附件 2

# 丹凤县财政局庾岭财政所
# 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

组织和管理镇(街道)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(街道)居民补贴资金、 管理镇(街道)财政非税收入资金、负责镇(街道)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、工作任务

（一）强化预算编制执行，严格支出管理。按照“筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合全镇实际，按时完成了年度预算编制，合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，每月按时办理职工工资资料的上报、变动调整及审核工作，确保工资发放及时、准确，切实保障职工合法权益，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想，对三公经费进行有效压缩，节减财政支出。

（二）不断加强作风建设，建立作风建设常态化培训学习机制，加强职工的政治理论学习，每月对照干部“正负面清单”查摆整改问题，制定整改台账，落实整改措施、责任人及整改时限，不断提升干部的工作能力，服务意识；以财政廉政文化建设和反腐题材案例学习为切入点，高悬反腐利

剑，长鸣反腐警钟，稳步推进作风建设工作，发挥两大责任中的监督责任。在工作中始终把作风建设摆在突出位置上，长期坚持严的基调，以全面从严治党保障财政事业行稳致远。

（三）加强资金拨付管理，保障资金使用安全。财政所对资金的申报和使用落实情况注重事前参与、事中监控、事后跟踪，坚持对项目建设专项资金，尤其是衔接资金的每一笔资金拨付要进行实地查看。

（四）提高办事效率，高标准落实惠农补贴发放。确定专人专岗负责惠农补贴资金的发放。

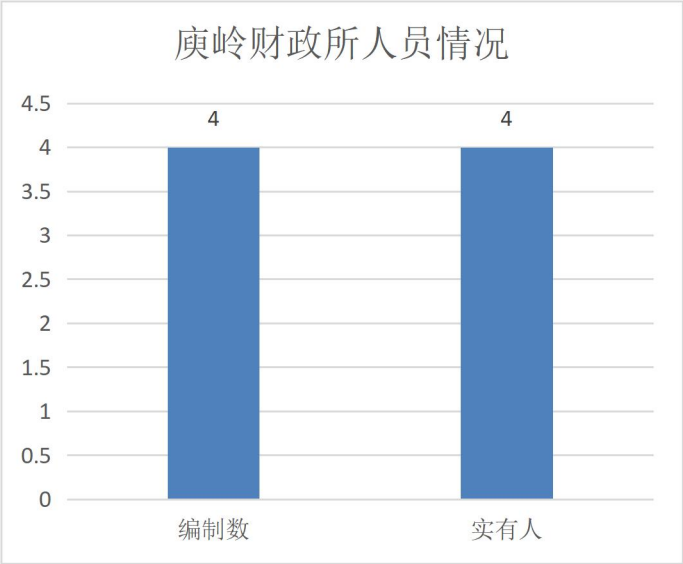
（五）加强村级财务管理，规范村财镇管。进一步完善村级财务收入管理、工程招投标、资产承包租赁、财务公开等制度，为规范村级财务管理提供制度保障。严格遵守村级资金管理制度，村级开支统一使用“村级支出审批单”，严格按规定程序审批，收支必须取得合法凭证和正规发票，不合格票据拒不入账，从源头杜绝不合规财务行为发生。

（六）强化非税收入征管。积极协调庾岭中心校抓好非税收入征收工作，并为各收入征管单位做好票据领取和管理工作。在收入返还中不截留、不挪用，做到收入全额及时返还，通过这些有力举措，调动了征收单位的积极性。

（七）统筹兼顾，积极配合完成中心工作。在做好财政业务工作的同时，庾岭财政所按照镇党委统一安排积极配合完成中心工作。

## 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、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

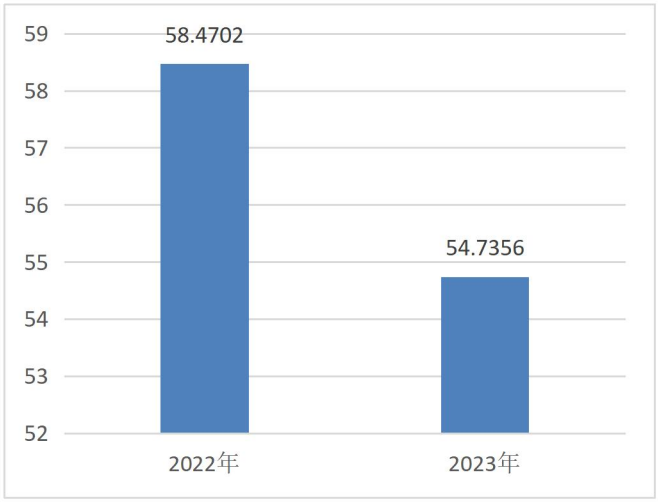



# 第二部分　收支情况

## 四、收支说明

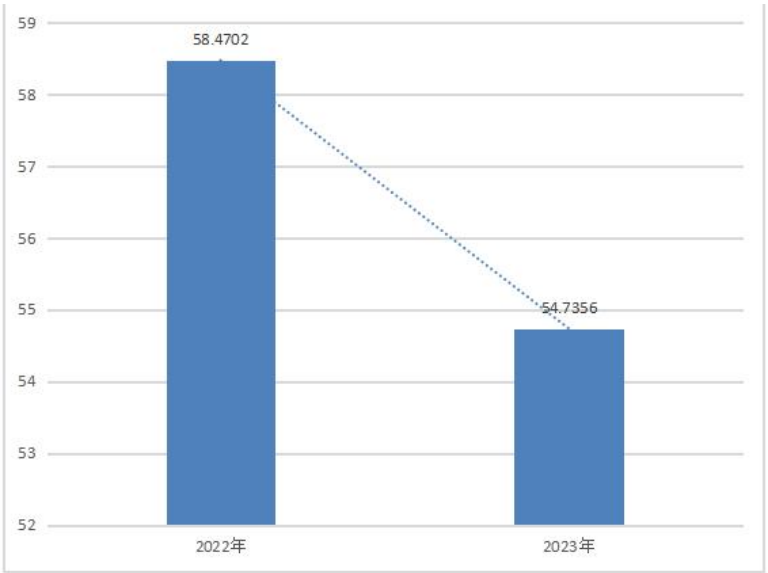
### （一）收支预算总体情况。

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 54.7356 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.7356 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.7346 万元，主要原因是理性结余，减少开支；本单位当年预算支出 54.7356 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.7356 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.7346 万元，主要原因是理性结余，减少开支。




**（二）财政拨款收支情况。**

本单位当年财政拨款收入 54.7356 万元，其中一般共预算拨款收入 54.7356 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.7346 万元，主要原因是理性结余，减少开支；本单位当年财政拨款支出 54.7356 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.7356 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.7346 万元，主要原因是理性结余，减少开支。




**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

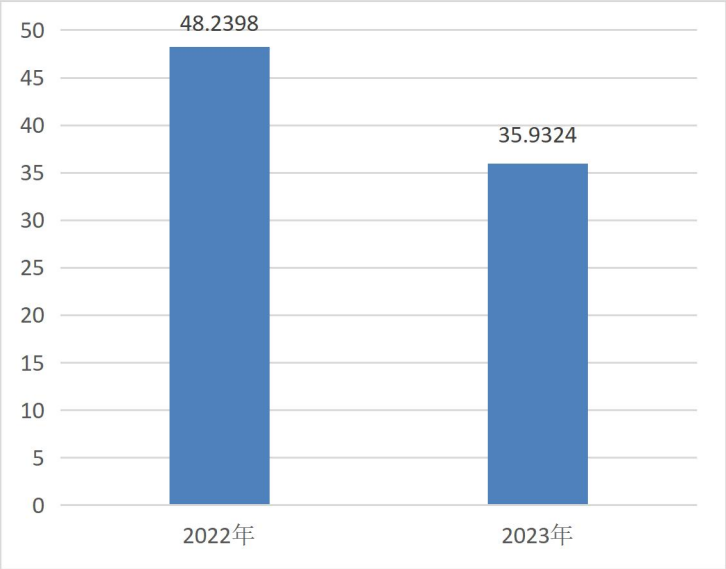
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出54.7356万元，较上年减少3.7346万元，主要原因是理性结余，减少开支。

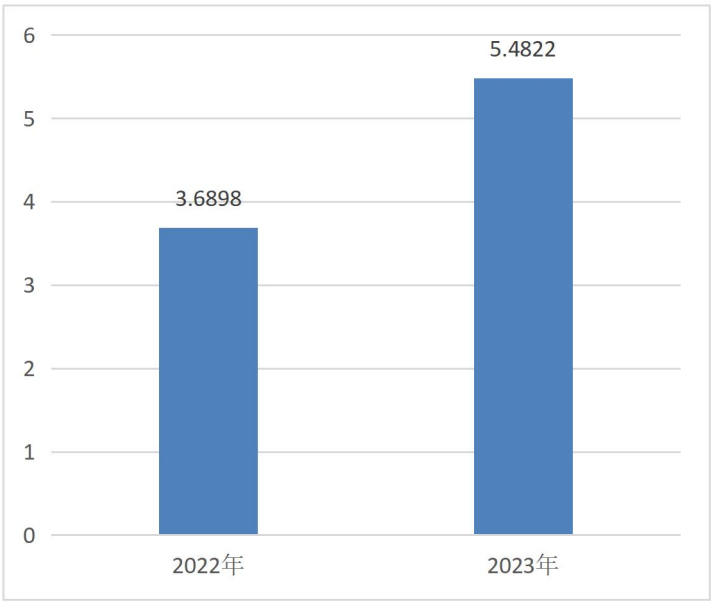
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出54.7356万元，其中：

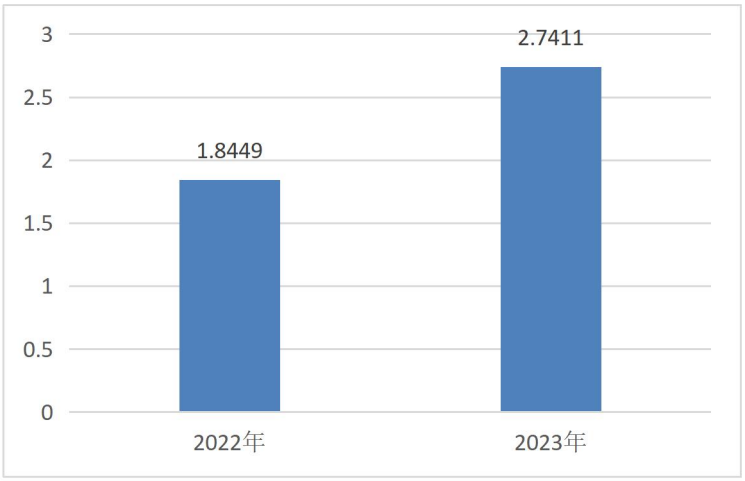
（1）其他财政事务支出（2010699）35.9324万元，较上年减少12.3074万元，原因是厉行节约，减少开支，上年农村综合改革列支该科目；



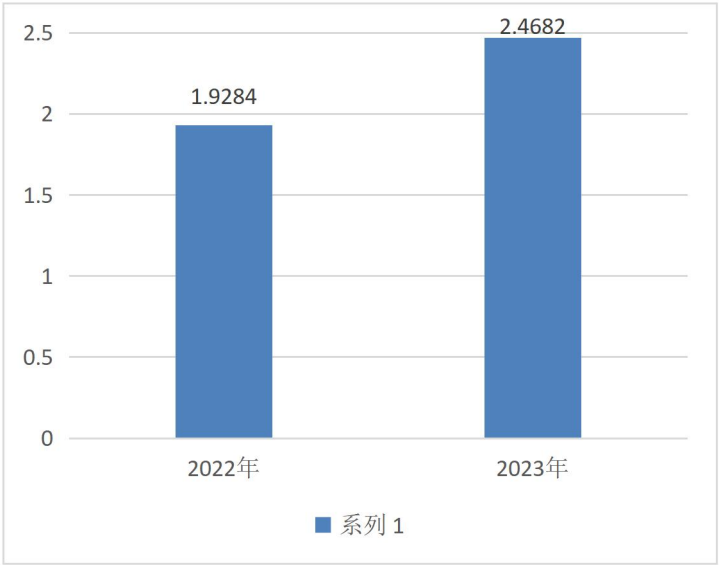

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.4822万元，较上年增加1.7924万元，原因是职工工资标准上调，养老基数增大，缴费金额上涨；



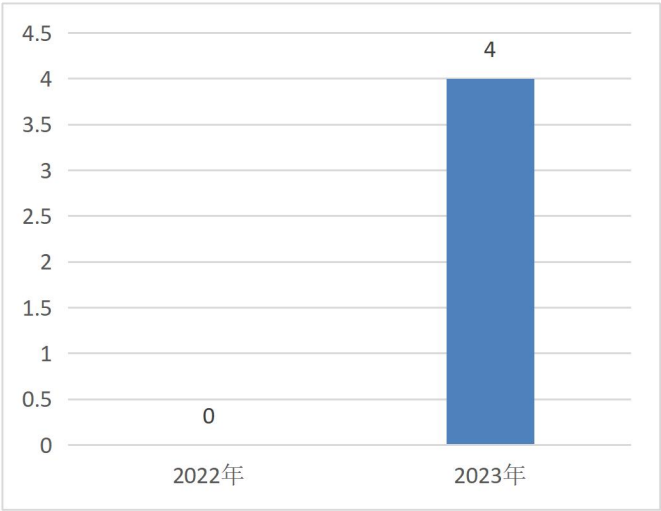

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.7411 万元，较上年增加 0.8962 万元，原因是职工工资标准上调，职业年金基数增大，缴费金额上涨；



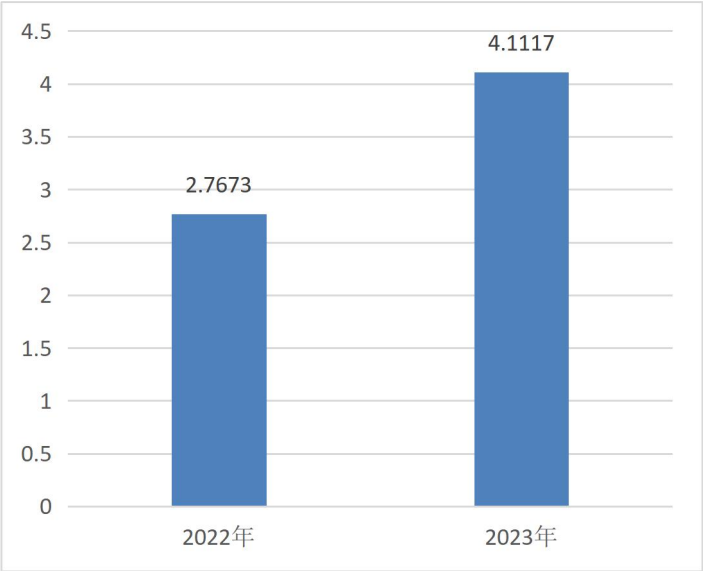

（4）行政单位医疗（2101101）2.4682 万元，较上年增加 0.5398 万元，原因是职工工资标准上调，医疗保险基数增大，缴费金额上涨；




(5) 其他农村综合改革支出(2130799)4 万元，较上年增加 4 万元，原因是上上年未列支该科目；



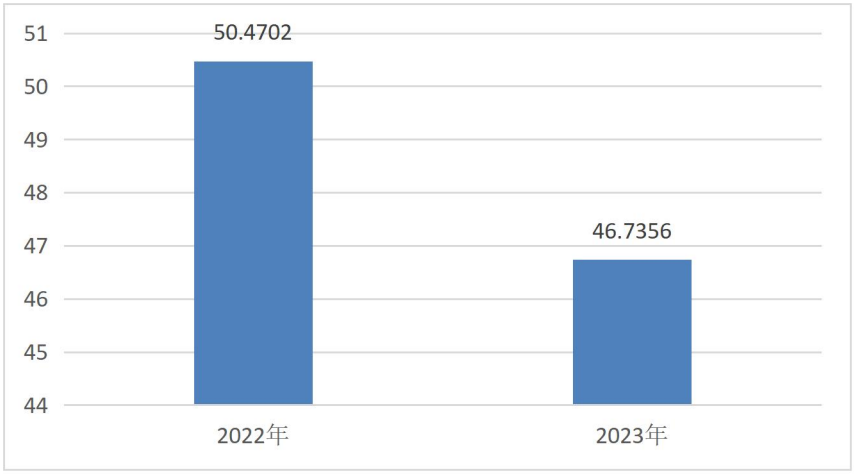

(6) 住房公积金(2210201)4.1117 万元，较上年增加 1.3444 万元，原因是职工工资标准上调，公积金基数增大，缴费金额上涨；



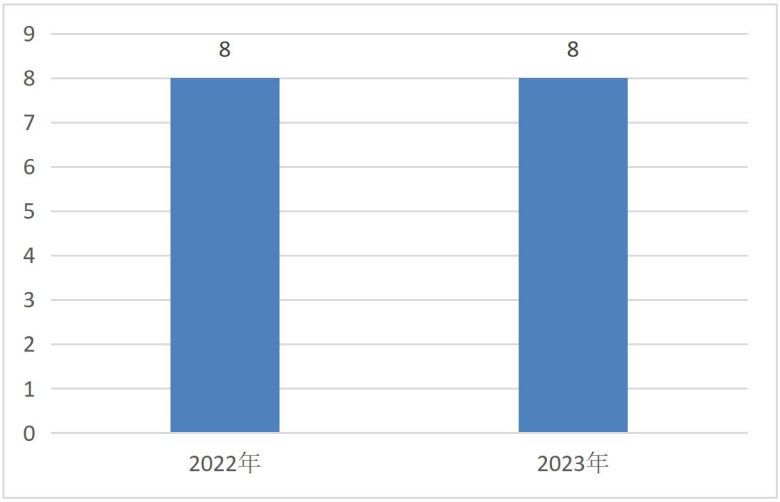

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 54.7356 万元，其中：

工资福利支出（301）46.7356 万元，较上年减少 3.7346 万元，原因是厉行节约，减少开支；



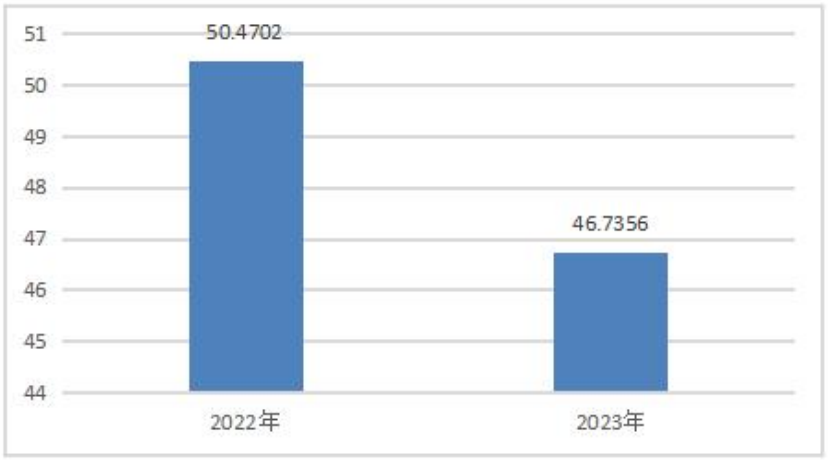

商品和服务支出（302）8 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，减少开支；



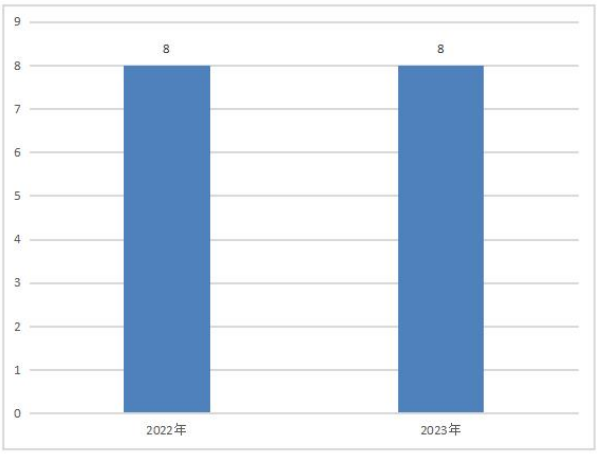

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出54.7356万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.7356万元，较上年减少3.7346万元，原因是厉行节约，减少开支；




机关商品和服务支出（502）8万元，较上年无变化，原因是厉行节约，减少开支；




**（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54.7356万元,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1.6万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约。

**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..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

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县财政局庾岭财政所

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 | 本单位无政府性基金预算 |
| 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 | 本单位无政府采购预算 |
| 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 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算 |
| 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 | 单位无专项资金预算 |


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 | 547,356.00 | 一、部门预算 | 547,356.00 | 一、部门预算 | 547,356.00 | 一、部门预算 | 547,356.00 |
| 1、财政拨款 | 547,356.00 | 1、一般公共服务支出 | 359324.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 507,356.00 | 1、机关工资福利支出 | 467,356.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 547,356.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 467,356.00 | 2、机关商品和服务支出 | 80,000.00 |
| 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 | 40,000.00 | 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 | 82,233.00 | (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 | 24,682.00 | (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 | 41,117.00 | | | | |
| | | 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** | 547,356.00 | **本年支出合计** | 547,356.00 | **本年支出合计** | 547,356.00 | **本年支出合计** | 547,356.00 |
| 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** | 547,356.00 | **支出总计** | 547,356.00 | **支出总计** | 547,356.00 | **支出总计** | 547,356.00 |

表2

# 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1950025 | 丹凤县财政局庾岭财政所 | 547356 | 547356 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 1950025 | 丹凤县财政局庾岭财政所 | 547356 | 547356 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 547,356.00 | 一、财政拨款 | 547,356.00 | 一、财政拨款 | 547356 | 一、财政拨款 | 547,356.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 547,356.00 | 1、一般公共服务支出 | 547,356.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 507,356.00 | 1、机关工资福利支出 | 467,356.00 |
| 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 | 467,356.00 | 2、机关商品和服务支出 | 80,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40,000.00 | 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 | 82,233.00 | (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 | 24,682.00 | (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 | 41,117.00 | | | | |
| | | 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** | 547,356.00 | **本年支出合计** | 547,356.00 | **本年支出合计** | **547356** | **本年支出合计** | 547,356.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 547,356.00 | **支出总计** | 547,356.00 | **支出总计** | **547356** | **支出总计** | 547,356.00 |

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 | 547356 | 491356 | 16000 | 40000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 359324 | 343324 | 16000 | | |
| 20106 | 财政事务 | 359324 | 343324 | 16000 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 359324 | 343324 | 16000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82233 | 82233 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82233 | 82233 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54822 | 54822 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27411 | 27411 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24682 | 24682 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24682 | 24682 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24682 | 24682 | | | |
| 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 | 41117 | 41117 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41117 | 41117 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41117 | 41117 | | | |

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 | | | 547356 | 491356 | 16000 | 40000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 467356 | 467356 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 137172 | 137172 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 140756 | 140756 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40711 | 40711 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54822 | 54822 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27411 | 27411 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24682 | 24682 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 685 | 685 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41117 | 41117 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 80000 | 24000 | 16000 | 40000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24000 | | 4000 | 20000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 16000 | | 6000 | 10000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | | 4000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24000 | 24000 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10000 | | | 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 | 507356 | 491356 | 16000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 359324 | 343324 | 16000 | |
| 20106 | 财政事务 | 359324 | 343324 | 16000 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 359324 | 343324 | 16000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82233 | 82233 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82233 | 82233 | | |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴 | 54822 | 54822 | | |
| 2080506 | 事业单位职业年金缴费 | 27411 | 27411 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24682 | 24682 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24682 | 24682 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24682 | 24682 | | |
| 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 | 41117 | 41117 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41117 | 41117 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41117 | 41117 | | |

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 | | | 507356 | 491356 | 16000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 467356 | 467356 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 137172 | 137172 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 140756 | 140756 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40711 | 40711 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54822 | 54822 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27411 | 27411 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24682 | 24682 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 685 | 685 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41117 | 41117 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40000 | 24000 | 16000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | | 4000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6000 | | 6000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | | 4000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | 2000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24000 | 24000 | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 195002 | 农村综合改革经费 | 40000 | 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，改善村容村貌，促进农村经济社会全面协调发展。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | | |
| ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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。<br>目标2：改善村容村貌，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 | 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 | 4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 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ≤100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | 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 | 有效提高 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：营造良好美丽乡村建设 | 持续增强 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：持续推动乡村振兴工作 | 有效提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥99% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |

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 | | 丹凤县财政局庾岭财政所 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50.7356 | 50.7356 | |
| | 任务2 | 农村综合改革经费 | 4 | 4 | |
| | 任务3 | | | | |
| | …… | | | | |
| | 金额合计 | | 54.7356 | 54.7356 | |
| 年度总体目标 | 目标1：预算执行达到98%<br>目标2：完成上级安排及单位年度工作任务<br>目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益<br>…… | | | | |

| 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 | 4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% |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | 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 |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：营造良好美丽乡村建设 | 持续增强 |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：持续推动乡村振兴工作 | 有效提升 |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥99% |
| | | | 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 。

表15

# 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：<br>目标2： | | | 目标1：<br>目标2： | |
| 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： | | |
| | | | 指标3： | | |
| | | 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。