

2023年卢氏县杜关镇财政所预算公开

目录

第一部分卢氏县杜关镇财政所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县杜关镇财政所2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县杜关镇财政所2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县杜关镇财政所概况

一、卢氏县杜关镇财政所主要职责

卢氏县杜关镇财政所主要职责是：

- (一) 编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；
- (二) 组织协调收入，负责预算收入管理；
- (三) 监管各种财政资金，保障政策落实；
- (四) 负责预算单位财务管理，加强村级财务监管；
- (五) 负责国有资产管理和农村“三资代理”，对乡镇国有资产、村级集体资金、资产、资源以及乡村债权债务进行监管；落实兑现面向农民的各项国家补贴、化解公益性债务。
- (六) 做好其他与财政有关的工作。

二、机构设置

卢氏县杜关镇财政所内设1个职能科室，共有编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人；在职人员3人，离退休人员1人。

三、卢氏县杜关镇财政所预算单位构成情况

本预算为卢氏县杜关镇财政所预算。

第二部分

卢氏县杜关镇财政所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县杜关镇财政所2023年收入总计54.86万元，支出总计54.86万元，与2022年相比，收入增加6.91万元，增长14.41%。主要原因是：2023年度人员调整职工工资及社保缴费增加。支出增加6.91万元，增长14.41%。主要原因是：2023年度人员调整职工工资及社保缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县杜关镇财政所2023年收入合计54.86万元，其中：一般公共预算收入54.86万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县杜关镇财政所2023年支出合计54.86万元，其中：基本支出48.26万元，占87.97%；项目支出6.60万元，占12.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县杜关镇财政所2023年一般公共预算收支预54.86万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6.91万元，增长14.41%，主要原因：2023年度人员调整职工工资及社保缴费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县杜关镇财政所2023年一般公共预算支出年初预算为54.86万元。其中基本支出48.26万元，占87.97%；项目支出6.60万元，占12.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出39.66万元，占72.29%；社会保障和就业支出10.10万

元，占18.41%；卫生健康支出2.05万元，占3.74%；住房保障支出3.05万元，占5.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县杜关镇财政所2023年一般公共预算基本支出年初预算为48.26万元。其中：人员经费支出47.15万元，占97.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1.11万元，占2.30%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为1.30万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年减少0.28万元，下降17.72%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费1.30万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费1.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2022年减少0.28万元，下降17.72%。主要原因是：进一步加强公务用车使用和管理，厉行节约，压减公务用车运行及维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县杜关镇财政所2023年政府性基金预算支出0万元。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县杜关镇财政所2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：卢氏县杜关镇财政所不是行政

机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为54.86万元，其中人员经费支出47.15万元，公用经费支出1.11万元，支出项目共3个，支出总额6.60万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金6.60万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是垃圾车0辆、消防车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

卢氏县杜关镇财政所负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县杜关镇财政所 2023 年部门预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：

卢氏县杜关镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	54.86	一、一般公共服务	39.66
其中：财政拨款	54.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	3.05
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	54.86	本年支出合计	54.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	54.86	支出总计	54.86

2023年单位收入预算表

单位名称： 卢氏县杜关镇财政所

单位：
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	54.86	54.86	54.86	54.86														
122068	卢氏县杜关镇财政所	54.86	54.86	54.86	54.86														

2023年单位支出预算表

单位名称： 卢氏县杜关镇财政所

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	54.86	48.26	40.62	6.03	1.61		6.60	6.60	
			122068	卢氏县杜关镇财政所	54.86	48.26	40.62	6.03	1.61		6.60	6.60	
201	06	99		其他财政事务支出	39.66	33.06	31.46		1.61		6.60	6.60	
208	05	02		事业单位离退休	6.03	6.03		6.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.05	2.05	2.05						
221	02	01		住房公积金	3.05	3.05	3.05						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县杜关镇财政所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	54.86	一、本年支出	54.86	54.86	54.86		
（一）一般公共预算拨款	54.86	（一）一般公共服务支出	39.66	39.66	39.66		
其中：财政拨款	54.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	2.05	2.05	2.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3.05	3.05	3.05		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	54.86	支出合计	54.86	54.86	54.86		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 卢氏县杜关镇财政所

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	54.86	48.26	40.62	6.03	1.61		6.60	6.60
			122068	卢氏县杜关镇财政所	54.86	48.26	40.62	6.03	1.61		6.60	6.60
201	06	99		其他财政事务支出	39.66	33.06	31.46		1.61		6.60	6.60
208	05	02		事业单位离退休	6.03	6.03		6.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.07	4.07	4.07					
210	11	02		事业单位医疗	2.05	2.05	2.05					
221	02	01		住房公积金	3.05	3.05	3.05					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县杜关镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				48.26	47.15	1.11
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.79	5.79	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.37	15.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30302	退休费	50905	离退休费	4.59	4.59	
	退休费	50905	离退休费	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.05	3.05	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县杜关镇财政所

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名 称	类	款	科目名 称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				54.86	54.86	54.86										
122068		卢氏县 杜关镇 财政所				54.86	54.86	54.86										
301	12	其他社 会保障 缴 费	505	01	工资福 利支出	0.28	0.28	0.28										
301	99	其他工 资福利 支 出	505	01	工资福 利支出	5.76	5.76	5.76										
301	07	绩效工 资	505	01	工资福 利支出	8.27	8.27	8.27										
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福 利支出	1.78	1.78	1.78										
301	01	基本工 资	505	01	工资福 利支出	15.37	15.37	15.37										
302	29	福利费	505	02	商品和	0.50	0.50	0.50										

					服务支出												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.03	6.03	6.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：卢氏县杜关镇财政所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.30		1.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 卢氏县杜关镇财政所

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023年项目支出预算表

单位名称： 卢氏县杜关镇财政所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			6.6	6.6							
	122068	卢氏县杜 关镇财政 所	6.6	6.6							
其他运转 类	财政所运 行经费（公 车）	卢氏县杜 关镇财政 所	1.3	1.3							
其他运转 类	2023年 “三资 ”网络 维护 费	卢氏县杜 关镇财政 所	0.6	0.6							
其他运转 类	2023年卢 氏杜关镇 财政所包 干经费	卢氏县杜 关镇财政 所	4.7	4.7							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县杜关镇财政所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	金财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122		6.6	6.6										
122068	卢氏县杜关镇财政所	6.6	6.6										
411224230000000002805	2023年“三资”网络维护费	0.6	0.6		年度网络维护费限额	≤6000元	资金支付及时率	及时	对财政工作促进程度	显著	预算单位满意度	≥98%	
							内部网络年度通达率	≥98%			群众满意度	≥96%	
							保障内网专线数量	≥1条					
							内部网络	≤2					

								年度故障 次数	次				
411224230000000002812	2023年卢 氏杜关镇 财政所包 干经费	4.7	4.7			年度办公 经费限额	≤60000 元	保障公务 用车运行 数量	1人	所内公共 设施完整 安全	完整安全	服务对象 满意度	≥97%
								办公设备 正常运行 率	≥98%				
								保障临时 人员工资 待遇人数	1次				
								财政所年 度目标任 务完成率	≥96%				
								保障财政 所正常办 公人数	≥3 人				
411224230000000021264	财政所运 行经费 (公车)	1.3	1.3			公务用车 运行维护 费	≤100%	保障正常 公务任务 出行	按时 完成	工作效率 提升	明显	群众满意 度	≥98%
								保证车辆 正常运行 及安全	确保				
								公务用车 加油, 保 险, 保养	≤6 次				

预算 11表

