

**2023 年道县仙子脚镇财政所
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

道县仙子脚镇财政所的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工

作，办理兵役事项。

(9) 承办上级人民政府交办的其他事项

(二) 机构设置

本单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心

二、部门预算单位构成

道县仙子脚镇财政所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有道县仙子脚镇财政所本级。

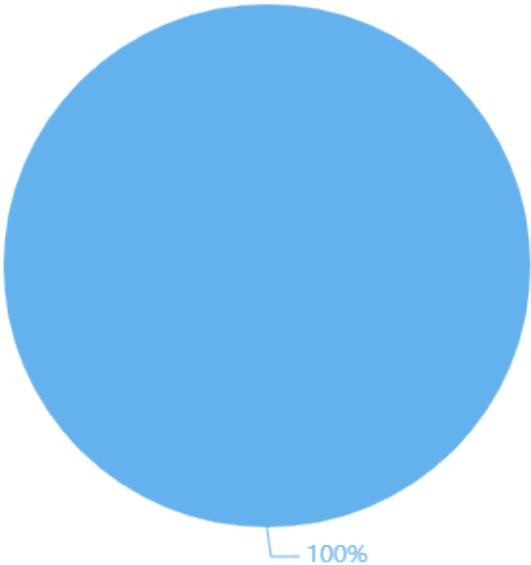
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1412.27万元，其中：一般公共预算拨款1412.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00

万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 362.46 万元，上升 34.53%，主要是人员增加，人员工资基数增加，办公经费增加。

收入预算图

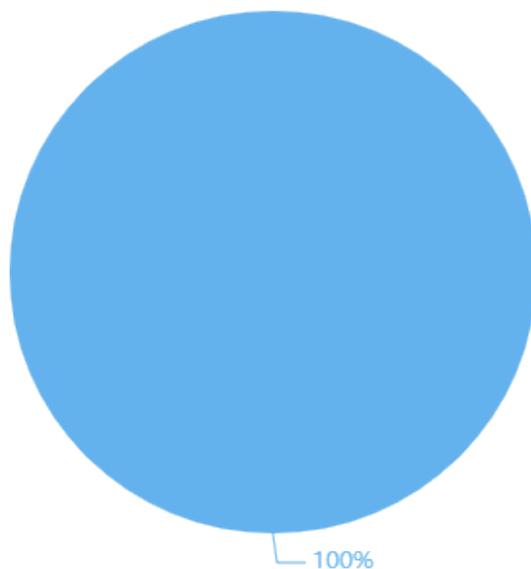
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1412.27 万元，其中：一般公共服务支出 1412.27 万元。支出较去年增加 362.46 万元，上升 34.53%，主要是人员增加，人员工资基数增加。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1412.27万元（含上级财政补助1412.27万元），其中：一般公共服务支出1412.27万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数840.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算571.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡居民养老保险待遇领取资格认证经费 0.40 万元，主要用于城乡居民养老资格认证；医疗救助工作经费 3.50 万元，主要用于医疗救助工作；村级办公经费 69.00 万元，主要用于村级办公；村级运转资金 408.90 万元，主要用于村干部工资；村监委会经费 10.50 万元，主要用于监督委员会经费；大妇联经费 1.80 万元，主要用于妇联经费；大团委经费 1.80 万元，主要用于团委经费；人大平台维护费 0.90 万元，主要用于人大平台维护经费；森林防火经费 1.00 万元，主要用于森林防火经费；提高乡镇工作经费 30.00 万元，主要用于提高乡镇工作经费；无烟税乡镇追加经费 3.00 万元，主要用于无烟税乡镇追加经费；乡镇党校办学经费 9.00 万元，主要用于党校办学；乡镇纪检办公经费 9.00 万元，主要用于纪检办公；乡镇界别委员会工作经费 2.00 万元，主要用于界别委员会；乡镇人大代表经费 0.08 万元，主要用于人大代表；乡镇人大主席团工作经费 3.00 万元，主要用于人大主席团；原石山脚化工厂废渣处置工程 16.00 万元，主要用于石山脚化工厂废渣处置；重大民生事项人大代表表决经费 2.00 万元，主要用于重大民生事项。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 91.2 万元，（上年预算 64.64 万元）比上年预算增加 26.56 万元，上升 41.09%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中，公务接待费 4.50 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是未新增三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 6 万元，拟召开人大代表会议及村四大柱头等相关会议会议，人数 1000 人，内容为财政预决算及人大代表、村级运转等内容；培训费预算 8 万元，拟开展事业编人员线上培训及全镇党员培训、村干部农业技术培训等培训，人数 2000 人，内容为事业编人员线上培训及全镇党员培训、村干部农业技术培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1412.27 万元，其中，基本支出 840.39 万元，项目支出 571.88 万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 802004

单位名称： 道县仙子脚镇财政所

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表

收支总表

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,412.27	(一) 一般公共服务支出	1,412.27	一、基本支出	840.39	一、机关工资福利支出	844.29
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	840.39	二、机关商品和服务支出	567.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	571.88	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	3.90	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	567.98	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,412.27	本年支出合计	1,412.27	本年支出合计	1,412.27	本年支出合计	1,412.27
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,412.27	支出总计	1,412.27	支出总计	1,412.27	支出总计	1,412.27

支出总表

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,412.27	840.39	571.88			
			802	乡财局	1,412.27	840.39	571.88			
			802004	道县仙子脚镇财政所	1,412.27	840.39	571.88			
201			201	一般公共服务支出	1,412.27	840.39	571.88			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.27	840.39	571.88			
201	03	01	2010301	行政运行	844.29	840.39	3.90			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	567.98		567.98			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,412.27	840.39	840.39	0.00	0.00	571.88	3.90	567.98							
			802	乡财局	1,412.27	840.39	840.39	0.00	0.00	571.88	3.90	567.98							
			802004	道县仙子脚镇财政所	1,412.27	840.39	840.39	0.00	0.00	571.88	3.90	567.98							
201	03	01	802004	行政运行	844.29	840.39	840.39			3.90	3.90								
201	03	02	802004	一般行政管理事务	567.98					567.98		567.98							

财政拨款收支总表

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,412.27	一、本年支出	1,412.27
（一）一般公共预算拨款	1,412.27	（一）一般公共服务支出	1,412.27
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（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）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,412.27	支 出 总 计	1,412.27

一般公共预算支出表

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	1,412.27	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	571.88
			802	乡财局	1,412.27	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	571.88
			802004	道县仙子脚镇财政所	1,412.27	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	571.88
201			201	一般公共服务支出	1,412.27	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	571.88
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.27	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	571.88
201	03	01	2010301	行政运行	844.29	840.39	840.39				3.90
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	567.98						567.98

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	840.39	840.39	688.97	101.91	49.51				
			802	乡财局	840.39	840.39	688.97	101.91	49.51				
			802004	道县仙子脚镇财政所	840.39	840.39	688.97	101.91	49.51				
201	03	01	802004	行政运行	840.39	840.39	688.97	101.91	49.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	840.39	688.97	262.21	415.77	11.00		101.91	66.01		35.90		49.51				
			802	乡财局	840.39	688.97	262.21	415.77	11.00		101.91	66.01		35.90		49.51				
			802004	道县仙子脚镇财政所	840.39	688.97	262.21	415.77	11.00		101.91	66.01		35.90		49.51				
201	03	01	802004	行政运行	840.39	688.97	262.21	415.77	11.00		101.91	66.01		35.90		49.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	9.00		9.00		4.50	4.50
802	乡财局	9.00		9.00		4.50	4.50
802004	道县仙子脚镇财政所	9.00		9.00		4.50	4.50
注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。							

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。							

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														
注：	本单	位																	
2023	年度	无政																	
府性	基金	预算																	
拨	款	支出																	

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													
注：	本单	位																
	202	3年																
	度无	政府																
	性基	金预																
	算拨	款支																

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。							

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：道县仙子脚镇财政所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。							

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

