

府谷县财政局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2. 根据全县国民经济和社会发展规划，组织设施财政发展计划。

3. 编制并组织执行全县公共预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

4. 管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理。

5. 负责管理基本建设拨款和基本建设财务。

6. 负责预算内外资金的审核拨付和全县行政(企)事业单位的财务管理工作。

7. 负责监督管理各类专项资金的使用。

8. 负责审批罚没许可证，管理罚没收入和其它应当上交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。

9. 管理县级财政社会保障支出，拟定全县社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 政秘岗(办公室)：负责协调处理机关日常工作；负责文件起草、公文处理、会务、机要、档案、宣传、保密、信访、政务公开等工作；负责机关乡村振兴协调、模范机关创建等工作；负责机关及局属单位的人事、专业技术职称和机构编制等工作；拟定并组织实施财政系统干部教育规划和业务培训等工作；组织实施目标责任制和考核奖惩工作；负责组织开展系统内干部工作作风整顿和建设；负责局机关办公用品采购工作，局机关国有资产管理等工作；负责离退干部的管理工作。

2. 党建纪检监察岗(党建办、纪检监察室)：负责拟定党委年度工作计划并组织实施；拟定全系统党员政治学习计划，指导、检查各党支部的政治理论学习；负责拟定和实施党员发展计划,并做好上报工作；负责党员组织关系管理和党费汇缴工作；负责党风廉政建设相关工作；负责督导各党支部“三会一课”制度的落实；指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动。承担局机关及局属各单位干部职工依法履职和作风建设方面的监督检查。

3. 财政预算管理岗(预算股)：负责研究提出全县财政政策、财政管理体制、预算管理制度，编制中期财政规划；拟定财政收入指导性计划，办理收支调整、上下级财政结算事项；编制年度县级预决算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作；负责县级部门预算编制、

审核批复和调整工作。组织全县部门支出标准体系建设及项目库管理工作；根据全年收支计划，负责各部门、单位专项资金预算审核、安排、考核工作；负责中省市专项转移支付资金归口下达管理工作负责全县政府预算和部门预算信息公开组织工作；负责与各股室、局属各单位年终指标对账、核减、结余结转清算工作。

4. 国库业务管理岗(国库股)：组织预算执行及分析预测；贯彻实施新政府会计制度；拟订和推行全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责陕西财政云的推广和运行；负责全县财政预算单位银行账户管理；负责财政专户和总预算会计账务核算；编制政府综合财务报告；负责部门决算和财政总决算的编制、审核、汇总、上报及公开工作；承担国库资金调度和管理的工作；负责编制和报送全县收支旬报、月报、专户报表等，配合预算股草拟全县预算执行情况报告；负责财政预算执行审计和专项审计业务对接工作；负责三公经费统计、上报、公开等相关工作；组织非税收入、政府性基金收入收缴入库；负责与预算单位、财政局相关股(室)的年终对账、指标结余结转等清算工作。

5. 综合管理岗(综合股)：负责财政票据管理，修订完善票据管理制度，履行财政票据监管职能，负责政府非税收入政策的拟订，建立和完善非税收入管理制度，对非税收入实行清单制管理，定期公布目录清单，维护非税收入收缴系统；负责有关政府性基金管理工作，会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策；承担地方财政法治建设

工作；拟订各部门和单位财务管理制度和办法；研究提出地方财政法规政策修改、完善的建议；承担机关规范性文件的合法性审核工作；受理国家赔偿经费管理；负责办理财政行政复议、行政应诉事宜；为内部有关股室单位和各部门、单位提供政策法规咨询等服务；负责财政系统法制宣传教育工作；承担清理规范公务员津贴补贴和事业单位绩效工资制度改革有关工作；负责全县预算单位财务监督检查，监督和规范会计行为；负责制定政府购买服务制度；负责对住房公积金管理中心的运作和住房公积金的归集、提取、使用进行监督。

6. 经济建设预算管理岗(经建股)：承担发展改革和科技、工业商贸、供销、能源方面的部门预算和相关领域预算支出等工作；承担有关政策性补贴和专项物资储备资金管理等工作；配合搞好部门预决算的编制、批复、公开及相关专项资金的审计、绩效评价等工作；负责小额担保贷款贴息；承担支持金融业发展相关财政政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度；承担地方金融业发展及财政相关资金管理工作；负责地方金融机构国有资本管理和财务监管；负责管理创业担保、事业单位建设贷款贴息等政策性金融业务；负责全县国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目的申报、审核、组织评估、绩效评价等工作。

7. 文化和教体预算管理岗(文教股)：承担宣传、教体、文化和旅游、文联方面的部门预算和相关领域预算支出等工作；拟订相关领域财务管理度，研究提出相关财政政策建

议，管理文化旅游等产业资金；配合搞好部门预决算公开及相关专项资金绩效评价等工作。

8. 农业农村综合预算管理岗(农业股)：承担农业农村、水利、林业、乡村振兴等农口单位部门预算和相关领域预算支出等工作；负责农业专项资金使用管理，提出财政支农等相关政策建议；拟订全县财政支农资金管理辦法和相关财务管理制度；承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作；负责组织协调全县财政支农、乡村振兴等项目申报和储备工作；负责落实各项惠农政策；负责涉农资金整合方案审核和农业保险等政策性业务；负责农村综合改革村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作；配合搞好涉农部门预决算公开及绩效评价等工作。

9. 政府债务管理岗(债务股)：拟订全县政府性债务管理制度和化解政府性债务、政府隐性债务的政策措施；实施中期债务规划滚动管理，配合预算股编制政府性债务预算，统筹债务资金安排使用；对政府性债务进行总量控制，开展统计监督和预警评估；负责拟订全县地方政府债券发行方案并组织实施；负责全县地方政府债券兑付相关工作；指导部门单位开展政府性债务管理工作。

10. 工资管理岗(工资股)。负责全县行政事业单位财政供养人员的工资管理工作；承担财政云人员台账应用推广工作，负责提供财政供养人员年初预算基数工作，负责审核财政供养保工资发放计划工作；负责各预算单位工资管理人员培训工作；负责全县行政事业单位财政供养人员年报填报工

作；负责全县行政事业单位财政供养人员工资信息档案(纸质、电子)管理；负责与组织、编办、人社等部门对全县财政供养人员信息互通互联协调工作；负责其他财政供养人员有关工作。

11. 社会保障资金管理岗(社保股)：承担人社、民政、退役军人事务、卫健、医保、残联等部门预算和相关领域预算支出等工作，提出相关财政政策建议；组织协调各类社会保险、残疾人就业保障金等基金的征收管理；承担社会保障(保险)基金财政监督工作；负责社会救助、社会福利、社会保险、优抚安置、养老服务、公共就业及医疗卫生等社会保障类资金(基金)的审核拨付工作；负责财政补差人员、建国前老党员、社区专职人员以及部分定补对象的工资待遇、生活补助(贴)资金的监督、管理、审核、拨付工作；负责全县离休干部的公费医疗管理工作；负责社会保障基金(资金)月报、季报、临时性报表的上报及年度财务预决算的编报工作；配合搞好部门预决算公开及绩效评价等工作。

12. 国有资产管理岗(国资股)：拟定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及办法、实物资产配置标准和相关费用标准，并组织实施和督查；负责对全县行政事业单位资产有偿收入、收益进行监督管理；负责全县行政事业单位国有资产产权登记等国有资产的基础管理工作；承担有关资产评估管理工作；审批全县行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借担保等事项；负责全县行政事业单位国有资产月报和年报计、审核、汇总上报工

作；落实向同级人大报告行政事业单位国有资产管理工作的；承担行政事业单位国有资产管理信息化建设；拟定行政事业单位国有资产安全性、完整性和使用有效性的评价方法、评价标准和评价机制并组织实施。

13. 政府采购管理岗(采购股)：研究拟订县级政府采购制度和办法，并监督实施；汇编部门的政府采购信息；开展改变采购方式审批和进口产品采购审核工作；监督考核县级政府集中采购机构工作，监督管理政府代理机构；受理县级政府采购投诉、处理违法违规行。

14. 乡镇财政资金管理岗(乡财股)：负责全县乡镇(便民服务中心)财政预决算审核、编制和乡镇财政收支报表及预算执行情况分析；负责乡财县管日常监管工作；配合搞好乡镇决算公开及相关专项资金的监督和绩效评价等工作；负责联系乡镇财政和统计所工作。

15. 信息建设管理岗(信息中心)：参与拟定全县财政系统信息化建设规划；负责建设和管理局机关局域网，指导全县财政系统广域网建设；承担信息资源开发、数据库建设和信息服务；完成“金财工程”、“财政云”硬件系统建设、管理、维护和软件系统的管理及应用；负责机房和视频会议室日常维护工作；负责局机关办公自动化系统建设和计算机网络系统安全保密等工作。

16. 会议费结算岗(会议中心)：负责修订、执行《会议费管理办法》；负责全县一二类会议费预算、支出管理和监督管理工作；按照《会议费管理办法》做好会议费决算及账务

核算等工作。

17. 会计管理岗(会计股)：贯彻落实国家统一的会计制度；负责会计专业技术资格初级、中级考试报名审核工作；指导和监督代理记账机构业务工作；负责全县会计人员信用信息管理服务和继续教育工作，组织实施全县会计人才队伍建设工作。

18. 财务岗(财务室)：负责局机关的报账和经费预算管理，编制局机关基本运转的年度用款计划；负责会计凭证帐簿、报表及其他会计资料的保管和定期归档工作；负责局机关财务收支活动的分析和总结；负责局机关办公用品及物资保管发放工作。

19. 绩效评价岗(绩效评价股)：牵头组织预算绩效评价制度。实施办法、指标体系和评价标准的拟定工作；承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作，并提出结果应用、绩效问责和奖惩建议；负责指导、检查全县财政资金绩效评价工作。

20. 惠民资金“一卡通”管理岗(“一卡通”办)：负责惠民财政补贴“一卡通”发放组织实施工作，综合协调各类补贴资金发放工作；负责惠民财政补贴“一卡通”兑付系统的运行、维护和管理；负责惠民补贴资金兑付、会计核算和报表管理等工作；负责与发放银行、相关业务部门的对账工作；负责对纳入“一卡通”发放范围的城乡居民基础信息进行采集、审核、汇总、公示、录入和上报等监管工作；负

责审核相关业务部门报送惠民财政补贴用款计划，同时对录入“一卡通”兑付系统的补贴发放数据进行复核；负责与发放银行进行工作协调、数据传送和资金划拨，及时将补贴发放信息反馈给相关业务部门；会同相关业务部门对惠民财政补贴发放及公开公示等情况进行监督检查和绩效评价；负责相关惠民补贴政策的宣传、咨询和解释等工作。

二、工作任务

1. 加强收入分析研判。持续加强与税务、能源、自然资源等部门沟通，认真研判2025年度全县财政收入，准确把握政策、市场、煤炭价格、国土收入等影响收入变化因素，为全年收入组织工作打好基础。

2. 加大征收管理力度。加强财税联动，及时研究解决收入征管中存在的问题；加大对重点行业、重点企业等优质税源跟踪分析，持续开展重点企业税费核查工作，形成挖潜增收合力。同时，持续优化“陕西省非税暨票据管理一体化平台”收缴服务，畅通多方缴费渠道；全力做好土地收储和出让等工作，确保税收、非税收入应收尽收、足额入库。

3. 积极向上争取资金。抢抓政策机遇窗口期，强化政策研判与项目储备，紧紧围绕新型城镇化、乡村振兴、生态治理等重点领域，联合发改、交通、农业、住建等部门谋划包装项目，锚定中央预算内投资、专项债券、特别国债、专项转移支付四大领域靶向发力，全力争取上级资金对我县重点项目建设支持。同时，强化向上对接，全力以赴争取上级财

政转移支付资金，加强财政资金绩效管理，确保财政资金安全、高效使用。

4. 加强债务风险防控。全面加强政府债务管理，严格控制政府债务规模，优化政府债务结构，持续加大存量债务化解力度，推动债务规模和债务率“双下降”，在规定期限内实质性化解债务风险，坚决做到举借债务有度、偿还债务有方、管理债务有序、监督债务有力。

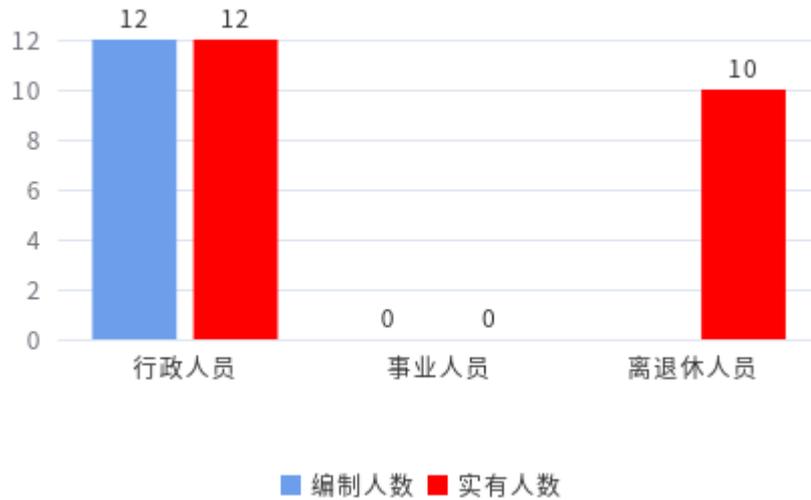
5. 深化国资国企改革。加强县属国有企业改革管理，制定完善县属国有企业人事、薪酬、考核三项机制；加强国有企业法人治理结构建设，全面推动国资国企改革向纵深发展。

6. 扶持实体经济发展。统筹财政资源，大力扶持县域实体经济发展。通过“财政+金融”协同发力，构建覆盖融资支持、税费减免、产业升级、政企联动的政策体系，有效缓解实体企业资金压力，推动了县域实体经济持续健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,167.35万元，其中：一般公共预算拨款1,167.35万元，较上年增加92.97万元，增长8.65%，增长的主要原因是：2025年增加了基层税务所及大厅提升改造经费；本单位当年预算支出1,167.35万元，其中：一般公共预算拨款1,167.35万元，较上年增加92.97万元，增长8.65%，增长的主要原因是：2025年增加了基层税务所及大厅提升改造经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,167.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,167.35万元，较上年增加92.97万元，增长8.65%，增长的主要原因是：2025年增加了基层税务所及大厅

提升改造经费；本单位当年财政拨款支出1,167.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,167.35万元，较上年增加92.97万元，增长8.65%，增长的主要原因是：2025年增加了基层税务所及大厅提升改造经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,167.35万元，较上年增加92.97万元，增长8.65%，增长的主要原因是：2025年增加了基层税务所及大厅提升改造经费。

（二）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1,167.35万元，其中：

1. 行政运行（2010601）226.52万元，较上年减少10.68万元，下降4.50%，下降的主要原因是：退休俩人；

2. 其他财政事务支出（2010699）870.37万元，较上年增加110.46万元，增长14.54%，增长的主要原因是：2025年增加了基层税务所及大厅提升改造经费；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休俩人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.50万元，较上年增加0.28万元，增长0.99%，增长的主要原因是：25年年初预算中包含24年工资普调和24年工资标准变动部分调资；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.16万

元，较上年减少0.16万元，下降1.55%，下降的主要原因是：退休俩人；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：退休俩人；

7. 行政单位医疗（2101101）15.81万元，较上年减少0.04万元，下降0.25%，下降的主要原因是：退休俩人；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整；

9. 住房公积金（2210201）15.70万元，较上年减少0.35万元，下降2.18%，下降的主要原因是：退休俩人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,167.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）251.13万元，较上年减少0.82万元，下降0.33%，下降的主要原因是：退休俩人；

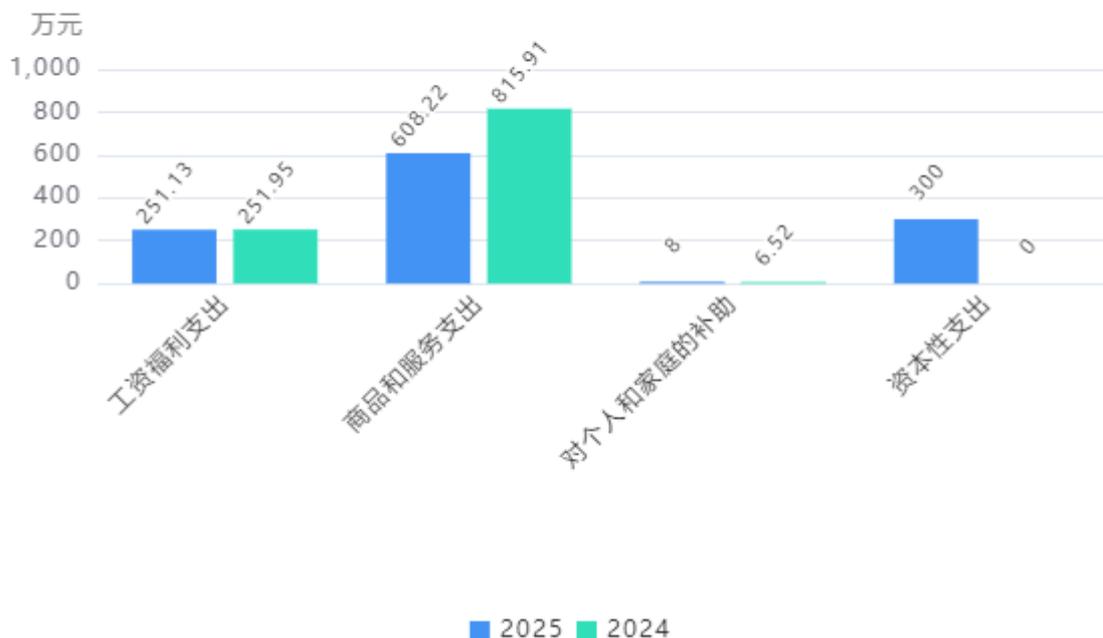
（2）商品和服务支出（302）608.22万元，较上年减少207.69万元，下降25.46%，下降的主要原因是：2025年征收机构财力保障预算降低；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年增加1.48万元，增长22.70%，增长的主要原因是：第一书记增加一人；

（4）资本性支出（310）300.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了基层税务所及大厅提升改造经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,167.35万元，其中：

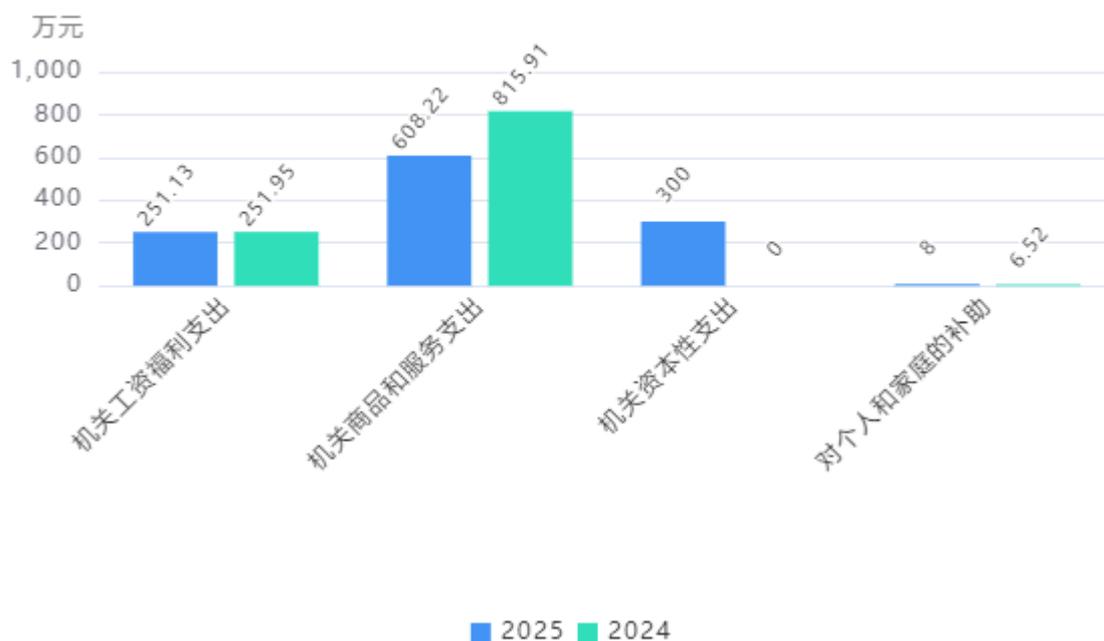
(1) 机关工资福利支出（501）251.13万元，较上年减少0.82万元，下降0.33%，下降的主要原因是：退休俩人；

(2) 机关商品和服务支出（502）608.22万元，较上年减少207.69万元，下降25.46%，下降的主要原因是：征收机构财力保障经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了基层税务所及大厅提升改造经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.00万元，较上年增加1.48万元，增长22.70%，增长的主要原因是：第一书记增加一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款1,167.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排45.85万元，较上年减少2.15万元，下降4.49%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县财政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位不涉及此表
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	单位不涉及此表
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	单位不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	单位不涉及此表

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	11,673,511.62	11,673,511.62										
830	府谷县财政局	11,673,511.62	11,673,511.62										
830001	府谷县财政局	11,673,511.62	11,673,511.62										

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							
	合计	11,673,511.62	11,673,511.62								
830	府谷县财政局	11,673,511.62	11,673,511.62								
830001	府谷县财政局	11,673,511.62	11,673,511.62								

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	11,673,511.62	一、财政拨款	11,673,511.62	一、财政拨款	11,673,511.62	一、财政拨款	11,673,511.62
1、一般公共预算拨款	11,673,511.62	1、一般公共服务支出	10,968,826.52	1、人员经费和公用经费支出	2,969,846.62	1、机关工资福利支出	2,511,332.10
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	2,511,332.10	2、机关商品和服务支出	6,082,179.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	458,514.52	3、机关资本性支出	3,000,000.00
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	8,703,665.00	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	389,591.98	(2)商品和服务支出	5,623,665.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
		10、卫生健康支出	158,083.48	(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	3,000,000.00		
		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	157,009.64				
		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	11,673,511.62	本年支出合计	11,673,511.62	本年支出合计	11,673,511.62	本年支出合计	11,673,511.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,673,511.62	支出总计	11,673,511.62	支出总计	11,673,511.62	支出总计	11,673,511.62

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	11,673,511.62	2,511,332.10	458,514.52	8,703,665.00	
201	一般公共服务支出	10,968,826.52	1,806,647.00	458,514.52	8,703,665.00	
20106	财政事务	10,968,826.52	1,806,647.00	458,514.52	8,703,665.00	
2010601	行政运行	2,265,161.52	1,806,647.00	458,514.52		
2010699	其他财政事务支出	8,703,665.00			8,703,665.00	
208	社会保障和就业支出	389,591.98	389,591.98			
20805	行政事业单位养老支出	386,570.09	386,570.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,994.05	284,994.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,576.04	101,576.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3,021.89	3,021.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,021.89	3,021.89			
210	卫生健康支出	158,083.48	158,083.48			
21011	行政事业单位医疗	158,083.48	158,083.48			
2101101	行政单位医疗	158,083.48	158,083.48			
221	住房保障支出	157,009.64	157,009.64			
22102	住房改革支出	157,009.64	157,009.64			
2210201	住房公积金	157,009.64	157,009.64			

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				11,673,511.62	2,511,332.10	458,514.52	8,703,665.00	
301	工资福利支出			2,511,332.10	2,511,332.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,184.00	730,184.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,436.00	622,436.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,867.00	181,867.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,994.05	284,994.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,576.04	101,576.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,083.48	158,083.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,021.89	3,021.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,009.64	157,009.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	272,160.00	272,160.00			
302	商品和服务支出			6,082,179.52		458,514.52	5,623,665.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,630,000.00		130,000.00	4,500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	543,665.00			543,665.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	278,514.52		278,514.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	

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
	合计	2,969,846.62	2,511,332.10	458,514.52	
201	一般公共服务支出	2,265,161.52	1,806,647.00	458,514.52	
20106	财政事务	2,265,161.52	1,806,647.00	458,514.52	
2010601	行政运行	2,265,161.52	1,806,647.00	458,514.52	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	389,591.98	389,591.98		
20805	行政事业单位养老支出	386,570.09	386,570.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,994.05	284,994.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,576.04	101,576.04		
20899	其他社会保障和就业支出	3,021.89	3,021.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,021.89	3,021.89		
210	卫生健康支出	158,083.48	158,083.48		
21011	行政事业单位医疗	158,083.48	158,083.48		
2101101	行政单位医疗	158,083.48	158,083.48		
221	住房保障支出	157,009.64	157,009.64		
22102	住房改革支出	157,009.64	157,009.64		
2210201	住房公积金	157,009.64	157,009.64		

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）

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			2,969,846.62	2,511,332.10	458,514.52	
301	工资福利支出			2,511,332.10	2,511,332.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,184.00	730,184.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,436.00	622,436.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,867.00	181,867.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,994.05	284,994.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,576.04	101,576.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,083.48	158,083.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,021.89	3,021.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,009.64	157,009.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	272,160.00	272,160.00		
302	商品和服务支出			458,514.52		458,514.52	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	278,514.52		278,514.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	8,703,665.00	2025年财政局本级专项合计
830	府谷县财政局	8,703,665.00	2025年财政局本级专项合计
830001	府谷县财政局	8,703,665.00	2025年财政局本级专项合计
	专用项目	8,703,665.00	2025年财政局本级专项合计
	一般性专项	8,703,665.00	2025年财政局本级专项合计
	20252026年城区集中供热采暖费	543,665.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	80,000.00	2025年第一书记、驻村工作队生活经费
	基层税务所及大厅提升改造资金	3,000,000.00	基层税务所及大厅提升改造资金
	征收机构财力保障	5,000,000.00	征收机构财力保障
	租车补贴	80,000.00	租车补贴

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			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026年城区集中供热采暖费				
主管部门		府谷县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.37		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.37			
		其他资金				
年度目标	2025-2026年城区集中供热采暖费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采暖造价, 附加设施		100%	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象		455	
		质量指标	供热系统稳定运行		100%	
		时效指标	运行效率		100%	
	效益指标	经济效益指标	对社会环境带来益处		99%	
		社会效益指标	供热效果		99%	
		生态效益指标	环境影响程度		正常	
		可持续影响指标	全局性影响		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热服务满意度		95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年第一书记、驻村工作队生活经费				
主管部门	府谷县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	2025年第一书记、驻村工作队生活经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开支节约至最低	99%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务对象	驻村4人, 帮扶村8个	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	100%	
		时效指标	按时完成	99%	
	效益指标	经济效益指标	节时节约完成各项任务	95%	
		社会效益指标	贫困户脱贫	100%	
		生态效益指标	对社会影响	良好	
		可持续影响指标	巩固率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成脱贫	100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层税务所及大厅提升改造资金				
主管部门		府谷县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	基层税务所及大厅提升改造资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约成本		99%	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象		二道沟、老高川税务	
		质量指标	保障工程保质保量完成		99%	
		时效指标	按时完成		100%	
	效益指标	经济效益指标	合理安排工程进度		96%	
		社会效益指标	人民满意度		99%	
		生态效益指标	对社会影响		良好	
		可持续影响指标	保障很长时间不出质量问题		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征收机构财力保障				
主管部门		府谷县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500			
		其他资金				
年度目标	2025财政系统各项经费保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节时节约		100%	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象		22	
		质量指标	正常运转		100%	
		时效指标	及时完成		100%	
	效益指标	经济效益指标	节约至最低成本		100%	
		社会效益指标	工作率大大提升		99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	时效		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	租车补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约成本	95%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租车金额	8	
		质量指标	保障人员和车辆安全	100%	
		时效指标	按时完成工作出行	100%	
	效益指标	经济效益指标	合理安排车辆出行	100%	
		社会效益指标	刺激消费	95%	
		生态效益指标	节能环保	95%	
		可持续影响指标	对经济和环境的影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	96%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县财政局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
工资福利支出	人员基本工资、津补贴等发放	251.13	251.13			
商品服务支出	保障单位正常运转(办公费、水电费、暖气费等)	608.22	608.22			
对个人和家庭的补助	第一书记驻村生活经费	8	8			
基层财政所的改造经费	基层税务所及大厅提升改造经费	300	300			
金额合计		1167.35	1167.35			
年度总体目标	保障单位正常运转, 人员工资按时发放, 各项工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	保障运转经费			
成本指标	社会成本					
	生态环境成本					
	数量指标	支付率		100%	20	
产出指标	质量指标	人员履职能力		提升	10	
	时效指标	发放及时性		及时	20	
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。