

## 附件 2

# 汉中市南郑区大河坎镇财政所 2023 年单位预算公开说明

## 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

大河坎镇自行政体制改革后，财政所划转为镇政府下属单位、为行政编制，主要职责为管理大河坎镇财政事务工作。

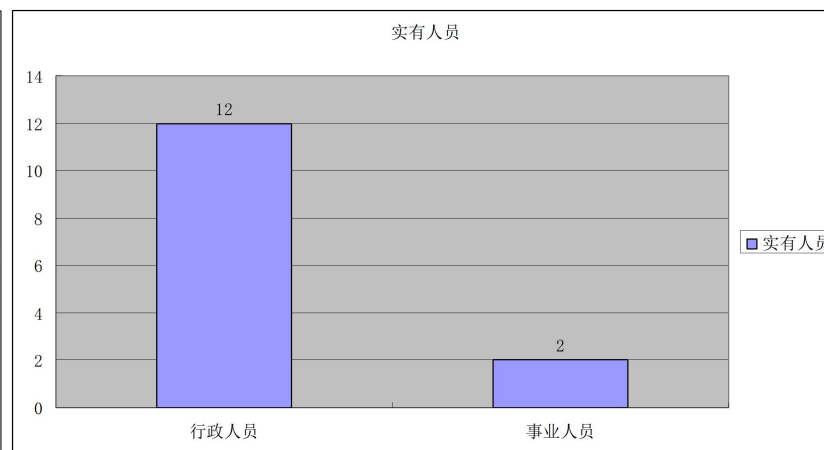
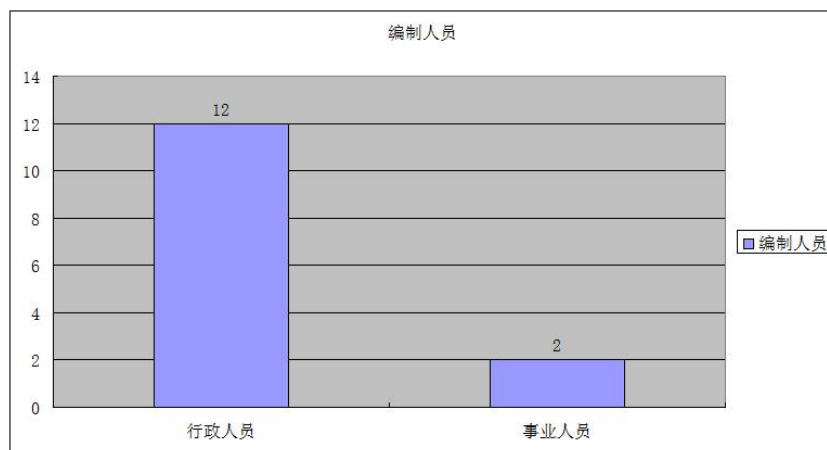
### 二、工作任务

大河坎镇财政所工作任务；负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行财政云支付制度改革及运行、工资统发、农村财务资金监督管理、预算单位资金监督管理、项目资金监督管理，涉农及救灾资金监督管理、等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底本单位编制 14 人，其中行政编制 12 人，事业 2 人；实有在职人数 14 人，其中：行

政 12 人，事业 2。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 164.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.31 万元，主要原因是今年人员退休；本单位当年预算支出 164.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.31 万元，主要原因是今年人员退休。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.31 万元，主要原因是今年人员退休；本单位当年财政拨款支出 164.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.31 万元，主要原因是今年人员退休。

## （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 164.84 万元，较上年减少 15.31 万元，主要原因是今年人员

退休。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 164.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）164.84 万元，较上年减少 15.31 万元，原因是今年人员退休。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 164.84 万元，其中：

工资福利支出（301）147.65 万元，较上年减少 13.87 万元，原因是原因是今年人员退休；

商品和服务支出（302）16.83 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是今年人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 164.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.65 万元，较上年减少 13.87 万元，原因是今年人员退休；

机关商品和服务支出（502）16.83 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是今年人员退休；

其他和对个人家庭补助（509）0.36 万元，与上年持平。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增无增加，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增加，主要原因是本单位无一般公共预算会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加，主要原因是本单位无一般公共预算培训费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### 六、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 七、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当年拨款 164.84 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 6.3 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是今年人员退休本年公用经费减少预算。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区大河坎镇财政所

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	不涉及已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表

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。







## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	164.84	一、财政拨款	164.84	一、财政拨款	164.84	一、财政拨款	164.84
1、一般公共预算拨款	164.84	1、一般公共服务支出	164.84	1、人员经费和公用经费支出	164.84	1、机关工资福利支出	147.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	147.65	2、机关商品和服务支出	16.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	0.36
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>164.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164.84</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>164.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>164.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>164.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>164.84</b>



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）

单位：万元

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
	合计	164.84	158.54	6.30		
201	一般公共服务支出	164.84	158.54	6.30		
2010601	财政事务	164.84	158.54	6.30		
2010601	行政运行	164.84	158.54	6.30		

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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			164.84	158.54	6.30		
301	工资福利支出			147.65	147.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.70	62.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.76	48.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.02	12.02			
302	商品和服务支出			16.83	10.53	6.30		
30201	办公费	50201	办公经费	1.39		1.39		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.53	10.53			
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

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）

单位：万元

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
	合计	164.84	158.54	6.30	
201	一般公共服务支出	164.84	158.54	6.30	
20106	财政事务	164.84	158.54	6.30	
2010601	行政运行	164.84	158.54	6.30	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			164.84	158.54	6.30	
301	工资福利支出			147.65	147.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.70	62.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.76	48.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.02	12.02		
302	商品和服务支出			16.83	10.53	6.30	
30201	办公费	50201	办公经费	1.39		1.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.53	10.53		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		











单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区大河坎镇财政所			
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
年度主要任务	任务1	负责组织编制我镇年度预（决）算、负责推行财政云支付制度改革及运行，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金监督管理、发放等工作。	164.84万元	164.84万元	
	任务2				
	金额合计		164.84万元	164.84万元	
	年度总体目标				
目标1：按年度预算支出资金164.84万元，保障单位各项工作按时完成任务。					
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	指标1：人员和公用经费预算支出164.84万元		164.84万元
		质量指标	指标1：按预算拨款时间节点，100%确保人员和公用经费预算支出。		100%
		时效指标	指标1：按年12个月节点安排支出。		12个月
		成本指标	指标1：全年预算支出164.84万元。		符合成本指标要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年预算164.84万元，提高财政资金支出的经济效益。		符合经济效益指标要求
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，服务社会各项事务发展大局。		符合社会效益指标要求
		可持续影响指标	指标1：促进单位各项工作可持续运行。		符合可持续影响指标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度≥98%		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。