

太白县财政局桃川镇财政所
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）单位主要职责

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. 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“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。

9. 完成上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为太白县财政局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。

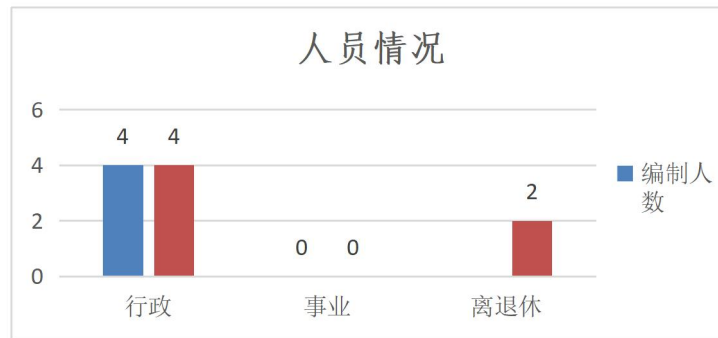
二、工作任务

一是队伍建设，深入学习贯彻党的二十届二中全会精神，定期开展学理论、学法规、学政策、学业务等活动，熟悉财经理论、精通财政业务，提升工作能力和水平。扎实推进干部绩效管理，激发干部工作热情，充分发挥职能作用，促进工作提质增效；二是资金监管，严格执行《太白县镇级财政资金监督管理办法》，对我镇财政项目资金，建立监管台账，在项目支付环节实施现场监管，按工程进度支付资金，杜绝超支，确保镇资金安全、高效运行；三是账务核算，按照《代理记账管理办法》，与镇、村及合作社签订代理记账协议，并严格执行协议内容，按照《政府会计制度》《村集体经济组织会计制度》等规定，做好镇、村及村集体经济组织合作社代理记账工作，做好资金监管，切实提高会计信息质量；四是预算绩效管理，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”；五是补贴发放，持续强化惠民“一卡通”监管。实时维护补贴对象管理信息，坚持补贴抽查工作，确保补贴资金精准使用，“保民生”工作落实到位；六是业务培训，积极参加县局组织的各项业务培训，提升工作能力和水平。组织各村报账员开展村级及村集体经济组织合作社报账业务培训工作，规范报账流程，提

高业务质量和效率；七是其他工作，协助镇村争取排水渠、路灯安装、路面修复等一事一议项目，解决群众生产生活迫切需求，改善农村基础设施条件。保质保量完成县局和镇政府安排的其他临时性工作。

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 2 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 88.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员升薪升档，工资福利预算

收入增加；本单位当年预算支出 88.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员升薪升档，工资福利预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员升薪升档，工资福利预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 88.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员升薪升档，工资福利预算支出增加。

（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 88.76 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员升薪升档，工资福利预算支出增加。

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 88.76 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 70.52 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是上年本科目中包含公务员医疗补助支出，本年度公务员医疗补助科目纳入公务员医疗补助(2101103)中，故本年行政运行科目支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.15 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.07 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.04 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.22 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是本年新增该功能科目预算，上年该功能科目预算资金归属行政运行(2010601)功能科目中。

(6) 住房公积金(2210201) 4.74 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

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 88.76 万元，其中：
工资福利支出(301) 83.50 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员升薪升档，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4.88万元，较上年增加0.80万元，原因是本年人均公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出88.76万元，其中：机关工资福利支出（501）83.50万元，较上年增加0.49万元，原因是人员升薪升档，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）4.88万元，较上年增加0.80万元，原因是本年人均公用经费预算增加；

机关资本性支出（503）0.38万元，较上年无变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 88.76 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 2.00 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是人均公用经费预算增加。

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：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

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

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。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	887,642.00	一、部门预算	887,642.00	一、部门预算	887,642.00	一、部门预算	887,642.00
2	1、财政拨款	887,642.00	1、一般公共服务支出	705,222.00	1、人员经费和公用经费支出	887,642.00	1、机关工资福利支出	835,062.00
3	（1）一般公共预算拨款	887,642.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	835,062.00	2、机关商品和服务支出	48,800.00
4	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	48,800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	3,780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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
7	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
8	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
9	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	92,348.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3,780.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42,672.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	47,400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	887642.00	本年支出合计	887642.00	本年支出合计	887642.00	本年支出合计	887642.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
36	非财政拨款资 金结余	0.00						
37	收入总计	887642.00	支出总计	887642.00	支出总计	887642.00	支出总计	887642.00

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	887,642.00	一、财政拨款	887,642.00	一、财政拨款	887,642.00	一、财政拨款	887,642.00
2	1、一般公共预算拨款	887,642.00	1、一般公共服务支出	705,222.00	1、人员经费和公用经费支出	887,642.00	1、机关工资福利支出	835,062.00
3	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	835,062.00	2、机关商品和服务支出	48,800.00
4	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	48,800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3,780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	92,348.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3,780.00

11			10、卫生健康支出	42,672.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	47,400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	887,642.00	本年支出合计	887,642.00	本年支出合计	887,642.00	本年支出合计	887,642.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	887,642.00	支出总计	887,642.00	支出总计	887,642.00	支出总计	887,642.00

2024 年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—不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	887,642.00	867,642.00	20,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	705,222.00	685,222.00	20,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	705,222.00	685,222.00	20,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	705,222.00	685,222.00	20,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	92,348.00	92,348.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	92,348.00	92,348.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,565.00	61,565.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,783.00	30,783.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	42,672.00	42,672.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	42,672.00	42,672.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	30,432.00	30,432.00	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	

2024 年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—不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			887,642.00	867,642.00	20,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			835,062.00	835,062.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,600.00	198,600.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184,064.00	184,064.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,588.00	59,588.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,565.00	61,565.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,783.00	30,783.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,432.00	30,432.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	936.00	936.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	209,454.00	209,454.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			48,800.00	28,800.00	20,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	

18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

2024 年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—不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	887,642.00	867,642.00	20,000.00	
2	201	一般公共服务支出	705,222.00	685,222.00	20,000.00	
3	20106	财政事务	705,222.00	685,222.00	20,000.00	
4	2010601	行政运行	705,222.00	685,222.00	20,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	92,348.00	92,348.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	92,348.00	92,348.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,565.00	61,565.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,783.00	30,783.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	42,672.00	42,672.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	42,672.00	42,672.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	30,432.00	30,432.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	12,240.00	12,240.00	0.00	
13	221	住房保障支出	47,400.00	47,400.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	47,400.00	47,400.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	47,400.00	47,400.00	0.00	

2024 年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—不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			887,642.00	867,642.00	20,000.00	
2	301	工资福利支出			835,062.00	835,062.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,600.00	198,600.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184,064.00	184,064.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,588.00	59,588.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,565.00	61,565.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,783.00	30,783.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,432.00	30,432.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	936.00	936.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,400.00	47,400.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	209,454.00	209,454.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			48,800.00	28,800.00	20,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00	0.00	

18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			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
12			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
13			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

14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
				88.76	88.76
	金额合计		88.76	88.76	
年度总体目标	保障“三保支出”，保障财政所正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算单位		财政所一家单位
		质量指标	有效保障“三保”支出，财政所正常运转		有效保障
		时效指标	预算年份		2024 年
		成本指标	预算成本		88.76 万元
	效益指标	经济效益指标	确保“三保”支出，按时发放工资福利，提高消费水平，促进经济发展		有效促进
		社会效益指标	保障“三保”支出，促进社会和谐发展		有效促进
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续促进经济社会发展，财政所正常运转		有效持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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:	
		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			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。