

附件 1

清涧县农业财务所 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

负责涉农资金的日常核算工作；与项目主管部门共同考核、考察项目的可行性，申报项目的实施方案，建立健全涉农资金使用办法；负责涉农资金整合和专项扶贫资金的核算；参与组织、实施涉农项目；负责财政涉农资金的兑付；核实涉农资金的合法性、真实性和有效性。

二、工作任务

（一）、加强涉农资金整合力度

按照 2023 年我县继续实行涉农资金统筹整合政策，确保平稳过渡，县财政将按照“因需而整，应整尽整”的原则，统筹整合纳入整合试点范围的涉农资金。

（二）、持续加大财政投入

2022 年县财政计划投入县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1560 万元，2023 年县财政在上级正常分配衔接资金的基础上，主动、积极争取上级资金的支持。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，清涧县农业财务所预算只包括本级预

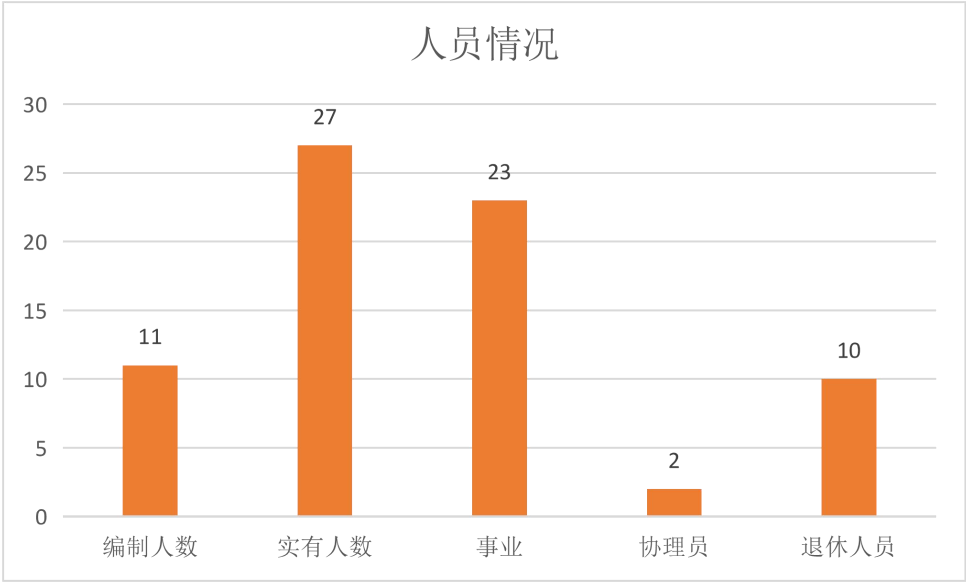
算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农业财务所	无变化

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 25 人，事业 23 人，协理员 2 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 360.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增资和经费增加；本部门当年预算支出 360.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增资和经费增加。

（二）财政拨款收支情况

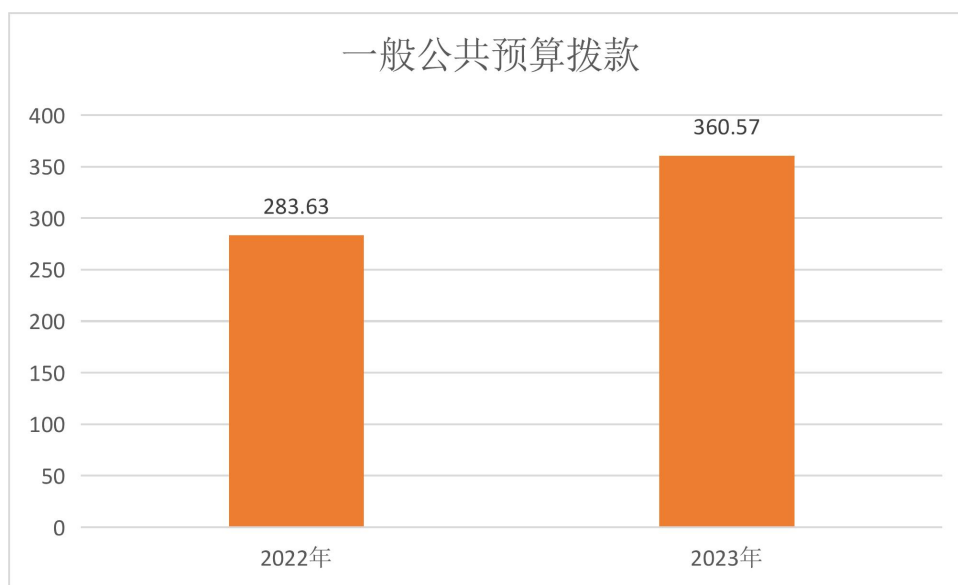
本部门当年财政拨款收入 360.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 76.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增资和经费增加；本部门当年财政拨款支出 360.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增资和经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 360.57 万元，较上年对比的增加 76.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增资

和经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 360.57 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)246.88 万元，较上年增加 49.39 万元，原因是人员增加、工资正常增资；

(2) 其他财政事务支出(2010699) 11.36 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是乡村振兴项目功能科目变更。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.78 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是人员增加和工资正常增资；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.88 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是人员增加和工资正常增资；

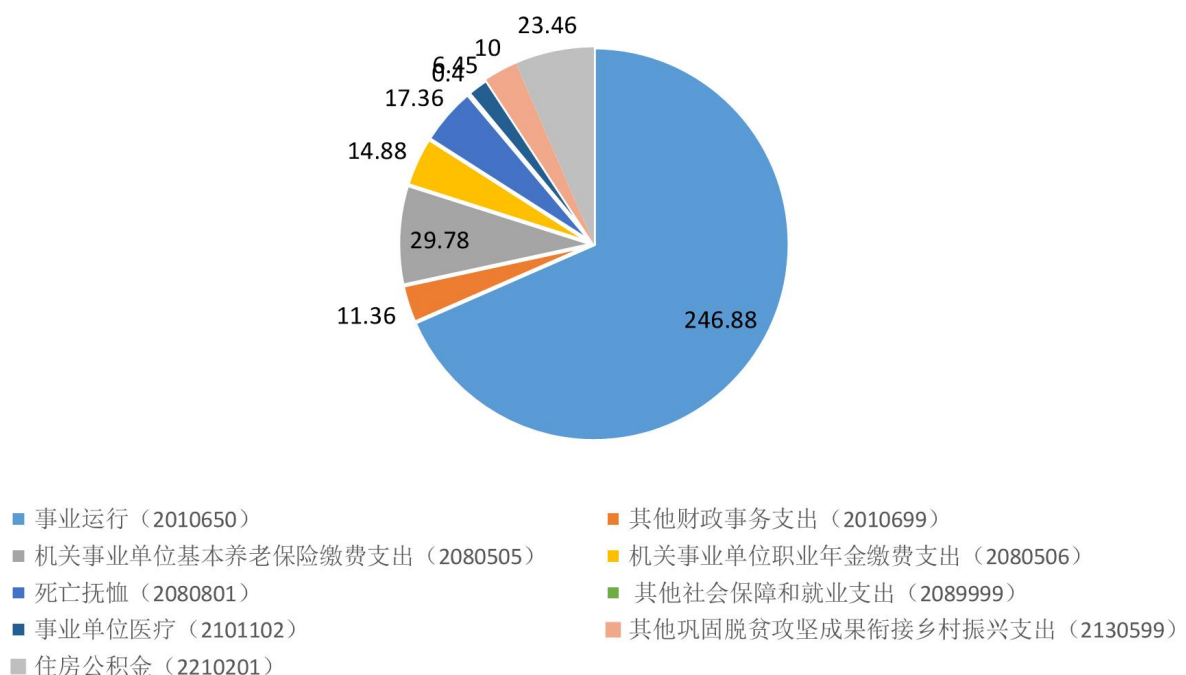
(5) 死亡抚恤支出（2080801）17.36 万元，较上年增加 17.36 万元，原因是人员死亡；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加和工资正常增资；

(7) 事业单位医疗（2101102）6.45 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员增加和工资正常增资；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接资金（2130599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是功能科目变更；

(9) 住房公积金（2210201）23.46 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是人员增加和工资正常增资；



3、支出按经济科目分类的明细情况

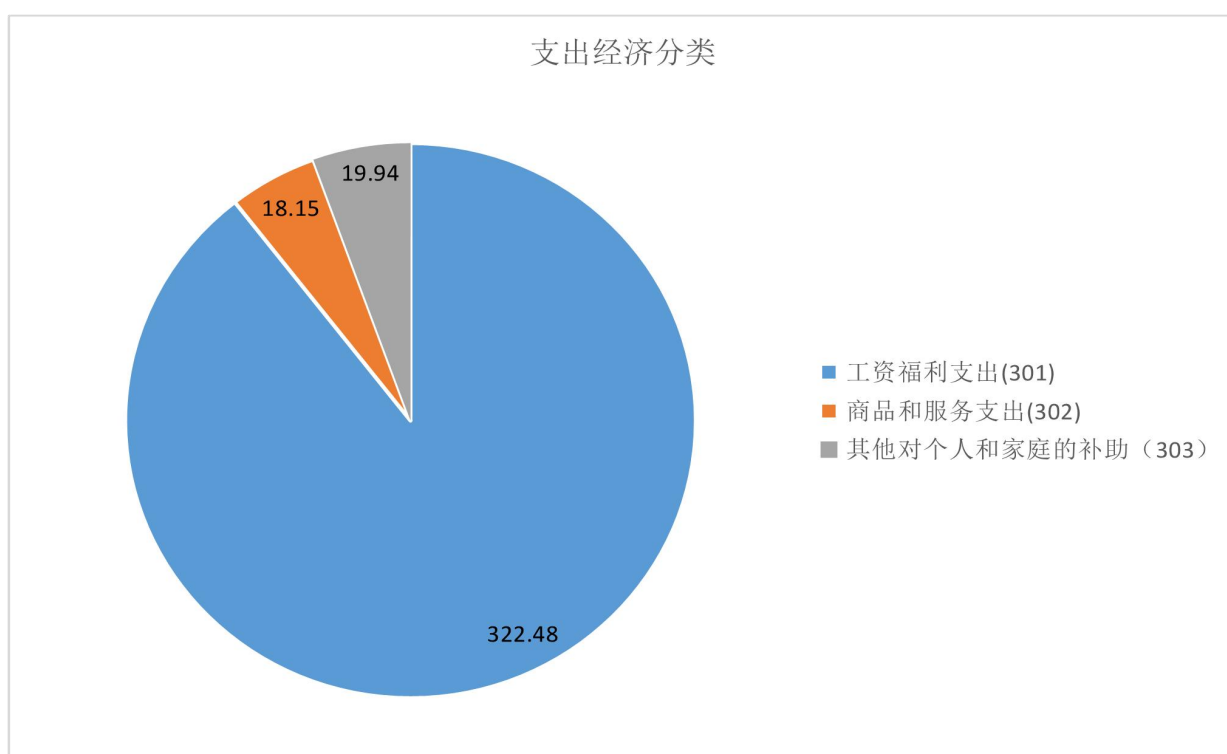
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 360.57 万元，其中：

工资福利支出（301）322.48 万元，较上年增加 58.15 万元，原因是人员增加、工资正常增资；

商品和服务支出（302）18.15 万元，较上年增加 10.05 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.94 万元，较上年增加 18.74 万元，原因是本年增加人员死亡抚恤金和降温费经济科目变更；

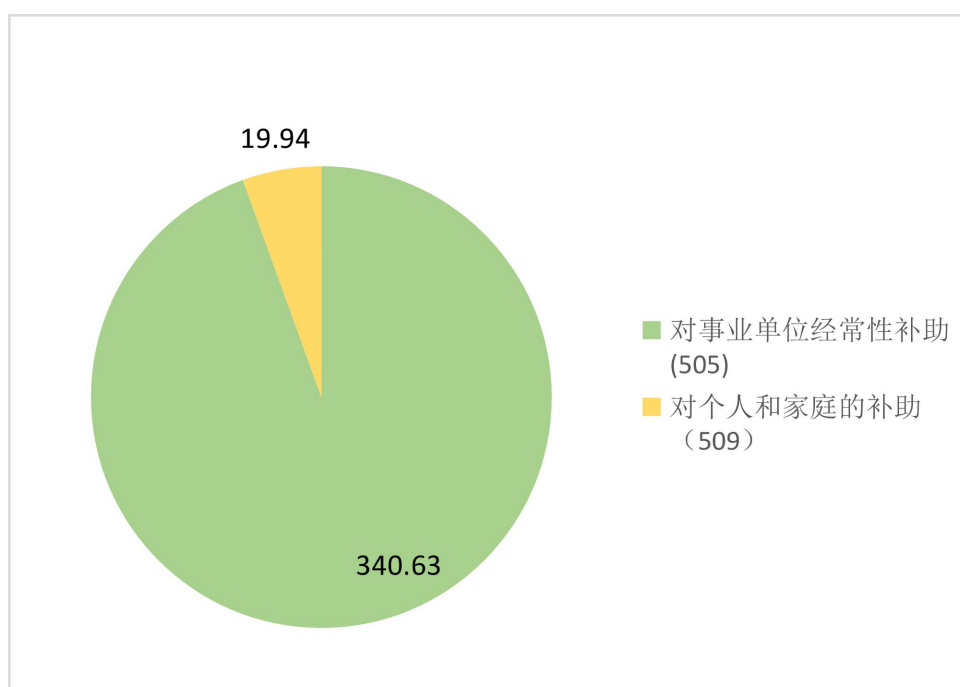


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 360.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）340.63 万元，较上年增加 68.2 万元，原因是人员增加、工资正常增资；

对个人和家庭的补助（509）19.94 万元，较上年增加 18.74 万元，原因是本年增加人员死亡抚恤金和降温费功能科目变更。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 452.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县农业财务所

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	3605707.03	一、部门预算	3605707.03	一、部门预算	3605707.03	一、部门预算	3605707.03
1、财政拨款	3605707.03	1、一般公共服务支出	2582384	1、人员经费和公用经费支出	3392107.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3605707.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	3161206.03	2、机关商品和服务支出	
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	31500	3、机关资本性支出（一）	
(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	199401	4、机关资本性支出（二）	
(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	3406306.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213600	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	63600	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	624209.46	(2)商品和服务支出	150000	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	199401
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64481.25	(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	100000	(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			

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		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	234632.32				
		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					
本年收入合计	3605707.03	本年支出合计	3605707.03	本年支出合计	3605707.03	本年支出合计	3605707.03
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3605707.03	支出总计	3605707.03	支出总计	3605707.03	支出总计	3605707.03

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3605707.03	一、财政拨款	3605707.03	一、财政拨款	3605707.03	一、财政拨款	3605707.03
1、一般公共预算拨款	3605707.03	1、一般公共服务支出	2582384	1、人员经费和公用经费支出	3392107.03	1、机关工资福利支出	
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	3161206.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	31500	3、机关资本性支出（一）	
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	199401	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3406306.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213600	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	63600	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	624209.46	(2) 商品和服务支出	150000	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	199401
		10、卫生健康支出	64481.25	(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	100000	(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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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	234632.32				
		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					
本年收入合计	3605707.03	本年支出合计	3605707.03	本年支出合计	3605707.03	本年支出合计	3605707.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3605707.03	支出总计	3605707.03	支出总计	3605707.03	支出总计	3605707.03

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：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	3605707.03	3360607.03	31500	213600	
201	一般公共服务支出	2582384	2437284	31500	113600	
20106	财政事务	2582384	2437284	31500	113600	
2010650	事业运行	2468784	2437284	31500		
2010699	其他财政事务支出	113600			113600	
208	社会保障和就业支出	624209.46	624209.46			
20805	行政事业单位养老支出	446656.32	446656.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险	297770.88	297770.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	148885.44	148885.44			
20808	抚恤	173601	173601			
2080801	死亡抚恤	173601	173601			
20899	其他社会保障和就业支出	3952.14	3952.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	3952.14	3952.14			
210	卫生健康支出	64481.25	64481.25			
21011	行政事业单位医疗	64481.25	64481.25			
2101102	事业单位医疗	64481.25	64481.25			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	100000			100000	
221	住房保障支出	234632.32	234632.32			

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：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	3605707.03	3360607.03	31500	213600	
22102	住房改革支出	234632.32	234632.32			
2210201	住房公积金	234632.32	234632.32			

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：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			3605707	3360607.03	31500	213600	
301	工资福利支出			3224806	3161206.03		63600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1184652	1184652			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1039494	1039494			
30103	奖金	50501	工资福利支出	187338	187338			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297771	297770.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148885	148885.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64481.3	64481.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3952.14	3952.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234632	234632.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600			63600	
302	商品和服务支出			181500		31500	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150400		18400	132000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000		2500	14500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2200		2200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2400		2400		

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：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			3605707	3360607.03	31500	213600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3500			3500	
303	对个人和家庭的补助			199401	199401			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	173601	173601			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800			

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：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	3392107.03	3360607.03	31500	
201	一般公共服务支出	2468784	2437284	31500	
20106	财政事务	2468784	2437284	31500	
2010650	事业运行	2468784	2437284	31500	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	624209.46	624209.46		
20805	行政事业单位养老支出	446656.32	446656.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297770.88	297770.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148885.44	148885.44		
20808	抚恤	173601	173601		
2080801	死亡抚恤	173601	173601		
20899	其他社会保障和就业支出	3952.14	3952.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	3952.14	3952.14		
210	卫生健康支出	64481.25	64481.25		
21011	行政事业单位医疗	64481.25	64481.25		
2101102	事业单位医疗	64481.25	64481.25		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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：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	3392107.03	3360607.03	31500	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
221	住房保障支出	234632.32	234632.32		
22102	住房改革支出	234632.32	234632.32		
2210201	住房公积金	234632.32	234632.32		

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：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			3392107.03	3360607.03	31500	
301	工资福利支出			3161206.03	3161206.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1184652	1184652		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1039494	1039494		
30103	奖金	50501	工资福利支出	187338	187338		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	297770.88	297770.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148885.44	148885.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64481.25	64481.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3952.14	3952.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234632.32	234632.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			31500		31500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18400		18400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2200		2200	

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：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			3392107.03	3360607.03	31500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2400		2400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			199401	199401		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	173601	173601		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	213600	
310	清涧县农业财务所	213600	
310001	清涧县农业财务所	213600	
	专用项目	213600	
	一般公共服务支出	213600	
	党建纪检经费	50000	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助	63600	县级协理员补助2023
	乡村振兴经费	100000	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县农业财务所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				
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	总计划	5万元	
		质量指标	党建政策落实情况	95%	
		时效指标	资金安排及时性	2023年	
		成本指标	按预算执行	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	基层服务群众党性提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	97%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县农业财务所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.36	
		其中:财政拨款		6.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 县级协理员补助2023				
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	县级协理员人数	2	
		质量指标	提升工作效率	提升	
		时效指标	及时发放	按月	
		成本指标	每人每月	2650元	
	效益指标	社会效益指标	提高 就业率	提高	
		可持续影响指标	协理员工资发放持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县农业财务所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 目标1: 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点 , 美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢, 而我部门经费极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展, 恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元				
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	总计划	10万	
		质量指标	建设乡村文化提升	有效提升	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	按预算执行	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县农业财务所			
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	保障单位正常运转 及日常工作	339. 21	339. 21	
	任务2	党建纪检经费	5	5	
	任务3	县级协理员补助	6. 36	6. 36	
	任务4	乡村振兴经费	10	10	
	金额合计			360. 57	360. 57
年度 总体 目标	在局领导的关心领导下，紧密结合财政工作，不断解放思想、创新思维，不断提高科学化，精细化管理水平，较好的完成了整合资金和涉农资金的任务				
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	单位总人数		23人
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年12月底完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	干部业务和理论水平的提升		提高
		社会效益指标	提供社会发展数据		为社会生产生活发展提供服务
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		98%
			服务对象满意度		97%

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:	
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。