

附件 2

紫阳县财政局界岭财政所 2024 年单位预算公开说明

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、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

（一）单位主要职责

1. 认真贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。
2. 负责组织和管理的乡镇财政收入和支出；编制乡镇年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算；监督乡镇单位预算执行；编制年度财政决算，对乡镇财力进行综合预算。
3. 负责和协助负责上级政府直接面向农民的各项补贴性资金的核实、管理和发放；负责或协助负责乡镇范围内农村低保等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金的安排、核实、管理和发放；加强各项涉农补贴、惠农“一卡通”管理，提高资金运行效率和质量。
4. 负责有关管理制度赋予的上级下达的新农村建设、扶贫、农业综合开发、农桥建设、河道清淤、农田水利建设等支农专项、农村公益项目资金的管理和监督；配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。
5. 受政府委托负责或协助负责新型农村合作医疗资金（农民自愿缴纳部分）的代收及其他相关工作。
6. 负责管理乡镇行政事业单位和其他组织的预算外资金；负责管理村级“三项资金”；负责管理乡镇

债务；负责管理乡镇资产；负责监管小城镇建设等资金、征地和拆迁补偿等资金。

7. 负责本乡镇范围内农村公益事业的调查、统计、分类等工作，及时向上级提供政策建议；协助开展农村劳动力转移培训和推进农业产业化等工作；负责乡镇各单位会计集中核算和代理村级会计核算及相关工作；积极为企业和个体私营经济提供财税政策、代理记账、财务辅导、申报政策扶持项目、协调运行中出现的问题等服务。

8. 负责监督乡镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和会计制度执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理；组织开展对公益项目的审计。

9. 加强思想政治工作和党风廉政建设，大力开展文明创建和作风建设活动。

（二）机构设置

机构等级和设置：财政所为二级单位，领导设置所长。

机构岗位设置：预算会计、综合会计、报账员、国资管理员、专项资金管理员、涉农资金管理员、财政资金监管员、档案管理员、村级组织经济管理员等。

机构职能：

- 1、负责本级预算编制、预算执行、预算调整和决算。
- 2、负责财务支出核算管理，主要包括：人员经费、公用经费、“三公经费”、转移支付资金、国有资产、各类专项资金等各类支出管理。
- 3、负责涉农资金的核定、发放和监管。
- 4、负责财政资金监管、包村干部涉农资金监管和档案管理工作。
- 5、负责财政收入的组织协调和非税收入的征管。
- 6、负责村级政策性农业保险的开展和各项民生工程政策的实施完成。
- 7、负责村级组织收入资金监管。
- 8、负责票据领发、核销管理工作。
- 9、完成上级安排的其他财政工作任务。
- 10、完成政府安排交办的其他工作任务和中心工作。

二、2024 年年度单位工作任务

（一）做好财政预决算工作，严格执行年初预算，严格执行财经纪律和财务管理制度，确保全年

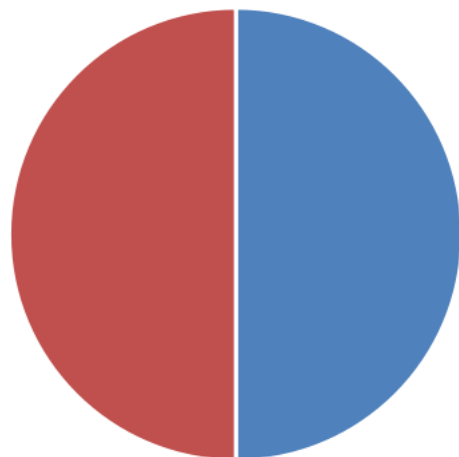
收支平衡；

- （二）加强项目资金规范管理和使用，积极争取项目资金，化解镇级项目债务；
- （三）规范惠民补贴“一卡通”资金和信息管理，确保各项惠民补贴及时足额准确兑付；
- （四）规范村（社区）财务管理，防止集体资产流失；
- （五）加强政府采购和国有资产管理；
- （六）完成县财政局和镇党委政府交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 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。

紫阳县财政局界岭财政所人员情况图

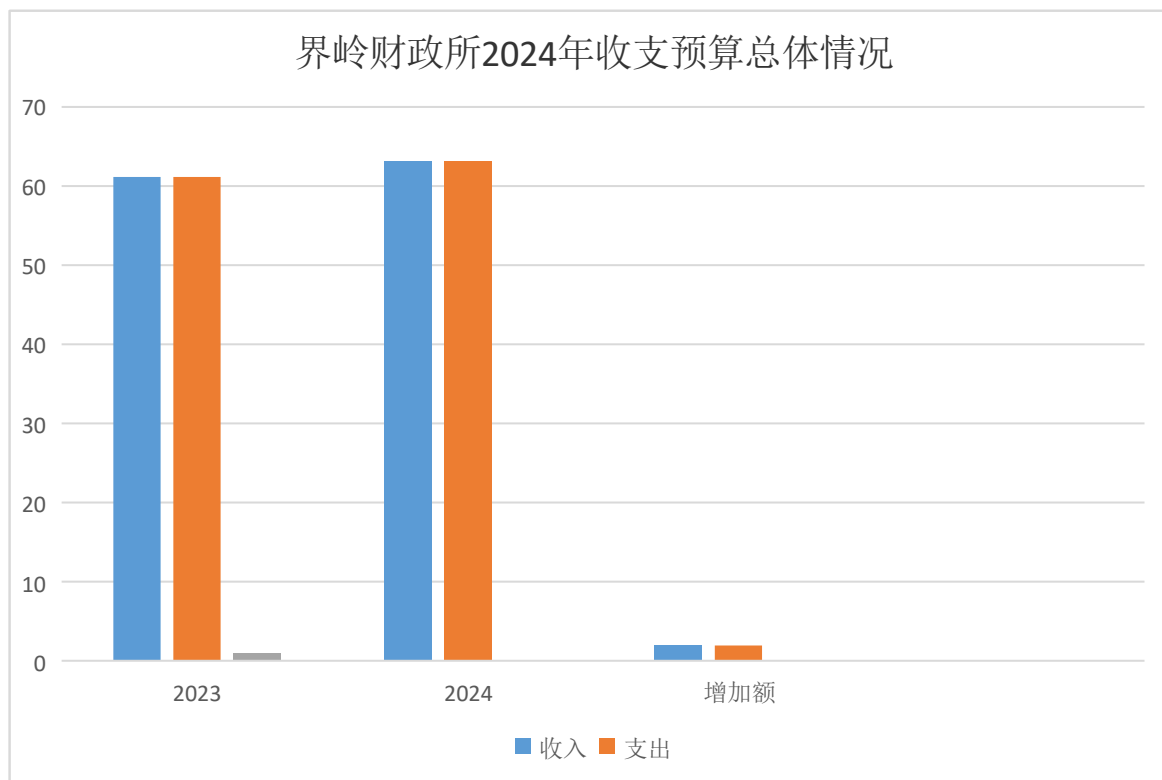


■ 编制人员 ■ 实有人员

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2024 年本单位预算收入 63.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预

算收入较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资调整。本单位当年预算支出 63.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.08 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 63.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资调整。2024 年本单位财政拨款支出 63.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.08 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 63.08 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资调整。

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 63.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）26.7 万元，较上年减少 11.29 万元，原因是列支科目发生变化；

(2) 其他财政事务支出（2010699）11.78 万元，较上年增加 11.78 万元，原因是列支科目发生变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.12 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是基本养老保险缴纳政策调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是列支科目发生变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.54 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是基本医疗保险缴费政策调整；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）16.00 万元，较上年无变化；

(6) 住房公积金（2210201）2.38 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是住房公积金缴费政策调

整。

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63.08万元，其中：

工资福利支出（301）37.27万元，较上年增加1.94万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）25.82万元，较上年增加0.00万元。

(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61.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.26万元，较上年增加3.99万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）25.82万元，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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

(1) 2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.16万元，较上年无变化；公务用车运行费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。

(2) 2024年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年无变化。培训费0万元，较上年无变化。

六、单位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、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

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63.08万元，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、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1.78万元，较上年无变化。

十、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。

2. “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。

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：紫阳县财政局界岭财政所

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	本部门不管理部门专项资金

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	63.08	一、部门预算	63.08	一、部门预算	63.08	一、部门预算	63.08
1、财政拨款	63.08	1、一般公共服务支出	38.48	1、人员经费和公用经费支出	37.08	1、机关工资福利支出	37.26
(1)一般公共预算拨款	63.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.26	2、机关商品和服务支出	25.82
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	3.82	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	26.00	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	4.00	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	4.68	(2)商品和服务支出	22.00	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	1.54	(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	16.00	(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	2.38				
		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				
本年收入合计	63.08	本年支出合计	63.08	本年支出合计	63.08	本年支出合计	63.08
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						
收入总计	63.08	支出总计	63.08	支出总计	63.08	支出总计	63.08

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	63.08	一、财政拨款	63.08	一、财政拨款	63.08	一、财政拨款	63.08
1、一般公共预算拨款	63.08	1、一般公共服务支出	38.48	1、人员经费和公用经费支出	37.08	1、机关工资福利支出	37.26
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	33.26	2、机关商品和服务支出	25.82
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	3.82	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	26.00	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	4.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.68	(2)商品和服务支出	22.00	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	1.54	(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	16.00	(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	2.38				
		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	63.08	本年支出合计	63.08	本年支出合计	63.08	本年支出合计	63.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	63.08	支出总计	63.08	支出总计	63.08	支出总计	63.08

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	63.08	35.30	1.78	26.00	
201	一般公共服务支出	38.48	26.70	1.78	10.00	
20106	财政事务	38.48	26.70	1.78	10.00	
2010601	行政运行	26.70	26.70			
2010699	其他财政事务支出	11.78		1.78	10.00	
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68			
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56			
210	卫生健康支出	1.54	1.54			
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54			

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	63.08	35.30	1.78	26.00	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54			
213	农林水支出	16.00			16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00			16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00			16.00	
221	住房保障支出	2.38	2.38			
22102	住房改革支出	2.38	2.38			
2210201	住房公积金	2.38	2.38			

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			63.08	35.31	1.78	26.00	
301	工资福利支出			37.27	33.27		4.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.53	23.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.38	2.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00			4.00	
302	商品和服务支出			25.81	2.04	1.78	22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.62		1.62	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03	2.04			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00			16.00	

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	37.08	35.30	1.78	
201	一般公共服务支出	28.48	26.70	1.78	
20106	财政事务	28.48	26.70	1.78	
2010601	行政运行	26.70	26.70		
2010699	其他财政事务支出	1.78		1.78	
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68		
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56		
210	卫生健康支出	1.54	1.54		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54		

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	37.08	35.30	1.78	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54		
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	2.38	2.38		
22102	住房改革支出	2.38	2.38		
2210201	住房公积金	2.38	2.38		

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			37.09	35.31	1.78	
301	工资福利支出			33.27	33.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.53	23.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.38	2.38		
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			3.82	2.04	1.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.04	2.04		
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		
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

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	26.00	
112	紫阳县财政局	26.00	
112018	紫阳县财政局界岭财政所	26.00	
-	紫阳县财政局界岭财政所	26.00	
	专项业务经费	26.00	
	A31重点专项工作经费	6.00	根据紫财预（2023）307号，预算本单位重点专项工作经费
	A32驻村第一书记和工作队经费	16.00	驻村第一书记和工作队经费由财政所监督管理，界岭镇八村每个村2万元
	A33临聘人员工资及养老保险	4.00	聘用一名信息员专管惠农一卡通相关业务

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所专项业务经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金		0万元	
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。</p>				
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	开展村集体经济财务工作指导、监管	≥4次	
			开展部门预算及项目专项资金财务指导及监管	≥4次	
			涉农整合项目绩效管理指导及宣传工作任务	≥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	≥100%	
			惠农一卡通系统管理规范性, 补贴资金支付及时性	≥100%	
		时效指标	涉财工作完成及时率	≥100%	
成本指标	预算控制数	≤6万元			
经济效益指标	本着厉行节约的原则, 严格执行成本(预算)控制	0超支			

标	效益指标	社会效益指标	财政履职效能	持续提升	
		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	预算单位满意度、群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所专项业务经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万元	
		其中: 财政拨款		16万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 斑桃村第一书记及驻村工作队经费 目标2: 新坪垭村第一书记及驻村工作队经费 目标3: 松树村第一书记及驻村工作队经费 目标4: 金狮村第一书记及驻村工作队经费 目标5: 双泉村第一书记及驻村工作队经费 目标6: 双明村第一书记及驻村工作队经费 目标7: 麻园村村第一书记及驻村工作队经费 目标8: 麻园村村第一书记及驻村工作队经费				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1: 第一书记及驻村工作队个数	》8个		
		指标2: 第一书记及驻村工作队经费	2万元		
		指标3: 第一书记及驻村工作队经费覆盖率	80%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：足额拨付第一书记及驻村工作队经费	100%	
		时效指标	指标1：指标下达后规定工作日内拨付到位	《7个	
		成本指标	指标1：保障第一书记及驻村工作队经费	2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：有效保障驻村工作队队伍日常生活，驻村工作顺利进行	有效	
			指标2：有效加大乡村振兴工作推进力度，加快发展步伐。	有效	
		可持续影响指标	指标1：长期有效带动帮扶村发展	有效	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶村满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局界岭财政所			
	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	保障人员经费正常运转，及时兑付	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。	37.08	37.08	
	保障机关正常运转	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的。	10	10	
	确保本所重点专项工作正常开展	第一书记、驻村工作队办公经费	16	16	
	金额合计			63.08	63.08
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
			指标1：对全镇村集体经济财务工作指导、监管		≥2次

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：组织财务人员培训	≥2次
			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
			指标1：部门预决算公开率	1
			指标2：绩效目标申报、自评公开率	1
			指标3：政府采购和国有资产管理到位率	1
		质量指标	指标4：财政资金预算绩效目标管理覆盖率	100%
			指标1：工作完成及时率	≥98%
		时效指标	及时完成率，是否按时完成预算执行	2024年12月31日前
	成本指标	预算控制率，严格控制预算支出	≤61.15万	
	经济效益指标	严格执行成本（预算）控制，本着厉行节约的原则实现经济效益最大化	0超支	
指标2：				
.....				

	效益指标	社会效益指标	加强社会保障，维护社会稳定。加强社会保障，维护社会稳定。	持续提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境，合理处置垃圾有效保护环境	≥90%
			指标2:	
			
		可持续影响指标	推动生态经济社会可持续发展，推动生态经济社会可持续发展	持续推动
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政所履职过程及结果的满意程度	≥90%
指标2:				
.....				

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。