

府谷县煤炭运销计量站

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

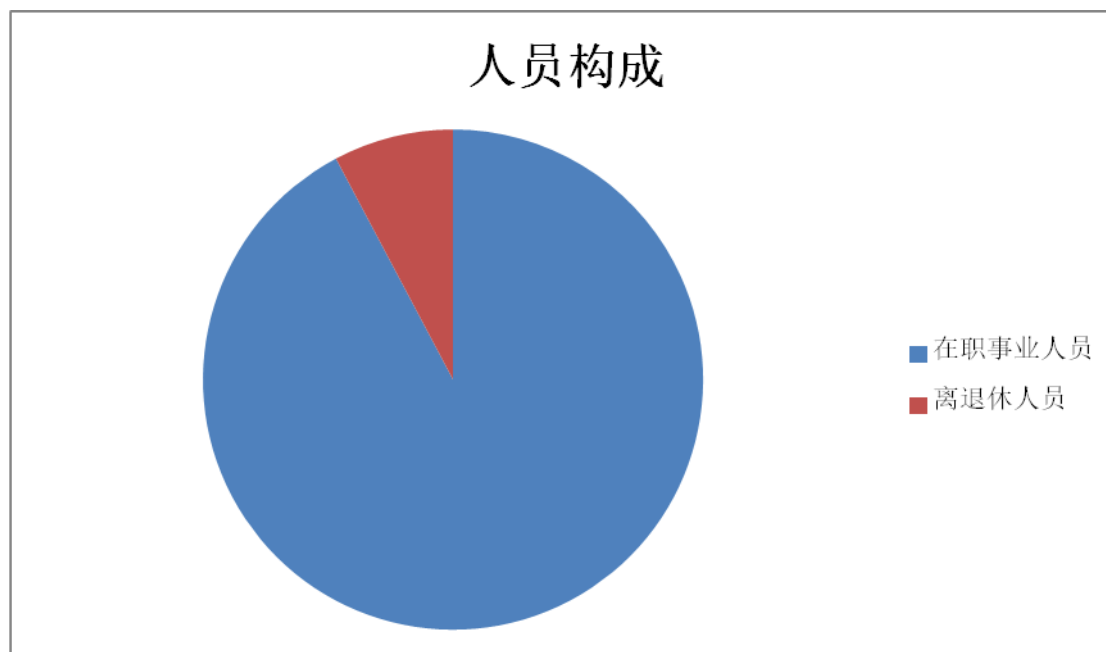
负责煤矿企业销售系统运行维护工作；协助主管单位做好煤矿企业的源头治超、治污工作；负责实时采集辖区煤炭生产经营企业销售数据，汇总分析煤炭、煤产品种类及销售情况，为煤炭经济发展提供数据支撑；负责实时掌握辖区煤矿安全销售监测监控预警情况，并进行数据对比分析，分析结果报县能源局进行处理；负责全县煤矿企业每日产销统计工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、工作任务

本单位当年主要工作任务有：一是加强人员管理，根据单位新的职能制定相应的人员管理办法及相应的工作制度。二是逐步优化人员结构，根据新的职能赋予，设定相关科室片，优化科室片职能，提升服务水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 416 人，其中事业人员 416 人。单位管理的离退休人员 35 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 5737.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5737.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2388.78 万元，主要原因是在职人员减少，专项业务经费减少；本单位当年预算支出 5737.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5737.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2388.78 万元，主要原因是在职人员减少，专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5737.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5737.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2388.78 万元，主要原因是在职人员减少，专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 5737.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5737.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2388.78 万元，主要原因是在职人员减少，专项业务经费减少。

（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 5737.43 万元，较上年减少 2388.78 万元，主要原因是在职人员减少，专项业务经费减少。

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 5737.43 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度有计划培训费支出；

（2）事业单位离退休（2080502）28208 元，较上年增加 28208 元，原因是本年度功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老金（2080505）522.49 万元，较上年增加 522.49 万元，原因是本年度功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金（2080506）261.24 万元，较上年增加 261.24 万元，原因是本年度功能科目调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）62007 元，较上年增加 62007 元，原因是本年度

功能科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）299.65 万元，较上年增加 299.65 万元，原因是本年度功能科目调整；

（7）其他资源勘探支出（2150199）4226 万元，较上年减少 2585.52 万元，原因是本年度功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）414 万元，较上年增加 414 万元，原因是本年度功能科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 5737.43 万元，其中：

工资福利支出（301）5281.13 万元，较上年减少 453.06 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）421.32 万元，较上年减少 335.44 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.9 万元，较上年减少 315.39 万元，原因是 2023 年预算口径不一致；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度有细化办公设备购置。

（2）按政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 5737.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5472.33 万元，较上年减少 619.21 万元，原因是本年度人员减少；

对个人和家庭补助（509）4.9 万元，较上年减少 315.39 万元，原因是 2023 年预算口径不一致；

资本性支出（506）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度有细化办公设备购置。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25 万元，较上年减少 35 万元（58%），减少的主要原因是 2022 年我单位申请两辆公务用车共计 40 万元。本单位当年无因公出国（境）经费预算，无公务接待经费预算。本单位当年公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 35 万元（58%），减少的主要原因是 2022 年我单位申请两辆公务用车共计 40 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 40 万元（100%），减少的主要原因是本年度无计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是本年度我单位无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是本年度我单位有专业技术人员培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员业务培训	2023 年 9 月 1 日-12 月 31 日	23 人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5737.43 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 291.2 万元，较上年减少 66.15 万元，主要原因是在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县煤炭运销计量站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：

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	我单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	我单位无专项资金
------	-------------	---	----------

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. 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。

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县煤炭运销计量站 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	57374369.00	一、部门预算	57374369.00	一、部门预算	57374369.00	一、部门预算	57374369.00
2	1、财政拨款	57374369.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55073147.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	57374369.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52111339.00	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	2612000.00	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	49808.00	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	50000.00	(4)资本性支出	300000.00	5、对事业单位经常性补助	57024561.00
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	2301222.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
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	700000.00	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	7927641.00	(2)商品和服务支出	1601222.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49808.00

1				2996516.	(4)债务利息及费		10、对社会保障基金补	
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	00	用支出	0.00	助	0.00
1					(5)资本性支出		11、债务利息及费用支	
2	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(基本建设)	0.00	出	0.00
1					(6)资本性支出		12、债务还本支出	
3			12、城乡社区支出	0.00		0.00		0.00
1					(7)对企业补助		13、转移性支出	
4			13、农林水支出	0.00	(基本建设)	0.00		0.00
1					(8)对企业补助		14、预备费及预留	
5			14、交通运输支出	0.00		0.00		0.00
1					(9)对社会保障基		15、其他支出	
6			15、资源勘探工业信息 等支出	42260026 .00	金补助	0.00		0.00
1					(10)其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00		0.00		
2								
1			20、住房保障支出	4140186. 00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				

2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2								
3 3	本年收入合计	57374369 .00	本年支出合计	57374369 .00	本年支出合计	57374369 .00	本年支出合计	57374369 .00
3 4	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
3 5	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
3 6	上年结转	0.00						

3								
7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3								
8	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
9								
4		57374369		57374369		57374369		57374369
0	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县煤炭运销计量站

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	57374369	57374369	0	0	0	0	0	0	0	0
2	838	府谷县能源局	57374369	57374369	0	0	0	0	0	0	0	0
3	838007	府谷县煤炭运销计量站	57374369	57374369	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县煤炭运销计量站

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	57374369.00	一、财政拨款	57374369.00	一、财政拨款	57374369.00	一、财政拨款	57374369.00
2	1、一般公共预算拨款	57374369.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55073147.00	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	52111339.00	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	2612000.00	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	49808.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	300000.00	5、对事业单位经常性补助	57024561.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2301222.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	700000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7927641.00	(2)商品和服务支出	1601222.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49808.00

1 1			10、卫生健康支出	2996516. 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
1 2			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
1 3			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
1 4			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
1 5			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
1 6			15、资源勘探工业信息 等支出	42260026 .00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	4140186. 00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				

2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	57374369 .00	本年支出合计	57374369 .00	本年支出合计	57374369 .00	本年支出合计	57374369 .00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								

3		57374369		57374369		57374369		57374369
7	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.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：府谷县煤炭运销计量站 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	57374369	52161147	2912000	2301222	
2	205	教育支出	50000	0	50000	0	
3	20508	进修及培训	50000	0	50000	0	
4	2050803	培训支出	50000	0	50000	0	
5	208	社会保障和就业支出	7927641	7927641	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	7865634	7865634	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	28208	28208	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5224958	5224958	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2612468	2612468	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	62007	62007	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	62007	62007	0	0	
12	210	卫生健康支出	2996516	2996516	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	2996516	2996516	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	2996516	2996516	0	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	42260026	37096804	2862000	2301222	
16	21501	资源勘探开发	42260026	37096804	2862000	2301222	
17	2150199	其他资源勘探业支出	42260026	37096804	2862000	2301222	
18	221	住房保障支出	4140186	4140186	0	0	
19	22102	住房改革支出	4140186	4140186	0	0	

20	2210201	住房公积金	4140186	4140186	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：府谷县煤炭运销计量站

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			57374369	52161147	2912000	2301222	
2	301	工资福利支出			52811339	52111339	0	700000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16067976	16067976	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1229696	1229696	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4837358	4837358	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14935212	14935212	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	5224958	5224958	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2612468	2612468	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2996516	2996516	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62007	62007	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4140186	4140186	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	704962	4962	0	700000	
13	302	商品和服务支出			4213222	0	2612000	1601222	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	131222	0	0	131222	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	

20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	970000	0	0	970000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1012000	0	1012000	0	
24	303	对个人和家庭的补助			49808	49808	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	28208	28208	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600	0	0	
27	310	资本性支出			300000	0	300000	0	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300000	0	300000	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：府谷县煤炭运销计量站

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	55073147	52161147	2912000	
2	205	教育支出	50000	0	50000	
3	20508	进修及培训	50000	0	50000	
4	2050803	培训支出	50000	0	50000	
5	208	社会保障和就业支出	7927641	7927641	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	7865634	7865634	0	
7	2080502	事业单位离退休	28208	28208	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5224958	5224958	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2612468	2612468	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	62007	62007	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	62007	62007	0	
12	210	卫生健康支出	2996516	2996516	0	
13	21011	行政事业单位医疗	2996516	2996516	0	
14	2101102	事业单位医疗	2996516	2996516	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	39958804	37096804	2862000	
16	21501	资源勘探开发	39958804	37096804	2862000	
17	2150199	其他资源勘探业支出	39958804	37096804	2862000	
18	221	住房保障支出	4140186	4140186	0	
19	22102	住房改革支出	4140186	4140186	0	

20	2210201	住房公积金	4140186	4140186	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：府谷县煤炭运销计量站

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			55073147	52161147	2912000	
2	301	工资福利支出			52111339	52111339	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16067976	16067976	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1229696	1229696	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4837358	4837358	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14935212	14935212	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5224958	5224958	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2612468	2612468	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2996516	2996516	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62007	62007	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4140186	4140186	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4962	4962	0	
13	302	商品和服务支出			2612000	0	2612000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	

19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1012000	0	1012000	
24	303	对个人和家庭的补助			49808	49808	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	28208	28208	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600	0	
27	310	资本性支出			300000	0	300000	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300000	0	300000	

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：府谷县煤炭运销计量站

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	0.0 0	一、科学技术支出	0.0 0	一、人员经费和公用经费 支出	0.0 0	一、机关工资福利支出	0.0 0
2			二、文化旅游体育与传媒 支出	0.0 0	工资福利支出	0.0 0	二、机关商品和服务支 出	0.0 0
3			三、社会保障和就业支出	0.0 0	商品和服务支出	0.0 0	三、机关资本性支出 （一）	0.0 0
4			四、节能环保支出	0.0 0	对个人和家庭的补助	0.0 0	四、机关资本性支出 （二）	0.0 0
5			五、城乡社区支出	0.0 0	其他资本性支出	0.0 0	五、对事业单位经常性 补助	0.0 0
6			六、农林水支出	0.0 0	二、专项业务经费支出	0.0 0	六、对事业单位资本性 补助	0.0 0
7			七、交通运输支出	0.0 0	工资福利支出	0.0 0	七、对企业补助	0.0 0
8			八、资源勘探工业信息等 支出	0.0 0	商品和服务支出	0.0 0	八、对企业资本性支出	0.0 0
9			九、金融支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.0	九、对个人和家庭的补	0.0

				0		0	助	0
1 0			十、其他支出	0.0 0	债务付息及费用支出	0.0 0	十、对社会保障基金补 助	0.0 0
1 1			十一、转移性支出	0.0 0	资本性支出(基本建 设)	0.0 0	十一、债务利息及费用 支出	0.0 0
1 2			十二、债务还本支出	0.0 0	资本性支出	0.0 0	十二、债务还本支出	0.0 0
1 3			十四、债务付息支出	0.0 0	对企业补助(基本建 设)	0.0 0	十三、转移性支出	0.0 0
1 4			十五、债务发行费用支出	0.0 0	对企业补助	0.0 0	十四、预备费及预留	0.0 0
1 5					对社会保障基金补助	0.0 0	十五、其他支出	0.0 0
1 6					其他支出	0.0 0		
1 7					三、上缴上级支出	0.0 0		
1 8					四、事业单位经营支出	0.0 0		
1 9					五、对附属单位补助支出	0.0 0		
2 0								
2 1	本年收入合计	0.0 0	本年支出合计	0.0 0	本年支出合计	0.0 0	本年支出合计	0.0 0

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县煤炭运销计量站

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
1		合计	2301222	
2	838	府谷县能源局	2301222	
3	838007	府谷县煤炭运销计量站	2301222	
4		专用项目	2301222	
5		一般性专项	2301222	
6		20232024 年集中供热采暖费	131222	2023-2024 年城区集中供热采暖费
7		公务用车运行维护费	200000	公务用车运行维护费
8		矿口计量数据专网租赁费	970000	矿口计量数据专网租赁
9		专项工作经费	1000000	专项工作经费

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：府谷县煤炭运销计量站

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			

表 13

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）

预算单位：府谷县煤炭运销计量站

金额单位：元

序号	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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	600000	600000	0	0	600000	0	600000	0	0	250000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	-300000	-400000	0	0	-400000	0	-400000	0	0	500000
2	838	府谷县能源局	600000	600000	0	0	600000	0	600000	0	0	250000	200000	0	0	200000	0	200000	0	0	-300000	-400000	0	0	-400000	0	-400000	0	0	500000

3	8380 07	府谷 县煤 炭运 销计 量站	60 00 00	60 00 00	0 0	0 0	60 00 00	0	60 00 00	0	0	25 00 00	20 00 00	0 0	0	20 00 00	0	20 00 00	0	50 00 0	-3 50 0	-4 00 0	0 0	0	-4 00 0	0	-4 00 0	0	50 00 0
---	------------	----------------------------	----------------	----------------	--------	--------	----------------	---	----------------	---	---	----------------	----------------	--------	---	----------------	---	----------------	---	---------------	---------------	---------------	--------	---	---------------	---	---------------	---	---------------

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023-2024 年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.12	
			其中：财政拨款	13.12	
			其他资金		
总体 目标	保证单位场所正常供热				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	采暖面积	3. 535	
		质量指标	确保单位楼温度供应稳定	≥18 摄氏度	
		时效指标	供暖时间	168 天	
		成本指标	采暖费	131222	
	效益指标	经济效益指标	减少原煤消耗量	节能减排	
		社会效益指标	减少二氧化碳排放	节能环保	
		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	职工满意度	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			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体 目标	确保单位业务顺利开展				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车数量	5 辆	
		质量指标	保障公务车辆的良好状况	≥95%	
		时效指标	接到有效出车通知	及时	
		成本指标	公务用车运行维护费	200000	
	效益指标	经济效益指标	节约、高质量发挥最大作用	≥95%	
		社会效益指标	公车出行安全率	100%	
		生态效益指标	规范公务用车驾驶行为，保证安全的行驶环境，避免事故发生。	100%	
		可持续影响指标	按规定用车标准及时派车	保障规范	

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	业务人员满意度	$\geq 95\%$	
--	-----------	---------------	---------	-------------	--

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		矿口计量数据专网租赁费			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	97.00		
		其中：财政拨款	97.00		
		其他资金			
总体 目标	解决网络数据卡顿难题，规范煤炭运销秩序				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	千兆专线网络租赁	60 条	
		质量指标	确保数据传递	高效快速	
		时效指标	租赁期限	一年	
		成本指标	租赁费用	970000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范煤炭运销秩序	长期	
		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	服务群众满意度	≥95%	
--	-----------	---------------	---------	------	--

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			专项工作经费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体 目标	确保单位业务正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	三矿两公司借调人员奖金	76 人	
			应急拆除	基层计量站点 19 个	
		质量指标	确保单位业务顺利开展	及时有效	
		时效指标	发放时间	2022 年度	
		成本指标	三矿两公司人员奖金	700000	
			应急拆除费用	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	煤炭监管有序开展	长期	

		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	服务群众满意度	≥95%	

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

部门（单位）名称		府谷县煤炭运销计量站			
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	由人员基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费等组成	5216.11	5216.11	
	公用经费	由办公费、水电费等组成	291.2	291.2	
	一般性专项	包含采暖费、公务用车维护费、 专网租赁费及专项业务经费	230.12	230.12	
	金额合计		5,737.43	5,737.43	
年度总体	确保单位业务顺利开展				

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	公务用车数量	5 辆
			采暖面积	3535
			保障经费人次	≥100 人
		质量指标	保障单位业务正常运转	≥95%
		时效指标	接到有效出车通知	及时便捷
			供暖时间	168 天
		成本指标	公务用车运行维护费	200000
			采暖费	131222
			专项业务费	1000000
			矿口计量专网租赁费	970000

			人员经费	52161147
			公用经费	2912000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出行安全率	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	职工满意度	≥95%

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 15

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	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			

	指标				
		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。