

附件 2

丹凤县财政局商镇财政所

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
- 十、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) 主要职责

组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债权债务管理、绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

(二) 内设机构

本单位为丹凤县财政局下属机构，只有丹凤县财政局商镇财政所本级。

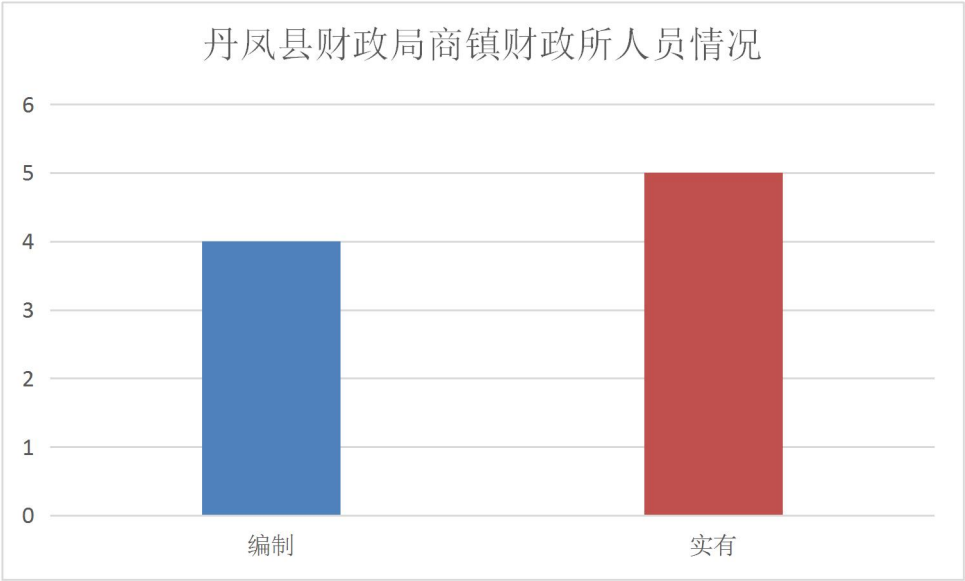
二、工作任务

一是贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他财政制度。二是编制镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政预决算；管理和监督全镇各项财政收支。三是管理各类政策性补贴资金，建立健全惠农资金补助管理制度，进一步完善财政补贴资金“一折通”发放机制。四是负责各类财政专项资金的监管，提高财政资金使用效率。五是管理镇政府及所属部门的非税收入。六是提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。七是管理区域内会计核算工作，落实各项会计管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。八是负责本镇行政、

事业单位的国有资产监督管理工作。九是负责农村综合改革一事一议财政奖补项目实施工作。十是承办镇党委、政府及县财政局交办的其他工作事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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 84.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是人员工资普调及补发工资；本单位当年预算支出 84.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 12.03 万元，主要原因是人员工资普调及补发工资。

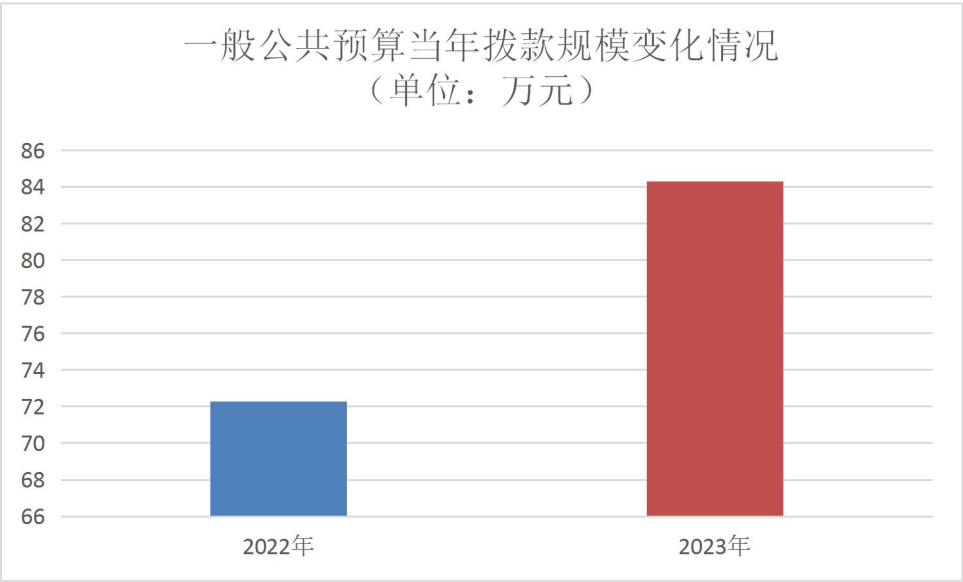
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 84.30 万元，其中一般共预算拨款收入 84.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是人员工资普调及补发工资；本单位当年财政拨款支出 84.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是人员工资普调及补发工资。

（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 84.30 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是人员工资普调及补发工资。



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 84.30 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）56.64 万元，较上

年增加 1 万元，原因是人员工资普调及补发工资；

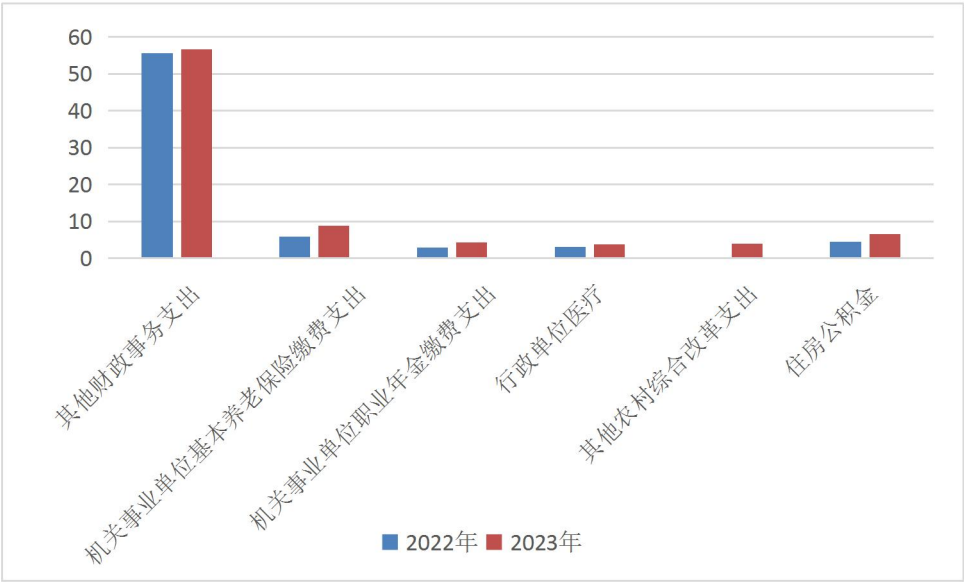
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.79 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是人员工资增加，养老缴费基数变大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.39 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是人员工资增加，职业年金缴费基数变大；

（4）行政单位医疗（2101101）3.88 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数变大；

（5）其他农村综合改革支出（2130799）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是预算科目发生变化；

（6）住房公积金（2210201）6.59 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数变大。



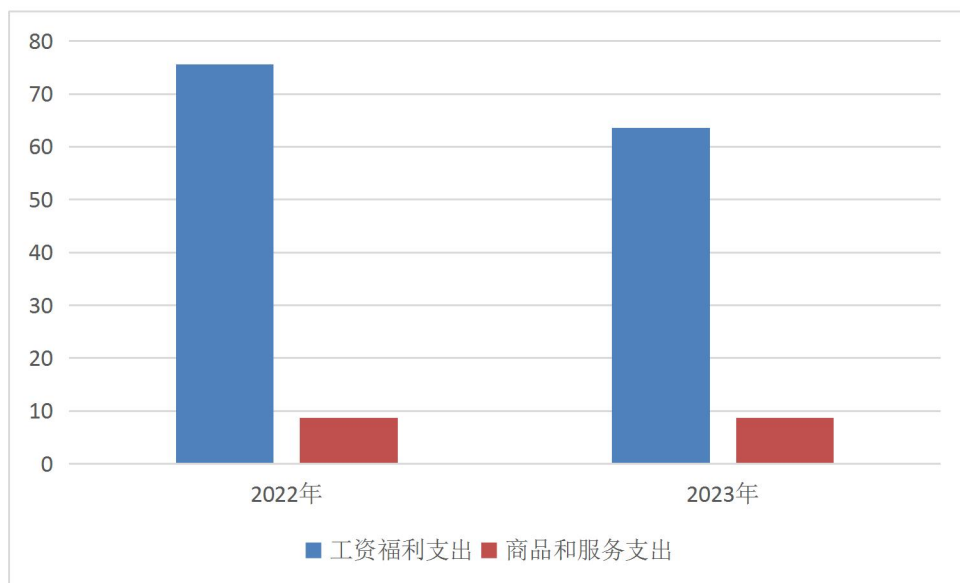
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 84.30 万元，其中：

工资福利支出（301）75.59 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是人员工资普调及补发工资；

商品和服务支出（302）8.71 万元，较上年增加 0 万元，与上年保持一致。

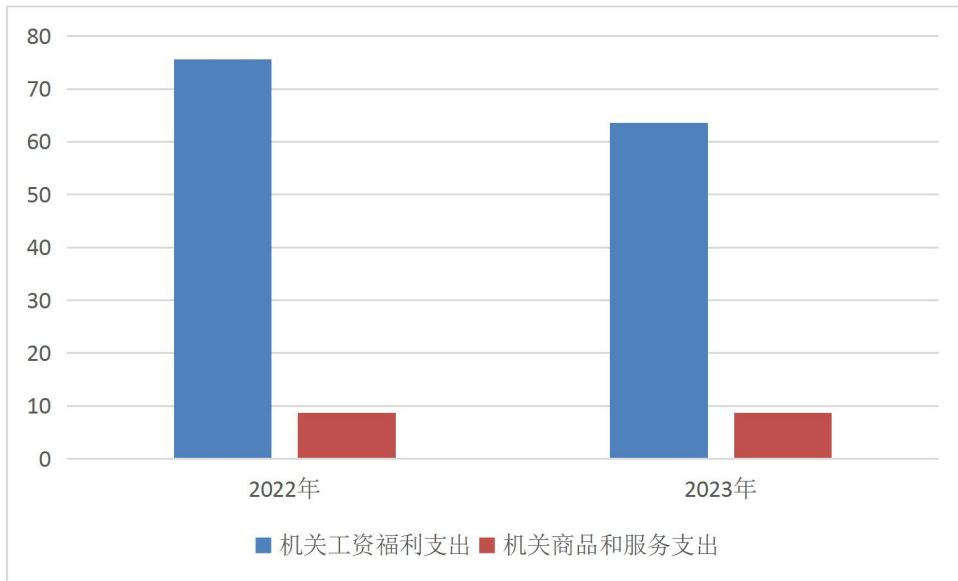


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 84.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.59 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是人员工资普调及补发工资；

机关商品和服务支出（502）8.71 万元，较上年增加 0 万元，与上年保持一致。



（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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。当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 84.30 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.6 万元，较上年增加 0 万元，与上年保持一致。

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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
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	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）资金，已公开空表
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“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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	本单位不管理专项资金，已公开空表

- 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	843,003.00	一、部门预算	843,003.00	一、部门预算	843,003.00	一、部门预算	843,003.00
1、财政拨款	843,003.00	1、一般公共服务支出	566,411.00	1、人员经费和公用经费支出	803,003.00	1、机关工资福利支出	755,923.00
(1)一般公共预算拨款	843,003.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	755,923.00	2、机关商品和服务支出	87,080.00
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	47,080.00	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	40,000.00	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	131,835.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	38,840.00	(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	40,000.00	(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	65,917.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	843,003.00	一、财政拨款	843,003.00	一、财政拨款	843,003.00	一、财政拨款	843,003.00
1、一般公共预算拨款	843,003.00	1、一般公共服务支出	566,411.00	1、人员经费和公用经费支出	803,003.00	1、机关工资福利支出	755,923.00
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	755,923.00	2、机关商品和服务支出	87,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,080.00	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	40,000.00	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	131,835.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	38,840.00	(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	40,000.00	(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	65,917.00				
		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	843,003.00	本年支出合计	843,003.00	本年支出合计	843003	本年支出合计	843,003.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	843,003.00	支出总计	843,003.00	支出总计	843003	支出总计	843,003.00

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	843,003.00	787,003.00	16,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	566,411.00	550,411.00	16,000.00		
20106	财政事务	566,411.00	550,411.00	16,000.00		
2010699	其他财政事务支出	566,411.00	550,411.00	16,000.00		
208	社会保障和就业支出	131,835.00	131,835.00			
20805	行政事业单位养老支	131,835.00	131,835.00			
2080505	机关事业单位基本养	87,890.00	87,890.00			
2080506	机关事业单位职业年	43,945.00	43,945.00			
210	卫生健康支出	38,840.00	38,840.00			
21011	行政事业单位医疗	38,840.00	38,840.00			
2101101	行政单位医疗	38,840.00	38,840.00			
213	农林水支出	40,000.00			40,000.00	
21307	农村综合改革	40,000.00			40,000.00	
2130799	其他农村综合改革支	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	65,917.00	65,917.00			
22102	住房改革支出	65,917.00	65,917.00			
2210201	住房公积金	65,917.00	65,917.00			

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
	合计			843,003.00	787,003.00	16,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			755,923.00	755,923.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231,000.00	231,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,382.00	231,382.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,850.00	55,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,890.00	87,890.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,945.00	43,945.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,840.00	38,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,099.00	1,099.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,917.00	65,917.00			
302	商品和服务支出			87,080.00	31,080.00	16,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		16,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00	31,080.00			

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	803,003.00	787,003.00	16,000.00	
201	一般公共服务支出	566,411.00	550,411.00	16,000.00	
20106	财政事务	566,411.00	550,411.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	566,411.00	550,411.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	131,835.00	131,835.00		
20805	行政事业单位养老支	131,835.00	131,835.00		
2080505	机关事业单位基本养	87,890.00	87,890.00		
2080506	机关事业单位职业年	43,945.00	43,945.00		
210	卫生健康支出	38,840.00	38,840.00		
21011	行政事业单位医疗	38,840.00	38,840.00		
2101101	行政单位医疗	38,840.00	38,840.00		
221	住房保障支出	65,917.00	65,917.00		
22102	住房改革支出	65,917.00	65,917.00		
2210201	住房公积金	65,917.00	65,917.00		

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			803,003.00	787,003.00	16,000.00	
301	工资福利支出			755,923.00	755,923.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231,000.00	231,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,382.00	231,382.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,850.00	55,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,890.00	87,890.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,945.00	43,945.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,840.00	38,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,099.00	1,099.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,917.00	65,917.00		
302	商品和服务支出			47,080.00	31,080.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00	31,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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
	合计	40,000.00	
193	丹凤县商镇人民政府	40,000.00	
193002	丹凤县财政局商镇财政所	40,000.00	
193002	农村综合改革经费	40,000.00	按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村综合改革经费		
主管部门			丹凤县财政局商镇财政所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	逐步建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制，覆盖农村的公共财政制度，以及农民增收减负的长效机制，促进农村经济社会全面协调发展				
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	运行经费	4万元	
		质量指标	预决算信息公开性、完成率	100%	
		时效指标	各类任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	经费支出控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	长期	
		可持续影响指标	社会效益和经济效益的同步增长	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综合改革的满意率	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政局商镇财政所			
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	一般公共服务支出	56.64	56.64	
	任务2	社会保障和就业支出	13.18	13.18	
	任务3	卫生健康支出	3.88	3.88	
	任务4	农林水支出	4.00	4.00	
	任务5	住房保障支出	6.59	6.59	
	金额合计		84.30	84.30	
年度 总体 目标	商镇财政所持续抓好作风建设、廉政建设、制度建设、队伍建设，创新机制，严格预算执行，控制各项支出，做好财政资金监管工作，做好财政绩效管理、政府债务管理、涉农惠农资金管理、财政云信息化建设、财政衔接资金、国有资产管理政府采购、干部职工工资发放等工作，配合镇党委政府做好重点项目建设，不折不扣完成各项工作任务。				
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	重点工作办结率	90%	
		质量指标	预算完成率	98%	
			政府采购项目验收合格率	100%	
		时效指标	全年各类项目实施完成时间	2023年12月20日前	
		成本指标	严格控制支出规模	≤84.3003万元	
	效益指标	经济效益指标	确保我镇经济建设可持续发展	效果显著	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		可持续影响指标	促进日常工作合规合理合法开展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	
			单位工作人员满意度	≥95%	

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。