

附件1

靖边县财政局杨桥畔财政和统计所 2023年单位综合预算

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

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；执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策，承担各项财政收支管理的责任；

2、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；负责管理镇(街道)非税收入资金、居民补贴资金、各级各类财政资金、国有资产和债权债务、财政供养人员变动登记；负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

3、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；负责镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

4、负责县财政局和镇政府交办的其他工作事项。

(二) 机构设置。

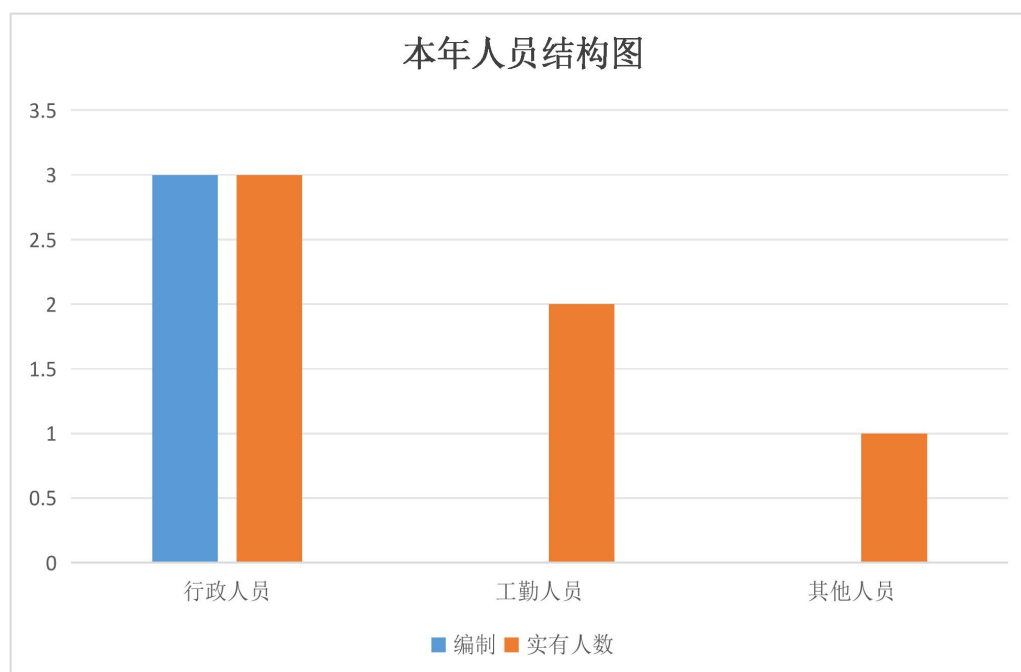
无。

二、工作任务

- 1、完成年度财政收支工作。
- 2、完成辖区部门预决算和“三公经费”等信息公开的监管工作。
- 3、完成年度各项惠农补贴资金拨付工作。
- 4、完成年度村财镇管工作。
- 5、完成年度基层统计工作。

三、人员情况说明

截止 2022 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6人，其中行政3人、机关工勤2人，其他人员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。2023 年本单位预算收入81.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 2.13万元，主要原因是在职人员减少；2023 年本单位预算支出81.48 万元，其中一般公共预算拨款支出81.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少2.13 万元，主要原因是在职人员减少。

(二)财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入81.48万元，其中一般公共 预算拨款收入81.48万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、 上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 2.13 万元，主要原因是在职人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 81.48万元，其中一般公共预算拨款支出 81.48万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少2.13万元，主要原因是在职人员减少。

(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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 81.48 万元，较上年减少 2.13 万元，主要原因是在职人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 81.48 万元，其中：

行政运行（2010601）66.10万元，较上年减少1.24万元，原因是人员减少；

机关事业单位基本养老保险（2080505）6.44万元，较上年减少1.24万元，原因是人员减少；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无变化；

行政单位医疗（2101101）3.79万元，较上年减少0.41万元，原因是人员减少；

住房公积金（2210201）5.07万元，较上年减少0.29万元，原因是人员减少。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 81.48 万元。其中：

工资福利支出（301）73.06万元，较上年减少5.56万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）8.42 万元，较上年增加3.42万元，原因是含在职人员其他交通费用3.42万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 81.48 万元。其中：

工资福利支出（301）73.06万元，较上年减少5.56万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）8.42 万元，较上年增加3.42万元，原因是含在职人员其他交通费用3.42万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2022年和2023年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年单位预算安排

购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81.48万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.42万元，较上年增加3.42万元，原因是含在职人员其他交通费用3.42万元。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管

理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位，万元

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、部门预算	81.48	一、部门预算	81.48	一、部门预算	81.48	一、部门预算	81.48
1、财政拨款	81.48	1、一般公共服务支出	66.10	1、人员经费和公用经费支出	81.48	1、机关工资福利支出	73.06
(1)一般公共预算拨款	81.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	73.06	2、机关商品和服务支出	8.42
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	8.42	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	0.00	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	6.52	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.79	(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	5.07				
		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				

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	81.48	本年支出合计	81.48	本年支出合计	81.48	本年支出合计	81.48
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	81.48	支出总计	81.48	支出总计	81.48	支出总计	81.48

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	81.48	一、财政拨款	81.48	一、财政拨款	81.48	一、财政拨款	81.48
1、一般公共预算拨款	81.48	1、一般公共服务支出	66.10	1、人员经费和公用经费支出	81.48	1、机关工资福利支出	73.06
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	73.06	2、机关商品和服务支出	8.42
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	8.42	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	0.00	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	6.52	(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	0.00
		10、卫生健康支出	3.79	(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	5.07				
		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				

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	81.48	本年支出合计	81.48	本年支出合计	81.48	本年支出合计	81.48
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	81.48	支出总计	81.48	支出总计	81.48	支出总计	81.48

单位：万元

表5

2023年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-不含上年结转)

单位：万元

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	81.48	73.06	8.42	0.00	
201	般公共服务支出	66.10	57.68	8.42	0.00	
20106	财政事务	66.10	57.68	8.42	0.00	
2010601	行政运行	66.10	57.68	8.42	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00	0.00	

表6

2023年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-不含上年结转)

单位：万元

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			81.48	73.06	8.42	0.00	
301	工资福利支出			73.06	73.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.07	52.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75	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	6.44	6.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.07	5.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8.42	0.00	8.42	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

2023年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-不含上年结转)

单位：万元

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	81.48	73.06	8.42	
201	一般公共服务支出	66.10	57.68	8.42	
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	66.10	57.68	8.42	
2010601	行政运行	66.10	57.68	8.42	
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转)

单位：万元

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			81.48	73.06	8.42	
301	工资福利支出			73.06	73.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.07	52.07	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.07	5.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
302	商品和服务支出			8.42	0.00	8.42	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

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		、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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14

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	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：		
					

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。4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称		靖边县财政局杨桥畔财政和统计所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	单位工作职能	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			81.48	81.48	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1:保障单位运转、人员工资发放。 目标2:完成单位职能工作任务。				
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	供养财政人数		6人
			涉农补贴发放项目数量		≥6项
		质量指标	公共财政支出进度		100%
		时效指标	行政效能		按相应服务时限要求
			工资发放及时率		每月10日前足额发放
			乡镇各项补贴资金发放率		按相应资金文件时限要求
		成本指标	工资福利支出		≥73.06万元
			商品和服务支出		≥8.42万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥81.48万元
		社会效益指标	社会各行业发展		健康有序
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政预算一体化推进		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			政风行风满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年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：				
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：		
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。