杨陵区财政局五泉财政所
2023年单位综合预算

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、 2023年年度单位工作任务

三、部门预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、 2023年单位预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区财政局五泉财政所主要负责执行财政法规、保障经费运行、为人民和经济发展服务。负责组织和管理财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金，发放管理居民补贴资金，负责国有资产和债权债务管理，监督服务村（社区）级财务等职能。财政所内设财政所所长、行政事业单位会计、专户会计、惠农补贴专管员和“村财村用镇代管”财务管理五个岗位，设事业编制 5 个。

二、2023年度单位工作任务

今年以来，财政所紧紧围绕区财政局总体部署和重点工作要求，认真抓好落实，重点做好以下工作：1、提高财务人员综合素质和业务水平。定期组织学习、业务交流活动，通过学制度、学政策、学业务，不断增强制度意识、责任意识、监督意识，有效促进财政队伍素质的提升，提高服务技能和水平。2、熟练应用财政云及其他财务系统。通过应用财政云系统、债务系统、非税收入等系统，理清我镇各类账务，确保收支各类款项规范清晰。3、加大对村级财务的监督管理力度，保证账账相符、账实相符、手续合规。4、加强村级财务管理培训，有效提升村（社区）干部财务知识，做到规范化管理。5、为镇政府重点项目建设、民生保障、村集体经济发展等方面提供资金保障。6、积极配合完成区财政局和镇党委政府交办的其他工作。

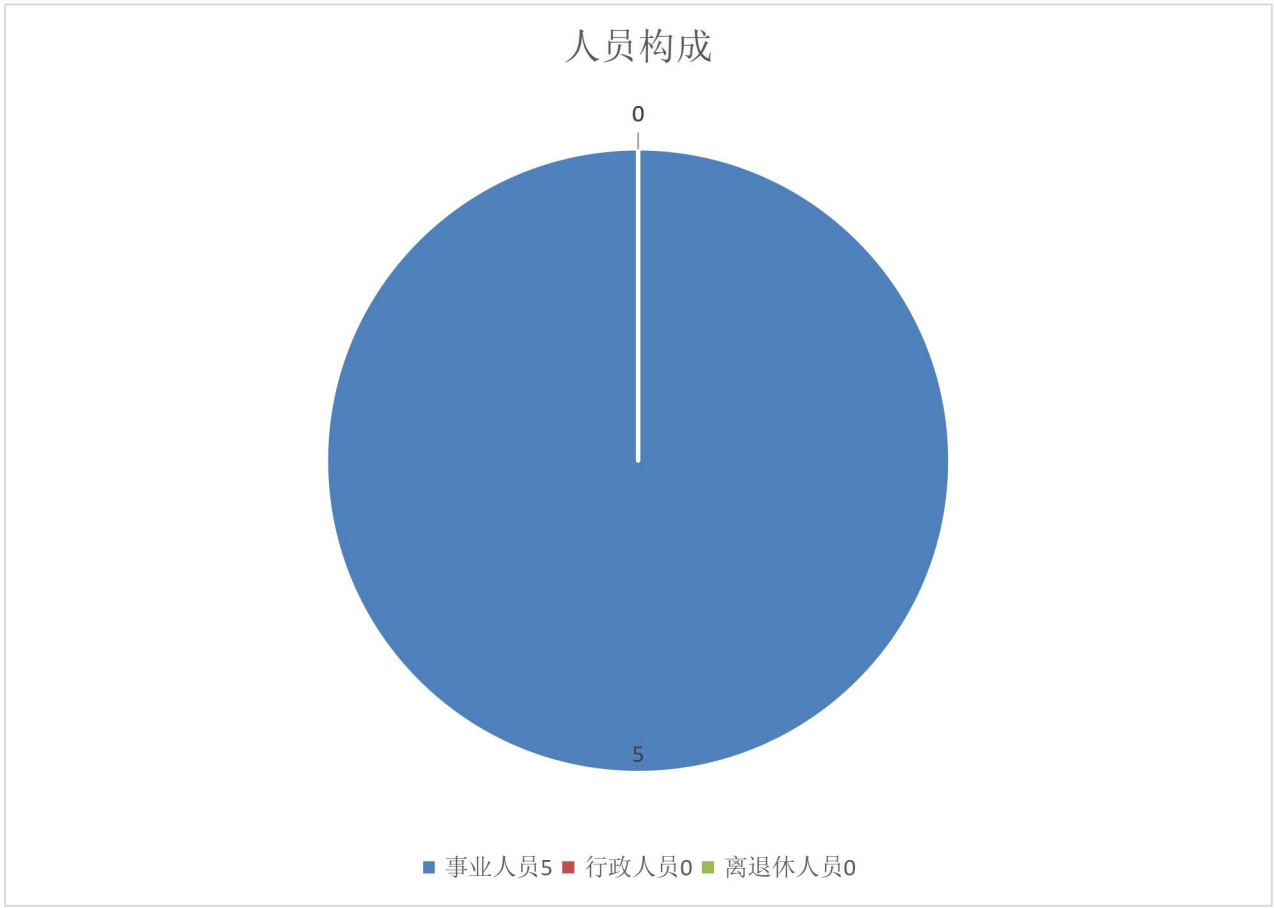
三、部门预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局五泉财政所	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。


人员构成
0
5
事业人员5
行政人员0
离退休人员0

第二部分　收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（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。2023年本单位预算收入75.50万元，其中一般公共预算拨款收入75.50万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年增加75.50万元，主要原因是新设立单位，去年无部门预算；2023年本单位预算支出75.50万元，其中一般公共预算拨款支出75.50万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加75.50万元，主要原因是新设立单位，去年无部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入75.50万元，其中一般公共预算拨款收入75.50万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年增加75.50万元，主要原因是新设立单位，去年无部门预算；2023年本单位财政拨款支出75.50万元，其中一般公共预算拨款支出75.50万元、政府性基金拨款支出0.0000

万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 75.50 万元，主要原因是新设立单位，去年无部门预算。

（三）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年本单位一般公共预算支出75.50万元，较上年增加75.50万元，主要原因是新设立单位，人员经费和公用经费收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出75.50万元,均为一般公共服务支出。其中：(1)行政运行(2010301)7.00万元。(2)事业运行(2010350)68.50万元。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出75.50万元。其中：工资福利支出(301)68.50万元，商品和服务支出(302)7.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出75.50万元。其中：工资福利支出(501)68.50万元，商品和服务支出(502)7.00万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

（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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款75.50万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本单位无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排7.00万元，较上年增加7.00万元，主要原因是

新设立单位，落实三保要求，保障单位运转。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区财政局五泉财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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-不含上年结转)	否	
表6	2023年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-不含上年结转)	否	
表7	2023年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-不含上年结转)	否	
表8	2023年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-不含上年结转)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位不涉及，公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及，公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	本单位不涉及，公开空表
表13	2023年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(不含上年结转)	是	本单位不涉及，公开空表
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	75.50	一、部门预算	75.50	一、部门预算	75.50	一、部门预算	75.50
2	1、财政拨款	75.50	1、一般公共服务支出	75.50	1、人员经费和公用经费支出	75.50	1、机关工资福利支出	68.50
3	(1)一般公共预算拨款	75.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.50	2、机关商品和服务支出	7.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	75.50	本年支出合计	75.50	本年支出合计	75.50	本年支出合计	75.50
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	75.50	支出总计	75.50	支出总计	75.50	支出总计	75.50

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	75.50	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	75.50	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111009	杨陵区财政局五泉财政所	75.50	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	75.50	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	75.50	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111009	杨陵区财政局五泉财政所	75.50	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	75.50	一、财政拨款	75.50	一、财政拨款	75.50	一、财政拨款	75.50
2	1、一般公共预算拨款	75.50	1、一般公共服务支出	75.50	1、人员经费和公用经费支出	75.50	1、机关工资福利支出	68.50
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.50	2、机关商品和服务支出	7.00
4	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	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	75.50	本年支出合计	75.50	本年支出合计	75.50	本年支出合计	75.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	75.50	支出总计	75.50	支出总计	75.50	支出总计	75.50

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	75.50	68.50	7.00	0	
2	201	一般公共服务支出	75.50	68.50	7.00	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	75.50	68.50	7.00	0	
4	2010301	行政运行	7.00	0	7.00	0	
5	2010350	事业运行	68.50	68.50	0	0	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			75.50	68.50	7.00	0	
2	301	工资福利支出			68.50	68.50	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	15.67	15.67	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	14.74	14.74	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.33	20.33	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	工资福利支出	7.16	7.16	0	0	
11	302	商品和服务支出			7.00	0	7.00	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0	2.50	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.42	0	0.42	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0	0.13	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.72	0	0.72	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.19	0	0.19	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.46	0	0.46	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28	0	0.28	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0	2.30	0	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	75.50	68.50	7.00	
2	201	一般公共服务支出	75.50	68.50	7.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	75.50	68.50	7.00	
4	2010301	行政运行	7.00	0	7.00	
5	2010350	事业运行	68.50	68.50	0	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			75.50	68.50	7.00	
2	301	工资福利支出			68.50	68.50	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.67	15.67	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.74	14.74	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.33	20.33	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.16	7.16	0	
11	302	商品和服务支出			7.00	0	7.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0	2.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.42		0.42	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.19		0.19	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.46		0.46	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28		0.28	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		施采购时	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维				
							小计	公务	公务用车运							小计	公务	公务用车运							小计	公务	公务用车			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111009	杨陵区财政局五泉财政所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		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			
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区财政局五泉财政所			
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
	人员工资		财政所工作人员保障费	68.50	68.50	
	日常公用经费		财政所运行保障费	7.00	7.00	
	金额合计			75.50	75.50	
年度总体目标	保障工作人员工资福利支出，做好日常公用经费支出，完成本部门绩效目标管理全覆盖，保障单位正常运转。					
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	确保人员工资按月发放	100%		
		质量指标	按期完成目标任务书中各项任务	100%		
		时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	严格控制“三公”经费支出不超出预算	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预算决算公开率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标			
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推　进情况，统一部署，积极推进。					