

吴堡县财政局寇家塬财政和统计所

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. 认真执行党和国家方针、政策，严格执行有关法律法规和各项财务制度，制定本镇年度财政工作计划，抓好两个文明建设，依法理财，廉洁从政。2. 负责组织、管理和监督镇预算内、外资金的收入与支出，提高资金使用效益并编制年度预决算。3. 负责惠农资金“一卡通”发放，通过“一卡通”进行乡镇村干部工资发放的兑付管。4. 负责对本镇范围内行政事业单位和村集体财产进行管理和监督。5. 承担镇、村财务结算的日常工作，履行乡镇21个村财务代管和服务、监督管理、统发工资，村级财务公开、债权债务清理等各项工作。6. 负责实施村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。7. 制定财政教育规划，组织财政干部培训，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设。负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。8. 承担村级“一事一议”财政奖补资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。9. 认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

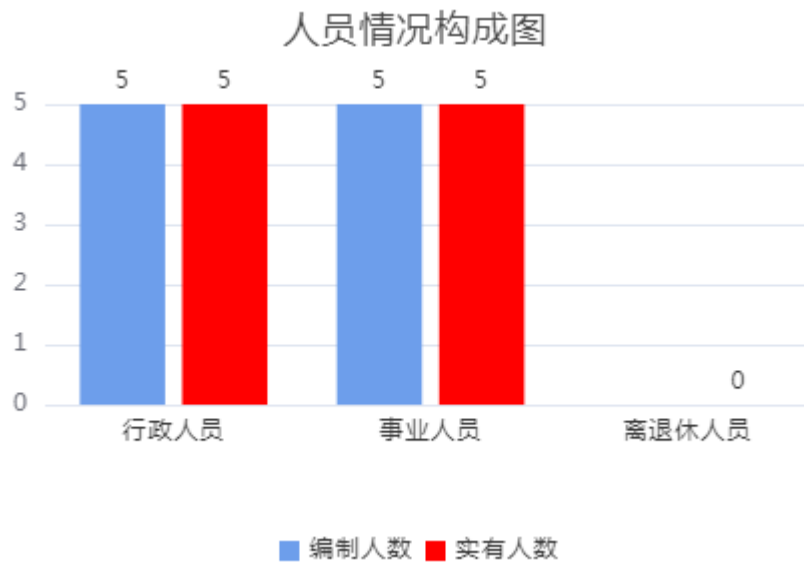
吴堡县财政局寇家塬财政所属于吴堡县财政局派出机构，实行县财政局与镇双重管理，以县财政局为主的管理体制。

二、工作任务

1. 稳步推进财政体制改革，巩固标准化财政所建设成果，提升财政科学化、精细化管理水平。2. 努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。3. 加强专项资金的规范管理和使用。严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇灾后恢复重建项目及其他项目顺利推进。4. 加强财政监督，坚持依法理财，强化村财村用乡代管工作管理，推进法治财政建设。5. 做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作，严格按照程序进行操作，确保数据真实、准确、无误，与信用社密切配合，通过“一卡通”及时将各项补贴发放至农户手中。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人，事业5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121.48万元，其中：一般公共预算拨款121.48万元，较上年减少52.97万元，下降30.37%，下降的主要原因是：本年度项目减少；本单位当年预算支出121.48万元，其中：一般公共预算拨款121.48万元，较上年减少52.97万元，下降30.37%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入121.48万元，其中：一般公共预算拨款收入121.48万元，较上年减少52.97万元，下降30.37%，下降的主要原因是：本年度项目减少；本单位当年财政拨款支出121.48万元，其中：一般公共预算拨款支出

121.48万元，较上年减少52.97万元，下降30.37%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

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121.48万元，较上年减少52.97万元，下降30.37%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

（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121.48万元，其中：

1. 其他统计信息事务支出（2010599）4.52万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010601）89.19万元，较上年减少36.75万元，下降29.18%，下降的主要原因是：本年度临时人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.10万元，较上年减少4.17万元，下降29.22%，下降的主要原因是：本年度有人员调动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.30万元，较上年减少7.33万元，下降53.78%，下降的主要原因是：本年度有人员调动；

5. 行政单位医疗（2101101）2.33万元，较上年减少0.95万元，下降28.96%，下降的主要原因是：本年度有人员调动；

6. 住房公积金（2210201）9.05万元，较上年减少3.77万元，下降29.41%，下降的主要原因是：本年度有人员调动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

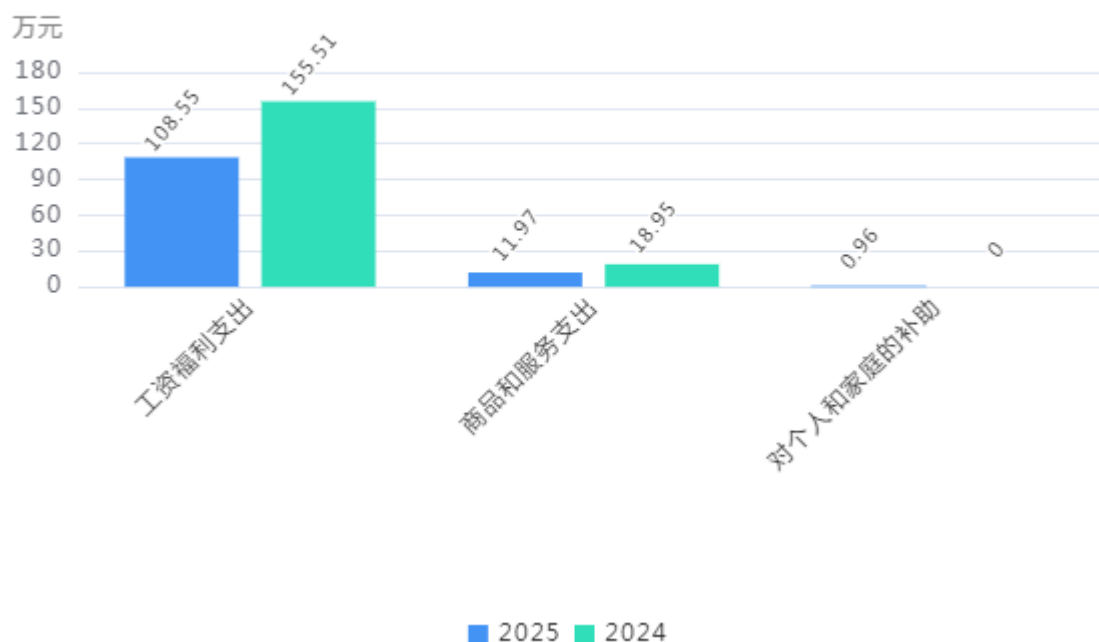
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出121.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.55万元，较上年减少46.96万元，下降30.20%，下降的主要原因是：本年度有人员调动；

（2）商品和服务支出（302）11.97万元，较上年减少6.98万元，下降36.83%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有人员调动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



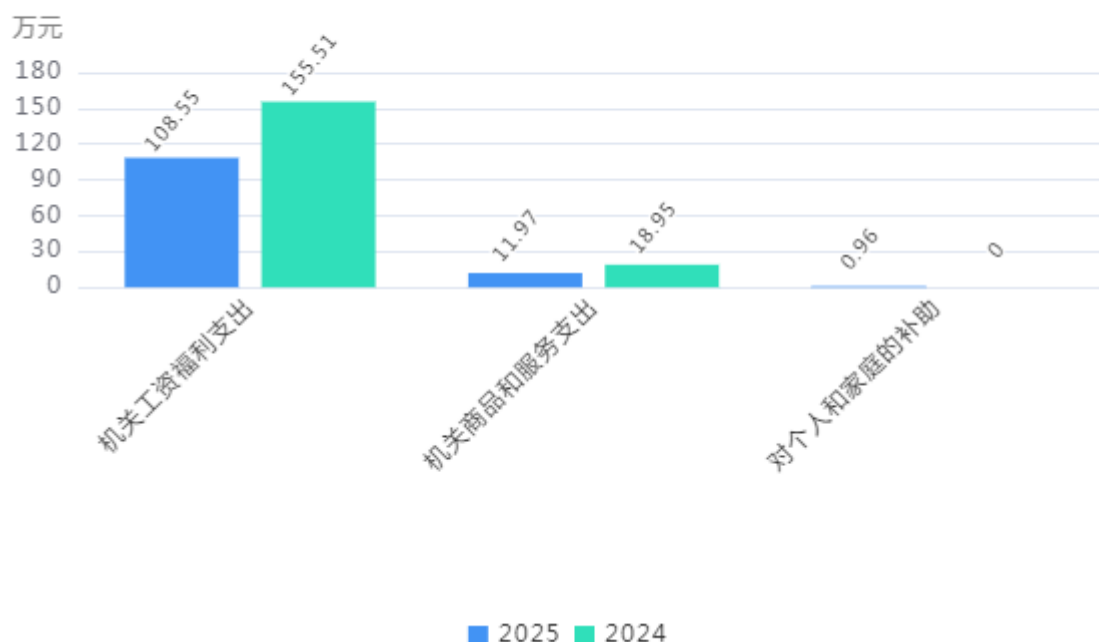
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出121.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）108.55万元，较上年减少46.96万元，下降30.20%，下降的主要原因是：本年度有人员调动；

（2）机关商品和服务支出（502）11.97万元，较上年减少6.98万元，下降36.83%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有人员调动。

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121.48万元，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6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：日常支出减少。

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：吴堡县财政局寇家塬财政和统计所

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	本年度无采购计划
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	本单位无专项资金

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	1,214,811.76	一、部门预算	1,214,811.76	一、部门预算	1,214,811.76	一、部门预算	1,214,811.76
1、财政拨款	1,214,811.76	1、一般公共服务支出	937,059.20	1、人员经费和公用经费支出	1,169,611.76	1、机关工资福利支出	1,085,521.76
(1)一般公共预算拨款	1,214,811.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,085,521.76	2、机关商品和服务支出	119,690.00
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	74,490.00	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	9,600.00	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	45,200.00	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	163,958.64	(2)商品和服务支出	45,200.00	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	9,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,289.08	(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	90,504.84				
		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	1,214,811.76	本年支出合计	1,214,811.76	本年支出合计	1,214,811.76	本年支出合计	1,214,811.76
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	1,214,811.76	支出总计	1,214,811.76	支出总计	1,214,811.76	支出总计	1,214,811.76

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	1,214,811.76	1,214,811.76										
320	吴堡县财政局	1,214,811.76	1,214,811.76										
320015	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所	1,214,811.76	1,214,811.76										

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	1,214,811.76	1,214,811.76								
320	吴堡县财政局	1,214,811.76	1,214,811.76								
320015	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所	1,214,811.76	1,214,811.76								

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	1,214,811.76	一、财政拨款	1,214,811.76	一、财政拨款	1,214,811.76	一、财政拨款	1,214,811.76
1、一般公共预算拨款	1,214,811.76	1、一般公共服务支出	937,059.20	1、人员经费和公用经费支出	1,169,611.76	1、机关工资福利支出	1,085,521.76
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	1,085,521.76	2、机关商品和服务支出	119,690.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,490.00	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	9,600.00	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	45,200.00	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	163,958.64	(2)商品和服务支出	45,200.00	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	9,600.00
		10、卫生健康支出	23,289.08	(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	90,504.84				
		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	1,214,811.76	本年支出合计	1,214,811.76	本年支出合计	1,214,811.76	本年支出合计	1,214,811.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,214,811.76	支出总计	1,214,811.76	支出总计	1,214,811.76	支出总计	1,214,811.76

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	1,214,811.76	1,109,611.76	60,000.00	45,200.00	
201	一般公共服务支出	937,059.20	831,859.20	60,000.00	45,200.00	
20105	统计信息事务	45,200.00			45,200.00	
2010599	其他统计信息事务支出	45,200.00			45,200.00	
20106	财政事务	891,859.20	831,859.20	60,000.00		
2010601	行政运行	891,859.20	831,859.20	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	163,958.64	163,958.64			
20805	行政事业单位养老支出	163,958.64	163,958.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,976.80	100,976.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,981.84	62,981.84			
210	卫生健康支出	23,289.08	23,289.08			
21011	行政事业单位医疗	23,289.08	23,289.08			
2101101	行政单位医疗	23,289.08	23,289.08			
221	住房保障支出	90,504.84	90,504.84			
22102	住房改革支出	90,504.84	90,504.84			
2210201	住房公积金	90,504.84	90,504.84			

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				1,214,811.76	1,109,611.76	60,000.00	45,200.00	
301	工资福利支出			1,085,521.76	1,085,521.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298,897.20	298,897.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170,126.60	170,126.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,500.00	18,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,773.20	258,773.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,976.80	100,976.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,981.84	62,981.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,289.08	23,289.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,472.20	1,472.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,504.84	90,504.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			119,690.00	14,490.00	60,000.00	45,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,200.00		25,000.00	25,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,490.00	14,490.00			
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			

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	1,169,611.76	1,109,611.76	60,000.00	
201	一般公共服务支出	891,859.20	831,859.20	60,000.00	
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	891,859.20	831,859.20	60,000.00	
2010601	行政运行	891,859.20	831,859.20	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,958.64	163,958.64		
20805	行政事业单位养老支出	163,958.64	163,958.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,976.80	100,976.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,981.84	62,981.84		
210	卫生健康支出	23,289.08	23,289.08		
21011	行政事业单位医疗	23,289.08	23,289.08		
2101101	行政单位医疗	23,289.08	23,289.08		
221	住房保障支出	90,504.84	90,504.84		
22102	住房改革支出	90,504.84	90,504.84		
2210201	住房公积金	90,504.84	90,504.84		

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			1,169,611.76	1,109,611.76	60,000.00	
301	工资福利支出			1,085,521.76	1,085,521.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298,897.20	298,897.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170,126.60	170,126.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,500.00	18,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,773.20	258,773.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,976.80	100,976.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,981.84	62,981.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,289.08	23,289.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,472.20	1,472.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,504.84	90,504.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			74,490.00	14,490.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,490.00	14,490.00		
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		

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	45,200.00	
320	吴堡县财政局	45,200.00	
320015	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所	45,200.00	
	专用项目	45,200.00	
	专项经费	45,200.00	
	统计经费	45,200.00	基层统计经费

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层统计建设工作经费			
主管部门			吴堡县财政局寇家塬财政和统计所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.52		
			其他资金			
年度目标	为确保基层统计建设工作顺利进行,根据《吴堡县加强基层统计建设工作实施方案》文件精神,加强基层统计建设,每年经费预算4.52万元。					
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	镇级经费及每村经费		4.52	20
	产出指标	数量指标	行政村数		21个	20
		质量指标	严格按照文件执行		合格	10
		时效指标	2025年12月31日之前完成		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进统计工作顺利进行,带动各村经济发展		效果显著	10
		社会效益指标	通过各项工作的开展,为促进企业健康发展、实现经济稳定增长提供统计数据支撑		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	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			吴堡县财政局寇家源财政和统计所				
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	保障干部人员基本工资支出	110.96	110.96			
	公用经费	日常开支，保障基本运行	6.00	6.00			
	基层统计建设工作经费	保障基层统计建设工作的顺利进行	4.52	4.52			
	金额合计		121.48	121.48			
年度总体目标	按照本单位工作职能，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为社会平稳发展提供有力支撑。						
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	按照2025年度预算金额落实			≤121.48	20
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资及社保缴费			11人	10
		质量指标	资金使用率			100.00%	20
		时效指标	资金使用时间			2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进统计工作顺利进行，带动各村经济发展			显著提升	10
		社会效益指标	通过开展各项工作，实现经济稳定增长提供统计数据支撑			明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥98%	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			执行率分值（10分）
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。