

杨陵区财政局大寨街道财政所

2024 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度单位工作任务
- 三、单位预算构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区财政局大寨街道财政所是杨陵区财政局的派出机构，实行区财政局与大寨街道办事处双重管理、以区财政局为主的管理体制。杨陵区财政局大寨街道财政所承担着促进农村(社区)经济社会发展、加强大寨街道办财政管理的重要职能。其主要职能是：组织和管理大寨街道办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理大寨街道办居民补贴资金、管理大寨街道办非税收入资金、负责大寨街道办国有资产和债权债务管理和大寨街道办单位财务管理、监管服务村(社区)级财务等职能。

二、2024 年度单位工作任务

今年以来，杨陵区财政局大寨街道财政所紧紧围绕区委、区政府总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。1、进一步提高财政人员政治素养和业务能力。有针对性进行业务能力提升学习，准确掌握新政府会计准则制度的相关规定，推进财政所队伍专业化建设。2、熟练应用财政云及其他财务系统。通过应用财政云系统、债务系统、非税收入等系统，理清我办各类账务，固定资产、经费收支等情况，对我办账户余额进行科目分类，准确核

算重点项目收支情况。3、加强对农村财务的监督管理力度，在资金收取、支出、公开等关键环节上，针对存在的细节漏洞，进行进一步优化提升，根据各村（社区）常用收支业务点进行制度内嵌和流程优化。4、继续探索财政所在服务街办重点项目建设、民生保障、村集体经济发展等方面的新思路、新做法，为我办经济发展添砖加瓦。5、筹划村级财务管理培训，有效提升村（社区）干部财务认识，做到财务规范化管理。

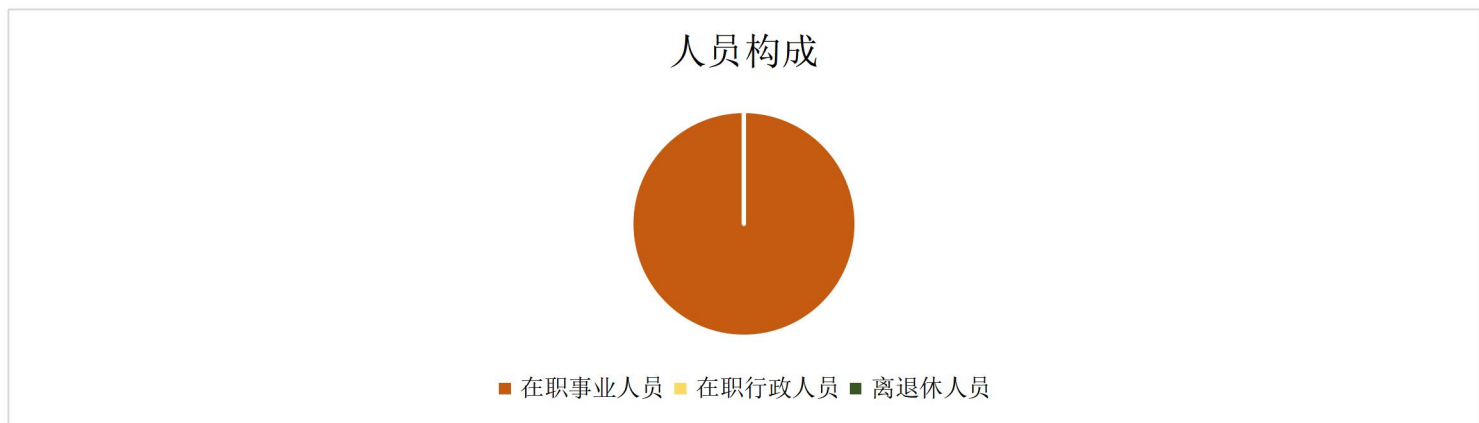
三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（事业）预算，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局大寨街道财政所	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 67.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.80 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 4.12 万元，主要原因是压缩日常经费支出；2024 年本单位预算支出 67.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.8 万

元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 4.12 万元，主要原因是压缩日常经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 67.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.80 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.12 万元，主要原因是压缩日常经费支出；2024 年本单位财政拨款支出 67.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.80 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.12 万元，主要原因是压缩日常经费支出。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 67.80 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是压缩日常经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 67.80 万元，其中：

①事业运行（2010650） 54.01 万元，较上年减少 10.66 万元，主要原因是社保支出调整至对应科目；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 6.16 万元，较上年增加 6.16 万元，主要原因是社保支出调整至本科目；

③其他社会保障和就业支出（2089999） 0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是社保支出调整至本科目；

④事业单位医疗（2101102） 2.66 万元，较上年增加 2.66 万元，主要原因是社保支出调整至本科目；

⑤住房公积金（2210201） 4.62 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是社保支出调整至对应科。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 67.80 万元，其中：

①基本工资（30101） 15.73 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是本年规范细化工资科目；

②津贴补贴（30102） 2.53 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是本年规范细化工资科目；

③奖金（30103）14.29 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是本年规范细化工工资科目；

④绩效工资（30107）14.46 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是本年规范细化工工资科目；

⑤机关事业单位基本养老保险（30108）6.16 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是本年规范细化工工资科目；

⑥职工基本医疗保险缴费（30110）2.66 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是本年规范细化工工资科目；

⑦其他社会保障缴费（30112）0.35 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是本年规范细化工工资科目；

⑧住房公积金（30113）4.62 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是社保支出调整至对应科。

⑨办公费（30201）7.00 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 67.80 万元，其中：

①工资福利支出（50101）60.80 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是本年规范细化工工资科目；

②商品和服务支出（50502）7.00 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金。

(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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2024 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并以公开空表。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位 2024 年无公务用车，并以公开空表。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并以公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款 67.80 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2024 年，本单位无 2023 年结转的财政拨款支出。。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7 万元，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费, 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区财政局大寨街道财政所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门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	2024 年部门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	2024 年部门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	2024 年部门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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及，公开空表
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表 12	2024 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表 13	2024 年部门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，公开空表
表 14	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(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、单位预算	67.80	一、单位预算	67.80	一、单位预算	67.80	一、单位预算	67.80
2	1、财政拨款	67.80	1、一般公共服务支出	54.01	1、人员经费和公用经费支出	67.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	67.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	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	0.00	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	67.80
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	6.05	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.66	(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	4.62				
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								
32								
33	本年收入合计	67.80	本年支出合计	67.80	本年支出合计	67.80	本年支出合计	67.80
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	67.80	支出总计	67.80	支出总计	67.80	支出总计	67.80

2024 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2024 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	67.80	67.80	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	67.80	67.80	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111111	杨陵区财政局大寨街道财政所	67.80	67.80	0	0	0	0	0	0	0	0

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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	67.80	一、财政拨款	67.80	一、财政拨款	67.80	一、财政拨款	67.80
2	1、一般公共预算拨款	67.80	1、一般公共服务支出	54.01	1、人员经费和公用经费支 出	67.80	1、机关工资福利 支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60.80	2、机关商品和服 务支出	0.00
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	7.00	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	0.00	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	67.80
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	6.05	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	2.66	(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	4.62				
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								

32	本年收入合计	67.80	本年支出合计	67.80	本年支出合计	67.80	本年支出合计	67.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	67.80	支出总计	67.80	支出总计	67.80	支出总计	67.80

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：
万元

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	67.80	60.80	7.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	54.01	47.01	7.00	0.00	
3	20106	财政事务	54.01	47.01	7.00	0.00	
4	2010650	事业运行	54.01	47.01	7.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.62	4.62	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：
万元

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			67.80	60.80	7.00	0.00	
2	301	工资福利支出			60.80	60.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.73	15.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.26	14.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
01	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62	0.00	0.00	
1	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	0.00	
2	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	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：万元

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	67.80	60.80	7.00	
2	201	一般公共服务支出	54.01	47.01	7.00	
3	20106	财政事务	54.01	47.01	7.00	
4	2010650	事业运行	54.01	47.01	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	
13	221	住房保障支出	4.62	4.62	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.62	4.62	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.62	4.62	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: 万元

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			67.80	60.80	7.00	
2	301	工资福利支出			60.80	60.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.73	15.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.26	14.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	

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：万元

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	单位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		

20								
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：万元

序号	单位编码	单 位（项 目）名 称	项目金额	项目简介
----	------	-------------	------	------

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明

表 13

单位：万元

[illegible]

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。					

单 位（单 位）名 称		杨陵区财政局大寨街道财政所			
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
	人员工资	财政所人员工资保障	60.80	60.80	
	日常公用经费	财政所日常运行保障	7.00	7.00	
	金额合计		67.80	67.80	
年度 总体 目标	保障工作人员工资福利支出，做好日常公用经费支出，完成本单位绩效目标管理全覆盖，保障单位正常运转。				
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	完成财政工作任务		全面完成
		质量指标	提高财政业务水平		明显提高
		时效指标	确保资金到位率		全部完成
		成本指标	预算内完成经费支出		100%
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高
		社会效益指标	资金使用效益		有效提升
		生态效益指标	生态影响不断改善		持续改善
		可持续影响指标	整体影响时效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度		≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					