

睢县财政局河堤财政所
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 睢县财政局河堤财政所 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县财政局河堤财政所 2023 年度单位预算表

- 一、2023年单位收支预算表
- 二、2023年单位收入预算表
- 三、2023年单位支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支预算表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金预算支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年本级单位整体绩效目标表
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县财政局河堤财政所单位概况

一、主要职能

1、负责组织和管理的乡财政收入和支出，编制和执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算；

2、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡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，监督乡范围内各单位的财务活动。

二、睢县财政局河堤财政所预算单位构成

（一）机构设置

1、 内设机构：

河堤财政所无内设机构。

2、河堤财政所下属单位：

河堤财政所无下属单位。

3、人员构成情况

河堤财政所为睢县财政局二级预算单位，单位预算为本

级预算。本单位共有事业编制 8 名，实有在职人员 4 人，退休人员 1 人。

三、2023 年度主要工作任务

2023 预算年度本单位主要工作任务是：2023 预算年度本单位主要工作任务是：负责河堤乡财政收支管理工作，承担河堤乡财政收支管理责任。负责河堤乡年度财政预算并组织执行，受乡政府委托向乡人民代表大会报告全乡和乡级财政预算及其执行情况；负责编制河堤乡年度财政决算并向乡人大常委会报告；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。组织制定全乡财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督乡级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责监督管理乡级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议；制定全乡基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作等。

第二部分

睢县财政局河堤财政所 2023 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局河堤财政所单位 2023 年收入44.85万元，支出总计44.85万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1.53 万元，增加 3.53%。主要原因：由于人员增加相应一般公共预算收支较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县财政局河堤财政所单位 2023 年收入合计44.85万元，其中：一般公共预算收入44.85万元；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；其他收入 0万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县财政局河堤财政所单位 2023 年支出预算合计 44.85万元，其中：基本支出44.85万元，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

睢县财政局河堤财政所单位 2023 年一般公共预算收支预算44.85万元。其他收入 0万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.53万元，增加3.53%，主要原因：由于人员增加相应一般公共预算收支较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县财政局河堤财政所单位 2023 年一般公共服务支出 39.27万元，占 87.55%；社会保障和就业支出 4.16万元，占 9.28%；卫生健康支出1.42万元，占3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县财政局河堤财政所单位 2023 年一般公共预算基本支出44.85万元，其中：人员经费 41.25万元，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、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：维修（护）费、商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县财政局河堤财政所 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县财政局河堤财政所单位 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

睢县财政局河堤财政所单位 2023 年无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。与2022年预算数持平，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

（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，2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元。

(三) 公务接待费 0万元。主要用于公务接待费用的支出，与 2022 年预算数持平，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

睢县财政局河堤财政所单位 2023 年机关运行经费支出预算 3.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的维修费、商品和服务等支出，比 2022 年减少0万元。

(二) 政府采购支出情况

2023年我单位没有政府采购预算安排。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年睢县财政局河堤财政所没有项目预算安排。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，睢县财政局河堤财政所没有固定资产，所用的办公设备和办公用房是河堤乡政府的。

(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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指部门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支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等费用。

六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方

面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤保险、生育保险、失业保险等。

七、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。

八、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

附件：睢县财政局河堤财政所 2023 年度单位预算

2023年单位收支总体情况表

单位名称:		睢县财政局河堤财政所		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	44.85	一、一般公共服务	39.27	
其中: 财政拨款	44.85	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	4.16	
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	1.42	
		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	44.85	本年支出合计	44.85	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	44.85	支出总计	44.85	

2023年单位支出总体情况表

单位名称：			睢县财政局河堤财政所							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	44.85	44.85	40.97	0.28	3.60			
			110018	睢县财政局河堤财政所	44.85	44.85	40.97	0.28	3.60			
201	06	50		事业运行	39.27	39.27	35.67		3.60			
208	05	01		行政单位离退休	0.28	0.28		0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	3.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28					
210	11	02		事业单位医疗	1.42	1.42	1.42					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县财政局河堤财政所							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	44.85	一、本年支出	44.85	44.85	44.85		
（一）一般公共预算拨款	44.85	（一）一般公共服务支出	39.27	39.27	39.27		
其中：财政拨款	44.85	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16		
		（九）医疗卫生与计划生育					
		（十）卫生健康支出	1.42	1.42	1.42		
		（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					
		（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					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及应急					
		（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					
		（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：	44.85	支出合计	44.85	44.85	44.85		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：			睢县财政局河堤财政所							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		
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	44.85	44.85	40.97	0.28	3.60			
			110018	睢县财政局河堤财政所	44.85	44.85	40.97	0.28	3.60			
201	06	50		事业运行	39.27	39.27	35.67		3.60			
208	05	01		行政单位离退休	0.28	0.28		0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.60	3.60	3.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28					
210	11	02		事业单位医疗	1.42	1.42	1.42					

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：		睢县财政局河堤财政所		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				44.85	41.25	3.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.36	27.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	睢县财政局河堤财政所			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	

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年政府性基金预算支出情况表

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	特定目标类
							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									

说明：我单位2023年没有政府性基金预算支出情况，故本表是空表。

2023年项目支出表

单位名称：		睢县财政局河堤财政所							单位：万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：我单位2023年没有项目支出，故本表是空表。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:		睢县财政局河堤财政所											
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：我单位2023年没有单位预算项目绩效目标，故本表是空表。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：睢县财政局河堤财政所 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		
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								

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。