

丹凤县财政局竹林关财政所

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

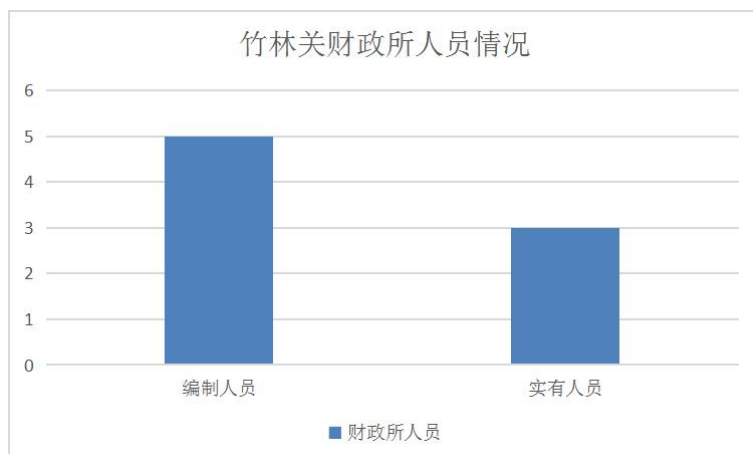
丹凤县财政局竹林关财政所接受财政局和镇政府双重领导，按时保质保量完成各项工作。组织和管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金；管理镇国有资产、债权债务和财务；监督管理村级财务。

二、工作任务

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，确保全镇各项社会事业正常运转。

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 3 人，其中行政 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。本单位当年预算收入 62.9511 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.9511 万元，较上年增加 7.8509 万元，主要原因是人员工资调标增资，各类保险等人员类经费增多。本单位当年预算支出 62.9511 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.9511 万元，较上年增加 7.8509 万元，主要原因是人员工资增长，各类保险等人员类经费增多。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 62.9511 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.9511 万元，较上年增加 7.8509 万元，主要原因是人员工资调标增资，各类保险等人员类经费增多；本单位当年财政拨款支出 62.9511 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.9511 万元，较上年增加 7.8509 万元，主要原因是人员工资调标增资，各类保险等人员类经费增多。

（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 62.9511 万元，较上年增加 7.8509 万元，主要原因是人员工资调标增资，各类

保险等人员类经费增多。

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 62.9511 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）42.4039 万元，较上年减少 1.9730 万元，原因是预算科目调整；

（2）行政事业单位养老支出（20805）8.6716 万元，较上年增加 2.9185 万元，原因是工资基数增加，人员保险经费上涨；

（3）行政单位医疗（2101101）2.5398 万元，较上年增加 0.4462 万元，原因是工资基数增加，医疗保险经费上涨；

（4）住房公积金（2210201）4.3358 万元，较上年增加 1.4592 万元，原因是存在补缴费用，工资基数增加，公积金缴费基数上涨；

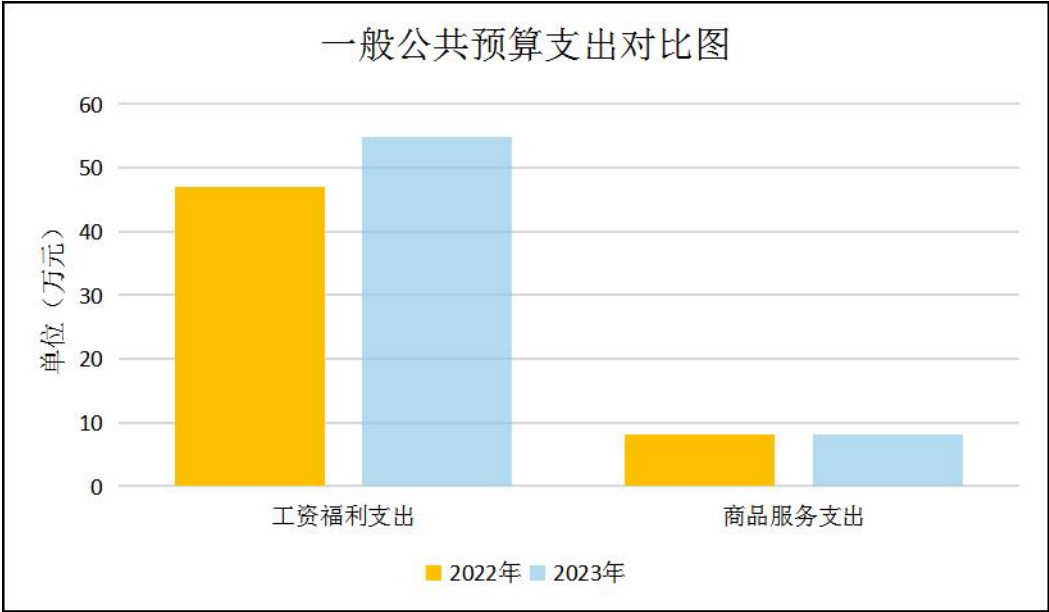
（5）其他农村综合改革支出（2130799）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是功能科目调整，今年新增科目；

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 62.9511 万元，其中：

工资福利支出（301）54.8431 万元，较上年增加 7.8509 万元，原因是工资基数增加，各类保险等人员经费增加；

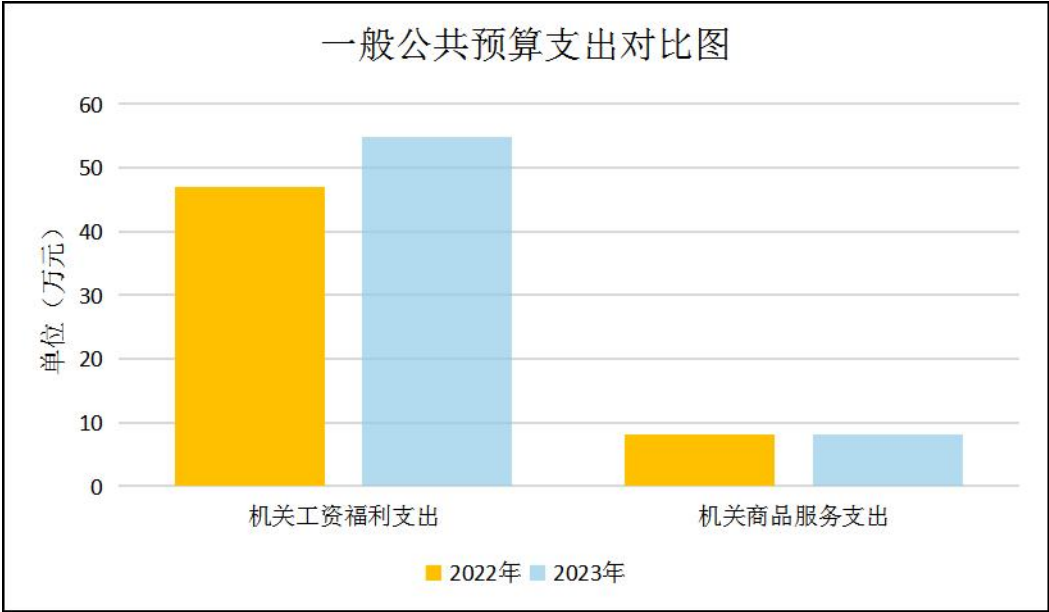
商品和服务支出（302）8.108 万元，与上年持平；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 62.9511 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.8431 万元，较上年增加 7.8509 万元，原因是工资基数增加，各类保险等人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）8.108 万元，与上年持平；



（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“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。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。

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 62.9511 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，与上年持平。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

详见公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县财政局竹林关财政所

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
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	本单位不涉及专项资金，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

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	629,511.00	一、部门预算	629,511.00	一、部门预算	629,511.00	一、部门预算	629,511.00
1、财政拨款	629,511.00	1、一般公共服务支出	424,039.00	1、人员经费和公用经费支出	579,511.00	1、机关工资福利支出	548,431.00
(1)一般公共预算拨款	629,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	548,431.00	2、机关商品和服务支出	81,080.00
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	31,080.00	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	50,000.00	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	86,716.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	25,398.00	(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	50,000.00	(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	43,358.00				
		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	629,511.00	本年支出合计	629,511.00	本年支出合计	629,511.00	本年支出合计	629,511.00
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	629,511.00	支出总计	629,511.00	支出总计	629,511.00	支出总计	629,511.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

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	629,511.00	一、财政拨款	629,511.00	一、财政拨款	629,511.00	一、财政拨款	629,511.00
1、一般公共预算拨款	629,511.00	1、一般公共服务支出	424,039.00	1、人员经费和公用经费支出	579,511.00	1、机关工资福利支出	548,431.00
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	548,431.00	2、机关商品和服务支出	81,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,080.00	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	50,000.00	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	86,716.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	25,398.00	(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	50,000.00	(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	43,358.00				
		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	629,511.00	本年支出合计	629,511.00	本年支出合计	629511	本年支出合计	629,511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	629,511.00	支出总计	629,511.00	支出总计	629511	支出总计	629,511.00

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	629511.00	567511.00	12000.00	50000.00	
201	一般公共服务支出	424039.00	412039.00	12000.00		
20106	财政事务	424039.00	412039.00	12000.00		
2010699	其他财政事务支出	424039.00	412039.00	12000.00		
208	社会保障和就业支出	86716.00	86716.00			
20805	行政事业单位养老支出	86716.00	86716.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57811.00	57811.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28905.00	28905.00			
210	卫生健康支出	25398.00	25398.00			
21011	行政事业单位医疗	25398.00	25398.00			
2101101	行政单位医疗	25398.00	25398.00			
213	农林水支出	50000.00			50000.00	
21307	农村综合改革	50000.00			50000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	50000.00			50000.00	
221	住房保障支出	43358.00	43358.00			
22102	住房改革支出	43358.00	43358.00			
2210201	住房公积金	43358.00	43358.00			

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			629511.00	567511.00	12000.00	50000.00	
301	工资福利支出			548431.00	548431.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154104.00	154104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153330.00	153330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34802.00	34802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57811.00	57811.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28905.00	28905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25398.00	25398.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	723.00	723.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43358.00	43358.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50000.00	50000.00			
302	商品和服务支出			81080.00	19080.00	12000.00	50000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48000.00		8000.00	40000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19080.00	19080.00			

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	579511.00	567511.00	12000.00	
201	一般公共服务支出	424039.00	412039.00	12000.00	
20106	财政事务	424039.00	412039.00	12000.00	
2010699	其他财政事务支出	424039.00	412039.00	12000.00	
208	社会保障和就业支出	86716.00	86716.00		
20805	行政事业单位养老支出	86716.00	86716.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57811.00	57811.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28905.00	28905.00		
210	卫生健康支出	25398.00	25398.00		
21011	行政事业单位医疗	25398.00	25398.00		
2101101	行政单位医疗	25398.00	25398.00		
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	43358.00	43358.00		
22102	住房改革支出	43358.00	43358.00		
2210201	住房公积金	43358.00	43358.00		

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			579511.00	567511.00	12000.00	
301	工资福利支出			548431.00	548431.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154104.00	154104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153330.00	153330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34802.00	34802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57811.00	57811.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28905.00	28905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25398.00	25398.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	723.00	723.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43358.00	43358.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50000.00	50000.00		
302	商品和服务支出			31080.00	19080.00	12000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19080.00	19080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	50,000.00	
201	丹凤县竹林关镇人民政府	50,000.00	
201002	丹凤县财政局竹林关财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农村综合改革经费	50,000.00	维持财政所正常工作的运转，协助做好全镇的资金运转

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			竹林关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标: 维持财政所正常工作的运转, 做好全镇财政收支管理, 保障全镇的资金正常运转。				
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	≤5万元	
		质量指标	各项工作完成率	≥98%	
		时效指标	各类任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	成本控制率	≤95%	
	效益指标	经济效益指标	预算单位平稳有序运转率	≥95%	
		社会效益指标	服务的效率和质量水平	≥95%	
		生态效益指标	区域内生态环保资金运转率	≥95%	
		可持续影响指标	推进区域经社会发展率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政工作满意率	≥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		丹凤县财政局竹林关财政所			
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	保障单位人员经费	56.7511	56.7511	
	任务2	保障单位公用开支	1.2	1.2	
	任务3	保障单位正常运转，协助做好全镇的资金运转	5	5	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：确保单位正常运转。 目标2：做好全镇财政收支管理，保障全镇的资金运转。				
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	农村居民人均可支配收入同比增加额		≥500元
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年12月30日前
		成本指标	成本控制率		≤95%
	效益指标	经济效益指标	预算单位平稳有序运转率		≥95%
		社会效益指标	服务的效率和质量水平		≥95%
		生态效益指标	区域内生态资金运转率		≥95%
		可持续影响指标	区域经社会高质量发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政工作满意率		≥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。