

# 佛坪县财政局西岔财政所 2023 年 单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责:

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;参与制定乡镇各项经济政策;提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。
- 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告报告预算执行情况及财政决算。
- 3、加强乡镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。
- 4、实行综合财政预算，加强乡镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理乡镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。
- 5、负责涉农资金的发放管理。管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。
- 6、管理和指导乡镇属单位会计工作，监督执行《中华人民共和国会计法》、政府会计制度，组

组织乡镇会计人员业务培训。制定乡(镇)财政教育规划;组织财政干部培训;负责乡镇政府预算单位会计核算及村级账务代理工作,切实履行财政监督检查职能。

7、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理,确保乡镇国有资产安全和保值、增值。

8、监督和检查乡镇会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况;会同有关部门查处各种违反财经纪律案件;提出加强规范财政管理的政策建议。

9、加强队伍建设,抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设;负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

10、承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项和工作。

(二)机构设置:按照佛坪县委办、政府办《关于全面推进镇级管理体制改革的重点任务筑牢“四个一”基层治理体系基础的通知》(佛办字〔2021〕145号)要求,西岔河财政所属县财政局驻镇单位,县财政局负责派驻人员的进出调配、业务培训和工作指导。单位日常管理由镇负责,派驻人员工资、津补贴、考核奖励以及各类福利待遇等经费由县级财政直接预算并拨付给派驻的镇办,由镇办党委、政府管理、考核和发放。财政所现有行政编制5名。

## 二、工作任务

(一)抓党建,带队伍,着力推进党风廉政建设和作风建设。积极参加镇政府、局机关会议和活动,

以“作风能力建设年”活动和“作风建设专项行动”及“五星创建、双强争优”党建活动为抓手，带动财政所工作作风转变。不忘初心，时刻牢记为民造福，以全心全意为人民服务的宗旨谋划推进工作，坚持以群众为中心的发展思想。始终保持全面从严治党永远在路上的政治定力，突出政治监督，强化日常监督，认真落实“两个责任”，扎实开展“清廉佛坪”建设，进一步增强“四个意识”坚定“四个自信”，严格执行党风廉政建设责任制，切实履行主体责任，自觉接受镇人大的监督。

二、保重点，节支出，努力缓解财政收支矛盾。坚持项目为本，积极争取项目资金，全力推动项目建设，2022年，全镇一般公共预算收入2672.34万元，较2021年增加893万元。全年争取财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金1183.04万元，津陕对口协作项目资金600万元，专项债券资金608万元，省级城镇化发展专项资金500万元，镇财政所充分发挥自身潜力，全年实现了保工资、保稳定、促发展的目标。统筹预算内外财力，集中办大事、保重点、保运转、促发展。

三、督进度，优结构，努力提高财政资金使用效益。根据单位各项工作任务、财力情况，做到有保有压，确保重点，统筹安排，从而把有限的财力更多地用于人民群众生产、生活急需的项目上，不断加大对农业及基础设施建设的投入力度，有效地促进全镇经济和社会事业协调发展。在支出管理方面我们进一步调整优化财政支出结构，按照保工资、保运转、保民生的要求，科学合理地安排资金，分轻重缓急，做到了工资按时发放、机关正常运转、保重点民生支出。大力压缩非生产性支出规模，

提高乡村振兴等民生支出比重。

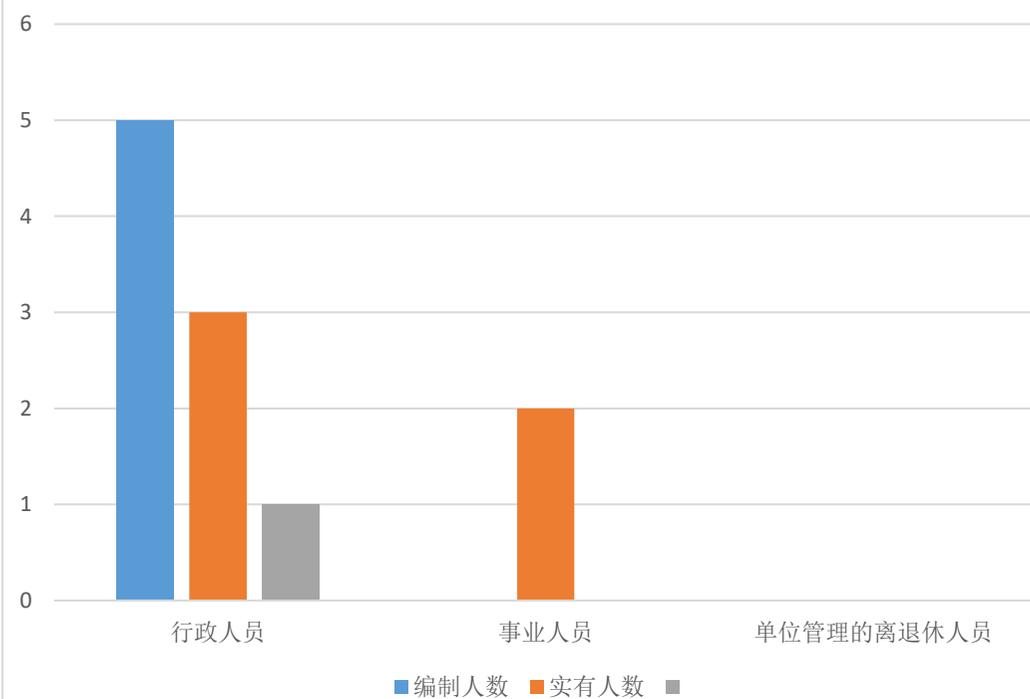
四、抓落实，重质量，切实保障重点建设。致力发展镇村经济，完善中心镇基础设施，提升中心镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。一是大力扶持项目建设，积极实施村集体经济与企业合作带动战略，壮大村集体经济，提升村企业效益，增强持续发展后劲，二是积极向上争取资金和项目支持，从源头上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富加快，乡村振兴建设步伐。三是加大对基础设施建设、环境保护、群众就业增收、人居环境整治、综治维稳、安全生产、计划生育等各项社会事业投入力度，为树立诚信政府形象提供了资金保障。

五、抓培训，比业务，着力提升财务人员的工作能力。组织全镇 6 个村的财务人员参加县局举办的支农政策培训班，通过培训，财务人员对财政支农政策、资金报账流程及规范有了更深的了解。组织财政业务人员到兄弟乡镇进行业务学习观摩，取长补短，进一步提升了财务处理能力。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。

图表标题



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 78.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.63 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加；本单位当年预算支出 78.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.63 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.63 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加；本单位当年财政拨款支出 78.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.63 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 78.63 万元，较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 78.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）78.63 万元，人员经费支出 71.22 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是 2022 年新招录公务员 1 人，人员经费增加；公用经费支出 7.41 万元，较上年增加 2.1 万元，人员经费增加后相应公用经费增加。无专项业务经费预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 78.63 万元，其中：

工资福利支出（301）71.22 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是 2022 年新招录公务员 1 人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.41 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员经费增加后相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.04 万元（职工福利费），原因是 2023 年福利费列入商品和服务支出；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.22 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是 2022 年新招录公务员 1 人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）7.41 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员经费增加后相应公用经费增加；

无机关资本性支出预算；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX 研讨会	202X年X月X日	XX人	XX	
.....	.....				

--	--	--	--	--	--

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，佛坪县财政局西岔河财政所占有使用的车辆 0 辆，通用设备 18 件 6.56 万元（净值），家具类 54 件 2.43 万元（净值），房屋土地 281.04 m<sup>2</sup>价值 6.40 万元（净值）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 78.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.41 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是人员增加，按照公用经费定额标准预算增加。

## 十、专业名词解释

1. 人员经费：指用于人员工资福利的支出，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等费用。

2. 公用经费：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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佛坪县财政局西岔河财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：  
万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	78.63	一、部门预算	78.63	一、部门预算	78.63	一、部门预算	78.63
2	1、财政拨款	78.63	1、一般公共服务支出	78.63	1、人员经费和公用经费支出	78.63	1、机关工资福利支出	71.22
3	(1)一般公共预算拨款	78.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.22	2、机关商品和服务支出	7.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.41	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的		9、对个人和家庭的	

					补助		补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	78.63	本年支出合计	78.63	本年支出合计	78.63	本年支出合计	78.63
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	78.63	支出总计	78.63	支出总计	78.63	支出总计	78.63



## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万  
元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算 数	支出功能分科目（按大类）	预算 数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算 数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	78.63	一、财政拨款	78.6 3	一、财政拨款	78.63	一、财政拨款	78.63
2	1、一般公共预算拨款	78.63	1、一般公共服务支出	78.6 3	1、人员经费和公用经 费支出	78.63	1、机关工资福利支出	71.22
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.22	2、机关商品和服务支 出	7.41
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	7.41	3、机关资本性支出 (一)	
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助		4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性 补助	
8			7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支 出		8、对企业资本性支出	

10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	78.63	本年支出合计	78.63	本年支出合计	78.63	本年支出合计	78.63
				3				
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	78.63	支出总计	78.63	支出总计	78.63	支出总计	78.63
				3				

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结

去）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	78.63	71.22	7.41		
2	201	一般公共服务支出	78.63	71.22	7.41		
9	20106	财政事务	78.63	71.22	7.41		
10	2010601	行政运行	78.63	71.22	7.41		
11	20138	市场监督管理事务					
12	2013802	一般行政管理事务					
13	208	社会保障和就业支出					
14	20828	退役军人管理事务					
15	2082802	一般行政管理事务					
16	210	卫生健康支出					
17	21001	卫生健康管理事务					
18	2100102	一般行政管理事务					
19	213	农林水支出					
20	21301	农业农村					
21	2130102	一般行政管理事务					
22	224	灾害防治及应急管理支出					
23	22401	应急管理事务					
24	2240102	一般行政管理事务					
25	22402	消防救援事务					
26	2240202	一般行政管理事务					

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表  
6

单位：万  
元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			78.63	71.22	7.41		
2	301	工资福利支出			71.22	71.22			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.35	23.35			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.63	5.63			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
13	302	商品和服务支出			7.41		7.41		
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
16	30204	手续费	50201	办公经费					
17	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		

18	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
19	30207	邮电费	50201	办公经费					
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.44		1.44		
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
23	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费					
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87		
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.80		1.80		
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28		
30	303	对个人和家庭的补助							
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

# 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表  
7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	78.63	71.22	7.41	
2	201	一般公共服务支出	78.63	71.22	7.41	
9	20106	财政事务	78.63	71.22	7.41	
10	2010601	行政运行	78.63	71.22	7.41	
11	20138	市场监督管理事务				
12	2013802	一般行政管理事务				
13	207	文化旅游体育与传媒支出				
14	20701	文化和旅游				
15	2070199	其他文化和旅游支出				
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
18	208	社会保障和就业支出				
19	20828	退役军人管理事务				
20	2082802	一般行政管理事务				
21	210	卫生健康支出				
22	21001	卫生健康管理事务				

23	2100102	一般行政管理事务				
24	212	城乡社区支出				
25	21203	城乡社区公共设施				
26	2120303	小城镇基础设施建设				
27	213	农林水支出				
28	21301	农业农村				
29	2130102	一般行政管理事务				
30	21303	水利				
31	2130310	水土保持				
32	2130319	江河湖库水系综合整治				
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
34	2130504	农村基础设施建设				
35	2130505	生产发展				
36	21307	农村综合改革				
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
38	224	灾害防治及应急管理支出				
39	22401	应急管理事务				
40	2240102	一般行政管理事务				
41	22402	消防救援事务				
42	2240202	一般行政管理事务				

# 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			78.63	71.22	7.41	
2	301	工资福利支出			71.22	71.22		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.35	23.35		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.63	5.63		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
13	302	商品和服务支出			7.41		7.41	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
16	30204	手续费	50201	办公经费				
17	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	

18	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
19	30207	邮电费	50201	办公经费				
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.44		1.44	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
23	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.80		1.80	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
29	303	对个人和家庭的补助						
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
32	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
33	310	资本性支出						
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
35	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
36	312	对企业补助						
37	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表 13

## 2023 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门	佛坪县财政局西岔河财政所			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
标总体目	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标	服务对象 满意度指标		

表 14

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县财政局西岔河财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保证财政所人员工资按标准及时发放，工作正常开展	78.63	78.63	
	金额合计		78.63	78.63	
年度 总体 目标	完成镇财政收入和支出管理，做好各种专项资金的支付审核、记账工作，管理镇级国有资产，贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经纪律；完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政所个数	1	
		质量指标	工作开展情况	正常	
		时效指标	资金下达情况	及时下达	
		成本指标	完成预算比例	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		财政所职能作用是否正常发挥	是		

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、本表不做强制公开要求。

表 15

### 2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标	年度目标		

	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			

			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:		

		标			
			指标 2:		
			.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。