

太白县财政局咀头镇财政所
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）主要职责

- （1）组织和管理乡镇（街道）财政收入和支出。
- （2）编制执行年度预决算。
- （3）监督管理财政资金。
- （4）发放管理乡镇（街道）居民补贴资金。
- （5）管理乡镇（街道）非税收入资金。
- （6）负责乡镇（街道）国有资产和债权债务管理。

（二）机构设置

本单位为太白县咀头镇二级预算单位，单位性质为行政单位。

二、工作任务

一是加强业务培训，提高新形势下的财务人员水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习全面贯彻落实上级政策会议精神，始终牢记为民服务的宗旨，树立为民服务理念，端正工作态度，深入开展会计工作质量提升年活动，转变工作作风，不断增强服务本领，塑造良好形象。二是严肃财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》，贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，落实政策保民生，优化结构减支出，多措并举统筹做好资金保障，加强基层“三保”等重点工作，强化单位内部管理。

三是规范账务核算。依托预算管理一体化系统，严格落实财务管理制度，对财务票据和报账手续进行严格审核，确保资金使用的合规性和合理性，全面完成镇、村、社区账务核算，加强单位内审力度，确保账务核算规范性、完整性、准确性。

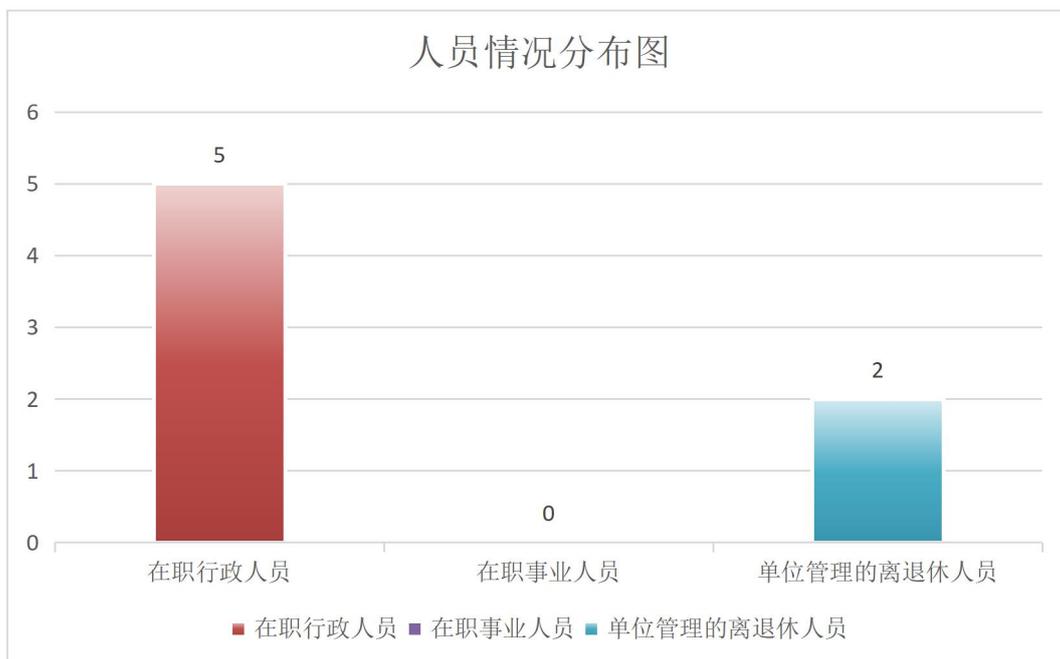
四是落实补贴发放。充分发挥惠农补贴“一卡通”系统平台作用，严格落实惠民政策，全力保障财政补贴发放并及时收集整理资料，更新基础数据，确保补贴发放及时准确。按要求配合各村做好补贴发放公开公示工作，确保发放公平、公开、透明。

五是强化资金监管。切实发挥乡镇财政“最后一公里”的监管作用，强化绩效监控，提升资金效益，及时拨付各类资金，做好报账、核算、绩效考评等工作。严守镇村资金安全，充分发挥乡镇财政资金就地就近监管职责，强化管理手段，完善管理机制，切实增强可操作性。

六是党风廉政建设。坚持不懈抓好党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任。教育干部职工正确行使权力时，提高觉悟，坚定信念，锤炼意志，增强拒腐防变免疫力，真正做到理想信念不动摇，大是大非不糊涂。抗得住诱惑，坚持自重、自省、自警、自励。

七是加强队伍管理。坚持党建引领，建设高素质财政队伍，组织全体人员通过学理论、学法规、学政策、学业务，持续深化“三个年”活动成效。深入开展“三心”教育，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。深化干部绩效管理，充分发挥干部绩效管理指挥棒作用，促进工作提质增效。

三、人员情况说明



截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 2 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 121.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.85 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 13.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力缩减支出等原因；本单位当年预算支出 121.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.85 万元，2024

年本单位预算支出较上年减少 13.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力缩减支出等原因。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.85 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 13.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力缩减支出等原因；本单位当年财政拨款支出 121.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.85 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 13.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力缩减支出等原因。

（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 121.85 万元，较上年减少 13.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力缩减支出等原因。

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 121.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）99 万元，较上年减少 13.13 万元，原因是本年公务员医疗补助不在此科目预算及大力压缩支出等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.69 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是基本养老保险缴

缴费基数变化，支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.84 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是职业年金缴费基数变化，支出减少。

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.82 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是行政医疗缴费基数变化，支出减少。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.61 万元，本年将医疗补助列入此科目预算，上年无此科目。

(6) 住房公积金(2210201) 5.90 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是公积金缴费基数变化，支出减少。

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 121.85 万元，其中：工资福利支出(301) 115.49 万元，较上年减少 14.18 万元，原因是人员工资正常变动，支出减少。

商品和服务支出(302) 6.36 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年定额公用经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 121.85 万元，其中：机关工资福利支出(501) 115.49 万元，较上年减少 14.18 万元，原因是人员工资正常变动，支出减少。

机关商品和服务支出(502) 6.36 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年定额公用经费增加。

(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，并已公开报表。

（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

2024年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。

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，并已公开报表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 121.85 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 6.36 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是购买固定资产，优化办公设备。

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。

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。

3. 财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县财政局咀头镇财政所

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	本单位本年无政府性基金收支，并已公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费支出，并已公开报表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无政府采购支出，并已公开报表
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	本单位本年无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开报表
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支出，并已公开报表
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	本单位无专项资金，并已公开报表

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
一、部门预算	1218515.00	一、部门预算	1218515.00	一、部门预算	1218515.00	一、部门预算	1218515.00
1、财政拨款	1218515.00	1、一般公共服务支出	990011.00	1、人员经费和公用经费支出	1218515.00	1、机关工资福利支出	1154915.00
(1)一般公共预算拨款	1218515.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1154915.00	2、机关商品和服务支出	63600.00
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	63600.00	3、机关资本性支出(一)	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(二)	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	115308.00	(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	54252.00	(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	58944.00				
		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	1218515.00	本年支出合计	1218515.00	本年支出合计	1218515.00	本年支出合计	1218515.00
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
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	1218515.00	支出总计	1218515.00	支出总计	1218515.00	支出总计	1218515.00

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
一、财政拨款	1218515.00	一、财政拨款	1218515.00	一、财政拨款	1218515.00	一、财政拨款	1218515.00
1、一般公共预算拨款	1218515.00	1、一般公共服务支出	990011.00	1、人员经费和公用经费支出	1218515.00	1、机关工资福利支出	1154915.00
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	1154915.00	2、机关商品和服务支出	63600.00
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	63600.00	3、机关资本性支出(一)	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(二)	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	115308.00	(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	54252.00	(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	58944.00				
		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	1218515.00	本年支出合计	1218515.00	本年支出合计	1218515.00	本年支出合计	1218515.00
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	1218515.00	支出总计	1218515.00	支出总计	1218515.00	支出总计	1218515.00

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	1,218,515.00	1,193,515.00	25,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	990,011.00	965,011.00	25,000.00	0.00	
20106	财政事务	990,011.00	965,011.00	25,000.00	0.00	
2010601	行政运行	990,011.00	965,011.00	25,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	115,308.00	115,308.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115,308.00	115,308.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,872.00	76,872.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,436.00	38,436.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54,252.00	54,252.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54,252.00	54,252.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38,172.00	38,172.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58,944.00	58,944.00	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	58,944.00	58,944.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58,944.00	58,944.00	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			1,218,515.00	1,193,515.00	25,000.00	0.00	
301	工资福利支出			1,154,915.00	1,154,915.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,276.00	263,276.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,161.00	72,161.00	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	76,872.00	76,872.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,436.00	38,436.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,172.00	38,172.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,944.00	58,944.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,346.00	377,346.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			63,600.00	38,600.00	25,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	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	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	1,218,515.00	1,193,515.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	990,011.00	965,011.00	25,000.00	
20106	财政事务	990,011.00	965,011.00	25,000.00	
2010601	行政运行	990,011.00	965,011.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,308.00	115,308.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115,308.00	115,308.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,872.00	76,872.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,436.00	38,436.00	0.00	
210	卫生健康支出	54,252.00	54,252.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54,252.00	54,252.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38,172.00	38,172.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16,080.00	16,080.00	0.00	
221	住房保障支出	58,944.00	58,944.00	0.00	
22102	住房改革支出	58,944.00	58,944.00	0.00	
2210201	住房公积金	58,944.00	58,944.00	0.00	

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			1,218,515.00	1,193,515.00	25,000.00	
301	工资福利支出			1,154,915.00	1,154,915.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,276.00	263,276.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212,500.00	212,500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,161.00	72,161.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,872.00	76,872.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,436.00	38,436.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,172.00	38,172.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,080.00	16,080.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,128.00	1,128.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,944.00	58,944.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,346.00	377,346.00	0.00	
302	商品和服务支出			63,600.00	38,600.00	25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	

30207	邮电费	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	38,600.00	38,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		太白县财政局咀头镇财政所			
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
				121.86	121.86
	金额合计		121.86	121.86	
年度总体目标	保障2024年财政所正常运转、充分发挥财政所资金监管职能				
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	人员经费、日常公用经费		121.86万元
		质量指标	完成年度工作任务		99%
		时效指标	指标使用年限		2024年内
		成本指标	使用成本		≤1278515
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化		99%
		社会效益指标	社会效益最大化		99%
		生态效益指标	生态效益最大化		不断提高
		可持续影响指标	保障咀头镇可持续发展		持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

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:		