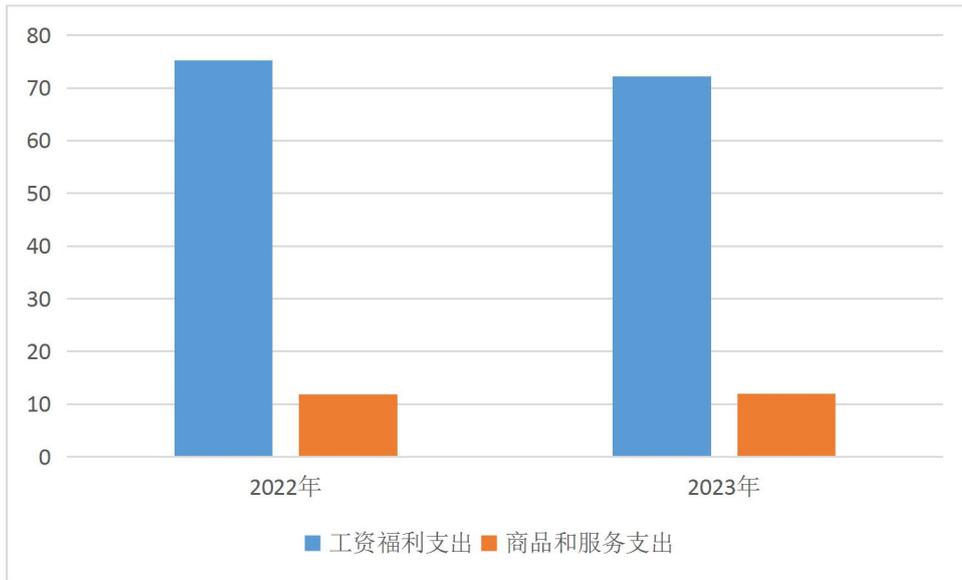
（3）住房公积金（2210201）5.38 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。



## 3、支出按经济科目分类的明细情况

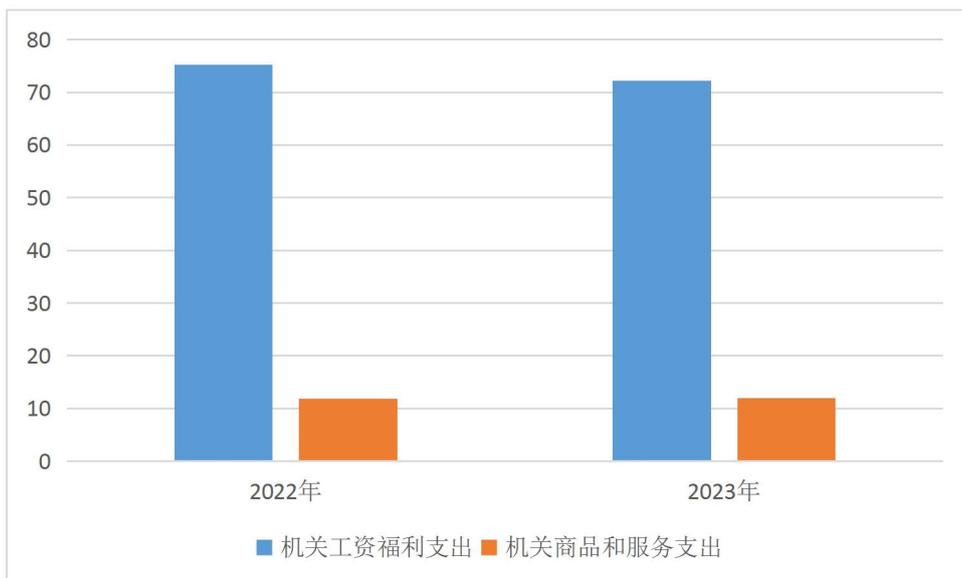
（1）本单位当年一般公共预算支出 84.22 万元，其中：  
工资福利支出（301）72.2 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

商品和服务支出（302）12.02 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是职工工资上调，工会拨缴经费支出增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 84.22 万元，其中：机关工资福利支出（501）72.2 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

机关商品和服务支出（502）12.02 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是职工工资上调，工会拨缴经费支出增加。



#### (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，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本单位无公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

### 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 7.5 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 4.52 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是工会会员工资上调，单位拨缴经费增加。

## 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. 其他财政事务支出：指其他财政事务方面的支出。

## 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：

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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“单位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	842,200.00	一、财政拨款	842,200.00	一、财政拨款	842200	一、财政拨款	842,200.00
1、一般公共预算拨款	842,200.00	1、一般公共服务支出	788,400.00	1、人员经费和公用经费支出	767,200.00	1、机关工资福利支出	722,000.00
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	722,000.00	2、机关商品和服务支出	120,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,200.00	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	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	75,000.00	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	
		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	53,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>842,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>842,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>842200</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>842,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>842,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>842,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>842200</b>	<b>支出总计</b>	<b>842,200.00</b>

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	842200	722000	45200	75000	
201	一般公共服务支出	788400	668200	45200	75000	
20106	财政事物	788400	668200	45200	75000	
2010601	行政运行	713400	668200	45200		
2010699	其他财政事物支出	75000			75000	
221	住房保障支出	53800	53800			
22102	住房改革支出	53800	53800			
2210201	住房公积金	53800	53800			

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			842200	722000	45200	75000	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	722000	722000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234400	234400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149080	149080			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63760	63760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63410	63410			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31710	31710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28670	28670			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1190	1190			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53800	53800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95980	95980			
302	商品和服务支出	50201		120200		45200	75000	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		9000	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000		2000	2000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		7000	8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		3000	1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000			40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000			6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21000		18000	3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6200		6200		

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	767200	722000	45200	
201	一般公共服务支出	713400	668200	45200	
20106	财政事物	713400	668200	45200	
2010601	行政运行	713400	668200	45200	
221	住房保障支出	53800	53800		
22102	住房改革支出	53800	53800		
2210201	住房公积金	53800	53800		

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			767200	722000	45200	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	722000	722000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234400	234400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149080	149080		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63760	63760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63410	63410		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31710	31710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28670	28670		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1190	1190		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53800	53800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95980	95980		
302	商品和服务支出	50201		45200		45200	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6200		6200	



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
312	镇安县财政局	75000	
312413	镇安县财政局月河财政所	75000	
	专用项目	75000	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75000	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	75000	建设村财镇管及标准化财政所





表13

## 单位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：		75000		
		其中：财政拨款		75000		
		其他资金				
总体目标	建设村财镇管及标注化财政所					
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：办公设备购置	≥5		
		质量指标	指标1：标准化财政所建设要求	100%		
		时效指标	指标1：完成标准化财政所建设时间	一年		
		成本指标	指标1：预算范围内	≤7.5万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标1：改善干部工作环境；方便群众办事	提升		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%	
			指标2：群众办事满意度		≥95%	
			.....			

- 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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县财政局月河财政所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、奖金等	44.724	44.724	
	任务2	保障单位为职工缴纳的各项社会保险及住房公积金等支出	17.878	17.878	
	任务3	保障除正式公务人员外的其他人员支出	9.598	9.598	
	任务4	保障机构自身正常运转及完成日常工作任务所发生的支出	12.02	12.02	
	金额合计		84.22	84.22	
年度 总体 目标	目标1：保障公务人员的基本工资、津贴补贴、奖金等。 目标2：保障单位为职工缴纳的各项社会保险及住房公积金等支出。 目标3：保障除正式公务人员外的其他人员支出。 目标4：保障机构自身正常运转及完成日常工作任务所发生的支出。				
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：公务人员工资福利		5人
			指标2：聘用人员工资福利		2人
		质量指标	指标1：基层财政所服务质量		合格
			指标2：标准化财政所质量要求		合格
		时效指标	指标1：本年度		本年度
	成本指标	指标1：预算范围内		≤84.22万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：服务群众能力		提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：基层财政服务水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%
			指标2：办事群众满意度		≥95%
……					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。