

府谷县财政局庙沟门财政和统计所

2024 年单位预算公开

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. 负责组织和管理的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

府谷县财政局庙沟门财政和统计所为县财政局派出行政机构，副科级建制，核定领导职数 1 名，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。

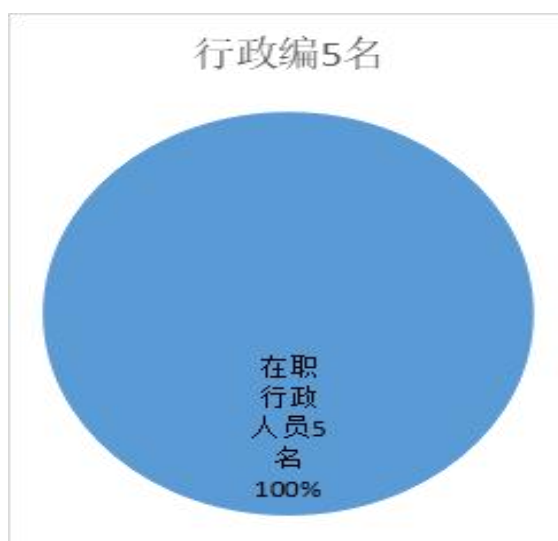
2. 监督财政法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的问题；提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规

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 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、；实有人员 5 人，其中行政 5 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 69.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.64 万元，主要原因是本单位为新增设单位，人员经费

和公用经费预算增加；本单位当年预算支出 69.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.64 万元，主要原因是本单位为新增设单位，人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.64 万元，主要原因是本单位为新增设单位，人员经费和公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 69.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.64 万元，主要原因是本单位为新增设单位，人员经费和公用经费预算增加。

（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 69.64 万元，较上年增加 69.64 万元，主要原因是本单位为新增设单位，新增 5 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 69.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）46.38 万元，较上年增加 46.38

万元，原因是本单位为新增设单位人员，新增 4 名行政人员，工资福利、公共经费预算增加；

（2）事业运行（2010650）7.07 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是本单位为新增设单位人员，新增 1 名行政人员（试用期为事业待遇），工资福利、公共经费预算增加。

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 69.64 万元，其中：

工资福利支出（301）62.94 万元，较上年增加 62.94 万元，原因是新增 5 名行政人员，工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）6.7 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是新增 5 名行政人员，公用经费预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 69.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.94 万元，较上年增加 62.94 万元，原因是原因是新增 5 名行政人员，工资福利预算增加；

机关商品和服务支出（502）6.7 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是是新增 5 名行政人员，公用经费预算增加。

（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 69.64 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 6.7 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是新增人员，公用经费预算增加。

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. 财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

3. 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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县财政局庙沟门财政和统计所

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位 2024 年无单位综合预算政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位 2024 年无单位综合预算专项业务经费
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位 2024 年无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表 12	单位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	我单位 2024 年无单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	我单位 2024 年无单位专项业务经费
表 14	单位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 2024 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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	696391.04	一、部门预算	696391.04	一、部门预算	696391.04	一、部门预算	696391.04
2	1、财政拨款	696391.04	1、一般公共服务支出	534614.00	1、人员经费和公用经费支出	696391.04	1、机关工资福利支出	629391.04
3	(1) 一般公共预算拨款	696391.04	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	629391.04	2、机关商品和服务支出	67000.00
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	67000.00	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	84950.02	(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	31612.46	(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	45214.56				
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				
33	本年收入合计	696391.04	本年支出合计	696391.04	本年支出合计	696391.04	本年支出合计	696391.04
34	使用非财政拨款结余	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	696391.04	支出总计	696391.04	支出总计	696391.04	支出总计	696391.04

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

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	696391.04	696391.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	830	府谷县财政局	696391.04	696391.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830033	府谷县财政局庙沟门财政和统计所	696391.04	696391.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

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	696391.04	696391.04	0	0	0	0	0	0	0	0
2	830	府谷县财政局	696391.04	696391.04	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830033	府谷县财政局庙沟门财政和统计所	696391.04	696391.04	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	696391.04	一、财政拨款	696391.04	一、财政拨款	696391.04	一、财政拨款	696391.04
2	1、一般公共预算拨款	696391.04	1、一般公共服务支出	534614.00	1、人员经费和公用经费支出	696391.04	1、机关工资福利支出	629391.04
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	629391.04	2、机关商品和服务支出	67000.00
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	67000.00	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	84950.02	(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	31612.46	(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	45214.56				
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	696391.04	本年支出合计	696391.04	本年支出合计	696391.04	本年支出合计	696391.04
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	696391.04	支出总计	696391.04	支出总计	696391.04	支出总计	696391.04

表 5

2024 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）

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	696391.04	629391.04	67000	0
2	201	一般公共服务支出	534614	467614	67000	0
3	20106	财政事务	534614	467614	67000	0
4	2010601	行政运行	463862	396862	67000	0
5	2010650	事业运行	70752	70752	0	0
6	208	社会保障和就业支出	84950.02	84950.02	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	84277.92	84277.92	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56185.44	56185.44	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28092.48	28092.48	0	0
10	20899	其他社会保障和就业支出	672.1	672.1	0	0
11	2089999	其他社会保障和就业支出	672.1	672.1	0	0
12	210	卫生健康支出	31612.46	31612.46	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	31612.46	31612.46	0	0
14	2101101	行政单位医疗	31612.46	31612.46	0	0
15	221	住房保障支出	45214.56	45214.56	0	0
16	22102	住房改革支出	45214.56	45214.56	0	0
17	2210201	住房公积金	45214.56	45214.56	0	0

表 6

2024 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）

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			696391.04	629391.04	67000	0	
2	301	工资福利支出			629391.04	629391.04	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153672	153672	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260396	260396	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53546	53546	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56185.44	56185.44	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28092.48	28092.48	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31612.46	31612.46	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	672.1	672.1	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45214.56	45214.56	0	0	
11	302	商品和服务支出			67000	0	67000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47000	0	47000	0	

表 7

2024 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）

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	696391.04	629391.04	67000	
2	201	一般公共服务支出	534614	467614	67000	
3	20106	财政事务	534614	467614	67000	
4	2010601	行政运行	463862	396862	67000	
5	2010650	事业运行	70752	70752	0	
6	208	社会保障和就业支出	84950.02	84950.02	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	84277.92	84277.92	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56185.44	56185.44	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28092.48	28092.48	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	672.1	672.1	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	672.1	672.1	0	
12	210	卫生健康支出	31612.46	31612.46	0	
13	21011	行政事业单位医疗	31612.46	31612.46	0	
14	2101101	行政单位医疗	31612.46	31612.46	0	
15	221	住房保障支出	45214.56	45214.56	0	
16	22102	住房改革支出	45214.56	45214.56	0	
17	2210201	住房公积金	45214.56	45214.56	0	

表 8

2024 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）

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			696391.04	629391.04	67000	
2	301	工资福利支出			629391.04	629391.04	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153672	153672	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260396	260396	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53546	53546	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56185.44	56185.44	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28092.48	28092.48	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31612.46	31612.46	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	672.1	672.1	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45214.56	45214.56	0	
11	302	商品和服务支出			67000	0	67000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47000	0	47000	

表 9

2024 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：府谷县财政局庙沟门财政和统计所 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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

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

2024 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

2024 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）

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

2024 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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年								2024 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 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政局庙沟门财政和统计所			
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
	2024 年人员经费及办公经费	人员工资及社保配套资金，办公经费	69.64	69.64	0
	金额合计		69.64	69.64	0
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	保障人员数量		5 人
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	资金按时发放率		100%
		成本指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转

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 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	经济 效益	指标 1:			
			指标 2:			

	指 标	指标			
		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。