

太白县财政局太白河镇财政所

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. 贯彻执行党和国家的路线方针政策、监督落实财经法律、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. 负责乡镇涉农及社会保障等专项资金的管理和核算，负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

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，做好镇村财会人员培训工作。

6. 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。

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建设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。

（二）机构设置

本单位无机构设置。

二、工作任务

1. 抓好理论武装，压实党建责任。
2. 聚力增收提质，有力保障支出，精准争取资金，兜牢“三保”底线。
3. 盘活存量资金，坚持过“紧日子”。强化重点保障。
4. 强化财会监督，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治。
5. 精心编制规划，深化预算改革，创新预算绩效管理，提升采购质效。
6. 精细控管库款，严格债务管理，提升监控效能。
7. 党风廉政建设工作持续加强。

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：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58.10万元，其中：一般公共预算拨款58.10万元，较上年增加15.03万元，增长34.90%，增长的主要原因是：新增人员，基本支出增加；本单位当年预算支出58.10万元，其中：一般公共预算拨款58.10万元，较上年增加15.03万元，增长34.90%，增长的主要原因是：新增人员，基本支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入58.10万元，其中：一般公共预算拨款收入58.10万元，较上年增加15.03万元，增长34.90%，增长的主要原因是：新增人员，基本支出增加；本单位当年财政拨款支出58.10万元，其中：一般公共预算拨款支出58.10万元，较上年增加15.03万元，增长34.90%，增长的主要原因是：新增人员，基本支出增加。

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58.10万元，较上年增加15.03万元，增长34.90%，增长的主要原因是：新增人员，基本支出增加。

（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58.10万元，其中：

1. 行政运行（2010601）45.18万元，较上年增加10.90万元，增长31.80%，增长的主要原因是：新增人员，基本支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.43万元，较上年增加1.44万元，增长48.16%，增长的主要原因是：新增人员，社保缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.22万元，较上年增加0.72万元，增长48.00%，增长的主要原因是：新增人员，社保缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）2.19万元，较上年增加0.73万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增人员，社保缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.67万元，较上年增加0.14万元，增长26.42%，增长的主要原因是：新增人员，医疗补助增加；

6. 住房公积金（2210201）3.40万元，较上年增加1.08万元，增长46.55%，增长的主要原因是：新增人员，社保缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

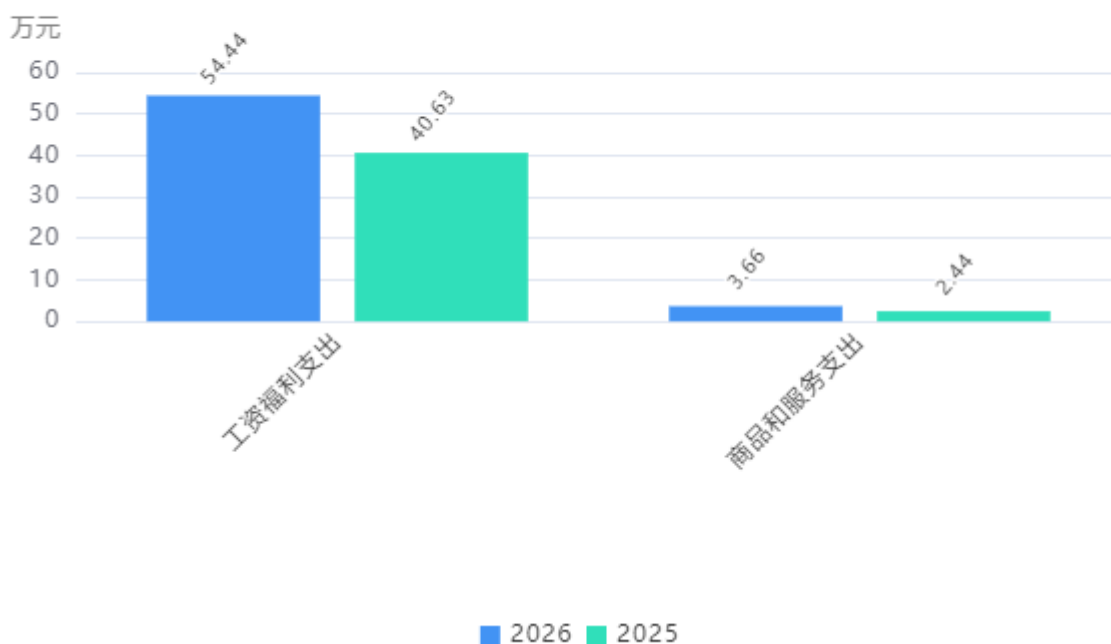
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出58.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）54.44万元，较上年增加13.81万元，增长33.99%，增长的主要原因是：新增人员，工

资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）3.66万元，较上年增加1.22万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增人员，商品和服务支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

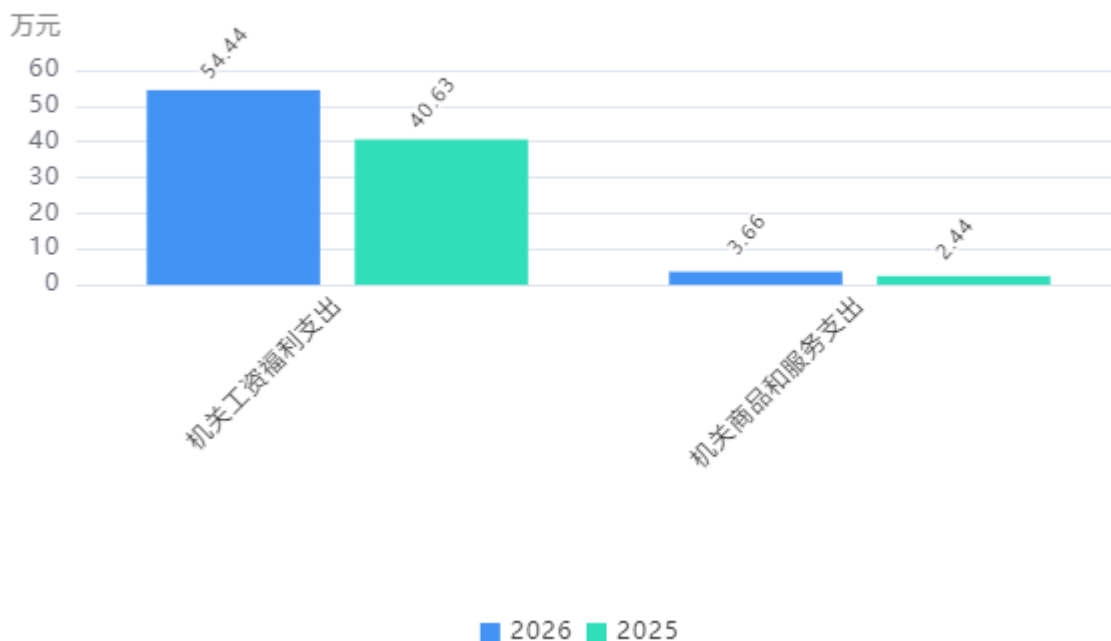


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出58.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）54.44万元，较上年增加13.81万元，增长33.99%，增长的主要原因是：新增人员，机关工资福利支出增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）3.66万元，较上年增加1.22万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增人员，机关商品和服务支出增加。

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，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58.10万元，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，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增人员，公用经费预算增加。

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：太白县财政局太白河镇财政所

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	580,983.00	580,983.00										
372	太白县太白河镇	580,983.00	580,983.00										
372003	太白县财政局太白河镇财政所	580,983.00	580,983.00										

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	580,983.00	580,983.00								
372	太白县太白河镇	580,983.00	580,983.00								
372003	太白县财政局太白河镇财政所	580,983.00	580,983.00								

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	580,983.00	一、财政拨款	580,983.00	一、财政拨款	580,983.00	一、财政拨款	580,983.00
1、一般公共预算拨款	580,983.00	1、一般公共服务支出	451,780.00	1、人员经费和公用经费支出	580,983.00	1、机关工资福利支出	544,383.00
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	544,383.00	2、机关商品和服务支出	36,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,600.00	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	66,500.00	(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	28,668.00	(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	34,035.00				
		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	580,983.00	本年支出合计	580,983.00	本年支出合计	580,983.00	本年支出合计	580,983.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	580,983.00	支出总计	580,983.00	支出总计	580,983.00	支出总计	580,983.00

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	580,983.00	565,983.00	15,000.00		
201	一般公共服务支出	451,780.00	436,780.00	15,000.00		
20106	财政事务	451,780.00	436,780.00	15,000.00		
2010601	行政运行	451,780.00	436,780.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	66,500.00	66,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,500.00	66,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,333.00	44,333.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,167.00	22,167.00			
210	卫生健康支出	28,668.00	28,668.00			
21011	行政事业单位医疗	28,668.00	28,668.00			
2101101	行政单位医疗	21,948.00	21,948.00			
2101103	公务员医疗补助	6,720.00	6,720.00			
221	住房保障支出	34,035.00	34,035.00			
22102	住房改革支出	34,035.00	34,035.00			
2210201	住房公积金	34,035.00	34,035.00			

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				580,983.00	565,983.00	15,000.00		
301	工资福利支出			544,383.00	544,383.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132,144.00	132,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,772.00	158,772.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,412.00	43,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,333.00	44,333.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,167.00	22,167.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,948.00	21,948.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	696.00	696.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,035.00	34,035.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,156.00	80,156.00			
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	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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	580,983.00	565,983.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	451,780.00	436,780.00	15,000.00	
20106	财政事务	451,780.00	436,780.00	15,000.00	
2010601	行政运行	451,780.00	436,780.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,500.00	66,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,500.00	66,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,333.00	44,333.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,167.00	22,167.00		
210	卫生健康支出	28,668.00	28,668.00		
21011	行政事业单位医疗	28,668.00	28,668.00		
2101101	行政单位医疗	21,948.00	21,948.00		
2101103	公务员医疗补助	6,720.00	6,720.00		
221	住房保障支出	34,035.00	34,035.00		
22102	住房改革支出	34,035.00	34,035.00		
2210201	住房公积金	34,035.00	34,035.00		

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			580,983.00	565,983.00	15,000.00	
301	工资福利支出			544,383.00	544,383.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132,144.00	132,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,772.00	158,772.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,412.00	43,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,333.00	44,333.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,167.00	22,167.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,948.00	21,948.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	696.00	696.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,035.00	34,035.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,156.00	80,156.00		
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	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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	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

(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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县财政局太白河镇财政所					
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		
	保障日常办公生活运转	保障2026年度人员经费及公用经费稳定支出	58.10	58.10			
		金额合计	58.10	58.10			
年度总体目标	保障工资福利支出、保障办公用品购买等日常开支,保障基层财政运转						
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	人员经费及公用经费支出			58.10	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	提升办公效率,优化办公环境,加强办公体验			显著提高	10
		时效指标	项目执行时间			2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提高服务能力,提高办实事能力,提升业务能力			明显提高	10
		社会效益指标	提高干部积极性			稳步提升	10
		生态效益指标	走可持续发展道路,落实绿色经济			基本保证	10
		可持续影响指标	保障工作长期稳定进展			成果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部多方满意度			≥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			