

府谷县财政局三道沟财政和统计所

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

（一）主要职责

- 1.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。
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. 承担上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置

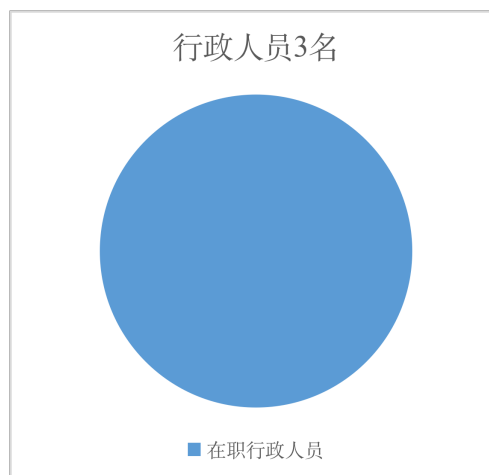
府谷县财政局三道沟财政和统计所属府谷县财政局二级单位，单位性质为行政单位。三道沟财政和统计所均为县财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数 1 名。经费财政全额预算。财政所实行县财政局与所在乡镇双重管理、以县财政局为主的管理体制。

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 2022 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 45.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.43 万元，主要原因是财政所新增 1 名行政人员，工资福利、公用经费预算增加；本单位当年预算支出 45.48 万元，其中一般公共预算拨款支 45.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.43 万元，主要原因是财政所新增 1 名行政人员，工资福利、公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 45.48 万元，其中一般共预算拨款收入 45.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.43 万元，主要原因是财政所新增 1 名行政人员，工资福利、公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 45.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.43 万元，主要原因是财政所新增 1 名行政人员，工资福利、公用经费预算增加。

(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 45.48 万元，较上年增加 14.43 万元，主要原因是财政所新增 1 名行政人员，工资福利、公用经费预算增加。

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 45.48 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 (2010601)35.22 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是财政所新增 1 名行政人员，工资福利、公用经费预算增加。

(2) 社会保障和就业支出 (208)5.40 万元，养老保险、职业年金、工伤保险。

(3) 卫生健康支出 (210) 2.01 万元，医疗保险。

(4) 住房保障支出 (221) 2.85 万元，住房公积金。

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 45.48 万元，其中：

工资福利支出（301）42.58万元，较上年增加13.90万元，原因是财政所新增1名行政人员，工资福利、公用经费预算增加；

商品和服务支出（302）2.90万元，较上年减少9.47万元，原因是上年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45.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.58万元，较上年增加13.90万元，原因是财政所新增1名行政人员，工资福利、公用经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）2.90万元，较上年减少9.47万元，原因是上年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）。

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 45.48 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。（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预算安排 2.90 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是财政所新增 1 名行政人

员，工资福利、公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出。

3.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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县财政局三道沟财政和统计所

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位 2023 年无专项资金

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、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。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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、部门预算	454790.00	一、部门预算	454790.00	一、部门预算	454790.00	一、部门预算	454790.00
2	1、财政拨款	454790.00	1、一般公共服务支出	352228.00	1、人员经费和公用经费支出	454790.00	1、机关工资福利支出	425790.00
3	(1)一般公共预算拨款	454790.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	425790.00	2、机关商品和服务支出	29000.00
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	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
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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	53975.00	(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	20100.00	(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	28487.00				
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	454790.00	本年支出合计	454790.00	本年支出合计	454790.00	本年支出合计	454790.00
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	454790.00	支出总计	454790.00	支出总计	454790.00	支出总计	454790.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

金额单位：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	454790	454790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	830	府谷县财政局	454790	454790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830025	府谷县财政局三道沟财政和统计所	454790	454790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

金额单位：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	454790	454790	0	0	0	0	0	0	0	0
2	830	府谷县财政局	454790	454790	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830025	府谷县财政局三道沟财政和统计所	454790	454790	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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	454790.00	一、财政拨款	454790.00	一、财政拨款	454790.00	一、财政拨款	454790.00
2	1、一般公共预算拨款	454790.00	1、一般公共服务支出	352228.00	1、人员经费和公用经费支出	454790.00	1、机关工资福利支出	425790.00
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	425790.00	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
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	53975.00	(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	20100.00	(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	28487.00				
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	454790.00	本年支出合计	454790.00	本年支出合计	454790.00	本年支出合计	454790.00
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	454790.00	支出总计	454790.00	支出总计	454790.00	支出总计	454790.00

表 5

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：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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	454790	425790	29000	0	
2	201	一般公共服务支出	352228	323228	29000	0	
3	20106	财政事务	352228	323228	29000	0	
4	2010601	行政运行	352228	323228	29000	0	
5	208	社会保障和就业支出	53975	53975	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	53547	53547	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35698	35698	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17849	17849	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	428	428	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	428	428	0	0	
11	210	卫生健康支出	20100	20100	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	20100	20100	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	20100	20100	0	0	
14	221	住房保障支出	28487	28487	0	0	
15	22102	住房改革支出	28487	28487	0	0	
16	2210201	住房公积金	28487	28487	0	0	

表 6

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：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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			454790	425790	29000	0	
2	301	工资福利支出			425790	425790	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114372	114372	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84536	84536	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31452	31452	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85008	85008	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35698	35698	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17849	17849	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20100	20100	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	428	428	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28487	28487	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7860	7860	0	0	
13	302	商品和服务支出			29000	0	29000	0	
14	30201	办公费	50201	办公经费	21000	0	21000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000	0	6000	0	

表 7

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：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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	454790	425790	29000	
2	201	一般公共服务支出	352228	323228	29000	
3	20106	财政事务	352228	323228	29000	
4	2010601	行政运行	352228	323228	29000	
5	208	社会保障和就业支出	53975	53975	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	53547	53547	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35698	35698	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17849	17849	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	428	428	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	428	428	0	
11	210	卫生健康支出	20100	20100	0	
12	21011	行政事业单位医疗	20100	20100	0	
13	2101101	行政单位医疗	20100	20100	0	
14	221	住房保障支出	28487	28487	0	
15	22102	住房改革支出	28487	28487	0	
16	2210201	住房公积金	28487	28487	0	

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）

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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			454790	425790	29000	
2	301	工资福利支出			425790	425790	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114372	114372	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84536	84536	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31452	31452	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85008	85008	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35698	35698	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17849	17849	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20100	20100	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	428	428	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28487	28487	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7860	7860	0	
13	302	商品和服务支出			29000	0	29000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	21000	0	21000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000	0	6000	

表 9

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：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

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
----	------	----------	------	------

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

金额单位：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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

金额单位：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			

预算单位：府谷县财政局三道沟财政和统计所

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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		府谷县财政局城区财政和统计所			
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，缴纳养老、住房等社保。	42.579	42.579	
	公用经费	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。	2.9	2.9	
	金额合计		45.479	45.479	
年度 总体	1.保障人员工资发放，缴纳养老、住房等社保。 2.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。				

目标				
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	2023 年
		成本指标	人员经费	425790 元
			公用经费	29000 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%
--	-----------	---------------	---------	------

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。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 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
	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。