

附件 2

**紫阳县财政局瓦庙财政所  
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

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；负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管；
3. 负责居民补贴资金的发放和监管；
4. 按照财政财务体制划分负责对镇政府辖区内各单位的财政财务和政府采购的监管；
5. 负责镇债权债务监管；
6. 负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管；
7. 负责农村财务管理指导、服务和监督；

8. 承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作等。

## （二）机构设置

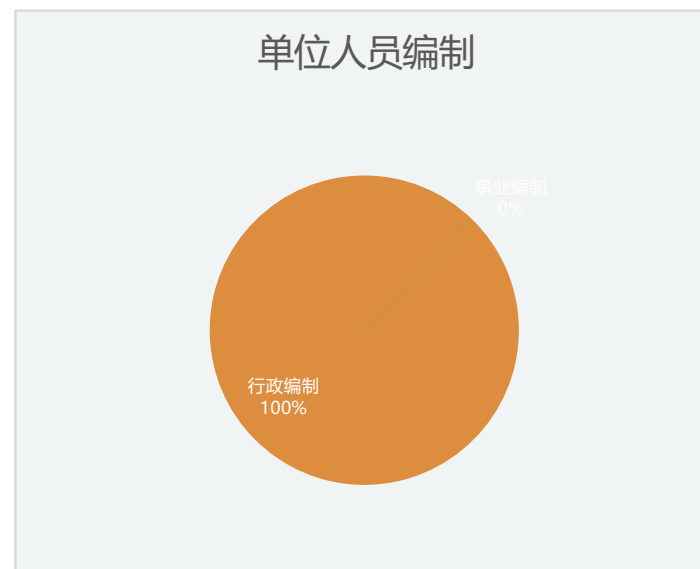
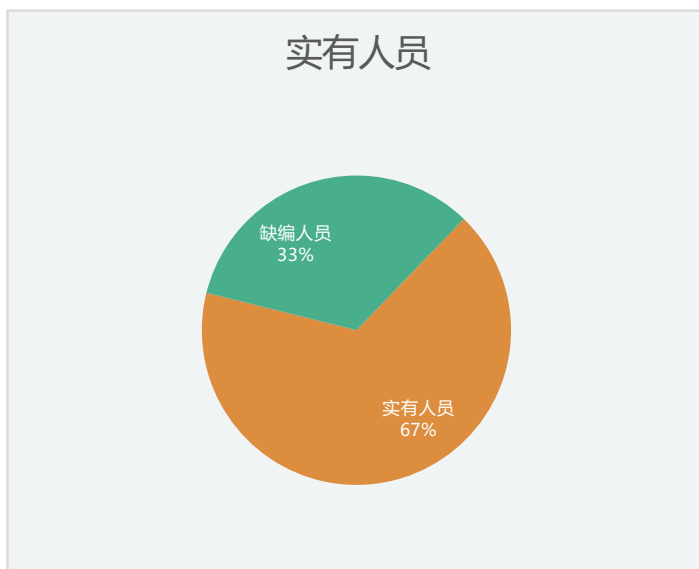
本单位无内设机构，内设岗位 7 个：所长、预算会计、村财代理会计、惠民补贴资金专管员、专项资金管理员、资产管理员、互助资金会计、档案管理员。。

## 二、工作任务

1. 加强财政所干部理论素养和专业技能的提升
2. 组织和管理镇财政收入和支出，组织编制执行镇年度预决算；
3. 对镇级部门预算资金和各类财政专项资金进行监管
4. 完成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对镇政府辖区内各单位的财政财务和政府采购的监管，加强业务培训及指导；
6. 梳理瓦庙镇债权债务，同时加强监管；

- 7. 完成镇公共资产管理利用及村集体资产监管；
- 8. 对农村财务管理做好指导、服务和监督；
- 9. 承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作等。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行

政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 57.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.47 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是上年度单位有 1 名干部退休，致使今年人员经费、运转经费相应减少，从而影响今年预算收支减少；本单位当年预算支出 57.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.47 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是上年度单位有 1 名干部退休，致使今年人员经费、运转经费相应减少，从而影响今年预算收支减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 57.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.47 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是上年度单位有 1 名干部退休，致使今年人员经费、运转经费相应减少，从而影响今年财政拨款收支减少；本单位当年财政拨款支出 57.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.47 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是上年度单位有 1 名干部退休，致使今年人员经费、运转经费相应减少，从而影响今年财政拨款收支减少。

## **(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 57.47 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是上年度单位有 1 名干部退休，致使今年人员经费、运转经费相应减少。

## 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 57.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）25.24 万元，较上年减少 18.39 万元，原因是人员减少，导致人员经费同步减少，部分公用经费和专项业务经费功能科目调整到其他财政事务；

（2）其他财政事务支出（2010699）10.23 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是部分公用经费和专项业务经费功能科目调整到其他财政事务；

（3）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.92 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是人员减少，人员经费同步减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.46 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是本年度职业年金财政配套部分支出纳入预算；

（5）行政单位医疗（2101101）1.43 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员减少，医疗配套同步减少；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）14 万元，较上年无变化；



(7) 住房公积金(2210201) 2.18 万元, 较上年减少 0.99 万元, 原因是人员减少, 住房公积金单位配套部分同步减少。

### 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 57.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 31.64 万元, 较上年减少 11.64 万元, 原因是人员减少, 对应工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 25.18 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是增加临聘人员劳务费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.09 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是本年有 1 名同志面临退休;

资本性支出(310) 0.55 万元, 较上年减少 0.55 万元, 原因是本年度办公设备购置预算减少。

(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 57.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31.64 万元，较上年减少 11.64 万元，原因是人员减少，对应工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）25.18 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是增加临聘人员劳务费支出；

资本性支出（503）0.55 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是本年度办公设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助（510）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年有 1 名同志面临退休。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.21 万元（58%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.21 万元（58%），减少的主要原因是公务接待费减少；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，本部门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**

当年本部门政府采购预算共 0.55 万元，其中政府采购货物类预算 0.55 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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 57.47 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 1.23 万元，较上年增加（减少）0.55 万元，主要原因是人员变动导致的公用经费基数减少。

## 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

(.....)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政局瓦庙财政所

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	否	
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	57.47	一、部门预算	57.47	一、部门预算	57.47	一、部门预算	57.47
1、财政拨款	57.47	1、一般公共服务支出	35.47	1、人员经费和公用经费支出	34.47	1、机关工资福利支出	31.65
(1)一般公共预算拨款	57.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31.65	2、机关商品和服务支出	25.18
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	2.73	3、机关资本性支出	.55
(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	.09	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	23.00	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	0.00	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	4.38	(2)商品和服务支出	22.45	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	.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.43	(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	.55		
		13、农林水支出	14.00	(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	2.18				
		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>	<b>57.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57.47</b>
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>	<b>57.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>57.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>57.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>57.47</b>





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	57.47	一、财政拨款	57.47	一、财政拨款	57.47	一、财政拨款	57.47
1、一般公共预算拨款	57.47	1、一般公共服务支出	35.47	1、人员经费和公用经费支出	34.47	1、机关工资福利支出	31.65
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	31.65	2、机关商品和服务支出	25.18
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	2.73	3、机关资本性支出	.55
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	.09	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	23.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.38	(2)商品和服务支出	22.45	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	.09
		10、卫生健康支出	1.43	(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	.55		
		13、农林水支出	14.00	(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	2.18				
		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	57.47	本年支出合计	57.47	本年支出合计	57.47	本年支出合计	57.47
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	57.47	支出总计	57.47	支出总计	57.47	支出总计	57.47

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	57.46	33.24	1.23	23.00	
201	一般公共服务支出	35.47	25.24	1.23	9.00	
20106	财政事务	35.47	25.24	1.23	9.00	
2010601	行政运行	25.24	25.24			
2010699	其他财政事务支出	10.23		1.23	9.00	
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38			
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46			
210	卫生健康支出	1.43	1.43			
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43			
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43			
213	农林水支出	14.00			14.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00			14.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00			14.00	
221	住房保障支出	2.18	2.18			

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	57.46	33.24	1.23	23.00	
22102	住房改革支出	2.18	2.18			
2210201	住房公积金	2.18	2.18			



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			57.46	33.24	1.23	23.00	
301	工资福利支出			31.64	31.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.88	22.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.73	0.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43			
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	2.18	2.18			
302	商品和服务支出			25.18	1.50	1.23	22.45	
30201	办公费	50201	办公经费	20.09		1.08	19.01	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20			0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.24			0.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
310	资本性支出			0.55			0.55	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.55			0.55	

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	34.46	33.24	1.23	
201	一般公共服务支出	26.47	25.24	1.23	
20106	财政事务	26.47	25.24	1.23	
2010601	行政运行	25.24	25.24		
2010699	其他财政事务支出	1.23		1.23	
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38		
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	1.43	1.43		
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43		
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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	34.46	33.24	1.23	
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	2.18	2.18		
22102	住房改革支出	2.18	2.18		
2210201	住房公积金	2.18	2.18		

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			34.46	33.24	1.23	
301	工资福利支出			31.64	31.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.88	22.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.73	0.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43		
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	2.18	2.18		
302	商品和服务支出			2.73	1.50	1.23	
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	23.00	
112	紫阳县财政局	23.00	
112014	紫阳县财政局瓦庙财政所	23.00	
-	紫阳县财政局瓦庙财政所	23.00	
	本级专项资金	3.00	
	A33其他人员工资	3.00	临聘人员工资
	专项业务经费	20.00	
	A31重点工作专项经费	6.00	2023年度瓦庙财政所办公、水电、维修、邮电、差旅等运转支出
	A32驻村第一书记及工作队工作经费	14.00	瓦庙镇石江村、堰塘村、新房村、庙坝村、新民村、新丰村、新九村等村驻村第一书记及工作队工作经费。按照紫财（2024）62号文件每村下拨







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记和工作队经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14万元	
		其中: 财政拨款		14万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障瓦庙镇老庄等7个脱贫村第一书记经费及时高效支出; 目标2: 保障瓦庙镇老庄等7个脱贫村工作队经费及时高效支出; 目标3: 严格把关经费使用合规性、合理性。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	老庄村、堰塘村、新房村、庙坝村、新民村、新华村、新光村	≥7个村	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	驻村工作队经费保障情况	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	年初预算	≤14万元	
	效益指标	社会效益指标	各村相关事业发展	推进	
		可持续影响指标	各项工作持续开展	常年坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元		
		其中:财政拨款	3万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 协助财政所完成财政云记账; 目标2: 互助资金协会记账; 目标3: 一卡通系统管理等工作; 目标4、完成财政所安排的其他工作。				
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	一卡通清理	≥1次	
			上报村组干部工资	≥12次	
			互助资金协会账务处理	≥8次	

年度绩效指标	出指标	质量指标	专项工作完成合格率	≥95%	
		时效指标	专项工作完成时间	2024年12月31日前完成	
			专项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	预算总成本	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	财政所工作效率	推进	
		可持续影响指标	各项工作持续开展	常年坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所重点工作专项经费			
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			
总体目标	目标1: 巩固脱贫攻坚成果, 加快乡村振兴项目资金的支付进度; , , 以及 目标2: 惠农政策的宣传; 目标3: 所内其他重点工作的正常开展所需办公、水电、维修、邮电、差旅等支出等。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	财务培训	≥2次	
			镇村财务自查	≥1次	
			镇债务检查	≥1次	
质量指标	重点专项工作完成合格率	≥95%			

度 绩 效 指 标	标	时效指标	重点专项工作完成时间	2024年12月31日前完成	
			重点专项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	预算总成本	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	惠农政策受益人数	≥13000人	
		生态指标	本所环境政治	有所提升	
		可持续影响指标	政府公信力在群众中不断提高	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局瓦庙财政所			
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	保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放	34.47	34.47	
	任务2	保障专项资金项目顺利实施，项目资金规范化管理和使用	23	23	
	金额合计		57.47	57.47	
年度 总体	目标一：保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	财务培训	≥2次	
			工资、交通补贴、乡镇津贴发放	≥12次	
			一卡通清理	≥1次	
			上报村组干部工资	≥12次	
			互助资金协会账务处理	≥8次	
			镇村财务自查	≥1次	

年度绩效指标			镇级债务检查	≥1次	
		质量指标	工作质量达标率	1	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤57.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金受益覆盖率	100%	
		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		受益对象满意度	≥95%

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。