

附件 2

**紫阳县财政局焕古财政所  
2024 年预算公开说明**

**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. 认真组织编制乡镇财政预算与决算，合理分配和运用各项财政资金严格资金的使用和管理，实现财政收支平衡。
2. 加强财政的宏观管理，充分发挥财政的职能作用。
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机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”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益。

5. 严格控制经费支出，对报销票据实行分级审核，严格把关。
6. 负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
7. 承办上级财政部门及镇党委交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位无内设机构，内设岗位 8 个：所长、预算会计、村财代理记账、惠民补贴资金专管员、项目资金管理员、互助资金专管员、资产管理员、档案管理员。。

## 二、工作任务

（一）预算执行工作：按时编制镇年度预算，按时编制年度决算；按时、按要求报送各类一卡通补贴并完成发放；完成财政云系统的会计核算工作，会计凭证装订成册；根据年度债务化解任务，督促镇政府完成年度债务化解工作。

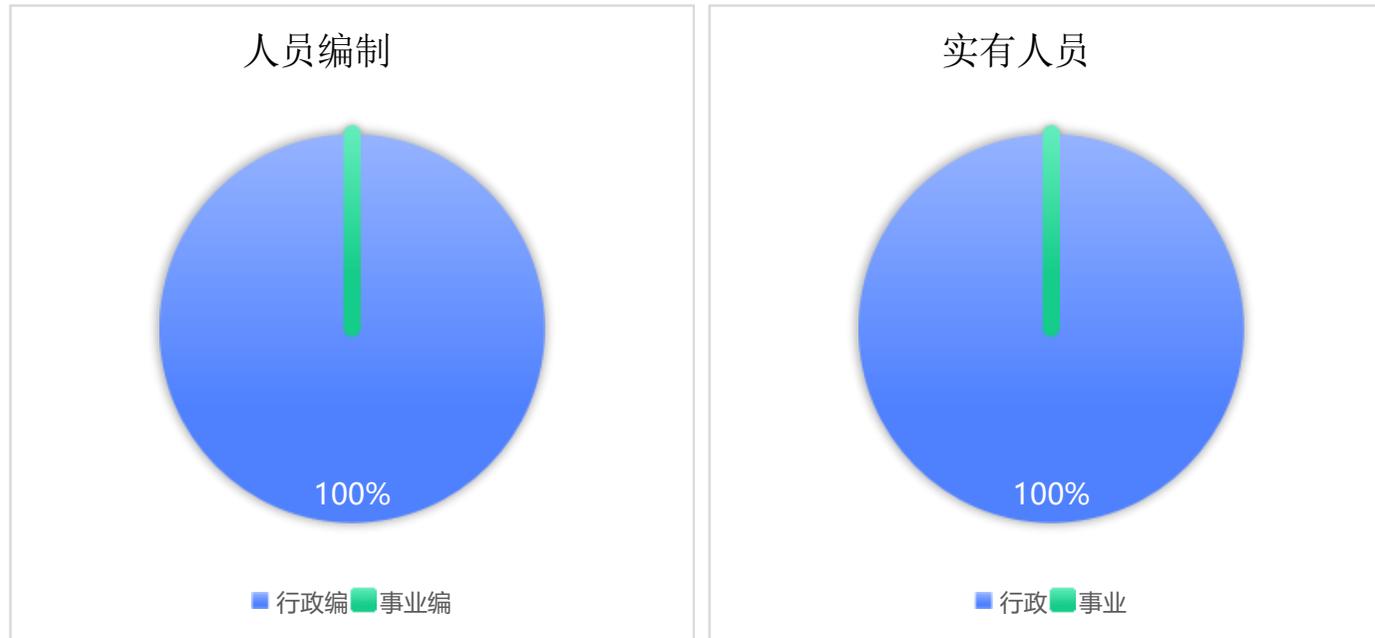
（二）农业农村工作：规范建立涉农整合资金专账，建立涉农整合资金使用管理台账，完整录入“三级两账”系统。

（三）预算绩效管理工作：及时报送部门整体自评表及自评报告、项目绩效目标表及项目实施方案，涉农整合项目开展绩效自评。

（四）国有资产管理工作：建立并严格落实资产购置审批程序、配置标准、使用管理、出租出借、资产调拨、报废报损制度；建立健全行政事业性国有资产管理台账明细；定期清理国有资产，做到账实相符，做好资产条码化日常管理；资产年报、月报及公共基础设施资产报表及文字材料按时报送。

（五）单位管理工作：每季度对当前重点工作有安排、有部署；参加周一例会学习及月度测评情况。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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。本单位当年预算收入 72.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员支出经费预算增多；本单位当年预算支出 72.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员支出经费预算增多。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员支出经费预算增多；本单位当年财政拨款支出

72.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员支出经费预算增多。

### **(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 72.64 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员支出经费预算增多。

#### **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 72.64 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）32.78 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员经费支出预算因调资略有增加；

(2) 其他财政事务支出（2010699），较上年增加 1.62 万元，原因是上年度本支出纳入行政运行

(2010601)科目中运算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),较上年增加0.08万元,原因是基本养老保险缴费基数随调资而增加,故缴费也增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)较上年增加1.86万元,原因是从本年度开始,职业年金配套部分资金纳入本单位预算,由本单位每月自行缴纳;

(5) 行政单位医疗(2101101),较上年增加0.04万元,原因是行政单位医疗缴费基数随调资而增加,故缴费也增加;

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)较上年没有增减,原因是驻村第一书记和驻村工作队包联情况没有变动;

(8) 住房公积金(2210201)较上年增加0.06万元,原因是住房公积金缴费基数随调资而增加,故缴费也增加;

### 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 72.64 万元，其中：

工资福利支出（301）40.56 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员基本工资因调资而增加，相应的工资福利也随之提高；

商品和服务支出（302）31.72 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是本年不安排公务接待费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年没有增减，原因是遗属人员没有变动。

(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 72.64 万元，其中：

工资福利支出（501）40.56 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员基本工资因调资而增加，相应的工资福利也随之提高；

商品和服务支出（502）31.72 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是本年不安排公务接待费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年没有增减，原因是遗属人员没有变动。

#### **(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**

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 0.16 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无“三公”经费支出需求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.16 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无公务接待费支出需

求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## **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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 72.64 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 1.62 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是本年不安排公务接待费。

## 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：指中央财政当年拨付的资金。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 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：紫阳县财政局焕古财政所

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    |
| 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。

## 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   | 支出功能分类科目 (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           | 72.64 | 一、部门预算         | 72.64 | 一、部门预算           | 72.64 | 一、部门预算             | 72.64 |
| 2  | 1、财政拨款           | 72.64 | 1、一般公共服务支出     | 40.40 | 1、人员经费和公用经费支出    | 44.64 | 1、机关工资福利支出         | 40.56 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 72.64 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出        | 40.56 | 2、机关商品和服务支出        | 31.72 |
| 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       | 3.72  | 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     | 0.36  | 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       | 28.00 | 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    | 5.59  | (2)商品和服务支出       | 28.00 | 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        | 0.36  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 1.84  | (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       | 22.00 | (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      | 2.81  |                  |       |                    |       |
| 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           | 72.64 | 本年支出合计         | 72.64 | 本年支出合计           | 72.64 | 本年支出合计             | 72.64 |
| 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        | 72.64 | 支出总计       | 72.64 | 支出总计       | 72.64 | 支出总计       | 72.64 |





## 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           | 72.64 | 一、财政拨款         | 72.64 | 一、财政拨款           | 72.64 | 一、财政拨款           | 72.64 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 72.64 | 1、一般公共服务支出     | 40.40 | 1、人员经费和公用经费支出    | 44.64 | 1、机关工资福利支出       | 40.56 |
| 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        | 40.56 | 2、机关商品和服务支出      | 31.72 |
| 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       | 3.72  | 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     | 0.36  | 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       | 28.00 | 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    | 5.59  | (2)商品和服务支出       | 28.00 | 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      | 0.36  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      | 1.84  | (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       | 22.00 | (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      | 2.81  |                  |       |                  |       |
| 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           | 72.64 | 本年支出合计         | 72.64 | 本年支出合计           | 72.64 | 本年支出合计           | 72.64 |
| 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 | 72.64 | 支出总计 | 72.64 | 支出总计 | 72.64 | 支出总计 | 72.64 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|

## 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                 | 72.64 | 43.02  | 1.62   | 28.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 40.40 | 32.78  | 1.62   | 6.00     |    |
| 3  | 20106   | 财政事务               | 40.40 | 32.78  | 1.62   | 6.00     |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行               | 32.78 | 32.78  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2010699 | 其他财政事务支出           | 7.62  | 0.00   | 1.62   | 6.00     |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出          | 5.59  | 5.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 5.59  | 5.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.75  | 3.75   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.84  | 1.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出             | 1.84  | 1.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 1.84  | 1.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗             | 1.84  | 1.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 213     | 农林水支出              | 22.00 | 0.00   | 0.00   | 22.00    |    |
| 14 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 22.00 | 0.00   | 0.00   | 22.00    |    |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.00 | 0.00   | 0.00   | 22.00    |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出             | 2.81  | 2.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出             | 2.81  | 2.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金              | 2.81  | 2.81   | 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             |          |             | 72.64 | 43.02  | 1.62   | 28.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 40.56 | 40.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 29.18 | 29.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1.10  | 1.10   | 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      | 3.73  | 3.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 1.86  | 1.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 1.84  | 1.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 0.04  | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 2.81  | 2.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 31.72 | 2.10   | 1.62   | 28.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 7.62  | 0.00   | 1.62   | 6.00     |    |
| 12 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 2.10  | 2.10   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 22.00 | 0.00   | 0.00   | 22.00    |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.36  | 0.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36  | 0.36   | 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                 | 44.64 | 43.02  | 1.62   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 34.40 | 32.78  | 1.62   |    |
| 3  | 20106   | 财政事务               | 34.40 | 32.78  | 1.62   |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行               | 32.78 | 32.78  | 0.00   |    |
| 5  | 2010699 | 其他财政事务支出           | 1.62  | 0.00   | 1.62   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出          | 5.59  | 5.59   | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 5.59  | 5.59   | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.73  | 3.73   | 0.00   |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.86  | 1.86   | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出             | 1.84  | 1.84   | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 1.84  | 1.84   | 0.00   |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗             | 1.84  | 1.84   | 0.00   |    |
| 13 | 213     | 农林水支出              | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出             | 2.81  | 2.81   | 0.00   |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出             | 2.81  | 2.81   | 0.00   |    |

|    |         |       |      |      |      |
|----|---------|-------|------|------|------|
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 2.81 | 2.81 | 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             |          |             | 44.64 | 43.02  | 1.62   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 40.56 | 40.56  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 29.18 | 29.18  | 0.00   |    |
| 4  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1.10  | 1.10   | 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      | 3.73  | 3.73   | 0.00   |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 1.86  | 1.86   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 1.84  | 1.84   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 0.04  | 0.04   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 2.81  | 2.81   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3.72  | 2.10   | 1.62   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 1.62  | 0.00   | 1.62   |    |
| 12 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 2.10  | 2.10   | 0.00   |    |
| 13 | 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   |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.36  | 0.36   | 0.00   |    |
| 15 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36  | 0.36   | 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              | 28.00 |  |
| 2  | 112    | 紫阳县财政局          | 28.00 |  |
| 3  | 112013 | 紫阳县财政局焕古财政所     | 28.00 |  |
| 4  | -      | 紫阳县财政局焕古财政所     | 28.00 |  |
| 5  |        | 专项业务经费          | 28.00 |  |
| 6  |        | A31重点专项工作经费     | 6.00  | 重点专项工作经费   |
| 7  |        | A32第一书记和驻村工作队经费 | 22.00 | 用于驻村第一书记和驻村工作队在村工作期间的党建工作支出、信息管理支出、考察培训支出、改善生活条件支出以及用于驻村帮扶工作相关费用支出，共涉及驻村第一书记11人，驻村工作队11支，第一书记和工作队各1万元。 |





表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

|      |          |     |         |             |
|------|----------|-----|---------|-------------|
| 项目名称 | 重点专项工作经费 |     | 实施单位    | 紫阳县财政局焕古财政所 |
| 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： | 6万元 | 年度资金总额： | 6万元         |
| (万元) | 其中：财政拨款  | 6万元 | 其中：财政拨款 | 6万元         |
|      | 其他资金     |     | 其他资金    |             |
|      | 实施期总目标   |     | 年度目标    |             |

|      |   |      |   |      |    |
|------|---|------|---|------|----|
| 总体目标 | 确保预算执行、农业农村、“一卡通”、预算绩效管理、采购管理、国有资产管理等重点专项业务正常开展 |      | <p>目标1:按时编制镇年度预算,按时编制年度决算;按时、按要求报送各类一卡通补贴并完成发放;完成财政云系统的会计核算工作,会计凭证装订成册;根据年度债务化解任务,督促镇政府完成年度债务化解工作</p> <p>目标2:规范建立涉农整合资金专账和涉农整合资金使用管理台账,及时报送部门整体自评表及自评报告、项目绩效目标表及项目实施方案,涉农整合项目开展绩效自评。</p> <p>目标3:建立并严格落实资产购置审批程序、配置标准、使用管理、出租出借、资产调拨、报废报损制度;建立健全行政事业性国有资产管理台账明细;定期清理国有资产,做到账实相符,做好资产条码化日常管理;资产年报、月报及公共基础设施资产报表及文字材料按时报送。</p> |      |    |
|      | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标  | 指标值  | 备注 |
| 年度   | 产出指标  | 数量指标 | 保障财政所工作人员的正常办公秩序  | 3人   |    |
|      |   |      | 财政服务与监管涵盖全部村(居)   | 12个  |    |
|      |   | 质量指标 | 资金监管覆盖率   | ≥98% |    |
|      |   |      | 资金拨付合规率   | 100% |    |
|      |   | 时效指标 | 工作任务目标完成时限  | ≤1年  |    |
|      |   |      | 资金支付及时率   | 95%  |    |
|      |   | 成本指标 | 经费总额控制  | ≤6万  |    |

|      |         |           |                           |      |  |
|------|---------|-----------|---------------------------|------|--|
| 绩效指标 | 效益指标    | 经济效益指标    | 通过政策补贴性资金的发放提高村（居）民年度平均收入 | ≥5%  |  |
|      |         | 社会效益指标    | 充分发挥各项财政职能，确保长期履职效率       | ≥98% |  |
|      |         |           | 资金使用效益落实到项目、到村（社区）、到人     | ≥90% |  |
|      |         | 可持续影响指标   | 监管和指导财务工作水平提升             | ≥10% |  |
|      | 群众幸福感提升 |           | ≥10%                      |      |  |
|      | 满意度     | 服务对象满意度指标 | 上级管理评价部门满意度               | ≥95% |  |
|      |         |           | 村（社区）群众满意度                | ≥90% |  |
|      |         |           | 镇、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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

|      |                  |      |         |             |
|------|------------------|------|---------|-------------|
| 项目名称 | 驻村第一书记和工作队专项工作经费 |      | 实施单位    | 紫阳县财政局焕古财政所 |
| 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：         | 22万元 | 年度资金总额： | 22万元        |
| (万元) | 其中：财政拨款          | 22万元 | 其中：财政拨款 | 22万元        |
|      | 其他资金             |      | 其他资金    |             |

|        |                                |         |   |       |    |
|--------|--------------------------------|---------|---|-------|----|
| 总体目标   | 实施期总目标                         |         | 年度目标  |       |    |
|        | 由财政所监督管理驻村工作队经费，确保资金安全、足额、及时拨付 |         | 目标1：维持驻村工作队和第一书记正常工作所必需的基本开支<br>目标2：解决驻村工作后顾之忧，激励担当作为 |       |    |
|        | 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    | 工作经费涵盖村   | 11个   |    |
|        |                                |         | 驻村工作队长人数  | 11人   |    |
|        |                                |         | 单个村驻村第一书记和工作队经费                                       | 2万元   |    |
|        |                                | 质量指标    | 经费覆盖率   | 100%  |    |
|        |                                |         | 经费使用率   | 100%  |    |
|        |                                | 时效指标    | 资金拨付到村及时性   | ≤3天   |    |
|        |                                | 成本指标    | 经费总额控制  | ≤22万元 |    |
|        | 效益指标                           | 经济效益指标  | 带动群众增收  | ≥10%  |    |
|        |                                | 社会效益指标  | 群众幸福指数提升  | ≥95%  |    |
|        |                                |         | 村（社区）和谐稳定   | ≥95%  |    |
|        |                                | 生态效益指标  | 村（社区）人居环境整治提升   | ≥20%  |    |
|        |                                | 可持续影响指标 | 巩固衔接工作水平提升  | ≥60%  |    |

|  |     |           |             |      |  |
|--|-----|-----------|-------------|------|--|
|  |     | 可持续性影响目标  | 群众文化思想水平提升  | ≥20% |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 驻村帮扶派驻部门满意度 | ≥95% |  |
|  |     |           | 群众满意度       | ≥90% |  |
|  |     |           | 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       |              | 紫阳县财政局焕古财政所                                   |          |       |      |
|----------------|--------------|---|----------|-------|------|
|                | 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<br>主要<br>任务 | 保障各类人员经费及时兑付 | 职工工资福利及各类补贴、考核奖金及时兑付                          | 43.02    | 43.02 |      |
|                | 保障机关正常运转     | 保障机关单位正常运转                                    | 1.62     | 1.62  |      |
|                | 确保重点专项业务正常开展 | 确保完成预算执行、农业农村、“一卡通”、预算绩效管理、采购管理、国有资产管理等重点专项业务 | 28       | 28    |      |
|                | 金额合计         |   | 72.64    | 72.64 |      |
|                |              |   |          |       |      |

|                     |  |                |                      |     |
|---------------------|--|----------------|----------------------|-----|
| 年度总体目标              | <p>目标1:按时编制镇年度预算, 按时编制年度决算; 按时、按要求报送各类一卡通补贴并完成发放; 完成财政云系统的会计核算工作, 会计凭证装订成册; 根据年度债务化解任务, 督促镇政府完成年度债务化解工作</p> <p>目标2:规范建立涉农整合资金专账和涉农整合资金使用管理台账, 及时报送部门整体自评表及自评报告、项目绩效目标表及项目实施方案, 涉农整合项目开展绩效自评。</p> <p>目标3:建立并严格落实资产购置审批程序、配置标准、使用管理、出租出借、资产调拨、报废报损制度; 建立健全行政事业性国有资产管理台账明细; 定期清理国有资产, 做到账实相符, 做好资产条码化日常管理; 资产年报、月报及公共基础设施资产报表及文字材料按时报送。</p> |                |                      |     |
|                     | 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:保障财政所工作人员的正常办公秩序 | 3人  |
| 指标2:财政服务与监管涵盖全部村(居) |  |                | 12个                  |     |
| 质量指标                |  | 指标1:财务管理规范性    | 100%                 |     |
|                     |  | 指标2:资金使用合规率    | 100%                 |     |
| 时效指标                |  | 指标1:工作任务目标完成时限 | ≤1年                  |     |
|                     |  | 指标2:预算执行及时率    | 100%                 |     |

|                |           |               |                               |       |
|----------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------|
| 年度<br>绩效<br>指标 |           | 成本指标          | 指标1:整体支出预算调整率(追加或追减)          | 0~10% |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    | 指标1:通过政策补贴性资金的发放提高村(居)民年度平均收入 | ≥5%   |
|                |           | 社会效益<br>指标    | 指标1:充分发挥各项财政职能,确保长期履职效        | ≥98%  |
|                |           |               | 指标2:资金使用效益落实到项目、到村(社区)、到人     | ≥95%  |
|                |           | 可持续影响<br>指标   | 指标1:监管和指导财务工作水平提升             | ≥10%  |
|                |           |               | 指标2:群众幸福感提升                   | ≥10%  |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:上级管理评价部门满意度               | ≥95%  |
|                |           |               | 指标2:村(社区)群众满意度                | ≥90%  |
|                |           |               | 指标3:镇村干部满意度                   | ≥95%  |

备注: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。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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
|              | 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<br>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。