

附件 2

横山区财政局高镇财政和统计所 2023 年单位预算公开

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

贯彻党和国家的财政政策，严格执行财政法规和财务制度，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和决算，监督乡镇单位预算执行和决算执行情况，做好惠农资金一卡通工作，管理好村级转移支付资金，保障乡镇国有资产和资产的安全。

本单位机构共设两个，分别为高镇财政和统计所、高镇财政和统计所农村财务服务中心。

二、工作任务

1、负责宣传和贯彻落实国家的相关法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责编制乡镇财政预算、预算公开、决算、决算公开，以及监督决算执行情况。

3、负责乡镇财务管理，健全和完善各类财务会计制度。

4、负责上级财政投入的乡镇农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作。

5、负责本乡镇范围内的会计核算工作。

6、承担乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 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 213.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.12 万元，主要原因是财政所工资福利在高镇政府预算；本单位当年预算支出 213.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.12 万元，主要原因是财政所工资福利在高镇政府预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.12 万元，主要原因是财政所工资福利在高镇政府预算；本单位当年财政拨款支出 213.15 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 213.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.12 万元，主要原因是财政所工资福利在高镇政府预算。

（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 213.15 万元，较上年减少 42.12 万元，主要原因是财政所工资福利在高镇政府预算。

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 213.15 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年减少 23.15 万元，原因是财政所工资福利在高镇政府预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）5.6 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是区财政局统一下达预算。

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 213.15 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年减少 23.15 万元，原因是财政所工资福利在高镇政府预算；

商品和服务支出（302）44.6 万元，较上年增加 42.61 万元，原因是其中包含农村财务服务中心专项工作经费 39 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）168.55 万元，较上年减

少 61 万元，原因是 23 年驻村工作经费、五级五长工作经费以及非财政供养五级五长资金补助预算在高镇政府；

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 213.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年减少 23.73 万元，原因是财政所工资福利在高镇政府预算；

机关商品和服务支出（502）44.6 万元，较上年增加 39 万元，原因是其中包含农村财务服务中心专项工作经费为 39 万元。

对个人和家庭的补助（509）168.55 万元，较上年较少 61 万元，原因是 23 年驻村经费和五级五长工作经费和补助在高镇政府预算。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，

并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占比使用及资产购置，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

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 213.15 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 5.6 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是区财政局统一下达预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

.....

第四部分 公开报表

(.....)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：横山区财政局高镇财政和统计所

保密审查情况：已审查

部门（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）	是	此项在政府预算公开中体现
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）	是	此项在政府预算公开中体现
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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	无政府采购
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	无三公经费
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	是	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1

部门综合预算收支总表

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	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	2,131,520.00	一、部门预算	2,131,520.00	一、部门预算	2,131,520.00	一、部门预算	2,131,520.00
1、财政拨款	2,131,520.00	1、一般公共服务支出	56,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,131,520.00	2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	446,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
（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		4、机关资本性支出（一）	
（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	2,131,520.00	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		（2）商品和服务支出	446,000.00	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	1,685,520.00	9、对个人和家庭的补助	1,685,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	2,075,520.00	（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			

表1

部门综合预算收支总表

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	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
		20、住房保障支出					
		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					
本年收入合计	2,131,520.00	本年支出合计	2,131,520.00	本年支出合计	2,131,520.00	本年支出合计	2,131,520.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,131,520.00	支出总计	2,131,520.00	支出总计	2,131,520.00	支出总计	2,131,520.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,131,520.00	一、财政拨款	2,131,520.00	一、财政拨款	2,131,520.00	一、财政拨款	2,131,520.00
1、一般公共预算拨款	2,131,520.00	1、一般公共服务支出	56,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	446,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	2,131,520.00	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		(2) 商品和服务支出	446,000.00	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	1,685,520.00	9、对个人和家庭的补助	1,685,520.00
		10、卫生健康支出		(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	2,075,520.00	(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			

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
		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					
		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					
本年收入合计	2, 131, 520. 00	本年支出合计	2, 131, 520. 00	本年支出合计	2, 131, 520. 00	本年支出合计	2, 131, 520. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2, 131, 520. 00	支出总计	2, 131, 520. 00	支出总计	2, 131, 520. 00	支出总计	2, 131, 520. 00

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	2131520.00			2131520.00	
201	一般公共服务支出	56000.00			56000.00	
20106	财政事务	56000.00			56000.00	
2010602	一般行政管理事务	56000.00			56000.00	
213	农林水支出	2075520.00			2075520.00	
21307	农村综合改革	2075520.00			2075520.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2075520.00			2075520.00	

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			2131520.00			2131520.00	
302	商品和服务支出			446000.00			446000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	446000.00			446000.00	
303	对个人和家庭的补助			1685520.00			1685520.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1685520.00			1685520.00	

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

[illegible]

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

[illegible]

表9

部门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	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		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（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、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	2131520.00	
813	榆林市横山区高镇镇财政所	2131520.00	
813002	榆林市横山区高镇镇财政所	56000.00	
	专用项目	56000.00	
	专项业务类	56000.00	
	高镇财政所23年专项工作经费	56000.00	高镇财政所23年专项工作经费
813004	榆林市横山区高镇镇农村财务服务中心	2075520.00	
	专用项目	2075520.00	
	专项业务类	2075520.00	
	高镇农财服务中心村级经费和村干部生活补助	2075520.00	高镇农财服务中心村级经费和村干部生活补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高镇财政所办公经费				
主管部门		高镇财政和统计所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56000元		
		其中:财政拨款		56000元		
		其他资金				
总体目标	监管好政府和农财专项资金，更好保障财政所工作的正常运转。					
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	工作经费	56000元		
		质量指标	圆满完成	保质保量		
		时效指标	保障正常运转	按时完成		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动社会效益	提升		
		生态效益指标	促进生态效益和谐	提升		
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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14

部门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
	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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		高镇农财服务中心村级经费和村干部生活补助			
主管部门		高镇财政和统计所		实施期限	23年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2075520元	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	2075520元	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	
	保障村民委员会和党支部的正常运转, 促进乡村振兴。			保障村民委员会和党支部的正常运转, 促进乡村振兴。	
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	覆盖行政村数量	17个	
		质量指标	发放经费和补助	保质保量	
		时效指标	发放经费和补助	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福指数	提升	
		生态效益指标	改善人居环境	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥97%	

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。