

2023年卢氏县官道口镇

财政所预算公开

目 录

第一部分卢氏县官道口镇财政所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县官道口镇财政所2023年度单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县官道口镇财政所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

卢氏县官道口镇财政所概况

一、卢氏县官道口镇财政所主要职责

卢氏县官道口镇财政所的主要职责是：

- (一)负责镇年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
- (二)负责辖区内涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；
- (三)负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；
- (四)负责各项农民补贴的核定和兑付工作；
- (五)承办镇党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县官道口镇财政所内设0个职能科室；共有编制5人，其中：行政编制0人；事业编制5人，在职人员5人；离退休人员0人。

三、卢氏县官道口镇财政所预算单位构成情况

本预算为卢氏县官道口镇财政所单位预算。

第二部分

卢氏县官道口镇财政所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县官道口镇财政所2023年收入总计59.15万元，支出总计59.15万元，与2022年预算相比，收入增加2.59万元，增加4.58%。主要原因：2021年底新晋人员转正提资及在职人员工资正常晋升；支出增加2.59万元，增加4.58%。主要原因：2021年底新晋人员转正提资及在职人员工资正常晋升。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县官道口镇财政所2023年收入合计59.15万元，其中：一般公共预算收入59.15万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县官道口镇财政所2023年支出合计59.15万元，其中：基本支出52.55万元，占88.84%；项目支出6.6元，占11.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县官道口镇财政所2023年一般公共预算收支预算59.15万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2.59万元，增加4.58%，主要原因：2021年底新晋人员转正提资及在职人员工资正常晋升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县官道口镇财政所2023年一般公共预算支出年初预算为59.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出47.75万

元，占80.73%；社会保障和就业支出5.07万元，占8.57%；卫生健康支出2.52万元，占4.26%；住房保障支出3.81万元，占6.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县官道口镇财政所2023年一般公共预算基本支出年初预算为52.55万元。其中：人员经费支出51.15万元，占97.34%，主要包括：基本工资19.67万元、津贴补贴2.13万元、福利费0.49万元、绩效工资9.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.07万元、医疗保险缴费2.52万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金3.81万元、其他工资福利支出7.2万元；公用经费支出1.40万元，占2.66%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

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1.2万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年比较减少0.8万元，降低40%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)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。预算数与 2022 年比较增加 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。预算数与 2022 年比较增加 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 1.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，与 2022 年比较增加 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 1.2 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，与 2022 年比较减少 0.8 万元，下降 40%，主要原因是：严格按照公务用车管理制度规范管理公务用车，减少不必要公务出行，控制公车运行维护各项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出0万元。我单位本年度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

卢氏县官道口镇财政所2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年比较增加0万元，增加0%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员管理的事业单位，故无此项预算。

(二) 政府采购支出情况

卢氏县官道口镇财政所2023年无政府采购预算安排。

(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目标，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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为59.15万元，其中人员经费支出51.15万元，公用经费支出1.4万元，支出项目共3个，支出总额6.60万元。2023年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金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。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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，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部门提出资金分配意见，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：卢氏县官道口镇财政所 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.15	一、一般公共服务	47.75
其中：财政拨款	59.15	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	5.07
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	2.52
		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	3.81
		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	59.15	本年支出合计	59.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	59.15	支出总计	59.15

2023年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

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	59.15	59.15	59.15	59.15														
122069	卢氏县官道 口镇财政所	59.15	59.15	59.15	59.15														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

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	59.15	52.55	50.66		1.89		6.60	6.60	
			122069	卢氏县官道口镇财政所	59.15	52.55	50.66		1.89		6.60	6.60	
201	06	99		其他财政事务支出	47.75	41.15	39.26		1.89		6.60	6.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.07	5.07	5.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52						
221	02	01		住房公积金	3.81	3.81	3.81						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

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	59.15	一、本年支出	59.15	59.15	59.15		
（一）一般公共预算拨款	59.15	（一）一般公共服务支出	47.75	47.75	47.75		
其中：财政拨款	59.15	（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	5.07	5.07	5.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.52	2.52	2.52		
		（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	3.81	3.81	3.81		
		(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:	59.15	支出合计	59.15	59.15	59.15		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

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	59.15	52.55	50.66		1.89		6.60	6.60	
			122069	卢氏县官道口镇财政所	59.15	52.55	50.66		1.89		6.60	6.60	
201	06	99		其他财政事务支出	47.75	41.15	39.26		1.89		6.60	6.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.07	5.07	5.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52						
221	02	01		住房公积金	3.81	3.81	3.81						

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：卢氏县官道口镇财政所

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				52.55	51.15	1.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.67	19.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.49	0.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
	绩效工资	50501	工资福利支出	6.94	6.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.81	3.81	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

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				59.15	59.15	59.15										
122069		卢氏县官道口镇财政所				59.15	59.15	59.15										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.67	19.67	19.67										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	5.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

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	
1.20		1.20		1.20	

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

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								

备注：我单位本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位：万元

单位名称：卢氏县官道口镇财政所

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							
	122069	卢氏县官道 口镇财政所	6.6	6.6							
其他运转类	2023 年乡镇 财务服务中 心维护费	卢氏县官道 口镇财政所	4.8	4.8							
其他运转类	财政所运行 经费（公车）	卢氏县官道 口镇财政所	1.2	1.2							
其他运转类	2023 年三资 网络维护费	卢氏县官道 口镇财政所	0.6	0.6							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 卢氏县官道口镇财政所

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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										
122069	卢氏县官道口镇财政所	6.6	6.6										
41122423000000002403	2023 年乡镇财务服务中心维护费	4.8	4.8		年度办公经费限额	≤60000元	财政所年度目标任务完成率	≥95%	对镇内各项经济事务发展影响程度	有效促进	服务对象满意度	≥95%	
							保障临时人员工资待遇人数	1人					
							保障财政所正常办公人数	≥3人					
							保障公务用车运行数量	1辆					
41122423000000002404	2023 年三资网络维护费	0.6	0.6		年度网络维护费限	≤6000元	内部网络年度通达率	≥98%	对财政工作促进程度	显著	服务对象满意度	≥95%	

						额							
								保障内网专线数量	≥1 条				
								内部网络年度故障次数	≤2 次				
411224230000000020881	财政所运行经费（公车）	1.2	1.2			年度公务用车维护费限额	≤12000元	保障公务用车正常运行	正常	对镇内各项经济发展影响程度	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								保障日常办公及时开展	及时				
								保障公务用车运行数量	1 辆				