

附件2      靖边县财政局红墩界财政和统计所

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

- 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；
- 3、负责乡镇非税收入的管理；
- 4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
- 5、负责乡镇财政专项资金的管理；
- 6、协助乡村两级清收债权、化解债务；
- 7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
- 8、负责对农民负担进行监督管理；
- 9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
- 10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

#### （二）机构设置

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。

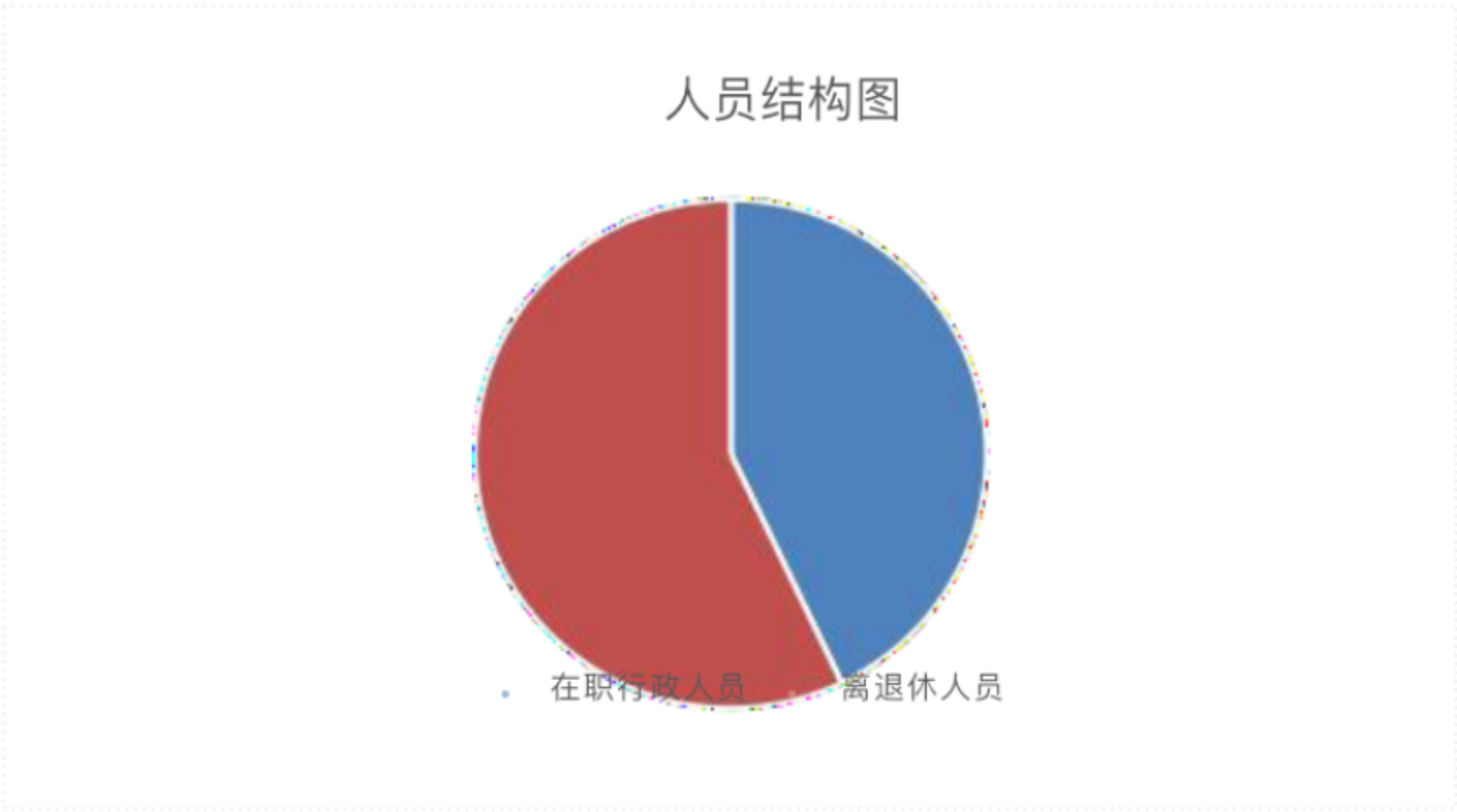
### 二、工作任务



完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

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7 人，其中工勤人员2人，行政 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入 72.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员的增减变动及工资调标等；本单位当年预算支出 72.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员的增减变动及工资调标等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员的增减变动及工资调标等；本单位当年财政拨款支出 72.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员的增减变动及工资调标等。

#### (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 72.51 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员的增减变动及工资调标等。



## 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 72.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）57.66 万元，较上年减少1.23万元，原因是人员的增减变动及工资调标等；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）6.09 万元，较上年减少0.02 万元，原因是人员的增减变动及工资调标等；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年无变化；

(4) 行政事业单位医疗（2101101）3.99 万元，较上年减少0.04万元，原因是人员的增减变动及工资调标等；

(5) 住房公积金（2210201）4.77 万元，较上年减少0.07万元，原因是人员的增减变动及工资调标等；

## 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 72.51 万元，其中：

工资福利支出（301）64.21 万元，较上年减少 1.45万元，原因是人员的增减变动及工资调标等；

商品和服务支出（302）7.76 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54万元，较上年增加0.13万元，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 72.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.21 万元，较上年减少 1.45

万，原因是人员的增减变动及工资调标等；

机关商品和服务支出（502）7.76 万元，较上年无变化；

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）0.54 万元，较上年增加0.01万元，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**

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。

#### **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）。

#### **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 72.51 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，较上年无变化。

## 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。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局红墩界财政和统计所

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                       | 否    |        |
| 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。  
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

单位综合预算收支总表

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       | 单位预算支出经济科目（按<br>大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数       |
| 1  | 一、单位预算         | 725127.48 | 一、单位预算         | 725127.48 | 一、单位预算              | 725127.48 | 一、单位预算                | 725127.48 |
| 2  | 1、财政拨款         | 725127.48 | 1、一般公共服务支出     | 576623.00 | 1、人员经费和公用经费支出       | 725127.48 | 1、机关工资福利支出            | 642079.52 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 725127.48 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出           | 642079.52 | 2、机关商品和服务支出           | 77600.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入单位预算  | 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      |
| 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        | 5447.96   | 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           | 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           | 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    | 60913.12  | (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           | 5447.96   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00      | 10、卫生健康支出      | 39898.56  | (4)债务利息及费用支出        | 0.00      | 10、对社会保障基金补助          | 0.00      |
| 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      | 47692.80  |                     |           |                       |           |
| 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         | 725127.48 | 本年支出合计         | 725127.48 | 本年支出合计              | 725127.48 | 本年支出合计                | 725127.48 |
| 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        | 725127.48 | 支出总计       | 725127.48 | 支出总计       | 725127.48 | 支出总计       | 725127.48 |





表3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 单位预算      |           |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |              | 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：专项资金列入单位预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计           | 725127.48 | 725127.48 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 508    | 靖边县红墩界镇人民政府  | 725127.48 | 725127.48 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 508002 | 靖边县财政局红墩界财政和 | 725127.48 | 725127.48 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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       | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数       | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数       |
| 1  | 一、财政拨款       | 725127.48 | 一、财政拨款         | 725127.48 | 一、财政拨款          | 725127.48 | 一、财政拨款         | 725127.48 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 725127.48 | 1、一般公共服务支出     | 576623.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 725127.48 | 1、机关工资福利支出     | 642079.52 |
| 3  | 其中：专项资金列入    | 0.00      | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 642079.52 | 2、机关商品和服务支出    | 77600.00  |
| 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      | 77600.00  | 3、机关资本性支出（一）   | 0.00      |
| 5  | 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    | 5447.96   | 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    | 60913.12  | (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    | 5447.96   |
| 11 |              |           | 10、卫生健康支出      | 39898.56  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00      | 10、对社会保障基金补助   | 0.00      |
| 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      | 47692.80  |                 |           |                |           |
| 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       | 725127.48 | 本年支出合计         | 725127.48 | 本年支出合计          | 725127.48 | 本年支出合计         | 725127.48 |
| 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 | 725127.48 | 支出总计 | 725127.48 | 支出总计 | 725127.48 | 支出总计 | 725127.48 |

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）

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               | 725,127.48 | 647,527.48 | 77,600.00 | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 576,623.00 | 499,023.00 | 77,600.00 | 0.00     |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 576,623.00 | 499,023.00 | 77,600.00 | 0.00     |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 576,623.00 | 499,023.00 | 77,600.00 | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60,913.12  | 60,913.12  | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60,153.76  | 60,153.76  | 0.00      | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,153.76  | 60,153.76  | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 759.36     | 759.36     | 0.00      | 0.00     |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 759.36     | 759.36     | 0.00      | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 39,898.56  | 39,898.56  | 0.00      | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,898.56  | 39,898.56  | 0.00      | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 39,898.56  | 39,898.56  | 0.00      | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 47,692.80  | 47,692.80  | 0.00      | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 47,692.80  | 47,692.80  | 0.00      | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 47,692.80  | 47,692.80  | 0.00      | 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）

金额单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称     | 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           |          |            | 725,127.48 | 647,527.48 | 77,600.00 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |            | 642,079.52 | 642,079.52 | 0.00      | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 238,716.00 | 238,716.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 207,114.00 | 207,114.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 33,973.00  | 33,973.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 60,153.76  | 60,153.76  | 0.00      | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 35,670.60  | 35,670.60  | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 759.36     | 759.36     | 0.00      | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 47,692.80  | 47,692.80  | 0.00      | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出   | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出      |          |            | 77,600.00  | 0.00       | 77,600.00 | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 22,000.00  | 0.00       | 22,000.00 | 0.00     |    |
| 13 | 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00  | 0.00     |    |
| 14 | 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费     | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00  | 0.00     |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 27,600.00  | 0.00       | 27,600.00 | 0.00     |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出  | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00 | 0.00     |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 5,447.96   | 5,447.96   | 0.00      | 0.00     |    |
| 18 | 30307    | 医疗费补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 4,227.96   | 4,227.96   | 0.00      | 0.00     |    |
| 19 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,220.00   | 1,220.00   | 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）

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               | 725,127.48 | 647,527.48 | 77,600.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 576,623.00 | 499,023.00 | 77,600.00 |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 576,623.00 | 499,023.00 | 77,600.00 |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 576,623.00 | 499,023.00 | 77,600.00 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60,913.12  | 60,913.12  | 0.00      |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60,153.76  | 60,153.76  | 0.00      |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,153.76  | 60,153.76  | 0.00      |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 759.36     | 759.36     | 0.00      |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 759.36     | 759.36     | 0.00      |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 39,898.56  | 39,898.56  | 0.00      |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,898.56  | 39,898.56  | 0.00      |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 39,898.56  | 39,898.56  | 0.00      |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 47,692.80  | 47,692.80  | 0.00      |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 47,692.80  | 47,692.80  | 0.00      |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 47,692.80  | 47,692.80  | 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）

金额单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |            | 725,127.48 | 647,527.48 | 77,600.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 642,079.52 | 642,079.52 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 238,716.00 | 238,716.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 207,114.00 | 207,114.00 | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 33,973.00  | 33,973.00  | 0.00      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 60,153.76  | 60,153.76  | 0.00      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 35,670.60  | 35,670.60  | 0.00      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 759.36     | 759.36     | 0.00      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 47,692.80  | 47,692.80  | 0.00      |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 77,600.00  | 0.00       | 77,600.00 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 22,000.00  | 0.00       | 22,000.00 |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00  |    |
| 14 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00  |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 27,600.00  | 0.00       | 27,600.00 |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00 |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 5,447.96   | 5,447.96   | 0.00      |    |
| 18 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 4,227.96   | 4,227.96   | 0.00      |    |
| 19 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,220.00   | 1,220.00   | 0.00      |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | 单位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 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 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      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 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10

单位综合预算专项业务经费支出表

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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

金额单位：元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 单位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

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |           |      |    |
| 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14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 |                                          | 靖边县财政局红墩界财政和统计所 |           |       |           |
|----------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 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      |
|          | 人员经费                                     | 保工资             | 64.75     | 64.75 |           |
|          | 公用经费                                     | 保运转             | 7.76      | 7.76  |           |
|          | 金额合计                                     |                 | 72.51     | 72.51 |           |
| 年度总体目标   | 贯彻执行国家财政制度，做好乡镇一级资金管理，参与地方经济决策，监督财政执行情况。 |                 |           |       |           |
| 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            | 本单位财政供养人数 |       | ≥ 4人      |
|          |                                          | 质量指标            | 公共财政支出进度  |       | 100%      |
|          |                                          | 时效指标            | 行政效能      |       | 按相应工作服务要求 |
|          |                                          | 成本指标            | 公共财政支出    |       | ≥ 73.75万元 |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标          | 行政成本控制    |       | 有所下降      |
|          |                                          | 社会效益指标          | 居民人均纯收入   |       | 有所增长      |
|          |                                          | 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%     |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



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<br>(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1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |
| 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      | 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