

太白县财政局太白河镇财政所
2023 年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、预算“三公”经费等情况说明

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、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行党和国家的路线方针政策、监督落实财经法律、法规和制度。
- 2、组织协调财政收入，负责乡镇财政收支管理，编制乡镇预算草案并组织执行，汇总乡镇财政决算。
- 3、负责乡镇涉农及社会保障等专项资金的管理和核算，负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。
- 4、负责乡镇财政供养人员工资正常发放，保障机构运转。
- 5、负责乡镇行政事业单位财务管理、村级财务代理和会计管理，做好镇村财会人员培训工作。
- 6、负责乡镇政府性债权债务管理，监督乡镇行政事业单位和村集体经济组织的国有资产和村集体资产的管理工作。
- 7、负责乡镇政府非税收入管理、财政票据管理等工作。
- 8、负责农村综合改革村级公益事业“一事一议”财政奖补政策的宣传，做好村级实施项目和资金的管理工作。

二、2023 年度工作任务

1、**切实履行监管职能，进一步规范镇村财务。**充分发挥财政监管职能，认真履职尽责，严把“三关”即“收支关、审核关和公示关”，不断规范和提高村级财务管理水平。严把收支关。一是严格执行“收支两条线”管理。坚决杜绝以收抵支、坐支挪用、收入不入账等行为；二是规范票据管理。三是1000元以上日常支出等经济业务一律实行转账支付，直达承包商和经销商等对公账户，减少现金结算；四是规范备用金管理制度。严把审核关。村级所有支出严格执行“三审三签”和“五审五签”财务审批制度。所有原始凭证必须真实、合法、有效，凭证信息必须反映业务全貌，缺一不可。严把公示关。按照市、县关于村级财务和重大事项公开公示的相关要求，实行公开公示“三统一”。即：统一公开内容，统一公开时间，统一公开形式，定期在党务村务公开栏进行张榜公示，同时，利用村组会议等形式向群众公开公示，扩大财务公开的覆盖面，增加农村财务的透明度，自觉接受群众监督。

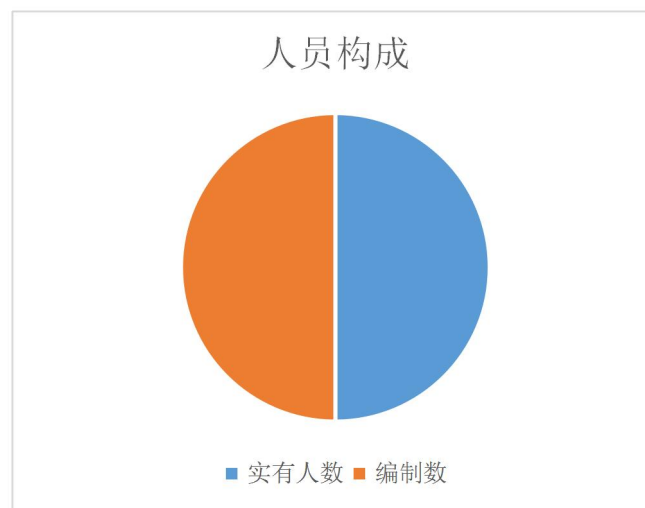
2、**加强业务培训，提升履职水平。**一是认真学习财政云理论及运用，确保财政云正常运行和业务开展，确保数据及时归档以及预算和财务核算全口径同步进行，不断提高预算一体化、信息化水平；二是按照县局相关培训计划要求，结合自身工作实际，积极组织镇村会计人员参加培训，不断夯实干

部业务基础，提升干部业务水平。强化干部业务技能；提高干部工作效率，以干部作风能力提升年活动为契机，以实际行动践行“勤快严实精细廉”作风，力促 2023 年各项财政工作提质增效。

3、不断加强党风廉政建设工作。把党风廉政建设贯穿工作始终。一是积极组织全所干部职工认真学习贯彻**中央**纪委六次全会精神及省、市、县关于加强风廉政建设等要求，始终“讲学习、讲政治、讲正气”，严把利益关和金钱关，艰苦奋斗、勤俭节约，凡事能从党和人民利益出发，不搞以权谋私，假公济私，钱权交易等伤害国家和人民群众利益的行为。二是不断完善制度建设。进一步健全完善了“人、财、物”等方面的管理制度，严格执行财经纪律和相关制度要求。三是坚持一岗双责，认真落实党风廉政建设责任制。进一步改进工作作风，努力提高服务质量和工作效能。

三、人员情况说明

截至2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 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 收支情况

四、2023 年预算收支说明

（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单位预算管理。2023 年本单位预算收入

56.19 万元、其中一般公共预算拨款收入 56.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 1.41 万元，主要原因是本年度人员经费较上年有所增长；2023 年本单位预算支出 56.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 1.41 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 56.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.41 万元，主要原因是本年度人员经费较上年有所增长；2023 年本单位财政拨款支出 56.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨

款支出较上年增加 1.41 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

（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。

2023 本单位当年一般公共预算拨款支出 56.19 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 56.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）44.72 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是临聘人员减少，其他工资福利支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.15 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是工资正常晋级晋档，基本养老保险缴费基数增长。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.07 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是工

资正常晋级晋档，职业年金缴费基数增长。

（4）行政单位医疗（2101101）2.01 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是工资正常晋级晋档，医疗保险缴费基数增长。

（5）住房公积金（2210201）3.24 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是工资正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增长。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 56.19 万元。

工资福利支出（301）53.19 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

商品和服务支出（302）3.00 万元，较上年无增减变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 56.19 万元。

机关工资福利支出（501）53.19 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

机关商品和服务支出（502）3.00 万元，较上年无增减变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 年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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 56.19 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.90 万元，较上年无增减变动。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行费：指各单位的公用经费，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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县财政局太白河镇财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表 11	2023 年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	2023 年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	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	561,889.00	一、部门预算	561,889.00	一、部门预算	561,889.00	一、部门预算	561,889.00
2	1、财政拨款	561,889.00	1、一般公共服务支出	447,240.00	1、人员经费和公用经费支出	561,889.00	1、机关工资福利支出	531,889.00
3	(1)一般公共预算拨款	561,889.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	531,889.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	62,160.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20,125.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32,364.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	561,889.00	本年支出合计	561,889.00	本年支出合计	561,889.00	本年支出合计	561,889.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	561,889.00	支出总计	561,889.00	支出总计	561,889.00	支出总计	561,889.00

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	561,889.00	一、财政拨款	561,889.00	一、财政拨款	561,889.00	一、财政拨款	561,889.00
2	1、一般公共预算拨款	561,889.00	1、一般公共服务支出	447,240.00	1、人员经费和公用经费支出	561,889.00	1、机关工资福利支出	531,889.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	531,889.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62,160.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	20,125.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32,364.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	561,889.00	本年支出合计	561,889.00	本年支出合计	561,889.00	本年支出合计	561,889.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	561,889.00	支出总计	561,889.00	支出总计	561,889.00	支出总计	561,889.00

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序	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	备注
1		合计	561,889.00	552,889.00	9,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	447,240.00	438,240.00	9,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	447,240.00	438,240.00	9,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	447,240.00	438,240.00	9,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	62,160.00	62,160.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	62,160.00	62,160.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,436.00	41,436.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,724.00	20,724.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	32,364.00	32,364.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	32,364.00	32,364.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	32,364.00	32,364.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序	部门经济科	部门经济科目名称	政府经	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支	专项业务经	备注
1		合计			561,889.00	552,889.0	9,000.	0.00	
2	301	工资福利支出			531,889.00	531,889.0	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127,714.00	127,714.0	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,384.00	132,384.0	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,188.00	41,188.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,436.00	41,436.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,724.00	20,724.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	816.00	816.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,364.00	32,364.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,418.00	108,418.0	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			30,000.00	21,000.00	9,000.	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	561,889.00	552,889.00	9,000.00	
2	201	一般公共服务支出	447,240.00	438,240.00	9,000.00	
3	20106	财政事务	447,240.00	438,240.00	9,000.00	
4	2010601	行政运行	447,240.00	438,240.00	9,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	62,160.00	62,160.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62,160.00	62,160.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,436.00	41,436.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,724.00	20,724.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	20,125.00	20,125.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	20,125.00	20,125.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20,125.00	20,125.00	0.00	
13	221	住房保障支出	32,364.00	32,364.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	32,364.00	32,364.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	32,364.00	32,364.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	部门经济科	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			561,889.00	552,889.00	9,000.00	
2	301	工资福利支出			531,889.00	531,889.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127,714.00	127,714.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,384.00	132,384.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,188.00	41,188.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,436.00	41,436.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,724.00	20,724.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,125.00	20,125.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	816.00	816.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,364.00	32,364.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,418.00	108,418.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			30,000.00	21,000.00	9,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

[illegible]

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

[illegible]

2023 年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（不含上年结转）

表 12

单位：元

[illegible]

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白县财政局太白河镇财政所			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			56.19	56.19	
	金额合计		56.19	56.19	
年度 总体 目标	保障单位人员工资及日常运行，购买办公用品及订阅报刊等。				
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	单位人员日常工资及办公运行		100%
		质量指标	提高工作效率，改善工作环境		100%
		时效指标	2023 年全年预算		1 年
		成本指标	工资福利支出和办公经费		预算金额
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，保障日常办公		有效提高
		社会效益指标	提高公共服务能力，更好地服务群众		明显提高

		生态效益指标	环境可持续发展，绿色经济	基本保证
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行，持续保障群众经济发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众，单位干部，各村委干部	>95%

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			