

# 府谷县财政局孤山财政和统计所 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、公用经费情况说明

六、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

府谷县财政局孤山财政和统计所是府谷县财政局派出机构，主要工作职责：

- 1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策。
- 2、编制并组织执行本单位公共预算，检查预算执行情况，编制年度决算。
- 3、负责预算内外资金的审核拨付和本单位的财务管理工作。
- 4、负责监督管理各类专项资金的使用。
- 5、完成上级交办的其他任务。

### 二、工作任务

一是坚持日清月结。在处理帐目时我们认真遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、

年度及时上报会计报表及有关统计报表。

二是规范帐务处理方法，做好财务基础工作。

- 1、在县财政部门的指导下编制本级预算，按程序上报县财政局审批。
- 2、在使用资金时先在年初做预算，再向县财政局相关部门报资金申请或用款计划，经预算安排后国库核拨或国库集中支付，并接受财政局及相关部门对我单位财务和项目进展情况的不定期抽查和监督。
- 3、按审计和财政部门的要求，建立健全了收支管理、现金管理、账务管理、财产物资管理等财务管理制度，杜绝了财务混乱现象。
- 4、加强专项资金管理，认真做到专款专用。
- 5、加强财务管理工作，严肃财经纪律，严格执行财务监督，为资金安全提供有力保障，对所有支出进行严格审核，对不符合财务规定的支出坚决不予列支。

### 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。

## 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 40.249874 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.249874 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.249874 万元，主要原因是单位新成立；本单位当年预算支出 40.249874 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.249874 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.249874 万元，主要原因是单位新成立。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40.249874 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.249874 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.249874 万元，主要原因是单位新成立；本单位当年财政拨款支出 40.249874 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.249874 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 40.249874 万元，主要原因是单位新成立。

### **（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 40.249874 万元，较上年增加 40.249874 万元，主要原因是单位新成立。

#### 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 40.249874 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）30.0986 万元，其中行政运行（2010601）30.0986 万元，较上年增加 30.0986 万元，原因是单位新成立；

（2）社会保障和就业支出（208）5.358724 万元，其中行政事业单位养老支出（20805）30.0986 万元，较上年增加 30.0986 万元，原因是单位新成立；

（3）卫生健康支出（210）1.9602 万元，其中行政事业单位医疗（201011）1.9602 万元，较上年增加 1.9602 万元，原因是单位新成立；

(4) 住房保障支出（221）2.83235 万元，其中住房改革支出（22102）2.83235 万元，较上年增加 2.83235 万元，原因是单位新成立；

### 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 40.249874 万元，其中：

工资福利支出（301）37.349874 万元，较上年增加 37.349874 万元，原因是单位新成立；

商品和服务支出（302）2.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是单位新成立；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 40.249874 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.349874 万元，较上年增加 37.349874 万元，原因是单位新成立；

机关商品和服务支出（502）2.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是单位新成立；

#### **（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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.9 万元，主要包括办公费 0.7 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.6 万元、维修（护）费 0.25 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

较上年增加 2.9 万元，主要原因是单位新成立。

### 六、专业名词解释

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

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县财政局孤山财政和统计所

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	402498.74	一、部门预算	402498.74	一、部门预算	402498.74	一、部门预算	402498.74
2	1、财政拨款	402498.74	1、一般公共服务支出	300986.00	1、人员经费和公用经费支出	402498.74	1、机关工资福利支出	373498.74
3	(1)一般公共预算拨款	402498.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373498.74	2、机关商品和服务支出	29000.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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
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助	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	0.00	8、社会保障和就业支出	53587.24	(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	19602.00	(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	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、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	28323.50				
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	402498.74	本年支出合计	402498.74	本年支出合计	402498.74	本年支出合计	402498.74
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	402498.74	支出总计	402498.74	支出总计	402498.74	支出总计	402498.74



## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县财政局孤山财政和统计所

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	402498.74	一、财政拨款	402498.74	一、财政拨款	402498.74	一、财政拨款	402498.74
2	1、一般公共预算拨款	402498.74	1、一般公共服务支出	300986.00	1、人员经费和公用经费支出	402498.74	1、机关工资福利支出	373498.74
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373498.74	2、机关商品和服务支出	29000.00
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	29000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	53587.24	(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	19602.00	(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	28323.50				
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	402498.74	本年支出合计	402498.74	本年支出合计	402498.74	本年支出合计	402498.74
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	402498.74	支出总计	402498.74	支出总计	402498.74	支出总计	402498.74

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县财政局孤山财政和统计所

金额单位：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	402498.74	373498.74	29000	0	
2	201	一般公共服务支出	300986	271986	29000	0	
3	20106	财政事务	300986	271986	29000	0	
4	2010601	行政运行	300986	271986	29000	0	
5	208	社会保障和就业支出	53587.24	53587.24	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	53167.24	53167.24	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35437	35437	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17730.24	17730.24	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	420	420	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	420	420	0	0	
11	210	卫生健康支出	19602	19602	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	19602	19602	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	19602	19602	0	0	
14	221	住房保障支出	28323.5	28323.5	0	0	
15	22102	住房改革支出	28323.5	28323.5	0	0	
16	2210201	住房公积金	28323.5	28323.5	0	0	

### 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县财政局孤山财政和统计所

金额单位：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			402498.74	373498.74	29000	0	
2	301	工资福利支出			373498.74	373498.74	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100440	100440	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58321	58321	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113225	113225	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35437	35437	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17730.24	17730.24	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19602	19602	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	420	420	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28323.5	28323.5	0	0	
11	302	商品和服务支出			29000	0	29000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
14	30204	手续费	50201	办公经费	500	0	500	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2500	0	2500	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000	0	8000	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）

预算单位：府谷县财政局孤山财政和统计所					金额单位：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			402498.74	373498.74	29000	
2	301	工资福利支出			373498.74	373498.74	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100440	100440	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58321	58321	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113225	113225	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35437	35437	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17730.24	17730.24	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19602	19602	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	420	420	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28323.5	28323.5	0	
11	302	商品和服务支出			29000	0	29000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7000	0	7000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	500	0	500	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2500	0	2500	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000	0	8000	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县财政局孤山财政和统计所

金额单位：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年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县财政局孤山财政和统计所			金额单位：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	402498.74	373498.74	29000	
2	201	一般公共服务支出	300986	271986	29000	
3	20106	财政事务	300986	271986	29000	
4	2010601	行政运行	300986	271986	29000	
5	208	社会保障和就业支出	53587.24	53587.24	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	53167.24	53167.24	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35437	35437	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17730.24	17730.24	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	420	420	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	420	420	0	
11	210	卫生健康支出	19602	19602	0	
12	21011	行政事业单位医疗	19602	19602	0	
13	2101101	行政单位医疗	19602	19602	0	
14	221	住房保障支出	28323.5	28323.5	0	
15	22102	住房改革支出	28323.5	28323.5	0	
16	2210201	住房公积金	28323.5	28323.5	0	

### 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县财政局孤山财政			金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

