

太白县财政局靖口镇财政所
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

财政所的主要职责：

1. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。
2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。
3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。
4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。
5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。
6. 负责国有资产和集体资产的管理、债权、债务管理工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 资金监管

加强预算资金管理，按下达批复的年度预算指标和项目资金计划，序时申请资金拨付，近期和不近期组织开展资金监督检查，组织领导预算单位开展预决算编制、预算执行、绩效考评等工作，建立项目台账和跟踪检查记录。建立支出全程监控，促进均衡支出，实现预算指标当年清零。

2. 账务核算

遵守会计制度、财务制度和财经法规，做好预算会计和财务会计“双轨制”并行，规范资金使用范围，做到业务推送及时，核算资料完备，科目使用准确，核算口径一致，账实相符，账账相符。指导村集体经济组织账务核算。

3. 补贴发放

充分发挥惠农补贴一卡通发放平台作用，实现目录全覆盖，人员信息全纳入，资金兑付精准到户到人，做到发放及时，标准一致，金额正确，信息准确，公开透明，不重不漏。

4. 全面从严治党

落细落实主体责任，旗帜鲜明讲政治，驰而不息讲政风，担当实干破难题，推动**全面**从严治党纵深化，开展专项学习教育，积极参加党组织活动，争做合格党员。

5. 队伍建设

抓好干部管理，培养一支政治可靠，纪律严明，素质过硬，能力一流的干部队伍，做好干部思想教育，廉政教育，职业道德教育和爱岗敬业，干事创业，集体主义情怀培养，组织开展干部集中培训与岗位培训，因人施策，以岗代训，轮岗互训提升推进财政工作高质量发展能力。

6. 一事一议

做好以前年度实施的一事一议项目的后期管护工作和 2023 年预批项目的建设。

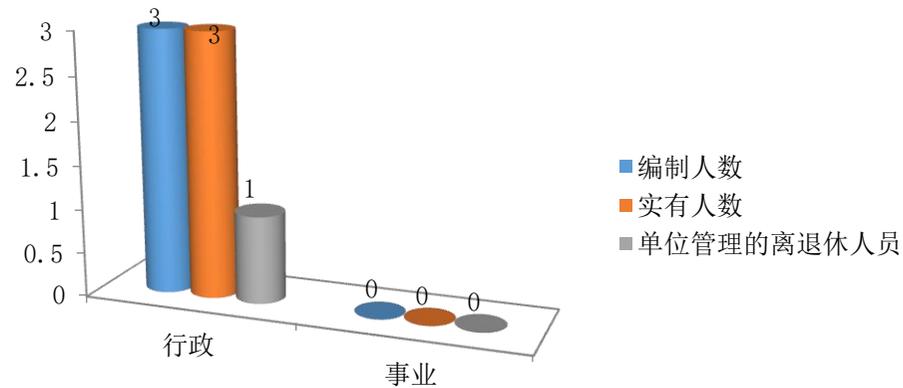
7. 其他工作

积极完成工作任务及临时性重点工作。管好国有资产，强化绩效管理，推进“财政云”改革和乡村振兴，创文创卫，环境治理等工作。

三、人员情况说明

截至上年年底，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 1 人。

人员情况图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 71.15

万元，其中一般公共预算拨款收入 71.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是人员晋级晋档，经费预算增加。本单位当年预算支出 71.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是人员晋级晋档，人员经费预算支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 71.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是人员晋级晋档，经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 71.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是人员晋级晋档，经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 71.15 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是人员晋级晋档，拨款支出增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 71.15 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）58.75 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人员晋级晋档，经费预算增加。

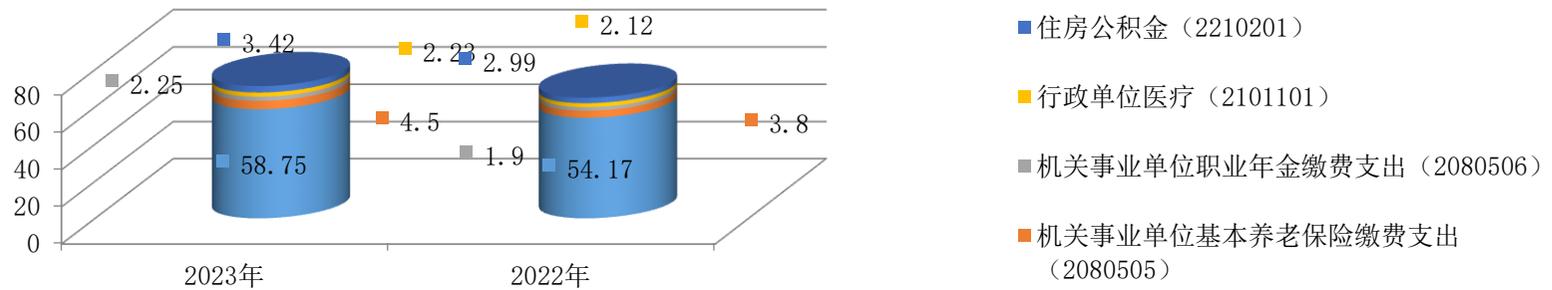
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.50 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是人员晋级晋档导致养老保险缴费基数增大，代扣代缴保险支出增大。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.25 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员晋级晋档导致职业年金缴费基数增大，代扣代缴职业年金支出增大。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.23 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员晋级晋档导致医疗保险缴费基数增大，代扣代缴保险支出增大。

(5)住房公积金（2210201）3.42 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员晋级晋档，工资增加，住房公积金缴费基数增大，代扣代缴支出增大。

一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 71.14 万元，其中：

工资福利支出（301）68.08 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是人员晋级晋档，经费预算增加；

商品和服务支出（302）3.06 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是本年存在退休人员，公务交

通补助减少，压缩了经费支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 71.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.09 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是本年有新招录人员，工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）3.34 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是本年存在退休人员，公务交通补助减少，压缩了经费支出；

对事业单位经常性补助（505）0 元，与上年持平，原因是上年无对事业单位经常性补助；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年无遗属补助人员，未做本笔支出预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无预算支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023年1月1日-2023年12月31日	0人	0	
2	研讨会	2023年1月1日-2023年12月31日	0人	0	
.....				

六、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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 71.15 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.90 万元。与上年持平，主要原因是上下年人员相同，经费编制标准相同，预算总额相等。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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：太白县财政局靖口镇财政所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	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（不含上年结转）	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	711506.00	一、部门预算	711506.00	一、部门预算	711506.00	一、部门预算	711506.00
2	1、财政拨款	711506.00	1、一般公共服务支出	587507.00	1、人员经费和公用经费支出	711506.00	1、机关工资福利支出	680906.00
3	(1)一般公共预算拨款	711506.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	680906.00	2、机关商品和服务支出	30600.00
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	30600.00	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	67467.00	(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	22308.00	(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	34224.00				
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	711506.00	本年支出合计	711506.00	本年支出合计	711506.00	本年支出合计	711506.00
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	711506.00	支出总计	711506.00	支出总计	711506.00	支出总计	711506.00

2023年部门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	711506.00	一、财政拨款	711506.00	一、财政拨款	711506.00	一、财政拨款	711506.00
2	1、一般公共预算拨款	711506.00	1、一般公共服务支出	587507.00	1、人员经费和公用经费支出	711506.00	1、机关工资福利支出	680906.00
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	680906.00	2、机关商品和服务支出	30600.00
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	30600.00	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	67467.00	(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	22308.00	(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	34224.00				
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	711506.00	本年支出合计	711506.00	本年支出合计	711506.00	本年支出合计	711506.00
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	711506.00	支出总计	711506.00	支出总计	711506.00	支出总计	711506.00

2023年部门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	专项业务经费支出	备注
1		合计	711,506.00	702,506.00	9,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	587,507.00	578,507.00	9,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	587,507.00	578,507.00	9,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	587,507.00	578,507.00	9,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	67,467.00	67,467.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	67,467.00	67,467.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,978.00	44,978.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,489.00	22,489.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,308.00	22,308.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,308.00	22,308.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	22,308.00	22,308.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	34,224.00	34,224.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	34,224.00	34,224.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	34,224.00	34,224.00	0.00	0.00	

2023年部门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

序号	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
1		合计			711,506.00	702,506.00	9,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			680,906.00	680,906.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,048.00	154,048.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,596.00	151,596.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,626.00	44,626.00	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	44,978.00	44,978.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,489.00	22,489.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,308.00	22,308.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	684.00	684.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,224.00	34,224.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	196,833.00	196,833.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			30,600.00	21,600.00	9,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	

2023年部门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	711,506.00	702,506.00	9,000.00	
2	201	一般公共服务支出	587,507.00	578,507.00	9,000.00	
3	20106	财政事务	587,507.00	578,507.00	9,000.00	
4	2010601	行政运行	587,507.00	578,507.00	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	67,467.00	67,467.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	67,467.00	67,467.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,978.00	44,978.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,489.00	22,489.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	22,308.00	22,308.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22,308.00	22,308.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	22,308.00	22,308.00	0.00	
13	221	住房保障支出	34,224.00	34,224.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	34,224.00	34,224.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	34,224.00	34,224.00	0.00	

2023年部门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
1		合计			711,506.00	702,506.00	9,000.00	
2	301	工资福利支出			680,906.00	680,906.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,048.00	154,048.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,596.00	151,596.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,626.00	44,626.00	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	44,978.00	44,978.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,489.00	22,489.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,308.00	22,308.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,120.00	9,120.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	684.00	684.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,224.00	34,224.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	196,833.00	196,833.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			30,600.00	21,600.00	9,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00	0.00	

2023年部门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（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、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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门		太白县靖口镇			
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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县财政局靖口镇财政所			
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
		2023年人员经费	工资及社保缴费等	71.15	71.15
	金额合计		71.15	71.15	
年度 总体 目标	财政收入稳步增长。面对经济增速放缓的不利形势，迎难而上，多措并举抓征管，确保收入任务的顺利完成。转移支付政策继续得以贯彻，保工资，保运转资金得以落实。将全年人员工资及社保缴费按时发放完成。保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员日常工资、社保缴费及办公运行经费		71.15万元
		质量指标	提高工作效率、改善工作环境		100%
		时效指标	2023年全年人员工资及社保缴费预算		1-12月份
		成本指标	工资福利支出及办公经费		预算金额
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率、增加收入		有效提高经济效益
		社会效益指标	提高公共服务能力，更好的服务群众、维护社会安定、协调、健康发展。		明显提高达到效益最大化
		生态效益指标	环境可持续发展、绿色经济，满足人类社会生产和生活。		基本保证，发挥出最大作用
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行，持续保障群众经济发展及生态安全和人民生活水平。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、单位全体干部满意度。		人员满意度达到98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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			年度目标	
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				

备注：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。