

太白县财政局王家堭镇财政所

2026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. 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。
2. 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。
3. 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。
4. 负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。
5. 负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）资金监管：1. 按照财政资金监管工作办法和流程的要求，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性、合规性；2. 坚持财政资金专账核算、专人管理、专款专用，确保资金安全、完整；3. 建立并不断完善资金台账，保证台账数据的准确性，时时掌握专项资金的使用程度，不断强化预算执行管理；4. 全面落实党政机关坚持过紧日子的要求，继续大力压减一般性支出，兜牢“三保”底线。

（二）财务核算：1. 严格按照政府会计制度等财务制度

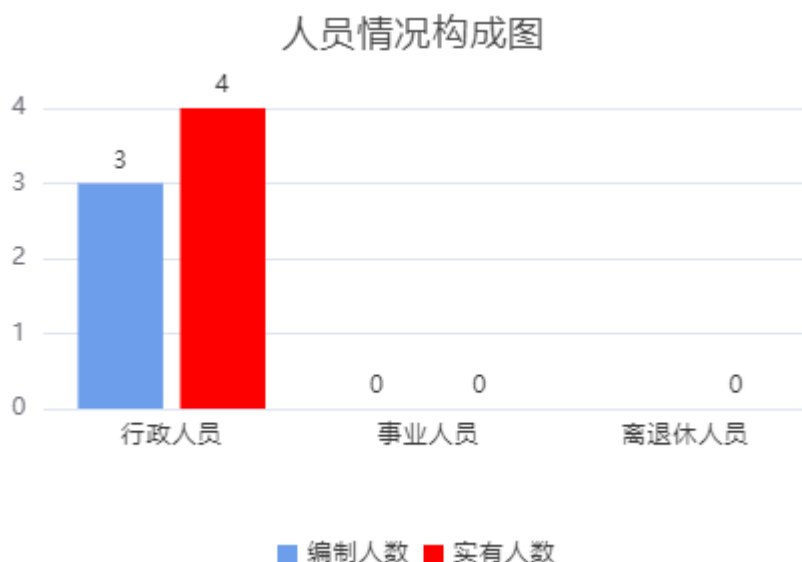
对镇村两级进行财务核算，认真审核相关原始附件，确保真实有效，同时及时、准确进行账务处理，认真做好年结与期初建账工作；2. 对年度内的会计资料，要及时细致地做好整理与归档工作，确保财务核算有据可查；3. 认真学习财政云理论及运用，确保财政云正常运行和业务开展，确保数据及时归档以及预算和财务核算全口径同步进行，不断提高预算一体化、信息化水平。

（三）队伍建设：1. 建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度、考勤制度等，做到用制度管人管事；2. 所内积极学习贯彻习近平总书记重要讲话精神与上级制度政策，不断用思想武装头脑，用制度规范言行，努力锻造理财精兵；3. 按照县局相关培训计划要求，结合自身工作实际，积极组织镇村会计人员参加培训，不断夯实干部业务基础，提升干部业务水平。强化干部业务技能；提高干部工作效率，以干部作风能力提升年活动为契机，以实际行动践行“勤快严实精细廉”作风，力促2026年各项财政工作提质增效。

（四）党风廉政建设：加强党风廉政建设，提高干部职工拒腐防变能力，在日常工作中将党风廉政建设工作与日常业务工作同部署、同安排，定期组织干部职工认真学习中央八项规定《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》及财政系统党风廉政建设方面的相关规定、准则，努力提升干部职工廉洁从政工作能力、职业道德和修养水平，时刻做到警钟长鸣，确保资金、人员双安全。

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83.11万元，其中：一般公共预算拨款83.11万元，较上年减少0.57万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出83.11万元，其中：一般公共预算拨款83.11万元，较上年减少0.57万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入83.11万元，其中：一般公共预算拨款收入83.11万元，较上年减少0.57万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年财政拨款支出83.11万元，其中：一般公共预算拨款支出83.11万元，较上年减少0.57万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员变动。

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83.11万元，较上年减少0.57万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员变动。

（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83.11万元，其中：

1. 行政运行（2010601）63.25万元，较上年减少1.81万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.78万元，较上年增加0.46万元，增长7.28%，增长的主要原因是：养老保险基数变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.39万元，较上年增加0.23万元，增长7.28%，增长的主要原因是：职业年金基数变动；

4. 行政单位医疗（2101101）3.34万元，较上年增加0.25万元，增长8.09%，增长的主要原因是：医疗保险基数变动；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.15万元，较上年无增

减；

6. 住房公积金（2210201）5.19万元，较上年增加0.30万元，增长6.13%，增长的主要原因是：住房公积金基数变动。

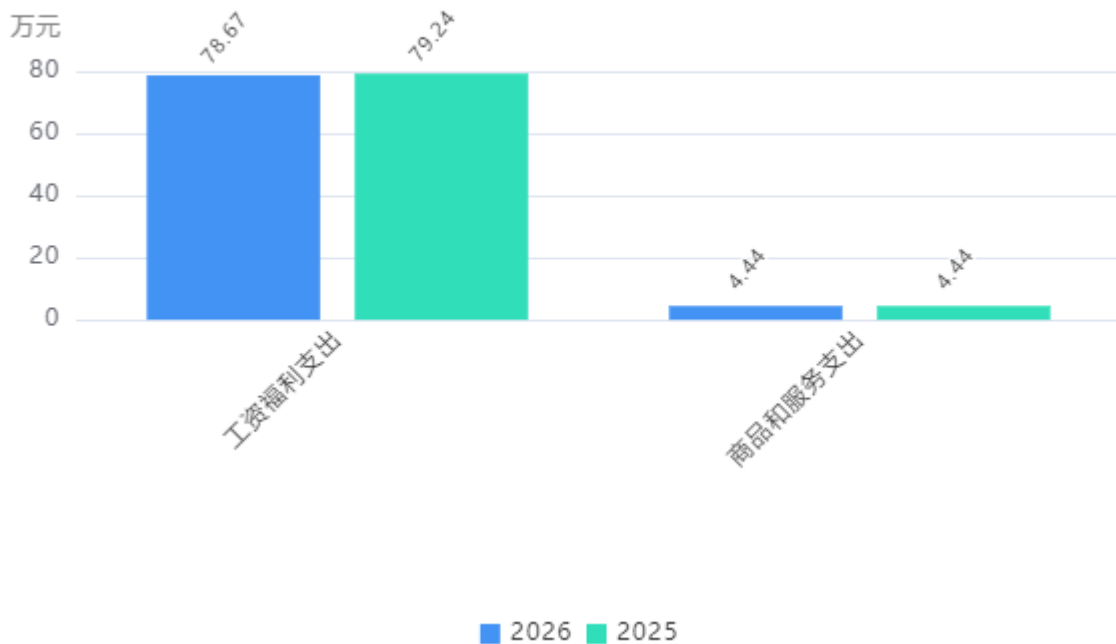
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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83.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）78.67万元，较上年减少0.57万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）4.44万元，较上年无增减。

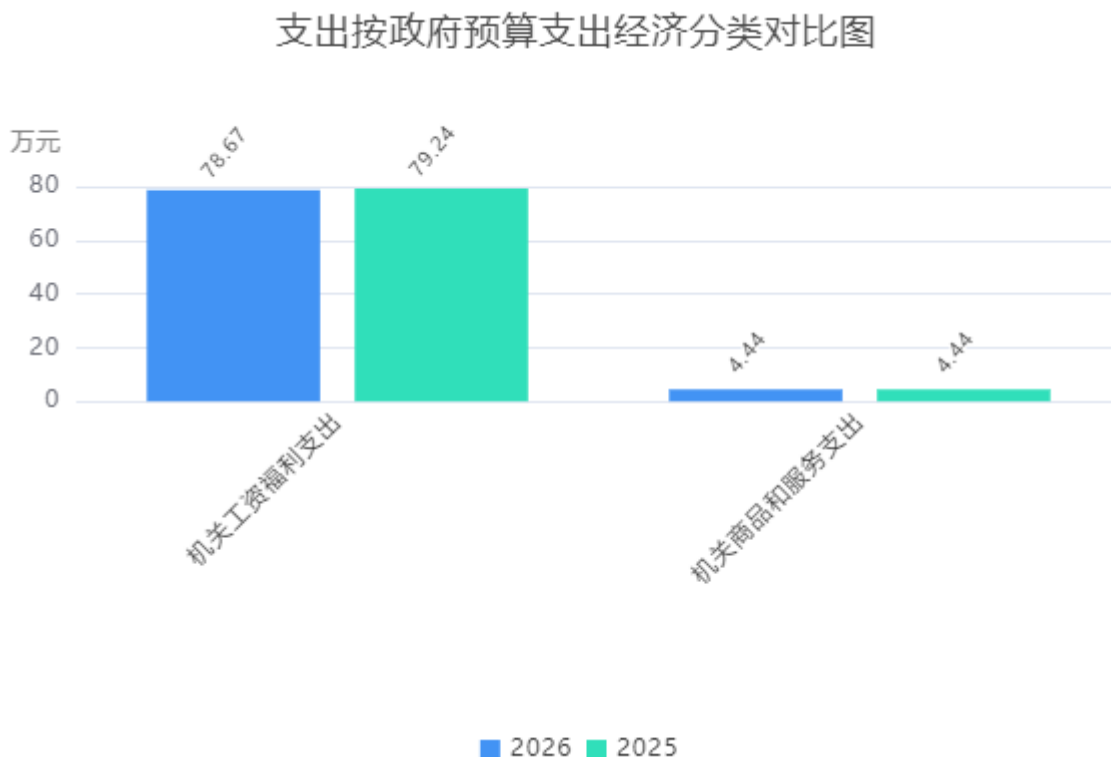
支出按部门预算支出经济分类对比图



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83.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）78.67万元，较上年减少0.57万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）4.44万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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83.11万元，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1.50万元，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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县财政局王家陵镇财政所

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 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 831,111.00 | 831,111.00 | | | | | | | | | | |
| 371 | 太白县王家陵镇 | 831,111.00 | 831,111.00 | | | | | | | | | | |
| 371004 | 太白县财政局王家陵镇财政所 | 831,111.00 | 831,111.00 | | | | | | | | | | |

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 | 一般公共预算拨款 | | 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 | 831,111.00 | 831,111.00 | | | | | | | | |
| 371 | 太白县王家陵镇 | 831,111.00 | 831,111.00 | | | | | | | | |
| 371004 | 太白县财政局王家陵镇财政所 | 831,111.00 | 831,111.00 | | | | | | | | |

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 | 831,111.00 | 一、财政拨款 | 831,111.00 | 一、财政拨款 | 831,111.00 | 一、财政拨款 | 831,111.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 831,111.00 | 1、一般公共服务支出 | 632,484.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 831,111.00 | 1、机关工资福利支出 | 786,711.00 |
| 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 | 786,711.00 | 2、机关商品和服务支出 | 44,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 44,400.00 | 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 | | 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 | 101,751.00 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 44,964.00 | (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 | 51,912.00 | | | | |
| | | 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 | 831,111.00 | 本年支出合计 | 831,111.00 | 本年支出合计 | 831,111.00 | 本年支出合计 | 831,111.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 831,111.00 | 支出总计 | 831,111.00 | 支出总计 | 831,111.00 | 支出总计 | 831,111.00 |

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 | 831,111.00 | 816,111.00 | 15,000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 632,484.00 | 617,484.00 | 15,000.00 | | |
| 20106 | 财政事务 | 632,484.00 | 617,484.00 | 15,000.00 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 632,484.00 | 617,484.00 | 15,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101,751.00 | 101,751.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,751.00 | 101,751.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,834.00 | 67,834.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,917.00 | 33,917.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44,964.00 | 44,964.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44,964.00 | 44,964.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33,444.00 | 33,444.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11,520.00 | 11,520.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51,912.00 | 51,912.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51,912.00 | 51,912.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51,912.00 | 51,912.00 | | | |

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 | | | | 831,111.00 | 816,111.00 | 15,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 786,711.00 | 786,711.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 212,580.00 | 212,580.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 191,168.00 | 191,168.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61,515.00 | 61,515.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67,834.00 | 67,834.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33,917.00 | 33,917.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33,444.00 | 33,444.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,520.00 | 11,520.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 984.00 | 984.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51,912.00 | 51,912.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 121,837.00 | 121,837.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44,400.00 | 29,400.00 | 15,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 400.00 | | 400.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | |
| 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 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29,400.00 | 29,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |

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 | 831,111.00 | 816,111.00 | 15,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 632,484.00 | 617,484.00 | 15,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 632,484.00 | 617,484.00 | 15,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 632,484.00 | 617,484.00 | 15,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101,751.00 | 101,751.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,751.00 | 101,751.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,834.00 | 67,834.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,917.00 | 33,917.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44,964.00 | 44,964.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44,964.00 | 44,964.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33,444.00 | 33,444.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11,520.00 | 11,520.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51,912.00 | 51,912.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51,912.00 | 51,912.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51,912.00 | 51,912.00 | | |

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 | | | 831,111.00 | 816,111.00 | 15,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 786,711.00 | 786,711.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 212,580.00 | 212,580.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 191,168.00 | 191,168.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61,515.00 | 61,515.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67,834.00 | 67,834.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33,917.00 | 33,917.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33,444.00 | 33,444.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,520.00 | 11,520.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 984.00 | 984.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51,912.00 | 51,912.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 121,837.00 | 121,837.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44,400.00 | 29,400.00 | 15,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 400.00 | | 400.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| 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 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29,400.00 | 29,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |

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 类 款 项 | 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类 款 | | 政府预算支出经济科目编码类 款 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-----------------|--|-----------------|--|--------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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 | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 太白县财政局王家陵镇财政所 | | | | |
|----------|---|--|----------|-------|-----------|------------|
| 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) |
| | 基本运转 | 保障财政所人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳,保证各项设施设备正常运转,确保财政工作顺利开展。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | | 83.11 | 83.11 | | |
| 金额合计 | | 83.11 | 83.11 | | | |
| 年度总体目标 | 1.发挥乡镇财政所资金监管职能,规范全镇财政资金使用行为,建立健全资金监管台账,实时更新资金支付进度。2.做好9个镇村账户,11套账套的财务核算和账务处理工作。3.做好王家陵镇财政惠民惠农“一卡通”农户信息维护工作。4.积极与县财政局和镇、村沟通,申报一事一议项目,促进新农村建设。5.做好村集体经济组织财务管理。6.保障财政所人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳,保证各项设施设备正常运转,确保财政工作顺利开展。 | | | | | |
| 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 | 严格预算约束,严控预算金额 | ≤83.11万元 | | 15 | |
| | 社会成本指标 | 不涉及 | 无 | | 0 | |
| | 生态环境成本指标 | 不涉及 | 无 | | 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 镇、村、合作社财务核算及账务处理等 | 11套 | | 15 | |
| | 质量指标 | 保障单位正常运行率 | 100% | | 15 | |
| | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 2026年内 | | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生直接经济效益 | 无 | | 0 | |
| | 社会效益指标 | 做好王家陵镇财政惠民惠农“一卡通”农户信息维护工作,保障群众权益,提升群众幸福感 | 显著提胜 | | 10 | |
| | 生态效益指标 | 无生态影响 | 无 | | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 保障财政所正常运转,顺利开展各项财政工作 | 长期 | | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政所工作人员及群众满意度 | ≥90% | | 10 | |

专项资金总体绩效目标表

(2026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 | 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 | | | |