

靖边县财政局海则滩财政和统计所 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

靖边县财政局海则滩财政和统计所是县财政局派出机构，实行县财政局与海则滩镇人民政府双重管理，以县财政局为主的管理体制，相关统计工作受县统计局业务指导。主要职能包括：

（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；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（街道）统计规划；

（二）负责组织和管理镇（街道）财政收入和支出，管理镇（街道）单位财务；

（三）负责编制镇（街道）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）负责管理镇（街道）非税收入资金；

（五）负责发放镇（街道）居民补贴资金；

（六）负责监督管理各级各类财政资金；

（七）负责镇（街道）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（街道）有关站所或有关县级部门进行项目评审验收；

- (八) 负责管理镇(街道)国有资产和债权债务;
- (九) 负责镇(街道)财政供养人员变动登记;
- (十) 负责镇(街道)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) 建立健全并管理镇(街道)统计信息化系统, 维护管理好镇(街道)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(街道)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;
- (十三) 负责县财政局和镇政府(街道办事处)交办的其他工作事项。

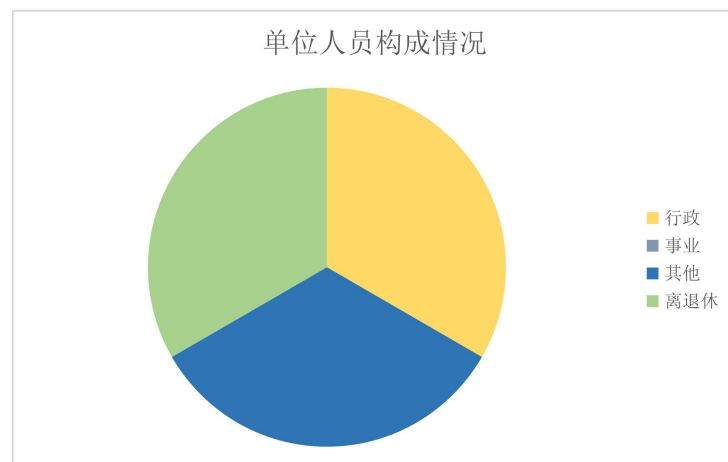
二、工作任务

2023 年是实施“十四五”规划承前启后的关键一年, 是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年, 靖边县财政局海则滩财政和统计所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 认真落实上级工作安排。严格遵守财经纪律, 严把财政资金使用方向, 确保每一分财政资金都用在最合适的地方, 发挥财政资金的最大效

益。围绕上述目标，我们将站在新起点，主动作为，确保做好以下几个方面工作：1. 积极做好财政预决算工作，严格执行年初预算确保全年收支平衡，全力保障机关单位正常运转；2. 按时发放干部职工工资待遇，保障其能充分履行职责；3. 严格按照财务管理制度的要求，做好村级财务资金管理工作，规范日常管理。4. 按时做好涉农“一卡通”各项惠农补贴资金的兑付及其他各项补贴发放和财政监督工作，确保惠农资金安全。5. 做好常规统计工作，提升统计服务水平，加强依法统计，抓好规范化建设，进一步夯实统计基础。6. 充分发挥财政资金作用，不断促进辖区经济社会等各项事业的全面发展。

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 3 人，其中行政 1 人、事业 0 人，其他人员 1 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部门预算管理。本单位当年预算收入 21.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 20.50 万元，主要原因是机构改革和人员转隶导致人员减少；本单位当年预算支出 21.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 20.50 万元，主要原因是机构改革和人员转隶导致人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 21.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 20.50 万元，主要原因是机构改革和人员转隶导致人员减少；本单位当年财政拨款支出 21.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 20.50 万元，主要原因是机构改革和人员转隶导致人员减少。

（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 21.32 万元，较上年减少 20.50 万元，主要原因是机构改革和人员转隶导致人员减少。

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 21.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）18.36 万元，较上年减少 15.69 万元，原因是机构改革和人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）1.23 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是人员变动及工资基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是预算口径的调整。

（4）行政单位医疗（2101101）0.73 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是人员变动及工资基数调整；

（5）住房公积金（2210201）0.98 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是人员变动及工资基数调整。

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 21.32 万元，其中：

工资福利支出（301）15.36 万元，较上年减少 19.44 万元，原因是机构改革和人员转隶；

商品和服务支出（302）5.72 万元，较上年减少 1.14 万

元，原因是机构改革和人员转隶导致人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.24 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员生活补贴的变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 21.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）15.36 万元，较上年减少 19.44 万元，原因是人员变动及工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）5.72 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是机构改革和人员转隶导致人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.24 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员生活补贴的变动。

（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，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
....					

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 21.32 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 5.00 万元，较上年无变化，原因是依据靖边县财政局《关于建立健全公用经费定额标准体系的有关事项》的通知（靖政财发〔2022〕101 号）文件，实行经费定额制。

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。

2. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，按要求公开空白表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算，按要求公开空白表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，按要求公开空白表
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	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算，按要求公开空白表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开空白表
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金预算，按要求公开空白表

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数 (元)	支出功能分科目（按 大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数 (元)
一、部门预算	213,170.76	一、部门预算	213,170.76	一、部门预算	213,170.76	一、部门预算	213,170.76
1、财政拨款	213,170.76	1、一般公共服务支出	183,617.08	1、人员经费和公用经费支出	213,170.76	1、机关工资福利支出	153,574.68
(1)一般公共预算拨款	213,170.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153,574.68	2、机关商品和服务支出	57,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57,200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2,396.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12,502.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2,396.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7,278.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9,773.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	213,170.76	本年支出合计	213,170.76	本年支出合计	213,170.76	本年支出合计	213,170.76
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	213,170.76	支出总计	213,170.76	支出总计	213,170.76	支出总计	213,170.76

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

单位：元

[illegible]

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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、财政拨款	213,170.76	一、财政拨款	213,170.76	一、财政拨款	213,170.76	一、财政拨款	213,170.76
1、一般公共预算拨款	213,170.76	1、一般公共服务支出	183,617.08	1、人员经费和公用经费支出	213,170.76	1、机关工资福利支出	153,574.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153,574.68	2、机关商品和服务支出	57,200.00
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	57,200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2,396.08	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	12,502.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	2,396.08
		10、卫生健康支出	7,278.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9,773.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	213,170.76	本年支出合计	213,170.76	本年支出合计	213,170.76	本年支出合计	213,170.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	213,170.76	支出总计	213,170.76	支出总计	213,170.76	支出总计	213,170.76

表 5

2023 年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）

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	213,170.76	155,970.76	57,200.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183,617.08	126,417.08	57,200.00	0.00	0.00
20106	财政事务	183,617.08	126,417.08	57,200.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	183,617.08	126,417.08	57,200.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,502.28	12,502.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,347.36	12,347.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,347.36	12,347.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,278.12	7,278.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,278.12	7,278.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,278.12	7,278.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,773.28	9,773.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,773.28	9,773.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,773.28	9,773.28	0.00	0.00	0.00

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）

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

单位：元

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
	合计			213,170.76	155,970.76	57,200.00	0.00	
301	工资福利支出			153,574.68	153,574.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95,814.00	95,814.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,307.00	7,307.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,347.36	12,347.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,278.12	7,278.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154.92	154.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,773.28	9,773.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,396.08	2,396.08	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,786.08	1,786.08	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610.00	610.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	213,170.76	155,970.76	57,200.00	0.00
201	一般公共服务支出	183,617.08	126,417.08	57,200.00	0.00
20106	财政事务	183,617.08	126,417.08	57,200.00	0.00
2010601	行政运行	183,617.08	126,417.08	57,200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,502.28	12,502.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,347.36	12,347.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,347.36	12,347.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,278.12	7,278.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,278.12	7,278.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,278.12	7,278.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,773.28	9,773.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,773.28	9,773.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,773.28	9,773.28	0.00	0.00

表 8

部门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）

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

单位：元

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
	合计			213,170.76	155,970.76	57,200.00	
301	工资福利支出			153,574.68	153,574.68	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95,814.00	95,814.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,300.00	2,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,307.00	7,307.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,347.36	12,347.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,278.12	7,278.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154.92	154.92	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,773.28	9,773.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			57,200.00	0.00	57,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00	0.00	22,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,200.00	0.00	7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,396.08	2,396.08	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,786.08	1,786.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610.00	610.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

单位：元

[illegible]

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

单位：元

[illegible]

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	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

2023 年单位整体支出绩效目标表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

部门（单位）名称		靖边县财政局海则滩财政和统计所			
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
	全面完成财统各项工作任务	全面完成县财 政局、统计局和镇 党委、镇政府交办的各 项目标任务	21. 32	21. 32	
	金额合计		21. 32	21. 32	
年度 总体 目标	2023 年，靖边县财政局海则滩财政和统计所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实上级工作安排。严格遵守财经纪律，严把财政资金使用方向，确保每一分财政资金都用在最合适的地方，发挥财政资金的最大效益。 1. 全面完成县财政局、统计局和镇党委、镇政府交办的各项目标任务； 2. 全力保障机关单位正常运转； 3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其能充分履行职责； 4. 充分发挥财政资金作用，不断促进辖区经济社会等各项事业的全面发展。				
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	完成财政局审计局和镇党委政府 交办的各项工作任务完成率		100%
			开展财政和统计常规检查次数		≥5 次
			财政供养人数		3 人
		质量指标	财政支出按月进度		≥90%
			财政资金使用监督		按照政策执行
		时效指标	单位运转经费		按月支付
			行政效能		按相应服务工作时间 完成
			干部工资按月发放率		≥99%
			财政惠农补贴一卡通发放率		≥99%
		成本指标	工资福利支出		16. 32 万元
			运转费用		5. 00 万元
	效益指标	经济效益指 标	财政拨款收入		21. 32 万元
			节能降耗		明显改善
			财政资金促经济发展能力		显著提升
		社会效益指 标	财政投资推动社会发展能力		明显提升
		生态效益指 标	财政资金治理生态环境能力		有所提高
	可持续影响 指标	辖区经济社会发展		持续健康发展	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区干部职工及人民群众满意度		≥96%

表 15

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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：		
					