

靖边县财政局周河财政和统计所

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

乡镇财政和统计所的主要职能包括：

(一)认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格遵守财经法规和财经制度，负责建立和完善各项财政财务管理制度；

(二)负责组织和组织管理乡镇财政收入和支出，管理乡镇单位财务；

(三)负责编制乡镇年度预算，组织预算执行，审核用款计划，编制年度决算和政府综合财务报告；

(四)负责管理乡镇非税收入资金；

(五)负责发放乡镇居民补贴资金；

(六)负责监督管理各级各类财政资金；

(七)负责乡镇财政专项资金绩效管理，严格审核申报项目的真实性，配合乡镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收；

(八)负责管理乡镇国有资产和债权债务；(九)负责乡镇财政供养人员变动登记；

(十)负责乡镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

(十一)负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

(十二)负责县财政局和镇政府交办的其他事项。

二、工作任务

乡镇财政和统计所的主要工作和任务为：

(1) 负责编制执行乡镇年度预决算和政府综合财务报告、乡镇预算的调整，组织预算的执行，组织区域内非税收入，各类财政资金的拨付，专项资金项目申报、拨付和绩效管理，单位财务账务的处理，财政供养人员变动的登记上报，预决算信息的公开等工作。

(2) 配合乡镇有关站所对上报的补贴对象、标准和金额进行审核，惠民补贴资金拨付，惠民补贴资金“一卡通”发放、公示公告监督，扶贫资金管理等工作。配合乡镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收，管理国有资产和债权债务，指导服务村级财务，管理财政所档案等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政3人、工人2人、其他人员2人。

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单位预算管理。2023年本单位预算收入79.90万元，其中一般公共预算拨款收入79.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加22.52万元，主要原因是财政供养人员有所增加。2023年本单位预算收入79.90万元，其中一般公共预算拨款收入79.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加22.52万元，主要原因是财政供养人员有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入79.90万元，其中一般公共预算拨款收入79.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加22.52万元，主要原因是财政供养人员有所增加。2023年本单位财政拨款收入79.90万元，其中一般公共预算拨款收入79.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加22.52万元，主要原因是财政供养人员有所增加。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出79.90万元，较上年增加22.52万元，主要原因是财政供养人员有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位一般公共预算支出79.90万元，其中：

（1）行政运行（2010601）64.29万元，较上年增加18.19万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.55万元，较上年增加1.87万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.02万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

（4）行政单位医疗（2101101）3.84万元，较上年增加0.94万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

（5）住房公积金（2210201）5.14元，较上年增加1.44万元，原因本年是财政供养人员有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出79.90万元，其中：

工资福利支出（301）72.14万元，较上年增加21.44万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

商品和服务支出（302）7.76万元，较上年增加1.44万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.36万元，原因是本年调整支出功能科目分类。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出79.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.14万元，较上年增加21.44万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

机关商品和服务支出（502）7.76万元，较上年增加1.44万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.36万元，原因是本年调整支出功能科目分类。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年没有变化；公务接待费0.00万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年没有变化；公务用车购置费0.00万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

本单位无上年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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、预算绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.90万元，当年政府性基金预算拨款

0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见主管部门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7.76万元，较上年增加2.26万元，主要原因是本年调整支出功能科目分类。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、

培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局周河财政和统计所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。