

# 太白县财政局桃川镇财政所

## 2023年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 一、单位主要职责

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. 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
3. 负责乡镇专项资金的核算、监督管理及各类涉农惠民补贴资金发放有关工作。
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，做好镇村财会人员的培训工作。
6. 负责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。
9. 完成上级单位交办的其它工作。

#### 二、机构设置

本单位为太白县财政局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。

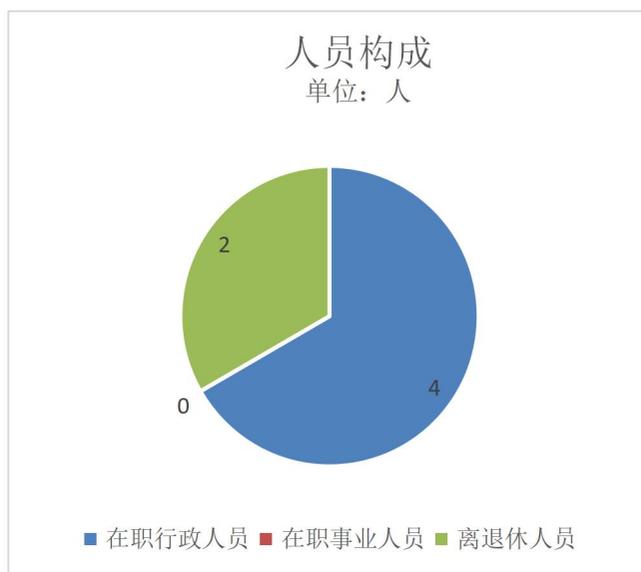
## 二、2023 年年度单位工作任务

一是队伍建设，进一步加强干部队伍建设，深入学习贯彻党的二十大精神，定期开展学理论、学法规、学政策、学业务等活动，通过组织学习相关法规制度，确保做到人人熟悉财经理论、精通财政业务，干部工作能力和水平得到提升。深化作风建设专项整治行动与干部绩效考评成效，构建常态化长效化机制；二是党风廉政，认真贯彻执行省、市、县关于加强党风廉政建设政策要求，抓实党风廉政，切实达到正风肃纪，工作作风进一步转变，推动财政工作提质增效；三是深化改革，加快“财政云”管理改革推进步伐，确保资金发挥最大使用效益。执行新总会计制度，确保财政改革深入推进。加强票据管理，规范票据领用和销毁。全面推进预算管理一体化资产管理模块上线，严格资产处置流程，合理配置资产，开展行政事业单位资产绩效评价工作；四是预算管理，细化预算编制，硬化预算约束，严格预算执行，规范预决算公开。确保支出预算执行每月最低要求达到序时进度。加快项目预算执行进度，确保支出强度，促进项目实施与资金支付相匹配。确保“三保”支出优先、精准、足额纳入预算管理，并严格执行政策标准，确保“三保”足额落实。加强单位资金账户管理，确保资金安全。切实提升科学化、精细化管理水平。及时公开我镇单位预决算和“三公经费”预决算，自觉接受社会监督；五是绩效管理，指导、配合开展项目绩效自评、绩效监控工作，严格政策和项目绩效目标管理，做实事中绩效监控，提高事后自评质量，并对重点项目开展财政重点绩效监控和重点绩效评价。强化预算绩效管理监控。做到“花钱必问效，无效必追责”；六是资金监管，严格执行《太白县镇级财政资金监督管理办法》，采取全面检查和抽查的方式，对下达我镇的各类财政资金、惠民补贴“一卡

通”发放到人、到户进行监督检查，确保镇级财政资金使用管理的安全、高效运行；七是代理记账，与镇村签订代理记账协议，并严格执行协议内容，按照《政府会计制度》《村集体经济组织会计制度》和《会计基础工作规范》规定处理账务，做到权责明确，做好财务监管工作，切实提高会计信息质量；八是惠农补贴，持续强化惠民“一卡通”监管。进一步突出监督重点，加强与各类监督贯通协调，深化财经秩序专项整治，不断提升监督效能。实时更新和完善补贴对象管理信息，确保补贴政策高效落实到位，补贴资金精准使用。

### 三、单位人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023年单位预算收支说明

#### (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87.47万元，其中一般公共预算拨款收入87.47万元、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减少1.32万元，主要原因是本年实有人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算收入正常变动；2023年本单位预算支出87.47万元，其中一般公共预算拨款支出87.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年减少1.32万元，主要原因是本年人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入87.47万元，其中一般公共预算拨款收入87.47万元、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减少1.32万元，主要原因

是本年实有人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算收入正常变动；2023年本单位财政拨款支出87.47万元，其中一般公共预算拨款支出87.47万元、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减少1.32万元，主要原因是本年实有人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常变动。

### **（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年本单位当年一般公共预算拨款支出87.47万元，较上年减少1.32万元，主要原因是本年实有人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常变动。

#### 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87.47万元。其中：

(1)行政运行（2010601）70.64万元，较上年减少1.60万元，原因是本年单位人员减少，人员薪资正常升薪升档。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.09万元，较上年增加0.24万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.04万元，较上年增加0.12万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.01万元，较上年增加0.25万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(5) 住房公积金（2210201）4.69万元，较上年增加0.16万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

### 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

2023年本单位当年一般公共预算支出87.47万元，其中：

工资福利支出（301）83.01万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少，人员薪资正常升薪升档。

商品和服务支出（302）4.08万元，较上年减少0.96万元，原因是人员减少，经费正常减少。

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年无变化。

#### （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87.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.01万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少，人员薪资正常升薪升档。

机关商品和服务支出（502）4.08万元，较上年减少0.96万元，原因是人员减少，经费正常减少。

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年无变化。

#### **（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收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

#### **六、单位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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位无政府采购资金支出。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位预算绩效目标说明**

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87.47万元，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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **九、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1.20万元，较上年减少0.30万元，主要原因是人员减少，正常压缩经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：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：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## **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：太白县财政局桃川镇财政所

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	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及专项业务经费支出预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表。
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“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按预算公开要求，列示空表。
表13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标，按预算公开要求，列示空表。
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，按预算公开要求，列示空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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、单位预算	874,660.00	一、单位预算	874,660.00	一、单位预算	874,660.00	一、单位预算	874,660.00
2	1、财政拨款	874,660.00	1、一般公共服务支出	706,406.00	1、人员经费和公用经费支出	874,660.00	1、机关工资福利支出	830,080.00
3	(1)一般公共预算拨款	874,660.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	830,080.00	2、机关商品和服务支出	40,800.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40,800.00	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)对个人和家庭补助	3,780.00	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	91,274.00	(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	3,780.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30,048.00	(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	46,932.00				
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								
33	本年收入合计	874,660.00	本年支出合计	874,660.00	本年支出合计	874,660.00	本年支出合计	874,660.00
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	收入总计	874,660.00	支出总计	874,660.00	支出总计	874,660.00	支出总计	874,660.00





# 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	单位预算支出经济科 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	874,660.00	一、财政拨款	874,660.00	一、财政拨款	874,660.00	一、财政拨款	874,660.00
2	1、一般公共预算拨款	874,660.00	1、一般公共服务支出	706,406.00	1、人员经费和公用经费支出	874,660.00	1、机关工资福利支出	830,080.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	830,080.00	2、机关商品和服务支出	40,800.00
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	40,800.00	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	3,780.00	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	91,274.00	(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	3,780.00
11			10、卫生健康支出	30,048.00	(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	46,932.00				
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	874,660.00	本年支出合计	874,660.00	本年支出合计	874,660.00	本年支出合计	874,660.00
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	874,660.00	支出总计	874,660.00	支出总计	874,660.00	支出总计	874,660.00

# 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	874,660.00	862,660.00	12,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	706,406.00	694,406.00	12,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	706,406.00	694,406.00	12,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	706,406.00	694,406.00	12,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	91,274.00	91,274.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	91,274.00	91,274.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,849.00	60,849.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,425.00	30,425.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	46,932.00	46,932.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	46,932.00	46,932.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	46,932.00	46,932.00	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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			874,660.00	862,660.00	12,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			830,080.00	830,080.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,106.00	199,106.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,984.00	182,984.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,302.00	59,302.00	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	60,849.00	60,849.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,425.00	30,425.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,932.00	46,932.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	207,294.00	207,294.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			40,800.00	28,800.00	12,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	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	874,660.00	862,660.00	12,000.00	
2	201	一般公共服务支出	706,406.00	694,406.00	12,000.00	
3	20106	财政事务	706,406.00	694,406.00	12,000.00	
4	2010601	行政运行	706,406.00	694,406.00	12,000.00	
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	91,274.00	91,274.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	91,274.00	91,274.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,849.00	60,849.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,425.00	30,425.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30,048.00	30,048.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30,048.00	30,048.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30,048.00	30,048.00	0.00	
13	221	住房保障支出	46,932.00	46,932.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	46,932.00	46,932.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	46,932.00	46,932.00	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			874,660.00	862,660.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			830,080.00	830,080.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,106.00	199,106.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,984.00	182,984.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,302.00	59,302.00	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	60,849.00	60,849.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,425.00	30,425.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,048.00	30,048.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,932.00	46,932.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	207,294.00	207,294.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			40,800.00	28,800.00	12,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	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	单位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

序号	单位编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				





# 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				
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、 市县单位也应公开。					

## 2023年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		太白县财政局桃川镇财政所				
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
	金额合计			87.47	87.47	
年度总体目标	确保单位正常运转，充分发挥监管职能，最大程度化发挥资金使用效益，推动桃川镇发展。					
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	桃川财政所全年预算收入		1个单位	
		质量指标	在职在编人员经费预算		100%	
		时效指标	2023年全年		2023年全年	
		成本指标	人员经费、公用经费		87.47万元	
	效益指标	经济效益指标	财政所正常运转，促进全镇经济效益发展		持续促进	
		社会效益指标	单位人员稳定发展		显著提升	
		生态效益指标	财政所正常运转，促进镇村可持续发展		持续促进	
		可持续影响指标	生活水平		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度100%		100%	
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

## 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				
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单位,应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。						