

## 附件2

# 子洲县财政局双湖峪财政和统计所 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

#### (一) 单位主要职责

1、正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，建设发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型“五型”财政，提高科学化、精细化管理水平，为国理财，为民服务，打通财政资金监管“最后一公里”。

2、编制执行年度预决算，对本乡镇（街道）财力进行综合平衡

3、负责组织和管理的乡镇（街道）财政收入和支出，完成年度收入计划，严控一般性支出。

4、负责财政惠民惠农补贴资金的核实、管理、公示；建立财政惠民惠农补贴资金“一卡通”管理新机制，提高资金运行效率和质量

5、负责监督管理乡镇（街道）财政资金，提高资金使用效益。

6、负责监管脱贫攻坚、乡村振兴、美丽乡村、村集体经济等资金；对国有资产、集体财产和债权债务进行监督管理。

7、承担乡镇（街道）单位财务管理工作，负责做好村级财务监督服务，做好财务公开工作，接受群众监督。

8、负责实施对乡镇（街道）行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

9、负责管理本乡镇（街道）非税收入资金。

10、及时办理乡镇（街道）政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作。

11、承担村级“一事一议”财政奖补资金管理职责，牵头组织项目实施、监督项目建设、参与项目验收等工作。

12、负责日常政府统计工作和数据处理、数据分析等工作。

。

13、负责各专业报表的催报、审核、上报、查询、汇总等工作。

14、根据统计业务需要，整理统计数据，负责经济运行分析报告的撰写工作。

15、按照部门要求准时参加统计会议和培训，完成部门要求的各类调查工作。

16、承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

17、承办县财政局及乡镇（街道）党委、政府交办的其它工作。

## （二）机构设置

根据子洲县财政局双湖峪财政和统计所的职责，子洲县财政局双湖峪财政和统计所设置2个内设机构。分别是：财政所办公室、统计所办公室。

## 二、工作任务

（一）加强对2023年项目类资金的监管。对于纳入乡镇财政预算管理的项目资金，乡镇财政要加强预算管理，按照预算编制要求细化项目预算编制，严格审核申报项目的真实性，明确绩效目标，对符合要求的项目纳入年度预算。项目预算执行过程中，要确保资金及时拨付到位，并对项目实施进度进行跟踪管理，督促加快资金支出进度。项目完成后，要及时配合有关站所进行评审验收，开展绩效评价，以绩效管理促进项目资金的精准使用和监管。乡镇财政根据县级财政的委托，配合做好项目资金跟踪管理等相关监管工作。

（二）加强对2023年到人到户的补助（贴）类资金的监管。乡镇财政要认真落实省财政厅等十六部门《关于进一步加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理的通知》有关要求，重点对惠民补贴的基础信息管理、公示公告等关键环节进行监管。要对居民基础信息实行动态管理，制定新增或变更人员基本信息和银行卡号的具体操作流程，及时进行更新、补充、完善，确保信息准确、真实、完整。要配合乡镇有关站所，对上报的补贴对象、标准和金额进行审核。要严格执行公示公告制度，对举报的案例有重点的进行现场调查、核实。

（三）加强2023年镇村财务管理。乡镇财政要逐步建立和完善乡镇基本支出定员定额管理，严格乡镇财政支出和会计核算管理。要在村集体资金所有权、资金使用权、财务审批权、民主监督权和经营收益权不变的前提下，依据有关法律法规，建立健全管理制度，规范村财乡代管、委托代理服务等服务管理方式。同时要加强对村级会计委托代理服务机构的监管，及时查处和纠正代理程序不规范、代理手续不健全、制度执行打折扣等问题，确保村级财务管理依法依规、平稳有序。

运行。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员10人，其中行政3人、事业2人、协管员5人。单位管理的离退休人员1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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3万元，其中一般公共预算拨款收入3万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少18万元，主要原因是减少办公设备购置费3万元，减少服务大厅维修改造15万元；本部门当年预算支出3万元，其中一般公共预算拨款支出3万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少

18万元，主要原因是减少办公设备购置费3万元，减少服务大厅维修改造15万元。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入3万元，其中一般共预算拨款收入3万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少18万元，主要原因是减少办公设备购置费3万元，减少服务大厅维修改造15万元。本部门当年财政拨款支出3万元，其中一般公共预算拨款支出3万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少18万元，主要原因是减少办公设备购置费3万元，减少服务大厅维修改造15万元。

## **(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**

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出3万元，较上年减少18万元，主要原因是减少办公设备购置费3万元，减少服务大厅维修改造15万元。

### **2、 支出按功能科目分类的明细情况**

2023年本部门当年一般公共预算支出3万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)3万元，较上年减少18万元，原因是减少办公设备购置费3万元，减少服务大厅维修改造15万元。

### **3、 支出按经济科目分类的明细情况**

2023年本部门当年一般公共预算支出3万元，其中：

商品和服务支出(302)3万元，较上年减少18万元，原因是减少办公设备购置费3万元，减少服务大厅维修改造15万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3万元，其中：

机关商品和服务支出(502)3万元，较上年减少18万元，原因是减少办公设备购置费3万元，减少服务大厅维修改造15万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况  
本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **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。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年无公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本年无公务用车购置费。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3万元，与上年相等。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。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。

...

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：子洲县财政局双湖峪财政和统计所

保密审查情况：已审查

部门(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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	部门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)		
表8	部门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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	不涉及	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	不涉及	
表12	部门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	不涉及	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	不涉及	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	不涉及	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	3	一、部门预算	3	一、部门预算		一、部门预算	3
1、财政拨款	3	1、一般公共服务支出	3	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3
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		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		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		(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	
5、附属单位上缴收入		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	
5、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			

表1

## 部门综合预算收支总表

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
		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>3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>3</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3</b>	<b>支出总计</b>	<b>3</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>3</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3	一、财政拨款	3	一、财政拨款		一、财政拨款	3
1、一般公共预算拨款	3	1、一般公共服务支出	3	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	3
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	
		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			

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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					
本年收入合计	3	<b>本年支出合计</b>	3	本年支出合计		本年支出合计	3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3	支出总计	3	支出总计		支出总计	3

表5

## 部门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：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	3.00		3.00		
201	一般公共服务支出	3.00		3.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00		
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00		





表7

## 部门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：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	3.00		3.00	
201	一般公共服务支出	3.00		3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00	
	3一般行政管理事务	3.00		3.00	

表8

## 部门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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			3.00		3.00	
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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	
		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)	
		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)	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3	
110	子洲县财政局	3	
110011	子洲县财政局双湖峪财政和统计所	3	
	履职项目	3	办公经费





表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
	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	保障单位日常工作的正常运转	办公经费	3	3	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 全力保障单位运行, 高质量高标准实施各类项目, 为乡村振兴的实施提供有力保障; 目标2: 加强财务管理, 进一步规范财务行为, 根据以上年度财务运行情况, 结合本单位实际情况, “总量控制、效益优先”, 不断完善各类费用的开支, 全面提高我镇财务质量。				
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	完成主要项目建设工作任务数(个)		1
		质量指标	项目验收合格率		100%
			公共财政支出进度		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月30日前
	效益指标	成本指标	预算控制数(万元)		≤3
		社会效益指标	提高财政所办公效率		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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。



表15

## 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。