

---

附件 2

靖边县财政局镇靖财政和统计所  
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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、机关运行经费安排说明

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、机构设置及主要职

根据靖编发（2020）50号文件精神，镇靖财政和统计所为县财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数1名，核定行政编制3名，经费财政全额预算，财政所实行县财政局与所在乡镇双重管理、以县财政局为主的管理体制。

### 二、主要职责及工作任务

乡镇财政是国家财政体系的基础层级，是乡镇履行职能的基础和保障，随着脱贫攻坚和乡村振兴战略持续推进，“三农”投入力度不断加大，乡镇财政肩负的责任更加重大。根据中央、省委、市委关于乡镇财政管理方面的制度和政策要求，乡镇财政所主要职责包括：

---

(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)负责组织和管理的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；

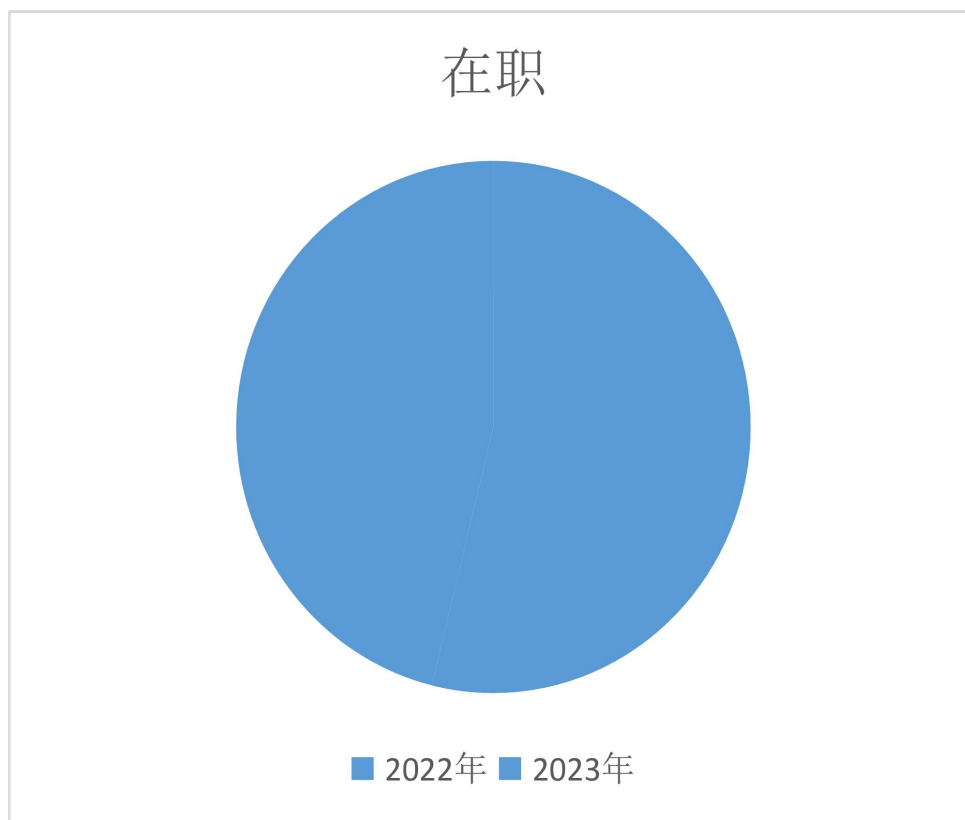
---

(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。

### 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 5 人；实有人员 9 人，其中：行政人员 6 人，退休人员 3 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 96.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是新增退休人员；本单位当年预算支出 96.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是新增退休人员。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是新增退休人员；本单位当年财政拨款支出 96.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是新增退休人员。

### （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 96.49 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是新增退休人员。

### 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 96.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）77.5 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）7.68 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是新增退休人员；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，原因是调入人员及工资调标等；

(4) 行政事业单位医疗（2101101）5.17 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是调入人员及工资调标等；

(5) 住房公积金（2210201）6.04 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是新增退休人员；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



---

(1) 本单位当年一般公共预算支出 96.49 万元，其中：

工资福利支出（301）87.25 万元，较上年减少 6.06 万元，原因是新增退休人员；

商品和服务支出（302）8.42 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是增加调入人员公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）0.82 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是新增退休人员；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 96.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.25 万元，较上年减少 6.06 万元，原因是新增退休人员；

机关商品和服务支出（502）8.42 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是增加调入人员公务交通补贴；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.82 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是新增退休人员。

#### **（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**

本单位无“三公”经费预算。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位当年无国有资产购置情况，并已公开空表。

### **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 96.49 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 8.42 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是增加调入人员公务交通补贴。

## 十、专业名词解释

1. 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：靖边县财政局镇靖财政和统计所

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	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	否	不涉及

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：预算股

金额单位：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	964869.32	一、部门预算	964869.32	一、部门预算	964869.32	一、部门预算	964869.32
2	1、财政拨款	964869.32	1、一般公共服务支出	775005.00	1、人员经费和公用经费支出	964869.32	1、机关工资福利支出	872433.60
3	(1)一般公共预算拨款	964869.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	872433.60	2、机关商品和服务支出	84200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8235.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	77760.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	8235.72

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51680.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	60423.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	964869.32	本年支出合计	964869.32	本年支出合计	964869.32	本年支出合计	964869.32
34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	964869.32	支出总计	964869.32	支出总计	964869.32	支出总计	964869.32







表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：预算股

金额单位：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	964869.32	一、财政拨款	964869.32	一、财政拨款	964869.32	一、财政拨款	964869.32
2	1、一般公共 预算拨款	964869.32	1、一般公共服务 支出	775005.00	1、人员经费和公用经 费支出	964869.32	1、机关工资福利支出	872433.60
3	其中：专 项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	872433.60	2、机关商品和服务支出	84200.00
4	2、政府性基 金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	84200.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本 经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	8235.72	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就 业支出	77760.32	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	8235.72
11			10、卫生健康支	51680.16	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

			出		费用支出			
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	60423.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	964869.32	本年支出合计	964869.32	本年支出合计	964869.32	本年支出合计	964869.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	964869.32	支出总计	964869.32	支出总计	964869.32	支出总计	964869.32

表 5

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：预算股

金额单位：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	964869.32	880669.32	84200	0	
2	201	一般公共服务支出	775005	690805	84200	0	
3	20106	财政事务	775005	690805	84200	0	
4	2010601	行政运行	775005	690805	84200	0	
5	208	社会保障和就业支出	77760.32	77760.32	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	76796	76796	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76796	76796	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	964.32	964.32	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	964.32	964.32	0	0	
10	210	卫生健康支出	51680.16	51680.16	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	51680.16	51680.16	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	51680.16	51680.16	0	0	
13	221	住房保障支出	60423.84	60423.84	0	0	
14	22102	住房改革支出	60423.84	60423.84	0	0	
15	2210201	住房公积金	60423.84	60423.84	0	0	

表 6

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：预算股

金额单位：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			964869.32	880669.32	84200	0	
2	301	工资福利支出			872433.6	872433.6	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264176	264176	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281256	281256	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106343	106343	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76796	76796	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45274.44	45274.44	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	964.32	964.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60423.84	60423.84	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200	0	0	
11	302	商品和服务支出			84200	0	84200	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22000	0	22000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000	0	11000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	0	34200	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			8235.72	8235.72	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6405.72	6405.72	0	0	

---

19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1830	1830	0	0	
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	---	---	--



表 7

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：预算股

金额单位：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	964869.32	880669.32	84200	
2	201	一般公共服务支出	775005	690805	84200	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
4	2010306	政务公开审批	0	0	0	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	20104	发展与改革事务	0	0	0	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
8	20106	财政事务	775005	690805	84200	
9	2010601	行政运行	775005	690805	84200	
10	20111	纪检监察事务	0	0	0	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
12	20113	商贸事务	0	0	0	
13	2011308	招商引资	0	0	0	
14	20126	档案事务	0	0	0	
15	2012604	档案馆	0	0	0	

16	20132	组织事务	0	0	0	
17	2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
18	20133	宣传事务	0	0	0	
19	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
20	20138	市场监督管理事务	0	0	0	
21	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
22	204	公共安全支出	0	0	0	
23	20402	公安	0	0	0	
24	2040219	信息化建设	0	0	0	
25	2040299	其他公安支出	0	0	0	
26	20406	司法	0	0	0	
27	2040699	其他司法支出	0	0	0	
28	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
29	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
30	205	教育支出	0	0	0	
31	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
32	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
33	206	科学技术支出	0	0	0	
34	20699	其他科学技术支出	0	0	0	
35	2069999	其他科学技术支出	0	0	0	
36	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
37	20701	文化和旅游	0	0	0	
38	2070104	图书馆	0	0	0	
39	2070105	文化展示及纪念机构	0	0	0	

40	2070114	文化和旅游管理事务	0	0	0	
41	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
42	20702	文物	0	0	0	
43	2070204	文物保护	0	0	0	
44	2070206	历史名城与古迹	0	0	0	
45	20703	体育	0	0	0	
46	2070307	体育场馆	0	0	0	
47	208	社会保障和就业支出	77760.32	77760.32	0	
48	20805	行政事业单位养老支出	76796	76796	0	
49	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76796	76796	0	
50	20899	其他社会保障和就业支出	964.32	964.32	0	
51	2089999	其他社会保障和就业支出	964.32	964.32	0	
52	210	卫生健康支出	51680.16	51680.16	0	
53	21004	公共卫生	0	0	0	
54	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
55	21011	行政事业单位医疗	51680.16	51680.16	0	
56	2101101	行政单位医疗	51680.16	51680.16	0	
57	211	节能环保支出	0	0	0	
58	21103	污染防治	0	0	0	
59	2110301	大气	0	0	0	
60	2110302	水体	0	0	0	
61	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	
62	212	城乡社区支出	0	0	0	

63	21201	城乡社区管理事务	0	0	0	
64	2120104	城管执法	0	0	0	
65	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
66	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
67	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
68	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
69	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
70	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
71	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
72	213	农林水支出	0	0	0	
73	21301	农业农村	0	0	0	
74	2130153	农田建设	0	0	0	
75	21302	林业和草原	0	0	0	
76	2130205	森林资源培育	0	0	0	
77	2130237	行业业务管理	0	0	0	
78	21303	水利	0	0	0	
79	2130311	水资源节约管理与保护	0	0	0	
80	2130399	其他水利支出	0	0	0	
81	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
82	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
83	2130505	生产发展	0	0	0	
84	21399	其他农林水支出	0	0	0	
85	2139999	其他农林水支出	0	0	0	

86	214	交通运输支出	0	0	0	
87	21401	公路水路运输	0	0	0	
88	2140104	公路建设	0	0	0	
89	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
90	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
91	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
92	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
93	22001	自然资源事务	0	0	0	
94	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	
95	221	住房保障支出	60423.84	60423.84	0	
96	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
97	2210106	公共租赁住房	0	0	0	
98	2210108	老旧小区改造	0	0	0	
99	22102	住房改革支出	60423.84	60423.84	0	
100	2210201	住房公积金	60423.84	60423.84	0	
101	227	预备费	0	0	0	
102	-	预备费	0	0	0	
103	227	预备费	0	0	0	
104	229	其他支出	0	0	0	
105	22902	年初预留	0	0	0	
106	2290201	年初预留	0	0	0	
107	230	转移性支出	0	0	0	
108	23006	上解支出	0	0	0	

---

109	2300602	专项上解支出	0	0	0	
110	232	债务付息支出	0	0	0	
111	23203	地方政府一般债务付息支出	0	0	0	
112	2320301	地方政府一般债券付息支出	0	0	0	
113	233	债务发行费用支出	0	0	0	
114	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	0	0	
115	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	0	0	

表 8

## 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）

预算单位：预算股

金额单位：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			964869.32	880669.32	84200	
2	-				0	0	0	
3	-		50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
4	-		50302	基础设施建设	0	0	0	
5	-		50401	房屋建筑物构建	0	0	0	
6	-		50402	基础设施建设	0	0	0	
7	-		50404	设备购置	0	0	0	
8	-		50405	大型修缮	0	0	0	
9	-		50499	其他资本性支出	0	0	0	
10	-		50602	资本性支出（二）	0	0	0	
11	-		50701	费用补贴	0	0	0	
12	-		51101	国内债务付息	0	0	0	
13	-		51103	国内债务发行费用	0	0	0	
14	-		51301	上下级政府间转移性支出	0	0	0	
15	-		51401	预备费	0	0	0	
16	-		51402	预留	0	0	0	

17	301	工资福利支出			872433.6	872433.6	0	
18	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264176	264176	0	
19	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281256	281256	0	
20	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106343	106343	0	
21	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76796	76796	0	
22	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45274.44	45274.44	0	
23	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	964.32	964.32	0	
24	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60423.84	60423.84	0	
25	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200	0	
26	302	商品和服务支出			84200	0	84200	
27	30201	办公费	50201	办公经费	22000	0	22000	
28	30202	印刷费	50201	办公经费	6000	0	6000	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000	0	11000	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	0	34200	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	
32	303	对个人和家庭的补助			8235.72	8235.72	0	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6405.72	6405.72	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1830	1830	0	



表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：预算股

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

---

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：预算股

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

## 2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：预算股

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno ]	[column0 ]	[column1 ]	[column2 ]	[column3 ]	[column4 ]	[column5 ]	[column6 ]	[column7 ]	[column8 ]	[column9 ]	[column10 ]





2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县财政局镇靖财政和统计所			
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
	人员经费	保工资	88.06	88.06	
	公用经费	保运转	8.42	8.42	
	金额合计		96.48	96.48	
年度总体目标	贯彻执行国家财政制度，做好乡镇一级资金管理，参与地方经济决策，监督财政执行情况。				
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	本单位财政供养人数		≥3 人

		质量指标	公共财政支出进度	100%
		时效指标	行政效能	按相应工作服务要求
		成本指标	公共财政支出	≥96.48 万元
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	有所下降
		社会效益指标	居民人均纯收入	有所增长
		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	群众满意度	≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。



---