

2023年卢氏县横涧乡财政所单位预算公开 目 录

第一部分 卢氏县横涧乡财政所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 卢氏县横涧乡财政所单位2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县横涧乡财政所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

卢氏县横涧乡财政所单位概况

一、卢氏县横涧乡财政所单位主要职责

卢氏县横涧乡财政所单位的主要职责是：

负责乡年度财政预决算编制预算执行预算调整和预算内外收支管理；负责辖区内涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；承办乡党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县横涧乡财政所共有编制 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、卢氏县横涧乡财政所预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算，包括卢氏县横涧乡财政所本级单位预算，无二级预算单位。

第二部分

卢氏县横涧乡财政所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县横涧乡财政所2023年收入总计60.94万元，支出总计60.94万元，与2022年预算相比，收入增加2.78万元，增长4.78%。主要原因是：单位职工工资及社保基数增加；支出增加2.78万元，增长4.78%。主要原因是：单位职工工资及社保基数增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县横涧乡财政所2023年收入合计60.94万元，其中：一般公共预算收入60.94万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县横涧乡财政所2023年支出合计60.94万元，其中：基本支出54.34万元，占89.17%；项目支出6.6万元，占10.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县横涧乡财政所2023年一般公共预算收支预算60.94万元，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2.78万元，增加4.78%，主要原因：单位职工工资及社保基数增加；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

卢氏县横涧乡财政所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 60.94 万元。其中：基本支出 54.34 万元，占 89.17%；项目支出 6.6 万元，占 10.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 49.04 万元，占 80.47%；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 5.30 万元，占 8.70%；卫生健康支出 2.63 万元，占 4.31%；住房保障支出 3.97 万元，占 6.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县横涧乡财政所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 54.34 万元。其中：人员经费支出 53.13 万元，占 97.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、福利费；公用经费支出 1.21 万元，占 2.23%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴、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不同特点，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

支出预算数比 2022 年减少 0.3 万元，降低 16.67 %。

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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无公务接待任务。

(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，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未使用公务用车购置费；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。公务用车运行维护费预算数较 2022 年减少 0.3 万元，降低 16.67%。主要原因是：压缩开支，减少不必要的公务车辆使用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年卢氏县横涧乡财政所单位政府性基金预算支出 0 万元，用于：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

卢氏县横涧乡财政所 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的办公费、水费、电费、培训费以及公务

接待费，与上年 0 万元对比增加 0 万元，增加 0%，主要原因：卢氏县横涧乡财政所不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

（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 60.94 万元，其中人员经费支出 53.13 万元，公用经费支出 1.21 万元，支出项目共 3 个，支出总额 6.6 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 6.6 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，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。

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：卢氏县横涧乡财政所 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县横涧乡财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	60.94	一、一般公共服务	49.04
其中：财政拨款	60.94	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	5.30
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	2.63
		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	3.97
		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	60.94	本年支出合计	60.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60.94	支出总计	60.94

2023 年单位收入总体情况表

预算 02 表

单位名称：
卢氏县横涧乡财政所

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	60.94	60.94	60.94	60.94														
122055	卢氏县横涧乡财政所	60.94	60.94	60.94	60.94														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县横涧乡财政所

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	60.94	54.34	52.61		1.73		6.60	6.60	
			122055	卢氏县横涧乡财政所	60.94	54.34	52.61		1.73		6.60	6.60	
201	06	99		其他财政事务支出	49.04	42.44	40.70		1.73		6.60	6.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.30	5.30	5.30						
210	11	02		事业单位医疗	2.63	2.63	2.63						
221	02	01		住房公积金	3.97	3.97	3.97						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县横涧乡财政所

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	60.94	一、本年支出	60.94	60.94	60.94		
（一）一般公共预算拨款	60.94	（一）一般公共服务支出	49.04	49.04	49.04		
其中：财政拨款	60.94	（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	5.30	5.30	5.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.63	2.63	2.63		
		（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	3.97	3.97	3.97		
		(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:	60.94	支出合计	60.94	60.94	60.94		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县横涧乡财政所

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	60.94	54.34	52.61		1.73		6.60	6.60
			122055	卢氏县横涧乡财政所	60.94	54.34	52.61		1.73		6.60	6.60
201	06	99		其他财政事务支出	49.04	42.44	40.70		1.73		6.60	6.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.30	5.30	5.30					
210	11	02		事业单位医疗	2.63	2.63	2.63					
221	02	01		住房公积金	3.97	3.97	3.97					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县横涧乡财政所

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				54.34	53.13	1.21
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
	绩效工资	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.52	0.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.74	20.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
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	2.49	2.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.97	3.97	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县横涧乡财政所

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				60.94	60.94	60.94									
122055		卢氏县横涧乡财政所				60.94	60.94	60.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36									
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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.74	20.74	20.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									

					出												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

卢氏县横涧乡财政所

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： 卢氏县横涧乡财政所

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								

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

单位名称：卢氏县横涧乡财政所

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							
	122055	卢氏县横 涧乡财政 所	6.6	6.6							
其他运转 类	2023 年卢 氏横涧乡 财政所包 干经费	卢氏县横 涧乡财政 所	4.5	4.5							
其他运转 类	2023 年” 三资“网 络维护费	卢氏县横 涧乡财政 所	0.6	0.6							
其他运转 类	财政所运 行经费（公 车）	卢氏县横 涧乡财政 所	1.5	1.5							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县横涧乡财政所

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										
122055	卢氏县横涧乡财政所	6.6	6.6										
411224230000000003609	2023 年卢氏横涧乡财政所包干经费	4.5	4.5		项目支出总额控制	≤93%	办公设备、公务用车正常运转	≥96%	公共财产、办公设备安全完整	完整	群众满意度	≥98%	
							各项工作完成情况	按时完成					
							基层财政所运转经费	≤100%					
411224230000000003610	2023 年“三资”网络维护费	0.6	0.6		各项软件网络维护费	100%	三资中心网络维护费	100%	工作效率提升	明显	群众满意度	98%	
							资金兑付及时率	按时完成					
							资金支付	合格					

								合规率					
411224230000000021262	财政所运行经费（公车）	1.5	1.5			公共用车维护费	≤1.8万元	保障车辆正常运行及安全	合适	工作效率提升	明显	群众满意率	≥97%
								保障正常公务任务出行	按时完成				
								公务用车加油、保险、保养	100%				