

洛南县保安镇财政审计所
2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构有财政财务管理、资金管理、综合管理、农村财务管理四个办公室。

二、工作任务

2023年全镇财政工作的主要任务是：

（1）全力完成地方财政收入3万元的任务。

（2）加强预算外资金的统管，确保收支两条线工作顺利开展。

（3）全力完成财源建设目标任务。

（4）积极做好各项专项资金申报、监管工作。

（5）进一步完善报账制管理办法，加强财政监督，提高专项资金使用效益，对专项资金实行全程监督。

(6) 加强业务知识学习,强化会计业务培训指导工作,确保我镇会计秩序平稳有序。

(7) 认真做好各项惠农政策的兑付工作,确保各项惠农政策的落实到位。

(8) 坚持量入为出、量财办事的原则,确保财政收支平衡。

(9) 完成保工资、保重点、保稳定、保改革、促发展任务。

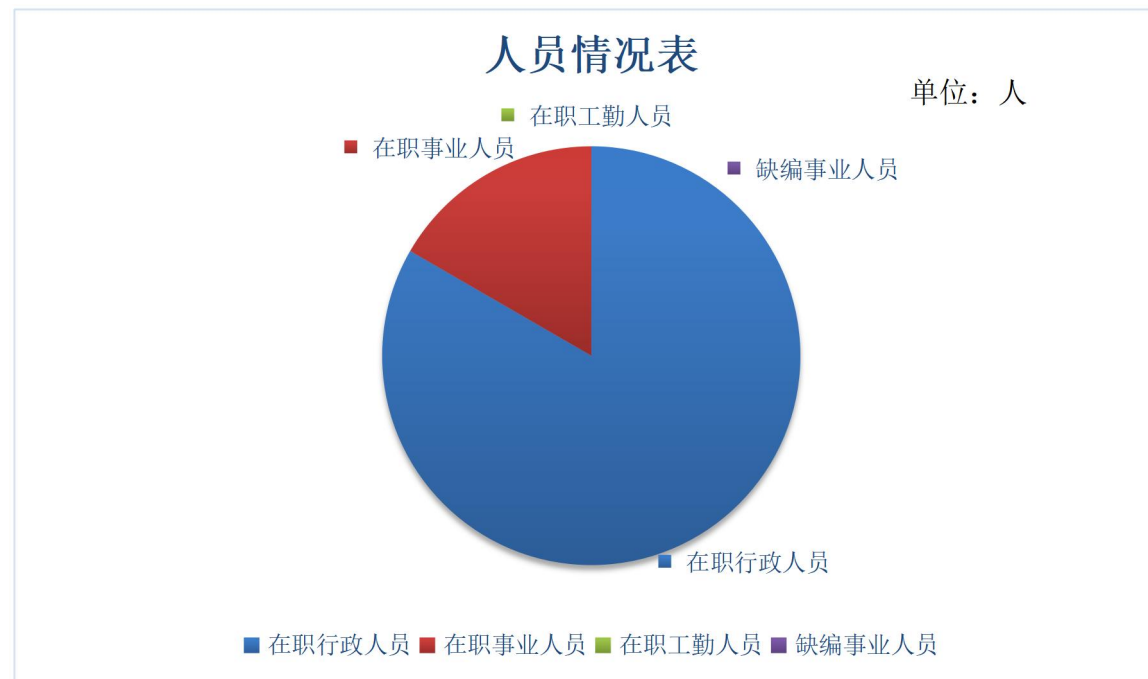
(10) 巩固乡镇财政所标准化建设成果,推动乡镇财政所标准化建设提质升档,努力提高服务“三农”工作水平。

(11) 统筹推进各项财政改革,推行政务、财务、事务公开,提高财政管理科学化、精细化水平。

(12) 全面完成镇党委、政府交办的各项中心工作、临时工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 8名,其中行政编制8名,参公事业编制0名;实有人员6人,其中行政5人,行政工勤人员 0人,参公事业 1人,事业工勤 0人。单位管理的离退休人员0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为100.63万元，其中一般公共预算拨款收入100.63 万元，政府性基金拨款 0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少11.87万元。主要原因是：一是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。二是无职业年金预算。

本单位当年预算支出为100.63万元，其中一般公共预算拨款支出100.63万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少11.87万元，主要原因是：一是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。二是无职业年金预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为100.63万元，其中一般公共预算拨款收入100.63万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年（增加）减少11.87万元。主要原因是：一是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。二是无职业年金预算。

本单位当年财政拨款支出预算为100.63万元，其中一般公共预算拨款支出100.63万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少11.87万元。主要原因是：一是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。二是无职业年金预算。

（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100.63万元，较上年减少11.87万元，减少原因是：一是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。二是无职业年金预算。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出100.63万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）78.39万元，较上年减少5.46万元。主要原因：是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

(2) 住房公积金支出（2210201）7.58万元，较上年减少0.76 万元，原因是：人员退休，工资、津补贴减少，导致住房公积金相应减少0.76 万元。

（3）行政单位医疗保险支出（2101101）5.15万元，较上年增加0.48万元，主要原因是工资总额调整。

（4）基本养老保险缴费支出（2080505）9.51 万元，较上年减少6.13万元，主要原因是无职业年金预算，导致的减少 。

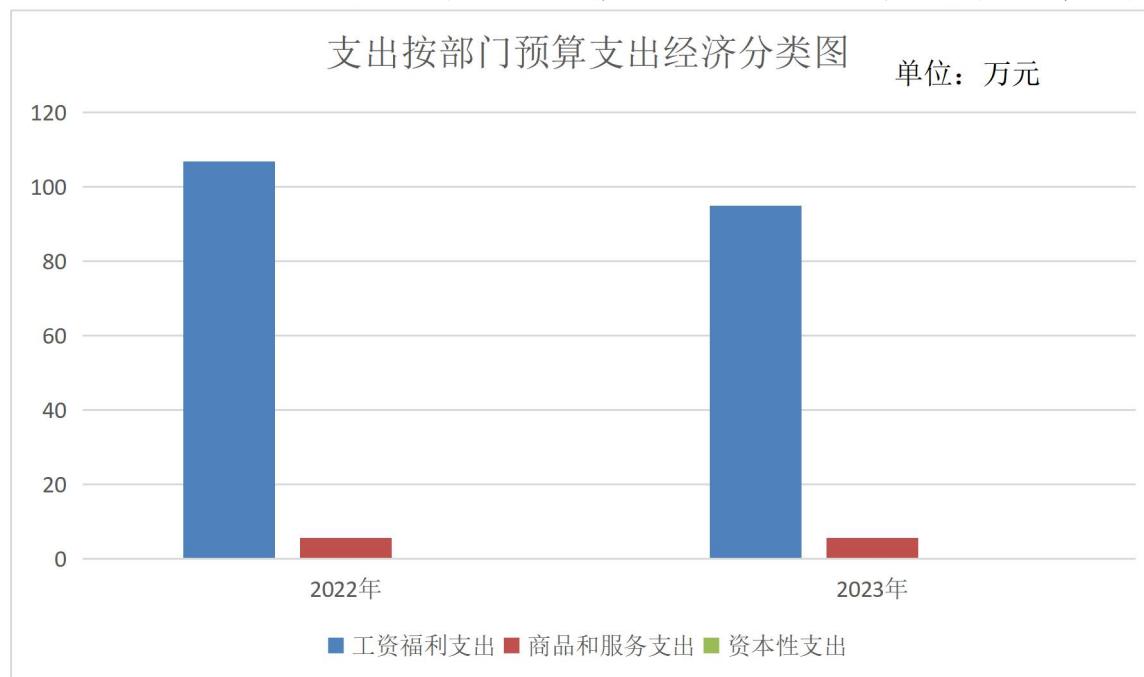
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为100.63万元，其中：工资福利支出 90.96 万元，较上年减少6.94万元，全部为人员支出。原因是：一是因人员退休及相应的社会保险缴费减少，二是未预算职业年金。

商品和服务支出（302）9.31万元，较上年相比减少2.47万元。原因是人员减少交通费补贴减少。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年相比减少2.46万元。原因是临聘人员工资科目调整。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出100.63万元，其中：机关工资福利支出(50101)90.96 万元,较上年减少6.94万元，全部为人员支出。原因是：一是因人员退休及相应的社会保险缴费减少，二是未预算职业年金。

机关商品和服务支出(50201)9.31万元,较上年相比减少2.47万元。原因是人员减少交通费补贴减少。

对个人和家庭补助支出0.36万元，较上年相比减少2.46万元。原因是临聘人员工资科目调整。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位1共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备 0台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.63万元,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5.6万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位 综合预算公开报表

单位名称：洛南县保安镇财政审计所

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项经费
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务绩效
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金绩效

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

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	1006227	一、单位预算	1006227	一、单位预算	1006227	一、单位预算	1006227
1、财政拨款	1006227	1、一般公共服务支出	783860	1、人员经费和公用经费支出	1006227	1、机关工资福利支出	909547
(1) 一般公共预算拨款	1006227	2、外交支出		(1) 工资福利支出	909547	2、机关商品和服务支出	93080
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	93080	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	3600	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		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	95106	(2) 商品和服务支出		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	3600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51482	(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		(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	75779				
		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	1006227	本年支出合计	1006227	本年支出合计	1006227	本年支出合计	1006227
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	1006227	支出总计	01006227	支出总计	1006227	支出总计	1006227

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1006227	一、财政拨款	1006227	一、财政拨款	1006227	一、财政拨款	1006227
2	1、一般公共预算拨款	1006227	1、一般公共服务支出	783860	1、人员经费和公用经费支出	1006227	1、机关工资福利支出	909547
3	其中：专项资金列	0	2、外交支出		(1)工资福利支出	909547	2、机关商品和服务支出	93080
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	93080	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	95106	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	3600
11			10、卫生健康支出	51482	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	75779				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1006227	本年支出合计	1006227	本年支出合计	1006227	本年支出合计	1006227
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1006227	支出总计	1006227	支出总计	1006227	支出总计	1006227

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1006227	950227	56000		
2	201	一般公共服务支出	783,860.00	727,860.00	56,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	783,860.00	727,860.00	56,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	783,860.00	727,860.00	56,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	95,106.00	95,106.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	95,106.00	95,106.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,106.00	95,106.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	51,482.00	51,482.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	51,482.00	51,482.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	51,482.00	51,482.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	75,779.00	75,779.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	75,779.00	75,779.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	75,779.00	75,779.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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	
1		合计	1006227	950227	56000		
2	201	一般公共服务支出	783,860.00	727,860.00	56,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	783,860.00	727,860.00	56,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	783,860.00	727,860.00	56,000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	95,106.00	95,106.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	95,106.00	95,106.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,106.00	95,106.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	51,482.00	51,482.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	51,482.00	51,482.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	51,482.00	51,482.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	75,779.00	75,779.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	75,779.00	75,779.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	75,779.00	75,779.00	0.00	0.00	
17							
19							
20							
21							
22							

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县保安镇财政审计所			
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	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出。	100.62	100.62	
		金额合计	100.62	100.62	
年度 总体 目标	人员工资及公用经费100.62万元。				
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	支付率	100%	
			发放准确性	100%	
		质量指标	提高工作质量	提高	
		时效指标	完成时间	2023年底	
	效益指标	成本指标	工作经费	100.62万元	
		社会效益指标	服务能力提升	提升	
		社会效益指标			
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常运转	正常	

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续指标影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		