

镇安县财政局柴坪财政所
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. 贯彻落实中、省、市、县的财政方针政策，严格执行财政法律、法规和制度。

2. 负责全镇行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库，严格执行非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据。

3. 负责乡镇各项财政收支管理工作；负责编制年度预决算并向镇人民代表大会报告；负责乡镇收支预算执行工作；负责乡镇政府预决算信息公开工作。

4. 严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，做好财政云及往来系统管理；负责编制全镇政府财务报告。

5. 负责监督管理乡镇国有资产，严格执行行政、事业单位国有资产管理制度和行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告。

6. 负责政府的财务管理及会计核算工作；负责村级财务管理及会计核算工作。

7. 负责审核发放和监督管理各项惠民惠农补贴资金，严格执行惠民资金发放要求；

8. 依法监管乡镇行政事业单位会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员，督促指导会计人员依法做好会计工作，积极推进会计信息化工作。

9. 负责全镇财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设工作，严格执行财政资金绩效管理办法；负责开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

10. 完成县财政局和镇办交办的其他工作。

（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）做好预决算管理。按照规定编制 2023 年镇办及财政所年初预算，及时批复镇级部门预算；年初预算按照年初预算文件拨付，追加预算按照追加预算文件拨付资金；按照规定公开 2023 年镇级财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算；按时汇总编报总决算及部门决算。

（二）加强财务管理。实现 2023 年柴坪镇政府总预算及财政所的收支平衡；按标准执行村级转移支付资金；建立 2023 年财政供养人员工资台账，实现人员变化动态管理；票据管理规范、缴销及时，使用电算化账务系统处理账务；熟练电脑基本操作及财政云、oa 系统的应用；严格执行网络有关管理规定，保证网络、数据安全。

（三）规范惠农补贴管理。及时公开各类惠农政策、文件，宣传最新惠农补贴标准、政策；按时报送各类补贴数据

资料，保证补贴顺利发放；补贴发放资料分类归档规范、安全。

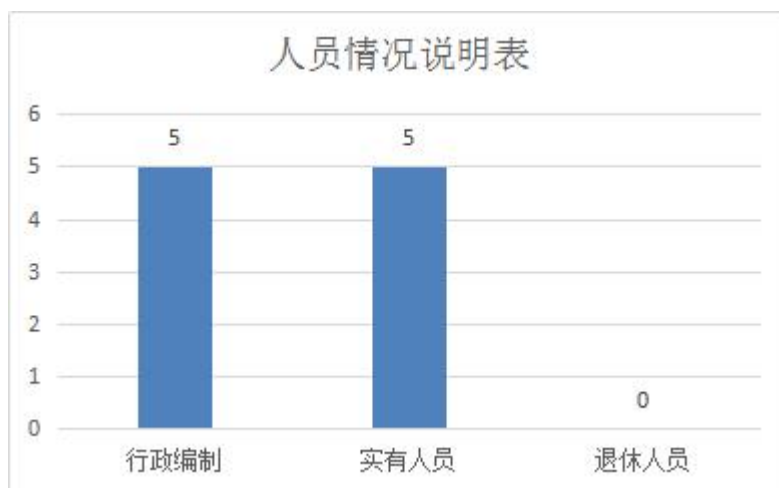
（四）加强一事一议财政奖补资金及衔接资金管理。项目资料真实、完整；专款专用，账务处理规范；项目工程建设全流程监管，工程资料归档健全。

（五）强化国有资产管理。切实做好柴坪镇国有资产管理的工作，及时录入行政事业单位国有资产管理信息系统，形成国有资产管理台账，严格审核资产处置，确保无国有资产流失现象发生。

（六）加强资金绩效管理。贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的要求，建立财政支出全过程绩效管理机制，做好专项资金绩效评价、部门整体支出绩效管理的再评价工作。建立绩效评价结果应用机制，对绩效好的加大投入力度，对绩效不好的停止或减少预算安排。

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、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

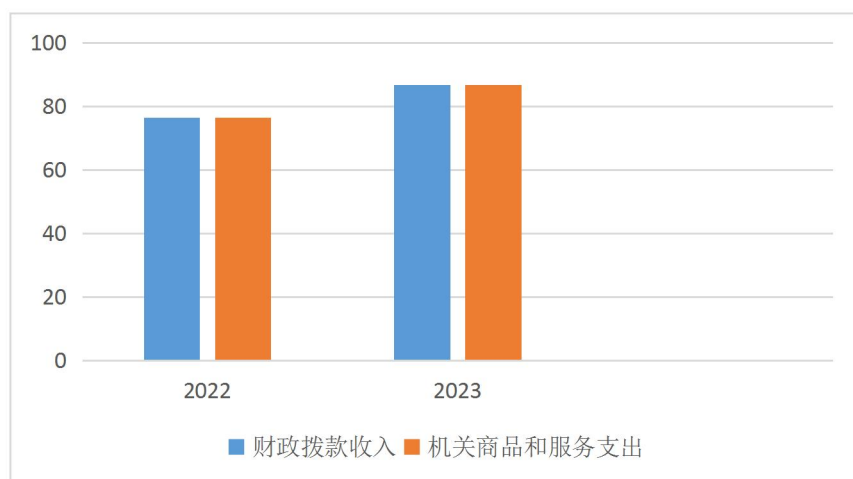
四、收支说明

(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 86.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.71 万元、较上年增加 10.35 万元，主要原因是人员增加相关费用增加；本单位当年预算支出 86.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.71 万元、较上年增加 10.35 万元，主要原因是人员增加相关费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.35 万元，主要原因是人员增加相关费用增加。本单位当年财政拨款支出 86.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 10.35 万元，主要原因是人员增加相关费用增加。



(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

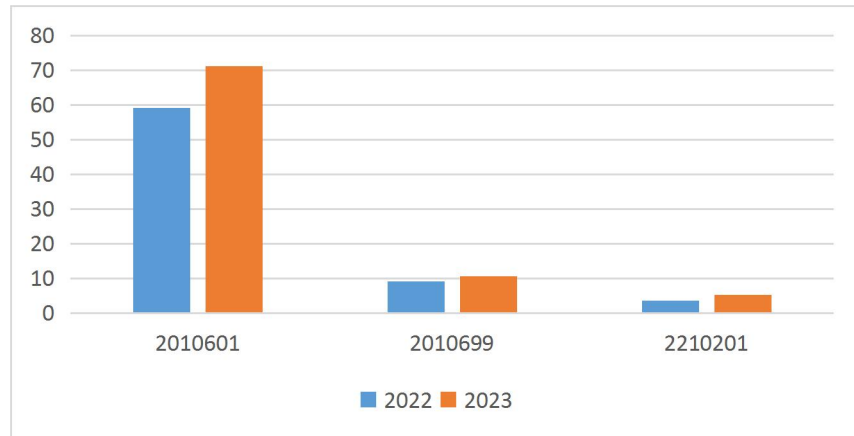
本单位当年一般公共预算拨款支出 86.71 万元，较上年增加 10.35 万元，主要原因是人员增加相关社保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010601)71.09 万元，较上年增加 12.08 万元，原因是人员增加各项社保费增加。

(2)其他财政事务支出(2010699)10.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加相关业务费用增加。

(3)住房公积金(2210201)5.12 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员增加且职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

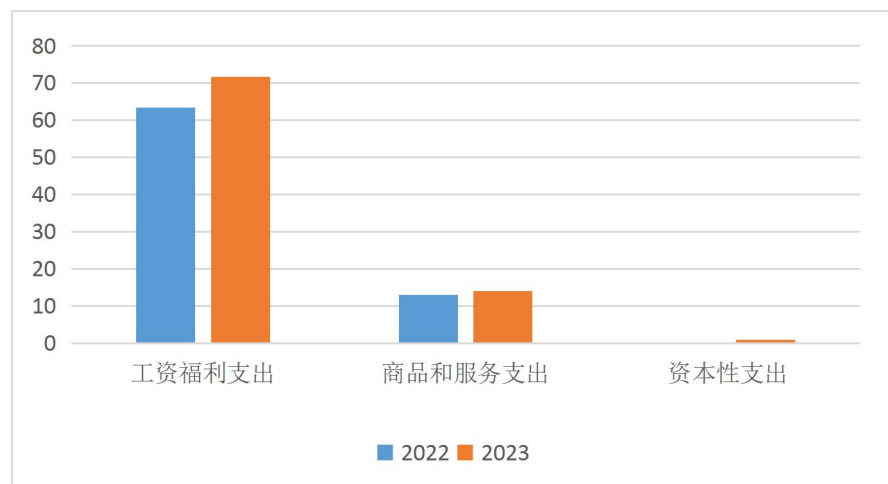


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 86.71 万元，其中：工资福利支出（301）71.69 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是人员增加及正常调资，社保费用相应增加。

商品和服务支出（302）14.02 万元，较上年增 0.98 万元，原因是人员增加业务费相应增加。

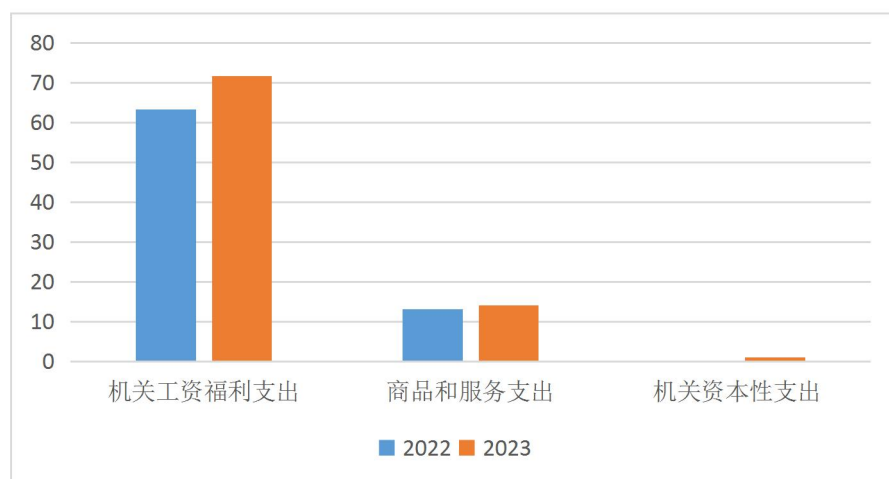
资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是购买办公设备。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 86.71 万元，其中：机关工资福利支出（501）71.69 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是人员增加及正常调资，社保相应费用增加。

机关商品和服务支出(502)14.02万元,较上年增0.98万元,原因是人员增加业务费相应增加。

机关资本性支出(一)(503)1万元,较上年增加1万元,原因是购买办公设备。



(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

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 86.71 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

0.48 万元，主要原因是人员增加，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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政局柴坪财政所

保密审查情况：已审查

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

单位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	867,100.00	一、财政拨款	867,100.00	一、财政拨款	867,100.00	一、财政拨款	867,100.00
1、一般公共预算拨款	867,100.00	1、一般公共服务支出	815,900.00	1、人员经费和公用经费支出	762,100.00	1、机关工资福利支出	716,900.00
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	716,900.00	2、机关商品和服务支出	140,200.00
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）	10,000.00
		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	105,000.00	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	95,000.00	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）	10,000.00	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	51,200.00				
		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	867,100.00	本年支出合计	867,100.00	本年支出合计	867,100.00	本年支出合计	867,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	867,100.00	支出总计	867,100.00	支出总计	867,100.00	支出总计	867,100.00

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）

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	867,100.00	716,900.00	45,200.00	105,000.00	
201	一般公共服务支出	815,900.00	665,700.00	45,200.00	105,000.00	
20106	财政事务	815,900.00	665,700.00	45,200.00	105,000.00	
2010601	行政运行	710,900.00	665,700.00	45,200.00		
2010699	其他财政事务支出	105,000.00			105,000.00	
221	住房保障支出	51,200.00	51,200.00			
22102	住房改革支出	51,200.00	51,200.00			
2210201	住房公积金	51,200.00	51,200.00			

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）

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			867,100.00	716,900.00	45,200.00	105,000.00	
301	工资福利支出			716,900.00	716,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,980.00	219,980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142,910.00	142,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,920.00	51,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	59,840.00	59,840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,920.00	29,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,200.00	27,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,130.00	1,130.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,200.00	51,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,800.00	132,800.00			
302	商品和服务支出			140,200.00		45,200.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,500.00		9,500.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,500.00		500	7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500			500	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		9,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	56,000.00			56,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,500.00		18,000.00	1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
310	资本性支出（基本建设）			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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）

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	762,100.00	716,900.00	45,200.00	
201	一般公共服务支出	710,900.00	665,700.00	45,200.00	
20106	财政事务	710,900.00	665,700.00	45,200.00	
2010601	行政运行	710,900.00	665,700.00	45,200.00	
2010699	其他财政事务支出				
221	住房保障支出	51,200.00	51,200.00		
22102	住房改革支出	51,200.00	51,200.00		
2210201	住房公积金	51,200.00	51,200.00		

表8

单位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			762,100.00	716,900.00	45,200.00	
301	工资福利支出			716,900.00	716,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,980.00	219,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142,910.00	142,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,920.00	51,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	59,840.00	59,840.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,920.00	29,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,200.00	27,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,130.00	1,130.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,200.00	51,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,800.00	132,800.00		
302	商品和服务支出			45,200.00		45,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500		500	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出（基本建设）						
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	

表10

单位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
	合计	105,000.00	
312	镇安县财政局	105,000.00	
31410	镇安县财政局柴坪财政所	105,000.00	
	专用项目	105,000.00	
	镇办财政所标准化建设	105,000.00	
	村财镇管及标准化财政所建设	105,000.00	为切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力

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：		10.5	
		其中：财政拨款		10.5	
		其他资金			
总体目标	为切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力				
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	门窗维修	≥5	
			办公耗材	≥10	
		质量指标	标准化财政所质量要求	100%	
		时效指标	完成标准化财政所建设时间	1年	
		成本指标	财政预算	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善干部工作环境	改善	
			方便群众办事	方便	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	当地经济可持续发展	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			社会满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县财政局柴坪财政所			
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
年度主要任务	工资福利支出	保障财政所职工工资、五险一金缴纳	71.69	71.69	
	村财镇管及财政所标准化建设	提升财政所硬件水平，规范财政所业务流程，建设标准化财政所	10.5	10.5	
	日常公用经费	保障财政所日常办公、印刷、水电等费用支出	4.52	4.52	
	金额合计		86.71	86.71	
年度总体目标	<p>（一）做好预决算管理。按照规定编制镇办及财政所年初预算，及时批复镇级部门预算；年初预算按照年初预算文件拨付，追加预算按照追加预算文件拨付资金；按照规定公开镇级财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算；按时汇总编报总决算及部门决算。</p> <p>（二）加强财务管理。实现当年政府总预算及财政所的收支平衡；按标准执行村级转移支付资金；建立2023年财政供养人员工资台账，实现人员变化动态管理；票据管理规范、缴销及时，使用电算化账务系统处理账务；熟练电脑基本操作及财政云、oa系统的应用；严格执行网络有关管理规定，保证网络、数据安全。</p> <p>（三）做好惠农补贴管理。及时公开各类惠农政策、文件，宣传最新惠农补贴标准、政策；按时报送各类补贴数据资料，保证补贴顺利发放；补贴发放资料分类归档规范、安全。</p> <p>（四）规范一事一议财政奖补资金及衔接资金管理。项目资料真实、完整；专款专用，账务处理规范；项目工程建设全流程监管，工程资料归档健全。</p> <p>（五）规范国有资产管理。切实做好柴坪镇国有资产管理，及时录入行政事业单位国有资产管理信息系统，形成国有资产管理台账，严格审核资产处置，确保无国有资产流失现象发生。</p> <p>（六）强化资金绩效管理。贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的要求，建立财政支出全过程绩效管理机制，做好专项资金绩效评价、部门整体支出绩效管理的再评价工作。建立绩效评价结果应用机制，对绩效好的加大投入力度，对绩效不好的停止或减少预算安排。</p>				
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	部门预决算完成率		100%
			组织参加财政业务培训次数		≥3次
			绩效评价项目数		≥4个
			按年度核查镇村固定资产		按年度核查
			惠民政策宣传次数		≥4次
		质量指标	部门预算准确率		≥95%
			惠民补贴发放错误率		≥5%
			财政干部综合素质水平		不断提高
			财政干部业务水平		不断提高
			按照预算规范使用资金		规范使用
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			按时完成财政所预决算公开		按时完成
	成本指标		工资福利支出		≥71.69万元
		村财镇管及财政所标准化建设		≥10.5万元	
		日常公用经费		≥4.52万元	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			公共服务的效率和水平		不断提高
		促进社会公众全面了解财政政策和工作的		增强了解	
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥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单位, 应公开空表并说明。