

(兴隆寺便民服务中心中心)
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 其他说明情况

- 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

单位主要职责：

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方案案并组织执行；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、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；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、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政单位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、政府及上级财政单位交办的其他事项。

二、年度单位工作任务

2023 年度主要工作：

1、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

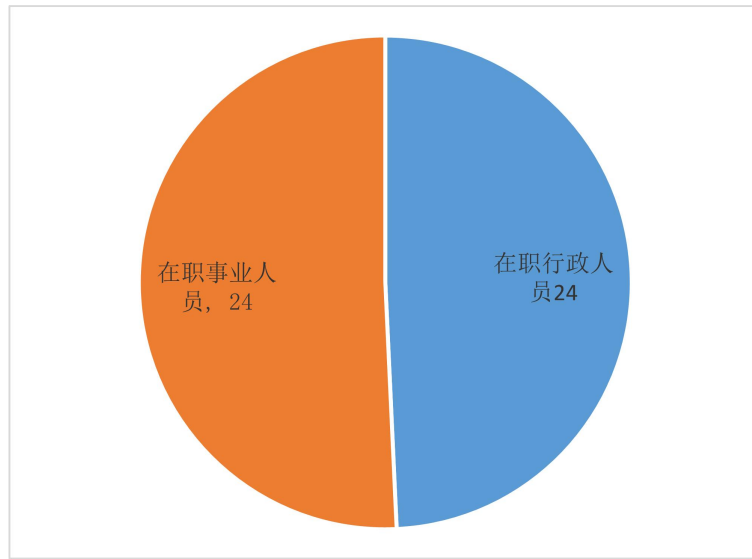
2、加强专项资金的规范和使用。

3、积极向上争取项目和资金，增强中心财政。

4、严格执行财政所内部控制制度，加强中心财务管理。

三、人员情况说明

截至 2023 年初，本单位人员编 48 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 48 人，其中行政 24 人、事业 24 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单位预算管理。2023年本单位预算收入499.5237万元，其中一般公共预算拨款收入499.5237万元、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，2023年本单位预算收入较上年减少21.6289万元，主要原因是政府人员调动，预算收入减少；2023年本单位预算支出499.5237万元，

其中一般公共预算拨款支出 499.5237 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 21.6289 万元，主要原因是单位人员调动，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 499.5237 万元，较上年减少 21.6289 万元，主要原因是单位人员调动，政府支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 499.5237 万元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）415.5643 万元，较上年减少 15.8201 万元，原因是单位人员调动，政府支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.9061 万元，较上年减少 0.8903 万元，原因是单位人员调动，支出减少；

（3）计划生育服务（2100717）2.016 万元，较上年增加 0 万元，原因是计生补贴每年不变；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 9.7026 万元, 较上年减少 0.1812 万元, 原因是单位人员调动, 支出减少;

(5) 住房公积金 (2210201) 31.6879 万元, 较上年减少 4.7566 万元, 原因是单位人员调动, 支出减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 499.5237 万元。

①工资福利支出 (301) 403.7037 万元, 较上年减少 49.3789 万元, 原因是人员调动, 支出减少。

②商品和服务支出 (302) 66.9 万元, 较上年增加 1.59 万元, 原因是工作繁重, 支出增加。

③对个人和家庭的补助 (303) 1.92 万元, 较上年减少 0.84 万元, 原因是人员调动, 支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 499.5237 万元。

①工资福利支出 (501) 428.6877 万元, 较上年减少 19.0589 万元, 原因是人员调动, 支出减少。

②商品和服务支出 (502) 66.9 万元, 较上年增加 1.59 万元, 原因是工作繁重, 支出增加。

③对个人和家庭的补助(509)1.92 万元，较上年无变化；

(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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，增加的主要原因是公车运行维护增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，增加的主要原因是公车运行维护增加；公务用车购置费 0 万元，无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位所属预算单位共有车辆 1 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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 499.5237 万元,当年政府性基金预算拨款 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 64.2 万元,较上年减少 1.11 万元,主要原因是由于乡镇严格执行上级相关政策,压缩公用经费开支。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:机关运行费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：兴隆寺便民服务中心

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	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	本单位本年度不涉及政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

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“单位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

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）
一、部门预算	4,995,237.00	一、部门预算	4995237.00	一、部门预算	4995237.00	一、部门预算
1、财政拨款	4995237.00	1、一般公共服务支出	4155643.00	1、人员经费和公用经费支出	4975077.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	4995237.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4286877.00	2、机关商品和服务支出
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	669000.00	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	19200.00	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	20160.00	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	20160.00	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	405529.00	(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	117186.00	(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		

表1

部门综合预算收支总表

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）
		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	316879.00			
		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	4995237.00	本年支出合计	4995237.00	本年支出合计	4995237.00	本年支出合计
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	4995237.00	支出总计	4995237.00	支出总计	4995237.00	支出总计

单位：元

预算数
4995237.00
4995237.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	4995237.00	一、财政拨款	4995237.00	一、财政拨款	4995237.00	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	4995237.00	1、一般公共服务支出	4155643.00	1、人员经费和公用经费支出	4975077.00	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	4286877.00	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	669000.00	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	19200.00	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	20160.00	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	20160.00	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	405529.00	(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	117186.00	(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

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）
		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	316879.00			
		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	4995237.00	本年支出合计	4995237.00	本年支出合计	4995237.00	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	4995237.00	支出总计	4995237.00	支出总计	4995237.00	支出总计

单位：元

预算数
4995237.00
4995237.00

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	4995237	4333077	642000	20160	
201	一般公共服务支出	4155643	3513643	642000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构	4155643	3513643	642000		
2010301	行政运行	4155643	3513643	642000		
208	社会保障和就业支出	405529	405529			
20805	行政事业单位养老支出	399061	399061			
2080505	机关事业单位基本养老保险	399061	399061			
20827	财政对其他社会保险基金的	6468	6468			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6468	6468			
210	卫生健康支出	117186	97026		20160	
21007	计划生育事务	20160			20160	
2100717	计划生育服务	20160			20160	
21012	财政对基本医疗保险基金的	97026	97026			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	97026	97026			
221	住房保障支出	316879	316879			
22102	住房改革支出	316879	316879			
2210201	住房公积金	316879	316879			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			4995237	4333077	642000	20160	
301	工资福利支出			4307037	4286877		20160	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1551647	1551647			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1811203	1811203			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104593	104593			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	399061	399061			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97026	97026			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6468	6468			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316879	316879			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20160			20160	
302	商品和服务支出			669000	27000	642000		
30201	办公费	50201	办公经费	619000		619000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000	27000			
303	对个人和家庭的补助			19200	19200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			

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	4975077	4333077	642000	
201	一般公共服务支出	4155643	3513643	642000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4155643	3513643	642000	
2010301	行政运行	4155643	3513643	642000	
208	社会保障和就业支出	405529	405529		
20805	行政事业单位养老支出	399061	399061		
2080505	机关事业单位基本养老保	399061	399061		
20827	财政对其他社会保险基金	6468	6468		
2082702	财政对工伤保险基金的补	6468	6468		
210	卫生健康支出	97026	97026		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21012	财政对基本医疗保险基金	97026	97026		
2101201	财政对职工基本医疗保险	97026	97026		
221	住房保障支出	316879	316879		
22102	住房改革支出	316879	316879		
2210201	住房公积金	316879	316879		

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			4975077	4333077	642000	
301	工资福利支出			4286877	4286877		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1551647	1551647		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1811203	1811203		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104593	104593		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	399061	399061		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97026	97026		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6468	6468		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316879	316879		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			669000	27000	642000	
30201	办公费	50201	办公经费	619000		619000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000	27000		
303	对个人和家庭的补助			19200	19200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		

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	20160	
507	佳县朱官寨镇人民政府	20160	
507003	佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心	20160	
	专用项目	20160	
	聘用计生服务人员补贴	20160	
	聘用计生服务人员补贴	20160	完成财政所聘用人员补贴发放

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生聘用工资			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.016		
		其中: 财政拨款	2.016		
		其他资金			
总体	保障计生聘用人员工资按时发放				
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	计生聘用人员	3人	
		质量指标	保障工资按时发放	明显保障	
		时效指标	保障时效	2023年	
	成本指标	投入成本	2.016万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	可持续影响时间	1年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县兴隆寺便民服务中心			
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
	公共行政运行	组织和管理乡财政运行	499.5237	499.5237	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			499.5237	499.5237	0
年度 总体 目标	保障部门工作正常运转				
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	涉及部门员工	48人	
		质量指标	保障部门运转	明显	
		时效指标	保障时效	2023年	
		成本指标	投入成本	499.5237	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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。