

睢县财政局尚屯财政所
2023年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县财政局尚屯财政所 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县财政局尚屯财政所 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县财政局尚屯财政所单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

睢县财政局尚屯财政所，机构规格相当于股级，为县财政局隶属事业单位。本单位共有事业编制 9 名，实有在职人数 8 人，退休 1 人。

(二) 单位职责

- 1、负责组织和管埋镇财政收入和支出，编制和执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政预算；
- 2、负责对镇国有资产的购置、登记、处置进行管埋，确 保镇国有资产安全和保值增值；
- 3、负责村级财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务；
- 4、负责财政专项资金的管理；
- 5、负责惠农资金“一卡通”发放；
- 6、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财经法规和财经制度，监督镇范围内各单位的财务活动。

二、睢县财政局尚屯财政所预算单位构成

本预算为睢县财政局尚屯财政所 2023 年度本级预算，无下属机构。

第二部分

睢县财政局尚屯财政所2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年收入72.45万元，支出总计72.45万元，与2022年相比，收、支总计各增加3.22万元，增加46.51%。主要原因：工资的正常晋档和随之增加的四险一金。

二、收入预算总体情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年收入合计72.45万元，其中：一般公共预算收入72.45万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年支出合计72.45万元，其中：基本支出72.45万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年一般公共预算收支预算72.45万元。政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共

预算收支预算增加3.22万元，增加46.51%，主要原因：工资的正常晋档和随之增加的四险一金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年一般公共预算支出年初预算为72.45万元。主要用于以下方面：事业运行62.61万元，占86.42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.63万元，占9.2%；其他社会保障和就业支出0.59万元，占0.81%；行政单位医疗2.62万元，占3.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年一般公共预算基本支出72.45万元，其中：人员经费68.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.6万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县财政局尚屯财政所2023年“三公”经费预算为0万元。与2022年预算数持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比无变化。主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，与上年相比无变化。主要原因：无购置新车辆计划。公务用车运行维护费0万元，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，与上年相比无变化。主要原因：我单位无公务用车。

(三)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，与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

睢县财政局尚屯财政所2023年机构运行经费支出预算3.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出。与2022年持平，主要原因：主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出。

(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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年睢县财政局尚屯财政所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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0万元。其中项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县财政局尚屯财政所固定资产总额0万元，其中房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、

日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的"专款"。

附件:睢县财政局尚屯财政所2023年度单位预算

2023年单位收支总体情况表

单位名称：睢县财政局尚屯财政所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 72.45 | 一、一般公共服务 | 62.61 |
| 其中：财政拨款 | 72.45 | 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 | 7.22 |
| 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 | 2.62 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 72.45 | 本年支出合计 | 72.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 72.45 | 支出总计 | 72.45 |

2023年单位支出总体情况表

| 单位名称： 耀县财政局向屯财政所 | | | | | | | | | | | | 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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | | |
| | | | 110027 | 耀县财政局向屯财政所 | 72.45 | 72.45 | 68.60 | 0.25 | 3.60 | | | | | |
| | | | | 合计 | 72.45 | 72.45 | 68.60 | 0.25 | 3.60 | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 62.61 | 62.61 | 58.76 | 0.25 | 3.60 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

| 单位名称：睢县财政局尚屯财政所 | | | | | | | 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 | 72.45 | 一、本年支出 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 72.45 | （一）一般公共服务支出 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | | |
| 其中：财政拨款 | 72.45 | （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 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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： | 72.45 | 支出合计 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|----------------------|-------|--------|---------------|-------------|-------|------|----|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | | | | 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 | | | | | 72.45 | 72.45 | 68.60 | 0.25 | 3.60 | | | |
| | | | 110027 | 睢县财政局尚屯财政所 | 72.45 | 72.45 | 68.60 | 0.25 | 3.60 | | | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 62.61 | 62.61 | 58.76 | 0.25 | 3.60 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

| 单位名称： | | 睢县财政局尚屯财政所 | | 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 | | | | 72.45 | 68.85 | 3.60 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 34.60 | 34.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.55 | 11.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2.89 | 2.89 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.63 | 6.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.62 | 2.62 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| | | | | | |
|----------|------------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称： | 睢县财政局尚屯财政所 | | | 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 | |
| | | | | | |

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年国有资本经营支出预算表

| 单位名称： | | 睢县财政局尚屯财政所 | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。