

府谷县农业综合服务中心

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

(1) 府谷县农业综合服务中心是府谷县财政局二级预算单位，主要工作职责：

- 1、为农业财务提供服务。
- 2、监管涉农资金与村级“一事一议”项目。
- 3、涉农项目的申报、竣工、验收。
- 4、回收发放支农贴息资金和农业综合开发有偿资金。
- 5、研究拟订并实施农村综合改革方案。
- 6、监督指导乡镇财政所和村级财务。
- 7、农村税改资金转移支付。
- 8、村级经费运转和村干部待遇等。

(2) 机构设置

1、办公室：协助领导了解单位情况、确定工作方向、实施决策部署；协助领导起草文书文件，校对文件文书、安排工作事宜、提供 办公服务；承办上级部门来文来电事宜,联系股室上传下达；4、受理单位各股室工作需求的事项，提出意见并报单位领导审批；负责单位会议准备、重大活动的组织筹备工作；督促检查各股室对本职工作及上级部门交办事项的执行落实情况；负责上级部门检查接待活动的组织协调工作；负责单位人员的考勤考核统计；负责单位其他事宜。

2、党建办：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”，以及习总书记“不忘初心、牢记使命”重要思想理论；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；对党员进行严格监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；负责好党费收缴工作。负责做好基层组织建设方面的调研工作，认真组织党员干部的政治学习、配合上级党委对党员干部的培训和学习。

3、财务室：认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作；负责单位各项资金的筹措、使用和管理工作的，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支；实施及绩效评价工作；负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报帐，

帐目清晰；按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据；负责各部门经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作；固定资产的核查工作；负责会计档案管理工作，按照规定做好记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作；完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项。

4、村级公益事业室：村内街道硬化；村内小型水利；村内人蓄饮水工程；等村内街道照明电力设施；村内公共环卫设施；村内公共绿化；村民认为需要兴办的村内其他集体生产生活等公益事业。

5、乡村振兴室：负责与市财政局、县级相关的沟通协调对接，指导镇级（部门）乡村振兴资金监管和绩效评价工作；建立健全衔接资金管理台账，开展专项监督检查。

6、一卡通室：主要负责财政惠农补贴资金发放的综合协调工作；对业务主管部门提供的财政惠农补贴资金发放的总金额和总户数进行复核；及时审核“一卡通”发放系统补贴数据，并发送至银行；及时将每次资金发放成功和失败信息反馈给业务主管部门。

二、2023年度工作任务

1、加强对人员思想业务教育，建立定期学习制度，提高政治业务水平。

2、对接预算股，负责对小农口资金的预、决算工作、完善全县涉农资金的拨付、报账工作的制度建设，结合预算绩效一体化改革，加强对涉农部门资金的监管，规范业务流程，开展培训工作。

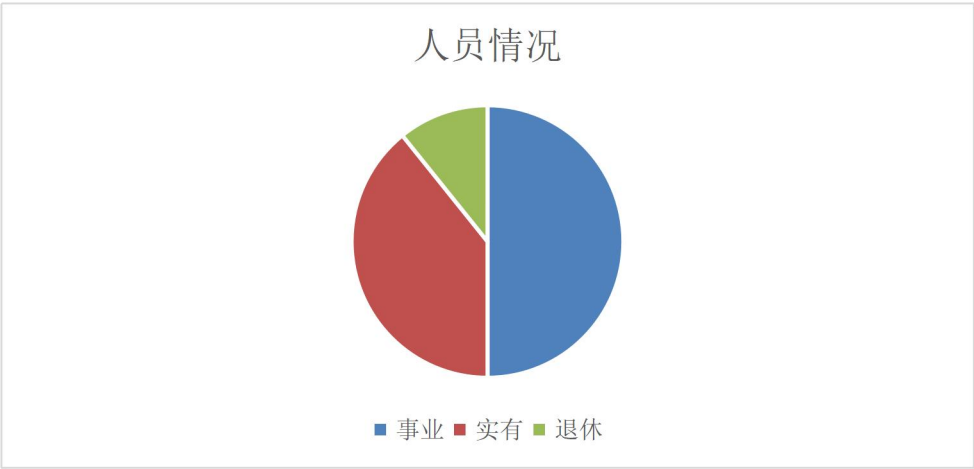
3、优化衔接资金拨付流程，加强资金监控，调查研究全面振兴工作。

4、优化村级公益事业项目的项目库建设工作。

2023年，整体经济持续平稳发展，我们将继续在县委、县政府的正确领导下，上级业务部门的指导下，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，科学研判宏观经济态势，紧扣财政工作任务，依靠扎实的工作作风、务实的工作态度、创新的工作思路，积极履职勇担当，主动作为见实效，高质量完成2023年工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员51人，其中行政0人、事业人员40人，单位管理的离退休人员11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。2023年本单位预算收入1048.41万元，其中一般公共预算拨款收入1048.41万元、政府性基金拨款收入 0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额 0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年减少22.04万元，主要原因是2022年发放2021、2022两年的目标责任考核奖；2023年本单位预算支出1048.41万元，其中一般公共预算拨款支出1048.41万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少22.04万元，主要原因是2022年发放2021、2022两年的目标责任考核奖。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入1048.41万元，其中一般公共预算拨款收入1048.41万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少22.04万元，主要

原因是2022年发放2021、2022两年的目标责任考核奖；2023年本单位财政拨款支出1048.41万元，其中一般公共预算拨款支出1048.41万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出年减少22.04万，主要原因是2022年发放2021、2022两年的目标责任考核奖。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出1048.41万元，较上年减少22.04万元，主要原因是2022年发放2021、2022两年的目标责任考核奖。

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1048.41万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2010650）890.59万元，较上年增加300.15万元，工资福利、公共预算增加。

（2）社会保障和就业支出（20805）82.79万元，较上年增加16.39万元。（其中2080505较上年增长10.82万元；2050506较上年增长5.05万元；2089999较上年增长0.52万元。）原因是按照预算编制要求，我单位规范了预算编制，养老保险、职业年金缴费调至本科目。

（3）卫生健康支出（2101102）32.38万元，增加2.5531较上年，原因是按照预算编制要求，我单位规范了预算编制，医疗保险缴费预算调至本科目。

（4）住房保障支出（2210201）42.65万元，较上年增加7.73万元，原因是按照预算编制要求，我单位规范了预算编制，住房公积金预算调至本科目。

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1048.41万元，其中：

工资福利支出（301）538.69万元，较上年增加1.27万元，原因是调资。

商品和服务支出（302）29万元，较上年增加0.7万元，原因是增员。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无变动。

资本性支出（310）480万元，较上年无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2023年本单位当年一般公共预算支出1048.41万元其中：

机关工资福利支出（501）538.69万元，较上年增加了1.27万元，原因是调资。

机关商品和服务支出（502）29万元，较上年增加0.7万元，原因是增员。

资本性支出（506）480万元，较上年无变动

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无变动

（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

五、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，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2022年结转的‘三公’经费支出。

六、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)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置，2023年无财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

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1048.41万元,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)。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排28万元，较上年增加0.7万元，主要原因是增员。

十、专业名词解释

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。

十一、政府采购情况说明

本单位无2023年、2022年结转的政府采购资金支出。

十二、预算绩效目标说明

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1048.41万元,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2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十三、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排28万元，较上年增加0.7万元，主要原因是增员。

十四、专业名词解释

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

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县农业综合服务中心

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)	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)	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)	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府基金预算
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)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及政府基金预算
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	是	本部门不涉及政府基金预算
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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及政府基金预算

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

单位：元

表1

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、部门预算	10484095.00	一、部门预算	10484095.00	一、部门预算	10484095.00	一、部门预算	10484095.00
2	1、财政拨款	10484095.00	1、一般公共服务支出	8905921.00	1、人员经费和公用经费支出	5674095.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10484095.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5386879.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	280000.00	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	7216.00	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助	5676879.00
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	4810000.00	6、对事业单位资本性补助	4800000.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	827873.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	7216.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	323774.00	(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	4800000.00	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	426527.00				
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	10484095.00	本年支出合计	10484095.00	本年支出合计	10484095.00	本年支出合计	10484095.00
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	10484095.00	支出总计	10484095.00	支出总计	10484095.00	支出总计	10484095.00

表1

2023年部门综合预算支出总表

表3

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	10484095	10484095	0	0	0	0	0	0	0	0
830	府谷县财政局	10484095	10484095	0	0	0	0	0	0	0	0
830018	府谷县农业综合服务 中心	10484095	10484095	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：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	10484095.00	一、财政拨款	10484095.00	一、财政拨款	10484095.00	一、财政拨款	10484095.00
2	1、一般公共预算拨款	10484095.00	1、一般公共服务支出	8905921.00	1、人员经费和公用经费支出	5674095.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	5386879.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	280000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7216.00	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	5676879.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4810000.00	6、对事业单位资本性补助	4800000.00
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	827873.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	7216.00
11			10、卫生健康支出	323774.00	(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	4800000.00	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	426527.00				
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	10484095.00	本年支出合计	10484095.00	本年支出合计	10484095.00	本年支出合计	10484095.00
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	10484095.00	支出总计	10484095.00	支出总计	10484095.00	支出总计	10484095.00

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：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	10484095	5394095	280000	4810000	
201	一般公共服务支出	8905921	3815921	280000	4810000	
20106	财政事务	8905921	3815921	280000	4810000	
2010650	事业运行	8905921	3815921	280000	4810000	
208	社会保障和就业支出	827873	827873	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	821496	821496	0	0	
2080502	事业单位离退休	7216	7216	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542854	542854	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271426	271426	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6377	6377	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6377	6377	0	0	
210	卫生健康支出	323774	323774	0	0	
21011	行政事业单位医疗	323774	323774	0	0	
2101102	事业单位医疗	323774	323774	0	0	
221	住房保障支出	426527	426527	0	0	
22102	住房改革支出	426527	426527	0	0	
2210201	住房公积金	426527	426527	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：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			10484095	5394095	280000	4810000	
2	301	工资福利支出			5386879	5386879	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1719516	1719516	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118240	118240	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	508933	508933	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1469232	1469232	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542854	542854	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271426	271426	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323774	323774	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6377	6377	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	426527	426527	0	0	
12	302	商品和服务支出			290000	0	280000	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
22	303	对个人和家庭的补助			7216	7216	0	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	7216	7216	0	0	
24	310	资本性支出			4800000	0	0	4800000	
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4800000	0	0	4800000	

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：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	5674095	5394095	280000	
2	201	一般公共服务支出	4095921	3815921	280000	
3	20106	财政事务	4095921	3815921	280000	
4	2010650	事业运行	4095921	3815921	280000	
5	208	社会保障和就业支出	827873	827873	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	821496	821496	0	
7	2080502	事业单位离退休	7216	7216	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542854	542854	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271426	271426	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6377	6377	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6377	6377	0	
12	210	卫生健康支出	323774	323774	0	
13	21011	行政事业单位医疗	323774	323774	0	
14	2101102	事业单位医疗	323774	323774	0	
15	221	住房保障支出	426527	426527	0	
16	22102	住房改革支出	426527	426527	0	
17	2210201	住房公积金	426527	426527	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

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			5674095	5394095	280000	
2	301	工资福利支出			5386879	5386879	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1719516	1719516	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118240	118240	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	508933	508933	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1469232	1469232	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542854	542854	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271426	271426	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323774	323774	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6377	6377	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	426527	426527	0	
12	302	商品和服务支出			280000	0	280000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
22	303	对个人和家庭的补助			7216	7216	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	7216	7216	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4810000	
2	830	府谷县财政局	4810000	
3	830018	府谷县农业综合服务中心	4810000	
4		专用项目	4810000	
5		一般性专项	4810000	
6		村级公益事业一事一议县级配套资金	4800000	建设群众需求迫切的村级公益事业
7		租车补贴	10000	保障单位正常运转

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		实施采购时间	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：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			村级公益事业一事一议县级配套资金		
主管部门			府谷县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	480	
			其中：财政拨款	480	
			其他资金		
总体目标	解决农民群众吃水难、行路难、农村脏、乱、差等问题				
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	一事一议财政奖补项目数	大于0	
		质量指标	项目建设合格率	100%	
		时效指标	规划建设完成率	100%	

		成本指标	群众自筹、财政奖补、社会资金	不超过规定上限	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村基础设施	有效改善	
		生态效益指标	环境优化美化	有效改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	公务外出	>0	
		质量指标	办事效率	有效改善	

		时效指标			
		成本指标	提高办事效率	不超过规定上限	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务外出	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	公务外出	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务外出	100%	

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			府谷县财政局			
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
	专项支出		村级公益事业一事一议县级配套资金、租车补贴	481	481	
	人员经费、公用经费		保障单位正常运转人员、公务支出	567. 4095	、 567. 4095	
	金额合计			1048. 4095	1048. 4095	
年度总体目标	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	保障干部人数		40	
		质量指标	单位正常运转率		100%	
		时效指标	使用时限		2023年	
		成本指标	人员、公用经费、项目资金		1048. 4095	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务社会保障率		100%	
		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	受益村民满意度	100%
--	-------	-----------	---------	------

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。					