

睢县财政局西陵寺财政所
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、单位预算单位构成

第二部分 睢县财政局西陵寺财政所 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县财政局西陵寺财政所 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

睢县财政局西陵寺财政所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县财政局西陵寺财政所，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9人。

（二）单位职责

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、睢县财政局西陵寺财政所预算单位构成

本预算为睢县财政局西陵寺财政所2023年度本级预算，无下属机构。

第二部分

睢县财政局西陵寺财政所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局西陵寺财政所 2023 年收入 81.15 万元，支出总计 81.15 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4.68 万元，增长 6.12%。主要原因：由于人员工资增资和社会保障费增加相应一般预算收支较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县财政局西陵寺财政所 2023 年收入合计 81.15 万元，其中：一般公共预算收入 81.15 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

睢县财政局西陵寺财政所 2023 年支出预算合计 81.15 万元，其中：基本支出 81.15 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

睢县财政局西陵寺财政所 2023 年一般公共预算收支预算 81.15 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.68 万元，增加 6.12%。主要原因：由于人员工资增资和社会保障费增加相应一般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

睢市财政局西陵寺财政所 2023 年一般公共服务支出 69.20 万元，占 85.28%；社会保障和就业支出 8.98 万元，占 11.06%；卫生健康支出 2.97 万元，占 3.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县财政局西陵寺财政所 2023 年一般公共预算基本支出 81.15 万元，其中：人员经费 77.35 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 3.8 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

睢县财政局西陵寺财政所 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

睢县财政局西陵寺财政所 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

睢县财政局西陵寺财政所 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。其中公务用车购置费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

睢县财政局西陵寺财政所2023年机关运行经费支出预算3.8万元，主要保障本部门正常运转及正常履职需要的办公费支出，与2022年预算数持平，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年睢县财政局西陵寺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，睢县财政局西陵寺财政所固定资产总额2.51万元，其中，办公设备2.51万元。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

2023年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年我单位按照县财政预算公开要求，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：睢县财政局西陵寺财政所 2023 年单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

睢县财政局西陵寺财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	81.15	一、一般公共服务	69.20
其中：财政拨款	81.15	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	8.98
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	2.97
		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	81.15	本年支出合计	81.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	81.15	支出总计	81.15

2023年单位支出总体情况表

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	81.15	81.15	77.35	3.80				
			110026	睢县财政局西陵寺财政所	81.15	81.15	77.35	3.80				
201	06	50		事业运行	69.20	69.20	65.40	3.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.55	7.55	7.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43					
210	11	02		事业单位医疗	2.97	2.97	2.97					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		睢县财政局西陵寺财政所		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	81.15	一、本年支出	81.15	81.15	81.15		
(一) 一般公共预算拨款	81.15	(一) 一般公共服务支出	69.20	69.20	69.20		
其中: 财政拨款	81.15	(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	8.98	8.98	8.98		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
		(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:	81.15	支出合计	81.15	81.15	81.15		

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	81.15	81.15	77.35	3.80				
			110026	睢县财政局西陵寺财政所	81.15	81.15	77.35	3.80				
201	06	50		事业运行	69.20	69.20	65.40	3.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43					
210	11	02		事业单位医疗	2.97	2.97	2.97					

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:		睢县财政局西陵寺财政所		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				81.15	77.35	3.80
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.51	39.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.88	12.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	睢县财政局西陵寺财政所			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
			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								

单位名称: 睢县财政局西陵寺财政所

单位: 万元

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
				合计		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			

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。