

附件 2

**紫阳县财政局蒿坪财政所  
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）主要职责

1. 正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度。
2. 管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况。
3. 编制财政所年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。
4. 镇非税收入的管理；负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管，提高资金使用效益
5. 负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的财政补贴资金的核实、管理、发放；不断完善各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式，提高资金运行效率和质量。

6. 承担村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督。
7. 对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值。
8. 完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

## （二）机构设置

本单位无内设机构，内设岗位 9 个：所长、专项资金管理员、档案管理员、资产管理员、村财代理记账会计、出纳、互助资金会计、惠民补贴资金专管员、项目资金专管员。

## 二、工作任务

**1. 增强财政保障支持能力。**坚持依法理财，贯彻落实预算法关于“政府的全部收入和支出都应当纳入预算，经人大会批准的预算，非经法定程序不得调整”的规定，全面落实本单位的预算编制、执行、公开和预算监督的主体”的责任。按照“先有预算、后有支出”的要求，落实强化预算编制的严肃性和预算执行的约束力。

**2. 树立过“紧日子”思想。**一是牢固树立过“紧日子”的思想，坚持科学理财，对日常性支出从严控管审核，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，降低行政运行成本，倡导厉行节约反对铺张

浪费。二是加大资金使用监督力度，强化资金使用支付兑现监管，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提升操作资金使用绩效，确保财政运行使用质量。

**3. 提升财政精细规范管理。**按照财政预算管理要求，一是做好预算决算编报审核，和财政预算决算及部门预算决算的公开、公布。二是强化预算执行管理，加强资金绩效管理，规范资金支付管理，加强资金支出审核管理，提升预算资金精细管理。三是加强政府采购和单位资产管理，夯实单位资产管护责任，统筹调配和有效利用好单位资产。

**4. 切实抓好服务民生保障。**一是加强惠农补贴资金发放工作，做到基础信息随时维护和及时更新，信息变更程序化，做到不出现差错，确保惠民惠农资金“一卡通”兑付及时准确无误，强化服务社会民生保障功能。二是严格落实巩固衔接财政资金各项管理规定，认真做好巩固衔接财政资金项目的实施，确保衔接项目资金规范化、程序化，安全有效使用，确保项目资金发挥绩效惠及社会群众。

**5. 加强村级财务服务监管。**一是严格按照村级财务管理制度化、规范化的工作要求，切实加强村级财务规范化管理。二是加强日常管理和监督，严格收支审核审批手续，严格落实执行村级财务审核的内控牵制会签制度，严格审核控管资金支付兑现环节，从源头上杜绝不合规财务行为发生。三是有力推动并规范村级财务有效公开，有效落实村级财务民主监督，按照“及时公开、如实公开、全部公

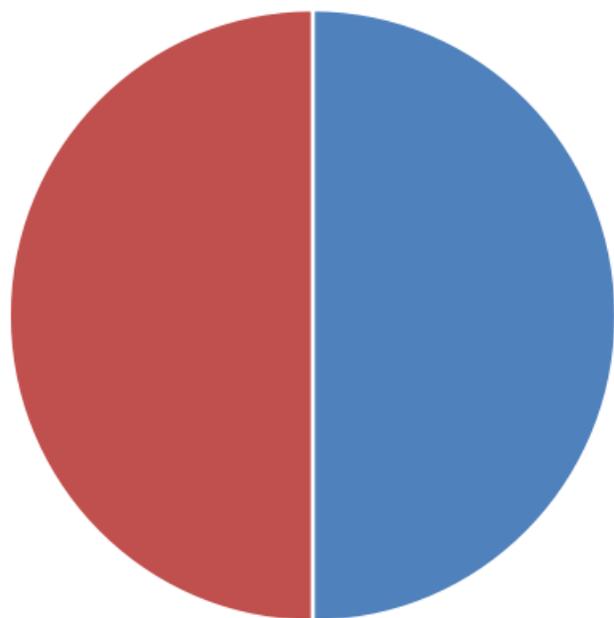
开”的原则，加强指导和督促监督村级财务公开，确保村民群众对村级财务的管理权、知情权、监督权的落实。

**6. 提升理财服务履职能力。**一是提升履职能力，财政财务人员要加强政治理论知识和法规政策规定及业务知识技能的不断学习，提升自身的综合素质和业务能力，提升履行职责的能力。二是提高思想站位，强化为公理财和为民服务观念，文明廉洁高效办事和理财，提升办事服务效能和履职服务水平，更好地服务于镇域经济社会发展。三是认真地履职尽责，做好财会业务各项工作，积极配合协同落实做好财务管理各项工作，不断推动单位财务和村级财务更加规范更加精细管理。

### **三、人员情况说明**

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

人员情况图



■ 编制人员    ■ 实有人员

## 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 121.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是人员工资调整，职业年金单位配套纳入预算；本单位当年预算支出 121.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是人员工资调整，职业年金单位配套纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是人员工资调整，职业年金单位配套纳入预算；本

单位当年财政拨款支出 121.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是人员工资调整，职业年金单位配套纳入预算。

### **（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 121.04 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是人员工资调整，职业年金单位配套纳入预算。

#### **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 121.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）58.23 万元，较上年减少 16.33 万元，原因是本年公务经费和专项业务经费计入其他财政事务支出，临聘人员工资计入其他一般公共服务支出；

（2）其他财政事务支出（2010699）10.7 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是本年公务经费和

专项业务经费计入本科目；

(3) 其他一般公共服务支出(2019999) 7.75 万元, 较上年增加 7.75 万元, 原因是本年临聘人员工资计入本科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.7 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是缴费基数上涨；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.35 万元, 较上年增加 3.35 万元, 原因是职业年金纳入本单位本年预算；

(6) 行政单位医疗(2101101) 3.29 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是缴费基数上涨；

(7) 其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出(2130599) 26 万元, 较上年增加(减少) 0 万元；

(8) 住房公积金(2210201) 5.02 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是缴费基数上涨；

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 121.04 万元，其中：

工资福利支出（301）80.68 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是人员工资调整，职业年金单位配套纳入预算；

商品和服务支出（302）40.36 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是本年未预算接待费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 121.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.36 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是人员工资调整，职业年金单位配套纳入预算；

机关商品和服务支出（502）40.36 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是本年未预算接待费。

#### **（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) 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.27 万元 (100%)，减少的主要原因是近几年未产生接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.27 万元 (100%)，减少的主要原因是近几年未产生接待费；公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年会议费预算支出 0 万元，与上年持平。培训费 0 万元，与上年持平。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 121.04 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 2.7 万元，较上年增加（减少）0 万元。

## 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：是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。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局蒿坪财政所

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

## 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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购预算
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	121.04	一、部门预算	121.04	一、部门预算	121.04	一、部门预算	121.04
1、财政拨款	121.04	1、一般公共服务支出	76.68	1、人员经费和公用经费支出	79.29	1、机关工资福利支出	80.68
(1)一般公共预算拨款	121.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.93	2、机关商品和服务支出	40.36
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	6.36	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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
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	41.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	7.75	7、对企业补助	0.00
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	10.05	(2)商品和服务支出	34.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	26.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

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	0.00				
<b>本年收入合计</b>	121.04	<b>本年支出合计</b>	121.04	<b>本年支出合计</b>	121.04	<b>本年支出合计</b>	121.04
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	121.04	<b>支出总计</b>	121.04	<b>支出总计</b>	121.04	<b>支出总计</b>	121.04





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	121.04	一、财政拨款	121.04	一、财政拨款	121.04	一、财政拨款	121.04
1、一般公共预算拨款	121.04	1、一般公共服务支出	76.68	1、人员经费和公用经费支出	79.29	1、机关工资福利支出	80.68
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	72.93	2、机关商品和服务支出	40.36
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	6.36	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.75	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.05	(2)商品和服务支出	34.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	3.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	26.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

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	121.04	本年支出合计	121.04	本年支出合计	121.04	本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	121.04	支出总计	121.04	支出总计	121.04	支出总计	

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	121.04	76.59	2.7	41.75	
201	一般公共服务支出	76.68	58.23	2.7	15.75	
20106	财政事务	68.93	58.23	2.7	8	
2010601	行政运行	58.23	58.23			
2010699	其他财政事务支出	10.7		2.7	8	
20199	其他一般公共服务支出	7.75			7.75	
2019999	其他一般公共服务支出	7.75			7.75	
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05			
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35			

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	121.04	76.59	2.7	41.75	
210	卫生健康支出	3.29	3.29			
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29			
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29			
213	农林水支出	26			26	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	26			26	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	26			26	
221	住房保障支出	5.02	5.02			
22102	住房改革支出	5.02	5.02			
2210201	住房公积金	5.02	5.02			

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			121.04	76.59	2.7	41.75	
301	工资福利支出			80.68	72.93		7.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.66	52.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.7			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.02	5.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.75			7.75	
302	商品和服务支出			40.36	3.66	2.7	34	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		2.7	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00			28	

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	79.29	76.59	2.7	
201	一般公共服务支出	60.93	58.23	2.7	
20106	财政事务	60.93	58.23	2.7	
2010601	行政运行	58.23	58.23		
2010699	其他财政事务支出	2.7		2.7	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05		
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.7	6.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.35	3.35		

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	79.29	76.59	2.7	
210	卫生健康支出	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29		
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
221	住房保障支出	5.02	5.02		
22102	住房改革支出	5.02	5.02		
2210201	住房公积金	5.02	5.02		

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			79.29	76.59	2.7	
301	工资福利支出			72.93	72.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.66	52.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.02	5.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			6.36	3.66	2.7	
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	41.75	
112	紫阳县财政局	41.75	
112003	紫阳县财政局蒿坪财政所	41.75	
-	紫阳县财政局蒿坪财政所	41.75	
	本级专项资金	7.75	
	A33临聘人员工资	7.75	临聘人员工资，促进本单位工作正常运行
	专项业务经费	34	
	A31专项业务经费	8	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的支付与监管，完成年度宣传工作，指导开展预算绩效管理等工作等
	A32第一书记和驻村工作队经费	26	保障第一书记和驻村工作队日常工作开展，提升驻村帮扶成效





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	A31重点专项工作经费		实施单位	紫阳县财政局蒿坪财政所	
主管部门	紫阳县财政局		实施期限	1年	
资金金额	实施期资金总额:	8万元	年度资金总额:	8万元	
(万元)	其中: 财政拨款	8万元	其中: 财政拨款	8万元	
	其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总体目标	年度目标				
	<p>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。2:完成年度预决算编制及执行, 并向镇人大报告执行情况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4:完成国有资产监督管理工作。5:全面完成宣传工作任务。6:指导开展预算绩效管理工作。7:完成本单位包村工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标		开展村集体经济财务工作指导、监管	≥2次	
			开展部门预算及项目专项资金财务指导和监管, 预算项目绩效管理	≥4次	
	质量指标		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	100%	
			惠农一卡通系统管理准确性, 补贴资金支付及时性	100%	

年度绩效指标		包村工作任务完成率	≥95%		
	时效指标	涉财工作完成及时率	≥95%		
	成本指标	预算控制数	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	提高本镇经济发展水平	≥90%	
		社会效益指标	财政履职效能	提升	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	监管及指导财务水平提升	中长期	
	满意度	服务对象满意度指标	预算单位满意度、群众满意度	≥95%	

备注：1. 项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	A32第一书记驻村工作队经费		实施单位	紫阳县财政局蒿坪财政所
主管部门	紫阳县财政局		实施期限	1年
资金金额	实施期资金总额：	26万元	年度资金总额：	26万元
(万元)	其中：财政拨款	26万元	其中：财政拨款	26万元

	其他资 金	0万元	其他资金	0万元	
总体 目标	年度目标				
	巩固脱贫攻坚工作成果，科学谋划乡村振兴工作，保障第一书记驻村工作队日常工作开展，驻村工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	帮扶村数	≥13个	
		质量指标	驻村工作合格率	≥95%	
		时效指标	驻村工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	预算控制数	≤260000	
	效益 指标	经济效益指标	促进包联村群众增收	≥90%	
		社会效益指标	带动包联村发展率	≥90%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	项目持续时间	长期	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度，帮扶村干部满意度	≥95%	

备注：1. 项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局蒿坪财政所			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	确保机关单位正常运转，基本财政职能的实现	按时发放机关人员工资，正常公务运转经费开支	87.04	87.04	
	确保专项业务工作有序开展	保障第一书记驻村工作队日常工作展开，保障驻村工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴，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。	34	34	
	金额合计				
年度 总体 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。 2：完成年度预决算编制及执行，并向镇人大报告执行情况。 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 4：完成国有资产监督管理工作。 5：全面完成宣传工作任务。 6：指导开展预算绩效管理工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			保障财政所工作人员正常办公		5人

年度绩效指标

产出指标	数量指标	财政服务与监管涵盖镇村内全部行政村（社区）	16个
		宣传工作任务	≥12次
	质量指标	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%
		惠农一卡通系统管理准确性，补贴资金支付正确率	100%
	时效指标	涉财工作完成及时率	≥95%
	成本指标	预算控制数	≤121.04
效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%
	社会效益指标	维护全镇良好经济发展秩序，保障人民资金兑付到位	≥99%
		财政履职效能	逐步提升
	可持续影响指标	财务工作监管和指导财务水平	逐步提升
		预算单位满意度	≥90%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥90%
			镇村干部满意度	≥90%

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。