

太白县财政局桃川镇财政所
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. 贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻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. 负责监督管理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项目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他工作。

（二）机构设置

本单位下设出纳岗1名，财务岗2名，审核岗1名，综合管理岗1名。

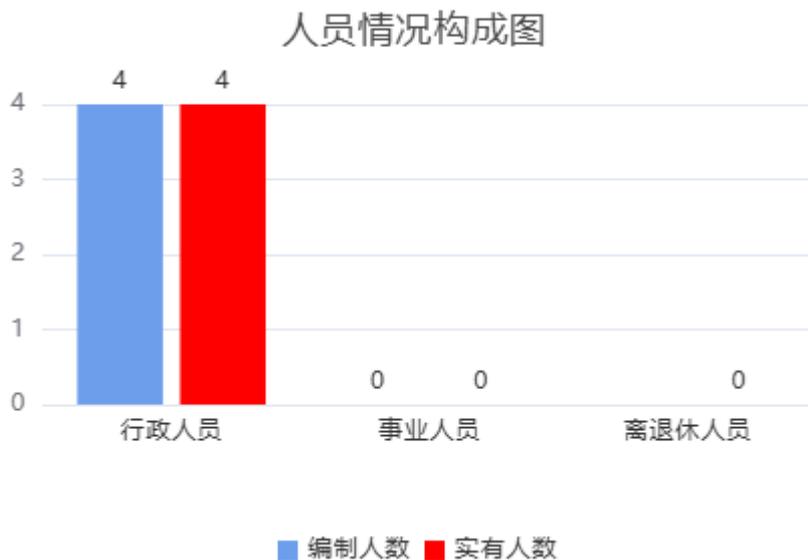
二、工作任务

一是队伍建设，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，定期开展学理论、学法规、学政策、学业务等活动，熟悉财经理论、精通财政业务，提升工作能力和水平。扎实推进干部绩效管理，激发干部工作热情，充分发挥职能作用，促进工作提质增效；二是资金监管，严格执行《太白县镇级财政资金监督管理办法》，对我镇财政项目资金，建立监管台账，在项目支付环节实施现场监管，按工程进度支付资金，杜绝超支，确保镇资金安全、高效运行；三是账务核算，全面纳管村集体股份经济合作社账务，按照《代理记账管理办法》，与镇、村及合作社签订代理记账协议，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》等规定，做好镇、村及村集体经济组织合作社代理记账工作，全面清理村级历史账务遗留问题，顺利完成桃川镇“陕农经”综合信息监管平台账务上线运行工作，加强资金监管，切实提高会计信息质量；四是预算绩效管理，做好预算编制工作，严格执行政策标准，全面落实“三保”任务。牢固树立“用财要问效”理念，强化预算绩效管理。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，提高预算的科学性和精准性，做到“花钱必问效，无效必追责”；五是补贴发放，持续强化惠民“一卡通”监管。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。实时维护补贴对象管理信息，坚持补贴抽查工作，确保补贴资金精准使用，“保民生”工作落实到位；六是业务培训，积极参加县局组织的各项业务培

训，提升工作能力和水平。组织各村报账员开展村级及村集体经济组织合作社报账业务培训工作，规范报账流程，提高业务质量和效率；七是其他工作，协助镇村争取并建成农村公益事业建设项目5个，解决群众生产生活迫切需求，改善农村基础设施条件。保质保量完成县局和镇政府安排的其他临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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，其中行政4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87.87万元，其中：一般公

共预算拨款87.87万元，较上年减少0.90万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员退休，预算相应减少；本单位当年预算支出87.87万元，其中：一般公共预算拨款87.87万元，较上年减少0.90万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员退休，预算相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入87.87万元，其中：一般公共预算拨款收入87.87万元，较上年减少0.90万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员退休，预算相应减少；本单位当年财政拨款支出87.87万元，其中：一般公共预算拨款支出87.87万元，较上年减少0.90万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员退休，预算相应减少。

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87.87万元，较上年减少0.90万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员退休，预算相应减少。

（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87.87万元，其中：

1. 行政运行（2010601）69.00万元，较上年减少1.52万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员退休，预算相应减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.37万元，较上年增加0.21万元，增长3.41%，增长的主要原因是：社保缴纳基数上涨，缴费支出相应增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.18万元，较上年增加0.10万元，增长3.25%，增长的主要原因是：社保缴纳基数上涨，缴费支出相应增加；

4. 行政单位医疗（2101101）3.15万元，较上年增加0.11万元，增长3.62%，增长的主要原因是：社保缴纳基数上涨，缴费支出相应增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.22万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）4.95万元，较上年增加0.21万元，增长4.43%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳基数上涨，缴费支出相应增加。

（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87.87万元，其中：

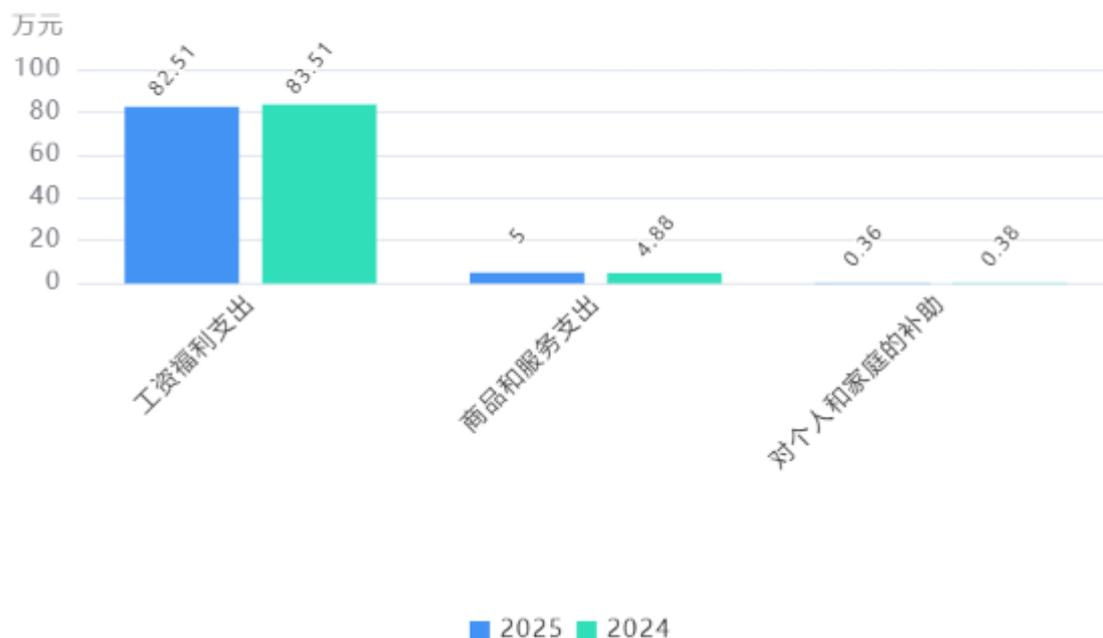
（1）工资福利支出（301）82.51万元，较上年减少1.00万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员退休，支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年增加0.12万元，增长2.46%，增长的主要原因是：其他交通费用上涨，支出相应增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减

少0.02万元，下降5.26%，下降的主要原因是：本年无独生子女奖励金支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



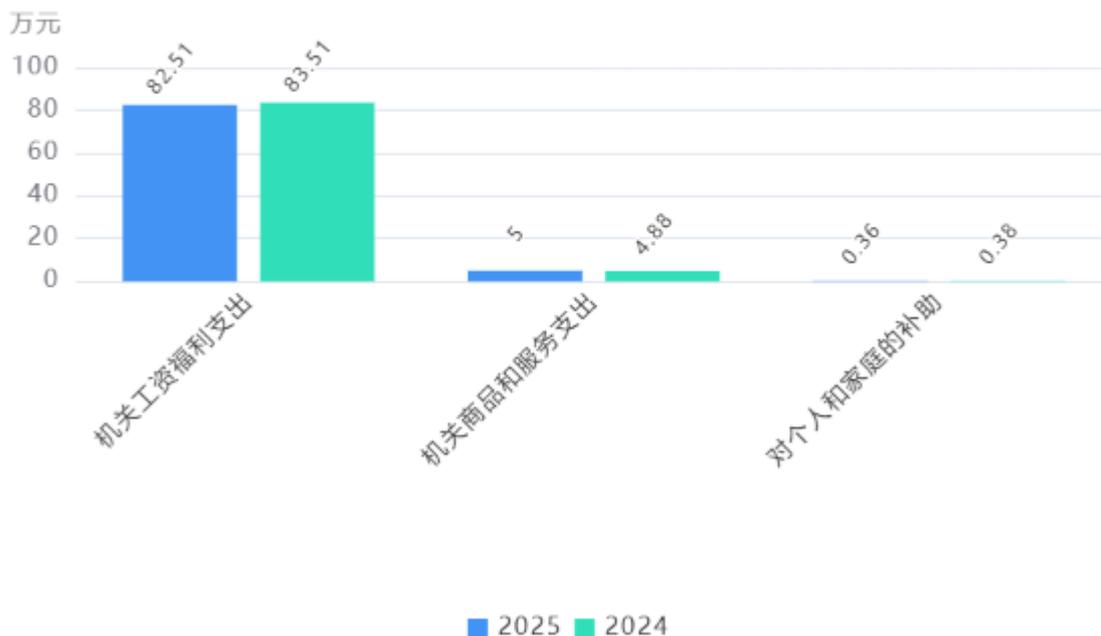
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出87.87万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）82.51万元，较上年减少1.00万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员退休，支出相应减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）5.00万元，较上年增加0.12万元，增长2.46%，增长的主要原因是：其他交通费用上涨，支出相应增长；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，下降的主要原因是：本年无独生子女奖励金支出。

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87.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

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：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

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表并说明。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表并说明。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表并说明。
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表并说明。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表并说明。
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	本单位不涉及专项资金管理，已公开空表并说明。

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	878,669.00	一、部门预算	878,669.00	一、部门预算	878,669.00	一、部门预算	878,669.00
1、财政拨款	878,669.00	1、一般公共服务支出	689,974.00	1、人员经费和公用经费支出	878,669.00	1、机关工资福利支出	825,069.00
(1)一般公共预算拨款	878,669.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	825,069.00	2、机关商品和服务支出	50,000.00
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	50,000.00	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	3,600.00	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		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	95,481.00	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,764.00	(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	49,450.00				
		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	878,669.00	本年支出合计	878,669.00	本年支出合计	878,669.00	本年支出合计	878,669.00
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	878,669.00	支出总计	878,669.00	支出总计	878,669.00	支出总计	878,669.00

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	878,669.00	878,669.00										
367	太白县桃川镇	878,669.00	878,669.00										
367004	太白县财政局桃川镇财政所	878,669.00	878,669.00										

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	878,669.00	878,669.00								
367	太白县桃川镇	878,669.00	878,669.00								
367004	太白县财政局桃川镇财政所	878,669.00	878,669.00								

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	878,669.00	一、财政拨款	878,669.00	一、财政拨款	878,669.00	一、财政拨款	878,669.00
1、一般公共预算拨款	878,669.00	1、一般公共服务支出	689,974.00	1、人员经费和公用经费支出	878,669.00	1、机关工资福利支出	825,069.00
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	825,069.00	2、机关商品和服务支出	50,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	3,600.00	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		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	95,481.00	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
		10、卫生健康支出	43,764.00	(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	49,450.00				
		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	878,669.00	本年支出合计	878,669.00	本年支出合计	878,669.00	本年支出合计	878,669.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	878,669.00	支出总计	878,669.00	支出总计	878,669.00	支出总计	878,669.00

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	878,669.00	858,669.00	20,000.00		
201	一般公共服务支出	689,974.00	669,974.00	20,000.00		
20106	财政事务	689,974.00	669,974.00	20,000.00		
2010601	行政运行	689,974.00	669,974.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	95,481.00	95,481.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,481.00	95,481.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,654.00	63,654.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,827.00	31,827.00			
210	卫生健康支出	43,764.00	43,764.00			
21011	行政事业单位医疗	43,764.00	43,764.00			
2101101	行政单位医疗	31,524.00	31,524.00			
2101103	公务员医疗补助	12,240.00	12,240.00			
221	住房保障支出	49,450.00	49,450.00			
22102	住房改革支出	49,450.00	49,450.00			
2210201	住房公积金	49,450.00	49,450.00			

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				878,669.00	858,669.00	20,000.00		
301	工资福利支出			825,069.00	825,069.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192,012.00	192,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,302.00	216,302.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,101.00	60,101.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,654.00	63,654.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,827.00	31,827.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,524.00	31,524.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	996.00	996.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,450.00	49,450.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,963.00	166,963.00			
302	商品和服务支出			50,000.00	30,000.00	20,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	878,669.00	858,669.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	689,974.00	669,974.00	20,000.00	
20106	财政事务	689,974.00	669,974.00	20,000.00	
2010601	行政运行	689,974.00	669,974.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,481.00	95,481.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,481.00	95,481.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,654.00	63,654.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,827.00	31,827.00		
210	卫生健康支出	43,764.00	43,764.00		
21011	行政事业单位医疗	43,764.00	43,764.00		
2101101	行政单位医疗	31,524.00	31,524.00		
2101103	公务员医疗补助	12,240.00	12,240.00		
221	住房保障支出	49,450.00	49,450.00		
22102	住房改革支出	49,450.00	49,450.00		
2210201	住房公积金	49,450.00	49,450.00		

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		878,669.00	858,669.00	20,000.00	
301	工资福利支出			825,069.00	825,069.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192,012.00	192,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,302.00	216,302.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,101.00	60,101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,654.00	63,654.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,827.00	31,827.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,524.00	31,524.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	996.00	996.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,450.00	49,450.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,963.00	166,963.00		
302	商品和服务支出			50,000.00	30,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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			

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	项目名称				
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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		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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	全面完成“三保”任务。	全面完成“保工资”“保运转”“保民生”任务，保障财政所正常运转，职能正常发挥。	87.87	87.87		
金额合计		87.87	87.87			
年度 总体 目标	全面完成“三保”任务，保障财政所正常运转，正常发挥财政所职能。					
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	经济成本指标	保工资保运转成本	87.87万元	30		
	社会成本指标	无	无	0		
	生态环境成本指标	无	无	0		
产出 指标	数量指标	2025年预算保障单位及人数	桃川财政所及在职6名职工	10		
	质量指标	保障全年工资及运转	有效保障	10		
	时效指标	预算完成时限	2025年	10		
效益 指标	经济效益指标	无	无	0		
	社会效益指标	保工资保运转，促进财政所人员及业务稳定发展	有效保障	10		
	生态效益指标	无	无	0		
	可持续影响指标	财政所持续有效运转	有效持续	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	财政所全体人员满意度	≥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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。