

# 靖边县财政局中山涧财政和统计所 2024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. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 负责管理乡镇非税收入资金;
5. 负责发放乡镇居民补贴资金;
6. 负责监督管理各级各类财政资金;
7. 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;
8. 负责管理乡镇国有资产和债权债务;
9. 负责乡镇财政供养人员变动登记;
10. 负责乡镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开;

11. 负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

12. 负责县财政局和镇政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

中山涧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

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，乡镇财政所主要工作任务包括：

1、做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。财政所对惠农耕地地力补贴，实际种粮一次性补贴，退耕还林补贴，良种补贴，农资综合补贴等严格按照程序进行操作，协调各部门各业务口的有效使用、落实和监管惠农政策惠及群众。对村委上报的数据必须经过村民公示，林业、农业等部门的层层把关审核，以确保各项数据真实、准确、无误、无纠纷，通过“一卡通”及时发放到农户，惠农政策落实到实处。

2、努力做好财政预决算工作，年初做好财政预算编报，年中严格按照财政下达的预算指标合理安排和使用资金。年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

### 3、加强镇级财务管理

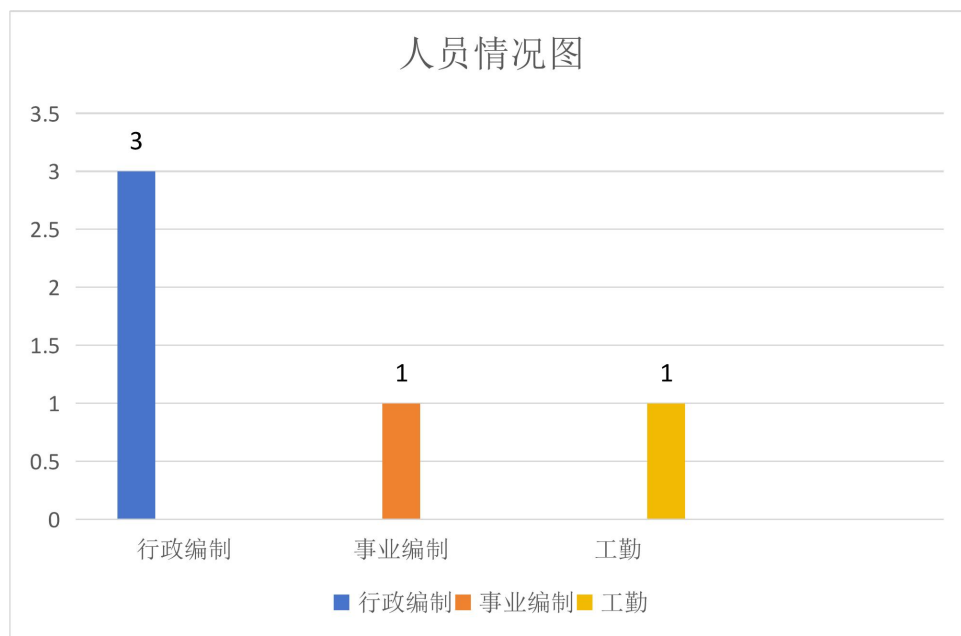
财政对村委的拨款事项严格按照财务流程进行审核监督，拨款票据、资料等必须合理合法严格把关。拒绝票据不规范，手续不健全，内容不真实等徇私舞弊。财政所将不定期联合县审计部门、农经站相关人员对各村级财务进行财务审计，村级资金使用情况进行监督。为提高镇村会计人员的业务水平，我们将对各村委会会计进行两次财务专业培训。

4、统计工作按时、保质完成统计年报和定报及各项调查任务。在县统计局的业务指导下，始终坚持以镇情为基础，以数据质量为工作重点，立足本职岗位，全面推动统计工作的科学发展，促进我镇统计工作逐步走上规范化、制度化的良性发展道路。加强档案标准化和规范化建设，以更高的标准、更好的质量，把档案资料保管好、利用好、开发好，使我镇统计工作再上新台阶。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制1人、工勤身份1人；实有人员5人，其中行政3

人、事业 1 人、工勤身份 1 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 75.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）11.82 万元，主要原因是本单位上年新招录公务员一名，人员经费增加以及工资调标；本单位当年预算支出 75.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是本

单位上年新招录公务员一名，人员经费增加以及工资调标。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 75.19 万元，其中一般共预算拨款收入 75.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是本单位上年新招录公务员一名，人员经费增加以及工资调标；本单位当年财政拨款支出 75.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是本单位上年新招录公务员一名，人员经费增加以及工资调标。

## **（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 75.19 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是本单位上年新招录公务员一名，人员经费增加以及工资调标。

### **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 75.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）58.53 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是招录公务员人员经费增加以及工资调标；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）6.18 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是招录公务员人员经费增加以及

工资调标；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.94 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是将本单位临工工资纳入此款项中；

(4) 行政事业单位医疗（2101101）3.49 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是招录公务员人员经费增加以及工资调标；

(5) 住房公积金（2210201）4.89 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是招录公务员人员经费增加以及工资调标等。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 75.19 万元，其中：

工资福利支出（301）67.43 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是招录公务员人员经费增加以及工资调标；

商品和服务支出（302）7.76 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 75.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.43 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是招录公务员人员经费增加以及工资调标；

机关商品和服务支出（502）7.76 万元，较上年无变化

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化；

### **(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）。当年部门预算安排购置车辆 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 75.19 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，较上年无变化。



## 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

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局中山涧财政和统计所

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“单位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

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    | 751896.24 | 一、部门预算        | 751896.24 | 一、部门预算          | 751896.24 | 一、部门预算            | 751896.24 |
| 2  | 1、财政拨款    | 751896.24 | 1、一般公共服务支出    | 585324.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 751896.24 | 1、机关工资福利支出        | 751896.24 |
| 3  | (1)一般公共预  | 751896.24 | 2、外交支出        | 0.00      | (1)工资福利支出       | 674296.24 | 2、机关商品和服务支出       | 674296.24 |
| 4  | 其中：专项     | 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）      | 77600.00  |
| 5  | (2)政府性基金  | 0.00      | 4、公共安全支出      | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00      |
| 6  | (3)国有资本经  | 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  | 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    | 0.00      | 8、社会保障和就业支出   | 81176.88  | (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  | 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       | 0.00      |
| 11 | 5、附属单位上缴  | 0.00      | 10、卫生健康支出     | 36488.64  | (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 | 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 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出     | 0.00      |                   |           |
| 21 |           |           | 20、住房保障支出     | 48906.72  |                 |           |                   |           |
| 22 |           |           | 21、粮油物资储备支出   | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 23 |           |           | 22、粮油物资储备支出   | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 24 |           |           | 23、灾害防治及应急管理支 | 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 | 本年收入合计    | 751896.24 | 本年支出合计        | 751896.24 | 本年支出合计          | 751896.24 | 本年支出合计            | 751896.24 |
| 32 | 用事业基金弥补收支 | 0.00      | 结转下年          | 0.00      | 结转下年            | 0.00      | 结转下年              | 0.00      |
| 33 | 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      |
| 34 | 上年结转      | 0.00      |               |           |                 |           |                   |           |
| 35 | 其中：财政拨款   | 0.00      |               |           |                 |           |                   |           |
| 36 | 非财政       | 0.00      |               |           |                 |           |                   |           |
| 37 |           |           |               |           |                 |           |                   |           |
| 38 | 收入总计      | 751896.24 | 支出总计          | 751896.24 | 支出总计            | 751896.24 | 支出总计              | 751896.24 |





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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          | 预算数       | 一、财政拨款         | 751896.24 | 一、财政拨款          | 751896.24 | 一、财政拨款          | 751896.24 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款      | 751896.24 | 1、一般公共服务支出     | 585324.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 751896.24 | 1、机关工资福利支出      | 674296.24 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项 | 751896.24 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 674296.24 | 2、机关商品和服务支出     | 77600.00  |
| 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      | 77600.00  | 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    | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00      |
| 6  |                 | 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  |                 |           | 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    | 81176.88  | (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     | 0.00      |
| 11 |                 |           | 10、卫生健康支出      | 36488.64  | (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 |                 |           | 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      | 48906.72  |                 |           |                 |           |
| 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          |           | 本年支出合计         | 751896.24 | 本年支出合计          | 751896.24 | 本年支出合计          | 751896.24 |
| 33 | 上年结转            | 751896.24 | 结转下年           | 0.00      | 结转下年            | 0.00      | 结转下年            | 0.00      |
| 34 |                 | 0.00      |                |           |                 |           |                 |           |
| 35 |                 |           |                |           |                 |           |                 |           |
| 36 |                 |           |                |           |                 |           |                 |           |
| 37 | 收入总计            | 751896.24 | 支出总计           | 751896.24 | 支出总计            | 751896.24 | 支出总计            | 751896.24 |

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）

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           | 751896.24 | 674296.24 | 77600  |          |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 585324    | 507724    | 77600  |          |    |
| 3  | 20106   | 财政事务         | 585324    | 507724    | 77600  |          |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行         | 585324    | 507724    | 77600  |          |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出    | 81176.88  | 81176.88  |        |          |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 61800     | 61800     |        |          |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 61800     | 61800     |        |          |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 19376.88  | 19376.88  |        |          |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 19376.88  | 19376.88  |        |          |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出       | 36488.64  | 36488.64  |        |          |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 36488.64  | 36488.64  |        |          |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗       | 36488.64  | 36488.64  |        |          |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出       | 48906.72  | 48906.72  |        |          |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出       | 48906.72  | 48906.72  |        |          |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金        | 48906.72  | 48906.72  |        |          |    |



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）

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             |          |          | 751896.24  | 674296.24 | 77600     |          |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 674296.24  | 674296.24 |           |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 264,436.00 | 264436    |           |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 207,390.00 | 207390    |           |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35,898.00  | 35898     |           |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 61,800.00  | 61800     |           |          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 36,488.64  | 36488.64  |           |          |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 19,376.88  | 19376.88  |           |          |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 48,906.72  | 48906.72  |           |          |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 77,600.00  |           | 77,600.00 |          |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 27,000.00  |           | 27,000.00 |          |    |
| 12 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 3,000.00   |           | 3,000.00  |          |    |
| 13 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20,000.00  |           | 20,000.00 |          |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 27,600.00  |           | 27,600.00 |          |    |

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）

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               | 751896.24 | 674296.24 | 77600  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 585324    | 507724    | 77600  |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 585324    | 507724    | 77600  |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 585324    | 507724    | 77600  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 81176.88  | 81176.88  |        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61800     | 61800     |        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61800     | 61800     |        |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19376.88  | 19376.88  |        |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19376.88  | 19376.88  |        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 36488.64  | 36488.64  |        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 36488.64  | 36488.64  |        |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 36488.64  | 36488.64  |        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 48906.72  | 48906.72  |        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 48906.72  | 48906.72  |        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 48906.72  | 48906.72  |        |    |

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）

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             |          |          | 751896.24 | 674296.24 | 77600     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 674296.24 | 674296.24 |           |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 264436    | 264436    |           |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 207390    | 207390    |           |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35898     | 35898     |           |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 61800     | 61800     |           |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 36488.64  | 36488.64  |           |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 19376.88  | 19376.88  |           |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 48906.72  | 48906.72  |           |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 77,600.00 |           | 77,600.00 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 27,000.00 |           | 27,000.00 |    |
| 12 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 3,000.00  |           | 3,000.00  |    |
| 13 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20,000.00 |           | 20,000.00 |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 27,600.00 |           | 27,600.00 |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 |     | 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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。  
 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

| 部门(单位)名称       |   | 靖边县财政局中山涧财政和统计所 |                    |       |                |
|----------------|---|-----------------|--------------------|-------|----------------|
| 年度<br>主要<br>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             | 67.43              | 67.43 |                |
|                | 公用经费                                    | 保运转             | 7.76               | 7.76  |                |
| 金额合计           |   | 75.19           | 75.19              |       |                |
| 年度             | 保障乡财政所正常运转,促民生,促发展。                     |                 |                    |       |                |
| 年度绩效<br>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            | 人员经费保障             |       | 保障全单位5位职工正常办公  |
|                |   |                 | 财政所经费保障            |       | 保障财政所正常运转      |
|                |   | 质量指标            | 人员经费保障             |       | 保障全单位4位职工正常办公  |
|                |   |                 | 财政所经费保障            |       | 保障财政所正常运转      |
|                |   | 时效指标            | 项目保障时间             |       | 2024年1-12月     |
|                |   |                 | 项目保障时间             |       | 2024年1月-12月    |
|                |   | 成本指标            | 人员经费保障成本           |       | 成本控制在674296.24 |
|                |   |                 | 财政所运转保障成本          |       | 成本控制在77600     |
|                | 效益指标                                    | 经济效益指           | 基层统计工作运行能否为辖区带来经济效 |       | 明细改善           |
|                |   | 社会效益指           | 基层统计工作是否改变辖区的社会效益  |       | 显著提升           |
|                |   | 生态效益指           | 生态环境得到保护           |       | 作用明显           |
|                |   | 可持续影响           | 可持续性得到保障           |       | 可持续性影响一年以上     |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标       | 职工满意               |       | ≥98%           |
|                | 注:1、年度绩效指标可选择填写。<br>2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 |                 |                    |       |                |

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<br>(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                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。