

附件 2

靖边县财政局青阳岔财政和统计所 2024 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

(一) 主要职责包括：

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；

2. 负责管理乡镇单位财务，组织和管理乡镇财政收入和支出，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；

3. 负责管理乡镇非税收入资金；

4. 负责发放乡镇居民补贴资金；

5. 负责监督管理各级各类财政资金；

6. 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；

7. 负责管理乡镇国有资产和债权债务；

8. 负责乡镇财政供养人员变动登记；

9. 负责乡镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

10. 负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

11. 负责县财政局和镇政府交办的其他事项。

（二）内设机构：

本单位无内设机构。

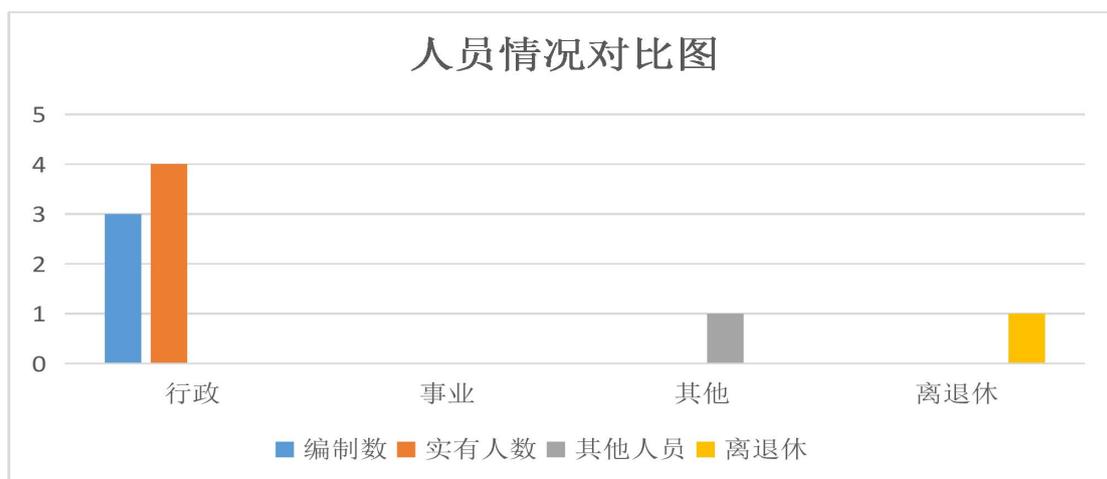
二、工作任务

（1）负责编制执行乡镇年度预决算和政府综合财务报告、乡镇预算的调整，组织预算的执行，组织区域内非税收入，各类财政资金的拨付，专项资金项目申报、拨付和绩效管理，单位财务账务的处理，财政供养人员变动的登记上报，预决算信息的公开等工作。

（2）配合乡镇有关站所对上报的补贴对象、标准和金额进行审核，惠民补贴资金拨付，惠民补贴资金“一卡通”发放、公示公告监督，扶贫资金管理等工作。配合乡镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收，管理国有资产和债权债务，指导服务村级财务，管理财政所档案等工作。

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 4 人，其中行政 3 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 50.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.03 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、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，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 50.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.03 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，，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 50.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员经费增加；本单位财政拨款支出 50.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员经费增加。

(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 50.03 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员经费增加。

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 50.03 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）40.85 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.74 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员经费增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）470.04 元，

较上年增加 17.88 元，主要原因是人员经费增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.43 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是人员经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）3.0 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 50.03 万元，其中：

工资福利支出（301）42.64 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）7.10 万元，较上年没有变化。

对个人和家庭的补助（303）0.28 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 48.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.64 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）7.10 万元，较上年没有变化。

对个人和家庭的补助（509）0.28 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员经费增加。

（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拨款收支，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，本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

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 0.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 7.1 万元，较上年没有变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局青阳岔财政和统计所

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	500283.52	一、财政拨款	500283.52	一、财政拨款	500283.52	一、财政拨款	500283.52
1、一般公共预算拨款	500283.52	1、一般公共服务支出	408485.00	1、人员经费和公用经费支出	500283.52	1、机关工资福利支出	426440.56
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	426440.56	2、机关商品和服务支出	71000.00
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	71000.00	3、机关资本性支出	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	2842.96	4、机关资本性支出（基本建设）	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	37897.40	(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	2842.96
		10、卫生健康支出	24310.56	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	29590.56				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	500283.52	本年支出合计	500283.52	本年支出合计	500283.52	本年支出合计	500283.52
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	500283.52	支出总计	500283.52	支出总计	500283.52	支出总计	500283.52

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）

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	500,283.52	429,283.52	71,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	408,485.00	337,485.00	71,000.00	0.00	
20106	财政事务	408,485.00	337,485.00	71,000.00	0.00	
2010601	行政运行	408,485.00	337,485.00	71,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37,897.40	37,897.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37,427.36	37,427.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,427.36	37,427.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	470.04	470.04	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	470.04	470.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,310.56	24,310.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,310.56	24,310.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24,310.56	24,310.56	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29,590.56	29,590.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29,590.56	29,590.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29,590.56	29,590.56	0	0.00	

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）

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			500,283.52	429,283.52	71,000.00	0.00	
301	工资福利支出			426,440.56	426,440.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135,324.00	135,324.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,154.00	161,154.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,797.00	21,797.00	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	37,427.36	37,427.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,077.60	22,077.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	470.04	470.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,590.56	29,590.56	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			71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,842.96	2,842.96	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,232.96	2,232.96	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	610.00	610.00	0.00	0.00	

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）

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	500,283.52	429,283.52	71,000.00	
201	一般公共服务支出	408,485.00	337,485.00	71,000.00	
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	408,485.00	337,485.00	71,000.00	
2010601	行政运行	408,485.00	337,485.00	71,000.00	
208	社会保障和就业支出	37,897.40	37,897.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37,427.36	37,427.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,427.36	37,427.36	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	470.04	470.04	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	470.04	470.04	0.00	
210	卫生健康支出	24,310.56	24,310.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,310.56	24,310.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	24,310.56	24,310.56	0.00	
221	住房保障支出	29,590.56	29,590.56	0.00	
22102	住房改革支出	29,590.56	29,590.56	0.00	
2210201	住房公积金	29,590.56	29,590.56	0.00	

表8

单位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）

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			500,283.52	429,283.52	71,000.00	
301	工资福利支出			426,440.56	426,440.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135,324.00	135,324.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,154.00	161,154.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,797.00	21,797.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,427.36	37,427.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,077.60	22,077.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	470.04	470.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,590.56	29,590.56	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			71,000.00	0.00	71,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,800.00	0.00	25,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,200.00	0.00	7,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,842.96	2,842.96	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,232.96	2,232.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	610.00	610.00	0.00	

单位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				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				

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。

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 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						

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。