

太白县财政局黄柏塬镇财政所
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. 贯彻执行党和国家的路线方针政策，监督落实各项法律、法规和制度。
2. 组织协调财政收入，负责乡镇财政收支管理，编制乡镇预算草案并组织执行，汇总乡镇财政决算。
3. 负责乡镇专项资金的核算、监督管理及惠民补贴“一卡通”系统的农户基础信息管理工作。
4. 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。
5. 负责乡镇政府性债权债务管理，监督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。
6. 负责乡镇政府非税收入管理、财政票据管理等工作。
7. 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。
8. 完成镇党委、政府和县财政局交办的其它工作。

（二）机构设置

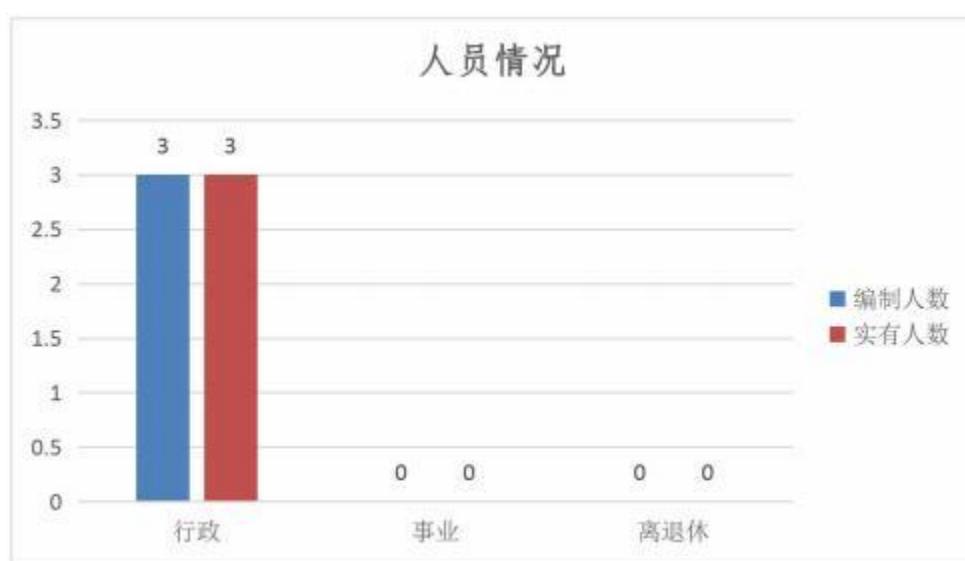
本单位为太白县财政局二级预算单位，单位性质为行政单位。

二、工作任务

按时编制预决算并及时公开，规范镇村财务核算，加强财政资金监管，提高财政资金绩效，做好财政票据管理、财政惠民补贴“一卡通”系统农户基础信息管理工作，加强财政业务培训，推动财政工作提质增效。

三、人员情况说明

截至上年底，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 0 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 57.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.68 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员变动；本单位当年预算支出 57.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.68 万元、政府性基金拨款支出 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、其他收入 0.00 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 57.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员变动；本单位当年预算支出 57.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员变动。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 57.68 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员变动。

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 57.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）45.2 万元，较上年减少 6.35

万元，原因是 2024 年度本单位人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.52 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是保险基数上调支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）2.26 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是保险基数上调支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）2.21 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是保险基数上调支出增加；

（5）住房公积金（2210201）3.49 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是保险基数上调支出增加。

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 57.68 万元，其中：工资福利支出（301）54.02 万元，较上年减少 6.64 万元，原因是 2024 年度本单位人员变动；

商品和服务支出（302）3.66 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是公用经费标准调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 57.68 万元，其中：机关工资福利支出（501）54.02 万元，较上年减少 6.64 万元，原因是 2024 年度本单位人员变动；

机关商品和服务支出（502）3.66 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是公用经费标准调整。

（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

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 57.68 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 1.5 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是公用经费标准调整。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	576808.00	一、部门预算	576808.00	一、部门预算	576808.00	一、部门预算	576808.00
1、财政拨款	576808.00	1、一般公共服务支出	443608.00	1、人员经费和公用经费支出	576808.00	1、机关工资福利支出	540208.00
(1)一般公共预算拨款	576808.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	540208.00	2、机关商品和服务支出	36600.00
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	36600.00	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	67848.00	(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)对个人和家庭的补助	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	30456.00	(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	34896.00				
		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	576808.00	本年支出合计	576808.00	本年支出合计	576808.00	本年支出合计	576808.00
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	576808.00	支出总计	576808.00	支出总计	576808.00	支出总计	576808.00

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	576808.00	一、财政拨款	576808.00	一、财政拨款	576808.00	一、财政拨款	576808.00
1、一般公共预算拨款	576808.00	1、一般公共服务支出	443608.00	1、人员经费和公用经费支出	576808.00	1、机关工资福利支出	540208.00
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	540208.00	2、机关商品和服务支出	36600.00
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	36600.00	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	67848.00	(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	30456.00	(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	34896.00				
		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	576808.00	本年支出合计	576808.00	本年支出合计	576808.00	本年支出合计	576808.00
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	576808.00	支出总计	576808.00	支出总计	576808.00	支出总计	576808.00

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	576,808.00	561,808.00	15,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	443,608.00	428,608.00	15,000.00	0.00	
20106	财政事务	443,608.00	428,608.00	15,000.00	0.00	
2010601	行政运行	443,608.00	428,608.00	15,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67,848.00	67,848.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67,848.00	67,848.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,228.00	45,228.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30,456.00	30,456.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,456.00	30,456.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34,896.00	34,896.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34,896.00	34,896.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34,896.00	34,896.00	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			576,808.00	561,808.00	15,000.00	0.00	
301	工资福利支出			540,208.00	540,208.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140,772.00	140,772.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123,246.00	123,246.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,934.00	43,934.00	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	45,228.00	45,228.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	648.00	648.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,896.00	34,896.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,408.00	98,408.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			36,600.00	21,600.00	15,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00	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	576,808.00	561,808.00	15,000.00	0.00
201	一般公共服务支出	443,608.00	428,608.00	15,000.00	0.00
20106	财政事务	443,608.00	428,608.00	15,000.00	0.00
2010601	行政运行	443,608.00	428,608.00	15,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67,848.00	67,848.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,848.00	67,848.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,228.00	45,228.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,456.00	30,456.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,456.00	30,456.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34,896.00	34,896.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34,896.00	34,896.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,896.00	34,896.00	0.00	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			576,808.00	561,808.00	15,000.00	
301	工资福利支出			540,208.00	540,208.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140,772.00	140,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123,246.00	123,246.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,934.00	43,934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,228.00	45,228.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,620.00	22,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,056.00	22,056.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	648.00	648.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,896.00	34,896.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,408.00	98,408.00		
302	商品和服务支出			36,600.00	21,600.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00		

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	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
		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
			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
1	太白县财政局黄柏塬镇财政所	98400	保证临聘人员工资发放，足额按时发放福利费，降温费，确保单位正常运转。
2			
3			

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			

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

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员类支出			
主管部门		太白县黄柏塬镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.84	
		其中：财政拨款		9.84	
		其他资金			
总体目标	保证临聘人员工资发放，足额按时发放福利费，降温费，确保单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足额发放	发放	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	按时发放，无拖欠工资	月初发放上月工资	
		成本指标	2024 年福利费、降温费、长期聘用人员工资	98408	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转	正常	
		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	单位工作人员满意度	≥95%	

表 14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县财政局黄柏塬镇财政所			
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
	基本支出	工资福利支出及商品服务支出	57.68	57.68	
	金额合计		57.68	57.68	
年度总体目标	保障单位正常运转，充分发挥财政服务与监督职能，促进镇域经济健康发展。				
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	工资福利支出足额发放，办公费按需使用		100%
		质量指标	保障机构正常运转		100%
		时效指标	按期完成各项任务		2024年
		成本指标	严格控制各项成本		57.6808万元
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转，促进经济发展		持续提升
		社会效益指标	保障基层财政所正常运转，充分发挥财政所职能，确保资金安全高效使用，不断提升基层治理水平。		全年
		生态效益指标	提升人员环保理念，打造节约型办公场所		全年
		可持续影响指标	各项工作持续发展		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

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					
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			