

太白县财政局桃川镇财政所
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，贯彻落实财经法律法规和制度。

2. 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。

3. 负责监督管理各类涉农惠民补贴资金发放有关工作。

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，做好镇村财会人员的培训工作。

6. 负责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项目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。

9. 完成上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位下设出纳岗1名，财务岗2名，审核岗1名，综合管理岗1名。

二、工作任务

（一）加强队伍建设，提升工作能力。

2025年始终把队伍建设作为基础性工程，以政治建设为引领，全面提升干部综合素养和履职能力。积极组织干部职工认真学习二十大、二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话，领会精神要义，提升政治觉悟，提高理论水平，掌握财政工作主线和改革方向。

第一、健全常态化学习机制。建立“政治理论+业务技能+改革动态”三位一体学习体系，定期召开专题学习会，涵盖党的创新理论、财税政策法规、预算一体化改革等内容，全年组织集中学习8次，干部政策理解和业务操作能力显著提升。

第二、深化党纪学习教育。严格落实党纪学习教育常态化长效化要求，专题学习习近平总书记关于党的纪律建设重要论述，弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，真抓实干学、务求实效、善始善终，以学纪知纪明纪促进遵纪守纪执纪，全年开展党纪学习教育6次，引导干部职工将纪律规矩转化为行动自觉，推动财政工作提质增效。

第三、扎实推进干部绩效管理。严格执行《干部绩效管理考核办法》，坚持把绩效管理作为推动财政工作发展的动力、载体和保障。根据县局及镇政府2025年工作要点，研究制定财政所年度工作计划，并将计划全面细致分解到每个工作岗位，明确了任务，夯实了责任。通过“月汇报、季点评、年考核”机制，把干部绩效管理纳入工作全过程，考核结果同奖金、绩效工资挂钩，有效激发干部职工工作的积极

性和主动性，有效促进财政工作提质增效。

第四、筑牢廉洁自律防线。认真组织干部学习二十届中央纪委四次全会精神，强化廉洁从政意识，增强拒腐防变免疫力。杜绝接受服务对象吃请等微腐败行为，坚持自重、自省、自警、自励。坚决抵制“四风”，锲而不舍落实中央八项规定精神，纠数并举促进作风建设常态长效，全年未发生违纪违规行为，自觉接受各方监督。

（二）精准预算管理，兜牢“三保”底线。

坚持“量入为出、收支平衡、保障重点、讲求绩效”原则，全面提升预算管理科学化、规范化水平，抓好工作落实，着力提升财政资金使用效益。

第一、规范预算编制执行。严格落实政府过紧日子要求，科学编制年度预算，按“二上二下”原则完成审核上报，按时限、途径完成预算公开工作，坚持“无预算不支出、有预算不超支”原则，按时足额发放干部职工福利薪酬，完成养老、医保、住房公积金等社保缴纳，合理合规支付日常公用经费，保证机构正常运转，确保“三保”任务全面完成。

第二、强化预算绩效管理实效。牢固树立“用财必问效”理念，加强职工的预算绩效管理实际操作能力，做好全口径预算管理及评价工作，将绩效管理贯穿预算全流程。规范填报单位及部门整体预算绩效目标表，保障内容规范完整、目标明确清晰；在申报农村公益事业建设项目预算追加时，依据项目建设意义，据实填报项目支出绩效表；自查财

政所项目年中绩效目标完成情况并形成评价报告。通过一系列的工作，有效提升了预算绩效管理水平和单位预算的科学性和精准性，提升了预算资金的使用效益，实现资源的合理利用，有力推动预算绩效管理工作高质量发展。

第三、深化财政改革落地。加强预算管理“一体化”资产管理模块业务学习，规范资产新增、折旧等与单位核算模块衔接业务，做好资产月报及年报工作。规范运行电子卖场，按时参加业务培训会，掌握采购流程，提升业务技能，全年在电子卖场平台完成采购办公用品3笔、办公设备维修2笔，确保采购全流程电子化数字化，做到“应用尽用、应采尽采”。

（三）强化资金监管，守牢安全底线。

立足就近就地监管职能，加大监管覆盖面，构建全链条、多层次监管体系，确保财政资金安全规范运行。

第一、统一记账平台，规范村级财务。严格按照上级工作要求，全力推进“陕农经”平台推广应用，实现村级财务规范化管理。全面梳理全镇6个村财务数据，按时完成“陕农经”平台村级财务建账及初始化工作，确保历史账务无缝衔接、数据准确完整，为平台规范运行奠定坚实基础。依托“陕农经”平台全面开展村级财务审核、记账业务，严格按照平台操作规范处理每一笔账务，实现村级财务核算流程化、电子化、透明化，全年通过平台完成村级账务审核记账500余笔，账务处理效率显著提升。

第二、账务监管全覆盖。按上级要求，聚焦村小组财务

监管薄弱环节，全面推进村小组财务账套建立，实现村级账务监管全覆盖。财政所对全镇共41个村小组财务数据进行全面梳理核查，厘清资金来源、支出流向等核心信息，核实原始资料，确保财务数据真实完整、账实相符；对账务问题建账整改，开展业务培训。账套建立严格遵循财务制度及核算规范，结合村小组经济活动实际，统一账套科目设置、记账标准和档案管理，实现全镇村小组财务账套“格式统一、核算规范、管理有序”。全镇建立村小组账套共7个，规范监管村小组资金27.77万元。建立“镇财政所定期核查+村级监督委员会日常监督”机制，有效规范了村级财务收支行为，防范财务风险，保障集体资金安全，提升村级财务管理规范化、透明化水平，为惠民政策落实和乡村振兴发展提供了坚实的财务保障。

第三、严把财务审核关口。深入学习新《会计法》及相关会计制度，加强自身业务能力。在代理记账工作中，按照《政府会计制度》《村集体经济组织会计制度》及市财政局印发的项目资金报账会计核算办法等规定，严把资料审核关，对不真实、不合规、不合法的经济业务坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，再予以办理，通过认真监督审核，讲解政策依据，保证了会计资料手续齐全、规范合法。严格按照会计核算办法，准确把握支出经济分类，会计科目应用规范，账务处理及时，做到日清月结，账实相符，会计信息质量显著提升。财政所对人负责、对己负责的态度赢得了纳管单位的尊重和

认可，得到镇党委、政府和各村的支持与肯定。

第四、强化落实资金监管。1. 项目资金监管：建立项目资金监管台账，实行“现场核查+进度跟踪+资金拨付”联动机制，随时掌握工程进度和资金使用情况，对进度缓慢的项目约谈项目经理，并要求其提出切实可行的整改措施，加快项目进度，按工程进度支付资金，杜绝超支，确保项目进展顺利。全年实施现场监督30余次，涉及11个项目，资金389.5万元，保证了财政资金安全，提高了资金使用效益。2. 惠民补贴资金监管：2025年桃川镇各类财政惠民补贴资金项目共49个，198个批次，共发放补贴资金792万元，发放人数2448人。我们通过入户走访、查阅资料等方式对2025年高龄补贴、残疾人两项补贴、农村低保补助、耕地地力保护补贴等29项补贴进行检查，重点检查了资金发放流程、政策执行情况、补贴对象信息动态管理，对重大违规问题追溯至以前年度，并形成检查报告，未发现应发未发、未按程序、标准超范围发放等问题。

第五、以检查审计为切入点，做好问题整改工作。配合县纪委监委巡查组对桃川镇政府及所辖6个村级账务进行检查；配合县财政局检查组对桃川镇乡村振兴资金使用监管突出问题的检查及“回头看”检查；配合第三方审计机构完成各村2023年10月至2025年6月村级财务和股份经济合作社的离任经济责任审计工作。各检查组共提出6大类33项问题，针对提出的问题，财政所逐条梳理，指导镇政府及各村及时整改到位，有效提升财政所对会计基础工作重视度，推进财政所代

理记账工作更上新台阶，使得会计基础工作规范化、常态化。

（四）加强惠民补贴资金“一卡通”兑付系统管理。

“惠民补贴资金‘一卡通’兑付系统”是落实国家惠农政策的通道，越来越多的保民生补贴均通过惠民“一卡通”系统发放，我所站在“保民生”的高度，认真做好“一卡通”系统中居民基础信息维护及公示工作。第一、做好人员信息“增删改”基础工作。为确保各类财政补贴资金规范、精准、及时、安全、透明地发放到补贴对象手中，我所全年信息维护802人次，其中：人员新增164人次，其中与桃川镇中心小学联系新增在校学生补贴基础信息152人次；删除死亡人员162人次，与司法所沟通提供辖区服刑人员信息，删除服刑人员信息7人次；日常维护修改人员信息53人次；“一卡通”校验修改错误信息161人次；补贴发放中维护修改信息255人次。确保基础数据及时更新，保证补贴资金发放规范、准确、及时，避免因基础信息不准确导致补贴发放不及时等问题的出现，保证了各类补贴补助资金的正常发放。财政所热情接待群众来访，提供账户查询、政策解释等工作，收到群众一致好评。第二、做好年终一次性公示工作。为严格落实《太白县财政局关于进一步健全财政惠民补贴资金“一卡通”管理长效机制的通知》文件要求，切实保障财政惠民补贴资金发放的公开透明、规范有序，我所高度重视“一卡通”项目资金公示公开工作，我们通过集中学习、专题研讨吃透政策，结合“一卡通”系统数据管理规范及桃川镇实际

补贴发放情况，制定“镇村两级分步公示”工作方案，确保公示内容全面、格式规范，切实保障群众的知情权、参与权和监督权。镇级层面公示：以镇为单位，全面梳理2024年度全镇惠民补贴资金发放情况，系统整理形成《2024年桃川镇惠民补贴项目汇总表》《2024年桃川镇城镇居民惠民补贴项目汇总表》，同时细化编制各补贴项目分项明细表，确保项目名称、补贴对象、发放金额、发放时间等据准确无误、一目了然；村级层面公示：以各村为单位，对各自涉及的惠民补贴项目，逐一整理形成村级惠民补贴项目汇总表及分项明细表，确保公示内容与群众实际享受补贴情况精准对应。公示同步附说明及投诉举报电话，全镇共公示补贴项目43个、补贴资金1033.96万元，实现2024年度公示全覆盖无遗漏。通过“公示公开+群众监督”双重机制，防范违规风险，推动惠民政策落地见效。

（五）做好农村公益事业项目，助力乡村振兴。

财政所全程参与农村公益事业项目建设，充分发挥财政资金撬动作用，改善农村生产生活条件。2025年，协助各村建成农村公益事业建设项目6个，财政投入资金120万元。项目内容涉及新修排水渠780米、排洪渠180米、修复破损路面190米、修建护坡39米、挡墙34米、涵洞4处、安装太阳能路灯95盏及渠道清理。项目建成后，受益群众2678人，解决了村民夜间出行安全实际问题，让群众安心生活、安心生产，切实改善了人居环境，推动了新农村建设的步伐，促进乡村振兴发展，达到了预设的绩效目标，充分发挥了资金使用效

益。协助镇村完成2026年农村公益事业建设项目申报工作，共上报7个项目，完成项目库申报工作，为乡村振兴注入持续动力。

（六）统筹其他工作，提升服务效能

1. 规范票据管理。严格执行票据申领、发放、核销流程，全年领取票据24000份，核销票据27080份，依规销毁门诊机制票据32500份，做到票据管理全程可追溯。

2. 强化基础管理。完成财政所基础管理工作自查，严格执行双审双签制度，落实一体化系统安全管理要求，安装杀毒软件，定期开展安全防护检查、修改密码，确保系统运行安全。

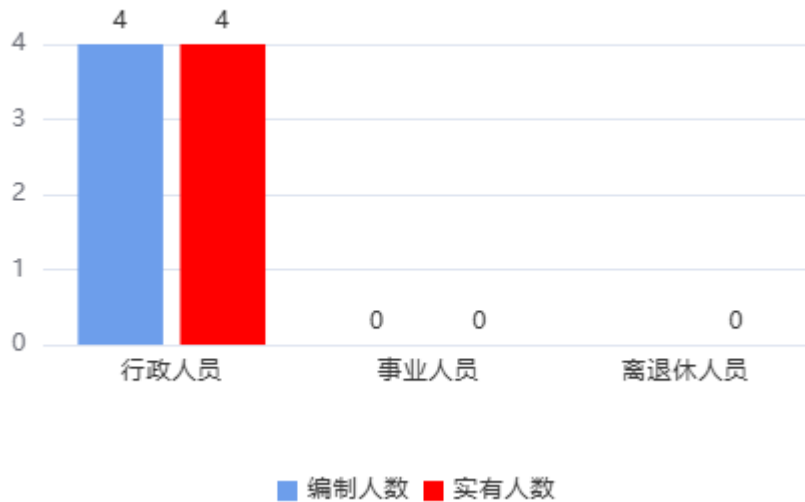
3. 完成年度财务工作。完成2024年桃川镇决算编制公开、2024年内控报告、2024年乡镇财政基本信息报表编报等重点财务工作，各项报表数据准确、报送及时，顺利通过上级部门审核。

4. 落实包抓帮扶任务。扎实完成灵丹庙村包抓工作，指导村级完成乡村振兴、美丽庭院、环境整治等重点任务，协助化解各类矛盾纠纷，推动村级政务、村务工作规范有序开展，包抓成效得到镇党委、镇政府及村民的充分认可。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4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。

人员情况构成图



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92.52万元，其中：一般公共预算拨款92.52万元，较上年增加4.65万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪升档；本单位当年预算支出92.52万元，其中：一般公共预算拨款92.52万元，较上年增加4.65万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪升档。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入92.52万元，其中：一般公共预算拨款收入92.52万元，较上年增加4.65万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪升档；本单位当年财政拨款支出92.52万元，其中：一般公共预算拨款支出92.52

万元，较上年增加4.65万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪升档。

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92.52万元，较上年增加4.65万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪升档。

（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92.52万元，其中：

1. 行政运行（2010601）72.25万元，较上年增加3.25万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪升档；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.90万元，较上年增加0.53万元，增长8.32%，增长的主要原因是：缴纳基数上涨，缴费支出相应增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.45万元，较上年增加0.27万元，增长8.49%，增长的主要原因是：缴纳基数上涨，缴费支出相应增加；

4. 行政单位医疗（2101101）3.44万元，较上年增加0.29万元，增长9.21%，增长的主要原因是：缴纳基数上涨，缴费支出相应增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.22万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）5.27万元，较上年增加0.32万元，增长6.46%，增长的主要原因是：缴纳基数上涨，缴费支出相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

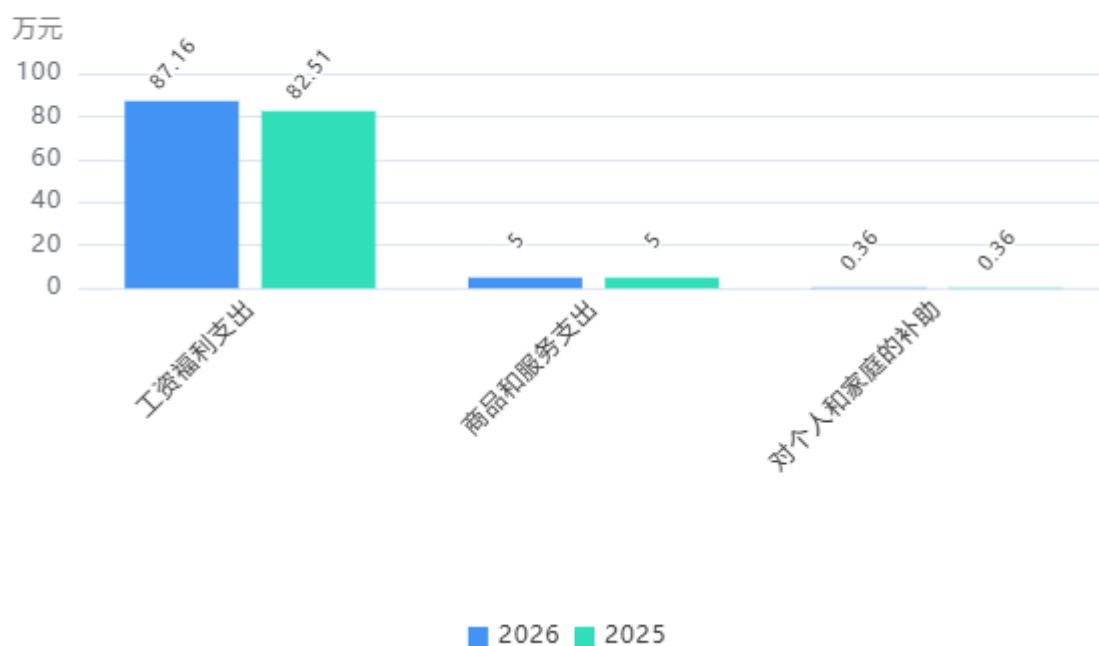
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）87.16万元，较上年增加4.65万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪升档；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



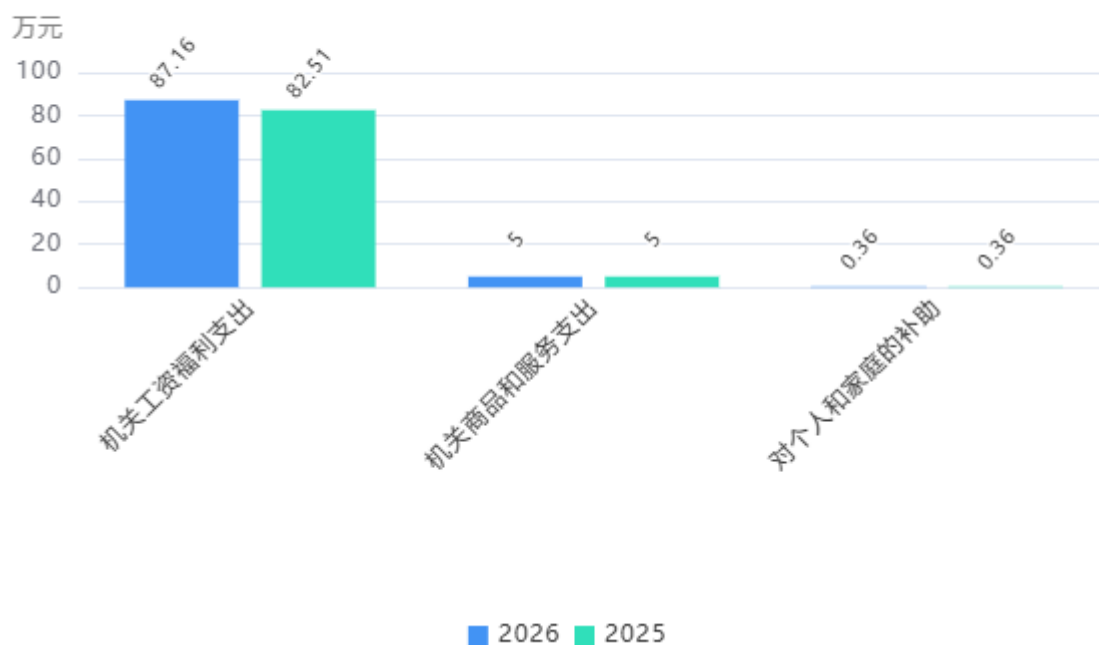
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.52万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）87.16万元，较上年增加4.65万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪升档；

(2) 机关商品和服务支出（502）5.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，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92.52万元，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2.00万元，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：太白县财政局桃川镇财政所

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表并说明。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表并说明。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表并说明。
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表并说明。
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项目，已公开空表并说明。
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	本单位不涉及专项资金管理，已公开空表并说明。

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	925,207.00	一、部门预算	925,207.00	一、部门预算	925,207.00	一、部门预算	925,207.00
1、财政拨款	925,207.00	1、一般公共服务支出	722,459.00	1、人员经费和公用经费支出	925,207.00	1、机关工资福利支出	871,607.00
(1)一般公共预算拨款	925,207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	871,607.00	2、机关商品和服务支出	50,000.00
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	50,000.00	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	3,600.00	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	103,448.00	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,596.00	(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	52,704.00				
		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	925,207.00	本年支出合计	925,207.00	本年支出合计	925,207.00	本年支出合计	925,207.00
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	925,207.00	支出总计	925,207.00	支出总计	925,207.00	支出总计	925,207.00

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	925,207.00	925,207.00										
367	太白县桃川镇	925,207.00	925,207.00										
367004	太白县财政局桃川镇财政所	925,207.00	925,207.00										

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	925,207.00	925,207.00								
367	太白县桃川镇	925,207.00	925,207.00								
367004	太白县财政局桃川镇财政所	925,207.00	925,207.00								

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	925,207.00	一、财政拨款	925,207.00	一、财政拨款	925,207.00	一、财政拨款	925,207.00
1、一般公共预算拨款	925,207.00	1、一般公共服务支出	722,459.00	1、人员经费和公用经费支出	925,207.00	1、机关工资福利支出	871,607.00
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	871,607.00	2、机关商品和服务支出	50,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	3,600.00	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	103,448.00	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	46,596.00	(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	52,704.00				
		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	925,207.00	本年支出合计	925,207.00	本年支出合计	925,207.00	本年支出合计	925,207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	925,207.00	支出总计	925,207.00	支出总计	925,207.00	支出总计	925,207.00

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	925,207.00	905,207.00	20,000.00		
201	一般公共服务支出	722,459.00	702,459.00	20,000.00		
20106	财政事务	722,459.00	702,459.00	20,000.00		
2010601	行政运行	722,459.00	702,459.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	103,448.00	103,448.00			
20805	行政事业单位养老支出	103,448.00	103,448.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,965.00	68,965.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,483.00	34,483.00			
210	卫生健康支出	46,596.00	46,596.00			
21011	行政事业单位医疗	46,596.00	46,596.00			
2101101	行政单位医疗	34,356.00	34,356.00			
2101103	公务员医疗补助	12,240.00	12,240.00			
221	住房保障支出	52,704.00	52,704.00			
22102	住房改革支出	52,704.00	52,704.00			
2210201	住房公积金	52,704.00	52,704.00			

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				925,207.00	905,207.00	20,000.00		
301	工资福利支出			871,607.00	871,607.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,872.00	232,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,002.00	204,002.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,361.00	62,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,965.00	68,965.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,483.00	34,483.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,356.00	34,356.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,032.00	1,032.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,704.00	52,704.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,592.00	168,592.00			
302	商品和服务支出			50,000.00	30,000.00	20,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	925,207.00	905,207.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	722,459.00	702,459.00	20,000.00	
20106	财政事务	722,459.00	702,459.00	20,000.00	
2010601	行政运行	722,459.00	702,459.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	103,448.00	103,448.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,448.00	103,448.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,965.00	68,965.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,483.00	34,483.00		
210	卫生健康支出	46,596.00	46,596.00		
21011	行政事业单位医疗	46,596.00	46,596.00		
2101101	行政单位医疗	34,356.00	34,356.00		
2101103	公务员医疗补助	12,240.00	12,240.00		
221	住房保障支出	52,704.00	52,704.00		
22102	住房改革支出	52,704.00	52,704.00		
2210201	住房公积金	52,704.00	52,704.00		

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		925,207.00	905,207.00	20,000.00	
301	工资福利支出			871,607.00	871,607.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,872.00	232,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,002.00	204,002.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,361.00	62,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,965.00	68,965.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,483.00	34,483.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,356.00	34,356.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,032.00	1,032.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,704.00	52,704.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,592.00	168,592.00		
302	商品和服务支出			50,000.00	30,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		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		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		太白县财政局桃川镇财政所					
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)	
	全面完成“三保”任务。	全面完成“保工资”“保运转”“保民生”任务,保障财政所正常运转,职能正常发挥。	总额	财政拨款	其他资金		
			92.52	92.52			
		金额合计	92.52	92.52			
年度总体目标	全面完成“三保”任务,保障财政所正常运转,正常发挥财政所职能。						
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	保工资保运转成本		92.52万元	30	
		社会成本	不涉及		不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0	
	产出指标	数量指标	2025年预算保障单位及人数		桃川财政所及在职6名职工	10	
		质量指标	保障全年工资及运转		有效保障	10	
		时效指标	预算完成时限		2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0	
		社会效益指标	保工资保运转,促进财政所人员及业务稳定发展		有效保障	10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0	
		可持续影响指标	财政所持续有效运转		有效持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所全体人员满意度		≥95%	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			