

附件 2

# 丹凤县财政局土门财政所

## 2023 年单位综合预算

### 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

1、管理镇财政收入和支出，定期向镇政府及县财政局报告预算执行情况；2、镇非税收入的管理；3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作；4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；6、指导和协助村建立健全各项财务制度，并监督执行；7、完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

#### （二）内设机构

本单位只有丹凤县财政局土门财政所本级。

### 二、工作任务

1、深化财政改革，完善基层财政所建设。依照财政政策要求，将全镇范围内的所有资金都纳入财政综合预算管理，全面推行“财政云”一体化管理系统，继续深化财政改革，完善财政所标准化建设。

2、全面加强财政基础工作。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。二是完善村财镇管机制，使村级账务管理走上良性循环的轨道。三是加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法

行政、规范运转的工作秩序。

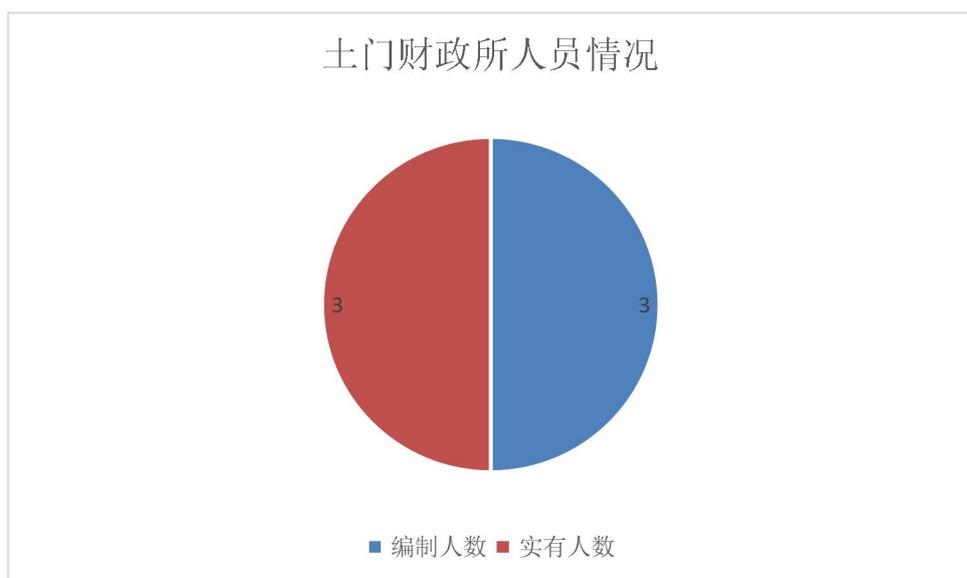
3、不断强化财政服务职能、同时对财政资金全方位跟踪监督。财政监督既是财政精细化管理的有机组成部分，又是保障财政工作得到全面落实的重要手段。认真做好财政收支监管和内部监督，进一步完善财政监督机制，促进监督和服务的有机融合。巩固和提升会计基础工作水平，进一步细化、量化考核指标。

4、做好专项资金管理工作。随着农村综合改革工作的进一步深入，财政衔接、涉农等各类专项资金的下达全面地推动了农村事业的有序发展。在工作中，我们充分认识到专项资金的重要性，在实践中不断总结完善各项专项资金管理制度，严格资金申报、使用、监督等各个环节，加强对专项资金的跟踪，确保每一项资金都能合规合法，都能充分发挥专项资金的最大效益。

5、加强村级财务监督管理。推进村务公开和民主理财，做好村级资金管理工作，建立健全各项规章制度，加强村级资金管理和监督，每一笔村级支出资金手续合理、合规、合法。努力提高服务水平，确保村级财务公开化、透明化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

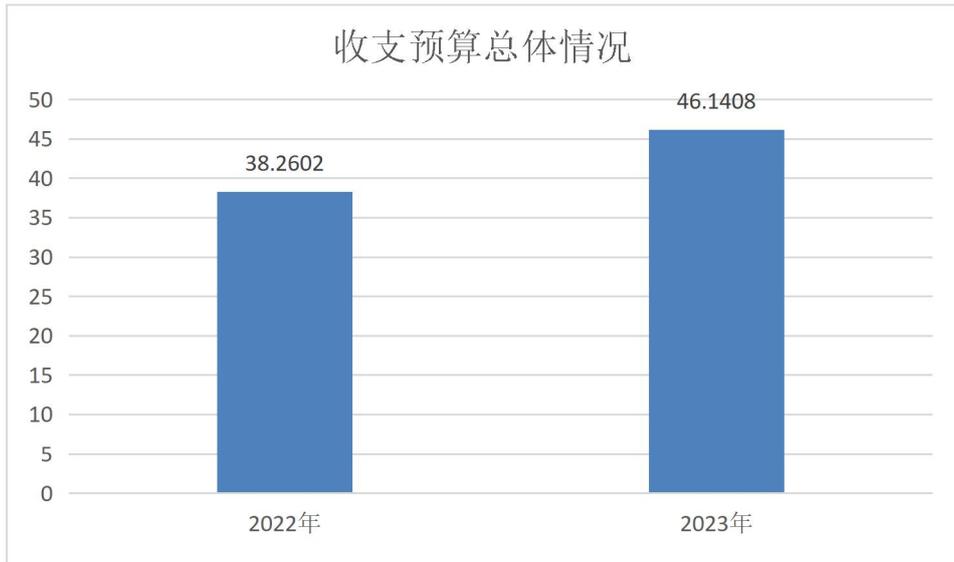


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

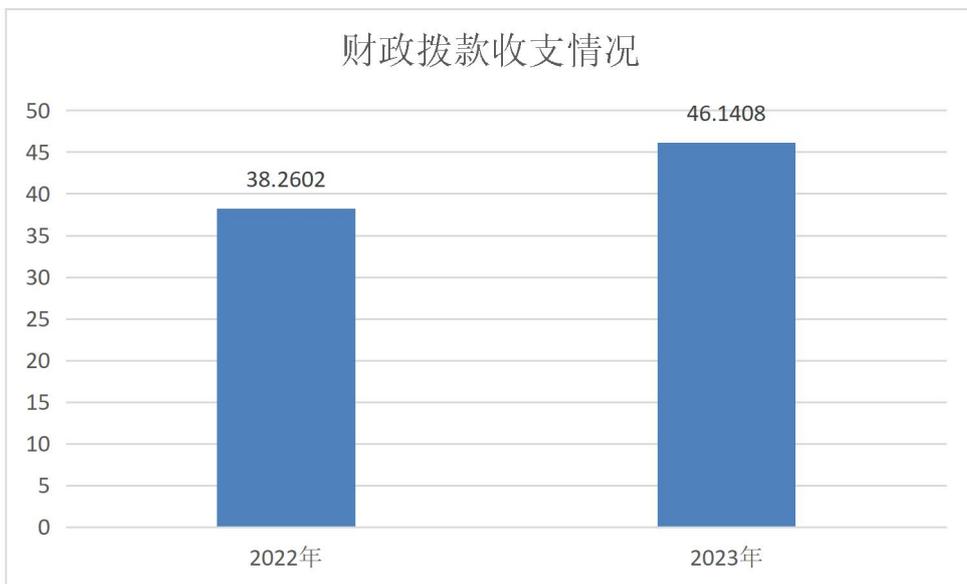
#### (一) 收支预算总体情况。

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 46.1408 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.1408 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.8806 万元，主要原因是职工工资标准上调，各类社会保障缴费增加；本单位当年预算支出 46.1408 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.1408 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.8806 万元，主要原因是职工工资标准上调，各类社会保障缴费增加。



## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 46.1408 万元，其中一般共预算拨款收入 46.1408 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.8806 万元，主要原因是职工工资标准上调，各类社会保障缴费增加；本单位当年财政拨款支出 46.1408 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.1408 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.8806 万元，主要原因是职工工资标准上调，各类社会保障缴费增加。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

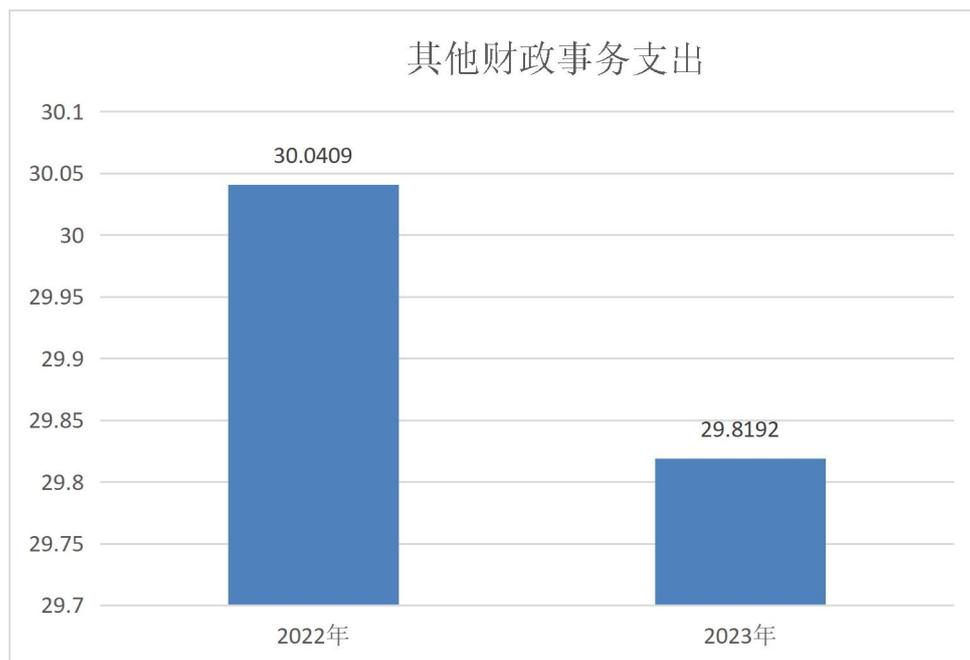
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 46.1408 万元，较上年增加 7.8806 万元，主要原因是职工工资标准上调，各类社会保障缴费增加。

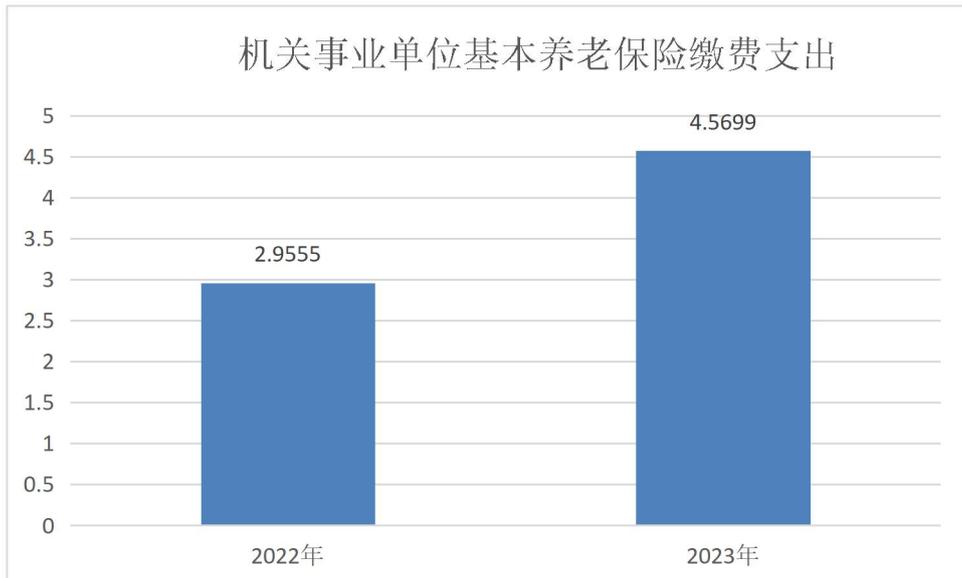
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 46.1408 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）29.8192 万元，较上年减少 0.2217 万元，原因是厉行节约，减少开支；

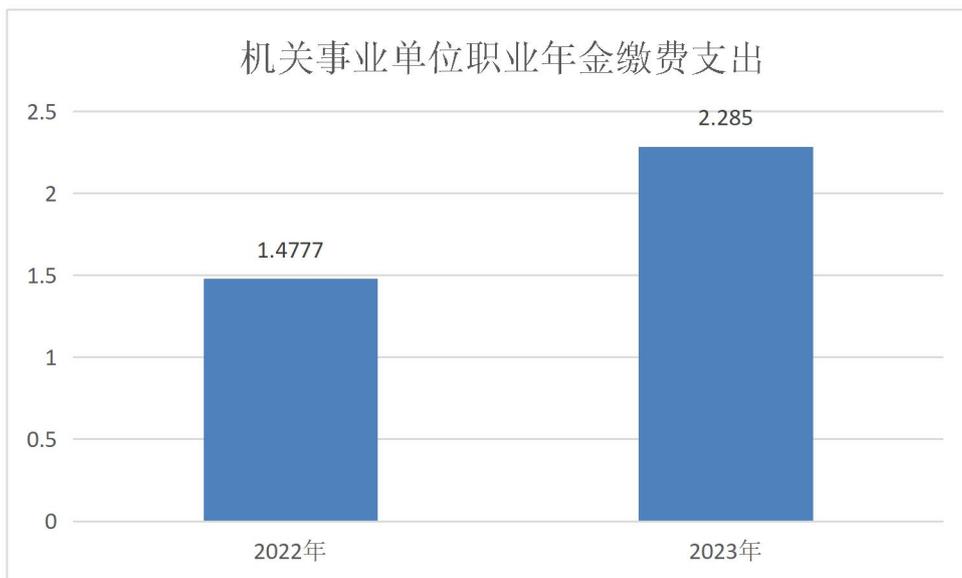


（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.5699 万元，较上年增加 1.6144 万元，原因是职工工资标准上调，养老基数增大，缴费金额上涨；

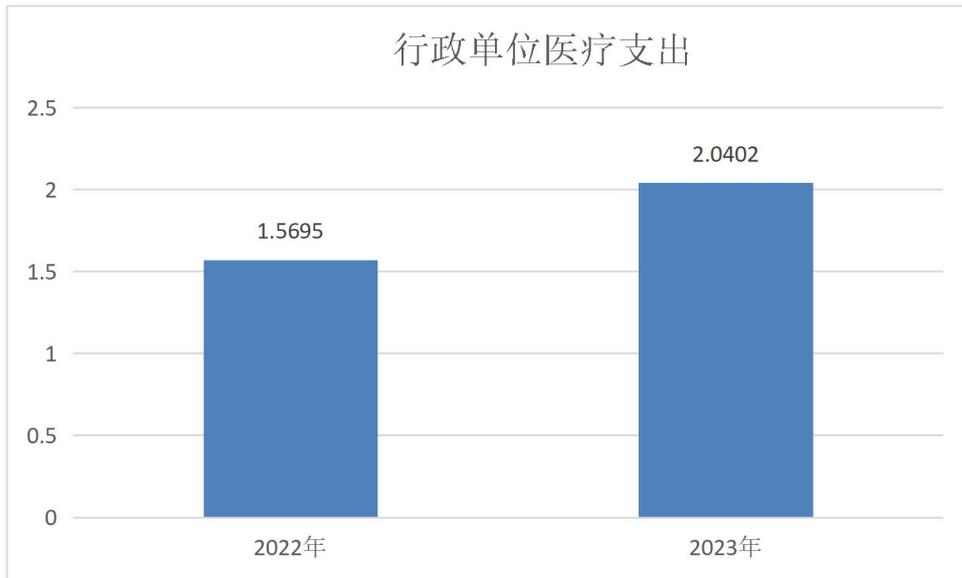


(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)

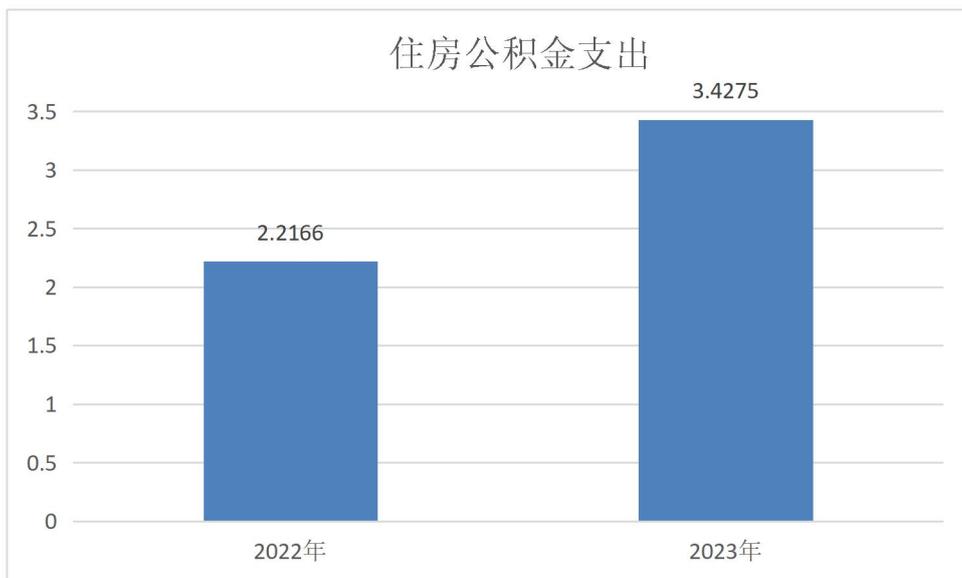
2.2850 万元，较上年增加 0.8073 万元，原因是职工工资标准上调，职业年金基数增大，缴费金额上涨；



(4) 行政单位医疗 (2101101) 2.4682 万元，较上年增加 0.5398 万元，原因是职工工资标准上调，医疗保险基数增大，缴费金额上涨；



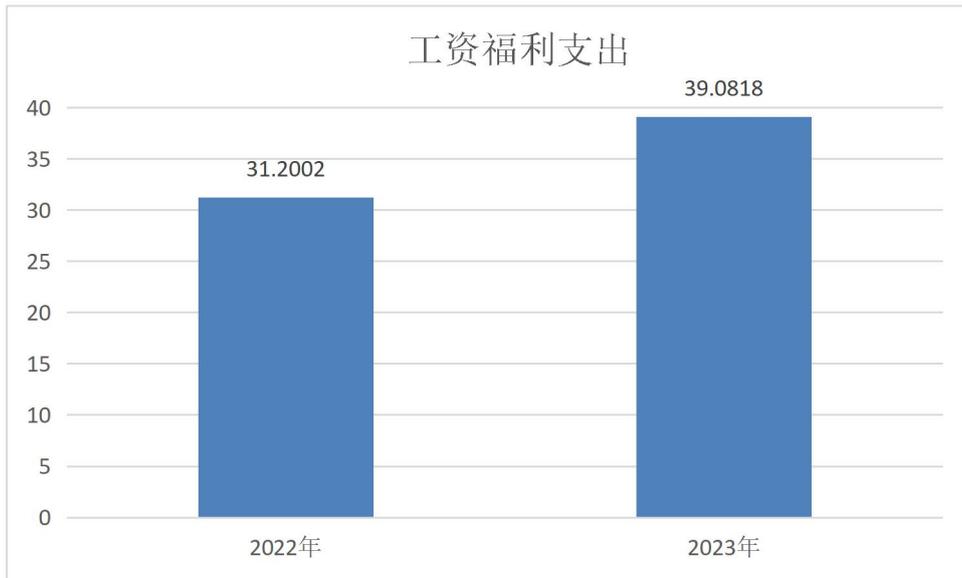
(5) 住房公积金(2210201)3.4275万元，较上年增加1.2109万元，原因是职工工资标准上调，公积金基数增大，缴费金额上涨；



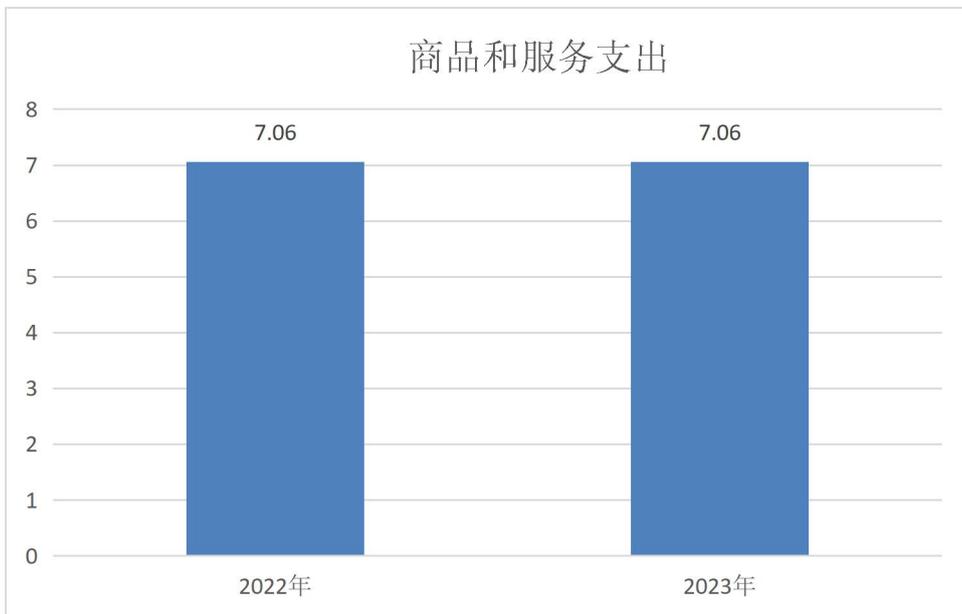
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出46.1408万元，其中：

工资福利支出(301)39.0818万元，较上年增加7.8816万元，职工工资标准上调，各类社会保障缴费增加；



商品和服务支出（302）7.06 万元，与上年无变化；



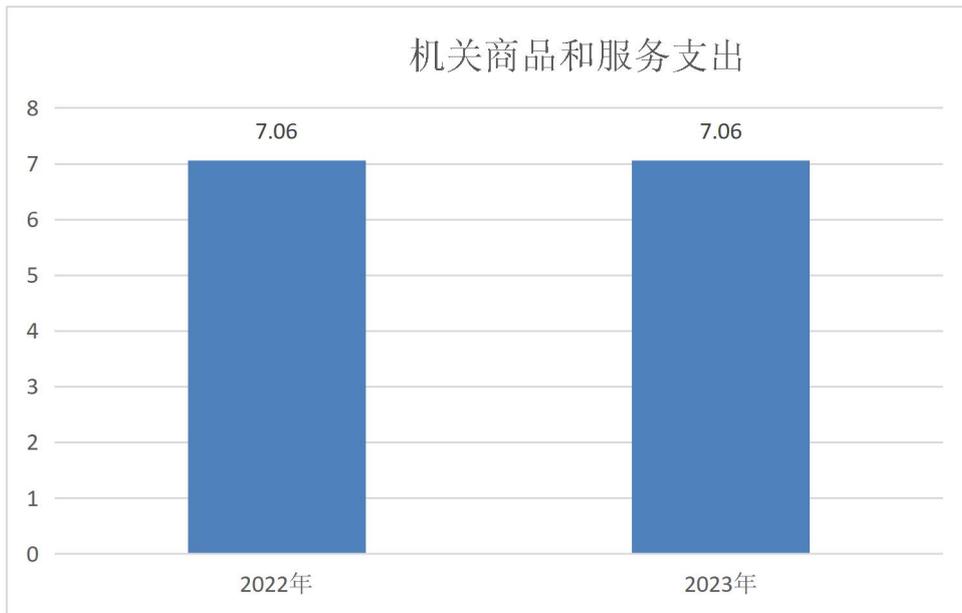
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 46.1408 万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.0818 万元，较上年增加 7.8816 万元，原因是原因是职工工资标准上调，各类社会保障缴费增加；



机关商品和服务支出（502）7.06万元，与上年无变化；



#### （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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 46.1408 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 1.2 万元，与上年无变化。

#### 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 商品和服务支出：用于机关运行的各类支出的汇总科目，该科目其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县财政局土门财政所

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。  
 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3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
202002	丹凤县财政局土门财政所	461418	461418								

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	461,418.00	一、财政拨款	461418.00	一、财政拨款	461418.00	一、财政拨款	461418.00
1、一般公共预算拨款	461,418.00	1、一般公共服务支出	298,192.00	1、人员经费和公用经费支出	421418.00	1、机关工资福利支出	390818.00
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	390818.00	2、机关商品和服务支出	70600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30600.00	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	40000.00	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	68549.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	20402.00	(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	40000.00	(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	34275.00				
		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>	461418.00	<b>本年支出合计</b>	461418.00	<b>本年支出合计</b>	461418.00	<b>本年支出合计</b>	461418.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	461,418.00	<b>支出总计</b>	461418.00	<b>支出总计</b>	461418.00	<b>支出总计</b>	461418.00

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	461418	409418	12000	40000	
201	一般公共服务支出	298192	286192	12000		
20106	财政事务	298192	286192	12000		
2010699	其他财政事务支出	298192	286192	12000		
208	社会保障和就业支出	68549	68549			
20805	行政事业单位养老支出	68549	68549			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45699	45699			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22850	22850			
210	卫生健康支出	20402	20402			
21011	行政事业单位医疗	20402	20402			
2101101	行政单位医疗	20402	20402			
213	农林水支出	40000			40000	
21307	农村综合改革	40000			40000	
2130799	其他农村综合改革支出	40000			40000	
221	住房保障支出	34275	34275			
22102	住房改革支出	34275	34275			
2210201	住房公积金	34275	34275			

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			461418	409418	12000	40000	
301	工资福利支出			390818	390818			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112644	112644			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123030	123030			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31347	31347			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45699	45699			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22850	22850			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20402	20402			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	571	571			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34275	34275			
302	商品和服务支出			70600	18600	12000	40000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	13000		3000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18600	18600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000		2000	10000	

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	421418	409418	12000	
201	一般公共服务支出	298192	286192	12000	
20106	财政事务	298192	286192	12000	
2010699	其他财政事务支出	298192	286192	12000	
208	社会保障和就业支出	68549	68549		
20805	行政事业单位养老支出	68549	68549		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45699	45699		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22850	22850		
210	卫生健康支出	20402	20402		
21011	行政事业单位医疗	20402	20402		
2101101	行政单位医疗	20402	20402		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	34275	34275		
22102	住房改革支出	34275	34275		
2210201	住房公积金	34275	34275		

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			421418	409418	12000	
301	工资福利支出			390818	390818		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112644	112644		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123030	123030		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31347	31347		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45699	45699		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22850	22850		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20402	20402		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	571	571		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34275	34275		
302	商品和服务支出			30600	18600	12000	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18600	18600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	



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
202002	农村综合改革经费	40000	贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。





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			
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	<p>目标1: 完成扶持美丽乡村、集体经济发展村建设, 支持农村公益设施建设, 提升村级公益事业发展水平。</p> <p>目标2: 改善村容村貌, 促进农村经济社会全面协调发展。</p>				
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: 扶持集体经济发展村数	8个	
			指标2: 乡村公益设施建设项目	6个	
		质量指标	指标1: 扶持村级集体经济台账	基本建立	
			指标2: 美丽乡村完成率	100%	
			指标3: 公益项目受益人数	≥10000人	
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农村经济发展	逐步提升	
			指标2: 项目村集体经济收入	有效提高	
		社会效益指标	指标1: 提升农村公益事业服务	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 营造良好美丽乡村建设	持续增强	
		可持续影响指标	指标1: 持续推动乡村振兴工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	

- 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		丹凤县财政局土门财政所			
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	人员经费	40.9418	40.9418	
	任务2	公用经费	1.2	1.2	
	任务3	农村综合改革经费	4	4	
金额合计			46.1408	46.1408	
年度 总体 目标	目标1：预算执行达到98% 目标2：完成上级安排及单位年度工作任务 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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：扶持集体经济发展村数		8个
			指标2：乡村公益设施建设项目		6个
			指标3：组织实施区域内各类项目数量		完成上级下达任务100%
		质量指标	指标1：扶持村级集体经济台账		基本建立
			指标2：美丽乡村完成率		100%
			指标3：公益项目受益人数		≥10000人
			指标4：机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		时效指标	指标1：各类信息报送及时率		≥98%
			指标2：重点工作完成及时率		≥98%
			指标3：按时完成各项工作任务		2023年12月31日前
	成本指标	指标1：成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目村集体经济收入		有效提高
			指标2：带动农村经济发展		逐步提升
		社会效益指标	指标1：公共服务水平和质量		不断提高
		生态效益指标	指标1：营造良好美丽乡村建设		持续增强
	可持续影响指标	指标1：持续推动乡村振兴工作		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥99%	

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。