

附件 2

府谷县财政局田家寨财政和统计所 2024 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

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、发放管理乡镇各类居民补贴资金、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. 承担办理乡镇党委、政府和上级财政单位交办的其他工作。

（二）机构设置

府谷县财政局田家寨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派出机构。

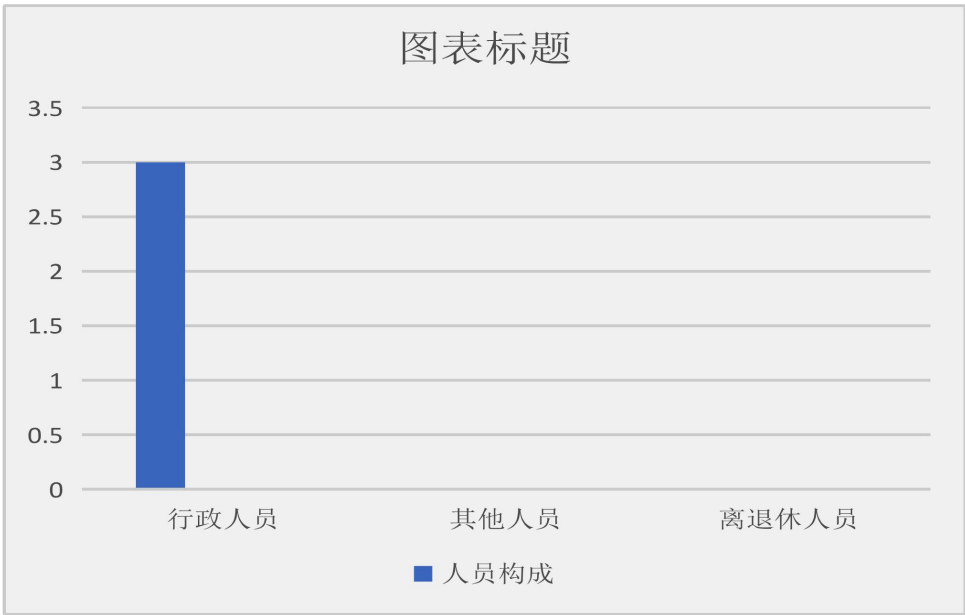
二、工作任务

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

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实

有人员 3 人，其中行政 3 人，其他人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 43.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是本单位属于新成立单位；本单位当年预算支出 43.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是本单位属于新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 43.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是本单位属于新成立单位；本单位当年财政拨款支出 43.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是本单位属于新成立单位。

（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 43.41 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是本单位属于新成立单位。

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 43.41 万元，其中：

行政运行（2010601）33.54 万元，较上年增加 33.54 万元，原因是本单位属于新成立单位。

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 43.41 万元，其中：工资福利支出（301）38.91 万元，较上年增加 38.91 万元，原因是本单位属于新成立单位；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是本单位属于新成立单位，公用经费预算为每人 1.5 万，故商品和服务支出为 4.5 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 43.41 万元，其中：机关工资福利支出（501）38.91 万元，较上年增加 38.91 万元，原因是本单位属于新成立单位；

机关商品和服务支出（502）4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是本单位属于新成立单位。

（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）。

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 43.41 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是本单位属于新成立单位。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县财政局田家寨财政和统计所

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	434,108.12	一、部门预算	434,108.12	一、部门预算	434,108.12	一、部门预算	434,108.12
1、财政拨款	434,108.12	1、一般公共服务支出	335,396.00	1、人员经费和公用经费支出	434,108.12	1、机关工资福利支出	389,108.12
(1)一般公共预算拨款	434,108.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	389,108.12	2、机关商品和服务支出	45,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51,973.97	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,123.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
		20、住房保障支出	27,614.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	434,108.12	本年支出合计	434,108.12	本年支出合计	434,108.12	本年支出合计	434,108.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	434,108.12	支出总计	434,108.12	支出总计	434,108.12	支出总计	434,108.12

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	434,108.12	一、财政拨款	434,108.12	一、财政拨款	434,108.12	一、财政拨款	434,108.12
1、一般公共预算拨款	434,108.12	1、一般公共服务支出	335,396.00	1、人员经费和公用经费支出	434,108.12	1、机关工资福利支出	389,108.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	389,108.12	2、机关商品和服务支出	45,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51,973.97	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19,123.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27,614.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	434,108.12	本年支出合计	434,108.12	本年支出合计	434,108.12	本年支出合计	434,108.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	434,108.12	支出总计	434,108.12	支出总计	434,108.12	支出总计	434,108.12

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）

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	434108.12	389108.12	45000		
201	一般公共服务支出	335396	290396	45000		
20106	财政事务	335396	290396	45000		
2010601	行政运行	335396	290396	45000		
208	社会保障和就业支出	51973.97	51973.97			
20805	行政事业单位养老支出	51567.36	51567.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34378.24	34378.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17189.12	17189.12			
20899	其他社会保障和就业支出	406.61	406.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	406.61	406.61			
210	卫生健康支出	19123.27	19123.27			
21011	行政事业单位医疗	19123.27	19123.27			
2101101	行政单位医疗	19123.27	19123.27			
221	住房保障支出	27614.88	27614.88			
22102	住房改革支出	27614.88	27614.88			
2210201	住房公积金	27614.88	27614.88			

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）

单位：元

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
	合计			434108.12	389108.12	45000		
301	工资福利支出			389108.12	389108.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93312	93312			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162226	162226			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34858	34858			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34378.24	34378.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17189.12	17189.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19123.27	19123.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	406.61	406.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27614.88	27614.88			
302	商品和服务支出			45000		45000		
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000		25000		

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）

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	备注
	合计	434108.12	389108.12	45000	
201	一般公共服务支出	335396	290396	45000	
20106	财政事务	335396	290396	45000	
2010601	行政运行	335396	290396	45000	
208	社会保障和就业支出	51973.97	51973.97		
20805	行政事业单位养老支出	51567.36	51567.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	34378.24	34378.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴	17189.12	17189.12		
20899	其他社会保障和就业支出	406.61	406.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	406.61	406.61		
210	卫生健康支出	19123.27	19123.27		
21011	行政事业单位医疗	19123.27	19123.27		
2101101	行政单位医疗	19123.27	19123.27		
221	住房保障支出	27614.88	27614.88		
22102	住房改革支出	27614.88	27614.88		
2210201	住房公积金	27614.88	27614.88		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			434108.12	389108.12	45000	
301	工资福利支出			389108.12	389108.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93312	93312		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162226	162226		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34858	34858		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34378.24	34378.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17189.12	17189.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19123.27	19123.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	406.61	406.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27614.88	27614.88		
302	商品和服务支出			45000		45000	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000		25000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政局田家寨财政和统计所			
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	保障工作人员工资发放和社保缴纳	38.91	38.91	0
	公用经费	保障机关正常运行	4.5	4.5	0
	金额合计		43.41	43.41	0
年度 总体 目标	目标1：保障工作人员工资发放，社保缴纳； 目标2：保障机关正常运行，包括差旅费、办公费等。				
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	机关正常运行率		100%
		时效指标	使用时限		2022年
		成本指标	人员经费		389108.12元
			公用经费		45000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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。