

睢县财政局白楼财政所  
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 睢县财政局白楼财政所 2023 年单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢县财政局白楼财政所 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

## 睢县财政局白楼财政所单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

睢县财政局白楼财政所，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8名，实有在职人数4人。退休2人。

#### （二）单位职责

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、处置进行管埋，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、睢县财政局白楼财政所预算单位构成

本预算为睢县财政局白楼财政所2023年度本级预算，无下属机构。

## 第二部分

### 睢县财政局白楼财政所2023年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局白楼财政所2023年收入43.27万元，支出总计43.27万元，与2022年相比，收、支总计各增加3.6万元，增加9.07%。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

睢县财政局白楼财政所2023年收入合计43.27万元，其中：一般公共预算收入43.27万元；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

睢县财政局白楼财政所2023年支出合计43.27万元，其中：基本支出43.27万元，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

睢县财政局白楼财政所2023年一般公共预算收支预算43.27万元。政府性基金收支预算0万元。其他收入0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加3.6万元，增加9.07%，主要

原因：由于人员工资增资和社会保障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**

睢县财政局白楼财政所单位2023年一般公共预算支出43.27万元。主要用于以下方面：事业运行36.77万元，占84.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.78万元，占11.05%；行政单位医疗1.72万元，占3.97%；

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

睢县财政局白楼财政所2023年一般公共预算基本支出43.27万元，其中：人员经费39.67万元，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、生活补助、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**

睢县财政局白楼财政所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**

睢县财政局白楼财政所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**

睢县财政局白楼财政所2023年“三公”经费预算为0万元。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**

睢县财政局白楼财政所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及正常履职需要的办公费，比2022年相比持平，主要原因：保证经费正常运转。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算平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的开展情况说明**

2023年睢县财政局白楼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，睢县财政局白楼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：睢县财政局白楼财政所2023年度单位预算

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

睢县财政局白楼财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43.27	一、一般公共服务	36.77
其中：财政拨款	43.27	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	4.78
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	1.72
		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	43.27	本年支出合计	43.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43.27	支出总计	43.27

## 2023年单位收入总体情况表

单位名		睢县财政局白楼财政所															单位：万元		
单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	43.27	43.27	43.27	43.27														
110017	睢县财政局白楼财政所	43.27	43.27	43.27	43.27														

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：			睢县财政局白楼财政所							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	43.27	43.27	39.24	0.43	3.60			
			110017	睢县财政局白楼财政所	43.27	43.27	39.24	0.43	3.60			
201	06	50		事业运行	36.77	36.77	32.74	0.43	3.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.35	4.35	4.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43					
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县财政局白楼财政所

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	43.27	一、本年支出	43.27	43.27	43.27		
（一）一般公共预算拨款	43.27	（一）一般公共服务支出	36.77	36.77	36.77		
其中：财政拨款	43.27	（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	4.78	4.78	4.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.72	1.72	1.72		
		（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					

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：			睢县财政局白楼财政所							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	43.27	43.27	39.24	0.43	3.60			
			110017	睢县财政局白楼财政所	43.27	43.27	39.24	0.43	3.60			
201	06	50		事业运行	36.77	36.77	32.74	0.43	3.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43					
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72					

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：		睢县财政局白楼财政所		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				43.27	39.67	3.60
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：		睢县财政局白楼财政所											单位：万元				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				43.27	43.27	43.27									
1100	17	睢县财政局白楼财政所				43.27	43.27	43.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.43	0.43	0.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.50	25.50	25.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72									



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	睢县财政局白楼财政所			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

单位名称：			睢县财政局白楼财政所										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 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

## 2023年项目支出表

单位名称：		睢县财政局白楼财政所									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：睢县财政局白楼财政所

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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

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。