

**清涧县财政局解家沟财政和统计所**

**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）坚决贯彻执行党和国家制定的农村财务方针、政策，严格遵守各级财政法规和财经制度。

（2）负责编制解家沟镇年度财政预算、决算草案并执行、落实。

（3）负责对接县财政局及其他县级部门与解家沟镇资金往来，严格按照专款专用要求落实各类款项的转移及支付。

（4）负责养老、高龄补贴、低保、残疾补助、耕地补助、种粮补助等涉农资金的核实及发放管理。

（5）负责镇政府预算单位会计核算、24个行政村村级账务、村集体经济合作社及联合社账务工作，依法分类保管各类账务资料、会计凭证、账本、台账等。

（6）认真宣传贯彻执行《统计法》及其实施条例和地方统计法，全面落实“八有八化”工作要求，依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展提供统计服务。

（7）在上级部门的指导下，研究制定统计工作计划，负责组织和协调本行政区域内的统计工作。

（8）严格执行统计报表制度，认真完成辖区各项统计报表和统计调查等工作，做好统计监测、预警，开展统计分

析。

(9) 在乡镇党委、政府的领导下，组织实施国家重大国情国力普查和专项调查工作。

(10) 加强统计基础工作，建立健全乡镇统计台账，指导村、企业单位建立健全统计台账，加强统计档案管理。负责基层统计网络建设，按时组织参加各级各类业务培训，加强对村统计业务指导和检查。

(11) 建立健全辖区基本单位数据库，及时进行更新、维护，做好动态管理，及时报送变动情况。

(12) 承办镇党委、政府和县财政局、县统计局交办的其他事项。

## (二) 机构设置

本单位只包含财政和统计所。

## 二、工作任务

1、努力做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。

按照县财政局及解家沟镇人民政府的要求，在今年财力趋于紧张的情况下，我们努力做好财政预决算工作。年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照财政局下达的预算指标合理安排资金的使用，年终做好财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

2、保工资、保运转、保民生，合理安排资金的使用。

在财政资金紧张的同时，力足保工资、保运转、保民

生，合理安排有限资金的使用，使资金使用效益最大化，杜绝不合理的费用支出。

### 3、加强学习、完善各项规章制度建设。

积极参加财政局和统计局组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务能力。按照上级要求，我们将继续完善与财政业务有关的内部各项财务管理制度，提高财政人员的业务水平。

### 4、全面落实“八有八化”工作要求。

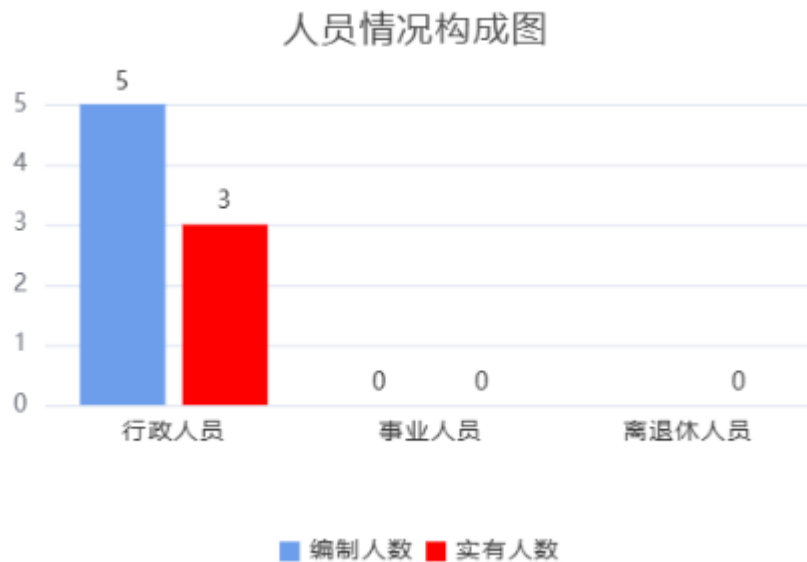
依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展提供统计服务。

### 5、加强统计基础工作。

建立健全乡镇统计台账，指导村、企业单位建立健全统计台账，加强统计档案管理。负责基层统计网络建设，按时组织参加各级各类业务培训，加强对村统计业务指导和检查。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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57.70万元，其中：一般公共预算拨款57.70万元，较上年减少7.80万元，下降11.91%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出57.70万元，其中：一般公共预算拨款57.70万元，较上年减少7.80万元，下降11.91%，下降的主要原因是：人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入57.70万元，其中：一般公共预算拨款收入57.70万元，较上年减少7.80万元，下降11.91%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出

57.70万元，其中：一般公共预算拨款支出57.70万元，较上年减少7.80万元，下降11.91%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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57.70万元，较上年减少7.80万元，下降11.91%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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57.70万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 行政运行（2010601）42.85万元，较上年减少2.69万元，下降5.91%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 一般行政管理事务（2010602）2.98万元，较上年减少0.20万元，下降6.29%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.28万元，较上年减少2.49万元，下降36.78%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.14万元，较上年减少1.25万元，下降36.87%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

7. 行政单位医疗（2101101）1.34万元，较上年减少0.06万元，下降4.29%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）4.05万元，较上年减少0.87万元，下降17.68%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

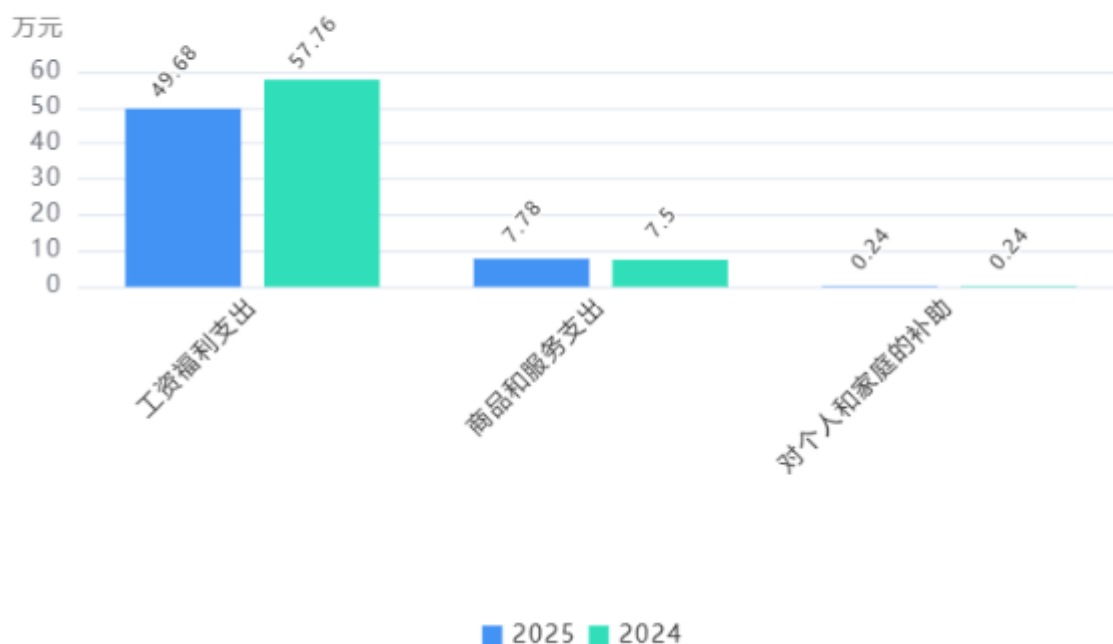
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）49.68万元，较上年减少8.08万元，下降13.99%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）7.78万元，较上年增加0.28万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.24万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

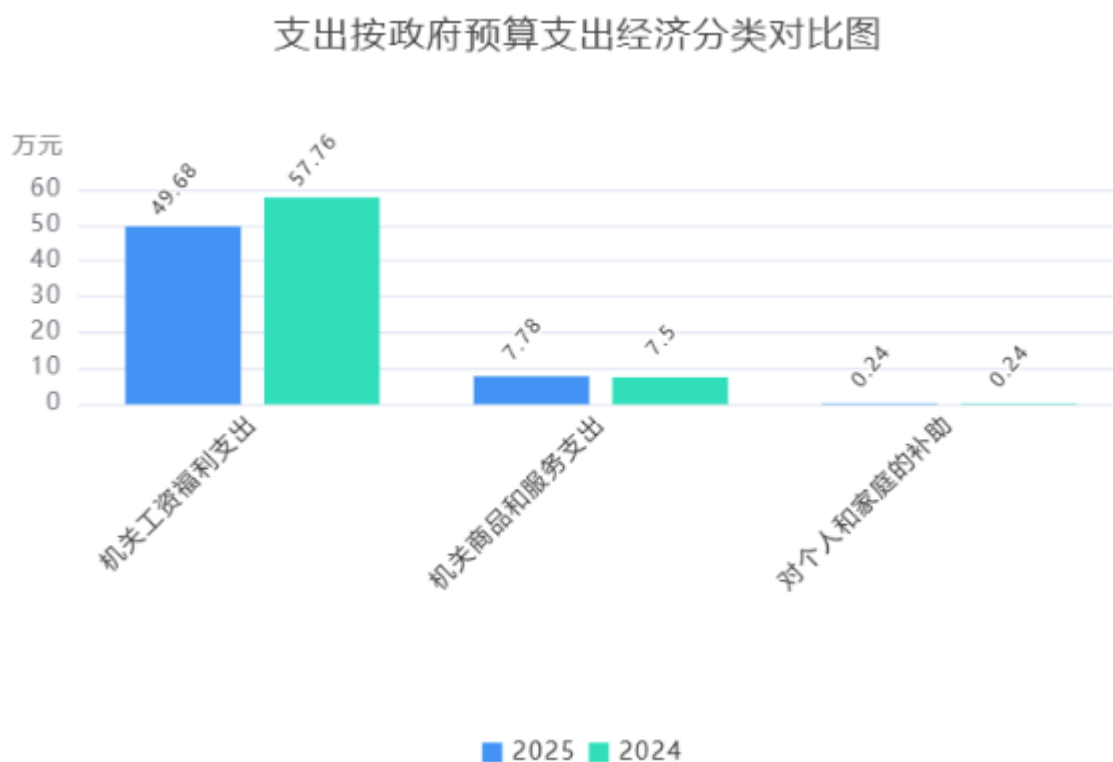


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）49.68万元，较上年减少8.08万元，下降13.99%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）7.78万元，较上年增加0.28万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年无增减。



## 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57.70万元，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4.80万元，较上年减少2.70万元，下降36.00%，下降的主要原因是：减少经费支出。

## 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。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

## 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：清涧县财政局解家沟财政和统计所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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    | 本单位不涉及  |
| 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                     | 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    | 本单位不涉及  |

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           | 576,979.00 | 一、部门预算         | 576,979.00 | 一、部门预算            | 576,979.00 | 一、部门预算            | 576,979.00 |
| 1、财政拨款           | 576,979.00 | 1、一般公共服务支出     | 458,210.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 547,229.00 | 1、机关工资福利支出        | 496,829.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 576,979.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 496,829.00 | 2、机关商品和服务支出       | 77,750.00  |
| 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        | 48,000.00  | 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      | 2,400.00   | 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      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 29,750.00  | 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    | 64,878.00  | (2)商品和服务支出        | 29,750.00  | 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       | 2,400.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 13,368.00  | (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      | 40,523.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 576,979.00 | 本年支出合计         | 576,979.00 | 本年支出合计            | 576,979.00 | 本年支出合计            | 576,979.00 |
| 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             | 576,979.00 | 支出总计           | 576,979.00 | 支出总计              | 576,979.00 | 支出总计              | 576,979.00 |

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 | 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     |                 | 576,979.00 | 576,979.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 306    | 清涧县财政局          | 576,979.00 | 576,979.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 306009 | 清涧县财政局解家沟财政和统计所 | 576,979.00 | 576,979.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计              | 576,979.00 | 576,979.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 306    | 清涧县财政局          | 576,979.00 | 576,979.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 306009 | 清涧县财政局解家沟财政和统计所 | 576,979.00 | 576,979.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 576,979.00 | 一、财政拨款         | 576,979.00 | 一、财政拨款            | 576,979.00 | 一、财政拨款            | 576,979.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 576,979.00 | 1、一般公共服务支出     | 458,210.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 547,229.00 | 1、机关工资福利支出        | 496,829.00 |
| 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         | 496,829.00 | 2、机关商品和服务支出       | 77,750.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 48,000.00  | 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      | 2,400.00   | 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      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 29,750.00  | 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    | 64,878.00  | (2)商品和服务支出        | 29,750.00  | 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       | 2,400.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 13,368.00  | (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        |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 40,523.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 576,979.00 | 本年支出合计         | 576,979.00 | 本年支出合计            | 576,979.00 | 本年支出合计            | 576,979.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 576,979.00 | 支出总计           | 576,979.00 | 支出总计              | 576,979.00 | 支出总计              | 576,979.00 |

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               | 576,979.00 | 499,229.00 | 48,000.00 | 29,750.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 458,210.00 | 380,460.00 | 48,000.00 | 29,750.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 458,210.00 | 380,460.00 | 48,000.00 | 29,750.00 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 428,460.00 | 380,460.00 | 48,000.00 |           |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 29,750.00  |            |           | 29,750.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64,878.00  | 64,878.00  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64,223.00  | 64,223.00  |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,815.00  | 42,815.00  |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21,408.00  | 21,408.00  |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 655.00     | 655.00     |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 655.00     | 655.00     |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 13,368.00  | 13,368.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13,368.00  | 13,368.00  |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13,368.00  | 13,368.00  |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 40,523.00  | 40,523.00  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 40,523.00  | 40,523.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 40,523.00  | 40,523.00  |           |           |    |

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       |                |          |          | 576,979.00 | 499,229.00 | 48,000.00 | 29,750.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 496,829.00 | 496,829.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 134,241.00 | 134,241.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 206,291.00 | 206,291.00 |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 37,528.00  | 37,528.00  |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 42,815.00  | 42,815.00  |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 21,408.00  | 21,408.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 13,368.00  | 13,368.00  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 655.00     | 655.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 40,523.00  | 40,523.00  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 77,750.00  |            | 48,000.00 | 29,750.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 48,000.00  |            | 48,000.00 |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 29,750.00  |            |           | 29,750.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2,400.00   | 2,400.00   |           |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2,400.00   | 2,400.00   |           |           |    |

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               | 547,229.00 | 499,229.00 | 48,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 428,460.00 | 380,460.00 | 48,000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 428,460.00 | 380,460.00 | 48,000.00 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 428,460.00 | 380,460.00 | 48,000.00 |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64,878.00  | 64,878.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64,223.00  | 64,223.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,815.00  | 42,815.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21,408.00  | 21,408.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 655.00     | 655.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 655.00     | 655.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 13,368.00  | 13,368.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13,368.00  | 13,368.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13,368.00  | 13,368.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 40,523.00  | 40,523.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 40,523.00  | 40,523.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 40,523.00  | 40,523.00  |           |    |

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       |          | 547,229.00 | 499,229.00 | 48,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 496,829.00 | 496,829.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 134,241.00 | 134,241.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 206,291.00 | 206,291.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 37,528.00  | 37,528.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 42,815.00  | 42,815.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 21,408.00  | 21,408.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 13,368.00  | 13,368.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 655.00     | 655.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 40,523.00  | 40,523.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 48,000.00  |            | 48,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 48,000.00  |            | 48,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2,400.00   | 2,400.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2,400.00   | 2,400.00   |           |    |

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              | 29,750.00 |                    |
| 306    | 清涧县财政局          | 29,750.00 |                    |
| 306009 | 清涧县财政局解家沟财政和统计所 | 29,750.00 |                    |
|        | 专用项目            | 29,750.00 |                    |
|        | 一般公共服务支出        | 29,750.00 |                    |
|        | 车补              | 29,750.00 | 发放2024年解家沟财政所公务员车补 |

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 经济科 | 算支出 | 经济科 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 目编码 | 类   | 目编码 | 类   | 款      |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 上年 |                     |                |       |              |         |     |     |    |                     | 当年             |       |              |    |     |     |    |                     |                |       | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 |
| 合计     |                 |    |                     |                |       |              |         |     |     |    |                     |                |       |              |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |     |     |    |                |       |              |         |
| 306    | 靖南县财政局          |    |                     |                |       |              |         |     |     |    |                     |                |       |              |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |     |     |    |                |       |              |         |
| 306009 | 靖南县财政局解家沟财政和统计所 |    |                     |                |       |              |         |     |     |    |                     |                |       |              |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |     |     |    |                |       |              |         |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                    |           |               |      |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                    |           | 车补            |      |                |               |
| 主管部门         |                                                    |           | 清涧县财政局        |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    |           | 实施期资金总额:      | 2.98 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                    |           | 其中:财政拨款       | 2.98 |                |               |
|              |                                                    |           | 其他资金          |      |                |               |
| 年度目标         | 确保按时、按规定标准发放单位公务员车补,以保障单位公务员2025年度车补,调动单位职工的工作积极性。 |           |               |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                               | 社会成本      | 全年发放金额        |      | 2.98万元         | 15            |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 涉及单位人员        |      | 4人             | 10            |
|              |                                                    | 质量指标      | 资金使用合规性       |      | 合规             | 15            |
|              |                                                    | 时效指标      | 资金发放及时性       |      | 及时             | 15            |
|              | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 受益职工人数        |      | 4人             | 10            |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 建立公务员车补长效工作机制 |      | 逐渐建立           | 15            |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         |      | ≥95%           | 10            |

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                    |                                          | 清涧县财政局解家沟财政和统计所 |       |         |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------|---------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                               | 主要内容                                     | 预算金额（万元）        |       |         | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                                    |                                          | 总额              | 财政拨款  | 其他资金    |            |
|          | 人员经费和公用经费                                                                                                                                          | 用于保障部门单位人员工资福利的发放、对个人和家庭补助支出以及日常办公经费的支出等 | 57.70           | 57.70 |         |            |
|          |                                                                                                                                                    |                                          |                 |       |         |            |
|          |                                                                                                                                                    |                                          |                 |       |         |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                               |                                          | 57.70           | 57.70 |         |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障单位在职员工的基本工资、社会保障缴费，住房公积金等的正常发放及正常运转支出；<br>目标2：坚决贯彻执行党和国家制定的农村财务方针、政策，严格遵守各级财政法规和财经制度；<br>目标3：负责对接县财政局及其他县级部门与本单位资金往来，严格按照专款专用要求落实各类款项的转移及支付。 |                                          |                 |       |         |            |
| 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                                                                                                                                               | 社会成本                                     | 项目总成本           |       | 57.70万元 | 15         |
|          | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标                                     | 涉及单位职工          |       | 3人      | 10         |
|          |                                                                                                                                                    | 质量指标                                     | 资金使用合规性         |       | 合规      | 15         |
|          |                                                                                                                                                    | 时效指标                                     | 资金支付及时性         |       | 及时      | 15         |
|          | 效益指标                                                                                                                                               | 社会效益指标                                   | 受益职工人数          |       | 3人      | 5          |
|          |                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                  | 建立长效工作机制        |       | 建立      | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                | 办事群众满意度         |       | ≥95%    | 10         |
|          |                                                                                                                                                    |                                          | 职工满意度           |       | ≥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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。