

附件 2

镇安县财政局高峰财政所 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）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的财经方针、政策，认真编制年度财政预算及财政决算；
2. 抓好各项财政资金的监督管理工作，严格执行财经纪律，保证各项资金的按时拨付；
3. 按照科学化、精细化管理要求，坚持“保工资、保稳定、保民生”支出原则，推进财政各项工作稳步发展；
4. 配合县财政局、镇党委政府完成其他各项工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2024年内设2个股室（综合服务大厅、预算办公室）。

二、工作任务

（一）加强政治业务学习，提升干部队伍素质

在新的一年里，我们将认真学习二十大会议精神，发扬成绩、克服困难，在县财政局的统一安排部署和镇党委、政府的领导下，加强政治理论学习，强化干部管理，做好新老干部的传帮带，加强业务学习，积极组织安排业务干部参加县局举办的各类业务培训，认真履行各项职责。进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，圆满的完成好全年目标任务。

（二）加强单位管理，提升业务水平

我们将继续严格执行各项财务管理及内控规章制度；进

进一步加强专项资金的管理，努力为镇党委、政府当好参谋助手，积极争取项目资金、严格按照县局的要求，协调保障好镇级各单位的人员经费和专项资金支出，确保各项事业的健康发展，以“砥砺前行，再续新篇”的信心，力争再创一流单位，努力奋斗。

（三）加强财政资金监管，严格预算管理约束

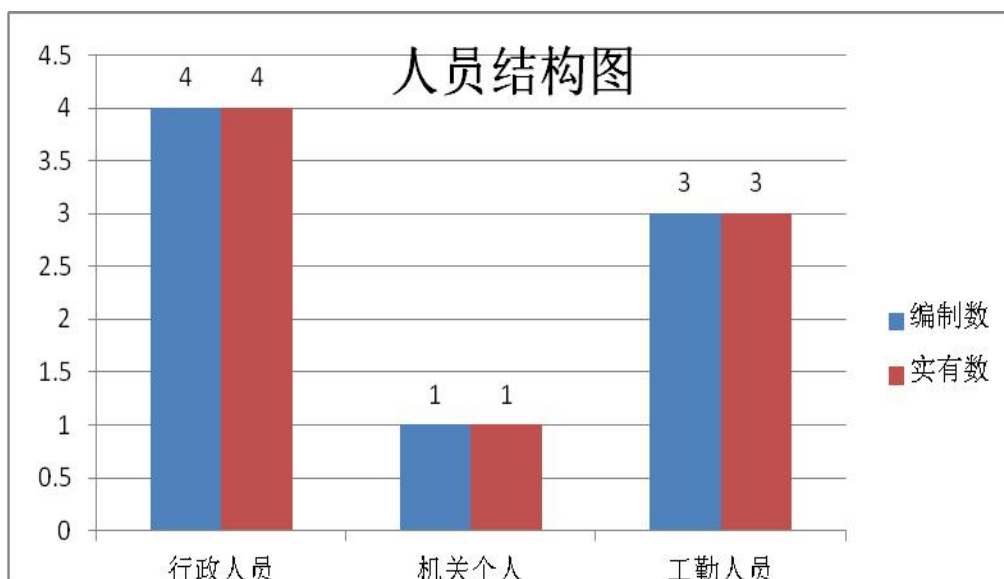
按照《财务管理制度》的相关要求，一是加强财政资金监管，对各类民生资金、专项资金、苏陕协作、财政衔接资金、“一事一议”等资金做到专款专用，加强资金的监管，明确资金用途，规范报账程序，确保资金的安全；二是严格预算管理，厉行节约，以进度和计划合理安排和使用好各项财政资金，保工资、保保稳定，做好镇级财政预决算，确保全年收支平衡。

（四）配合镇党委、政府完成各项工作任务

一是配合做好常态化的疫情防控工作；二是做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作；三是当好党委政府的参谋助手，协调解决资金使用的突出矛盾；四是配合做好阶段性的检查后勤保障工作；五是完成上级各部门及单位安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员8人，其中行政4人、机关工人1人，工勤3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 101.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.28 万元、

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.28 万元，其中一般共预算拨款收入 101.28 万元。

(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 101.28 万元，无变化。

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 101.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）71.57 万元。

（2）（2）其他财政事务支出（2010699）12 万元。

（3）住房公积金（2210201）5.33 万元。

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 101.28 万元，其中：

工资福利支出（301）83.55 万元。商品和服务支出（302）5.73 万元。

（2）本单位当年一般公共预算收入 101.28 万元，其中：

工资福利收入（301）83.55 万元，商品和服务收入（302）5.73 万元。

（四）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

本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

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 12 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 89.28 万元。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政局高峰财政所

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	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

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		一、部门预算	1012800.00	一、部门预算	1012800.00	一、部门预算	1012800.00
1、财政拨款	1012800	1、一般公共服务支出	835700.00	1、人员经费和公用经费支出	892800.00	1、机关工资福利支出	835500.00
(1)一般公共预算拨款	1012800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	835500.00	2、机关商品和服务支出	177300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	57300.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		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	1,012,800.00	本年支出合计	1,012,800.00	本年支出合计	1,012,800.00	本年支出合计	1,012,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,012,800.00	支出总计	1,012,800.00	支出总计	1,012,800.00	支出总计	1,012,800.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

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	1,012,800.00	一、财政拨款	1,012,800.00	一、财政拨款	1,012,800.00	一、财政拨款	1,012,800.00
1、一般公共预算拨款	1,012,800.00	1、一般公共服务支出	835,700.00	1、人员经费和公用经费支出	892800.00	1、机关工资福利支出	835500.00
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	835500.00	2、机关商品和服务支出	177300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57300.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	95,400.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	28,400.00	(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	53,300.00				
		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	1,012,800.00	本年支出合计	1,012,800.00	本年支出合计	1012800	本年支出合计	1,012,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,012,800.00	支出总计	1,012,800.00	支出总计	1012800	支出总计	1,012,800.00

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）

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

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	1012800	835500	57300	120000	
201	一般公共服务支出	835700	658400	57300	120000	
20106	财政事务	835700	658400	57300	120000	
2010601	行政运行	715700	658400	57300		
2010699	其他财政事务支出	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	95400	95400			
20805	行政事业单位养老支出	94200	94200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62800	62800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31400	31400			
20899	其他社会保障和就业支出	1200	1200			
2089999	其他社会保障和就业支出	1200	1200			
210	卫生健康支出	28400	28400			
21011	行政事业单位医疗	28400	28400			
2101101	行政单位医疗	28400	28400			
221	住房保障支出	53300	53300			
22102	住房改革支出	53300	53300			
2210201	住房公积金	53300	53300			

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）

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

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			1012800	835500	57300	120000	
301	工资福利支出			835500	835500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215300	215300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164300	164300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82900	82900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62800	62800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31400	31400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28400	28400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1200	1200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53300	53300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900	195900			
302	商品和服务支出			177300		57300	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	88000		18000	70000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	29000		9000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000		
30228	工会经费	50201	办公经费	7300		7300		

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）

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

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	892800	835500	57300	
201	一般公共服务支出	715700	658400	57300	
20106	财政事务	715700	658400	57300	
2010601	行政运行	715700	658400	57300	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	95400	95400		
20805	行政事业单位养老支出	94200	94200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62800	62800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31400	31400		
20899	其他社会保障和就业支出	1200	1200		
2089999	其他社会保障和就业支出	1200	1200		
210	卫生健康支出	28400	28400		
21011	行政事业单位医疗	28400	28400		
2101101	行政单位医疗	28400	28400		
221	住房保障支出	53300	53300		
22102	住房改革支出	53300	53300		
2210201	住房公积金	53300	53300		

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）

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

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			892800	835500	57300	
301	工资福利支出			835500	835500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215300	215300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164300	164300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82900	82900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62800	62800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31400	31400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28400	28400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1200	1200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53300	53300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900	195900		
302	商品和服务支出			57300		57300	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	9000		9000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7300		7300	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120000	
312	镇安县财政局	120000	
312408	镇安县财政局高峰财政所	120000	
-	镇安县财政局高峰财政所	120000	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	120000	
	村财镇管及标准化财政所专项经费	120000	村财镇管及标准化财政所专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化财政所建设			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		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: 标准化财政所正常行政运转支出	12	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成项目合格率	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年拨款完成率	100%	
			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: 改善办公环境	98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 改善了办公环境	98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求	98%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 改善了办公环境	98%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金用到实处, 满足办公需求	95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费和公用经费	89.28	89.28	
	任务2	专项业务经费	12	12	
	任务3				
				
金额合计			101.28	101.28	
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：人员工资按时发放，社保费税按时缴纳		89.28
			指标2：专项业务经费支出		12
		质量指标	指标1：完成项目合格率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：年拨款完成率		98%
			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：正常行政运行	
	指标2：改善办公条件			98%	
				
	社会效益指标		指标1：正常行政运行		98%
			指标2：改善了办公条件		98%
				
	生态效益指标		指标1：符合环保要求		98%
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：改善了办公条件		98%
			指标2：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：资金用到实处，满足办公需求，行政正常运行		95%	
		指标2：			

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

单位名称：镇安县财政局高峰镇财政所

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。