

附件 2

(府谷县金融工作服务中心) 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

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，拟定全县金融产业发展战略、中长期规划、年度计划和促进全县金融产业发展的政策、规定。

2、承办各级政府有关部门来文、来电和县属及驻府各部门向县政府提交的有关金融业务的请示、意见、报告及提案。

3、研究分析全县金融运行和行业发展动态，建立金融工作联席会议制度，定期组织召开联席会议，及时提出金融决策参考意见和建议。

4、负责全县地方金融组织体系建设的规划、指导和协调工作，按照金融法律、法规、规章和制度、协助金融监管部门对全县各金融机构进行规范监管，督促辖内银行、信托，期货、保险、典当、投资基金和担保机构等行业协会的自律管理，指导辖内金融服务类中介机构规范发展，并根据有关规定和授权。

5、组织协调有关部门建立完善信用制度、政策体系和担保体系，综合协调涉及全县金融领域的重大问题，组织有关部门规范全县金融秩序，防范和化解系统性金融风险，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

6、负责全县企业上市的组织、协调和推动工作，配合有关部门加强对上市公司的培育辅导，指导上市公司的资产重组及兼并收购等

工作，组织协调辖内债券、短期融资券、中期票据等其他直接融资工作。

7、建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台，牵头组织引导金融资金的政策体系建设和计划制定、落实工作，参与组织政府投资的重大项目投融资方案论证工作，并协助指导融资主体落实融资方案。

8、负责对全县各金融机构（包括人民银行）的年终考核、奖励、兑现及有关经费补贴款项的申请及拨付。

9、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位内设办公室，金融服务科，资本管理科。

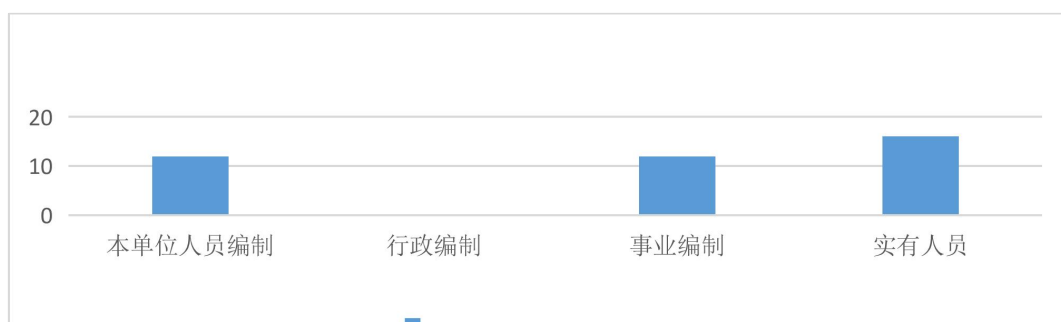
二、工作任务

- （一）继续加大金融支持乡村振兴的力度。
- （二）持续优化营商环境。
- （三）强化政银企合作。
- （四）全力破解担保圈难题。
- （五）加大普惠金融的推进力度。
- （六）稳步推进企业债券发行工作。
- （七）推动保险业健康发展。
- （八）妥善处理担保公司相关问题，助其尽快走出困境。
- （九）加大金融人才引进和现有从业人员培训力度。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 16 人，公益性岗位 1 人，单位管理的离退休人员 1 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 486.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无其他收入，较上年增加 249.11 万元，主要原因是增加了防贫保险资金 240 万元；本单位当年预算支出 486.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 249.11 万元，主要原因是增加

了防贫保险资金 240 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 486.03 万元，其中一般共预算拨款收入 486.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 249.11 万元，主要原因是增加了防贫保险资金 240 万元；本单位当年财政拨款支出 486.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 249.11 万元，主要原因是增加了防贫保险资金 240 万元。

(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 486.03 万元，较上年增加 249.11 万元，主要原因是增加了防贫保险资金 240 万元。

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 486.03 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）162.45 万元，较上年减少 74.47 万元，原因是把金融事业费和租车费用等预算到了其他对应科目里；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）22 万元，比去年增加了 22 万元，原因是今年预算了金融事业费和租车费用 22 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.19 万元，比去年增加 1.71 万元，原因是工资普调，缴费基数增大。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.43 万元,比去年增加 0.19 万元,原因是工资普调,缴费基数增大。

(5) 事业单位离退休(2080502) 0.07 万元,和去年相比无增减。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.26 万元,比去年增加 0.02 万元,原因是工资普调,缴费基数增大。

(7) 事业单位医疗(2101102) 12.16 万元,比去年增加 0.62 万元,原因是工资普调,缴费基数增大。

(8) 其他金融支出(2179999) 240 万元,比去年增加 240 万元,原因是工资普调,缴费基数增大。

(9) 住房公积金(2210201) 16.47 万元,比去年增加 0.27 万元,原因是工资普调,缴费基数增大。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 486.03 万元,其中:

工资福利支出(301) 212.47 万元,较上年增加 8.75 万元,原因是工资普调和社保配套增加;

商品和服务支出(302) 273.2 万元,较上年增加 240 万元,原因是增加了防贫保险资金;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.36 万元,较上年无增减。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 486.03 万元，其中：

工资福利支出（50501）212.47 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是工资普调和社保配套增加；

商品和服务支出（50502）273.2 万元，较上年增加 240 万元，原因是增加了防贫保险资金；

其他对个人和家庭的不住（50999）0.36 万元，较上年无增减。

（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 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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 486.03 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 11.2 万元，较上年无增减。

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。

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：

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	单位综合预算收支汇总表	否	
表 2	单位综合预算收入汇总表	否	
表 3	单位综合预算支出汇总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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（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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,860,268.00	1、一般公共服务支出	1,844,499.00	1、人员经费和公用经费支出	2,240,268.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,860,268.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,124,656.00	2、机关商品和服务支出	
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	112,000.00	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	3,612.00	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	4,856,656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,620,000.00	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	329,461.32	(2) 商品和服务支出	2,620,000.00	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	3,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,583.68	(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	2,400,000.00	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	164,724.00				
		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	4,860,268.00	本年支出合计	4,860,268.00	本年支出合计	4,860,268.00	本年支出合计	4,860,268.00
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	4,860,268.00	支出总计	4,860,268.00	支出总计	4,860,268.00	支出总计	4,860,268.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	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								
803006	府谷县金融工作服务中心	4860268.00	4860268.00									

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
803006	府谷县金融工作服务中心	4860268.00	4860268.00								

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,860,268.00	1、一般公共服务支出	1,844,499.00	1、人员经费和公用经费支出	2,240,268.00	1、机关工资福利支出	
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	2,124,656.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112,000.00	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	3,612.00	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	4,856,656.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,620,000.00	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	329,461.32	(2) 商品和服务支出	2,620,000.00	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	3,612.00
		10、卫生健康支出	121,583.68	(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	2,400,000.00	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	164,724.00				
		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	4,860,268.00	本年支出合计	4,860,268.00	本年支出合计	4860268.00	本年支出合计	4,860,268.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,860,268.00	支出总计	4,860,268.00	支出总计	4860268.00	支出总计	4,860,268.00

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	4,860,268.00	2,128,268.00	112,000.00	2,620,000.00	
201	一般公共服务支出	1,844,499.00	1,512,499.00	112,000.00	220,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,844,499.00	1,512,499.00	112,000.00	220,000.00	
2010350	事业运行	1,624,499.00	1,512,499.00	112,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,461.32	329,461.32			
20805	行政事业单位养老支出	326,890.99	326,890.99			
2080502	事业单位离退休	656.00	656.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,942.99	221,942.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,292.00	104,292.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,570.33	2,570.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,570.33	2,570.33			
210	卫生健康支出	121,583.68	121,583.68			
21011	行政事业单位医疗	121,583.68	121,583.68			
2101102	事业单位医疗	121,583.68	121,583.68			
217	金融支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
21799	其他金融支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
2179999	其他金融支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
221	住房保障支出	164,724.00	164,724.00			
22102	住房改革支出	164,724.00	164,724.00			
2210201	住房公积金	164,724.00	164,724.00			

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			4,860,268.00	2,128,268.0 0	112,000.00	2,620,000.00	
301	工资福利支出			2,124,656.00	2,124,656.0 0			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639,060.00	639,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,296.00	47,296.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,415.00	205,415.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	590,052.00	590,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,942.99	221,942.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,292.00	104,292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,583.68	121,583.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,570.33	2,570.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,724.00	164,724.00			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,720.00	27,720.00			
302	商品和服务支出			2,732,000.00		112,000.00	2,620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		32,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		25,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,402,000.00		2,000.00	2,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,612.00	3,612.00			
30302	退休费	50905	离退休费	656.00	656.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00			

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
功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	2,240,268.00	2,128,268.00	112,000.00	
201	一般公共服务支出	1,624,499.00	1,512,499.00	112,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,624,499.00	1,512,499.00	112,000.00	
2010350	事业运行	1,624,499.00	1,512,499.00	112,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	329,461.32	329,461.32		
20805	行政事业单位养老支出	326,890.99	326,890.99		
2080502	事业单位离退休	656	656		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,942.99	221,942.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,292.00	104,292.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,570.33	2,570.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,570.33	2,570.33		
210	卫生健康支出	121,583.68	121,583.68		
21011	行政事业单位医疗	121,583.68	121,583.68		
2101102	事业单位医疗	121,583.68	121,583.68		
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	164,724.00	164,724.00		
22102	住房改革支出	164,724.00	164,724.00		
2210201	住房公积金	164,724.00	164,724.00		

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）

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			2,240,268.00	2,128,268.00	112,000.00	
301	工资福利支出			2,124,656.00	2,124,656.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639,060.00	639,060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,296.00	47,296.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,415.00	205,415.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	590,052.00	590,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,942.99	221,942.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,292.00	104,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,583.68	121,583.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,570.33	2,570.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,724.00	164,724.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,720.00	27,720.00		
302	商品和服务支出			112,000.00		112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,612.00	3,612.00		
30302	退休费	50905	离退休费	656.00	656.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,620,000.00	
803	府谷县人民政府办公室	2,620,000.00	
803006	府谷县金融工作服务中心	2,620,000.00	
	专用项目	2,620,000.00	
	一般性专项	2,620,000.00	
	2024 年防贫保险资金	2,400,000.00	防贫保险资金，防止全县潜在人员返贫。
	金融事业经费	200,000.00	维持单位的正常运转
	租车补贴	20,000.00	全年租车费用

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

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
									类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况														
		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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年防贫保险资金		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	240.00	
			其中：财政拨款	240.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024 年防贫保险资金				
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	防贫保险户数	100%	
		质量指标	脱贫质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户数	10%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			金融事业经费		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
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	0.00	
总体目标	金融事业经费				
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	保障工作数量	>99%	
		质量指标	保障率	98%	
		时效指标	年度工作完成率	100%	
		成本指标	成本	200000	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成年度工作	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县金融工作服务中心			
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
	经费		人员/公用/专项	486.03	486.03
	金额合计			486.03	486.03
年度 总体 目标	完成全年工作人员的工资发放,维持单位的正常运转.				
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	工资发放人数	整体	
		质量 指标	单位全体	100%	
		时效 指标	发放时间	及时	
	效益 指标	经济 效益 指标	产生效益	100%	

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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:		
					