

2023 年卢氏县东明镇财政所预算公开 目 录

第一部分 卢氏县东明财政所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县东明镇财政所 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县东明镇财政所 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 单位概况

一、卢氏县东明镇财政所主要职责

卢氏县东明镇财政所的主要职责是：

1. 编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；
2. 组织协调收入，负责预算管理；
3. 负责预算单位财务管理；
4. 负责国有资产管理和农村“三资代理”；
5. 做好公共财政服务，负责辖区内公共产品和公共服务的落实工作；
6. 落实兑现面向农民的各项国家补贴；
7. 化解公益性债务；
8. 做好其他与财政有关的工作。

二、机构设置

卢氏县东明镇财政所下设 0 个职能科室；共有编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人；在职人员 6 人，离退休人员 2 人。

三、卢氏县东明镇财政所预算单位构成情况

本预算为卢氏县东明镇财政所单位预算。

第二部分

卢氏县东明镇财政所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县东明镇财政所 2023 年收入总计 75.19 万元，支出总计 75.19 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.64 万元，增加 5.09%。主要原因：人员工资及各项社保费用较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县东明镇财政所 2023 年收入合计 75.19 万元，其中：一般公共预算收入 75.19 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县东明镇财政所 2023 年支出合计 75.19 万元，其中：基本支出 70.09 万元，占 93.22%；项目支出 5.1 万元，占 6.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县东明镇财政所 2023 年一般公共预算收支预算 75.19 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 3.64 万元，增加 5.09%，主要原因：人员工资增加，项目支出较上年持平无增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出，国有资本经营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县东明镇财政所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 75.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 57.54 万元，占 76.53%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 9.43 万元，占 12.54%；卫生健康支出 3.3 万元，占 4.39%；住房保障支出 4.92 万元，占 6.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县东明镇财政所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 70.09 万元。其中：人员经费支出 68.36 万元，占 97.53%，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 1.73 万元，占 2.47%，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部门预算管理的特点，分设部门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》调整为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 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年持平。

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。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数较 2022 年持平。主要原因是：本单位无接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年持平。主要原因是：规范支出，公务用车运行维护费用相对固定。

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

卢氏县东明镇财政所 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，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

卢氏县东明镇财政所 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 75.19 万元，其中人员经费支出 68.36 万元，公用经费支出 1.73 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5.10 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 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 5.10 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，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，主要是：我部门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。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

注：我单位 2022 年度无项目支出，故本表无数据。

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：卢氏县东明镇财政所 2023 年度部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县东明镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75.19	一、一般公共服务	57.55
其中：财政拨款	75.19	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	9.43
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	3.30
		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	4.92
		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	75.19	本年支出合计	75.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	75.19	支出总计	75.19

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县东明镇财政所

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	75.19	75.19	75.19	75.19														
122052	卢氏县东明镇财政所	75.19	75.19	75.19	75.19														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县东明镇财政所

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	75.19	70.09	64.82	2.88	2.40		5.10	5.10	
			122052	卢氏县东明镇财政所	75.19	70.09	64.82	2.88	2.40		5.10	5.10	
201	06	99		其他财政事务支出	57.55	52.45	50.05		2.40		5.10	5.10	
208	05	02		事业单位离退休	2.88	2.88		2.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	6.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30						
221	02	01		住房公积金	4.92	4.92	4.92						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县东明镇财政所

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	75.19	一、本年支出	75.19	75.19	75.19		
（一）一般公共预算拨款	75.19	（一）一般公共服务支出	57.55	57.55	57.55		
其中：财政拨款	75.19	（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	9.43	9.43	9.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.30	3.30	3.30		
		（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	4.92	4.92	4.92		
		(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:	75.19	支出合计	75.19	75.19	75.19		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县东明镇财政所

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	75.19	70.09	64.82	2.88	2.40	5.10	5.10	
			122052	卢氏县东明镇财政所	75.19	70.09	64.82	2.88	2.40	5.10	5.10	
201	06	99		其他财政事务支出	57.55	52.45	50.05		2.40	5.10	5.10	
208	05	02		事业单位离退休	2.88	2.88		2.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.55	6.55	6.55					
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30					
221	02	01		住房公积金	4.92	4.92	4.92					

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：卢氏县东明镇财政所

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				70.09	68.36	1.73
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
	绩效工资	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.66	0.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.56	26.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.92	4.92	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县东明镇财政所

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
							小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				75.19	75.19	75.19									
122052		卢氏县东明镇财政所				75.19	75.19	75.19									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利	26.56	26.56	26.56									

					支出												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.88	2.88	2.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	6.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

卢氏县东明镇财政所

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	
1.50		1.50		1.50	

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： 卢氏县东明镇财政所

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 年项目支出表

单位名称： 卢氏县东明镇财政所

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		
			5.1	5.1							
	122052	卢氏县东明镇财政所	5.1	5.1							
其他运转类	财政所运行经费（公车）	卢氏县东明镇财政所	1.5	1.5							
其他运转类	2023 年“三资”网络维护运行费	卢氏县东明镇财政所	0.6	0.6							
其他运转类	2023 年东明镇财政所运转经费	卢氏县东明镇财政所	3.0	3.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县东明镇财政所

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		5.1	5.1										
122052	卢氏县东明镇财政所	5.1	5.1										
41122423000000003602	2023 年“三资”网络维护运行费	0.6	0.6		成本控制率	≤6000 元	内网网络故障次数	<3 次	改善公共服务水平保障工作效率	较好	服务对象满意度	≥98%	
							项目完成及时性	≥95%	电脑节约率	明显			
							设备维修更换次数	≤2 次	降低故障率，减少运维费用	明显			
							系统运行正常率	≥95%					
							经费支出合规	合规					

								性					
41122423000000003603	2023年东明镇财政所运转经费	3.0	3.0			项目	≤45000元	服务各中心数	6个	公共服务水平得到很大的改善	96	服务对象满意度得到提高	≥96%
								乡村会计人员培训	≥2次	水电油能耗节约	明显		
								年度工作计划完成率	≥98%	完成限定年度税收目标任务	完成		
								办公设备运行正常率	≥96%	办公条件的改善	明显		
								培训完成程度	按质量完成				
								业务宣传活动开展	≥2次				
								年度新增办公空调	1台				
								乡村报账员培训率	100%				
411224230000000021265	财政所运行经费（公车）	1.5	1.5			项目成本	≤92%	车辆维护及时	及时	确保公车规范使用	规范	职工满意度	≥98%

						控制率		性					
								保证单位用车正常运行	100%	减少项目运行成本、运维费用	明显		
								公务用车数量	1 辆				