

附件 2

府谷县财政局武家庄财政所 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

（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、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济计划、预算，管理本行政区域内的经济事业和财政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益。

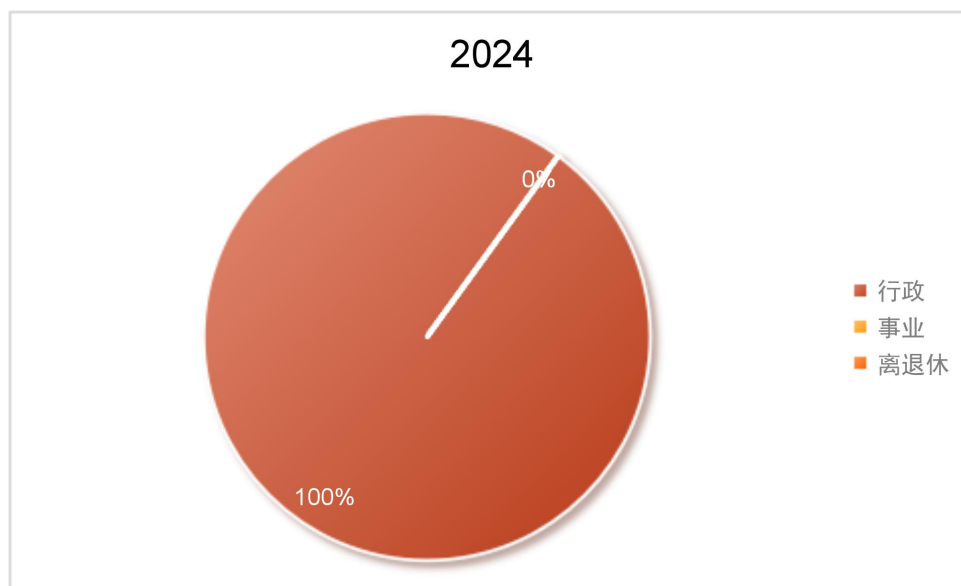
4、承办各上级部门交办的其他事项。

二、工作任务

今年财政所工作总体思路和奋斗目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻总书记重要讲话重要指示精神，全面落实县委全会和县“两会”精神，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，统筹经济发展，聚精会神抓发展、心无旁骛干工作，全力推动全镇经济高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员4人，其中行政4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 60 万元，其中一般公共预算拨款收入 60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是本单位为今年新成立单位；本单位当年预算支出 60 万元，其中一般公共预算拨款支出 60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是本单位为今年新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 60 万元，其中一般公共预算拨款收入 60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是本单位为今年新成立单位；本单位当年财政拨款支出 60 万元，其中一般公

共预算拨款支出 60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是本单位为今年新成立单位。

（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 60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是本单位为今年新成立单位。

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 60 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）46 万元，较上年增加 46 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.9 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员经费增加；

（4）行政事业单位医疗（2101101）2.8 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员经费增加；

（5）住房公积金（2210201）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是人员经费增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 60 万元，其中：

工资福利支出（301）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本单位为今年新成立单位。

（2）按照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 60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本单位为今年新成立单位；

（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预算，并已公开空表。

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。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。

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 60 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 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是本单位为今年新成立单位。

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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县财政局武家庄财政所

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	本单位无政府性基金项目，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目，已公开空表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出项目，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表
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	本单位不涉及此项公开

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	600571.87	一、部门预算	600571.87	一、部门预算	600571.87	一、部门预算	600571.87
1、财政拨款	600571.87	1、一般公共服务支出	459507.00	1、人员经费和公用经费支出	600571.87	1、机关工资福利支出	548571.87
(1)一般公共预算拨款	600571.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	548571.87	2、机关商品和服务支出	52000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	52000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	73959.05	(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	27677.40	(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			
		20、住房保障支出	39428.42				
		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	600571.87	本年支出合计	600571.87	本年支出合计	600571.87	本年支出合计	600571.87
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	600571.87	支出总计	600571.87	支出总计	600571.87	支出总计	600571.87

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	600571.87	一、财政拨款	600571.87	一、财政拨款	600571.87	一、财政拨款	600571.87
1、一般公共预算拨款	600571.87	1、一般公共服务支出	459507.00	1、人员经费和公用经费支出	600571.87	1、机关工资福利支出	548571.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	548571.87	2、机关商品和服务支出	52000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73959.05	(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	0.00	(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	27677.40	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39428.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	600571.87	本年支出合计	600571.87	本年支出合计	600571.87	本年支出合计	600571.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	600571.87	支出总计	600571.87	支出总计	600571.87	支出总计	600571.87

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	600571.87	548571.87	52000		
201	一般公共服务支出	459507	407507	52000		
20106	财政事务	459507	407507	52000		
2010601	行政运行	459507	407507	52000		
208	社会保障和就业支出	73959.05	73959.05			
20805	行政事业单位养老支出	73369.14	73369.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48912.84	48912.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24456.3	24456.3			
20899	其他社会保障和就业支出	589.91	589.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	589.91	589.91			
210	卫生健康支出	27677.4	27677.4			
21011	行政事业单位医疗	27677.4	27677.4			
2101101	行政单位医疗	27677.4	27677.4			

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	600571.87	548571.87	52000		
221	住房保障支出	39428.42	39428.42			
22102	住房改革支出	39428.42	39428.42			
2210201	住房公积金	39428.42	39428.42			

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			600571.87	548571.87	52000		
301	工资福利支出			548571.87	548571.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153429	153429			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211816	211816			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42262	42262			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48912.84	48912.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24456.3	24456.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27677.4	27677.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	589.91	589.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39428.42	39428.42			
302	商品和服务支出			52000		52000		
30201	办公费	50201	办公经费	52000		52000		

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	600571.87	548571.87	52000	
201	一般公共服务支出	459507	407507	52000	
20106	财政事务	459507	407507	52000	
2010601	行政运行	459507	407507	52000	
208	社会保障和就业支出	73959.05	73959.05		
20805	行政事业单位养老支出	73369.14	73369.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48912.84	48912.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24456.3	24456.3		
20899	其他社会保障和就业支出	589.91	589.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	589.91	589.91		
210	卫生健康支出	27677.4	27677.4		
21011	行政事业单位医疗	27677.4	27677.4		

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	600571.87	548571.87	52000	
2101101	行政单位医疗	27677.4	27677.4		
221	住房保障支出	39428.42	39428.42		
22102	住房改革支出	39428.42	39428.42		
2210201	住房公积金	39428.42	39428.42		

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			600571.87	548571.87	52000	
301	工资福利支出			548571.87	548571.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153429	153429		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211816	211816		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42262	42262		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48912.84	48912.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24456.3	24456.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27677.4	27677.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	589.91	589.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39428.42	39428.42		
302	商品和服务支出			52000		52000	
30201	办公费	50201	办公经费	52000		52000	

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	

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		府谷县财政局武家庄财政所			
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
	基本支出	人员经费、公用经费	60	60	
					
金额合计			60	60	
年度 总体 目标	目标1：保障武家庄财政所正常运转，更好的服务群众。 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
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关个数		1个
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障机关正常运行率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：支付年限		2024年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：基本支出		60万元
			指标2：		
			指标3：		
	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：确保机关正常开支		100%
			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：干部群众满意度		≥98%
			指标2：		
					

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。