

附件 2

(紫阳县财政局洞河财政所)
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. 贯彻执行财政制度：贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、制度；
2. 编制执行草案并管理收支活动：编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，管理和监督各项预算内外财政收支活动；
3. 参与经济决策和财务管理并加强监督：参与全镇经济决策与管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等各项改革，制定相应的财务管理制度，加强资金使

用的宏观调控和监督；

4. 负责管理会计：管理全镇会计工作；

5. 负责资金核实和发放：负责全镇补贴农民资金核实，资料输入，资金管理发放等工作；

6. 加强对财务的管理和监督：加强对村财务镇代理的收支管理、业务指导和财务监督；

7. 监督财政执行情况并提出管理建议：监督地方财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（二）机构设置

本单位无内设机构，内设岗位7个：所长、预算资金专管员、项目资金专管员、专项资金会计、单位预算会计、村级财务代理会计、出纳。

二、工作任务

（一）加强涉农整合资金管理。一是专岗负责，实行动态管理。设专项资金管理员，负责涉农整合资金的监管、拨付、会计核算工作，建立资金使用管理台账，从资金的下达至支付完成实行动态管

理，确保做到“心中有数”。二是明确责任，加强资金监管。发挥财政职能作用，主动配合项目办做好项目绩效目标申报、运行监控等资料。项目实施后，财政所牵头组织录入紫阳县“三级两账”项目资金监管平台，对项目资金全过程监管。三是严把支付关口，规范报账程序。按照项目进度支付资金，支付申请由经办岗、审核岗、财务负责人、单位负责人共同签字并附项目建设相关材料方可办理，并按程序上报审批支付，确保专款专用。涉农整合资金均用于项目建设，无随意调整资金用途、克扣项目资金行为。

（二）严格落实惠民一卡通补贴发放及专项治理工作。一是加强宣传，充分利用党务政务公开栏、微信群等载体，联合包联干部、村干部、网格员等队伍，广泛宣传解释相关惠民政策，做到公开透明，切实提升群众满意度。二是认真做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题自查整改工作，确保排查出的问题“有人管、能销号”，一个问题一套印证资料。三是举一反三，引以为鉴，健全完善了惠民惠农补贴资金“一卡通”管理制度，规范资金申报、审核及发放流程，加大公示公告力度、宣传力度，强化群众监督，确保群众利益不受损失。

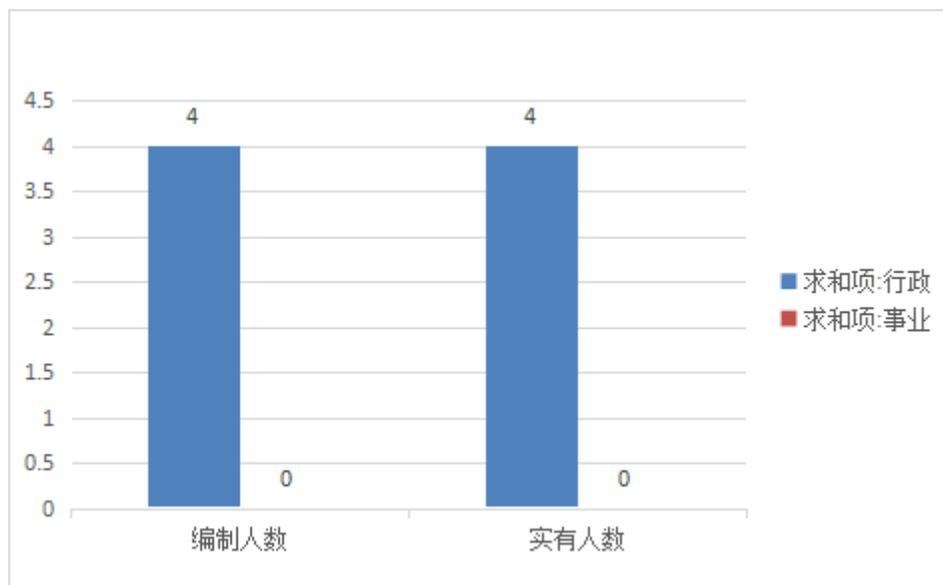
（三）加强村级财务管理。一是严格执行“村财村用财政所代管”制度，加强村级财务人员培训，夯实村级财务管理基础，严格执行财务工作规范，健全村级财务管理制度，坚持民主理财，完善财务

公开，加强会计档案管理。二是严格执行项目资金管理规章制度和专项资金使用制度，切实落实主体责任，建立项目管理、资金使用集体决策和内部监督机制，落实项目资金公开公示制度，将项目资金管理使用情况作为村务公开的重要内容。三是加强指导与监督，财政所定期开展村级财务指导和检查，不断规范村级财务业务。

（四）按时发放村干部、群团、村民组长工资。按照县局统一要求，按时发放全镇村干部、群团、村民组长工资。

三、人员情况说明

截止 2023 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。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(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。2024 年本单位预算收入 86.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.97 万元、政府性基金拨款收入 0 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、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 5.49 万元，主要原因是人员调资，五险一金单位配套部分增加，本年职业年金单位配套部分纳入到本单位预算中；2024 年本单位预算支出 86.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 5.49 万元，主要原因是人员调资，五险一金单位配套部分增加，本年职业年金单位配套部分纳入到本单位预算中。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 86.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 5.49 万元，

主要原因是人员调资，五险一金单位配套部分增加，增加了本年职业年金单位配套部分纳入到本单位预算中；2024年本单位财政拨款支出86.97万元，其中一般公共预算拨款支出86.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加5.49万元，主要原因是人员调资，五险一金单位配套部分增加，本年职业年金单位配套部分纳入到本单位预算中。

（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86.97万元，较上年增加5.49万元，主要原因是人员调资，五险一金单位配套部分增加，本年职业年金单位配套部分纳入到本单位预算中。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2024年当年一般公共预算支出86.97万元，其中：

（1）行政运行（2010601）58.56万元，较上年增加2.66万元，原因是人员调资和本年职业年金单位配套部分纳入到本单位预算中；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.25 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员调资，养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.63 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是社会保障缴费中将本年度职业年金单位缴费部分纳入本单位预算；

(4) 行政事业单位医疗（2101101）支出 2.58 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是将人员工资调整，缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）支出 3.94 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是将人员工资调整，缴费基数增加；

3、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的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 86.97 万元，其中：

工资福利支出（301）56.77 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）30.2 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86.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.77万元，较上年增加5.49万元，原因是人员调资，五险一金单位配套部分增加，本年职业年金单位配套部分纳入到本单位预算中；

机关商品和服务支出（502）5.2万元，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

(1) 2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.22万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

(2) 2024年本单位本年度和上年度均无会议费和培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024年当年单位预算安排购置车辆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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.97 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费安排 2.38 万元，较上年无变化，与上年持平。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局洞河财政所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签。 阎传兵



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	86.97	一、部门预算	86.97	一、部门预算	86.97	一、部门预算	86.97
1、财政拨款	86.97	1、一般公共服务支出	58.56	1、人员经费和公用经费支出	61.97	1、机关工资福利支出	56.77
(1)一般公共预算拨款	86.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	56.77	2、机关商品和服务支出	30.20
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	5.20	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	25.00	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	7.88	(2)商品和服务支出	25.00	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	2.58	(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	14.00	(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	3.94				
		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					

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		24、其他支出					
本年收入合计	86.97	本年支出合计	86.97	本年支出合计	86.97	本年支出合计	86.97
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	86.97	支出总计	86.97	支出总计	86.97	支出总计	86.97

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	86.97	一、财政拨款	86.97	一、财政拨款	86.97	一、财政拨款	86.97
1、一般公共预算拨款	86.97	1、一般公共服务支出	58.56	1、人员经费和公用经费支出	61.97	1、机关工资福利支出	56.77
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	56.77	2、机关商品和服务支出	30.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.20	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	25.00	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	7.88	(2)商品和服务支出	25.00	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	2.58	(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	14.00	(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	3.94				
		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					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
本年收入合计	86.97	本年支出合计	86.97	本年支出合计		本年支出合计	86.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86.97	支出总计	86.97	支出总计	86.97	支出总计	86.97

表5

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）

单位：万元

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	86.97	59.59	2.38	25.00	
201	一般公共服务支出	58.56	45.19	2.38	11.00	
20106	财政事务	58.56	45.19	2.38	11.00	
2010601	行政运行	58.56	45.19	2.38	11.00	
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88			
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63			
210	卫生健康支出	2.58	2.58			
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58			
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58			

表5

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）

单位：万元

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	86.97	59.59	2.38	25.00	
213	农林水支出	14.00			14.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00			14.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00			14.00	
221	住房保障支出	3.94	3.94			
22102	住房改革支出	3.94	3.94			
2210201	住房公积金	3.94	3.94			

表6

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）

单位：万元

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			86.97	59.59	2.38	25.00	
301	工资福利支出			56.77	56.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.84	40.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.94	3.94			
302	商品和服务支出			30.20	2.82	2.38	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.16		2.16	25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82			

表7

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）

单位：万元

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	61.97	59.59	2.38	
201	一般公共服务支出	47.56	45.19	2.38	
20106	财政事务	47.56	45.19	2.38	
2010601	行政运行	47.56	45.19	2.38	
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88		
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63		
210	卫生健康支出	2.58	2.58		
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58		
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58		

表7

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）

单位：万元

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	61.97	59.59	2.38	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	3.94	3.94		
22102	住房改革支出	3.94	3.94		
2210201	住房公积金	3.94	3.94		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			61.97	59.59	2.38	
301	工资福利支出			56.77	56.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.84	40.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.94	3.94		
302	商品和服务支出			5.20	2.82	2.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.00	
112	紫阳县财政局	25.00	
112011	紫阳县财政局洞河财政所	25.00	
-	紫阳县财政局洞河财政所	25.00	
	专项业务经费	25.00	
	A31重点专项工作经费	7.00	1.完成年度预决算编制及执行，严格执行我单位经费情况。2.根据我单位实际，做好统筹协调，完成本单位重点工作任务。3.根据时间节点，严格把关，控制预算支出。4.保障本单位正常运转。
	A322024年驻村第一书记和工作队经费	14.00	用于重点村驻村第一书记和工作队巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项工作经费支出
	A33临聘人员工资	4.00	用于全镇巩固衔接项目资金会计核算；洞河镇“三级两账”平台财务资料管理；村级财务会计核算及监管；“惠民一卡通”平台信息管理。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重点专项工作经费			
主管部门	紫阳县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成财政所经费、各类项目资金、惠民一卡通系统内政策性补贴资金及村级资金支付与监管, 确保资金支付合规、及时, 财务资料真实、完整。会计资料装订及时。</p> <p>目标2: 完成年度预决算编制及执行, 并向镇人大报告执行情况。</p> <p>目标3: 完成对村集体经济财务工作的监管和指导, 强化规范化管理。</p> <p>目标4: 完成国有资产监督管理工作。</p> <p>目标5: 全面完成宣传工作任务。</p> <p>目标6: 指导开展预算绩效管理工作的。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 开展村集体经济财务工作指导、监管	≥2次	
		指标2: 开展部门预算及项目专项资金财务指导及监管	≥4次	

年度绩效指标	产出指标		指标3：涉农整合项目绩效管理指导及宣传工作任务	≥4次	
		质量指标	指标1：财政所经费、涉农整合资金财务资料、村级财务资料完整性、规范性	≥95%	
			指标2：惠农一卡通系统管理准确性，补贴资金支付及时性	≥98%	
		时效指标	按计划时间完成	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	严格控制成本，不超预算	70000元以内	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全年重点工作正常运转	确保	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：：为全镇经济健康发展和社会稳定提供财力支撑	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门	紫阳县财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14
	其中: 财政拨款	14
	其他资金	

总体目标	目标1：维持驻村工作队和第一书记正常开展工作所必需的基本开支，确保第一书记及驻村工作队巩固衔接各项工作全面完成。 目标2：解决驻村工作后顾之忧，激励担当作为；				
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	重点贫困村	7个重点贫困村	
			完成巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	考核结果良好以上	
			按计划时间完成	2024年1月1日至2024年12月31日	
		质量指标	每个村驻村第一书记和工作队专项工作经费	每个村每年2万元	
			确保贫困村完成当年重点专项工作	保质保量完成	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	
		成本指标	每个村控制成本，不超预算	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高各村经济活力	提高	
			促进村经济发展	持续促进	
		社会效益指标	指标1：群众幸福指数	提升	
			指标2：村（社区）社会环境	和谐稳定	
		生态效益指标	指标1：村（社区）人居环境	整洁宜居	

		可持续影响 指标	指标1：巩固衔接工作水平	持续提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。	56.77	56.77	
	任务2	保障机关正常运转	5.20	5.20	
	任务3	保障专项业务经费合理科学支出，推进村集体经济财务、预算及项目专项资金财务指导及监管、涉农整合项目绩效管理指导及宣传工作任务等重点工作。	25.00	25.00	
				
	金额合计			86.97	86.97
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：对全镇村集体经济财务工作指导、监管		≥2次
			指标2：组织财务人员培训		≥2次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 对全镇预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理	≥2次
		质量指标	指标1: 部门预决算公开率	100%
			指标2: 绩效目标申报、自评公开率	100%
			指标3: 政府采购和国有资产管理到位率	100%
		时效指标	指标1: 按时完成	2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 严格控制成本费用支出	不超预算≤81.48
	指标2: 严格执行相关标准规定		不超省、市、县相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全力提升财政资金使用效益	100%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 公众对财政惠民政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	
		可持续影响指标	为全镇经济健康发展和社会稳定提供财力支撑	长远影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		指标1:			

绩效指标

产出指标	质量指标	指标2:		
			
		指标1:		
	时效指标	指标2:		
			
		指标1:		
	成本指标	指标2:		
			
		指标1:		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。