

## 附件 2

# 靖边县财政局王渠则财政和统计所 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。

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，制定并组织实施镇统计规划；负责组织和管理的镇财政收入和支出，管理镇单位财务；负责编制镇年度预算，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；负责管理镇非税收入资金；负责发放镇居民补贴资金；负责监督管理各级各类财政资金；负责镇财政专项资金绩效管理，严格审核申报项目的真实性，配合镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收；负责管理镇国有资产和债权债务；负责镇财政供养人员变动登记；负责镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；建立健全并管理镇统计信息化系统，维护管理好镇基本单位名录库；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；负责县财政局和镇政府交办的其他工作事项。

（二）内设机构。

无。

## 二、工作任务

1. 学习政策理论，强化干部职工思想素质。

认真学习党的方针、政策和全会精神，学思结合，对照各自工作实际、全会精神，认真查找差距。

2. 抓组织建设，促进党风廉政建设。

从思想、作风、纪律、制度及工作各方面都发生了明显变化，政治纪律、组织纪律进一步增强，干增强凝聚力、创造力、战斗力进一步提升。

3. 重点工作任务完成情况。

（1）组织、管理镇财政收入和支出，管理镇财务；

（2）编制镇年度预算，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）发放镇居民补贴资金；

（4）监督管理各级各类财政资金、管理镇国有资产和债权债务；

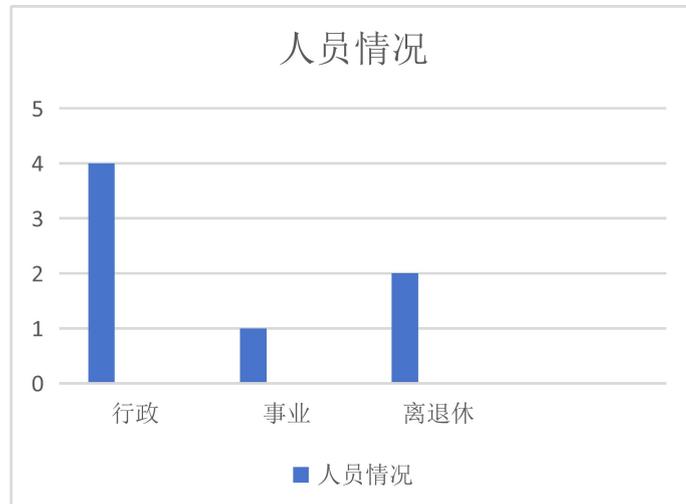
（6）负责镇财政供养人员变动登记；

（7）开展镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息

的公开。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、；实有人员 7 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 1 人，离退休人员 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 75.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.61 万元，较上年增加 14.67 万元，主要原因是调资变动，各项基金基数的调整；本单位当年预算支出 75.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.31 万元，较上年增加 14.3 万元，主要原因是调资变动，各项基金基数的调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 75.61 万元，其中一般共预算拨款收入 75.61 万元，较上年增加 14.67 万元，主要原因是调资变动，各项基金基数的调整；本单位当年财政拨款支出 75.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.31 万元，较上年增加 6.06 万元，主要原因是调资变动，各项基金基数的调整。

#### (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 75.61 万元，较上年增加 6.06 万元，主要原因是调资变动，各项基金基数的调整。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

按照预算编制要求，我单位规范了行政单位基本养老保险、职业年金及医疗保险等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由行政运行（2010601），机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）、行政事业单位医疗（2101102）、住房公积金（2210201）。单位当年一般公共预算支出75.61万元，其中：

（1）行政运行（2010601）61.31万元，较上年增加12.02万元，主要原因是调资变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.01万元，较上年增加1.14万元，原因是养老保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（2101102）3.54万元，较上年增加0.67万元，工资上调，基数增加。

（4）住房公积金（2210201）4.75万元，较上年增加0.9万元，工资上调，基数增加。

### 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75.61万元，其中：

工资福利支出（301）66.63万元，较上年增加13.94万元，原因是调入人员及工资调标等；

商品和服务支出（302）8.42万元，较上年增加0.72万元，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）0.56万元，较上年增加0.01万元，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75.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.63万元，较上年增加1万元，原因是调入人员及工资调标等；

机关商品和服务支出（502）8.42万元，较上年增加0.72万元，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）0.56万元，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.94 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 8.42 万元，较上年增加

0.72 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。

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**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局王渠则财政和统计所

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。

## 单位综合预算收支总表

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	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
一、单位预算	756,062.08	一、单位预算	756,062.08	一、单位预算	756062.08	一、单位预算	756062.08
1、财政拨款	756,063.08	1、一般公共服务支出	613075.80	1、人员经费和公用经费支出	756062.08	1、机关工资福利支出	666308.40
(1)一般公共预算拨款	756,064.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	666308.40	2、机关商品和服务支出	84200.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5553.68	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60124.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5553.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35382.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47479.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	756062.08	<b>本年支出合计</b>	756062.08	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	756062.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>上年实户资金余额</b>		<b>未安排支出的实户资金</b>		<b>未安排支出的实户资金</b>		<b>未安排支出的实户资金</b>	
<b>收入总计</b>	756062.08	<b>支出总计</b>	756062.08	<b>支出总计</b>	756062.08	<b>支出总计</b>	756062.08



表4

单位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	单位预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	756062.08	一、财政拨款	756062.08	一、财政拨款	756062.08	一、财政拨款	756062.08
1、一般公共预算拨款	756062.08	1、一般公共服务支出	613075.80	1、人员经费和公用经费支出	756062.08	1、机关工资福利支出	666308.40
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	666308.40	2、机关商品和服务支出	84200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5553.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60124.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35382.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47479.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	756062.08	<b>本年支出合计</b>	756062.08	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	756062.08
<b>上年结转</b>		<b>结转下年</b>		<b>结转下年</b>		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	756062.08	<b>支出总计</b>	756062.08	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	756062.08

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）

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	756,062.08	671,862.08	84,200.00		
201	一般公共服务支出	613,075.80	528,875.80	84,200.00		
20106	财政事务	613,075.80	528,875.80	84,200.00		
2010601	行政运行	613,075.80	528,875.80	84,200.00		
208	社会保障和就业支出	60,124.00	60,124.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,124.00	60,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,124.00	60,124.00			
210	卫生健康支出	35,382.60	35,382.60			
21011	行政事业单位医疗	35,382.60	35,382.60			
2101101	行政单位医疗	35,382.60	35,382.60			
221	住房保障支出	47,479.68	47,479.68			
22102	住房改革支出	47,479.68	47,479.68			
2210201	住房公积金	47,479.68	47,479.68			

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

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
	合计			756,062.08	671,862.08	84,200.00		
301	工资福利支出			666,308.40	666,308.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452,584.00	452,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,550.00	14,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,835.00	36,835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,124.00	60,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,382.60	35,382.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,479.68	47,479.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,353.12	19,353.12			
302	商品和服务支出			84,200.00		84,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,553.68	5,553.68			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,333.68	4,333.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,220.00	1,220.00			

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

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
	合计			756,062.08	671,862.08	84,200.00	
301	工资福利支出			666,308.40	666,308.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452,584.00	452,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,550.00	14,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,835.00	36,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	60,124.00	60,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,382.60	35,382.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,479.68	47,479.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,353.12	19,353.12		
302	商品和服务支出			84,200.00		84,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,553.68	5,553.68		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,333.68	4,333.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,220.00	1,220.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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

单位整体支出绩效目标表

单位(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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 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	
	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:			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。