

岐山县财政局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、目标预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

六、部门“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。

3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责全县住房公积金管理工作。

14、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

15、承担财政执法，监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16、负责各镇财政财务工作的指导、监督和检查；负责指导全县村级会计委托代理服务工作。

17、制定财政科学研究和教育规划，组织财政干部培训；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

岐山县财政局（机关）内设机构 16 个股室：办公室、综合股、预算股、国库股、法规会计股、行政股、政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、经济建设股、基金债务管理股、预算绩效管理股、信息化办公室、综合治税办公室。

二、工作任务

（一）聚力抓好财政收支管理，实现全县财政稳健运行。（二）聚力县委县政府部署，高标准保障重点项目支出。（三）聚力提升财政政策效能，激发市场主体活力。（四）聚力兜牢民生底线，着力保障和改善民生。（五）聚力强化财政风险防控，推动财政健康可持续发展。（六）聚力加大财会监督力度，持续提升资金使用效率。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

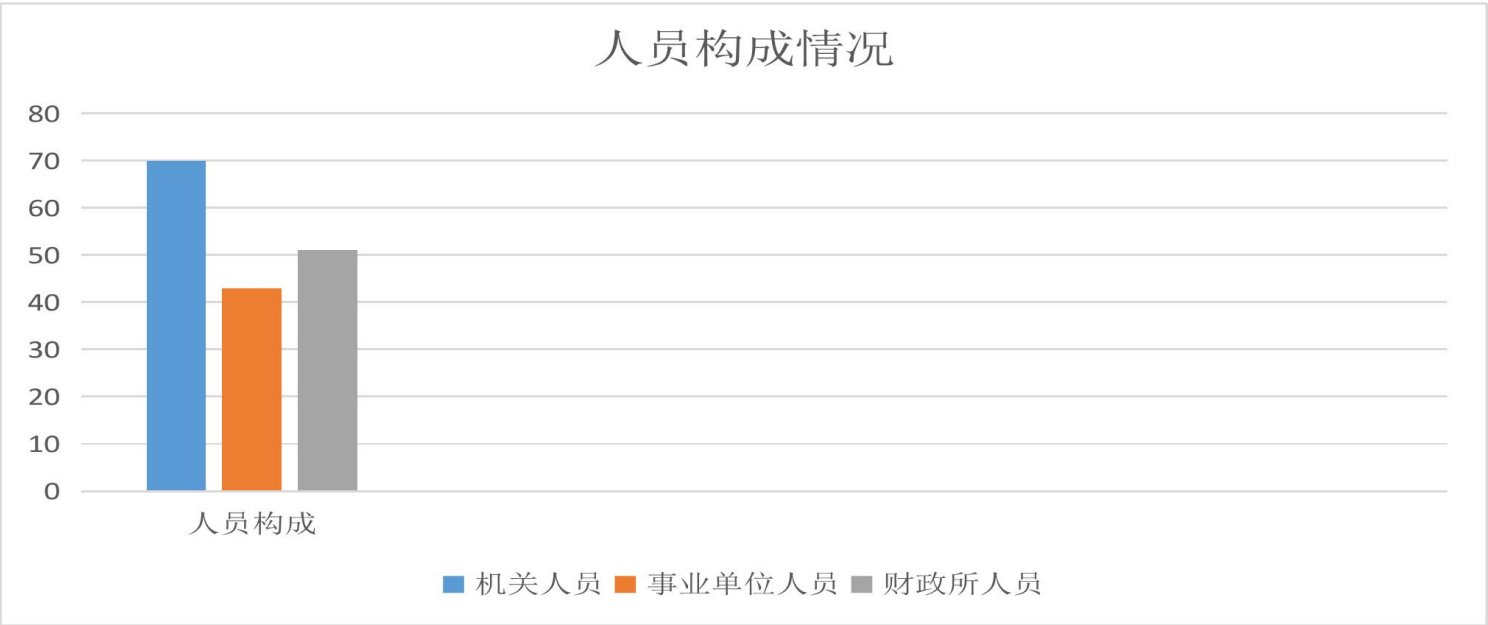
序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县财政局(机关)	
2	岐山县农村综合改革事务中心	
3	岐山县政府采购中心	
4	岐山县财政国库支付中心	
5	岐山县国有资产管理中心	

6	岐山县农村财务管理中心	
7	岐山县财政局凤鸣财政所	
8	岐山县财政局故郡财政所	
9	岐山县财政局蒲村财政所	
10	岐山县财政局益店财政所	
11	岐山县财政局京当财政所	
12	岐山县财政局青化财政所	
13	岐山县财政局枣林财政所	
14	岐山县财政局雍川财政所	
15	岐山县财政局蔡家坡财政所	

四、人员情况说明

截止 2023 年末，县财政局行政编制 96 个，事业单位编制 79 个，（其中：参公事业编制 53 个，事业编制 26 个）。局机关在职实有 70 人（其中：行政人员 64 人,事业人员 6 人），财政所在职实有

人员 51 人，事业单位在职实有 43 人（其中：行政人员 33 人，事业人员 10 人），本部门管理的离退休人员 80 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。2024 年本部门预算收入 4478.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 4328.2 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 178.21 万元，主要原因是在职人员工资升薪、社保缴费基数提高。2024 年本部门预算支出 4478.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 4328.2 万元。2024 年本部门预算支出较上年增加 178.21 万元，主要原因是在职人员工资升薪、社保缴费基数提高。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 4478.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 4328.2 万元、政府性基金拨款收入 150 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 178.21 万元，主要原因是在职人员工资升薪、社保缴费基数提高。2024 年本部门财政拨款支出 4478.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 4328.2 万元、政府性基金拨款支出 150 万元、上年结转 0 万元。2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 178.21 万元，主要原因是在职人员工资升薪、社保缴费基数提高。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4328.2 万元，较上年增加 178.21 万元，主要原因是在职人员工资升薪、社保缴费基数提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4328.2 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）430.43 万元，较上年增加 38.45 万元，原因是在职人员工资升薪、社保缴费基数提高。

（2）事业运行（2010350）215.89 万元，较上年增加 17.71 万元，原因是在职人员工资升薪、社保缴费基数提高。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）45 万元，较上年减少 10 万元，原因是专项经费减少。

（4）行政运行（2010601）959.28 万元，较上年减少 7.69 万元，原因是在职人员退休，支出减少。

（5）预算改革业务（2010604）40 万元，较上年增加 10 万元，专项业务增加。

（6）财政国库业务（2010605）20 万元，较上年持平。

(7) 其他财政事务支出 (2010699) 917.59 万元, 较上年增加 751.59 万元, 原因是本年度将财政所纳入部门预算, 支出增加。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 1700 万元, 较上年减少 459 万元, 原因是村级项目经费减少。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4328.2 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2258.4 万元, 较上年增加 844.2 万元, 原因是本年度将财政所纳入部门预算, 支出增加; 社保缴费基数提高。

商品和服务支出 (302) 352.5 万元, 较上年减少 23.24 万元, 原因是项目经费减少。

对个人和家庭的补助 (303) 1702.3 万元, 较上年减少 505.73.78 万元, 原因是项目经费减少。

资本性支出 (310) 15 万元, 较上年减少 137 万元, 原因是项目经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年当年一般公共预算支出 4328.2 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）2258.4 万元，较上年增加 844.2 万元，原因是本年度将财政所纳入部门预算，支出增加；社保缴费基数提高。

机关商品和服务支出（502）352.5 万元，较上年增加 23.24 元，原因是专项经费支出增加。

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年减少 137 万元，原因是项目经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）1702.3 万元，较上年减少 505.73.78 万元，原因是项目经费减少。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.57 万元，较上年增加 0.05 万元（1.4%），增

加的主要原因是业务增加。其中公务接待费 3.57 万元，较上年增加 0.05 万元（1.4%），增加的主要原因是业务增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%）。增加原因是业务增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 1 万元（11.1%），增加的主要原因是财政业务培训增加。

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
1	财会人员业务培训	2024 年 1 月-12 月	300 人	10	
2	会议费	2024 年 1 月-12 月	300 人	5	

七、部门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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购资金预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4328.2 万元，当年政府性基金预算拨款 150 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.5 万元，较上年增加 38.3 万元，主要原因是本年度将财政所纳入部门预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：岐山县财政局

保密审查情况：已审查

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 年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	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	44782024.00	一、部门预算	44782024.00	一、部门预算	44782024.00	一、部门预算	44782024.00
2	1、财政拨款	44782024.00	1、一般公共服务支出	26182024.00	1、人员经费和公用经费支出	21962262.00	1、机关工资福利支出	20470300.00
3	(1) 一般公共预算拨款	43282024.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	21214462.00	2、机关商品和服务支出	3180000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	19950000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	725000.00	3、机关资本性支出（一）	1650000.00
5	(2) 政府性基金拨款	1500000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2458924.00
7	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	22819762.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1369762.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2) 商品和服务支出	2800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	17000000.00	9、对个人和家庭的补助	17022800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1500000.00	(6) 资本性支出	1650000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	17000000.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	44782024.00	本年支出合计	44782024.00	本年支出合计	44782024.00	本年支出合计	44782024.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	44782024.00	支出总计	44782024.00	支出总计	44782024.00	支出总计	44782024.00

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	44782024	43282024	19950000	1500000	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	44782024	43282024	19950000	1500000	0	0	0	0	0	0
3	301001	岐山县财政局	11792804	11792804	2200000	0	0	0	0	0	0	0
4	301002	岐山县财政国库支付中心	2070367	2070367	200000	0	0	0	0	0	0	0
5	301003	岐山县农村综合改革事务中心	2943110	1443110	100000	1500000	0	0	0	0	0	0
6	301004	岐山县国有资产管理中心	1240831	1240831	150000	0	0	0	0	0	0	0
7	301005	岐山县政府采购中心	1329407	1329407	150000	0	0	0	0	0	0	0
8	301006	岐山县农村财务管理中心	18129517	18129517	17150000	0	0	0	0	0	0	0
9	301007	岐山县财政局凤鸣财政所	1865606	1865606	0	0	0	0	0	0	0	0
10	301008	岐山县财政局故郡财政所	314849	314849	0	0	0	0	0	0	0	0
11	301009	岐山县财政局益店财政所	304946	304946	0	0	0	0	0	0	0	0
12	301010	岐山县财政局蒲村财政所	435849	435849	0	0	0	0	0	0	0	0
13	301011	岐山县财政局京当财政所	412569	412569	0	0	0	0	0	0	0	0
14	301012	岐山县财政局青化财政所	297207	297207	0	0	0	0	0	0	0	0
15	301013	岐山县财政局雍川财政所	697702	697702	0	0	0	0	0	0	0	0
16	301014	岐山县财政局枣林财政所	432586	432586	0	0	0	0	0	0	0	0
17	301015	岐山县财政局蔡家坡财政所	2514674	2514674	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	44782024.00	一、财政拨款	44782024.00	一、财政拨款	44782024.00	一、财政拨款	44782024.00
2	1、一般公共预算拨款	43282024.00	1、一般公共服务支出	26182024.00	1、人员经费和公用经费支出	21962262.00	1、机关工资福利支出	20470300.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	19950000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21214462.00	2、机关商品和服务支出	3180000.00
4	2、政府性基金拨款	1500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	725000.00	3、机关资本性支出（一）	1650000.00
5	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	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2458924.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22819762.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1369762.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	17000000.00	9、对个人和家庭的补助	17022800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1500000.00	(6)资本性支出	1650000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	17000000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	44782024.00	本年支出合计	44782024.00	本年支出合计	44782024.00	本年支出合计	44782024.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	44782024.00	支出总计	44782024.00	支出总计	44782024.00	支出总计	44782024.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	43282024	21237262	725000	21319762	
2	201	一般公共服务支出	26282024	21237262	725000	4319762	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6913232	5897818	135000	880414	
4	2010301	行政运行	4304308	3991790	90000	222518	
5	2010350	事业运行	2158924	1906028	45000	207896	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	450000	0	0	450000	
7	20106	财政事务	19368792	15339444	590000	3439348	
8	2010601	行政运行	9592804	8904619	210000	478185	
9	2010604	预算改革业务	400000	0	0	400000	
10	2010605	财政国库业务	200000	0	0	200000	
11	2010699	其他财政事务支出	9175988	6434825	380000	2361163	
12	213	农林水支出	17000000	0	0	17000000	
13	21307	农村综合改革	17000000	0	0	17000000	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17000000	0	0	17000000	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			43282024	21237262	725000	21319762	
2	301	工资福利支出			22584224	21214462	0	1369762	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13982892	13982892	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1321068	1321068	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349800	0	0	349800	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35500	0	0	35500	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671636	0	0	671636	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158446	0	0	158446	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4146264	4146264	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	455212	455212	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1179278	1179278	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129748	129748	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140430	0	0	140430	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	0	0	13950	
15	302	商品和服务支出			3525000	0	725000	2800000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	2370900	0	420900	1950000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	255000	0	45000	210000	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	8500	0	8500	0	
19	30205	水费	50201	办公经费	6100	0	6100	0	
20	30206	电费	50201	办公经费	23600	0	23600	0	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	10900	0	10900	0	

22	30211	差旅费	50201	办公经费	65300	0	65300	0	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000	0	0	350000	
25	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
26	30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35700	0	35700	0	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	50000	50000	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	59000	0	59000	0	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
31	303	对个人和家庭的补助			17022800	22800	0	17000000	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17000000	0	0	17000000	
34	310	资本性支出			150000	0	0	150000	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000	0	0	150000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	21962262	21237262	725000	
2	201	一般公共服务支出	21962262	21237262	725000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6032818	5897818	135000	
4	2010301	行政运行	4081790	3991790	90000	
5	2010350	事业运行	1951028	1906028	45000	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
7	20106	财政事务	15929444	15339444	590000	
8	2010601	行政运行	9114619	8904619	210000	
9	2010604	预算改革业务	0	0	0	
10	2010605	财政国库业务	0	0	0	
11	2010699	其他财政事务支出	6814825	6434825	380000	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21307	农村综合改革	0	0	0	
14	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			21962262	21237262	725000	
2	301	工资福利支出			21214462	21214462	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13982892	13982892	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1321068	1321068	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4146264	4146264	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	455212	455212	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1179278	1179278	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129748	129748	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
16	302	商品和服务支出			725000	0	725000	
17	30201	办公费	50201	办公经费	420900	0	420900	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	8500	0	8500	
20	30205	水费	50201	办公经费	6100	0	6100	
21	30206	电费	50201	办公经费	23600	0	23600	

22	30207	邮电费	50201	办公经费	10900	0	10900	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	65300	0	65300	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
26	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
27	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35700	0	35700	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	50000	0	50000	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	59000	0	59000	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	303	对个人和家庭的补助			22800	22800	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
35	310	资本性支出			0	0	0	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
38	399	其他支出			0	0	0	
39	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	1500000.00	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

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22819762	
2	301	岐山县财政局	22819762	
3	301001	岐山县财政局	2678185	
4		专用项目	2678185	
5		单位运转类专项	2678185	
6		财会人员培训	400000	全县会计法规宣传及培训，全县财会人员培训及继续教育。
7		财政云及网络维护	800000	财政云系统运行维护，行政事业单位预算执行集中支付系统运行维护，财政内外网络运行维护，财政内网中心机房运行维护。
8		非税收入及票据管理	600000	非税业务及系统维护，全年购买、发放陕西省医疗门诊收费票据，陕西省医疗住院收费票据等非税票据。
9		个人采暖补贴（在职）	164800	2024 年在职人员个人采暖补贴
10		机关工作人员年终一次性奖金	247355	2024 年财政局机关人员年终一次性奖励工资
11		降温费	66030	2024 年财政局机关人员降温费
12		预算绩效管理	400000	全县预算、决算的编制以及批复，预决算改革，预决算汇编的印制预算绩效管理，项目绩效评审，上级对预算执行情况的调研等。
13	301002	岐山县财政国库支付中心	291827	
14		专用项目	291827	
15		单位运转类专项	291827	
16		财政云支付运转	200000	保障财政云支付系统安全、正常运转，提高全县行政、事业单位云支付效率
17		个人采暖补贴（在职）	30400	个人采暖补贴（在职）
18		机关工作人员年终一次性奖金	49337	机关工作人员年终一次性奖金

19		降温费	12090	降温费
20	301003	岐山县农村综合改革事务中心	1665458	
21		专用项目	1665458	
22		单位运转类专项	165458	
23		个人采暖补贴（在职）	21200	个人采暖补贴（在职）
24		机关工作人员年终一次性奖金	35888	机关工作人员年终一次性奖金
25		降温费	8370	人员降温费
26		乡镇财政所管理	100000	完善财政所体系建设、制度建设、规范财政所服务和管理职能，进行定期检查或临时重点工作抽查及督查。
27		政府投资类专项	1500000	
28		村级公益事业一事一议项目建设资金	1500000	推进农村公益事业建设，提升村容村貌。
29	301004	岐山县国有资产管理中心	215233	
30		专用项目	215233	
31		单位运转类专项	215233	
32		个人采暖补贴（在职）	18400	个人采暖补贴（在职）
33		机关工作人员年终一次性奖金	39393	机关工作人员年终一次性奖金
34		降温费	7440	职工降温费
35		资产信息系统维护	150000	指导全县行政事业单位国有资产日常管理，维护使国有资产管理情况完全口径、统计数据真实、完整。
36	301005	岐山县政府采购中心	253187	
37		专用项目	253187	
38		单位运转类专项	253187	
39		个人采暖补贴（在职）	18900	个人采暖补贴（在职）
40		降温费	7440	单位所有人员的降温费
41		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	76847	事事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
42		维护政府采购系统及 832 平台并宣传政府采购政	150000	全省贯通“一张网”，建立覆盖省、市、县 3 级，统一集中部署，各地使用的政府采购系统，

		策		实现政府采购业务全流程线上操作，充分体现采购业务“阳光”、“公开”、“透明”。将所有采购环节“线上”留痕，实现无纸化操作。832 平台方便贫困地区农副产品网络销售。
43	301006	岐山县农村财务管理中心	17254709	
44		专用项目	17254709	
45		单位运转类专项	254709	
46		个人采暖补贴（在职）	16600	取暖费
47		降温费	6510	2024 年降温费
48		农财惠农补贴系统升级维护项目	150000	1.纳管“一卡通”系统项目，全部通过“一卡通”系统按月进行兑付，做到“高效、透明”。2.村常设干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。3.所有资金均从农商银行发放，将以前农行发放的乡镇统一到农商银行。
49		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	81599	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
50		民生保障类专项	17000000	
51		村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴	17000000	村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴
52	301007	岐山县财政局凤鸣财政所	104978	
53		专用项目	104978	
54		单位运转类专项	104978	
55		个人采暖补贴（在职）	29900	在职人员取暖费
56		机关工作人员年终一次性奖金	62988	公务员一次性奖励工资
57		降温费	12090	2024 年度在职人员降温费
58	301008	岐山县财政局故郡财政所	23264	
59		专用项目	23264	
60		民生保障类专项	23264	
61		个人采暖补贴（在职）	4600	个人采暖补贴（在职）
62		机关工作人员年终一次性奖金	16804	保障按规定发放机关工作人员年终一次性奖金及事业人员奖励性绩效和第十三个月工资
63		降温费	1860	降温费
64	301009	岐山县财政局益店财政所	13341	
65		专用项目	13341	

66		单位运转类专项	13341	
67		个人采暖补贴（在职）	4600	在职 2 人取暖费
68		机关工作人员年终一次性奖金	6881	公务员十三个月奖励工资
69		降温费	1860	2 人降温费 1860 元
70	301010	岐山县财政局蒲村财政所	18573	
71		专用项目	18573	
72		单位运转类专项	18573	
73		个人采暖补贴（在职）	6900	项目目标：确保 2024 机关工作人员采暖补贴及时足额发放；实施方式：按计划申报执行；项目风险：可靠；
74		机关工作人员年终一次性奖金	8883	项目目标：确保 2024 机关工作人员年终一次性奖金及时足额发放；实施方式：按计划申报执行；项目风险：可靠；
75		降温费	2790	项目目标：确保 2024 机关工作人员采暖补贴及时足额发放；实施方式：按计划申报执行；项目风险：可靠；
76	301011	岐山县财政局京当财政所	36847	
77		专用项目	36847	
78		单位运转类专项	36847	
79		个人采暖补贴（在职）	6900	个人采暖补贴（在职）
80		机关工作人员年终一次性奖金	27157	机关工作人员年终一次性奖金
81		降温费	2790	降温费用
82	301012	岐山县财政局青化财政所	10116	
83		专用项目	10116	
84		单位运转类专项	10116	
85		个人采暖补贴（在职）	4600	保障单位工作人员的采暖补贴
86		机关工作人员年终一次性奖金	3656	保障公务员人员的奖金。
87		降温费	1860	保障单位工作人员的降温费
88	301013	岐山县财政局雍川财政所	61339	
89		专用项目	61339	

90		单位运转类专项	61339	
91		个人采暖补贴（在职）	11500	个人采暖补贴（在职）
92		机关工作人员年终一次性奖金	45189	机关工作人员年终一次性奖金和事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
93		降温费	4650	降温费
94	301014	岐山县财政局枣林财政所	28321	
95		专用项目	28321	
96		单位运转类专项	28321	
97		个人采暖补贴（在职）	6900	个人采暖补贴（在职）
98		机关工作人员年终一次性奖金	18631	机关工作人员年终一次性奖金
99		降温费	2790	降温费
100	301015	岐山县财政局蔡家坡财政所	164384	
101		专用项目	164384	
102		单位运转类专项	164384	
103		个人采暖补贴（在职）	39100	在职人员取暖费
104		机关工作人员年终一次性奖金	109474	激励工作人员工作积极性
105		降温费	15810	降温费

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13-1

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	38.53	
			其中：财政拨款	38.53	
			其他资金	0	
总体目标	保障 2024 年度个人采暖补贴按时发放				
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	发放人数	164	
		质量指标	发放金额	100%	
		时效指标	执行年度	2024 年	
		成本指标	指标金额	38.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 13-2

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.43	
			其中：财政拨款	15.43	
			其他资金	0	
总体目标	保障 2024 年度降温费按时发放				
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	发放人数	164	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行年度	2024 年	
		成本指标	指标金额	15.43 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 13-3

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金及事业奖励绩效工资		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	83	
			其中：财政拨款	83	
			其他资金	0	
总体目标	保障 2024 年度机关工作人员年终一次性奖金按时发放				
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	发放人数	164	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行年度	2024 年	
		成本指标	指标金额	83 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运转	保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预算绩效管理		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	全县预算、决算的编制以及批复，预决算改革，预决算汇编的印制预算绩效管理，项目绩效评审，上级对预算执行情况的调研等。				
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	预算绩效管理金额	40 万	
		质量指标	财政云等系统运行	正常	
		时效指标	预算绩效管理	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算执行水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政资金管理能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

备注：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 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云及内网维护		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	财政云系统运行维护，行政事业单位预算执行集中支付系统运行维护，财政内外网络运行维护，财政内网中心机房运行维护。				
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	账务系统终端数	310	
		质量指标	财政云、预算执行系统运转	正常	
		时效指标	系统故障修复响应时间	24 小时内	
		成本指标	业务费用	80 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政业务办事效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	账务核算的能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

备注：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 13-6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财会人员培训		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	40.00	
			其中：财政 拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	全县会计法规宣传及培训，行政事业单位会计职业道德建设和规范，村级财务人员培训。				
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	培训班次	10	
		质量指标	培训覆盖率	≧95%	
		时效指标	培训任务 时限	全年	
		成本指标	业务费用	40 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务人员 能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	财务知识 普及率	提升	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	培训满意率	满意	

备注：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 13-7

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入及票据管理		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	非税业务及系统维护，全年购买、发放、管理《陕西省医疗门诊收费票据》、《陕西省医疗住院收费票据》、《陕西省非税一般缴款书》等非税票据。				
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	医疗门诊收费票据	500 箱	
		质量指标	票据管理	按标准	
		时效指标	票据办理	及时	
		成本指标	票据费	60 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	票据管理水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	票据规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

备注：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 13-8

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云支付运转		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障财政云集中支付系统安全、正常运转，提高全县行政、事业单位云支付效率。				
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	涉及人员	13	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	不超预算	二十万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著	
		社会效益指标			
		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	单位办事效率	明显提高	

表 13-9

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			维护政府采购系统及 832 平台并宣传政府采购政策		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	全省贯通“一张网”，建立覆盖省、市、县 3 级，统一集中部署，各地使用的政府采购系统，实现政府采购业务全流程线上操作，充分体现采购业务“阳光”、“公开“、”透明“。将所有采购环节线上留痕，实现无纸化操作。832 平台方便贫困地区农副产品网络销售。				
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	政府采购信息综合管理平台及 832 平台维护	2 个	
		质量指标	保障平台运行	正常运行	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目费用	≤150000 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	财政资金作用发挥	
		社会效益指标	平台稳定使用	每笔采购项目程序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	平台维护	政府采购信息综合管理平台及 832 平台	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98 %	

表 13-10

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			资产信息系统维护		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	根据县委、县政府关于《中共岐山县委关于建立县政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》的实施方案，为了贯彻县委精神，每年向人大汇报国有资产管理情况。指导全县行政事业单位国有资产日常管理，维护使国有资产管理情况完全口径、统计数据真实、完整。				
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	指导全县关于资产日常管理工作	365 户	
		质量指标	国有资产信息	真实、准确、全面	
		时效指标	资产处置手续办理时限	5 个工作日	
		成本指标	业务活动费用	大于等于 15 万元	
	效益指标	经济效益指标	各单位资产处置收入	全额上缴财政	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国有资产管理工作的	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位满意度	100%	

备注：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 13-11

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级运转经费及村组干部报酬		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,700.00	
			其中: 财政拨款	1,700.00	
			其他资金		
总体目标		村级运转经费及组干部补贴集中拨付, 按月发放; 村干部报酬及离任村干部补贴采取“一卡通”发放形式进行发放。积极发挥村组干部优势, 为村级事业发展提供坚实保障。			
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	村常设干部	698 名	
			组干部	984 名	
			离任村干部	908 名	
			兼职干部	318 名	
			村	106 个	
		质量指标	村组日常工作, 群众各项需求困难, 村容村貌环境等	有效开展工作, 积极解决问题	
		时效指标	资金及时下达	按月发放, 每月 20 日前后	
		成本指标	2024 年村组干部报酬、离任村干部补贴及村级运转经费	2435 万元	
			社会效益指标	积极发挥组干部优势, 为村级事业发展提供坚实保障	100%
	可持续影响指标		村组干部工作积极性和工作热情	全面提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表 13-12

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“一卡通”系统升级项目			
主管部门			岐山县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00		
			其中：财政拨款	15.00		
			其他资金			
总体目标		1、2022 年共纳管“一卡通”系统项目 46 项，全部通过“一卡通”系统按月进行兑付，做到“高效、透明”。2、村常设干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。3、从 2023 年元月起，所有资金均有农商银行发放，将以前农行发放的乡镇统一全部转到农商银行。				
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	纳管项目		68 项	
		质量指标	保障国家惠民惠农政策		流程清晰， 公开透明	
		时效指标	资金及时兑付		收到资金 3 个工作日内全面兑付	
		成本指标	2024 年保障“一卡通”系统全面升级改造		15 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面保障民生		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使广大人民群众时刻感受到党和国家的温暖，保障社会安定和谐		全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>99	

表 13-13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议村级公益事业建设资金			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	立足本村实际情况, 以增加农民收入为核心, 以改善人民生活条件为重点, 因地制宜, 推进农村公益事业建设, 提升村容村貌。				
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	支持农村公益事业一事一议建设	9 个乡镇	
		质量指标	村级一事一议项目建设验收合格率	100%	
		时效指标	当年项目完成率	大于等于 98%	
		成本指标	提高农村基础设施建设, 改善农民生活环境。	大于等于 98%	
	效益指标	经济效益指标	人民居住环境得到了提高, 生活得到了改善。	逐步提高	
		社会效益指标	村组基础设施建设得到提高	明显提高	
		生态效益指标	基础设施改善, 人民生活水平提高。	明显提高	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度大大提高	大于等于 98%	

表 13-14

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇财政所管理			
主管部门		岐山县财政局			
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	协助县财政局对全县财政所进行全面管理，完善财政所体系建设、制度建设、规范财政所服务和管理职能。				
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	乡镇财政所管理	9 个	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求	及时	
		成本指标	全年对财政所管理方面的总支出	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著	
		社会效益指标	财政所服务基层政权经济稳定及服务“三农”工作全面高效。	显著提高	
		生态效益指标	维护基层经济运行客观公正，资金安全高效。	大于 95%	
		可持续影响指标	保障财政所持续服务基层	大于 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及前来办事人员	大于等于 96%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县财政局			
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
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	2196.2	2196.2	
	项目支出	专项业务费支出	2282.00	2282.00	
	金额合计		4478.2	4478.2	
年度总体目标	（一）聚力抓好财政收支管理，实现全县财政稳健运行。（二）聚力县委县政府部署，高标准保障重点项目支出。（三）聚力提升财政政策效能，激发市场主体活力。（四）聚力兜牢民生底线，着力保障和改善民生。（五）聚力强化财政风险防控，推动财政健康可持续发展。（六）聚力加大财会监督力度，持续提升资金使用效率。				
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	人员经费支出金额		2123.7 万元
			公用经费支出金额		72.5 万元
			专项经费支出金额		2282 万元
		质量指标	财政收支任务		完成
			一般公共预算收入增速任务		完成
			政府债务化解任务		完成
			财政资金使用		科学合理
			重点领域及财政资金监管		加强
		时效指标	财政各项指标完成时间		2024 年度
		成本指标	机关“三公”经费		压减
		社会效益指标	财政事务各项服务水平		提高
		可持续影响指标	财政业务管理水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意

表15								
2024年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		
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					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			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					