沁阳市乡镇财政所
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 沁阳市乡镇财政所2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市乡镇财政所2023年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机关运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分
沁阳市乡镇财政所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

规格相当于股级，核定人员编制为87名，所需经费实行财政全额供给。无内设科室。

（二）部门职责

沁阳市乡镇财政所主要职责：①正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，依法理财，廉洁从政;②负责本乡镇的年度预算编制和年度部门预算安排，并对预算执行过程实行监管;③围绕乡镇财源建设，尽心尽力服务乡镇党委、政府的项目建设和招商引资工作，协调税务部门组织收入，强力推进社会综合治税工作，完成年度财政收入任务;④负责核实、管理和发放各级、各类涉农、惠农补贴资金，不断完善各项涉农补贴、补助“一卡通”发放模式，并对财政项目类资金实施的全过程实施监管;⑤依法监管乡镇行政事业单位的财务收支账目及财务执行状况，加强专项资金的管理和使用，提高资金的使用效益;⑥依法监管乡镇国有资产的使用、出租和出让，负责乡镇非税收入的征缴和入库。负责监管小城镇建设资金、征地和拆迁补偿等资金的管理和使用;⑦依法

对村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资”实施代理工作;⑧负责对农村财务的管理、监督和审计，做好财务公开工作，接受群众监督;及时办理乡镇政府机关工作人员的医疗保险、养老保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作;⑨承担农村公益事业财政奖补项目资金的管理职责，牵头组织项目实施、项目督查、信息通达等工作;⑩承担着乡镇党委政府和市财政局的其他临时中心工作。

二、沁阳市乡镇财政所预算单位构成

我单位2023年度预算编制范围包括沁阳市乡镇财政所本身。

本说明仅包含沁阳市乡镇财政所本身。

第二部分
沁阳市乡镇财政所2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市乡镇财政所2023年收入总计125.96万元，支出总计125.96万元，与2022年相比，收、支总计各减少41.04万元，下降24.57%。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市乡镇财政所2023年收入总计125.96万元，其中：一般公共预算收入0.00万元;政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市乡镇财政所2023年支出合计125.96万元，其中：基本支出125.96万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市乡镇财政所2023年一般公共预算收支预算125.96万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少41.04万元，下降24.57%，主要原因：按照政策要求压缩经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市乡镇财政所2023年一般公共预算支出年初预算为125.96万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出125.96万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市乡镇财政所2023年一般公共预算基本支出125.96万元，其中：**人员经费0.00万元**；**公用经费125.96万元**，主要包括：其他商品和服务支出、水费、电费、劳务费、维修(护)费、办公费、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市乡镇财政所2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，下降0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2022年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购

置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有购车需求；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市乡镇财政所2023年机关运行经费支出预算125.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少41.04万元，下降24.57%，主要原因：按照政策要求压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市乡镇财政所按要求编制了绩效目标，我单位对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0.00万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0.00万元，其中：人员经费支出0.00万元，公用经费支出125.96万元，项目支出总额0.00万元。支出项目共0个，其中，预算支出100.00万元及

100.00万元以上项目0个，支出总额0.00万元，本年度无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沁阳市乡镇财政所固定资产总额8.90万元，其中，房屋建筑物2.14万元，车辆0.00万元，办公设备2.92万元，专用设备0.00万元，其他资产3.84万元。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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

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：是指部门取得的除“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，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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机关运行经费：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、乡镇财政：是中国乡镇政府管理的一级财政。是乡镇政府根据国家赋予的职能，在乡镇范围内参与社会产品和国民收入分配、再分配的主要形式。

附件：沁阳市乡镇财政所2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	125.96	一、一般公共服务	125.96
其中：财政拨款	125.96	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	
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	
		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	125.96	本 年 支 出 合 计	125.96
上年结转结余			
收 入 总 计	125.96	支 出 总 计	125.96

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	125.96	125.96	125.96														
318002	沁阳市乡镇财政所	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	125.96	125.96	125.96														

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所

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		
						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	125.96	125.96			125.96				
			318002	沁阳市乡镇财政所	125.96	125.96			125.96				
201	06	50		事业运行	125.96	125.96			125.96				

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	125.96	支出合计	125.96	125.96	125.96					
一、本年收入	125.96	一、本年支出	125.96	125.96	125.96					
（一）一般公共预算拨款	125.96	（一）一般公共服务支出	125.96	125.96	125.96					
其中：财政拨款	125.96	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　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		
						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	125.96	125.96			125.96					
			318002	沁阳市乡镇财政所	125.96	125.96			125.96					
201	06	50		事业运行	125.96	125.96			125.96					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　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		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				125.96		125.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.69		25.69
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.04		24.04
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27.79		27.79
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.37		35.37
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.19		9.19
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			125.96	125.96							
	318002	沁阳市乡镇财政所	125.96	125.96							
沁阳市乡镇财政所	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	125.96	125.96							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　沁阳市乡镇财政所　　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				125.96	125.96	125.96									
318002		沁阳市乡镇财政所				125.96	125.96	125.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.37	35.37	35.37									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.19	9.19	9.19									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	27.79	27.79	27.79									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.04	24.04	24.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.69	25.69	25.69									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市乡镇财政所　　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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　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		
						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									

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　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		
						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									

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　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		

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市乡镇财政所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		125.96
30201	办公费	35.37
30202	印刷费	9.19
30205	水费	0.78
30206	电费	2.80
30207	邮电费	0.30
30213	维修(护)费	27.79
30226	劳务费	24.04
30299	其他商品和服务支出	25.69

2023年单位预算项目绩效目标表

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	财政专户管理资金	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