

# 紫阳县财政局向阳财政所 2024 年单位预算公开说明

## 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。负责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；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；负责居民补贴资金的发放和监管；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；负责镇债权债务监管；负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管；负责农村财务管理指导、服务和监督；承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作。

#### （二）机构设置

本单位无内设机构，内设岗位 4 个：所长、预算（政府采购、资产管理）专管员、村财代理（惠民补贴）专管员、专项资金（档案管理）专管员。

## 二、工作任务

1. 提升村级会计业务水平。2024 年，拟组织 12 个村社区，对新的一届农村会计任职从“如何踏入会计门槛、如何当好一个农村会计、村会计基本职业道德、会计岗位职责的定位、牢记规矩开展工作、会计业务报账程序、严格制度执行、认真履职”等 8 个方面进行了集中面对面的培训，进一步提升村级会计业务水平。

2. 全面完成村级财务公开公示。对 12 个村社区，2023 年度的所有收入支出分别列出清单（包括上年结余、本年收入、本年支出、本年结余细化到枝枝叶叶），返回村委会（社区）进行公开公示，使他们自己心中明白，家底清楚，积极参与理财管家，同时也是接受社会监督、群众监督的有效手段和措施。

3. 积极开展就地就近监管。按照省财政厅《关于进一步明确乡镇财政监管职责的通知》（陕财办

农〔2020〕43号)文件要求,对全镇村级壮大集体经济资金、互助资金、民政社保资金、村(社区)惠农政策执行、村级项目资金等方面进行全面检查监督,拟定监督检查方案,发现问题限期整改,充分发挥监督检查作用,认真履行监督检查职责。

4.做好年度财政预算编制。按照“量力而行、量体裁衣、量入为出”的原则,分别预算到款、项、目、节,预算到点到项,我们的财政是吃饭财政、是喝奶的财政、是依赖性财政,自生能力很弱,严格坚持“先预算、再支持,无预算、不支出”的要求,坚决杜绝预算执行的“随意性”,始终把贯彻执行“预算法”这根弦绷紧,全力做好年度财政预算执行,确保“三保”工作圆满实现。

5.加强财政衔接资金管理。按照衔接资金要求,一是落实“专人”负责、“专账”管理,资金管理台账建立规范、要素齐全,数据逻辑相符、真实准确,资金使用精准。项目资金支出附件齐全、审核审批规范,资金使用安全。二是配合相关站(办)搞好项目实施的各项前期准备工作。三是积极跟进项目建设进度,加快资金支出进度。四是落实巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴项目资金绩效管理,项目实施前资金下达有“绩效目标申报表”、项目实施中期有“绩效运行监控表”、项目終了有“绩效自评表”和自评报告。监督项目“三级三账”录入,项目实施公开公示,扶贫资产管理台账清晰、资

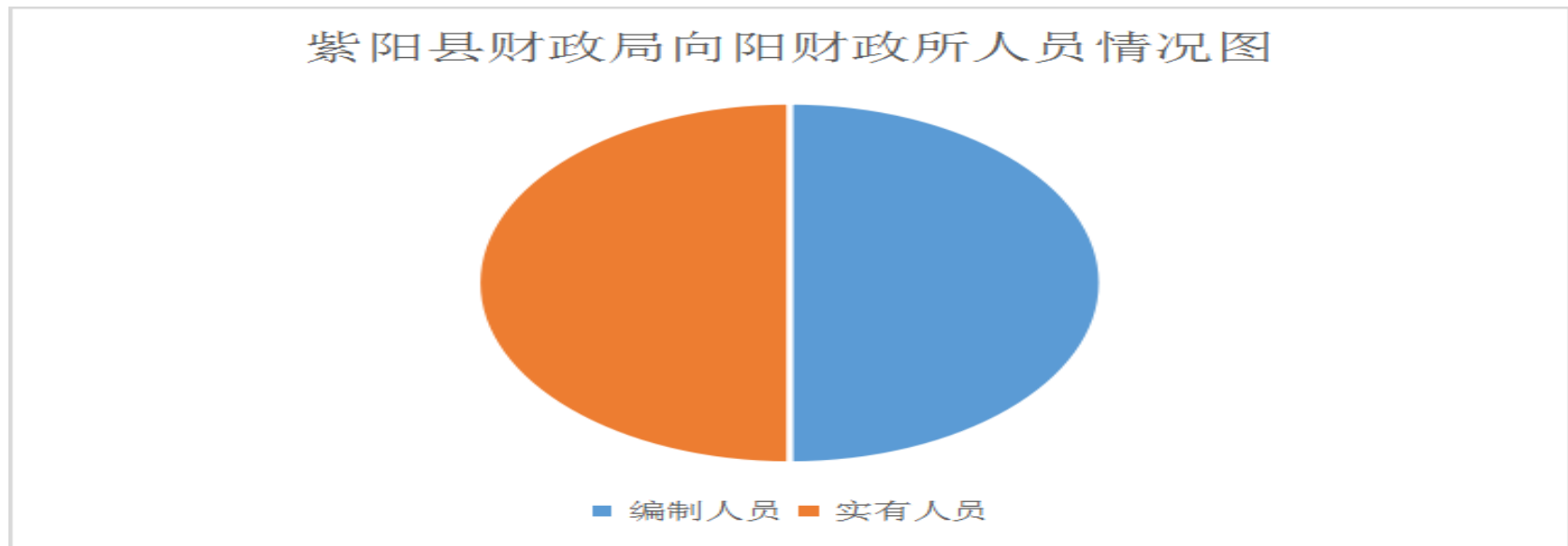
产管护制度健全等工作要求，确保年度常规性的财政衔接资金绩效评价取得优秀格次。

6. 规范国有资产管理。2024 年资产全面实行条码化管理，各预算单位都在严格执行，从采购申报到购入，再到使用人都进行明确，但是由于个别站办所人员的调整、机构的撤并、对固定资产使用没有落实变更使用责任，形成个别资产变为已有和流失现象，造成国有资产管理系统与实物不对称，拟定管理措施及有效监管制度。

7. 做好惠农基本信息维护修复和更新。落实专人负责、专人管理。做到信息随时维护和更新，不得出现差错，信息变更程序化，确保惠农资金“一卡通”兑付及时准确无误。

8. 强化财政宣传。落实宣传任务，明确责任，一是宣传财政部门贯彻执行政策落实方面的执行力；二是宣传财政支持地方社会经济发展取得的成效；三是宣传任务，市级稿件 2 篇、县三级稿件 8 篇。

### 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 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。本单位当年预算收入 96.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.53 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、对附属单位上缴收入 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，较上年增加 9.31 万元，主要原因是人员经费和新增临聘人员经费增加；本单位当年预算支出 96.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 9.31 万元，主要原因是人员经费



和新增临聘人员经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 96.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.53 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、对附属单位上缴收入 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，较上年增加 9.31 万元，主要原因是人员经费和新增临聘人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 96.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 9.31 万元，主要原因是人员经费和新增临聘人员经费增加。

## **(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 96.53 万元，较上年增加 9.31 万元，主要原因是人员经费和新增临聘人员经费增加。

## 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 96.53 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）（2010601）45.62 万元，较上年减少 9.96 万元，原因是科目变更减少；其他财政事务支出（项）（2010699）16.27 万元，较上年增加 16.27 万元，原因是科目变更增加；

(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）5.34 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员经费增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.67 万元，较上年增加 2.67 万元，

原因是新增单位配套缴纳；

(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）2.62 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员经费增加；

(4) 农林水支出（类）生产发展（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）（2130599）20.00 万元，与上年持平；

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）4.01 万元，较上年增加 0.11 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 96.53 万元，其中：

工资福利支出（301）64.27 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）32.26 万元，与上年持平。

(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 96.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.27 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）32.26 万元，与上年持平。

#### **（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 0.22 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.22 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

## 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 96.53 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 2.38 万元，与上年持平。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：紫阳县财政局向阳财政所

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	本单位2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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	96.53	一、部门预算	96.53	一、部门预算	96.53	一、部门预算	96.53
1、财政拨款	96.53	1、一般公共服务支出	61.89	1、人员经费和公用经费支出	62.64	1、机关工资福利支出	64.27
(1)一般公共预算拨款	96.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.38	2、机关商品和服务支出	32.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.26	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.89	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.89	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.01	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

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					
<b>本年收入合计</b>	96.53	<b>本年支出合计</b>	96.53	<b>本年支出合计</b>	96.53	<b>本年支出合计</b>	96.53
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	96.53	<b>支出总计</b>	96.53	<b>支出总计</b>	96.53	<b>支出总计</b>	96.53





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	96.53	一、财政拨款	96.53	一、财政拨款	96.53	一、财政拨款	96.53
1、一般公共预算拨款	96.53	1、一般公共服务支出	61.89	1、人员经费和公用经费支出	62.64	1、机关工资福利支出	64.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	57.38	2、机关商品和服务支出	32.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.26	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.89	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.89	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.01	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

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	96.53	本年支出合计	96.53	本年支出合计	96.53	本年支出合计	96.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96.53	支出总计	96.53	支出总计	96.53	支出总计	96.53

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	96.53	60.26	2.38	33.89	
201	一般公共服务支出	61.89	45.62	2.38	13.89	
20106	财政事务	61.89	45.62	2.38	13.89	
2010601	行政运行	45.62	45.62			
2010699	其他财政事务支出	16.27		2.38	13.89	
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01			
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67			
210	卫生健康支出	2.62	2.62			
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62			
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62			
213	农林水支出	20.00			20.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00			20.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00			20.00	
221	住房保障支出	4.01	4.01			
22102	住房改革支出	4.01	4.01			



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	96.53	60.26	2.38	33.89	
2210201	住房公积金	4.01	4.01			

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			96.53	60.26	2.38	33.89	
301	工资福利支出			64.27	57.38		6.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.01	4.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.89			6.89	
302	商品和服务支出			32.26	2.88	2.38	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.16		2.16	27.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88			

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	62.64	60.26	2.38	
201	一般公共服务支出	48.00	45.62	2.38	
20106	财政事务	48.00	45.62	2.38	
2010601	行政运行	45.62	45.62		
2010699	其他财政事务支出	2.38		2.38	
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01		
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67		
210	卫生健康支出	2.62	2.62		
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62		
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62		
221	住房保障支出	4.01	4.01		
22102	住房改革支出	4.01	4.01		
2210201	住房公积金	4.01	4.01		

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			62.64	60.26	2.38	
301	工资福利支出			57.38	57.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.01	4.01		
302	商品和服务支出			5.26	2.88	2.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	33.89	
112	紫阳县财政局	33.89	
112004	紫阳县财政局向阳财政所	33.89	
-	紫阳县财政局向阳财政所	33.89	
	本级专项资金	26.89	
	A32驻村第一书记及工作队经费	20.00	保障驻村第一书记及工作队正常工作所必须的基本开支，解决驻村工作队后顾之忧，确保干部群众对驻村工作队满意度达90%以上。
	A33其他人员工资及基本养老保险缴费	6.89	用于全镇巩固衔接项目资金会计核算；向阳镇“三级两账”平台财务资料管理；村级财务会计核算及监管；惠民“一卡通”平台信息管理。
	专项业务经费	7.00	
	A31专项业务经费	7.00	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。完成年度预决算编制及执行，并向镇人大报告执行情况。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。完成国有资产监督管理工作。全面完成宣传工作任务。指导开展预算绩效管理工作。







表13

## 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:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。完成年度预决算编制及执行,并向镇人大报告执行情况。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。完成国有资产监督管理工作。全面完成宣传工作任务。指导开展预算绩效管理工作。				
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: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	≥2次	
		质量指标	指标1:财政所经费、涉农整合项目资金财务资料、村级财务资料装订规范性、准确率	≥95%	
			指标2:惠农一卡通系统管理准确性,补贴资金支付及时性	≥98%	
		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:			
	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:财政履职效能	推动	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响	指标1:监管和指导财务工作水平提升	中长期			

	指标	指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 预算单位满意度、群众满意度	≥90%	
		指标2:		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A32驻村第一书记及工作队经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障驻村第一书记及工作队正常工作所必须的基本开支, 解决驻村工作队后顾之忧, 确保干部群众对驻村工作队满意度达90%以上。				
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: 驻村经费补助村(社区)数	10个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 驻村工作经费保障率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月31日前	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤20万元	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
指标2:					

效益指标	社会效益指标	指标1: 村(社区)和谐稳定率	≥90%	
		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: 巩固衔接工作水平提升率	≥90%	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众对驻村工作队满意度	≥90%	
		指标2:		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A33其他人员工资及基本养老保险缴费				
主管部门		紫阳县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.89			
		其中: 财政拨款	6.89			
		其他资金	0			
总体目标	用于全镇巩固衔接项目资金会计核算; 向阳镇“三级两账”平台财务资料管理; 村级财务会计核算及监管; 惠民“一卡通”平台信息管理。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		指标1: 按时发放其他人员工资	≥12次		
			指标2:			
			.....			
	质量指标		指标1: 保障机关正常运转	提升		
			指标2:			
			.....			
时效指标		指标1: 预算支出进度	12月31日前			

年度绩效指标		指标2:			
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤6.89万元		
		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: 促进我镇相关事业发展	推进	
			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: 推进相关政策落实	中长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥90%	
指标2:					

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局向阳财政所			
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。	60.26	60.26	
	保障机关正常运转	保障机关单位正常运转。	2.38	2.38	
	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、涉农整合项目绩效管理指导及宣传工作任务等重点工作。	33.89	33.89	
	金额合计		96.53	96.53	
年度 总体 目标	目标1：严格管理支出，全力保障机关单位正常运转和重点专项工作正常开展。 目标2：抓好风险防控，有效防范化解债务风险。 目标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。				
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：对全镇预算单位财政资金、预算绩效、		≥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		100%
			指标3：政府采购和国有资产管理到位率		100%
			指标4：财政资金预算绩效目标管理覆盖率		100%
	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		≤96.53万元	
效益指标	经济效益	指标1：全力提升财政资金使用效益		100%	
	社会效益	指标1：公众对财政惠民政策知晓率		≥90%	

	双目标	生态效益	指标1:	
		可持续影响	指标1: 为全镇经济健康发展和社会稳定提供财	长远影响
	满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象对部门履职效果的满意度	≥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。

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。