

靖边县财政局杨米涧财政和统计所

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

靖边县财政局杨米涧财政和统计所是本级财政机关，主要职责为：

负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

二、工作任务

（一）、理清思路，突出重点，提高发展的质量和效益

1. 在全面提升党建管理水平上凝心聚力抓落实。
2. 在特色产业促进产业项目发展上凝心聚力抓落实。
3. 在人居环境改善促进美丽乡村建设上凝心聚力抓落实。
4. 在保障改善民生促进和谐发展上凝心聚力抓落实。
5. 在社会治理促进发展环境提升上凝心聚力抓落实。

（二）、转变作风，夯实责任，强化任务的执行和落实。

1. 要深化学习，提升能力素质
2. 要强化责任担当，力促落实见效
3. 要转变工作作风，提升工作效能
4. 要严格督查考核，全力推动落实
5. 要完善激励机制，激发干事热情

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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部门预算管理。本单位当年预算收入 63.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.24 万元，较上年减少 6.31 万元，主要原因是人员调整等；本单位当年预算支出 63.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.24 万元，较上年减少 6.31 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.24 万元，其中一般共预算拨

款收入 63.24 万元，较上年减少 6.31 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 63.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.24 万元，较上年减少 6.31 万元万元，主要原因是人员调整。

（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 63.24 万元，较上年减少 6.31 万元，主要原因是人员调整。

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 63.24 万元，其中：

2023 年本部门当年一般公共服务支出 51.2 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)51.2 万元，较上年减少 4.96 万元，原因是人员的变动等；

2023 年本部门当年社会保障和就业支出 5.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.06 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是人员的变动等；

2023 年本部门当年卫生健康支出 2.98 万元，其中：

（1）行政单位医疗(2101101)2.98 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员的变动等；

2022 年本部门当年住房保障支出 3.99 万元，其中：

(1) 住房公积金(2210201)3.99 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员的变动等。

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 63.24 万元，其中：
工资福利支出(301) 55.48 万元，较上年减少 9.07 万元，原因是人员的变动等；

商品和服务支出(302) 7.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是经费的调整等；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 63.24 万元，其中：
机关工资福利支出(501) 55.48 万元，较上年减少 9.07 万元，原因是人员的变动等；

机关商品和服务支出(502) 7.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是经费的调整等；

(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，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

示例：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 63.24 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，较上年减少 2.76 万元，主要原因是经费的调整等。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县财政局杨米涧财政和统计所

保密审查情况：已审查

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县财政局杨米涧财政和统计所

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）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	632391.04	一、部门预算	632391.04	一、部门预算	一、部门预算
2	1、财政拨款	632391.04	1、一般公共服务支出	512031.56	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
3	（1）一般公共预算拨款	632391.04	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）
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	4、机关资本性支出（二）
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	5、对事业单位经常性补
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	6、对事业单位资本性补
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	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	50633.12	（2）商品和服务支出	8、对企业资本性支出
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	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29795.16	（4）债务利息及费用支	10、对社会保障基金补助
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	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
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	
21			20、住房保障支出	39931.20		
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						

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县财政局杨米涧财政和统计所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	632391.04	632391.04								
2	517	靖边县杨米涧镇人民政府	632391.04	632391.04								
3	517002	靖边县财政局杨米涧财政和	632391.04	632391.04								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县财政局杨米涧财政和统计所

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）
1	一、财政拨款	632391.04	一、财政拨款	632391.04	一、财政拨款	632391.04	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	632391.04	1、一般公共服务支出	512031.56	1、人员经费和公用经费支出	632391.04	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	554791.04	2、机关商品和服务支出
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）
5	3、国有资本经营预算拨款	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）
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
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
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
9			8、社会保障和就业支出	50633.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	29795.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	39931.20			
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			

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：靖边县财政局杨米涧财政和统计所

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	632391.04	554791.04	77600		
2	201	一般公共服务支出	512031.56	434431.56	77600		
3	20106	财政事务	512031.56	434431.56	77600		
4	2010601	行政运行	512031.56	434431.56	77600		
5	208	社会保障和就业支出	50633.12	50633.12			
6	20805	行政事业单位养老支出	50633.12	50633.12			
7	2080505	机关事业单位基本养老	50633.12	50633.12			
8	210	卫生健康支出	29795.16	29795.16			
9	21011	行政事业单位医疗	29795.16	29795.16			
10	2101101	行政单位医疗	29795.16	29795.16			
11	221	住房保障支出	39931.2	39931.2			
12	22102	住房改革支出	39931.2	39931.2			
13	2210201	住房公积金	39931.2	39931.2			

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：靖边县财政局杨米涧财政和统计所

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			632391.04	554791.04	77600		
2	301	工资福利支出			554791.04	554791.04			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369600	369600			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17460	17460			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12137	12137			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50633.12	50633.12			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29795.16	29795.16			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	634.56	634.56			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39931.2	39931.2			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34600	34600			
11	302	商品和服务支出			77600		77600		
12	30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600		27600		
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000		

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：靖边县财政局杨米涧财政和统计所 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	632391.04	554791.04	77600	
2	201	一般公共服务支出	512031.56	434431.56	77600	
3	20106	财政事务	512031.56	434431.56	77600	
4	2010601	行政运行	512031.56	434431.56	77600	
5	208	社会保障和就业支出	50633.12	50633.12		
6	20805	行政事业单位养老支出	50633.12	50633.12		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50633.12	50633.12		
8	210	卫生健康支出	29795.16	29795.16		
9	21011	行政事业单位医疗	29795.16	29795.16		
10	2101101	行政单位医疗	29795.16	29795.16		
11	221	住房保障支出	39931.2	39931.2		
12	22102	住房改革支出	39931.2	39931.2		
13	2210201	住房公积金	39931.2	39931.2		

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：靖边县财政局杨米润财政和统计所

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			632391.04	554791.04	77600	
2	301	工资福利支出			554791.04	554791.04		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369600	369600		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17460	17460		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12137	12137		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50633.12	50633.12		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29795.16	29795.16		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	634.56	634.56		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39931.2	39931.2		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34600	34600		
11	302	商品和服务支出			77600		77600	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600		27600	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	

表9

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县财政局杨米润财

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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2023年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县杨米涧镇人民政府			
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	55.48	55.48	
	运转经费	保运转	7.76	7.76	
	专项业务经费	环卫经费，道路维修资金等	0	0	
	金额合计		63.24	63.24	
年度总体	完成县委政府安排的全部工作，保证单位基本运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。				
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	涉及村委		8个
			发放工资人数		6人
		质量指标	质量达标率		100%
		时效指标	资金拨付时效		2024年前
		成本指标	成本控制		≤63.24万元
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入水平		明显提高
		社会效益指标	提高居民生活水平		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指	保障政府平稳运行		长期
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度		>80%

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

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象			

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。