

白水縣农村财政事务中心
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

白水县农村财政事务中心为白水县财政局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，主任张锋民，单位地址：白水县仓颉路中段。

1. 主要职能：主要职责：做好镇级财政体制改革和监督指导工作；负责开展村级公益事业“一事一议”财政奖补业务培训、项目调研、统计上报等工作；配合做好上级专项资金的绩效评价和日常监督管理工作；配合做好村级组织运转经费的管理工作；组织开展扶持村级集体经济试点和美丽乡村建设试点工作；完成财政局交办的其他工作。

2. 机构情况：根据主要职责，农村财政事务中心内设综合股、镇（办）财政管理股、村级公益事业管理股和村级组织保障股 4 个股室。

二、工作任务

（一）提升财政所管理水平，加强日常监管。

（二）加强中心日常管理，继续推行 AB 岗设置，对工作岗位进行重新调整，10 个岗位设 AB 岗互相监督、互相制约、互相配合，形成长效监督机制。

（三）持续加大争资力度。及时与省市沟通，准确把握政策动向，加大争项争资力度，积极争取项目资金，确保完成争资任务。

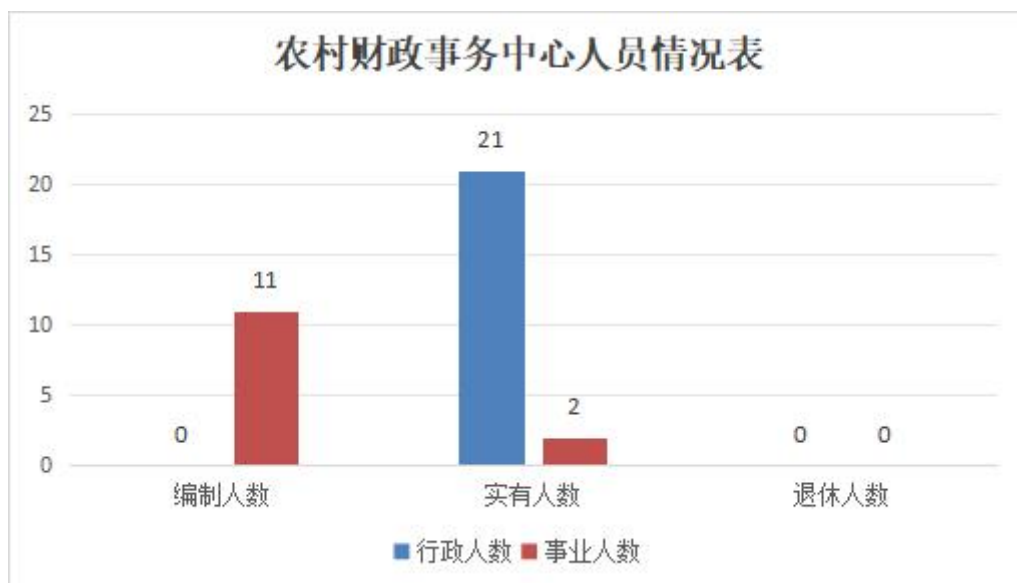
（四）严格项目资金管理。对标乡村振兴战略中农村公

益事业发展。一事一议奖补类项目尽可能向环境综合治理、污水排放、卫生厕所建设等与群众生产生活相关的方面支持，推动农村基础设施提档升级，改善农村人居环境，做好项目实施全过程的监管工作。

（五）做好村级组织运转的经费保障，及时与组织部沟通掌握人员变动情况，修改信息，确保每月按时足额发放。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 21 人、事业 2 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 872.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 210.17 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加；本单位当年预算支出 872.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 210.17 万元。主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 872.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 210.17 万元，主要原因是主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加；本单位当年财政拨款支出 872.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 210.17 万元，主要原因是主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

（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

本单位一般公共预算拨款支出 872.97 万元，较上年增加 210.17 万元，主要原因是主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

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 872.97 万元，其中：

(1) 财政事务(20106) 374.02 万元，较上年减少 15.87 万元，原因是人员及专项经费减少；

(2) 社会保障和就业支出(208) 22.32 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员减少；

(3) 事业单位医疗(2101102) 9.68 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是医疗保险基数提高；

(4) 住房公积金(2210201) 13.95 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员减少。

(5) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 453 万元，较上年增加 226 万元，原因是农林水纳入预算的项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 872.97 万元，其中：
工资福利支出(301) 218.37 万元，较上年减少 14.73 万元，原因是原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 201.6 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是基层财政所运转经费减少；

资本性支出(一)(303) 453 万元，较上年增加 226 万元，原因是农林水纳入预算的项目增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 872.97 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505) 419.97 万元，较上年减少 15.83 万元，原因是人员减少，基层财政所运转经费减少；

对事业单位资本性补助（506）453 万元，较上年增加 226 万元，原因是预算的项目增加；

（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 万元，较上年减少 0.5 万元(100%)，减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费减少 0.5 万元(100%)，减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因厉行节约，压缩开支。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，主要原因厉行节约，压缩开支。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，主要原因厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 872.97 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 25.6 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释

可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预

算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县农村财政事务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算拨款支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算支出
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

单位综合预算收支总表

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	8729714.76	一、部门预算	8729714.76	一、部门预算	8729714.76	一、部门预算	8729714.76
1、财政拨款	8729714.76	1、一般公共服务支出	3740202.36	1、人员经费和公用经费支出	2439714.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8729714.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	2183714.76	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	4530000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	256000.00	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		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	4199714.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6290000.00	6、对事业单位资本性补助	4530000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	223228.80	(2)商品和服务支出	1760000.00	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	96765.60	(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	4530000.00		
		13、农林水支出	4530000.00	(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	139518.00				
		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	8729714.76	本年支出合计	8729714.76	本年支出合计	8729714.76	本年支出合计	8729714.76
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	8729714.76	支出总计	8729714.76	支出总计	8729714.76	支出总计	8729714.76

表4

单位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	8729714.76	一、财政拨款	8729714.76	一、财政拨款	8729714.76	一、财政拨款	8729714.76
1、一般公共预算拨款	8729714.76	1、一般公共服务支出	3740202.36	1、人员经费和公用经费支出	2439714.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4530000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2183714.76	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	256000.00	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		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	4199714.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6290000.00	6、对事业单位资本性补助	4530000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223228.80	(2)商品和服务支出	1760000.00	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	96765.60	(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	4530000.00		
		13、农林水支出	4530000.00	(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	139518.00				
		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	8729714.76	本年支出合计	8729714.76	本年支出合计	8729714.76	本年支出合计	8729714.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8729714.76	支出总计	8729714.76	支出总计	8729714.76	支出总计	8729714.76

表5

单位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	8,729,714.76	2,183,714.76	256,000.00	6,290,000.00	
201	一般公共服务支出	3,740,202.36	1,724,202.36	256,000.00	1,760,000.00	
20106	财政事务	3,740,202.36	1,724,202.36	256,000.00	1,760,000.00	
2010650	事业运行	2,940,202.36	1,724,202.36	256,000.00	960,000.00	
2010699	其他财政事务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,228.80	223,228.80			
20805	行政事业单位养老支出	223,228.80	223,228.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,228.80	223,228.80			
210	卫生健康支出	96,765.60	96,765.60			
21011	行政事业单位医疗	96,765.60	96,765.60			
2101102	事业单位医疗	96,765.60	96,765.60			
213	农林水支出	4,530,000.00			4,530,000.00	

表5

单位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	8,729,714.76	2,183,714.76	256,000.00	6,290,000.00	
21307	农村综合改革	4,530,000.00			4,530,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,530,000.00			4,530,000.00	
221	住房保障支出	139,518.00	139,518.00			
22102	住房改革支出	139,518.00	139,518.00			
2210201	住房公积金	139,518.00	139,518.00			

表6

单位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			8,729,714.76	2,183,714.76	256,000.00	6,290,000.00	
301	工资福利支出		4199714.76	2,183,714.76	2,183,714.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854,792.00	854,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,270.00	745,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,490.00	62,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,860.00	58,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,228.80	223,228.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,790.36	2,790.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,518.00	139,518.00			
302	商品和服务支出			2,016,000.00		256,000.00	1,760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	870,000.00		70,000.00	800,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00		

单位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			8,729,714.76	2,183,714.76	256,000.00	6,290,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	960,000.00			960,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,530,000.00			4,530,000.00	
310	资本性支出			4,530,000.00			4,530,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	4,530,000.00			4,530,000.00	

表7

单位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	2,439,714.76	2,183,714.76	256,000.00	
201	一般公共服务支出	1,980,202.36	1,724,202.36	256,000.00	
20106	财政事务	1,980,202.36	1,724,202.36	256,000.00	
2010650	事业运行	1,980,202.36	1,724,202.36	256,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	223,228.80	223,228.80		
20805	行政事业单位养老支出	223,228.80	223,228.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,228.80	223,228.80		
210	卫生健康支出	96,765.60	96,765.60		
21011	行政事业单位医疗	96,765.60	96,765.60		
2101102	事业单位医疗	96,765.60	96,765.60		
213	农林水支出				

表7

单位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	2,439,714.76	2,183,714.76	256,000.00	
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	139,518.00	139,518.00		
22102	住房改革支出	139,518.00	139,518.00		
2210201	住房公积金	139,518.00	139,518.00		

表8

单位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			2,439,714.76	2,183,714.76	256,000.00	
301	工资福利支出			2,183,714.76	2,183,714.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854,792.00	854,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,270.00	745,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,490.00	62,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,860.00	58,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,228.80	223,228.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,790.36	2,790.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,518.00	139,518.00		
302	商品和服务支出			256,000.00		256,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位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

单位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	6,290,000.00	
312	白水县政府局	6,290,000.00	
312004	白水县政府农村财政事务中心	6,290,000.00	
	专用项目	6,290,000.00	
	专项资金	6,290,000.00	
	0801004村级公益事业建设	2,910,000.00	0801004村级公益事业建设
	0801101农村公益事业财政奖补	1,620,000.00	0801101-农村公益事业财政奖补
	0803017临聘人员劳务费	960,000.00	基层财政所临聘人员劳务费
	0804025财政所运行经费	550,000.00	基层财政所建设及运转经费
	0804025财政所运行经费2	250,000.00	基层财政所建设及运转经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804025财政所运行经费0803017临聘人员劳务费0801004村级公益事业建设 0801101-农村公益事业财政奖补			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	629		
		其中:财政拨款	629		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升基层财政所整体工作质量, 确保政府机关正常运转。 目标2: 一事一议农村基础设施建设项目 目标3: 推进农村公益事业建设 目标4: 推进农村公益事业建设				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 基层财政所	8个	
			指标2: 基层财政所临聘人员	25人	
			指标3: 支持村内公益设施建设数量	≥12个	
			指标4: 支持村内公益设施建设数量 不小于(个)	6	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 资金兑付率	100%	
			指标3: 村内公益设施建设验收合格率	100%	
			指标4: 村内公益设施建设验收合格率(%)	100	
		时效指标	指标1: 资金支出及时性	100%	
			指标2: 资金兑付时间	2024年	
			指标3: 中央财政资金下达及时性 (收到文件后30日内将预算分解下达)	100%	
			指标4: 村内公益设施建设验收合格率(%)	100	
	成本指标	指标1: 基层财政所运转经费	80万元		
		指标2: 财政所临聘人员工资	每人每月3200元		
		指标3: 乡村治理能力	有所提升		
		指标4: 村内公益设施建设验收合格率(%)	有所提升		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村治理能力	有所提升	
			指标2: 地区乡村治理能大	有所提升	
				
		社会效益指标	指标1: 保障基层财政所各项业务正常开展	有效保障	
			指标2: 保障临聘人员利益, 进一步维护社会稳定	逐步提升	
			指标3: 乡村治理能力	有所提升	
			指标4: 地区乡村治理能大	有效改善	
		生态效益指标	指标1: 农村生态环境	有效改善	
指标2: 农村生态环境			有效改善		
.....					
可持续影响指标		指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	逐步提升		
		指标2: 进一步提升工作效率	逐步提升		
	指标3: 农村公益事业滚动项目库	基本建立			
	指标4: 农村公益事业滚动项目库建成率(%)	100			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层财政所满意度	≥98%		
		指标2: 临聘人员满意度	95%以上		
		指标3: 项目区农民满意度	≥90%		
		指标4: 项目区农民满意度不低于(%)	90		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水农村财政事务中心			
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	基本工资	243.97	243.97	
	任务2	0804025财政所运行经费	80	80	
	任务3	0803017临聘人员劳务费	96	96	
	任务4	0801004村级公益事业建设	291	291	
	任务5	0801101-农村公益事业财政奖补	162	162	
	金额合计		872.97	872.97	
年度总体目标	目标1: 保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2: 提升基层财政所整体工作质量, 确保政府机关正常运转。 目标3: 推进农村公益事业建设 目标4: 推进农村公益事业建设				
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: 人员标准		元
			指标2: 基层财政所		8个
			指标3: 基层财政所临聘人员		25人
			指标3: 支持村内公益设施建设数量		≥12个
			指标5: 支持村内公益设施建设数量不少于(个)		6
		质量指标	指标1: 发放准确性		100%
			指标2: 资金支出合规性		100%
			指标3: 资金兑付率		100%
			指标4: 村内公益设施建设验收合格率		100%
			指标5: 村内公益设施建设验收合格率(%)		100
		时效指标	指标1: 发放及时性		100%
			指标2: 资金支出及时性		100%
			指标3: 中央财政资金下达及时性(收到文件后20日内将预算分解下达至县级以上财政部门)		2024年
			指标4: 资金兑付时间		100%
			指标5: 村内公益设施建设验收合格率(%)		100
	成本指标	指标1: 项目成本		元	
		指标2: 基层财政所运转经费		80万元	
		指标3: 财政所临聘人员工资		每人每月3200元	
		指标4: 乡村治理能大		有所提升	
		指标5: 村内公益设施建设验收合格率(%)		有所提升	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村治理能大		有所提升
			指标2: 地区乡村治理能大		有所提升
				
		社会效益指标	指标1: 工作状态		提升
			指标2: 保障基层财政所各项业务正常开展		有效保障
			指标3: 保障临聘人员利益, 进一步维护社会稳定		逐步提升
指标4: 乡村治理能大			有所提升		
指标5: 地区乡村治理能大			有效改善		
生态效益指标		指标1: 农村生态环境		有效改善	
		指标2: 农村生态环境		有效改善	
				
可持续影响指标		指标1: 进一步提升工作效率		逐步提升	
	指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		逐步提升		
	指标3: 进一步提升工作效率		逐步提升		
	指标4: 农村公益事业滚动项目库		基本建立		
	指标5: 农村公益事业滚动项目库建成率(%)		100		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门/单位工作人员满意度		≥95%	
		指标2: 基层财政所满意度		≥98%	
		指标3: 临聘人员满意度		95%以上	
		指标4: 项目区农民满意度		≥90%	
		指标5: 项目区农民满意度不低于(%)		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		0801004村级公益事业建设0801101-农村公益事业财政奖补			
主管部门		白水县财政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	453	年度资金总额:	453
		其中:财政拨款	453	其中:财政拨款	453
		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: 2024年基层财政所临聘人员劳务费 目标2: 提升基层财政所整体工作质量, 确保政府机关正常运转。 目标3:			目标1: 2024年基层财政所临聘人员劳务费 目标2: 提升基层财政所整体工作质量, 确保政府机关正常运转。 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: 支持村内公益设施建设数量	≥12个	
			指标2: 支持村内公益设施建设数量不少于(个)	6	
				
		质量指标	指标1: 村内公益设施建设验收合格率	100%	
			指标2: 村内公益设施建设验收合格率(%)	100%	
				
		时效指标	指标1: 资金兑付时间	2024年	2024年
			指标2: 村内公益设施建设验收合格率(%)	100%	
				
		成本指标	指标1: 乡村治理能力	有所提升	
			指标2: 村内公益设施建设验收合格率(%)	有所提升	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 乡村治理能力	有所提升	
			指标2: 地区乡村治理能大	有效改善	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 农村公益事业滚动项目库	基本建立		
指标2: 农村公益事业滚动项目库建成率(%)		100			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区农民满意度不低于(%)	90		
		指标2: 项目区农民满意度	≥90%		

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。