

榆林市横山区财政局白界财政和统计所

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

(一) 主要职责

1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；

3、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理以及各项农民补贴的核定和兑付工作；

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

5、负责一卡通信息系统，通过系统查看农户各项补贴，维护农户信息，发放村干部工资；

6、负责乡镇各项统计工作，及时上报部门规定的统计报表及统计调查数据。

(二) 机构设置

根据上述职责，白界财政和统计所共设置 2 个机构，其机构名称如下：

1 榆林市横山区财政局白界财政和统计所

2 榆林市横山区财政局白界财政和统计所农村财务服务中心

二、工作任务

围绕区委“三区两地”战略布局，我镇强力推进“一轴两带四园”建设，在“一轴两带四园”的产业发展布局基础上，我镇狠抓一、二、三产业协调可持续发展。一是着力打造现代农业产业园，集中流转土地、大力推广农业新技术、新品种、多元化发展养殖业。二是全力发展好工业经济，以打造“工业富镇”为目标，确保各大项目顺利落户榆横工业园区。三是大力发展第三产业，打造乡村旅游业，发展租赁、餐饮等第三产业。

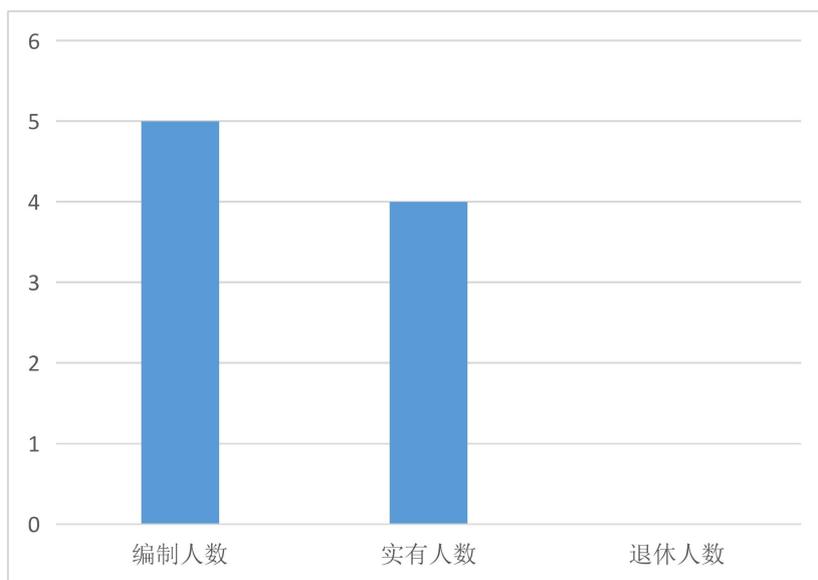
一、做好财政预决算，确保财政收支合理。合理调度财政资金，调整和优化财政支出结构。

二、加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。

三、做好本年度“一事一议”工作，积极为村级争取更多的资金，助力我镇实现高水平发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 156.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.45 万元；本单位当年预算支出 156.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.45 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.45 万元；本单位当年财政拨款支出 156.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.45 万元。

(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 156.45 万元。

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 156.45 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）26.77 万元；
- (2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）2.35 万元；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）1.18 万元；
- (4) 其他社会 and 保障支出（2089999）0.09 万元；
- (5) 行政单位医疗（2101101）0.96 万元；
- (6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）122.84

万元；

- (4) 住房公积金（2210201）2.27 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 156.45 万元，其中：

工资福利支出（301）25.99 万元；

商品和服务支出（302）49.05 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）81.41 万元。

（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

本单位无该项收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无该项收支，并已公开空表。

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

示例：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 156.45 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

本单位当年机关运行经费预算安排 7.62 万元，其中公用经费 2.02 万元，专项业务费 5.6 万元。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区财政局白界财政和统计所

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购预算
表12	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	不涉及“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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4

部门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	1564452.40	一、财政拨款	1564452.40	一、财政拨款	1564452.40	一、财政拨款	1564452.40
1、一般公共预算拨款	1564452.40	1、一般公共服务支出	267657.20	1、人员经费和公用经费支出	280062.90	1、机关工资福利支出	259873.70
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	259873.70	2、机关商品和服务支出	490498.70
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	20189.20	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	1284389.50	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	36154.74	(2)商品和服务支出	470309.50	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	814080.00	9、对个人和家庭的补助	814080.00
		10、卫生健康支出	9601.20	(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	1228389.50	(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	22649.76				
		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	1564452.40	本年支出合计	1564452.40	本年支出合计	1564452.40	本年支出合计	1564452.40
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	1564452.40	支出总计	1564452.40	支出总计	1564452.40	支出总计	1564452.40

表5

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）

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	1,564,452.40	259,873.70	20,189.20	1,284,389.50	
201	一般公共服务支出	267,657.20	191,468.00	20,189.20	56,000.00	
20106	财政事务	267,657.20	191,468.00	20,189.20	56,000.00	
2010601	行政运行	267,657.20	191,468.00	20,189.20	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	36,154.74	36,154.74			
20805	行政事业单位养老支	35,295.36	35,295.36			
2080505	机关事业单位基本养	23,530.20	23,530.20			
2080506	机关事业单位职业年	11,765.16	11,765.16			
20899	其他社会保障和就业	859.38	859.38			
2089999	其他社会保障和就业	859.38	859.38			
210	卫生健康支出	9,601.20	9,601.20			
21011	行政事业单位医疗	9,601.20	9,601.20			
2101101	行政单位医疗	9,601.20	9,601.20			
213	农林水支出	1,228,389.50			1,228,389.50	
21307	农村综合改革	1,228,389.50			1,228,389.50	
2130705	对村民委员会和村党	1,228,389.50			1,228,389.50	
221	住房保障支出	22,649.76	22,649.76			
22102	住房改革支出	22,649.76	22,649.76			
2210201	住房公积金	22,649.76	22,649.76			

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）

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			1,564,452.40	259,873.70	20,189.20	1,284,389.50	
301	工资福利支出			259,873.70	259,873.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74,496.00	74,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,367.75	78,367.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,530.20	23,530.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,765.16	11,765.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,872.60	4,872.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,728.60	4,728.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	859.38	859.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22,649.76	22,649.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,604.25	38,604.25			
302	商品和服务支出			490,498.70		20,189.20	470,309.50	
30201	办公费	50201	办公经费	338,800.00		2,800.00	336,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,589.20		3,589.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,309.50			134,309.50	
303	对个人和家庭的补助			814,080.00			814,080.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	814,080.00			814,080.00	

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）

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	280,062.90	259,873.70	20,189.20	
201	一般公共服务支出	211,657.20	191,468.00	20,189.20	
20106	财政事务	211,657.20	191,468.00	20,189.20	
2010601	行政运行	211,657.20	191,468.00	20,189.20	
208	社会保障和就业支出	36,154.74	36,154.74		
20805	行政事业单位养老支	35,295.36	35,295.36		
2080505	机关事业单位基本养	23,530.20	23,530.20		
2080506	机关事业单位职业年	11,765.16	11,765.16		
20899	其他社会保障和就业	859.38	859.38		
2089999	其他社会保障和就业	859.38	859.38		
210	卫生健康支出	9,601.20	9,601.20		
21011	行政事业单位医疗	9,601.20	9,601.20		
2101101	行政单位医疗	9,601.20	9,601.20		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党				
221	住房保障支出	22,649.76	22,649.76		
22102	住房改革支出	22,649.76	22,649.76		
2210201	住房公积金	22,649.76	22,649.76		

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）

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			280,062.90	259,873.70	20,189.20	
301	工资福利支出			259,873.70	259,873.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74,496.00	74,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,367.75	78,367.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,530.20	23,530.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,765.16	11,765.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,872.60	4,872.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,728.60	4,728.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	859.38	859.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22,649.76	22,649.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,604.25	38,604.25		
302	商品和服务支出			20,189.20		20,189.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,589.20		3,589.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,284,389.50	
817	榆林市横山区白界乡财政所	1,284,389.50	
817002	榆林市横山区白界乡财政所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	白界财政所2023年专项工作经费	56,000.00	2023年白界财政所公用支出
817003	榆林市横山区白界乡农村财务服务中心	1,228,389.50	
	专用项目	1,228,389.50	
	专项业务类	1,228,389.50	
	白界镇2023村级经费2	247,200.00	白界镇2023村级经费2
	白界镇2023年村级经费	981,189.50	白界镇2023年村级经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界镇2023年村级经费			
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		981189.5	
		其中:财政拨款		981189.5	
		其他资金			
总体目标	白界镇2023年村级经费				
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	村级办公费	140000元	
			现任村干部	533520元	
			离任村干部	123360元	
			社区经费	50000元	
			黑河则抽水	40000元	
			党庄光伏地租	94309.5元	
		质量指标	符合国家相关标准	符合	
		时效指标	完工及时率	及时	
		成本指标	总成本	981189.5元	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	促进	
		社会效益指标	受益人	群众	
		生态效益指标	环保	促进	
	可持续影响指标	项目受益年限	20年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界财政所2023年专项工作经费				
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		56000		
		其中: 财政拨款		56000		
		其他资金				
总体目标	2023年白界财政所公用支出					
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	2023年白界财政所公用支出	1		
		质量指标	完成质量		有效	
		时效指标	完成率		100%	
	成本指标	成本		56000元		
	效益指标	经济效益指标	基本运行		保障	
		社会效益指标	服务群众		有效	
	生态效益指标	生态环保		无		
可持续影响指标	可持续		可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界镇2023年村级经费2			
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247200	
		其中: 财政拨款		247200	
		其他资金			
总体目标	白界镇2023年村级经费2				
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	村级经费	40000元	
			凤凰社区经费	50000元	
			“五级五长”补助资金	157200元	
		质量指标	符合国家相关标准	符合	
		时效指标	完工及时率	及时	
	成本指标	总成本	247200元		
	效益指标	经济效益指标	经济增长	促进	
		社会效益指标	受益人	群众	
	生态效益指标	环保	促进		
	可持续影响指标	项目受益年限	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局白界财政所			
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
	任务1	工资发放	25.99	25.99	
	任务2	公用经费	2.02	2.02	
	任务3	专项业务经费	128.44	128.44	
金额合计			156.45	156.45	
年度 总体 目标	保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	工资发放		支付25.99万元
			公用经费		支付2.02万元
			专项业务经费		支付128.44万元
		质量指标	工作质量		合规发放
		时效指标	2023全年		按时、合规发放
	成本指标	费用控制		控制在156.45万元以下	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		有效促进
		社会效益 指标	社会发展		有效促进
	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		≥95%

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		白界镇2023年村级经费、白界财政所2023年专项工作经费及白界镇2023年村级经费2				
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.44	年度资金总额:	128.44	
		其中:财政拨款	128.44	其中:财政拨款	128.44	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。			保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。		
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	日常工作任务完成率	100%		
			质量指标	合规性	100%	
			时效指标	工作任务时效	100%	
		成本指标	村级办公费	140000元		
			现任村干部	533520元		
			离任村干部	123360元		
			社区经费	50000元		
			黑河则抽水	40000元		
			党庄光伏地租	94309.5元		
	白界财政所2023年专项工作经费		56000元			
	村级经费	40000元				
	凤凰社区经费	50000元				
	“五级五长”补助资金	157200元				
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%		
		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	部门/单位人员满意度	96%			

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。