

附件 2

府谷县财政局三道沟财政和统计所 2022 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. 负责组织和组织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。

2. 承担乡镇国有资产、债权债务管理和乡镇单位财务管理、监督服务村级财务等工作。

3. 承担上级财政单位交办的其他工作。

（二）机构设置

府谷县财政局三道沟财政和统计所所属府谷县财政局二级单位，单位性质为行政单位。

二、工作任务

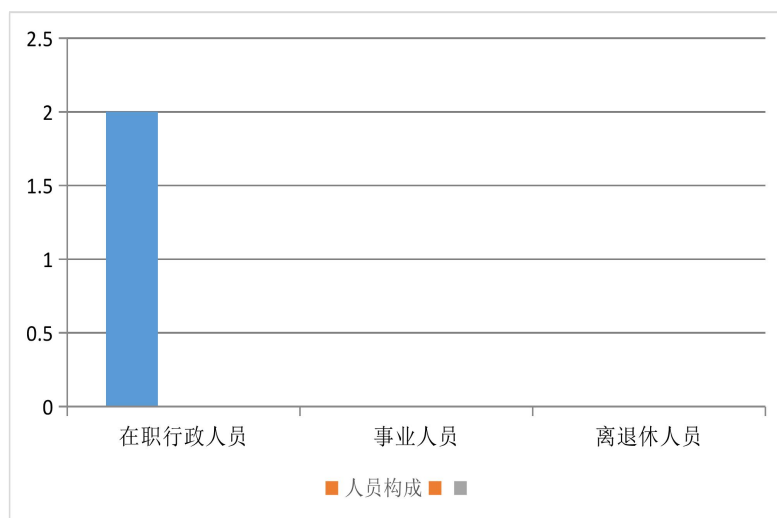
1. 正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度。

2. 监督财政法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的问题；提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规及各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

3. 承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人，其他人员 3 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 41.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.05 万元，主要原因是本单位属于新成立单位；本单位当年预算支出 41.05 万元，其中一般公共预算拨款支 41.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.05 万元，主要原因是本单位属于新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 41.05 万元，其中一般共预算拨款收入 41.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.05 万元，主要原因是本单位属于新成立单位；本单位当年财政拨款支出 41.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.05 万元，主要原因是本单位属于新成立单位。

（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 41.05 万元，较上年增

加 41.05 万元，主要原因是本单位属于新成立单位。

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 41.05 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601)31.05 万元，较上年增加 31.05 万元，原因是本单位属于新成立单位。

(2) 其他农村综合改革支出 (2130799)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是收到财政局下拨财政所标准化建设资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 41.05 万元，其中：

工资福利支出 (301) 28.68 万元，较上年增加 28.68 万元，原因是本单位属于新成立单位；

商品和服务支出 (302) 12.37 万元，较上年增加 12.37 万元，原因是本单位属于新成立单位，收到财政局下拨财政所标准化建设资金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 41.05 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 28.68 万元，较上年增加 28.68 万元，原因是本单位属于新成立单位；

机关商品和服务支出(502)12.37 万元，较上年增加 12.37 万元，原因是本单位属于新成立单位，收到财政局下拨财政所标准化建设资金。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 41.05 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.37 万元，较上年增加 12.37 万元，主要原因是本单位属于新成立单位，收到财政局

下拨财政所标准化建设资金。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

府谷县财政局三道沟财政和统计所

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

2022 年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	310508.00	一、部门预算	310508.00	一、部门预算	310508.00	一、部门预算	310508.00
1、财政拨款	310508.00	1、一般公共服务支 出	310508.00	1、人员经费和公用 经费支出	310508.00	1、机关工资福利 支出	286802.00
(1)一般公共预算拨款	310508.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	286802.00	2、机关商品和服 务支出	23706.00
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	23706.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	(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	0.00
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		
		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	0.00				
		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	310508.00	本年支出合计	310,508.00	本年支出合计	310508.00	本年支出合计	310508.00
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	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户	0.00

		金		金		资金	
上年结转	0.00						
收入总计	310508.00	支出总计	310508.00	支出总计	310508.00	支出总计	310508.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	310508	310508										
830	府谷县财政局	310508	310508										
830025	府谷县财政局三道沟财政和统计所	310508	310508										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	310508	310508								
830	府谷县财政局	310508	310508								
830025	府谷县财政局三道 沟财政和统计所	310508	310508								

表 4

2022 年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	310508.00	一、财政拨款	310508.00	一、财政拨款	310508.00	一、财政拨款	310508.00
1、一般公共预算拨款	310508.00	1、一般公共服务支出	310508.00	1、人员经费和公用经费支出	310508.00	1、机关工资福利支出	286802.00
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	286802.00	2、机关商品和服务支出	23706.00
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	23706.00	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	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	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
		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
		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

		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		
		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	0.00				
		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	310508.00	本年支出合计	310508.00	本年支出合计	310508.00	本年支出合计	310508.00
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	310508.00	支出总计	310508.00	支出总计	310508.00	支出总计	310508.00

表 5

2022 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）

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	310508	286802	23706		
201	一般公共服务支出	310508	286802	23706		
20106	财政事务	310508	286802	23706		
2010601	行政运行	310508	286802	23706		

表 6

2022 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）

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			310508	286802	23706		
301	工资福利支出			286802	286802			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98112	98112			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47312	47312			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5766	5766			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33204	33204			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21229	21229			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10614	10614			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13372	13372			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17068	17068			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40125	40125			

302	商品和服务支出			23706		23706		
30201	办公费	50201	办公经费	22000		22000		
30228	工会经费	50201	办公经费	1706		1706		

表 7

2022 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）

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	410508	286802	123706	
201	一般公共服务支出	310508	286802	23706	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010301	行政运行				
20106	财政事务	310508	286802	23706	
2010601	行政运行	310508	286802	23706	
213	农林水支出	100000		100000	
21307	农村综合改革	100000		100000	
2130799	其他农村综合改革支出	100000		100000	

表 8

2022 年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			410508	286802	123706	
301	工资福利支出			286802	286802		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98112	98112		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47312	47312		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5766	5766		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33204	33204		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21229	21229		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10614	10614		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13372	13372		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				

30113	住房公积金	50103	住房公积金	17068	17068		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40125	40125		
302	商品和服务支出			123706		123706	
30201	办公费	50201	办公经费	22000		22000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1706		1706	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	

表 9

2022 年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

2022 年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

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2022 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

单位：元

单位 编码	单位名 称	上年								当年								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 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	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(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小 计	因公出 国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因公出 国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
						小 计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小 计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小 计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
	合计																											
830	府谷县 财 政 局																											
83002 5	府谷县 财政局 三道沟 财政和 统计所																											

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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、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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政局三道沟财政和统计所			
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
	人员经费	保障人员工资发放，缴纳社保	28.68	28.68	0
	公用经费	保障机关正常运转	12.37	12.37	0
	金额合计		41.05	41.05	0
年度 总体 目标	1. 保障人员工资发放，缴纳养老、住房等社保； 2. 完善基础设施建设，保障机关正常运转，包括差率费、办公费用、印刷费用等正常开支。				
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	保障干部人数		3 人
			保障机关		1 个
		质量指标	机关正常运转率		100%
		时效指标	使用时限		2022 年
		成本指标	人员经费		286802 元
			公用经费		123706 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务基层群众保障率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		》 98%

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

2022 年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。