

清涧县财政局下廿里铺财政和统计所

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

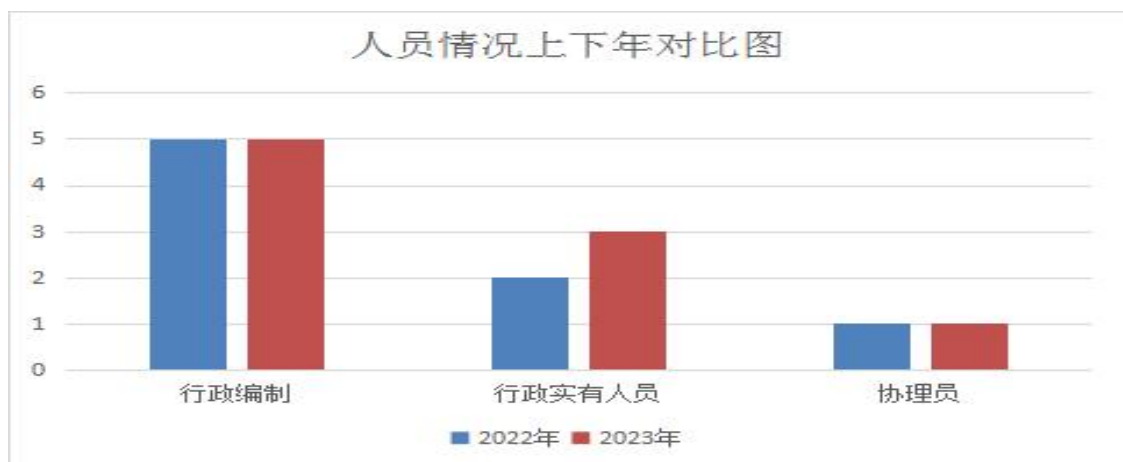
主要职责：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

机构设置：本单位为清涧县财政局下属单位。

二、工作任务

清涧县财政局下廿里铺财政和统计所承担各镇国有资产、债权债务管理和各镇单位财务管理、监督服务村级财务等职能。负责组织和管理乡镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理乡镇居民补贴资金、管理乡镇非税收入资金等。

三、人员情况说明



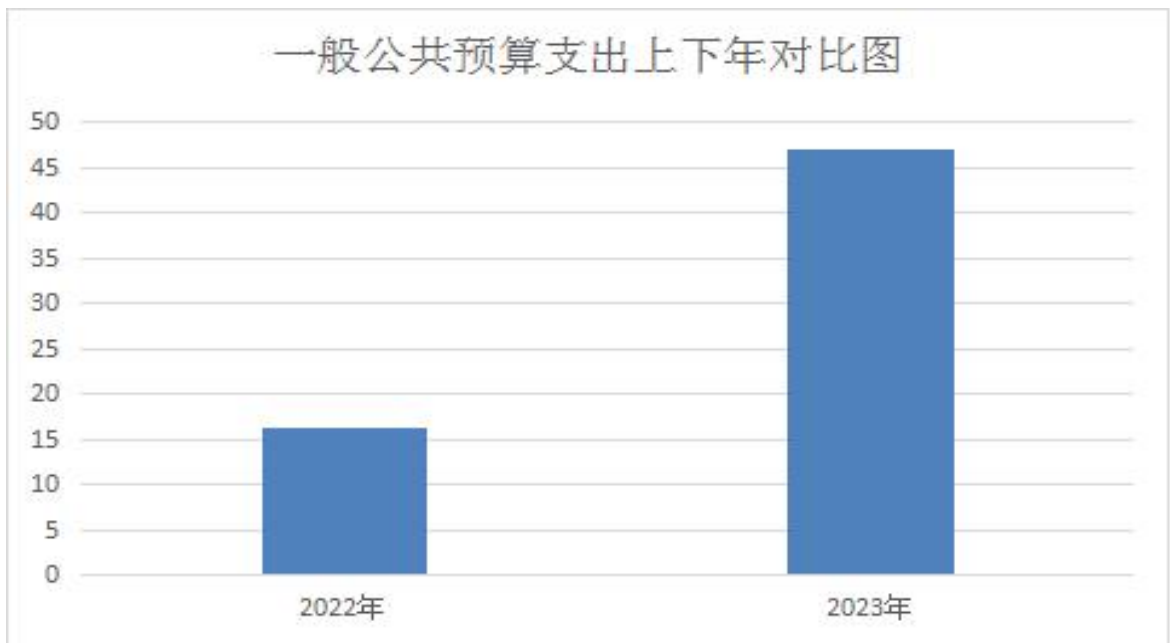
截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人，协理员 1 人。

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 47.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.07 万元，较上年增加 30.71 万元，主要原因是工作人员增加及工资涨幅增大。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 47.07 万元，其中一般共预算拨款收入 47.07 万元，较上年增加 30.71 万元，主要原因是工作人员增加及工资涨幅增大；本单位当年财政拨款支出 47.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.07 万元、较上年增加

30.71 万元，主要原因是工作人员增加及各项工资调整。

（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 47.07 万元，较上年增加 30.71 万元，主要原因是工作人员增加及各项工资调整。

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 47.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）35.32 万元，较上年增加 27.59 万元，原因是工作人员新增及工资增大；

（2）一般行政管理事务（2010602）3.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工作人员增加工资增大；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.44 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是工作人员增加及养老保险缴费基数增大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.72 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工作人员增加及职业年金缴费基数增大；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工作人员增加及工伤保险基数增大；

(6) 行政单位医疗(2101101)0.6 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是工作人员增加及医保基数增大;

(7) 住房公积金(2210201)2.78 万元,较上年增加 1.02 万元,原因是工作人员增加及住房公积金基数增大;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 47.07 万元,其中:

工资福利支出(301)39.95 万元,较上年增加 26.59 万元,原因是工作人员新增及工资增大;

商品和服务支出(302)6.64 万元,较上年增加 1.64 万元,原因是行政工作人员车补增加;

对个人和家庭的补助(303)0.48 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是工作人员交通补贴的增加。

(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 47.07 万元,其中:

机关工资福利支出(501)39.95 万元,较上年增加 26.59 万元,原因是工作人员新增及工资增大。

机关商品和服务支出(502)6.64 万元,较上年增加 1.64 万元,原因是行政工作人员车补增加;

对个人和家庭的补助(509)0.48 万元,较上年减少 0.18

万元，原因是原因是工作人员交通补贴的增加。

（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

本单位本年度及上年度无“三公”经费及会议费、培训费，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有使用及资产购置，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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3.18 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 6.64 万元，较上年新增 1.64 万元，主要原因是行政工作人员车补增加。

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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县财政局下廿里铺财政和统计所

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金

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	470727.00	一、部门预算	470727.00	一、部门预算	470727.00	一、部门预算	470727.00
1、财政拨款	470727.00	1、一般公共服务支出	384981.00	1、人员经费和公用经费支出	438927.00	1、机关工资福利支出	399527.00
(1)一般公共预算拨款	470727.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367727.00	2、机关商品和服务支出	66400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	4800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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助	0.00
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	31800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	31800.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51942.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6008.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	0.00	(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		

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
		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	27796.00				
		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	470727.00	本年支出合计	470727.00	本年支出合计	470727.00	本年支出合计	470727.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	470727.00	支出总计	470727.00	支出总计	470727.00	支出总计	470727.00

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	470727.00	一、财政拨款	470727.00	一、财政拨款	470727.00	一、财政拨款	470727.00
1、一般公共预算拨款	470727.00	1、一般公共服务支出	384981.00	1、人员经费和公用经费支出	438927.00	1、机关工资福利支出	399527.00
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	367727.00	2、机关商品和服务支出	66400.00
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	66400.00	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	4800.00	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	31800.00	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	51942.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4800.00
		10、卫生健康支出	6008.00	(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	0.00	(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		

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	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	27796.00				
		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	470727.00	本年支出合计	470727.00	本年支出合计	470727.00	本年支出合计	470727.00
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	470727.00	支出总计	470727.00	支出总计	470727.00	支出总计	470727.00

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	470727	372527	66400	31800	
201	一般公共服务支出	384981	286781	66400	31800	
20106	财政事务	384981	286781	66400	31800	
2010601	行政运行	353181	286781	66400		
2010602	一般行政管理事务	31800			31800	
208	社会保障和就业支出	51942	51942			
20805	行政事业单位养老支出	51528	51528			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34352	34352			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17176	17176			
20899	其他社会保障和就业支出	414	414			
2089999	其他社会保障和就业支出	414	414			
210	卫生健康支出	6008	6008			
21011	行政事业单位医疗	6008	6008			
2101101	行政单位医疗	6008	6008			
221	住房保障支出	27796	27796			
22102	住房改革支出	27796	27796			
2210201	住房公积金	27796	27796			

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	功能科目名称	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			470727	372527	66400	31800	
301	工资福利支出			399527	367727		31800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119042	119042			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154436	154436			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8503	8503			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34352	34352			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17176	17176			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6008	6008			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	414	414			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27796	27796			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			66400		66400		
30201	办公费	50201	办公经费	46000		46000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400		
303	对个人和家庭的补助			4800	4800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3000	3000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800			

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	438927	372527	66400	
201	一般公共服务支出	353181	286781	66400	
20106	财政事务	353181	286781	66400	
2010601	行政运行	353181	286781	66400	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	51942	51942		
20805	行政事业单位养老支出	51528	51528		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34352	34352		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17176	17176		
20899	其他社会保障和就业支出	414	414		
2089999	其他社会保障和就业支出	414	414		
210	卫生健康支出	6008	6008		
21011	行政事业单位医疗	6008	6008		
2101101	行政单位医疗	6008	6008		
221	住房保障支出	27796	27796		
22102	住房改革支出	27796	27796		
2210201	住房公积金	27796	27796		

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			438927	372527	66400	
301	工资福利支出			367727	367727		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119042	119042		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154436	154436		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8503	8503		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34352	34352		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17176	17176		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6008	6008		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	414	414		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27796	27796		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			66400		66400	
30201	办公费	50201	办公经费	46000		46000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400	
303	对个人和家庭的补助			4800	4800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3000	3000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800		

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	31800	
306	清涧县财政局	31800	
306011	清涧县财政局下廿里铺财政和统计所	31800	
	专用项目	31800	
	一般公共服务支出	31800	
	县级协理员补助	31800	协理员一人

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		下甘里铺财政和统计所县级协理员			
主管部门		清涧县财政局下甘里铺财政和统计所			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.18万元	
		其中：财政拨款		3.18万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：清涧县财政局下甘里铺财政和统计所协理员工资				
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：协理员人数	1人	
		时效指标	指标1：按季度支付	季度支付	
		成本指标	指标1：协理员支出成本	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业	1人	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：协理员满意度	100%	

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		清涧县财政局下廿里铺财政和统计所			
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
	任务1	基本支出	37.25	37.25	
	任务2	协理员工资支出	3.18	3.18	
	任务3	公用经费	6.64	6.64	
	金额合计		47.07	47.07	
年度 总体 目标	目标1：下廿里铺财政和统计所工资福利支出及人员经费支出协理员工资经费支出 目标2：下廿里铺财政和统计所协理员工资				
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：工资福利支出及人员经费支出		≥4人
			指标2：协理员人数		1人
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥99%
		时效指标	指标1：任务完成及时率		按时
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		≥43.89万元
			指标2：协理员支出成本		3.18万元
		经济效益指标	指标1：提高工作效率		≥96%
	效益指标		指标2：解决就业		≥4人
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%

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。