

(靖边县财政预算绩效中心)

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

参与全县财政预算绩效评价工作，控制财政支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作，并提出绩效奖惩建议；发展财政预算绩效评价资料、档案的收集、归档工作；经主管部门委托，参与村级“一事一议”财政奖补相关工作；承办县财政局交办的其他事项。

二、工作任务

我中心在县委、县政府和县财政局的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，认真学习贯彻落实党的理论路线方针政策和各级政府的决策部署，以维护我县财经秩序、保障财政资金的规范安全有效为出发点，扎实开展财政预算绩效评价工作，同时深入开展党史学习教育和党建工作等各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 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部门预算管理。本单位当年预算收入 601 万元，其中一般公共预算拨款收入 601 万元、较上年增加 62.83 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。本单位当年预算支出 601 万元，其中一般公共预算拨款支出 601 万元，较上年增加 62.83 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 601 万元，其中一般公共预算拨款收入 601 万元、较上年增加 62.83 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。本单位当年预算支出 601 万元，其中一般公共预算拨款支出 601 万元，较上年增加 62.83 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

（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

本单位当年预算收入 601 万元，其中一般公共预算拨款收

入 601 万元、较上年增加 62.83 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。本单位当年预算支出 601 万元，其中一般公共预算拨款支出 601 万元，较上年增加 62.83 万元，主要原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二，公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 535.01 万元，其中：

一般公共服务支出 535.01 万元，较去年增长 35.3 万元原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二、公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

社会保障和就业支出 28.04 万元，较去年增长 6.57 万元，原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二、公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

卫生健康支出 16.23 万元。

住房保障支出 21.71 万元，较去年增长 4.72 万元，原因是：一、单位新增 3 名人员，人员经费增加；二、公用经费标准提高；三、新增绩效工资标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济科目,本单位当年一般公共预算支出 601 万元,其中:

(1)、工资福利支出(301) 268.66 万元,较上年增加 563.59 万元,原因是新增预算人员 3 名;

(2)、商品和服务支出(302) 28.74 万元,较上年增加(减少) 8.36 万元,原因是公用经费标准提高;

(3)、对个人和家庭的补助支出(303) 3.6 万元,较上年增加 0.88 万元,原因是医疗补助增加。

(4)、资本性支出(50601) 300 万元。

按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出 601 万元,其中:

(1)、对事业单位经常性补助支出(50501) 268.26 万元,较上年增加 63.19 万元,原因是新增预算人员 3 名;

(2)、对商品和服务支出(50502) 28.74 万元,较上年减少 0.14 万元,原因是公用经费标准提高,专项业务经费减少 10 万元。

(3)、对个人和家庭的补助支出(50901) 3.6 万元,较上年增加 0.88 万元,原因是医疗补助增加;

(4)、资本性支出(50601) 300 万元。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 3.54 万元，较上年增长 63.4%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 3.53 万元，较上年增长 63.4%。其中通用设备 0.95 万元，家具用具装具及动植物 2.58 万元。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 601 万元，当年政府性基金预算当年拨款不涉及，当年国有资本经营预算拨款不涉及（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 11.7 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4. 国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. 社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预

算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

7. 财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8. 一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9. 税收收入。是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10. 非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、

国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11. 政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12. 一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

13. 政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14. 社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15. 社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16. 地方政府债券。从 2009 年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债

券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自 2015 年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17. 财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18. 转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19. 预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20. 国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库

单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23. 财政杠杆。是财政分配调节经济活动的一种手段。包括税收、财政补贴、投资包干以及其他各种财政收支包干等，是经济杠杆的重要组成部分。在我国，财政杠杆具有很强的灵活性和广泛的作用范围，它可以根据党和国家的有关政策、法令及社会经济发展实际需要，随时作出相应的规定，如为了加强中央的财力，可以通过调整中央和地方的财政分配关系来实现；为了鼓励或限制某种产品的生产，可采取调整税率、价格、利率等多种手段。

24. 项目库。是对项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节。

25. 供给侧结构性改革。旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、

制度创造、创新等要素。就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。就是用增量改革促存量调整，在增加投资过程中优化投资结构、产业结构开源疏流，在经济可持续高速增长的基础上实现经济可持续发展与人民生活水平不断提高；就是优化产权结构，国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进；就是优化投融资结构，促进资源整合，实现资源优化配置与优化再生；就是优化产业结构、提高产业质量，优化产品结构、提升产品质量；就是优化分配结构，实现公平分配，使消费成为生产力；就是优化流通结构，节省交易成本，提高有效经济总量；就是优化消费结构，实现消费品不断升级，不断提高人民生活品质，实现创新—协调—绿色—开放—共享的发展。。

26. 小额贷款。小额贷款是以个人或企业为核心的贷款，在中国主要是服务于三农、中小企业等，缓解三农、中小企业融资难题。

27. “营改增”。即营业税改征增值税，是指将以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税，对应税产品或者服务的增值部分纳税，从而减少重复纳税的环节，是我国进一步改革税制和完善结构性减税政策的重要举措。根据中央统一部署，

2016年5月1日起，在全国范围内将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，实现了增值税对货物和服务的全覆盖。

28. 生均经费。是由国家根据经济社会发展水平制定的，统一实行的，对高等、中职院校按照计划内学生人数的财政拨款标准。

29. 民生支出。指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探电力信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。

30. 机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

31. 政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企

事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

32. “一卡通”。全称为惠农补贴“一卡通”。就是将国家直接补贴给农民的各种财政性补贴资金,实行“一户一折一号”管理,通过农村信用社直接打入农户个人存折账户的兑付方式,然后由农民自己到金融部门领取,从而防止资金通过部门和基层单位甚至个人发放带来的滞拨、克扣、挪用现象的发生。

33. 统筹整合使用财政涉农资金试点。国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号)要求,优化财政涉农资金供给机制,进一步提高资金使用效益,保障贫困县集中资源打赢脱贫攻坚战,支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点。主要内容:对纳入统筹整合使用范围的财政涉农资金,中央和省、市级有关部门仍按照原渠道下达,资金项目审批权限完全下放到贫困县;中央有关部门主要负责政策制定、资金下达、制度建设和监督考核,省级扶贫开发领导小组对试点工作负总责,重点抓好试点选择、上下衔接、组织协调、督促检查等工作;贫困县作为实施主体,根据本地脱贫攻坚规划,统筹整合使用财政涉农资金,并承担资金安全、规范、有效使用的具体责任;贫困县财政涉农资金统筹整合使用要与脱贫成效紧密挂钩,精

确瞄准建档立卡贫困人口，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困人口生产生活条件。

34. 村级公益事业建设“一事一议”。是指在农村税费改革后，原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。财政给予奖补。

35. 政府债务限额管理。为进一步规范地方政府债务管理，更好发挥政府债务促进经济社会发展的积极作用，防范和化解财政金融风险，国务院根据国家宏观经济形势等因素确定地方政府债务总限额，并报全国人民代表大会批准。财政部在全国人大或其常委会批准的总限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出各省债务限额，报国务院批准后下达各省级财政部门。省级财政部门依照财政部下达的限额，提出本地区政府债务安排建议，编制预算调整方案，经省级政府报本级人大常委会批准；根据债务风险、财力状况等因素并统筹本地区建设投资需求提出省本级及所属各市县当年政府债务限额，报省级政府批准后下达各市县各级政府。市县政府确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调

整方案，报本级人大常委会批准，报省级政府备案并由省级政府代为举借。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

36. 财政内部控制制度。为贯彻落实依法治国基本方略，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，通过查找、梳理、评估财政管理中的各类风险，制定完善并有效实施一系列内控制度、流程、程序和方法，对财政管理工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程及机制。

37. PPP 模式。即 Public—Private—Partnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。公私合营模式（PPP），以其政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛关注。PPP 模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体（企业），政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，社会主体的投资风险减小。

38. 预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共

支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

二、部门预算名词解释

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得

的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

(……)

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算		一、部门预算	6010043.48	一、部门预算	6010043.48	一、部门预算	6010043.48
1、财政拨款	6010043.48	1、一般公共服务支出	5350140.40	1、人员经费和公用经费支出	3010043.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6010043.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2686625.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6010043.48	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	287400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36018.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2974025.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	280443.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36018.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162313.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	217146.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6010043.48	本年支出合计	6010043.48	本年支出合计	6010043.48	本年支出合计	6010043.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	6010043.48	支出总计	6010043.48	支出总计	6010043.48	支出总计	6010043.48

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6010043.48	一、财政拨款	6010043.48	一、财政拨款	6010043.48	一、财政拨款	6010043.48
1、一般公共预算拨款	6010043.48	1、一般公共服务支出	6010043.48	1、人员经费和公用经费支出	3010043.48	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6010043.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	3586525.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	287400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36018.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2974025.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	280443.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36018.40
		10、卫生健康支出	162313.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3000000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	217146.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6010043.48	本年支出合计	6010043.48	本年支出合计	6010043.48	本年支出合计	6010043.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6010043.48	支出总计	6010043.48	支出总计	6010043.48	支出总计	6010043.48

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）

单位：元

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
**	**	6010043.48	2722643.48	287400	3000000	**
201	一般公共服务支出	5350140.4	2062740.4	287400	3000000	
20106	财政事务	5350140.4	2062740.4	287400	3000000	
2010604	预算改革业务	5350140.4	2062740.4	287400	3000000	
208	社会保障和就业支出	280443.76	280443.76			
20805	行政事业单位养老支出	276985.6	276985.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险	276985.6	276985.6			
20899	其他社会保障和就业支出	3458.16	3458.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	3458.16	3458.16			
210	卫生健康支出	162313.08	162313.08			
21011	行政事业单位医疗	162313.08	162313.08			
2101102	事业单位医疗	162313.08	162313.08			
221	住房保障支出	217146.24	217146.24			
22102	住房改革支出	217146.24	217146.24			
2210201	住房公积金	217146.24	217146.24			

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）

单位：元

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
	合计			6010043.48	2722643.48	287400	3000000	
301	工资福利支出			2686625.08	2686625.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1025720	1025720			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507540	507540			
30103	奖金	50501	工资福利支出	159580	159580			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333882	333882			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276985.6	276985.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162313.08	162313.08			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3458.16	3458.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217146.24	217146.24			
302	商品和服务支出			287400		287400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163800		163800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26600		26600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			36018.4	36018.4			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36018.4	36018.4			
310	资本性支出			3000000			3000000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3000000			3000000	

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）

单位：元

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
	合计	3010043.48	2722643.48	287400	**
201	一般公共服务支出	2350140.4	2062740.4	287400	
20106	财政事务	2350140.4	2062740.4	287400	
2010604	预算改革业务	2350140.4	2062740.4	287400	
2010650	事业运行				
208	社会保障和就业支出	280443.76	280443.76		
20805	行政事业单位养老支出	276985.6	276985.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276985.6	276985.6		
20899	其他社会保障和就业支出	3458.16	3458.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	3458.16	3458.16		
210	卫生健康支出	162313.08	162313.08		
21011	行政事业单位医疗	162313.08	162313.08		
2101102	事业单位医疗	162313.08	162313.08		
221	住房保障支出	217146.24	217146.24		
22102	住房改革支出	217146.24	217146.24		
2210201	住房公积金	217146.24	217146.24		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				原本身支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3000000	**
408	靖边县财政局	3000000	
408002	靖边县财政预算绩效中心	3000000	
	专用项目	3000000	
	民生项目县级配套	3000000	
	一事一议财政奖补资金	3000000	根据上级文件精神和县本级财政安排预算，以及各镇、村项目申报及全县乡村振兴工作部署情况，经我中心实地勘察统筹安排

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注:1. 绩效指标可选择填写

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县财政预算绩效中心			
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
	人员经费	保障系统人员经费支出	268.26	268.26	
	公用经费	保障机构正常运转	28.74	28.74	
	专项业务经费	保障农村公益事业建设	300	300	
金额合计			597	597	
年度 总体 目标	保障人员经费运转，推进全县农村公益事业建设为提高财政资金使用效益提供保障服务。财政支出、预算执行资金使用情况，重大专项资金的绩效评价：村级“一事一议”财政奖补：财政绩效评价数据库建设。				
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	人员经费及保障经费人数		21人
			支出村级公益事业建设项目数		15
		质量指标	按预算纳入		100%
			农村公益事业建设工程验收合格率		100%
		时效指标	人员工资及保障资金发放率		100%
			截止2022年底，年度资金支付类		100%
	成本指标	人员经费预算控制数		268.26	
		农村综合转移支付资金		300	
		公用经费预算控制数		28.74	
	效益指标	经济效益指标	项目村农民生产生活条件		有所提升
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织凝聚力		有所提升
		可持续影响指标	农村人居环境		有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年一事一议专项资金			
主管部门		靖边县财政局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进全县农村公益事业建设			推进全县农村公益事业建设	
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	支持村级公益事业建设项目数	15个	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2023年底,年度资金支付类	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目村农民生产生活条件	有所提升	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织凝聚力	有所提升	
		可持续影响指标	农村人居环境	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥95%		

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。