

榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所

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

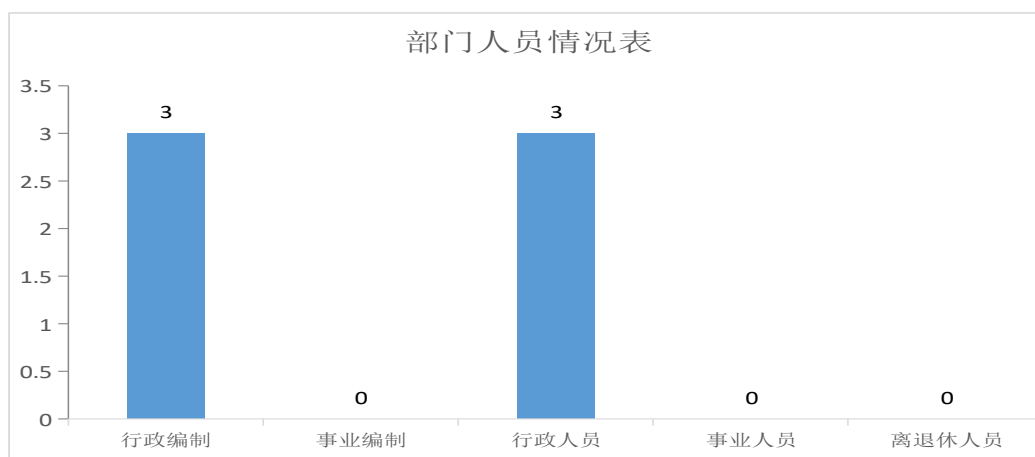
依据部门三定方案，榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所及榆林市横山区魏家楼镇农村财务服务中心主要职责如下：

二、工作任务

1. 认真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。
2. 负责组织和组织管理乡镇财政收入和支出；编制乡镇年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算。
3. 负责和协助负责上级政府直接面向农民的各项补贴性资金的核实、管理和发放。

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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

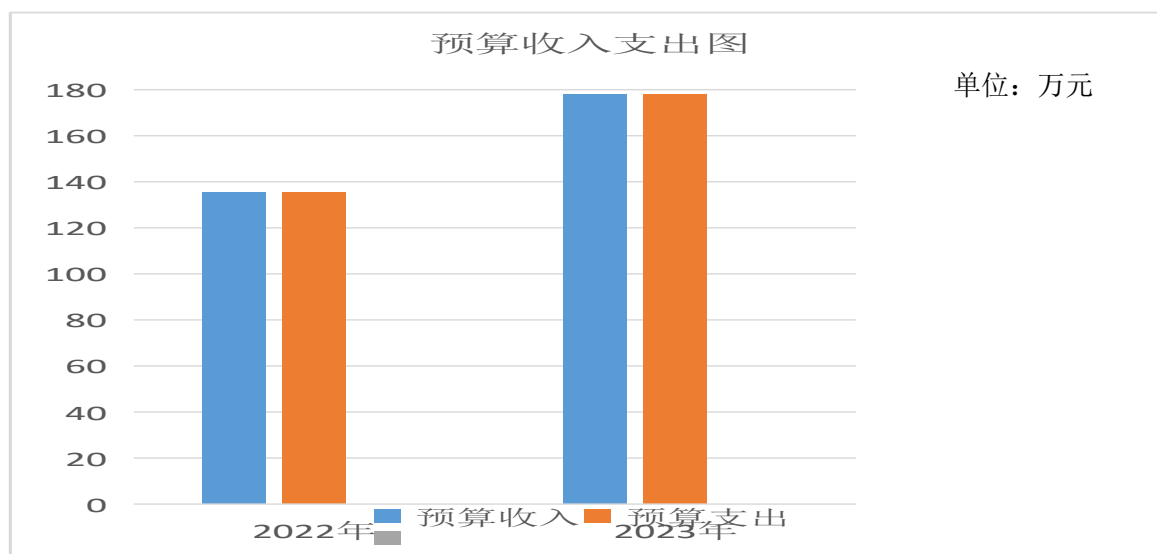


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算 177.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 42.58 万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加；2023 年本部门预算支出 177.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 42.58 万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加，转移支付增加。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 177.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.58 万元，增长了 31.5%，主要原因是人员增加工资福利支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 177.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.58 万元，增长了 31.5%，主要原因是人员增加工资福利支出增加，转移支付增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 177.76 万元，较上年增加 42.58 万元，增长了 31.5%，主要原因是人员增加

工资福利支出增加，转移支付增加。

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 177.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）29.3 万元，较上年增加 8.46 万元，增长了 40.6%，原因是人员增加工资福利支出增加；

（2）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）100.19 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 177.76 万元，其中：

工资福利支出(301)36.14 万元，较上年增加 13.28 万元，增长了 58.1%，原因是人员增加工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)6.02 万元，较上年增加 2.47 万元，增长了 69.9%，原因是人员增加，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)101.05 万元，较上年增加 0.28 万元，增长了 0.2%，原因是增加补助资金。

（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 177.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501)36.14 万元，较上年增加 13.28 万元，增长了 58.1%，原因是人员增加工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)6.02 万元，较上年增加 2.47 万元，增长了 69.9%，原因是人员增加，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509)101.05 万元，较上年增加 0.28 万元，增长了 0.2%，原因是增加补助资金。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是经费压缩，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是经费压缩，减少三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加减少 0 万元，减少的主要原因是经费压缩，减少三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 177.76 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 0.42 万元，较上年增加 0.14 万元，增长了 50%，主要原因是新增人员。

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。

第四部分 公开报表

榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所 2023 年部门预算公开表.xls

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所

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）	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	本部门本年度无政府性基金收支
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	本部门本年度无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金支出

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	1777673.88	一、部门预算	1777673.88	一、部门预算	1777673.88	一、部门预算	1777673.88
1、财政拨款	1777673.88	1、一般公共服务支出	357,715.84	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	361,402.04
(1)一般公共预算拨款	1777673.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	361,402.04	2、机关商品和服务支出	305,691.84
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	29,691.84	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	8,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	52,109.64	(2)商品和服务支出	276,000.00	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	1,001,880.00	9、对个人和家庭的补助	1,010,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,921.92	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	1,321,880.00	(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			
		20、住房保障支出	32,046.48				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	1777673.88	一、财政拨款	1777673.88	一、财政拨款	1777673.88	一、财政拨款	1777673.88
1、一般公共预算拨款	1777673.88	1、一般公共服务支出	357,715.84	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	361,402.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	1777673.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	361,402.04	2、机关商品和服务支出	305,691.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,691.84	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	8,700.00	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		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	52,109.64	(2)商品和服务支出	276,000.00	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	1,001,880.00	9、对个人和家庭的补助	1,010,580.00
		10、卫生健康支出	13,921.92	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	1,321,880.00	(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			
		20、住房保障支出	32,046.48				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	1777673.88	370102.04	29691.84	1377880.00	
201	一般公共服务支出	357715.84	272024.00	29691.84	56000.00	
20106	财政事务	357715.84	272024.00	29691.84	56000.00	
2010601	行政运行	357715.84	272024.00	29691.84	56000.00	
208	社会保障和就业支出	52109.64	52109.64			
20805	行政事业单位养老支出	52109.64	52109.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险	33916.20	33916.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16958.16	16958.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1235.28	1235.28			
210	卫生健康支出	13921.92	13921.92			
21011	行政事业单位医疗	13921.92	13921.92			
2101101	行政单位医疗	13921.92	13921.92			
213	农林水支出	1321880.00			1321880.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的	1221880.00			1221880.00	
21399	其他农林水支出（款）	100000.00			100000.00	
2139999	其他农林水支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	32046.48	32046.48			
22102	住房改革支出	32046.48	32046.48			
2210201	住房公积金	32046.48	32046.48			

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			1777673.88	361402.04	38391.84	1377880.00	
301	工资福利支出			361402.04	361402.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	104784.00	104784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	137088.00	137088.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	21452.00	21452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33916.20	33916.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16958.16	16958.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13921.92	13921.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1235.28	1235.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32046.48	32046.48			
302	商品和服务支出			305691.84		29691.84	276000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280200.00		4200.00	276000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5091.84		5091.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400.00		20400.00		
303	对个人和家庭的补助支出			1010580.00		8700.00	1001880.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8700.00		8700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	对个人和家庭的补助支出	1001880.00			1001880.00	
310	资本性支出			100000.00			100000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100000.00			100000.00	

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	399793.88	370102.04	29691.84	
201	一般公共服务支出	301715.84	272024.00	29691.84	
20106	财政事务	301715.84	272024.00	29691.84	
2010601	行政运行	301715.84	272024.00	29691.84	
208	社会保障和就业支出	52109.64	52109.64		
20805	行政事业单位养老支出	52109.64	52109.64		
2080505	机关事业单位基本养老保	33916.20	33916.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴	16958.16	16958.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1235.28	1235.28		
210	卫生健康支出	13921.92	13921.92		
21011	行政事业单位医疗	13921.92	13921.92		
2101101	行政单位医疗	13921.92	13921.92		
221	住房保障支出	32046.48	32046.48		
22102	住房改革支出	32046.48	32046.48		
2210201	住房公积金	32046.48	32046.48		

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			399793.88	361402.04	38391.84	
301	工资福利支出			361402.04	361402.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	104784.00	104784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	137088.00	137088.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	21452.00	21452.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	33916.20	33916.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16958.16	16958.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13921.92	13921.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1235.28	1235.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32046.48	32046.48		
302	商品和服务支出			29691.84		29691.84	
30201	办公费	50201	办公经费	4200.00		4200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5091.84		5091.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400.00		20400.00	
303	对个人和家庭的补助支出			8700.00		8700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8700.00		8700.00	

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

[illegible]

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级税改转移支付工作经费		
主管部门			魏家楼财政和统计所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	132.18万元	
			其中: 财政拨款	132.18万元	
			其他资金		
总体目标	促进乡村环境综合治理和乡村管理相关工作顺利开展。				
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	村级税改转移支付	132.18万元	
		质量指标	各项工作完成情况	按时高质量完成	
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日前	
		成本指标	减少不必要支出	已降低	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	年度目标圆满完成	
		生态效益指标	提升人居治理环境	有效提升	
		可持续影响指标	工作能力提升率	≥95%	
	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14

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魏家楼财政和统计所			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转 及日常工作	177.76	177.76	
	金额合计				
年度 总体 目标	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	干部职工工资按时发放， 社保资金正常缴纳	
		质量指标	工作质量	高质量完成	
		时效指标	年度预算计划	按时完成	
		成本指标	年度预算投入	177.76万元	
	效益指标	社会效益 指标	提升居民幸福感和获得感	有效提升	
		生态效益 指标	改善人居环境，推进生态宜居	有效提升	
		可持续影响 指标	确保社会和谐稳定	有效提升	
	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。

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 (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部门，应公开空表并说明。