

附件 2

(紫阳县财政局红椿财政所)
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、2024 年年度单位工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2024 年收支说明

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、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“村账乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、负责本乡镇国有资产监督管理工作。

8、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无内设机构，内设岗位4个：所长、预算会计、村财代理会计、专项资金管理员。。

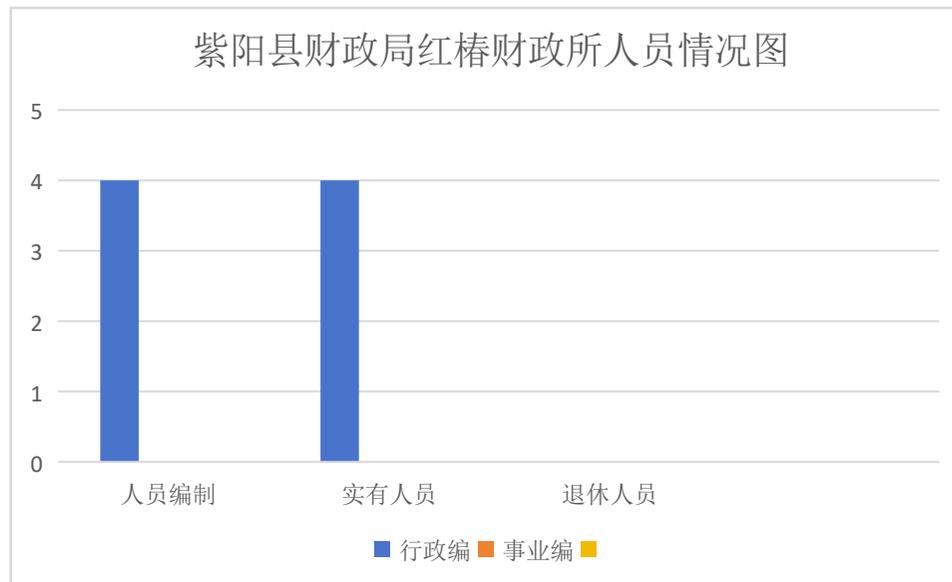
二、2024年年度工作任务

（一） 做好财政预决算，确保财政收支合理。正确处理好厉行节约和保障重点的关系，严格控制一般性支出，集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求，确保全乡经济社会事业持续健康发展，各项惠民实事如期完成。努力保障资金使用效益，提高财政支出的均衡性和有效性。

（二） 加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。强化对专项资金监管，实行专项资金规范化管理，专设账户，专款专用，按规定拨付使用，严格执行政策，手续完备。同时，配合上级部门，做好各种专项资金审计。

（三）文明办公，规范服务。全所人员进一步转变服务理念，做到管理有序、制度健全、工作效率高、服务质量好，围绕建设社会主义新农村大局，确保涉农补贴资金按时足额到户，积极落实中央惠农政策，落实党风廉政责任制，杜绝门难进、脸难看、事难办或刁难群众、作风粗暴、办事马虎、效率低下、敷衍塞责等不良现象。

三、人员情况说明

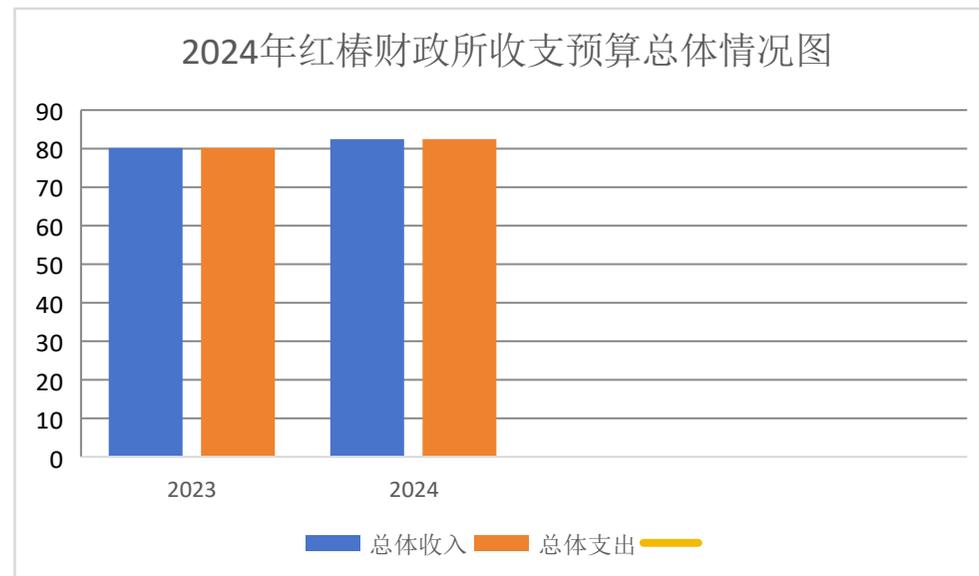


截止 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

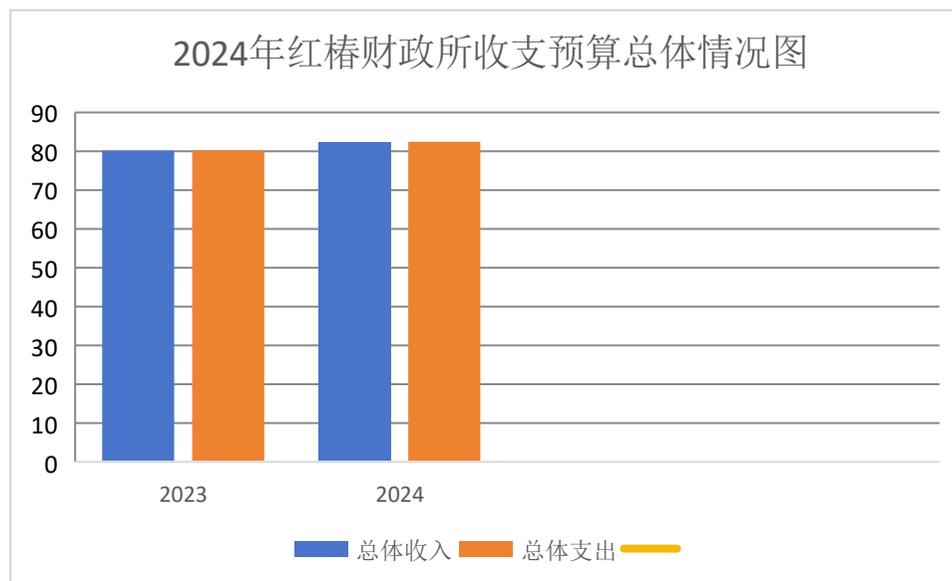
四、收支说明

（一）收支预算总体情况



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。2023 年本单位预算收入 82.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.45 万元、政府性基金拨款收入 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、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，2023 年本单位预算收入较上年增加 2.23 万元，主要原因是人员经费和对个人和家庭补助增加；

(二) 财政拨款收支情况



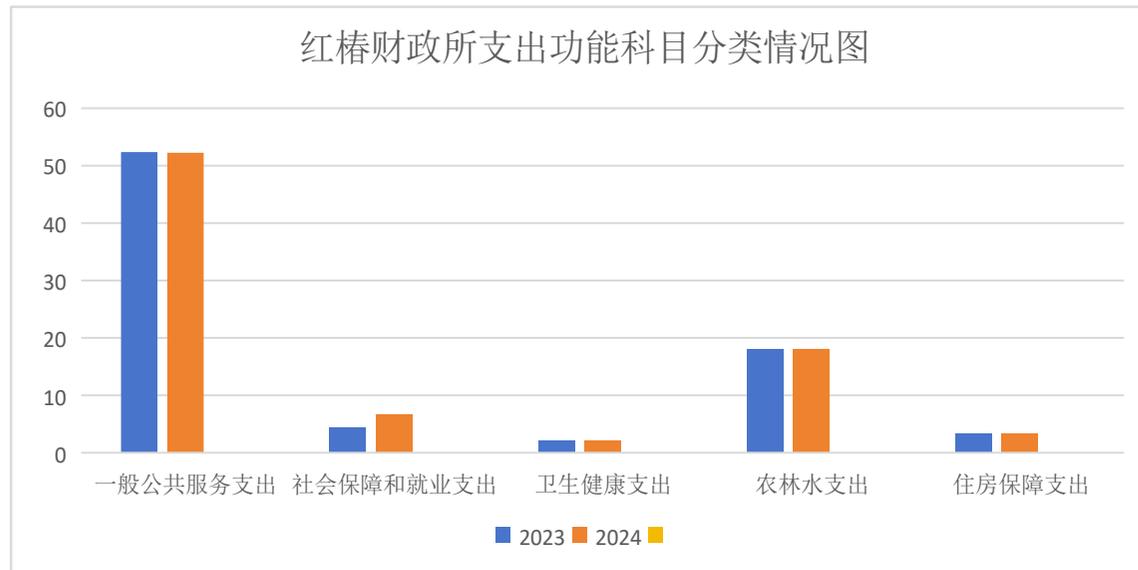
本单位当年财政拨款收入 82.45 万元，其中一般共预算拨款收入 82.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.23 万元，主要原因是人员经费和对个人和家庭补助增加；本单位当年财政拨款支出 82.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.23 万元，主要原因是人员经费和对个人和家庭补助增加。

(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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出82.45万元，较上年增加2.23万元，主要原因是人员经费和对个人和家庭补助增加。

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 82.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）52.25 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是公用经费减少；

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务、行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）6.65 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是因调资导致养老保险缴费基数提高；

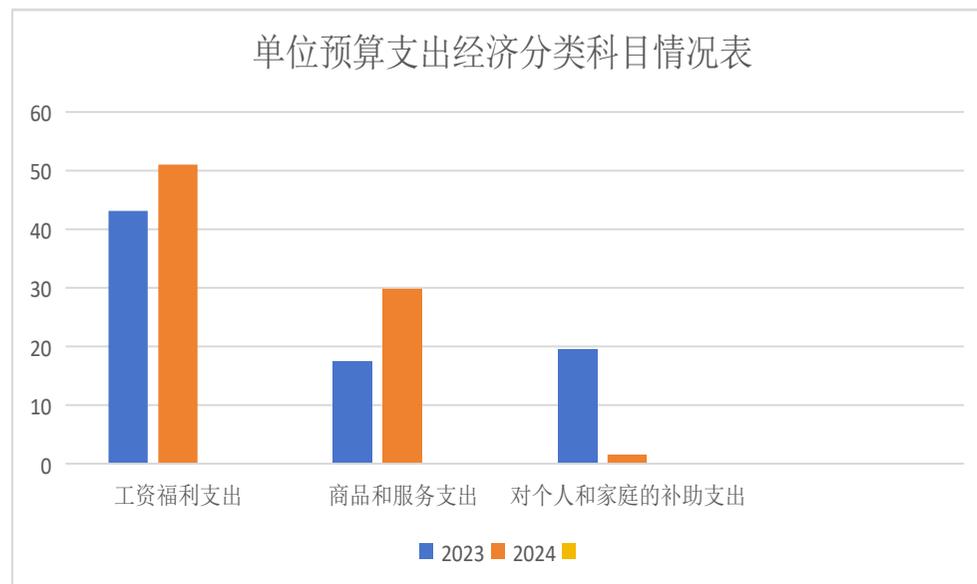
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）2.19 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员经费增加；

（4）农林水支出（类）生产发展（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）（2130501）18 万元，与上年相等；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.36 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员经费增加。

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。



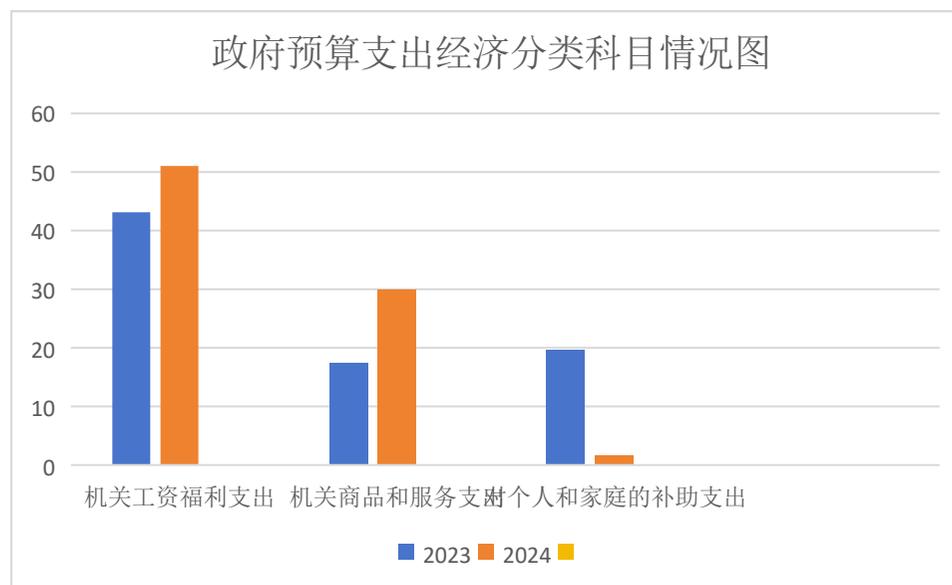
本单位当年一般公共预算支出 82.45 万元，其中：

工资福利支出（301）51.03 万元，较上年增加 8.17 万元，原因是 2022 年底人员数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）29.86万元，较上年增加12.38万元，2023年驻村工作队经费也纳入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年相等。

（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 82.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.03 万元，较上年增加 7.9 万元，原因是 2022 年底人员数增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）29.86 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是 2023 年驻村工作队经费也纳入商品和服务支出；

机关资本性支出（503）1.56 万元，较上年相等。

（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拨款收支。

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年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少0.22万元，减少的主要原因是财政所与镇政府机关食堂合并用餐，2024年无需接待费支出，所以无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，较上年减少0.22万元，减少的主要原因是财政所与镇政府机关食堂合并用餐，无需公务接待费支出；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

(2) 2024年本单位当年会议费预算支出0万元，与上年一致。培训费0万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。

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 82.45 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

本单位当年机关运行经费预算安排 2.16 万元，较上年减少 14.88 万元，主要原因是驻村工作队经费列入专项经费。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 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

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局红椿财政所

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	不涉及，公开空表
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，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
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，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。

部门综合预算收支总表

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	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	82.45	一、部门预算	82.45	一、部门预算	82.45	一、部门预算	82.45
2	1、财政拨款	82.45	1、一般公共服务支出	52.25	1、人员经费和公用经费支出	54.20	1、机关工资福利支出	51.03
3	(1)一般公共预算拨款	82.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.78	2、机关商品和服务支出	29.86
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	4.86	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	1.56	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	28.25	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	3.25	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	6.65	(2)商品和服务支出	25.00	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	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.19	(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	18.00	(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	3.36				
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				

33	本年收入合计	82.45	本年支出合计	82.45	本年支出合计	82.45	本年支出合计	82.45
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						
40	收入总计	82.45	支出总计	82.45	支出总计	82.45	支出总计	82.45

部门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	82.45	一、财政拨款	82.45	一、财政拨款	82.45	一、财政拨款	82.45
2	1、一般公共预算拨款	82.45	1、一般公共服务支出	52.25	1、人员经费和公用经费支出	54.20	1、机关工资福利支出	51.03
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	47.78	2、机关商品和服务支出	29.86
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	4.86	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	1.56	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	28.25	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	3.25	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.65	(2)商品和服务支出	25.00	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	1.56
11			10、卫生健康支出	2.19	(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	18.00	(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	3.36				
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				
32	本年收入合计	82.45	本年支出合计	82.45	本年支出合计	82.45	本年支出合计	82.45
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

37	收入总计	82.45	支出总计	82.45	支出总计	82.45	支出总计	82.45
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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）

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	82.45	52.04	2.16	28.25	
2	201	一般公共服务支出	52.25	39.84	2.16	10.25	
3	20106	财政事务	52.25	39.84	2.16	10.25	
4	2010601	行政运行	52.25	39.84	2.16	10.25	
5	208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
13	2130501	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	0.00	18.00	
14	2130501	行政运行	18.00	0.00	0.00	18.00	

15	221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	

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）

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			82.45	52.04	2.16	28.25	
2	301	工资福利支出			51.03	47.78	0.00	3.25	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.06	34.06	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.25	0.00	0.00	3.25	
11	302	商品和服务支出			29.86	2.70	2.16	25.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.66	0.00	2.16	3.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	2.70	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	

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）

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	54.20	52.04	2.16	
2	201	一般公共服务支出	42.00	39.84	2.16	
3	20106	财政事务	42.00	39.84	2.16	
4	2010601	行政运行	42.00	39.84	2.16	
5	208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	
12	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
14	2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	

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）

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			54.20	52.04	2.16	
2	301	工资福利支出			47.78	47.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.06	34.06	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.36	3.36	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.86	2.70	2.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	2.70	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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	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

部门综合预算专项业务经费支出表

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
1		合计	28.25	
2	112	紫阳县财政局	28.25	
3	112012	紫阳县财政局红椿财政所	28.25	
4	-	紫阳县财政局红椿财政所	28.25	
5		本级专项资金	3.25	
6		A33其他人员经费	3.25	2024年财政所临聘人员经费
7		专项业务经费	25.00	
8		A31重点专项工作经费	7.00	重点专项工作经费
9		A322024年驻村第一书记和工作队经费	18.00	第一书记工作队经费

表13（1）

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31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:		7万元		
		其中:财政拨款		7万元		
		其他资金		0万元		
总体目标	目标1: 维持单位内部正常运转, 保证单位各项重点工作的正常开展及完成。 目标2: 惠农系统发放、专项资金规范管理等重点工作。					
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	指标1: 完成各村财务监管工作	10个		
			指标2: 保障财政所工作人员正常运转	4人		
		质量指标	指标1: 重点专项经费监管率	100%		
			时效指标	指标1: 重点专项工作完成及时率	100%	
				指标2: 资金支付率	100%	
	成本指标	指标1: 预算总成本	≤7万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高本镇经济发展水平	明显提高		
		社会效益指标	指标1: 专项资金规范管理、群众接待等工作成效提升	明显提高		
			指标2: 受益群众数量	6000人		

		可持续影响指标	指标1: 监管和指导财务工作水平提升	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	
			指标2: 受益群众满意度	≥90%	

表13 (2)

部门预算驻村工作队经费绩效目标表

项目名称		A32驻村工作队经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万元	
		其中: 财政拨款		18万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 保障各驻村工作队工作正常开展; 目标2: 保障第一书记履职, 全面提升第一书记履职能力, 充分发挥第一书记作用。				
	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: 第一书记数量	9人	
			指标2: 驻村工作队数量	9个	
			指标3: 单个第一书记和驻村工作队经费	2万元	
		质量指标	指标1: 经费覆盖率	100%	
			指标2: 经费使用率	95%	

年度绩效指标		时效指标	指标1: 资金拨付到村时间	≤3天	
		成本指标	指标1: 经费总额控制	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动群众增收	≥ 10%	
		社会效益指标	指标1: 受益群众数量	≥ 14000人	
		生态效益指标	指标1: 人居环境整治提升	≥20%	
		可持续影响指标	指标1: 巩固衔接工作水平提升	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	

表13 (3)

部门预算其他人员经费绩效目标表

项目名称	A33其他人员经费		
主管部门	紫阳县财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.25万元	
	其中: 财政拨款	3.25万元	
	其他资金	0万元	
总体目标	目标1: 保障2024年财政所临聘人员工资		

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	指标1: 按时发放其他人员工资	12次	
		质量指标	指标1: 保障机关正常运转	业务办理水平得到提升	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月31日前完成100%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤3.25万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升业务办理	推进	
			指标2: 提升群众服务体验	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 推进相关政策落实	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 其他部门满意度	≥90%	
			指标2: 社会公众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局红椿财政所			
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
	任务1	保障人员工资运转	52.04	52.04	0
	任务2	保障日常业务运转	12.41	12.41	0
	任务3	保障重点专项工作开展	18.00	18.00	0
金额合计			82.45	82.45	
年度 总体 目标	目标1：做好财政预决算，确保财政收支合理。 目标2：加强专项资金监管，提高资金使用效益。 目标3：保障其他重点业务按时完成。				
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	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
			指标3：村财镇管个数（含社区）		≥12个
		质量指标	指标1：经费使用率		≥98%
		时效指标	指标1：工作完成及时率		≥98%
		成本指标	指标1：预算控制数		≤82.45万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高本镇财务服务水平		明显提高
		社会效益 指标	指标1：专项资金使用率，群众服务水平		不断提升

	可持续影响指标	指标1：财政业务技能水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥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:	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	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。