

睢县财政局潮庄财政所
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 睢县财政潮庄财政所 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县财政局潮庄财政所 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级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

睢县财政局潮庄财政所概况

一、主要职能

- 1、负责组织和管埋乡财政收入和支出，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、睢县财政局潮庄财政所预算构成

（一）机构设置

- 1、内设机构。潮庄财政所无内设机构。
- 2、潮庄财政所下属单位。潮庄财政所无下属单位。
- 3、人员构成情况。潮庄财政所为睢县财政局二级预算单位，部门预算为本级预算。本单位共有事业编制 8 名，实有在职人员 2

人，退休 3 名。

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：负责潮庄镇财政收支管理工作，承担潮庄镇财政收支管理责任。负责潮庄镇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；负责编制潮庄镇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

睢县财政局潮庄财政所 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局潮庄财政所 2023 年收入 33.08 万元，支出总计 33.08 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.19 万元，增加 10.67%。主要原因：由于人员工资增资和社会保险费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

睢县财政局潮庄财政所 2023 年收入合计 33.08 万元，其中：一般公共预算收入 33.08 万元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

睢县财政局潮庄财政所 2023 年支出预算合计 33.08 万元，其中：一般公共服务支出 28.35 万元，占 85.70%；社会保障支出 4.73 万元，占 14.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县财政局潮庄财政所 2023 年一般公共预算收支预算 33.08 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 3.19 万元。主要原因：由于人员工资增资和社会保险费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

睢县财政局潮庄财政所 2023 年一般公共服务支出 28.35 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 3.62 万元，占 10.94%；卫生健康支出 1.11 万元，占 3.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县财政局潮庄财政所 2023 年一般公共预算基本支出 33.08 万，其中：人员经费 29.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 3.6 万元，主要包括：商品服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县财政局潮庄财政所 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

睢县财政局潮庄财政所 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

具体支出情况如下：

(一).因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二).公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三).公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0万元。共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个、来宾0次(不包括陪同人员)。

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办公费支出,比2022年持平,主要原因:控制开支,厉行节约。

(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年睢县财政局潮庄财政所未展开绩效工作，下一步将根据预算绩效管理工作要求，建立健全组织保障体系，制定绩效管理方案，规范绩效管理操作规程，加强绩效评估结果运用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高资金使用绩效水平。

2022年我单位未编制绩效目标决算，下一步将加强项目绩效管理，事前评估，事中监督，事后评议，严把开支关，精打细算，开源节流，合理配置资源，积极开展财务分析，严格遵守财经纪律确保工作顺利进行。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县财政局固定资产总额8万元，其中，房屋建筑物8万元，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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：睢县财政局潮庄财政所 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称:

睢县财政局潮庄财政所

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33.08	一、一般公共服务	28.35
其中: 财政拨款	33.08	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	3.62
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	1.11
		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	33.08	本年支出合计	33.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33.08	支出总计	33.08

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：睢县财政局潮庄财政所

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	33.08	33.08	29.06	0.42	3.60			
			110013	睢县财政局潮庄财政所	33.08	33.08	29.06	0.42	3.60			
201	06	50		事业运行	28.35	28.35	24.75		3.60			
208	05	01		行政单位离退休	0.42	0.42		0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.82	2.82	2.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38					
210	11	02		事业单位医疗	1.11	1.11	1.11					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县财政局潮庄财政所

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	33.08	一、本年支出	33.08	33.08	33.08		
（一）一般公共预算拨款	33.08	（一）一般公共服务支出	28.35	28.35	28.35		
其中：财政拨款	33.08	（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	3.62	3.62	3.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.11	1.11	1.11		
		（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:	33.08	支出合计	33.08	33.08	33.08		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 睢县财政局潮庄财政所

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	33.08	33.08	29.06	0.42	3.60			
			110013	睢县财政局潮庄财政所	33.08	33.08	29.06	0.42	3.60			
201	06	50		事业运行	28.35	28.35	24.75		3.60			
208	05	01		行政单位离退休	0.42	0.42		0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.82	2.82	2.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38					
210	11	02		事业单位医疗	1.11	1.11	1.11					

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：睢县财政局潮庄财政所

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				33.08	29.48	3.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.73	14.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.73	5.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：睢县财政局潮庄财政所

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：睢县财政局潮庄镇财政所

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：我单位没有国有资本经营收入、也没有国有资本经营支出，故本表无数据。