

附件 2

紫阳县财政局双桥财政所

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

财政所主要承担促进农村经济社会发展、加强镇财政管理的职能。

1. 负责组织和执行镇财政收入和支出，组织编制执行镇年度预决算。
2. 负责镇非税收入的管理。
3. 负责镇级单位预算资金和各类财政专项资金的监管。
4. 负责居民补贴资金的发放和监管。
5. 按照财政财务体制划分负责镇政府辖区内各单位的财政财务和政府采购活动的监管。

6. 负责镇债权债务监管。
7. 负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管。
8. 负责农村财务管理指导、服务和监督。
9. 承担上级财政单位和法律法规赋予的其他工作。

（二）机构设置

本单位为县财政局在双桥镇的派出机构，属县财政局二级单位，本单位无内设机构。内设岗位7个：所长、预算会计、村财代理会计、惠民补贴资金专管员、专项资金管理员、资产管理员、档案管理员。

二、工作任务

（一）加强涉农整合资金管理。强化资金全过程监管，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。主动配合镇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。严把支付关口，规范报账程序。按照项目进度支付资金，确保专款专用。

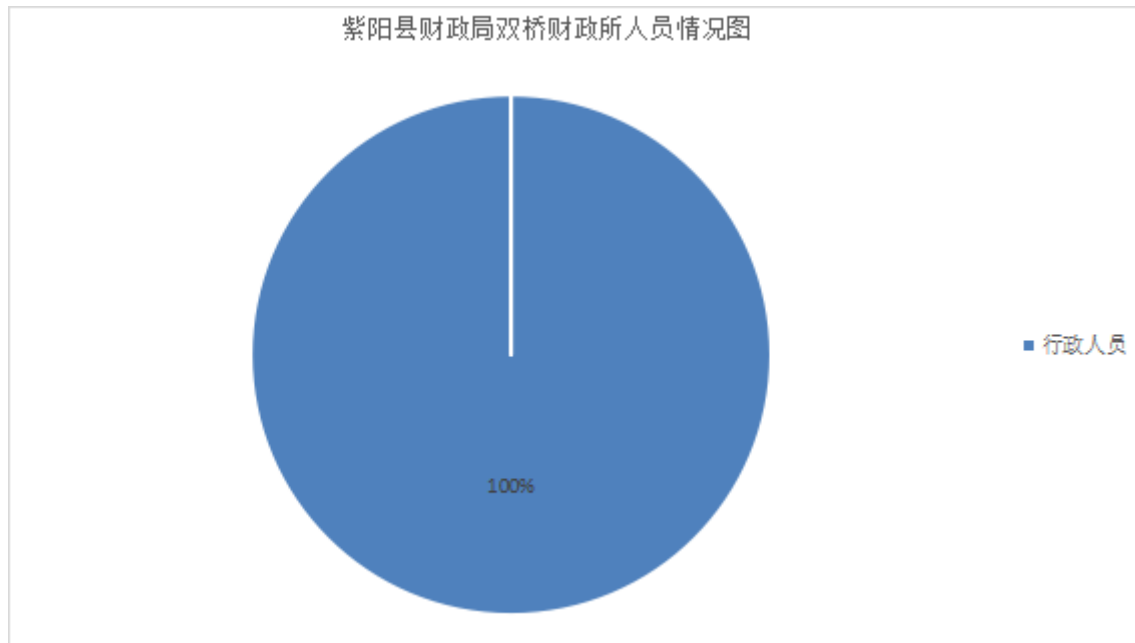
（二）严格落实惠民一卡通补贴发放工作。加强宣传，充分利用党务政务公开栏、微信群等载体，广泛宣传解释相关惠民政策。健全完善惠民惠农补贴资金“一卡通”管理制度，规范资金申报、审核及发放流程，加大公示公告力度、宣传力度，强化群众监督，确保群众利益不受损失。

（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、村民组长补贴。按照县局统一要求，每月每季度按时发放村干部工资和绩效工资，年末统一发放群团、村民组长补贴。

三、人员情况说明

截止上年底，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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 67.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.86 万元，主要原因是退休 2 人；本单位当年预算支出 67.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.86 万元，主要原因是退休 2 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.86 万元，主要原因是退休 2 人；本单位当年财政拨款支出 67.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.86 万元，主要原因是退休 2 人。

(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 67.09 万元，较上年减少 19.86 万元，主要原因是退休 2 人。

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 67.09 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 30.92 万元, 较上年减少 25.55 万元, 原因是退休 2 人;

(2) 其他财政事务支出(2010699) 8.78 万元(因科目调整);

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.41 万元, 较上年减少 2.16 万元, 原因是退休 2 人;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.71 万元(因科目调整);

(5) 行政单位医疗(2101101) 1.68 万元, 较上年减少 1.06 万元, 原因是退休 2 人;

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 18 万元, 较上年无变化;

(7) 住房公积金支出(2210201) 2.59 万元, 较上年减少 1.58 万元, 原因是退休 2 人。

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。

本单位当年一般公共预算支出 67.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 37.98 万元, 较上年减少 18.65 万元, 原因是退休 2 人;

商品和服务支出（302）28.88万元，较上年减少1.44万元，原因是退休2人；对个人和家庭的补助支出（303）0.23万元（因科目调整）。

（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67.09万元，其中：

工资福利支出（501）37.98万元，较上年减少18.65万元，原因是退休2人；

商品和服务支出（502）28.88万元，较上年减少1.44万元，原因是退休2人；

对个人和家庭的补助支出（503）0.23万元（因科目调整）。

（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 0.16 万元，较上年减少 0.06 万元（27%），减少的主要原因是预算人数减少（退休 2 人）。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，较上年减少 0.06 万元（27%），减少的主要原因是预算人数减少（退休 2 人）；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）。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 67.09 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

本单位当年机关运行经费预算安排 1.78 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人数减少（退休 2 人）。

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

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局双桥财政所

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	财政所不涉及

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	67.09	一、部门预算	67.09	一、部门预算	67.09	一、部门预算	67.09
2	1、财政拨款	67.09	1、一般公共服务支出	39.70	1、人员经费和公用经费支出	42.09	1、机关工资福利支出	37.98
3	(1)一般公共预算拨款	67.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.98	2、机关商品和服务支出	28.88
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	3.88	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	0.23	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	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	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	0	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	5.12	(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	.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.68	(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	2.59				
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	67.09	本年支出合计	67.09	本年支出合计	67.09	本年支出合计	67.09
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	67.09	支出总计	67.09	支出总计	67.09	支出总计	67.09
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	67.09	一、财政拨款	67.09	一、财政拨款	67.09	一、财政拨款	67.09
2	1、一般公共预算拨款	67.09	1、一般公共服务支出	39.70	1、人员经费和公用经费支出	42.09	1、机关工资福利支出	37.98
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	37.98	2、机关商品和服务支出	28.88
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	3.88	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	.23	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	25.00	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	5.12	(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	.23
11			10、卫生健康支出	1.68	(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	2.59				
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	67.09	本年支出合计	67.09	本年支出合计	67.09	本年支出合计	67.09
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	67.09	支出总计	67.09	支出总计	67.09	支出总计	67.09
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	67.09	40.31	1.78	25.00	
2	201	一般公共服务支出	39.70	30.92	1.78	7.00	
3	20106	财政事务	39.70	30.92	1.78	7.00	
4	2010601	行政运行	30.92	30.92	0.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	8.78	0.00	1.78	7.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	0.00	18.00	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
16	221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.59	2.59	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			67.09	40.31	1.78	25.00	
2	301	工资福利支出			37.98	37.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.45	27.45	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	3.41	3.41	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	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	2.59	2.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			28.88	2.10	1.78	25.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.12	0.00	1.62	23.50	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23	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	42.09	40.31	1.78	
2	201	一般公共服务支出	32.70	30.92	1.78	
3	20106	财政事务	32.70	30.92	1.78	
4	2010601	行政运行	30.92	30.92	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	1.78	0.00	1.78	
6	208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	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	2.59	2.59	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.59	2.59	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			42.09	40.31	1.78	
2	301	工资福利支出			37.98	37.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.45	27.45	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	3.41	3.41	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	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	2.59	2.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.88	2.10	1.78	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23	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		
20	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	25.00	
2	112	紫阳县财政局	25.00	
3	112007	紫阳县财政局双桥财政所	25.00	
4	-	紫阳县财政局双桥财政所	25.00	
5		专项业务经费	25.00	
6		A31专项业务经费	7.00	A31专项业务经费
7		A322024年驻村第一书记和工作队经费	18.00	第一书记和驻村工作经费, 项目实施方式:各村, 项目资金来源:财政预算

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

单位: 万元

表12

序号	单位编码	单位名称	2023										2024						增减变化情况												
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运		
							公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.22	0.22		0.22						0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06		-0.06						
2	112	紫阳县财政局	0.22	0.22		0.22						0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06		-0.06						
3	112007	紫阳县财政局双桥财政所	0.22	0.22		0.22						0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06		-0.06						

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31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:		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
年度	产出指标	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	≥2次	
			指标3: 涉农整合项目绩效管理指导及宣传工作任务	≥5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	≥99%	
			指标2: 惠农一卡通系统管理准确性, 补贴资金支付及时性	≥99%	
				
		时效指标	指标1: 涉财工作完成及时率	≥98%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤7万元	
指标2:					

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
			指标1: 促进我镇相关事业发展	推动	
			指标2:		
		社会效益 指标		
			指标1: 财政履职效能	加强	
			指标2:		
		生态效益 指标		
			指标1: 干净整洁的镇容镇貌	99%	
			指标2:		
		可持续影响 指标		
			指标1: 常年坚持	常年坚持	
			指标2:		
			
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标2: 预算单位满意度、群众满意度	≥95%		
				

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A32第一书记和驻村工作经费			
主管部门		紫阳县双桥镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
总体	目标1: 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2: 用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作, 保证第一书记和驻村工作队正常运转, 解决驻村工作后顾之忧, 激励担当作为				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 第一书记和驻村工作经费	9个村	
			指标2:		
.....					

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 全面完成上级下达各村的任务数	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 重点工作完成及时率	≥99%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤18万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我镇各村相关事业发展	推动	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会治理、安全生产等专项工作受益人口数	≥本村人数	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 干净整洁的村容村貌	99%	
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1: 常年坚持	常年坚持			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局双桥财政所			
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
	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。	38.24	38.21	
	保障机关正常运转	保障机关单位正常运转。	3.88	3.88	
	确保本所重点专项工作正常开展	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	25	25	
				
		金额合计			
年度 总体 目标	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。 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 目标3:完成对村集体财务工作的监管和指导，强化规范化管理 目标4:完成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
		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: 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，财政资金预算绩效管理覆盖率		100%
			指标3: 政府采购和国有资产管理到位率		100%
	产出指标				

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 工作完成及时率	≥98%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤67.09万元
			指标2:	
			
	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%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 环境整治工作明显提高	有所提升
			指标2:	
			
		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	长远影响
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 推动事关民生福祉和民生改善的问题的解决, 切实提高群众满意度	≥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:	
产	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:		
				
	质量指标		指标1:		
指标2:					

绩效指标

绩效指标	产出指标			
		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。