

清涧县农业财务所

2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责涉农资金的日常核算工作；与主管部门共同考核、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）内设机构

农业财务所有 2 个内设机构：办公室和农财股

二、工作任务

1. 创新机制，进一步加强对财政涉农资金的管理。主动参与项目的管理，把管理贯穿到资金使用的全过程，切实提高资金使用效益。

2. 加强业务学习，以适应新形势的发展要求，改进工作作风，讲求工作方法，注重工作效率，全面提高工作质量。

我所在巩固 2023 年度的作风建设的基础上紧紧围绕我所各项工作任务，继续狠抓作风建设，积极探索作风建设的新方法，统一思想，提高认识，以作风建设的成效推进我所工

作的发展。2024 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

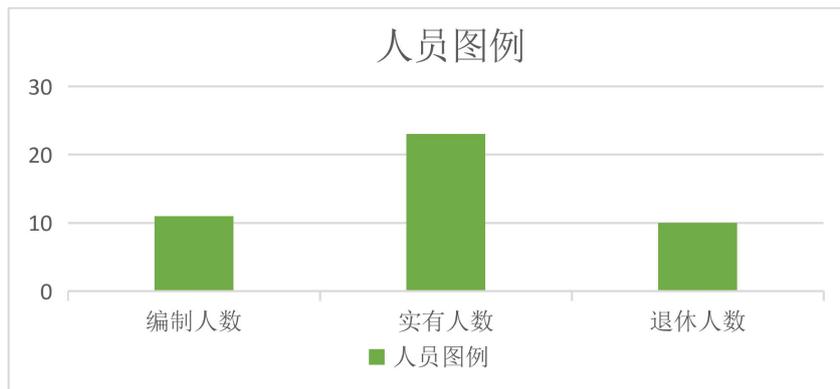
从预算单位构成看，清涧县农业财务所预算只包括本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农业财务无（本级）	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 23 人，事业 23 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 476.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 476.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.41 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资；本部门当年预算支出 476.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.41 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资。

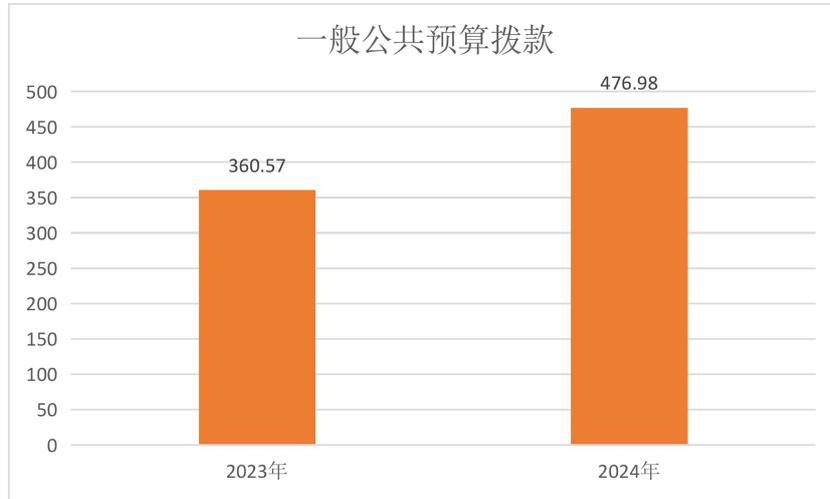
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 476.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 476.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.41 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资；本部门当年财政拨款支出 476.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.41 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资。

(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 476.98 万元，较上年增加 116.41 万元，主要原因是项目增加和人员工资正常增资。



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 476.98 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 237.5 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是上年年初预算的多；

(2) 其他财政事务支出 (2010699) 11.36 万元，与上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 31.02 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资正常增资；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 15.51 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员工资正常增资；

(5) 死亡抚恤支出 (2080801) 0 万元，较上年减少 17.36 万元，原因是本年度无人员抚恤丧葬费。

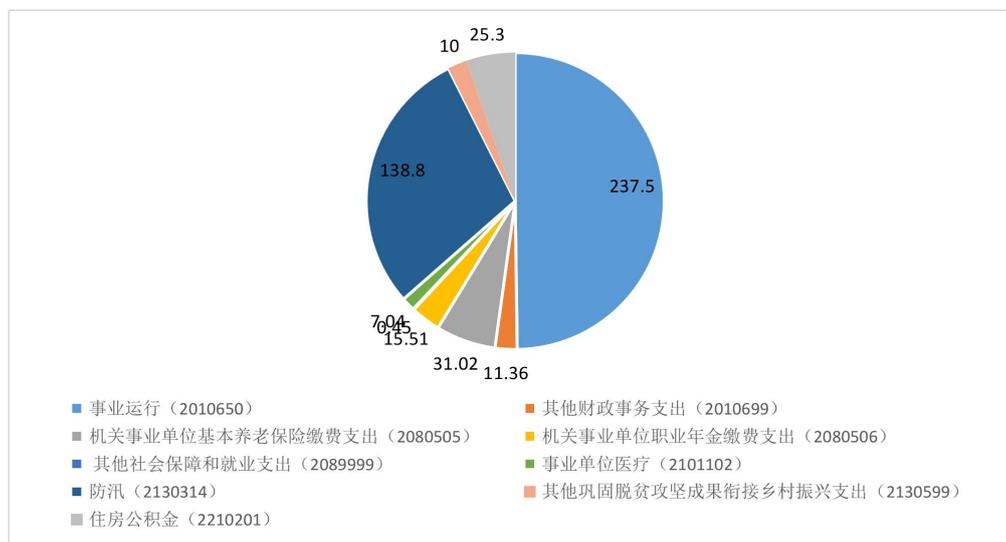
(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.45 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资正常增资；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 7.04 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资正常增资；

(8) 防汛 (2130314) 138.8 万元，较上年增加 138.8 万元，原因是本年度项目增加

(9)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，与上年持平；

(10) 住房公积金(2210201)25.3 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是人员工资正常增资；



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 476.98 万元，其中：

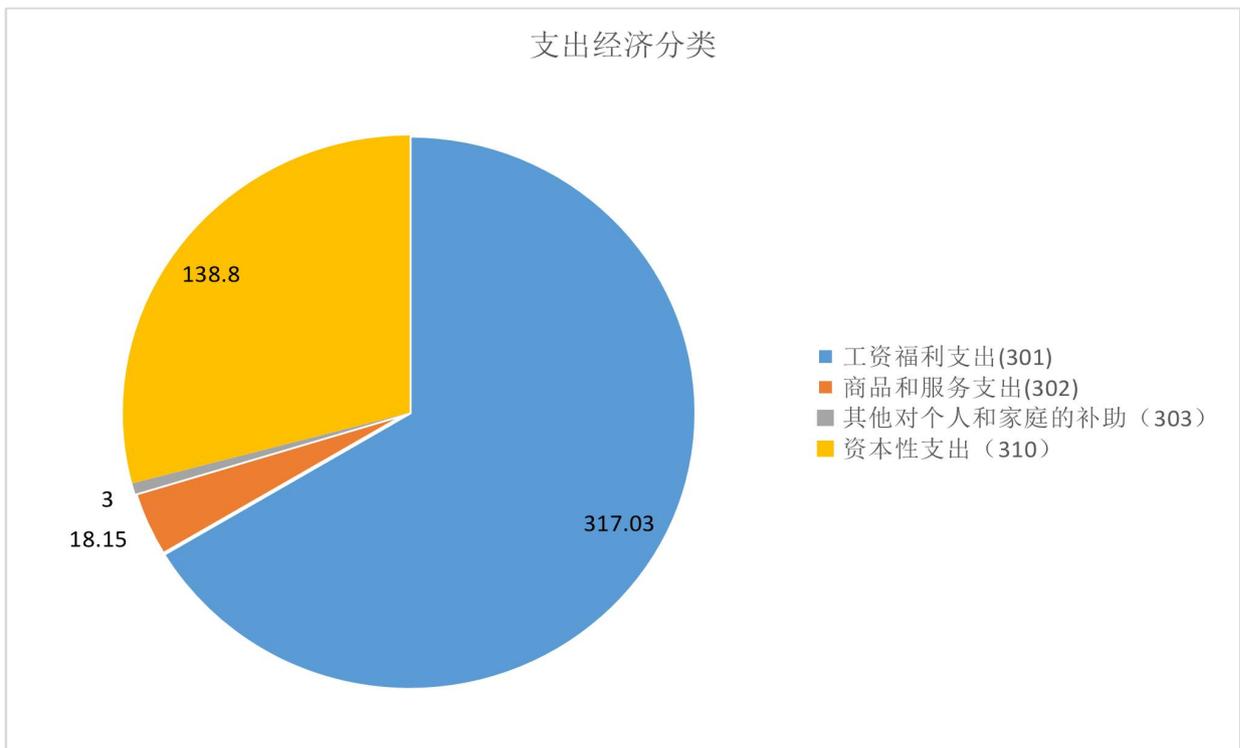
工资福利支出 (301) 317.03 万元，较上年减少 5.45 万

元，原因是上年年初预算的多；

商品和服务支出（302）18.15 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出(303)3 万元，较上年减少 16.94 万元，原因是本年度无抚恤丧葬费；

资本性支出（310）138.8 万元，较上年增加 138.8 万元。原因是本年度项目增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

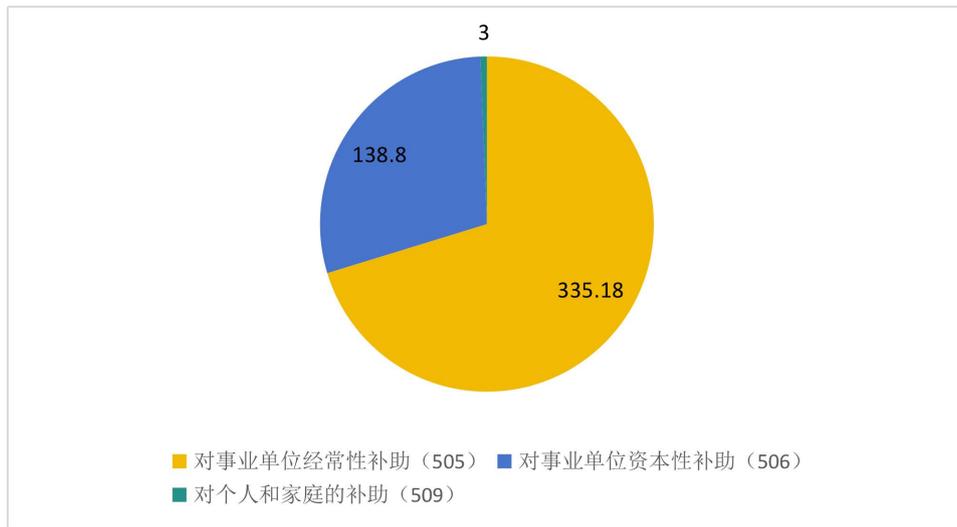
本部门当年一般公共预算支出 476.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）335.18 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是上年年初预算的多；

对事业单位资本性补助（506）138.8 万元，较上年增加

138.8 万元，原因是本年度项目增加；

对个人和家庭的补助支出(509)3 万元，较上年减少 16.94 万元，原因是本年度无抚恤丧葬费。



(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，本部门无“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 476.98 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因本单位性质为事业单位。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县农业财务所

保密审查情况：已审查

部门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	是	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	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

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	4769761.00	一、部门预算	4769761.00	一、部门预算	4769761.00	一、部门预算	4769761.00
1、财政拨款	4769761.00	1、一般公共服务支出	2488625.00	1、人员经费和公用经费支出	3168161.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4769761.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3106661.00	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	31500.00	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	30000.00	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	3351761.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1601600.00	6、对事业单位资本性补助	1388000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	63600.00	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	469761.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	30000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70417.00	(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	1388000.00		
		13、农林水支出	1488000.00	(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	252958.00				
		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	4769761.00	本年支出合计	4769761.00	本年支出合计	4769761.00	本年支出合计	4769761.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4769761.00	支出总计	4769761.00	支出总计	4769761.00	支出总计	4769761.00

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	4769761.00	一、财政拨款	4769761.00	一、财政拨款	4769761.00	一、财政拨款	4769761.00
1、一般公共预算拨款	4769761.00	1、一般公共服务支出	2488625.00	1、人员经费和公用经费支出	3168161.00	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	3106661.00	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	31500.00	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	30000.00	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	3351761.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1601600.00	6、对事业单位资本性补助	1388000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	469761.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	30000.00
		10、卫生健康支出	70417.00	(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	1388000.00		
		13、农林水支出	1488000.00	(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	252958.00				
		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	4769761.00	本年支出合计	4769761.00	本年支出合计	4769761.00	本年支出合计	4769761.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4769761.00	支出总计	4769761.00	支出总计	4769761.00	支出总计	4769761.00

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	4,769,761.00	3,136,661.00	31,500.00	1,601,600.00	
201	一般公共服务支出	2,488,625.00	2,343,525.00	31,500.00	113,600.00	
20106	财政事务	2,488,625.00	2,343,525.00	31,500.00	113,600.00	
2010650	事业运行	2,375,025.00	2,343,525.00	31,500.00		
2010699	其他财政事务支出	113,600.00			113,600.00	
208	社会保障和就业支出	469,761.00	469,761.00			
20805	行政事业单位养老支出	465,275.00	465,275.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,183.00	310,183.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,092.00	155,092.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,486.00	4,486.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,486.00	4,486.00			
210	卫生健康支出	70,417.00	70,417.00			
21011	行政事业单位医疗	70,417.00	70,417.00			
2101102	事业单位医疗	70,417.00	70,417.00			
213	农林水支出	1,488,000.00			1,488,000.00	
21303	水利	1,388,000.00			1,388,000.00	
2130314	防汛	1,388,000.00			1,388,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	

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	4,769,761.00	3,136,661.00	31,500.00	1,601,600.00	
221	住房保障支出	252,958.00	252,958.00			
22102	住房改革支出	252,958.00	252,958.00			
2210201	住房公积金	252,958.00	252,958.00			

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			4,769,761.00	3,136,661.00	31,500.00	1,601,600.00	**
301	工资福利支出			3,170,261.00	3,106,661.00		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,134,315.00	1,134,315.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990,615.00	990,615.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,595.00	188,595.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,183.00	310,183.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,092.00	155,092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,417.00	70,417.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,486.00	4,486.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,958.00	252,958.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,600.00			63,600.00	
302	商品和服务支出			181,500.00		31,500.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		5,500.00	31,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,500.00		5,000.00	3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
310	资本性支出			1,388,000.00			1,388,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,388,000.00			1,388,000.00	

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：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	3,168,161.00	3,136,661.00	31,500.00	
201	一般公共服务支出	2,375,025.00	2,343,525.00	31,500.00	
20106	财政事务	2,375,025.00	2,343,525.00	31,500.00	
2010650	事业运行	2,375,025.00	2,343,525.00	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	469,761.00	469,761.00		
20805	行政事业单位养老支出	465,275.00	465,275.00		
2080505	机关事业单位基本养老	310,183.00	310,183.00		
2080506	机关事业单位职业年金	155,092.00	155,092.00		
20899	其他社会保障和就业支	4,486.00	4,486.00		
2089999	其他社会保障和就业支	4,486.00	4,486.00		
210	卫生健康支出	70,417.00	70,417.00		
21011	行政事业单位医疗	70,417.00	70,417.00		
2101102	事业单位医疗	70,417.00	70,417.00		
221	住房保障支出	252,958.00	252,958.00		
22102	住房改革支出	252,958.00	252,958.00		
2210201	住房公积金	252,958.00	252,958.00		

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			3,168,161.00	3,136,661.00	31,500.00	**
301	工资福利支出			3,106,661.00	3,106,661.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,134,315.00	1,134,315.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990,615.00	990,615.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,595.00	188,595.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,183.00	310,183.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,092.00	155,092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,417.00	70,417.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,486.00	4,486.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,958.00	252,958.00		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,601,600.00	
310	清涧县农业财务所	1,601,600.00	
310001	清涧县农业财务所	1,601,600.00	
	专用项目	1,601,600.00	
	一般公共服务支出	1,388,000.00	
	老关庙防汛抢险建设项目	1,388,000.00	1、护坡加固工程：帮畔工程1处，2、新建公厕工程：新建旱厕1处（含化粪池），砖混结构。3、附属工程：新建垃圾坑（3*2.4*3m）1座，砼地面硬化201m ² ，防护栏杆H=1.2m，总长30m,等建设内容。
	一般公共预算支出	213,600.00	
	党建纪检经费	50,000.00	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	63,600.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本单位协助工作
	乡村振兴经费	100,000.00	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。

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、党建纪检经费、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:	21.36		
		其中:财政拨款	21.36		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据县人社局安排, 通过统一考试分配进本单位协助工作</p> <p>目标2: 为适应新形势新任务的要求, 加强基层党建的保障及使用规范, 进一步方便群众办事, 服务群众。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。</p> <p>目标3: 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, 而我单位经费极其紧张, 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。</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	县级协理员人数	2人	
			党建工作任务完成率	100%	
			促进帮扶脱贫村农民收入	收入有所增加	
		质量指标	工资发放率	100%	
			党建政策落实情况	96%	
			建设乡村文化提升	有所提升	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	
			资金安排及时性	2024年	
			完成时间	2024年	
	成本指标	工资总额	6.36万元		
		按预算执行	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	带动农民经济收入	收入增加	
			解决就业岗位	2人	
		社会效益指标	提高单位工作效率	有所提高	
			基层服务群众党性提升	有效提升	
			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%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老关庙防汛抢险建设项目			
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:	138.8		
		其中:财政拨款	138.8		
		其他资金			
总体目标	1、护坡加固工程:帮畔工程1处,2、新建公厕工程:新建旱厕1处(含化粪池),砖混结构。3、附属工程:新建垃圾坑(3*2.4*3m)1座,砼地面硬化234m ² ,防护栏杆H=1.2m,总长30m,等建设内容。				
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	建设垃圾坑(座)	1	
			砼地面硬化(平方米)	201	
			防护栏杆总长(米)	30	
			新建旱厕(座)	1	
			帮畔工程(处)	1	
	质量指标	项目验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	防汛抢险资金(万元)	138.8		
		社会效益指标	改善人居环境	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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	
年度主要任务	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	316.82	316.82		
	专项业务经费	县级协理员补助	6.36	6.36		
	专项业务经费	党建纪检经费	5	5		
	专项业务经费	乡村振兴经费	10	10		
	专项业务经费	老关庙防汛抢险建设项目	138.8	138.8		
	金额合计			476.98	476.98	
	年度总体目标	目标1：按时拨付单位的人员工资，按时拨付款项。 目标2：防汛抢险建设项目进行维修改造。改善道路，提高人居环境。 目标3：加强单位党组织建设，推进党员学习教育常态化制度化。 目标4：促进脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设。 目标5：在局领导的关心指导下，紧密结合财政工作，不断解放思想、创新思维、精细化管理水平，较好地完成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	单位在职人员		23人	
		质量指标	日常工作完成率		100%	
			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	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	服务对象满意度		98%	

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。