

附件2 靖边县财政局红墩界财政和统计所  
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**

(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

#### (一) 主要职责

- 1、负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；
- 3、负责乡镇非税收入的管理；
- 4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
- 5、负责乡镇财政专项资金的管理；
- 6、协助乡村两级清收债权、化解债务；
- 7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
- 8、负责对农民负担进行监督管理；
- 9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
- 10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

#### (二) 机构设置

根据靖编发（2020）50号文件精神，红墩界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。

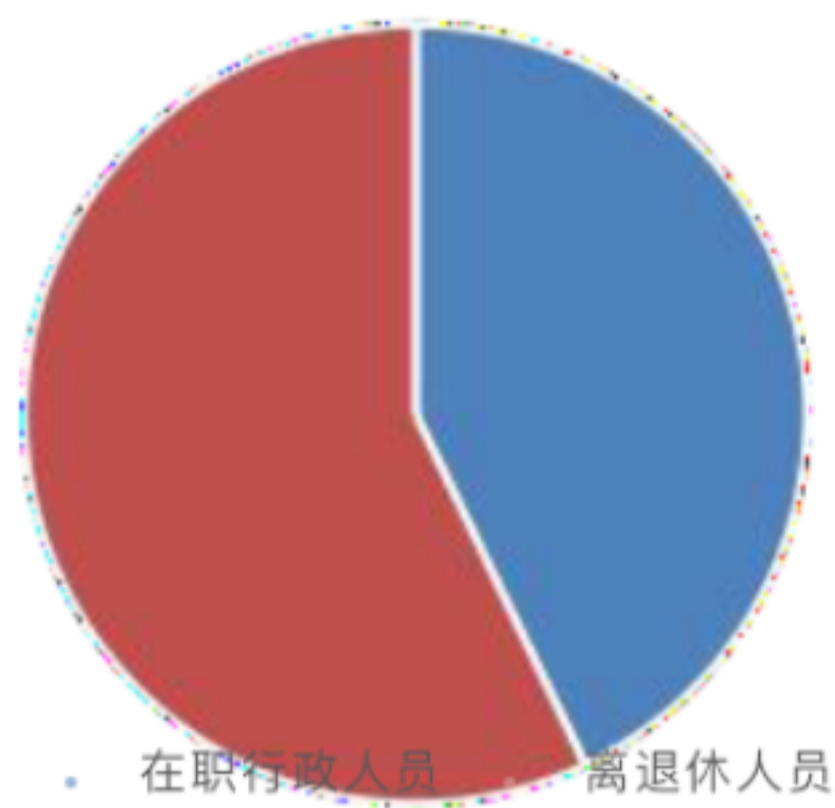
### 二. 工作任务

完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

### 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 7 人，其中：行政人员 5 人，退休人员 2 人。

人员结构图



## 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。本单位当年预算收入 73.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是调入人员及工资调标等；本单位当年预算支出 73.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是调入人员及工资调标。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是调入人员及工资调标等；本单位当年财政拨款支出 73.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是调入人员及工资调标等。

#### (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 73.95 万元，较上年增

加 9.5 万元，主要原因是调入人员及工资调标等。

## 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 73.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）58.89 万元，较上年增加 7.47万元，原因是调入人员及工资调标等；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）6.11 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是工资调标；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 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）4.03 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是调入人员及工资调标等；

(5) 住房公积金（2210201）4.84 万元，较上年增加0.54万元，原因是调入人员及工资调标等；

## 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 73.95 万元，其中：

工资福利支出（301）65.66 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是调入人员及工资调标等；

商品和服务支出（302）7.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是较上年增加 2.76 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）0.41万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员工资调资；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 73.95 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 65.66 万元，较上年增加 6.6万，原因是调入人员及工资调标等；

机关商品和服务支出 (502) 7.76 万元，较上年增加 2.76万元，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) 0.53 万元，较上年增加 0.16万元，原因是退休人员工资调资。

#### **(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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、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、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 73.95 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 7.76 万元，较上年增加 2.76 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。

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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局红墩界财政和统计所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位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. 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

## 单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目 (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、单位预算	739488.32	一、单位预算	739488.32	一、单位预算	739488.32	一、单位预算	739488.32
2	1、财政拨款	739488.32	1、一般公共服务支出	588911.00	1、人员经费和公用经费支出	739488.32	1、机关工资福利支出	656569.48
3	(1)一般公共预算拨款	739488.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	656569.48	2、机关商品和服务支出	77600.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77600.00	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	5318.84	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	61923.96	(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	5318.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40289.52	(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	48363.84				
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	739488.32	本年支出合计	739488.32	本年支出合计	739488.32	本年支出合计	739488.32
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	739488.32	支出总计	739488.32	支出总计	739488.32	支出总计	739488.32







36								
37	收入总计	739488.32	支出总计	739488.32	支出总计	739488.32	支出总计	739488.32

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	739488.32	661888.32	77600	0	
2	201	一般公共服务支出	588911	511311	77600	0	
3	20106	财政事务	588911	511311	77600	0	
4	2010601	行政运行	588911	511311	77600	0	
5	208	社会保障和就业支出	61923.96	61923.96	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	61153.44	61153.44	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61153.44	61153.44	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	770.52	770.52	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	770.52	770.52	0	0	
10	210	卫生健康支出	40289.52	40289.52	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	40289.52	40289.52	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	40289.52	40289.52	0	0	
13	221	住房保障支出	48363.84	48363.84	0	0	
14	22102	住房改革支出	48363.84	48363.84	0	0	
15	2210201	住房公积金	48363.84	48363.84	0	0	



表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			739488.32	661888.32	77600	0	
2	301	工资福利支出			656569.48	656569.48	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202428	202428	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203604	203604	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85059	85059	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	61153.44	61153.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36190.68	36190.68	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	770.52	770.52	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48363.84	48363.84	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19000	19000	0	0	
11	302	商品和服务支出			77600	0	77600	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600	0	27600	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			5318.84	5318.84	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4098.84	4098.84	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	1220	1220	0	0	

表7

### 单位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）

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	739488.32	661888.32	77600	
2	201	一般公共服务支出	588911	511311	77600	
3	20106	财政事务	588911	511311	77600	
4	2010601	行政运行	588911	511311	77600	
5	208	社会保障和就业支出	61923.96	61923.96	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	61153.44	61153.44	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61153.44	61153.44	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	770.52	770.52	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	770.52	770.52	0	
10	210	卫生健康支出	40289.52	40289.52	0	
11	21011	行政事业单位医疗	40289.52	40289.52	0	
12	2101101	行政单位医疗	40289.52	40289.52	0	
13	221	住房保障支出	48363.84	48363.84	0	
14	22102	住房改革支出	48363.84	48363.84	0	
15	2210201	住房公积金	48363.84	48363.84	0	

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			739488.32	661888.32	77600	
2	301	工资福利支出			656569.48	656569.48	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202428	202428	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203604	203604	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85059	85059	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61153.44	61153.44	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36190.68	36190.68	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	770.52	770.52	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48363.84	48363.84	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19000	19000	0	
11	302	商品和服务支出			77600	0	77600	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600	0	27600	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	20000	
17	303	对个人和家庭的补助			5318.84	5318.84	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4098.84	4098.84	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	1220	1220	0	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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		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	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

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
----	------	----------	------	------

金额单位：元

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表13

单位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:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县财政局红墩界财政和统计所			
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	66.19	66.19	
	公用经费	保运转	7.76	7.76	
	金额合计		73.95	73.95	
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		≥ 4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		≥ 73.75万元
	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、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....
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	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:		
		.....		

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进