

附件 2

靖边县财政局王渠则财政和统计所 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、机构设置及主要职

根据靖编发（2020）50 号文件精神，王渠则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3人、；实有人员6人，其中：行政人员4人，离退休人员2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 60.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.8 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 60.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.8 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 60.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.8 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 60.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.8 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 60.94 万元，较上年增加 18.8 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 60.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）49.29 万元，较上年增加 15 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）4.87 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是工资调标；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 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）2.87 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是调入人员及工资调标等；

（5）住房公积金（2210201）3.85 万元，较上年增加 1.26 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 60.94 万元，其中：
工资福利支出（301）52.69 万元，较上年增加 17.91 万元，原因是调入人员及工资调标等；

商品和服务支出（302）7.7 万元，较上年增加 0.72 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）0.55 万元，较上年增加 0.16 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 60.94 万元，其中：
机关工资福利支出（501）52.69 万元，较上年增加 17.91

万元，原因是调入人员及工资调标等；

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）0.55 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

本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.94 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 0.84 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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
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“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：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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	609355.96	一、部门预算	609355.96	一、部门预算	609355.96	一、部门预算	609355.96
2	1、财政拨款	609355.96	1、一般公共服务支出	492883.92	1、人员经费和公用经费支出	609355.96	1、机关工资福利支出	526928.04
3	(1) 一般公共预算拨款	609355.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	526928.04	2、机关商品和服务支出	77000.00
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	77000.00	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	5427.92	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	49262.92	(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	5427.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28715.04	(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	38494.08				
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	609355.96	本年支出合计	609355.96	本年支出合计	609355.96	本年支出合计	609355.96
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	609355.96	支出总计	609355.96	支出总计	609355.96	支出总计	609355.96

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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	609355.96	609355.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2	513	靖边县王渠则镇人民政府	609355.96	609355.96	0	0	0	0	0	0	0	0
3	513002	靖边县财政局王渠则财政和统计所	609355.96	609355.96	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	609355.96	一、财政拨款	609355.96	一、财政拨款	609355.96	一、财政拨款	609355.96
2	1、一般公共预算拨款	609355.96	1、一般公共服务支出	492883.92	1、人员经费和公用经费支出	609355.96	1、机关工资福利支出	526928.04
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	526928.04	2、机关商品和服务支出	77000.00
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	77000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5427.92	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	49262.92	(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	5427.92
11			10、卫生健康支出	28715.04	(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	38494.08				
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	609355.96	本年支出合计	609355.96	本年支出合计	609355.96	本年支出合计	609355.96
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	609355.96	支出总计	609355.96	支出总计	609355.96	支出总计	609355.96

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：靖边县财政局王渠则财政和统计所 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	609355.96	532355.96	77000	0	
2	201	一般公共服务支出	492883.92	415883.92	77000	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	16000	16000	0	0	
4	2010301	行政运行	16000	16000	0	0	
5	20106	财政事务	476883.92	399883.92	77000	0	
6	2010601	行政运行	476883.92	399883.92	77000	0	
7	208	社会保障和就业支出	49262.92	49262.92	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	48651.52	48651.52	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	48651.52	48651.52	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	611.4	611.4	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	611.4	611.4	0	0	
12	210	卫生健康支出	28715.04	28715.04	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	28715.04	28715.04	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	28715.04	28715.04	0	0	
15	221	住房保障支出	38494.08	38494.08	0	0	
16	22102	住房改革支出	38494.08	38494.08	0	0	
17	2210201	住房公积金	38494.08	38494.08	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：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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			609355.96	532355.96	77000	0	
2	301	工资福利支出			526928.04	526928.04	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329764	329764	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11640	11640	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28432	28432	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22020	22020	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	48651.52	48651.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28715.04	28715.04	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	611.4	611.4	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38494.08	38494.08	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600	0	0	
12	302	商品和服务支出			77000	0	77000	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000	0	27000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			5427.92	5427.92	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1220	1220	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4207.92	4207.92	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：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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	609355.96	532355.96	77000	
2	201	一般公共服务支出	492883.92	415883.92	77000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16000	16000	0	
4	2010301	行政运行	16000	16000	0	
5	20106	财政事务	476883.92	399883.92	77000	
6	2010601	行政运行	476883.92	399883.92	77000	
7	208	社会保障和就业支出	49262.92	49262.92	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	48651.52	48651.52	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48651.52	48651.52	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	611.4	611.4	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	611.4	611.4	0	
12	210	卫生健康支出	28715.04	28715.04	0	
13	21011	行政事业单位医疗	28715.04	28715.04	0	
14	2101101	行政单位医疗	28715.04	28715.04	0	
15	221	住房保障支出	38494.08	38494.08	0	
16	22102	住房改革支出	38494.08	38494.08	0	
17	2210201	住房公积金	38494.08	38494.08	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：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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			609355.96	532355.96	77000	
2	301	工资福利支出			526928.04	526928.04	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329764	329764	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11640	11640	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28432	28432	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22020	22020	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48651.52	48651.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28715.04	28715.04	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	611.4	611.4	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38494.08	38494.08	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600	0	
12	302	商品和服务支出			77000	0	77000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000	0	27000	
17	303	对个人和家庭的补助			5427.92	5427.92	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1220	1220	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4207.92	4207.92	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：靖边县财政局王渠则财政和统计所 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：靖边县财政局王渠则财

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

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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	部门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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			靖边县王渠则镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.70	
			其中：财政拨款	7.70	
			其他资金		
总体目标	保障正常运转				
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	数量	1项	
		质量指标	保障正常运行	100%	
		时效指标	保障年度	2023	
		成本指标	按预算执行	77000	
	效益指标	经济效益指标	保障日常经济运转	100%	
		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	提升群众满意度	98%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县财政局王渠则财政和统计所			
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
	金额合计				
年度 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
	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			

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	
	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部门，应公开空表并说明。