

附件 2

靖边县财政局龙洲财政和统计所 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、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；认真贯彻执行相关统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施镇统计规划；

2、负责组织和管理的镇财政收入和支出，管理镇单位财务；

3、负责编制镇年度预算，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、负责管理镇非税收入资金；

5、负责发放镇居民补贴资金；

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、负责管理镇国有资产和债权债务；

9、负责镇财政供养人员变动登记；

10、负责镇部门预决算、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、建立健全并管理镇统计信息化系统，维护管理好镇基本单位名录库；负责国家重大国情国力，专项调查、社情民意

调查及各级临时性调查工作；负责镇农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、固定资产投资、城乡居民收入等行业的统计调查工作；

13、负责县财政局和镇政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

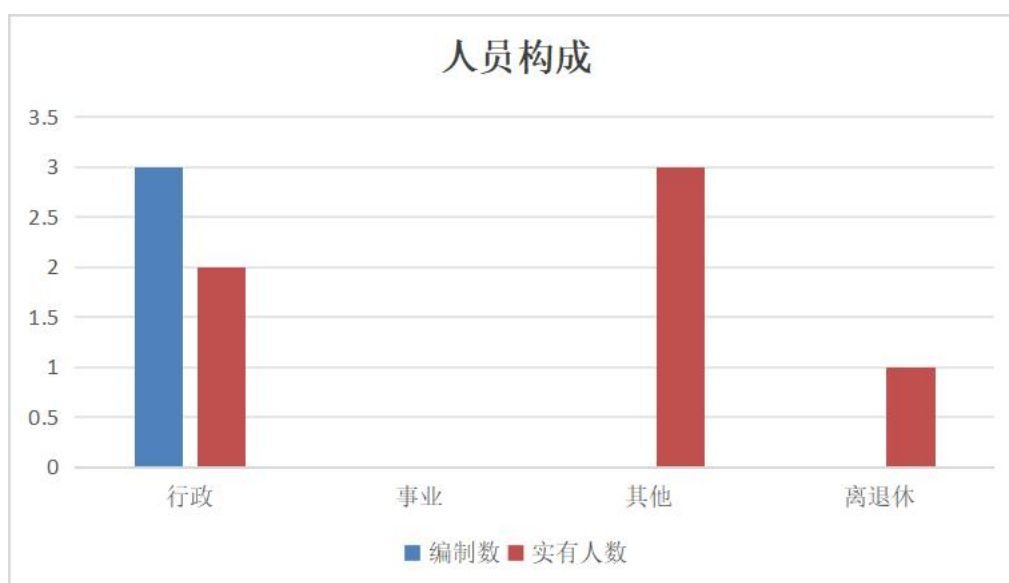
无。

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 3 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 62.8 万元,其中一般公共预算拨款收入 62.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 18.41 万元,主要原因是人员调入,人员经费增加;本单位当年预算支出 62.8 万元,其中一般公共预算拨款支出 62.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 18.41 万元,主要原因是人员调入,人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 62.8 万元,其中一般共预算拨款收入 62.8 万元、政府性基金拨款收入 00 万元,较上年增加 18.41 万元,主要原因是:人员调入,人员经费增加;本单位当年财政拨款支出 62.8 万元,其中一般公共预算拨款支出 62.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 18.41 万元,主要原因是:人员调入,人员经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 62.8 万元,较上年增

加 18.41 万元，主要原因是：人员调入，人员经费增加。

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 62.8 万元，其中：

(1)行政运行（2010601）51.29 万元，较上年增加 35.27 万元，主要原因是：科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是：科目调整。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是科目调整，工伤保险单独列科目预算。

(4)行政单位医疗(2101101)2.85 万元，较上年增加 2.85 万元，原因：科目调整。

(5)住房公积金（2210201）3.8 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员调入，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 62.8 万元，其中：

工资福利支出（301）54.84 万元，较上年增加 17.6 万元，原因是：原因是人员调入，人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.7 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是：公用经费增加，车补纳入公用经费；

对个人和家庭的补助(303)0.25 万元,较上年增加 0.06 万元,原因是:退休医保增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 62.8 万元,其中:

机关工资福利支出(501)54.84 万元,较上年增加 17.6 万元,原因是:原因是人员调入,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)7.7 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是:公用经费增加,车补纳入公用经费;

对个人和家庭的补助(509)0.25 万元,较上年增加 0.06 万元,原因是:退休医保增加。

(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、培训费经费预算。

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 62.8 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 7.7 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是：科目调整公车补贴纳入公用经费和公用经费标准提高。

十、专业名词解释

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

附件 3

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局龙洲财政和统计所

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	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

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
一、单位预算	628015.76	一、单位预算	628,015.76	一、单位预算	628,015.76	一、单位预算	628,015.76
1、财政拨款	628015.76	1、一般公共服务支出	512,889.72	1、人员经费和公用经费支出	628015.76	1、机关工资福利支出	548,458.04
(1)一般公共预算拨款	628015.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	548,458.04	2、机关商品和服务支出	77000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,557.72	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48,609.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,557.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,481.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38,034.72				
		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	628015.76	本年支出合计	628015.76	本年支出合计	628015.76	本年支出合计	628015.76
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	628015.76	支出总计	628015.76	支出总计	628015.76	支出总计	628015.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
506002	靖边县财政局龙洲财政和统计所	628015.76	628015.76										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
506002	靖边县财政局龙洲财政和统计所	628015.76	628015.76								

表4

单位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	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
一、财政拨款	628015.76	一、财政拨款	628015.76	一、财政拨款	628015.76	一、财政拨款	628015.76
1、一般公共预算拨款	628015.76	1、一般公共服务支出	512889.72	1、人员经费和公用经费支出	628015.76	1、机关工资福利支出	548458.04
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	548458.04	2、机关商品和服务支出	77000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2557.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48609.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2557.72
		10、卫生健康支出	28481.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38034.72				
		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	628015.76	本年支出合计	628015.76	本年支出合计	628015.76	本年支出合计	628015.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	628015.76	支出总计	628015.76	支出总计	628015.76	支出总计	628015.76

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

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
	合计	628015.76	551015.76	77000		
201	一般公共服务支出	512889.72	435889.72	77000		
20106	财政事务	512889.72	435889.72	77000		
2010601	行政运行	512889.72	435889.72	77000		
208	社会保障和就业支出	48609.44	48609.44			
20805	行政事业单位养老支出	48003.2	48003.2			
2080505	机关事业单位基本养老	48003.2	48003.2			
20899	其他社会保障和就业支	606.24	606.24			
2089999	其他社会保障和就业支	606.24	606.24			
210	卫生健康支出	28481.88	28481.88			
21011	行政事业单位医疗	28481.88	28481.88			
2101101	行政单位医疗	28481.88	28481.88			
221	住房保障支出	38034.72	38034.72			
22102	住房改革支出	38034.72	38034.72			
2210201	住房公积金	38034.72	38034.72			

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

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
	合计			628015.76	551015.76	77000		
301	工资福利支出			548458.04	548458.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376156	376156			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11640	11640			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26936	26936			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	48003.2	48003.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28481.88	28481.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	606.24	606.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38034.72	38034.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			77000		77000		
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000		27000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			2557.72	2557.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1947.72	1947.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610			

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

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	628015.76	551015.76	77000	
201	一般公共服务支出	512889.72	435889.72	77000	
20106	财政事务	512889.72	435889.72	77000	
2010601	行政运行	512889.72	435889.72	77000	
208	社会保障和就业支出	48609.44	48609.44		
20805	行政事业单位养老支出	48003.2	48003.2		
2080505	机关事业单位基本养老	48003.2	48003.2		
20899	其他社会保障和就业支	606.24	606.24		
2089999	其他社会保障和就业支	606.24	606.24		
210	卫生健康支出	28481.88	28481.88		
21011	行政事业单位医疗	28481.88	28481.88		
2101101	行政单位医疗	28481.88	28481.88		
221	住房保障支出	38034.72	38034.72		
22102	住房改革支出	38034.72	38034.72		
2210201	住房公积金	38034.72	38034.72		

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

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
	合计			628015.76	551015.76	77000	
301	工资福利支出			548458.04	548458.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376156	376156		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11640	11640		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26936	26936		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48003.2	48003.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28481.88	28481.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	606.24	606.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38034.72	38034.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			77000		77000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000		27000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			2557.72	2557.72		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1947.72	1947.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610		

表9

单位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	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
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	
		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)			
				资本性支出			
				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

单位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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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					
主管单位					
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:			
				

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县财政局龙洲财政和统计所			
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	55.1	55.1	
	运转经费	保运转	7.7	7.7	
金额合计			62.8	62.8	
年度 总体 目标	扎实做好各项财务统计基础工作，加强资金监管力度，加强业务学习，不断改进工作方法，确保国库集中支付工作进行顺利。				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	单位人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		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	
	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	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单位, 应公开空表并说明。