

太白县财政局靖口镇财政所

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. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理；2. 负责年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开；3. 负责农业专项资金、一事一议资金、惠农补贴资金管理工作；4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所各单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作；5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 资金监管:加强预算资金管理，按下达批复的年度预算指标和项目资金计划，序时申请资金拨付，定期和不定期组织开展资金监督检查，组织领导预算单位开展预决算编制、预算执行、绩效考评等工作，建立项目台账和跟踪检查记录。建立支出全程监控，促进均衡支出，实现预算指标当年清零。

2. 账务核算:做好预算会计和财务会计“双轨制”并行，规范资金使用范围，做到业务推送及时，核算资料完备，科目使用准确，核算口径一致，账实相符，账账相符，遵守会

计制度、财务制度和财经法规。不断规范镇村及村集体经济组织账务核算。

3. 补贴发放:充分发挥惠农补贴一卡通发放平台作用,实现目录全覆盖,人员信息全纳入,资金兑付精准到户到人,做到发放及时、标准一致、金额正确、信息准确、公开透明、不重不漏。

4. 预算绩效管理:做好预算编制工作,严格执行政策标准,全面落实“三保”任务。牢固树立“用财要问效”理念,强化预算绩效管理。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,做到“花钱必问效,无效必追责”。

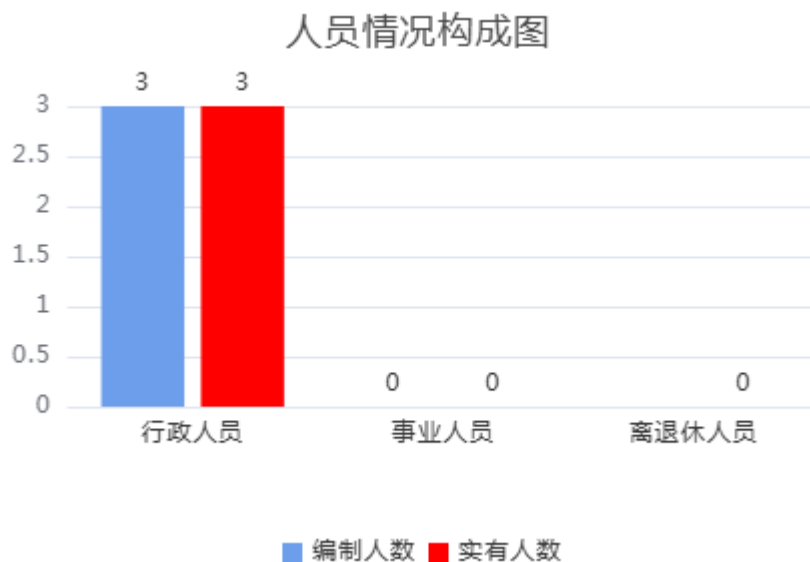
5. 队伍建设:抓好干部管理,培养一支政治可靠,纪律严明,素质过硬,能力一流的干部队伍,做好干部思想教育,廉政教育,职业道德教育和爱岗敬业,干事创业,集体主义情怀培养,组织开展干部集中培训与岗位培训,因人施策,以岗代训,轮岗互训提升推进财政工作高质量发展能力。

6. 业务培训: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。

7. 其他工作:按规定核销,申领非税票据,规范使用票据,非税收入及时上缴国库;围绕县局和政府中心工作及临时性重点工作,积极完成工作任务;强化绩效管理,推进“财政云”改革和乡村振兴、创文创卫、环境卫生整治等工作。

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71.43万元，其中：一般公共预算拨款71.43万元，较上年增加0.86万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工资晋级晋档，人员经费支出增加；本单位当年预算支出71.43万元，其中：一般公共预算拨款71.43万元，较上年增加0.86万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工资晋级晋档，人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入71.43万元，其中：一般公共预算拨款收入71.43万元，较上年增加0.86万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工资晋级晋档，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出71.43万元，其中：一般公共预算拨款支出71.43万元，较上年增加0.86万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工资晋级晋档，人员经费支出增加。

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71.43万元，较上年增加0.86万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工资晋级晋档，人员经费支出增加。

（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71.43万元，其中：

1. 行政运行（2010601）55.32万元，较上年减少0.05万元，下降0.09%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支，杜绝浪费，减少不必要支出，导致公用经费支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.42万元，较上年增加0.37万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员工资增长，养老保险缴费基数提高，导致养老保险缴费支出增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.71万元，较上年增加0.19万元，增长7.54%，增长的主要原因是：

人员工资增长，职业年金缴费基数提高，导致职业年金缴费支出增长；

4. 行政单位医疗（2101101）2.70万元，较上年增加0.21万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员工资增长，医疗保险缴费基数提高，导致医疗保险缴费支出增长；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.15万元，较上年减少0.15万元，下降11.54%，下降的主要原因是：上年存在补发调入人员医疗补助，本年医疗补助未做变动，导致医疗补助减少；

6. 住房公积金（2210201）4.13万元，较上年增加0.29万元，增长7.55%，增长的主要原因是：人员工资增长，住房公积金缴费基数提高，导致住房公积金支出增长。

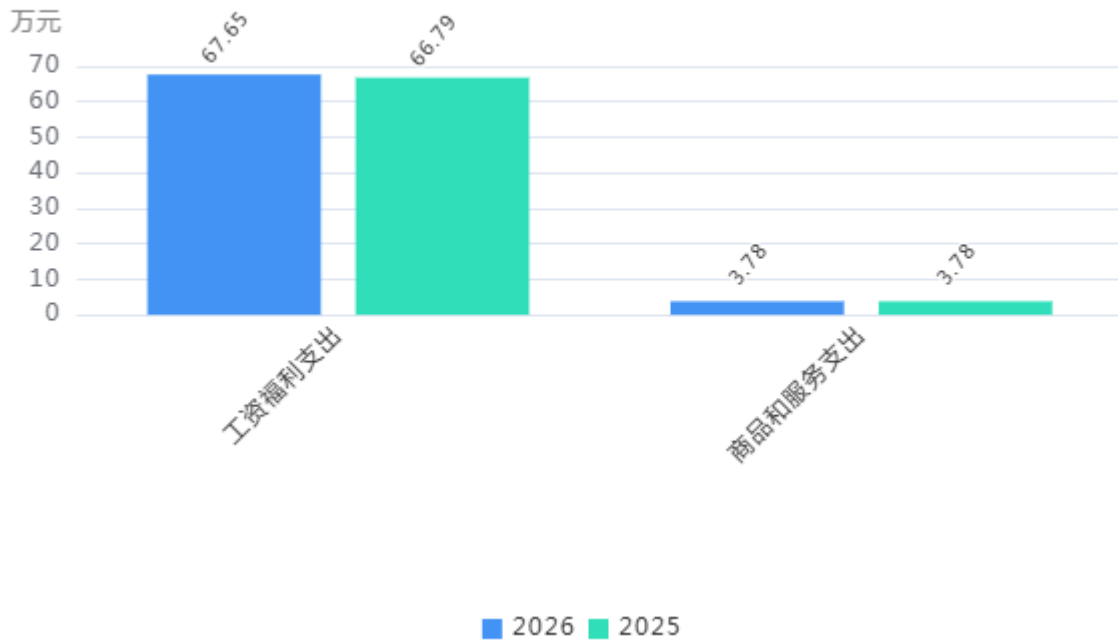
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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71.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）67.65万元，较上年增加0.86万元，增长1.29%，增长的主要原因是：工资晋级晋档，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）3.78万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

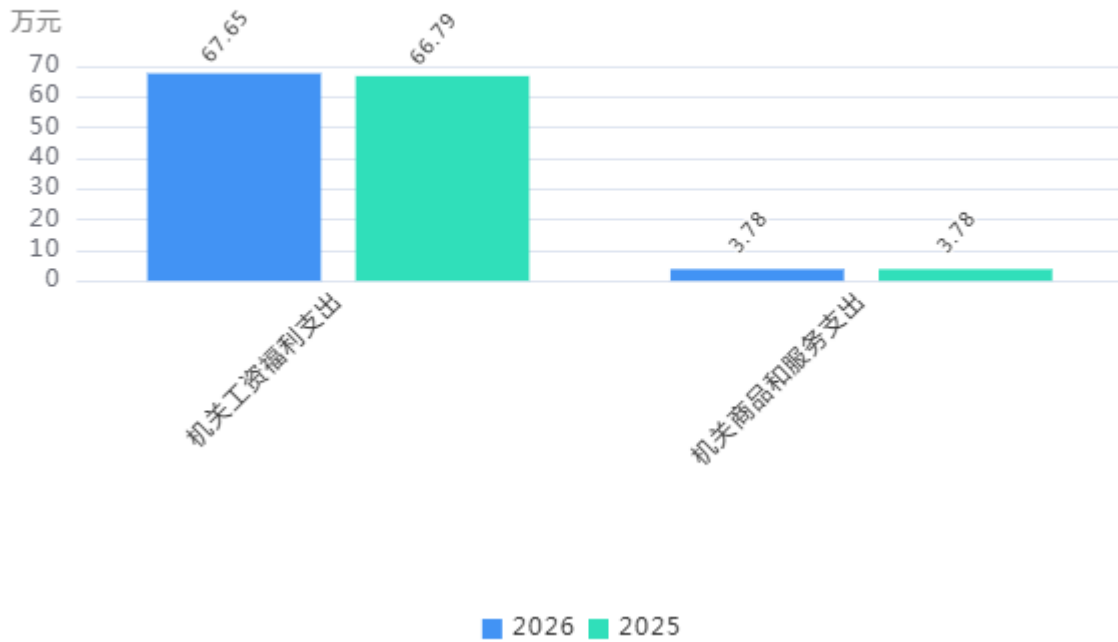


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出71.43万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）67.65万元，较上年增加0.86万元，增长1.29%，增长的主要原因是：工资晋级晋档，人员经费支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）3.78万元，较上年无增减。

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71.43万元，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：太白县财政局靖口镇财政所

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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	714,330.00	一、部门预算	714,330.00	一、部门预算	714,330.00	一、部门预算	714,330.00
1、财政拨款	714,330.00	1、一般公共服务支出	553,195.00	1、人员经费和公用经费支出	714,330.00	1、机关工资福利支出	676,530.00
(1)一般公共财政拨款	714,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	676,530.00	2、机关商品和服务支出	37,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	81,359.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,484.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	41,292.00				
		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	714,330.00	本年支出合计	714,330.00	本年支出合计	714,330.00	本年支出合计	714,330.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	714,330.00	支出总计	714,330.00	支出总计	714,330.00	支出总计	714,330.00

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	714,330.00	714,330.00										
368	太白县靖口镇	714,330.00	714,330.00										
368003	太白县财政局靖口镇财政所	714,330.00	714,330.00										

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	714,330.00	714,330.00								
368	太白县靖口镇	714,330.00	714,330.00								
368003	太白县财政局靖口镇财政所	714,330.00	714,330.00								

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	714,330.00	一、财政拨款	714,330.00	一、财政拨款	714,330.00	一、财政拨款	714,330.00
1、一般公共预算拨款	714,330.00	1、一般公共服务支出	553,195.00	1、人员经费和公用经费支出	714,330.00	1、机关工资福利支出	676,530.00
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	676,530.00	2、机关商品和服务支出	37,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,800.00	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	81,359.00	(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	38,484.00	(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	41,292.00				
		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	714,330.00	本年支出合计	714,330.00	本年支出合计	714,330.00	本年支出合计	714,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	714,330.00	支出总计	714,330.00	支出总计	714,330.00	支出总计	714,330.00

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	714,330.00	699,330.00	15,000.00		
201	一般公共服务支出	553,195.00	538,195.00	15,000.00		
20106	财政事务	553,195.00	538,195.00	15,000.00		
2010601	行政运行	553,195.00	538,195.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	81,359.00	81,359.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,359.00	81,359.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,239.00	54,239.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,120.00	27,120.00			
210	卫生健康支出	38,484.00	38,484.00			
21011	行政事业单位医疗	38,484.00	38,484.00			
2101101	行政单位医疗	26,964.00	26,964.00			
2101103	公务员医疗补助	11,520.00	11,520.00			
221	住房保障支出	41,292.00	41,292.00			
22102	住房改革支出	41,292.00	41,292.00			
2210201	住房公积金	41,292.00	41,292.00			

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				714,330.00	699,330.00	15,000.00		
301	工资福利支出			676,530.00	676,530.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175,932.00	175,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130,452.00	130,452.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,561.00	48,561.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,239.00	54,239.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,120.00	27,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,964.00	26,964.00			
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	744.00	744.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,292.00	41,292.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,706.00	159,706.00			
302	商品和服务支出			37,800.00	22,800.00	15,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00			

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	714,330.00	699,330.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	553,195.00	538,195.00	15,000.00	
20106	财政事务	553,195.00	538,195.00	15,000.00	
2010601	行政运行	553,195.00	538,195.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,359.00	81,359.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,359.00	81,359.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,239.00	54,239.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,120.00	27,120.00		
210	卫生健康支出	38,484.00	38,484.00		
21011	行政事业单位医疗	38,484.00	38,484.00		
2101101	行政单位医疗	26,964.00	26,964.00		
2101103	公务员医疗补助	11,520.00	11,520.00		
221	住房保障支出	41,292.00	41,292.00		
22102	住房改革支出	41,292.00	41,292.00		
2210201	住房公积金	41,292.00	41,292.00		

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	714,330.00	699,330.00	15,000.00	
301	工资福利支出			676,530.00	676,530.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175,932.00	175,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130,452.00	130,452.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,561.00	48,561.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,239.00	54,239.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,120.00	27,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,964.00	26,964.00		
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	744.00	744.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,292.00	41,292.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,706.00	159,706.00		
302	商品和服务支出			37,800.00	22,800.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		

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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县财政局靖口镇财政所			
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	
年度主要任务	任务1	基本支出:保障人员工资、社保等全额发放缴纳,单位正常运转。	71.43	71.43	0
	金额合计		71.43	71.43	0
年度总体目标	财政收入稳步增长。面对经济增速放缓的不利形势,迎难而上,多措施并举抓征管,确保收入任务的顺利完成。保工资、保运转资金得以落实。将全年人员工资按时发放,社保按标准缴纳。保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	产出指标		
成本指标	经济成本	整体运行成本控制数		≤71.43万元	5
	社会成本	深度参与各项检查,督促项目完成进度,加快支付进度,提升群众幸福感		效果显著	5
	生态环境成本	维护财政所所内办公环境。		干净、整洁、美观	5
产出指标	数量指标	支付率		100%	20
	质量指标	合规性		≥90%	10
	时效指标	工作任务时效		按时	20
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		无	5
	社会效益指标	正常运转保障		≥95%	5
	生态效益指标	深度参与各项检查,督促项目完成进度,加快支付进度,提升群众幸福感		效果显著	5
	可持续影响指标	开展业务培训,进一步规范会计核算业务,加强队伍建设,切实改进工作作风。		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度。		≥90%	5

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			