

太白县财政局鹦鸽镇财政所
2024 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）主要职能。

强化乡镇财政监管工作职能，建立资金监管台账，不断改进和完善财政资金监管办法。

1、加快推进项目资金支付进度。针对疫情影响项目开工率低，资金支付进度慢问题，督促项目建设单位履行责任，多措并举，加快项目建设进度，加快项目资金支付进度。

2、做好财政资金管理工作，规范财政资金使用。认真贯彻落实《太白县财政衔接资金及涉农整合资金项目管理办法》《太白县涉农资金基础设施项目管理办法的通知》《关于进一步加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理的通知》等文件精神，规范财政资金使用，提高资金使用效益。

3、严格预算执行。按照预算编制要求，细化预算编制，严格审核，明确绩效，确保资金拨付到位。

4、狠抓管理，着力提升财政执行力，做好财政所信息化网络建设工作。依托“财政云”网上支付系统，搭建信息平台，实现四级联网，信息交换、信息共享和实时监控，确保办公自动化和信息通达，实现上下级财政数据共享。充分利用“财政云”网上支付系统、预算执行系统、工资管理系统、惠民补贴系统、资产管理系统、农村综合改革信息管理系统、债权债务监管系统、村级账务处理系统、专项资金动

态监管系统、国库集中支付系统等。确保各项工作顺利开展。

5、奋力争资，确保镇域重点项目建设的支出需要。牢固树立“抓争资就是抓增收、抓招商就是抓发展、抓项目就是促跨越”的理念，持续推进“上争外招强推优服”四大建设工程，全力配合镇村优化环境，提供优质服务。

6、严格支出管理，确保各项资金的节约使用。一是着重把握艰苦奋斗、勤俭节约的原则，加大优化财政支出结构力度，建立预算基本情况数据库。二是盘活存量资金，结余资金上缴国库，提高绩效。三是积极适应新常态，担负新职责，把好“分配、管理、拨付、评价”四关，加强管理、严肃纪律，建立事前、事中、事后监督机制，实行精准财政政策，发挥财政资金效益。四是做好全镇部门预决算和“三公经费”公开，及时在县政府公众信息网上进行公开工作，确保公开透明运行。五是规范预算支出。

7、提高资金使用效益，加大资金监管力度。为了切实提高资金使用效益，对全镇的项目资金使用情况提高标准，建立项目工程形象进度报告，细化资金报账考核办法，确保了资金的及时足额拨付和有效使用。一是建立专项资金拨付台账，从项目资金申请、立项申报、资金拨付及使用进行全程跟踪检查。二是建立专项资金报账台账，对资金使用效益进行督促检查，杜绝专项资金违规使用，加大支出力度。三是建立资金使用台账，对资金实施监控，提高扶贫资金的使用

效率。四是建立资金监管台账，建立健全项目资金监管长效机制，为脱贫攻坚成果巩固、实施乡村振兴提供强有力的保障。五是深入项目现场监督检查，做到项目工程进展全程掌握，发现问题及时纠正处理，确保各项资金规范使用。六是强化对村集体经济监督力度，实行财政所代理记账。

8、助力脱贫攻坚，奠定乡村振兴基础，准确高效兑付惠农补贴。根据《市财政局一卡通系统培训通知》要求，做好“一卡通”新旧系统有效衔接，对财政惠农补贴“一卡通”信息维护和变更工作实行动态监管。做好“一卡通”清理合并，按照流程逐项梳理申报。对农户土地流转、耕种面积增减等引起的变动因素，进行据实修正，做到“不重，不差、不漏”。补贴政策、信息变动等情况及时公示，做到准确高效、阳光发放。

9、积极推进村级公益事业财政奖补项目建设。在充分尊重群众意愿的基础上，紧紧围绕县镇发展总体规划，坚持严把立项审核关、严把实施监督关、严把资金审批关，积极配合全镇各村开展2024年度村级公益事业财政奖补项目建设工作。

10、积极推进村级农业合作社规范化运行。为促进农村产业发展，我所协助镇政府对11个村的农业合作社进行督查整改，协助各村发展产业，壮大村集体经济组织，积极引导农民合作社增强风险意识，强化底线思维，建立健全风险防

控长效机制，确保农业合作社规范运行。加强农村财务管理，全力服务农村经济建设。为规范管理农村财务，有效解决农村财务管理中存在的问题，在严格执行《村集体经济组织会计制度》的基础上，配合镇政府建立财务审批制度、现金银行存款管理制度、债权债务管理制度、资产管理制度、农经信息化账务处理制度、农经信息化操作管理制度、使农村财务管理有规可依，有章可循。加强镇村财务管理。完善基本支出定额定员管理，严格财政支出和会计核算管理。建立健全村级财务管理制度，规范村财代管。做到业务理解准确，凭证填制、账簿设置及记账程序规范。

（二）内设机构。

无

二、工作任务

一是资金监管方面。充分发挥财政监管职能和财政所就地就近监管的优势，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，对下达的各类财政资金进行监督检查，确保财政资金使用安全、高效运行。

二是账务核算方面。认真学习《政府会计制度》、新《农村集体经济组织会计制度》，不断加强对镇村及村集体经济组织财务人员的业务指导，做好村集体经济组织的账务交接工作，及时处理镇、村及 11 个村集体经济组织合作社账务，做到权责明确，切实提高会计信息质量。

三是补贴发放方面。继续加大惠农补贴政策的宣传力度，加强与金融部门、村组和农户沟通，实现农户信息共享，做到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，补贴资金精准发放。

四是预算绩效管理方面。牢固树立“用财要问效”理念，强化预算绩效管理。对单位整体支出和项目支出的预算执行情况和绩效目标做好监管，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。

五是业务培训方面。积极参加市县安排的各类培训，积极配合组织开展全所、村级报账员及单位财务人员业务培训。

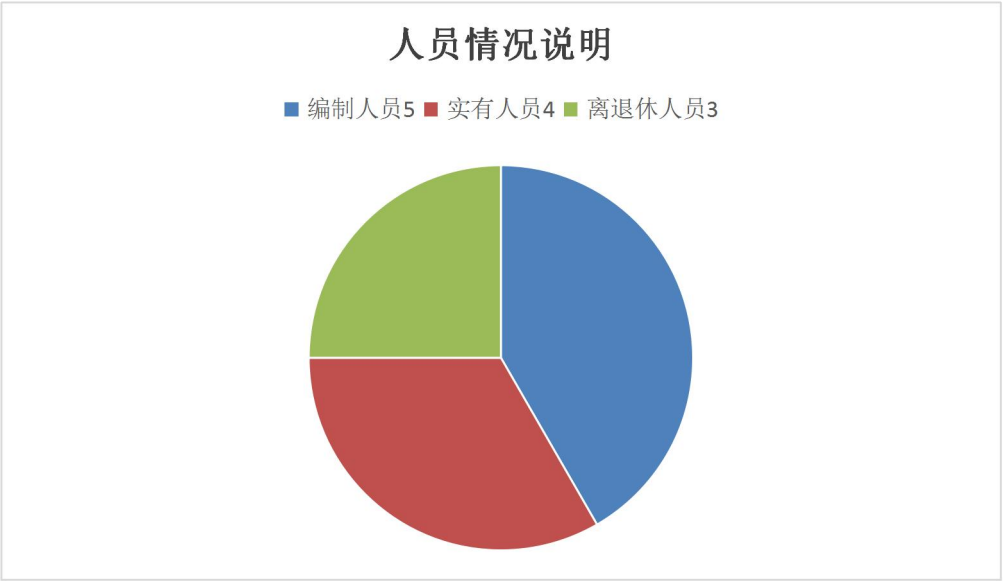
六是队伍建设方面。进一步加强干部队伍建设，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，全面查找存在的突出问题，教育引导干部职工转作风、提效能。不断开展学理论、学业务活动，通过组织学习相关法规制度及业务知识，使干部队伍依法、科学理财能力显著增强。扎实推进干部绩效管理，构建常态化长效化机制。

七是其他工作方面。围绕县局、镇政府中心工作及临时性重点工作，积极完成“财政云”改革和乡村振兴，创文创卫、环境整治等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 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 3 人。



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 87.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.88 万元，主要原因是编制人员调出一人，临聘人员预算减少一人；本单位当年预算支出 87.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.88 万元，主要原因是编制人员调出一人，临聘人员预算减少一人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.88 万元，主要原因是编制人员调出一人，临聘人员预算减少一人；本单位当年财政拨款支出 87.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.88 万元，主要原因是编制人员调出一人，临聘人员预算减少一人。

（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 87.63 万元，较上年减少 24.88 万元，主要原因是编制人员调出一人，临聘人员预算减少一人。

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 87.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）69.83 万元，较上年减少 20.59 万元，原因是编制人员调出一人，临聘人员预算减少一人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.98 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是编制人员调出一人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.99 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是编制人员调出一人；

（4）行政单位医疗（2101101）2.97 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是编制人员调出一人；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.22 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是编制人员调出一人；

（6）住房公积金（2210201）4.64 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是编制人员调出一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 87.63 万元，其中：工资福利支出（301）82.75 万元，较上年减少 24.66 万元，原因是编制人员调出一人，临聘人员预算减少一人；

商品和服务支出（302）4.88 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是编制人员调出一人；

（2）本单位当年一般公共预算支出 87.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)82.75 万元,较上年减少 24.66 万元,原因是编制人员调出一人,临聘人员预算减少一人;

机关商品和服务支出(502)4.88 万元,较上年减少 0.22 万元,原因是编制人员调出一人;

(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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费预算。

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)。

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 87.63 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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 2 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是根据财政安排，人均经费上涨。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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	是	本单位无政府性基金收入支出
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支出
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
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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
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

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	876321.00	一、部门预算	876321.00	一、部门预算	876321.00	一、部门预算	876321.00
1、财政拨款	876321.00	1、一般公共服务支出	698277.00	1、人员经费和公用经费支出	876321.00	1、机关工资福利支出	827521.00
(1)一般公共预算拨款	876321.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	827521.00	2、机关商品和服务支出	48800.00
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	48800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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
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
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
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	89736.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41940.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	46368.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	876321.00	本年支出合计	876321.00	本年支出合计	876321.00	本年支出合计	876321.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	876321.00	支出总计	876321.00	支出总计	876321.00	支出总计	876321.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	876321.00	一、财政拨款	876321.00	一、财政拨款	876321.00	一、财政拨款	876321.00
1、一般公共预算拨款	876321.00	1、一般公共服务支出	698277.00	1、人员经费和公用经费支出	876321.00	1、机关工资福利支出	827521.00
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	827521.00	2、机关商品和服务支出	48800.00
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	48800.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	89736.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	41940.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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

		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	46368.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	876321.00	本年支出合计	876321.00	本年支出合计	876321.00	本年支出合计	876321.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	876321.00	支出总计	876321.00	支出总计	876321.00	支出总计	876321.00

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	876,321.00	856,321.00	20,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	698,277.00	678,277.00	20,000.00	0.00	
20106	财政事务	698,277.00	678,277.00	20,000.00	0.00	
2010601	行政运行	698,277.00	678,277.00	20,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	89,736.00	89,736.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	89,736.00	89,736.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,916.00	29,916.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	

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			876,321.00	856,321.00	20,000.00	0.00	
301	工资福利支出			827,521.00	827,521.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,720.00	189,720.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,564.00	158,564.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,847.00	58,847.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,916.00	29,916.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	852.00	852.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241,494.00	241,494.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			48,800.00	28,800.00	20,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	

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	876,321.00	856,321.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	698,277.00	678,277.00	20,000.00	
20106	财政事务	698,277.00	678,277.00	20,000.00	
2010601	行政运行	698,277.00	678,277.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,736.00	89,736.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	89,736.00	89,736.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,820.00	59,820.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,916.00	29,916.00	0.00	
210	卫生健康支出	41,940.00	41,940.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,940.00	41,940.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,700.00	29,700.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12,240.00	12,240.00	0.00	
221	住房保障支出	46,368.00	46,368.00	0.00	
22102	住房改革支出	46,368.00	46,368.00	0.00	
2210201	住房公积金	46,368.00	46,368.00	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			876,321.00	856,321.00	20,000.00	
301	工资福利支出			827,521.00	827,521.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,720.00	189,720.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,564.00	158,564.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,847.00	58,847.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,820.00	59,820.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,916.00	29,916.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,700.00	29,700.00	0.00	
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	852.00	852.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,368.00	46,368.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241,494.00	241,494.00	0.00	
302	商品和服务支出			48,800.00	28,800.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00	0.00	10,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,500.00	0.00	5,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

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	项							类	款	类	款			

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

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县财政局鹦鸽镇财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	2024 年鹦鸽财政所工资福利支出及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		87.63	87.63	
			87.63	87.63	
年度总体目标		保障 2024 年度太白县财政局鹦鸽镇财政所单位正常运转，改善工作环境，充分发挥财政所职能。			
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	人员工资及公用经费		87.63 万元
		质量指标	完成 2024 年度工作任务		100%
		时效指标	指标使用年限		2024 年内
		成本指标	使用成本		87.63 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化		100%
		社会效益指标	社会效益最大化		100%
		生态效益指标	生态效益最大化		逐步提高
		可持续影响指标	保障本单位持续发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		

			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。