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、机构设置及主要职

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、主要职责及工作任务

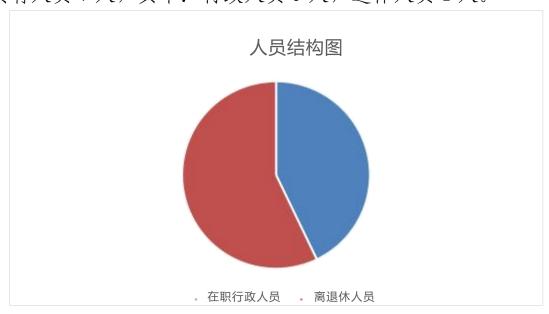
乡镇财政是国家财政体系的基础层级,是乡镇履行职能的基础和保障,随着脱贫攻坚和乡村振兴战略持续推进,"三农"投入力度不断加大,乡镇财政肩负的责任更加重大。根据中央、省委、市委关于乡镇财政管理方面的制度和政策要求,乡镇财政所主要职责包括:

- (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 5 人; 实有人员 7 人,其中:行政人员 5 人,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

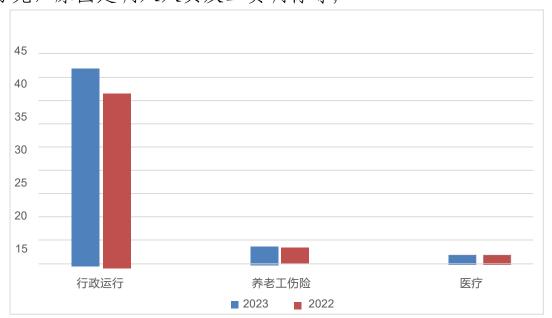
本单位当年财政拨款收入 73.95 万元,其中一般共预算拨款收入 73.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 9.5 万元,主要原因是调入人员及工资调标等;本单位当年财政拨款支出 73.95 万元、其中一般公共预算拨款支出 73.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 9.5 万元,主要原因是调入人员及工资调标等。

(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;



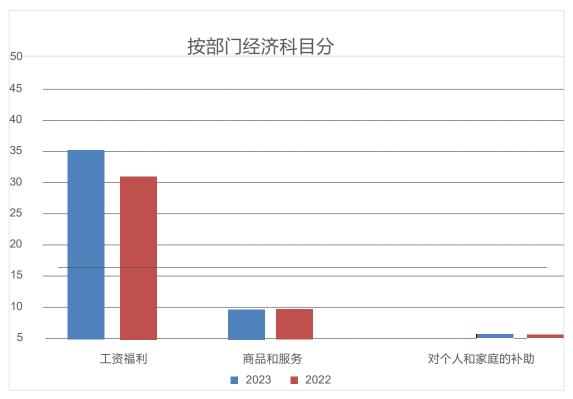
_ 1 _

- 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)7.76万元,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、培训费情况说明本单位无"三公" 经费预算。

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 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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算收支总表

预算单位: 靖边县财政局红墩界财政和统计所

中 入 支 出 子巨 項目 預算数 支出功能分科目(按大类) 預算数 大类) 部门預算支出经济科目(按 大类) 預算数 大类) 政府预算支出经济科目(按 大类) 工厂工厂厂工厂厂工厂厂工厂厂工厂厂工厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂	739488.32 江出 656569.48 -支出 77600.00
1 一、部门预算 739488.32 739	739488.32 江出 656569.48 -支出 77600.00
2 1、財政拨款 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 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 4 其中:专项资金列入部门预 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 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常 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 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 6、对事业单位经常 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 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 61923.96 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保障基金主 0.00 (3)对个人和家庭的 0.00 9、对个人和家庭的 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (3)对个和家庭的 0.00 10、对社会保障基金 12	出 656569.48 -支出 77600.00
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、机关商品和服务生生生产的资金列入部门预约。0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 77600.00 3、机关资本性支出的。0.00 3、机关资本性支出的。0.00 (3)对个人和家庭的补 5318.84 4、机关资本性支出的。0.00 4、公共安全支出的。0.00 (4)资本性支出的。0.00 0.00 5、对事业单位经营产支出的。0.00 5、对事业单位经营产支出的。0.00 6、科学技术支出的。0.00 2、专项业务经费支出的。0.00 6、对事业单位经营产发出的。0.00 6、对事业单位经营产发出的。0.00 6、对事业单位经营产发出的。0.00 6、对事业单位经营产发出的。0.00 7、文化旅游体育与传媒支出的。0.00 (1)工资福利支出的。0.00 7、对企业补助的。0.00 7、对企业补助的。0.00 7、对企业补助的。0.00 7、对企业补助的。0.00 9、社会保险基金支出的。0.00 (3)对个人和家庭补助的。0.00 9、对个人和家庭补助的。0.00 9、对个人和家庭补助的。0.00 9、对个人和家庭补助的。0.00 9、对个人和家庭补助的。0.00 10、对社会保险基金支出的。0.00 10、对社会保险基金支出的。0.00 10、对社会保险基金支出的。0.00 10、对社会保险基金支出的。0.00 10、对社会保险基金支出的。0.00 11、债务利息及费用的。0.00 11、债务利息及费用的。0.00 11、债务利息及费用的。0.00 12、债务还本支出的。0.00 13、转移性支出的。0.00 14、预备费及预留的。15、实施公主的。15、实施公主的、14、交通运输支出的。0.00 15、实施公主的、14、交通运输支出的。0.00 15、实施公主的、14、预备费及预留的。0.00 15、其他支出的。0.00	-支出 77600.00
4 其中:专项资金列入部门预 0.00 (2)商品和服务支出 77600.00 3、机关资本性支出 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 5318.84 4、机关资本性支出 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、对事业单位经营 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、对事业单位经营 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 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 61923.96 (2)商品和服务支出 0.00 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 0.00 9、对个人和家庭的 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 0.00 10、对社会保障基金 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 0.00 11、债务对企业补助(基本支) 0.00 12、债务还本支出 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、转移性支出 14 13、农林水支出 0.00 <t< td=""><td></td></t<>	
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 5318.84 4、机关资本性支出 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 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、对事业单位经常 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 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 61923.96 (2)商品和服务支出 0.00 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 0.00 9、对个人和家庭的 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 0.00 10、对社会保障基金 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本支) 0.00 11、债务利息及费 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、转移性支出 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本支) 0.00 14、预备费及预留 16 15、资源勘探水土业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基本》 0.00 15、其他支出 <td>(-10.00</td>	(-10.00
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、对事业单位经营 7 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 8 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 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 61923.96 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支 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 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 0.00 10、对社会保障基 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本支).00 11、债务利息及费 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(基本支).00 13、转移性支出 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助(基本支).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 0.00 15、其他支出	
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 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 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 61923.96 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支 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 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 0.00 10、对社会保障基金 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本支 0.00 11、债务还本支出 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、转移性支出 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本支 0.00 13、转移性支出 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助(基本支 0.00 15、其他支出 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补 0.00 15、其他支出	(二 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 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 61923.96 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支 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 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 0.00 10、对社会保障基 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本至 0.00 11、债务利息及费 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(基本至 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 0.00 15、其他支出	性补』0.00
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 61923.96 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支担 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 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 0.00 10、对社会保障基 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本泵 0.00 11、债务利息及费 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(基本泵 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 0.00 15、其他支出	.性补10.00
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 1.0、对社会保障基的 2.00 9、对个人和家庭的 1.0、对社会保障基 40289.52 (4)债务利息及费用支 0.00 10、对社会保障基 2.00 10、对社会保障基 2.00 11、债务利息及费用支 0.00 11、债务利息及费用支 0.00 11、债务利息及费用支 0.00 11、债务利息及费用 2.00 11、债务利息及费用 2.00 11、债务利息及费用 2.00 12、债务还本支出 2.00 12、债务还本支出 2.00 12、债务还本支出 2.00 12、债务还本支出 2.00 13、转移性支出 2.00 13、转移性支出 2.00 13、转移性支出 2.00 14、预备费及预留 2.00 14、预备费及预留 2.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补 0.00 15、其他支出 2.00	0.00
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 0.00 10、对社会保障基 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本到 0.00 11、债务利息及费 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(基本到 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 0.00 15、其他支出	2出 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(基本到 0.00 11、债务利息及费 12、城乡社区支出 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(基本到 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 0.00 15、其他支出	补助 5318.84
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(基本夏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 0.00 15、其他支出	金补助 0.00
14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本夏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 0.00 15、其他支出	月支出 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 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补 0.00 15、其他支出	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 0.00 15、其他支出	0.00
	0.00
17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00	0.00
18	
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

2023年部门综合预算收入总表

预算单位:靖边县财政局红墩界财政和统计所

								部门预算						
				一般公共预算	章拨款									
序 号	单位编码	单位名称	合计	小计	其中: 专 项资金列 入部门预 算项目	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
1		合计	739488.32	739488.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	508	靖边县红墩界镇人民政府	739488.32	739488.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	50800	靖边县财政局红墩界财政和	739488.32	739488.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算支出总表

预算单位:靖边县财政局红墩界财政和统计所 金额单位:元

							部门预算	算				
				公共预算	草拨款							
序 号	单位编码	单位名称	合计		其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	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
1		合计	739488.32	739488.32	0	0	0	0	0	0	0	0
2	508	靖边县红墩界镇人民政府	739488.32	739488.32	0	0	0	0	0	0	0	0
3	508002	靖边县财政局红墩界财政和	739488.32	739488.32	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: 靖边县财政局红墩界财政和统计所

	收	入				出		
序号	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	府预算支出经济科目(按大类	预算数
	一、财政拨款	739488. 32	一、财政拨款	739488. 32	一、财政拨款	739488. 32	一、财政拨款	739488.32
}		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
}	其中: 专项资金列			0.00	(1)工资福利支出	656569.48	2、机关商品和服务支出	77600.00
	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
	3、国有资本经营预算中	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
			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
			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
			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
			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
0			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
1			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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
0			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		
1			20、住房保障支出	48363.84				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
5			24、预备费	0.00				
6			25、其他支出	0.00				
7			26、转移性支出	0.00				
8			27、债务还本支出	0.00				
9			28、债务付息支出	0.00				
0			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	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

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	739488. 32	支出总计	739488.32	支出总计	739488.32	支出总计	739488.32

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: 靖边县财政局红墩界财政和统计所

全麵单位, 元

1火 5	早早位: 項辺县州以同约	上以介则以相纸目別					金额早位: 兀
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	

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: 靖边县财政局红墩界财政和统计所

1/17	F 1 E. 1702 A.	10人的红枫外风风和5儿17月							並做午世: 九
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			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	

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: 靖边县财政局红墩界财政和统计所

全额单位,元

	Z: 項边县财政局红墩养购1	以相知目別				金额单位: 九
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	

预算单位: 靖边县财政局红墩界财政和统计所

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)

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			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	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位:元

预算单位:靖边县财政局红墩界财政和统计所

	收	λ				出		
序号	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位:靖边县财政局红墩界则 金额单位:元

序号 単位编码 単位(项目)名称 项目金额 项目简介

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

<u></u>														
序	号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名 称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注		

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

预算单位:靖边县财政局红墩界财政和统计所

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务	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	预算金额	说明
7,1 3	类	款	项	十四洲円	7K,747-7K LI	N/N II N	内容	沙哈里了	双至	类	款	类	款	间	17/34/30/17	96.71

2023年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费、会议费、培训费表

预算单位: 靖边县财政局红墩界财政和统计所

		2022年								2023年								增减变化情况											
				一般公共预算拨款安排的" 三公"经费预算								一般公共预算拨款安排的"三 公"经费预算							一般公共预算拨款安排的"三 公"经费预算										
序		V 0 4 4			因公		置)	务用型 及运行 护费	亍维	<u> </u>	宀			因 公务用车购置 及运行维护费		Δ.	Λ I÷			因公			5用车购置 运行维护费		_	4分			
序号	单位编码	单位名称	合计	公务接待费公务接待费 小计	公务用车运行费	会议费	と、別	合计	小计	出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费				
1		合计	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2	508	靖边县红墩界镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	508002	靖边县财政局红墩界财政和统计所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门整体支出绩效目标表

当	部门(单位	位)名称	靖边县财政	政和统计所	 攺和统计所					
	14	4 4 1.	V == 1. Pr	年金额 (万元)						
年、	仕	务名称	主要内容	财政拨款	其他资金					
度主	人	员经费	保工资	66. 19	66. 19					
要 任	公	用经费	保运转	7. 76	7. 76					
务		金额	百合计	73. 95	73. 95					
年度は目标	「									
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值						
		数量指标	本单位财政供养人数		≥4人					
	产出指	质量指标	公共财政支出进度	100%						
	标	时效指标	行政效能		按相应工作服务要求					
年度		成本指标	公共财政支出	≥73.75万元						
绩效 指标		经济效益指 标	行政成本控制		有所下降					
	效益指	社会效益指	居民人均纯收入	有所增长						
	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	群众满意度		≥99%					