

神木市农业财务事务所 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

对全市涉农资金项目审核、监督；负责全市村级公益事业建设财政奖补及惠农一卡通、扶贫动态监控系统工作，指导督促乡镇财政所开展工作；

(二) 机构设置

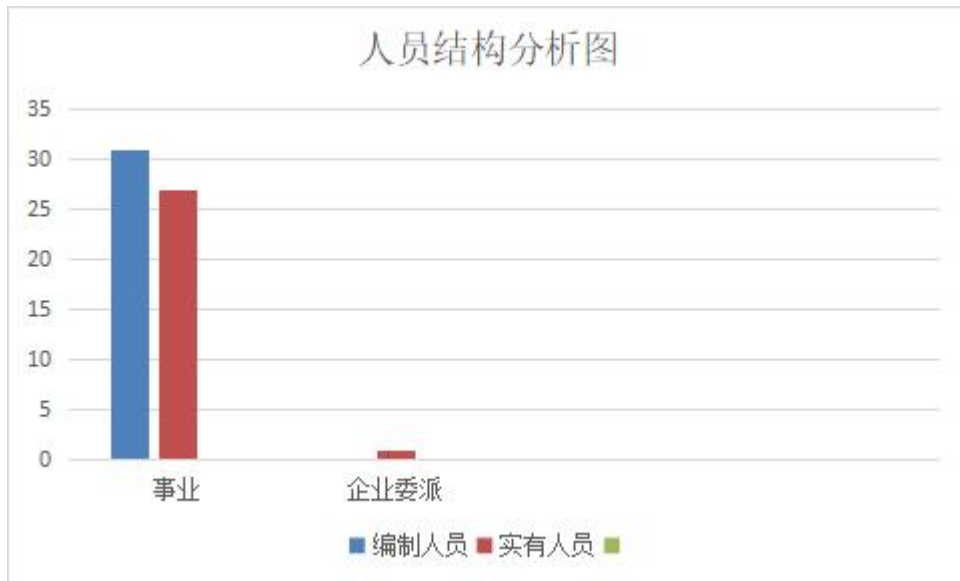
神木市农业财务事务所现有内设机构 5 个：办公室、党务室、财务室、一卡通资金管理办公室及乡村振兴资金保障组。

二、工作任务

神木市农业财务事务所主要负责协助财政局做好全市农业资金提供管理保障农业发展资金管理及农业专项资金管理：2024 年主要工作重点；1、加大财政农业项目资金投入，强化资金支付管理；2、严格执行各项管理办法，提高衔接乡村振兴补助资金及涉农资金监管水平；3、开展财政衔接补助资金及乡村振兴资金保障工作；4、开展惠农补贴“一卡通”专项督查整改工作，加强“一卡通”资金发放管理；5、加强革命老区建设项目管理；6、开展村级公益性事业奖补工作，持续改善农村人居环境；7、开展政策性农业保险，降低农业产业风险；8、全面完成好财政局交办的各项任务。

三、人员情况说明

本单位属事业单位，核定编制人数为 31 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 31 人；现实有人员 28 人，其中事业人员 27 人，企业委派退役军人 1 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 5197.4215 万元，其中一般公共预算拨款收入 5197.4215 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年减少 1679.9389 万元，主要原因是革命老区资金、村级公益事业项目、及政策性农业保险保费补贴项目专项业务费用缩减；本单位当年预算支出 5197.4215 万元，其中一般公共预算拨款支出 5197.4215 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、一般公共预算拨款支出较上年减少 1679.9389 万元，主要

原因是革命老区资金、村级公益事业项目、及政策性农业保险保费补贴项目专项业务费用缩减。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5197.4215 万元，其中一般共预算拨款收入 5197.4215 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般共预算拨款收入，较上年减少 1679.9389 万元，主要原因是革命老区资金、村级公益事业项目、及政策性农业保险保费补贴项目专项业务费用缩减；本单位当年财政拨款支出 5197.4215 万元，其中一般公共预算拨款支出 5197.4215 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、一般公共预算拨款支出较上年减少 1679.9389 万元，主要原因是革命老区资金、村级公益事业项目、及政策性农业保险保费补贴专项业务费用缩减。

(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 5197.4215 万元，较上年减少 1679.9389 万元，主要原因是革命老区资金、村级公益事业项目、及政策性农业保险保费补贴项目专项业务费用缩减。

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 5197.4215 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)350.4367 万元，较上年增加 9.9705 万元，原因是本单位新增企业委派人员 1 名；

(2) 其他财政事务(2010699) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加一卡通专项业务经费 20 万元；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 41.606 万元, 较上年减少 2.2234 万元, 原因是相应预算支出减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.803 万元, 较上年减少 1.1117 万元, 原因是相应预算支出减少;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.8162 万元, 较上年减少 0.6194 万元, 原因是相应预算支出减少;

(6) 事业单位医疗保险缴费(2101102) 25.2564 万元, 较上年减少 1.517 万元, 原因是相应预算支出减少;

(7) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 1500 万元, 较上年减少 500 万元, 原因是村级公益事业建设项目减少 500 万元;

(8) 其他其他农村综合改革支出(2130799) 1500 万元, 较上年增加减少 500 万元, 原因是革命老区建设项目减少 500 万元;

(9) 惠民邮政一卡通运行及补贴(2130801) 0 万元, 较上年减少 180 万元, 原因是惠民邮政一卡通运行及补贴项目核减;

(10) 农业保险保费补贴(2130803) 600 万元, 较上年减少 1620.578 万元, 原因是农业保险保费补贴预算支出减少;

(11) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 1100 万元, 较上年增加 1100 万元, 原因是该增加了民营经济高质量贷款贴息项目 1100 万元;

(12) 住房公积金(2210201) 36.5032 万元, 较上年减少 3.8599 万元, 原因是本单位预算支出减少。

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 5197.4215 万元，其中：工资福利支出（301）451.7976 万元，较上年增加 11.7948 万元，原因是增加企业委派人员 1 人，相应工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）1536.2178 万元，较上年增加 1512.4901 万元，原因是专项经费一卡通专项经费 20 万元、村级公益事业 1500 万元及公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.4061 万元，较上年增加减少 3.6458 万元，原因是预算支出减少；

资本性建设支出（310）1500 万元，较上年增加 1500 万元，原因是革命老区建设资金 1500 万元。

对企业的补助（312）1700 万元，较上年减少 700.578 万元，原因是项目预算支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5197.4215 万元，其中：对事业单位的经常性补助工资福利支出（50501）451.7976 万元，较上年增加 11.7948 万元，原因是新增企业委派人员一名；

对事业单位的经常性补助商品和服务支出（50502）1536.2178 万元，较上年增加 1512.4901 万元，原因是项目增加一卡通专项经费 20 万元村级公益事业 1500 万元及公用经费预算减少；

对事业单位的资本性补助（506）1500 万元，较上年增加 1500 万元，原因是革命老区建设资金 1500 万元。

对企业的补助(507)1700万元,较上年减少700.578万元,原因是项目预算支出减少。

对个人和家庭的补助(509)9.4061万元,较上年减少3.6458万元,原因是预算支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无三公经费及会议费、培训费收支,并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置情况,并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算收支,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款5197.4215万元,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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排16.2178万元,较上年减少

7.5099 万元，原因是本单位厉行节约，缩减开支。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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支出，包括人员经费和公用经费。

4、专项业务经费支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、人员经费支出：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6、公用经费支出：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)

费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第四部分 公开报表

- 附件：1. 2024 年单位预算公开说明
2. 2024 年预算公开报表
3. 2024 年项目（政策）支出绩效目标表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市农业财务事务所

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	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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	51,974,215.00	一、财政拨款	51,974,215.00	一、财政拨款	51,974,215.00	一、财政拨款	51,974,215.00
1、一般公共预算拨款	51,974,215.00	1、一般公共服务支出	3,704,367.00	1、人员经费和公用经费支出	4,774,215.00	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	4,517,976.00	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	162,178.00	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	94,061.00	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	19,880,154.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000,000.00
		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	17,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	652,252.00	(2)商品和服务支出	15,200,000.00	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	94,061.00
		10、卫生健康支出	252,564.00	(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	15,000,000.00		
		13、农林水支出	36,000,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	17,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,000,000.00	(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	365,032.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	51,974,215.00	4,612,037.00	162,178.00	47,200,000.00	
201	一般公共服务支出	3,704,367.00	3,342,189.00	162,178.00	200,000.00	
20106	财政事务	3,704,367.00	3,342,189.00	162,178.00	200,000.00	
2010650	事业运行	3,504,367.00	3,342,189.00	162,178.00		
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	652,252.00	652,252.00			
20805	行政事业单位养老支出	624,090.00	624,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	416,060.00	416,060.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,030.00	208,030.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,162.00	28,162.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,162.00	28,162.00			
210	卫生健康支出	252,564.00	252,564.00			
21011	行政事业单位医疗	252,564.00	252,564.00			
2101102	事业单位医疗	252,564.00	252,564.00			
213	农林水支出	36,000,000.00			36,000,000.00	
21307	农村综合改革	30,000,000.00			30,000,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	15,000,000.00			15,000,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
21308	普惠金融发展支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	6,000,000.00			6,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	11,000,000.00			11,000,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,000,000.00			11,000,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,000,000.00			11,000,000.00	
221	住房保障支出	365,032.00	365,032.00			
22102	住房改革支出	365,032.00	365,032.00			
2210201	住房公积金	365,032.00	365,032.00			

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			51,974,215.00	4,612,037.00	162,178.00	47,200,000.00	
301	工资福利支出			4,517,976.00	4,517,976.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,237,968.00	1,237,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,052.00	386,052.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	883,967.00	883,967.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587,040.00	587,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,060.00	416,060.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,030.00	208,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,564.00	252,564.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,162.00	28,162.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,032.00	365,032.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153,101.00	153,101.00			
302	商品和服务支出			15,362,178.00		162,178.00	15,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		37,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,000.00		26,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,178.00		43,178.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,061.00	94,061.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,061.00	94,061.00			
310	资本性支出			15,000,000.00			15,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
312	对企业补助			17,000,000.00			17,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	6,000,000.00			6,000,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	11,000,000.00			11,000,000.00	

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	4,774,215.00	4,612,037.00	162,178.00	
201	一般公共服务支出	3,504,367.00	3,342,189.00	162,178.00	
20106	财政事务	3,504,367.00	3,342,189.00	162,178.00	
2010650	事业运行	3,504,367.00	3,342,189.00	162,178.00	
208	社会保障和就业支出	652,252.00	652,252.00		
20805	行政事业单位养老支出	624,090.00	624,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,060.00	416,060.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,030.00	208,030.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,162.00	28,162.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,162.00	28,162.00		
210	卫生健康支出	252,564.00	252,564.00		
21011	行政事业单位医疗	252,564.00	252,564.00		
2101102	事业单位医疗	252,564.00	252,564.00		
221	住房保障支出	365,032.00	365,032.00		
22102	住房改革支出	365,032.00	365,032.00		
2210201	住房公积金	365,032.00	365,032.00		

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			4,774,215.00	4,612,037.00	162,178.00	
301	工资福利支出			4,517,976.00	4,517,976.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,237,968.00	1,237,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,052.00	386,052.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	883,967.00	883,967.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587,040.00	587,040.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	416,060.00	416,060.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,030.00	208,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	252,564.00	252,564.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,162.00	28,162.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,032.00	365,032.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153,101.00	153,101.00		
302	商品和服务支出			162,178.00		162,178.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,178.00		43,178.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,061.00	94,061.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,061.00	94,061.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	47,200,000.00	
115	神木市财政局	47,200,000.00	
115004	神木市农业财务事务所	47,200,000.00	
	一卡通专项工作经费	200,000.00	维护一卡通设备运营维护，用于一卡通日常业务开支、宣传等费用。
	村级公益事业建设财政奖补项目资金及美丽乡村建设试点资金本级配套	15,000,000.00	村级公益事业建设项目涉及20个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过公益项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。
	革命老区建设项目本级配套	15,000,000.00	革命老区建设项目涉及19个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过革命老区建设项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。
	民营经济高质量贷款贴息	11,000,000.00	对于本市符合条件的民营企业给予贷款贴息
	2024年政策性农业保险本级配套	6,000,000.00	2024年政策性农业保险资金用于五家保险公司保费的补贴。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		详见附件			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市农业财务事务所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费	保障工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务	477.4215	477.4215		
邮政“一卡通”专项工作经费	用于“一卡通”系统正常运行及对所涉及的相关费用	20	20		
政策性农业保险	实施政策性农业保险工作，为农业保险进行财政补贴，降低农户成本，进一步提高种养殖户抵御风险能力，保障农业及畜牧产业积极发展	600	600		
村级公益事业建设财政奖补项目资金及美丽乡村建设试点资金本级配套	村级公益事业建设项目涉及20个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过公益项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件	1500	1500		
革命老区建设资金	用于加强革命老区专门事务和改善革命老区民生支出的本级配套资金	1500	1500		
民营经济高质量贷款贴息	对于本市符合条件的民营企业给予贷款贴息	1100	1100		
金额合计		5197.4215	5197.4215		
年度总体目标	目标1：坚持过紧日子，保证财政工作正常运行； 目标2：保障财政一卡通系统正常运行发放； 目标3：通过的村级公益事业建设及革命老区项目建设有效改善农村的基础设施建设 改善农村的生产生活条件； 目标4：促进经济，对于本市符合条件的民营企业给予贷款补贴，促进经济向好发展，减轻民营企业负担；				
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	项目数		5
			项目金额		4720
			财政供养人员		27
		质量指标	资金拨付率		≥95%
			受损赔付率		100%
			符合条件企业贷款贴息补贴率		99%
		时效指标	规定时点理赔率		及时
			资金拨付时间		2024年底
		成本指标	降低企业贷款利率		降低
	降低农业保险费率		降低		
	效益指标	经济效益指标	促进农业农村经济发展，提高农民生活水平		提高
			减少民营企业成本		减少
		社会效益指标	夯实基础建设，改善农民生活环境		改善
促进民营企业健康发展			经济发展		
生态效益指标	农业农村环境		日益改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	
		企业满意度		≥99%	

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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年政策性农业保险资金本级配套		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算单位根据陕财办发金【2024】2号文件要求				
项目概述	2024年政策性农业保险资金用于五家保险公司保费的补贴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	15个险种，依据各险种本级补贴比例测算。				
项目实施方案	2024年政策性农业保险资金用于五家保险公司保费的补贴。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024115004001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600
		其中：财政拨款	600	其中：财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	引导和支持农户参加农业保险；按照中省要求主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，因地制宜支持和发展我市地方特色农产品；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，提高农业保险服务能力，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。		及时在年底前将资金拨付给五个保险公司			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保险公司	=5个	=5个	
			险种数量	≥15个	≥15个	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	
			风险保障水平	接近直接物化成本	接近直接物化成本	
		时效指标	资金发放及时性	12月底前	12月底前	
		成本指标	本级资金补贴合计	≤600万元	≤600万元	
	效益指标	经济效益指标	风险保障促进农民增收	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	农户参保意识	持续增强	持续增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策性农业保险知晓度	逐渐扩大	逐渐扩大	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥80%	≥80%	
			承保理赔公示率	≥100%	≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	民营经济高质量发展贷款贴息		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	1100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神发〔2020〕35号				
项目概述	对于本市符合条件的民营企业给予贷款贴息				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据上一年度滚动预算和调取银行民营企业的总贷款额度，按照一年期LPR3.65%测算贴息金额				
项目实施方案	文件发布后，各民营企业上报资料，本级部门初审、相关行业部门联审、银行终审、局党组、市委会议决议之后，给予各民营企业贴息。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024115004002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1100	年度资金总额：	1100
		其中：财政拨款	1100	其中：财政拨款	1100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	对全市符合条件的民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业高质量发展。		对全市符合条件的民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	贴息企业数量	≥50家	≥50家	
		质量指标				
		时效指标	贴息完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	贴息资金	≤1100万	≤1100万	
	效益指标	经济效益指标	促进民营企业高质量发展	促进	促进	
		社会效益指标	带动民营经济发展	带动	带动	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	≥80%	≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标		是否涉及绩效负面清单项	否	否		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	“一卡通”业务工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	陕财办〔2019〕150号，财办〔2020〕37号				
项目概述	维护一卡通设备运营维护，用于一卡通日常业务开支、宣传培训等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	培训、宣传等费用共20万元。				
项目实施方案	开展业务培训2次，印发纸质培训资料；日常进行宣传，印发横幅、宣传册；购买办公用品。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024115004003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	为促进全市一卡通资金正常发放，设立的惠民一卡通办公室，开展正常业务。			为促进全市一卡通资金正常发放，设立的惠民一卡通办公室，开展正常业。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2	≥2	
			检查次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	培训按期完成率	≥100%	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤20万	≤20万	
	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	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
			当地居民满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	村级公益事业建设财政奖补项目资金及美丽乡村建设试点资金本级配套		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	陕西省村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作方案 神政发[2010]73号 神木县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作方案				
项目概述	村级公益事业建设项目涉及20个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过公益项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理确定资金。				
项目实施方案	奖补工作程序坚持先批后建、自下而上，分级负责的原则。项目的申报实行自下而上，一年一报的方式，每年的项目申报时间为当年四月底前。有拟开展项目的村组通过所属的镇（街道办）向市农财所提出建设申请，经过市农财所和镇（街道办）、财政所联合实地查看后。经批准实施项目由镇（街道办）统一组织，统一管理，村组自主实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024115004004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1500	年度资金总额：	1500
		其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1500
	其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金		根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇（街道办）个数	≥19	≥19	
		质量指标	项目完工率	≥100%	≥100%	
		时效指标	规划建设时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	财政奖补资金	≤1500万元	≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	环境优化美化	长期	长期	
		可持续影响指标	促进城乡融合，农业农村发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会大众满意度	≥90%	≥90%	
			是否涉及绩效负面清单项		否	否

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	革命老区转移支付资金本级配套		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《陕西省革命老区转移支付资金管理办法》（陕财办预〔2019〕72号）				
项目概述	革命老区建设项目涉及19个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过革命老区建设项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理确定资金。				
项目实施方案	奖补工作程序坚持先批后建、自下而上，分级负责的原则。项目的申报实行自下而上，一年一报的方式，每年的项目申报时间为当年四月底前。有拟开展项目的村组通过所属的镇（街道办）向市农财所提出建设申请，经过市农财所和镇（街道办）、财政所联合实地查看后。经批准实施项目由镇（街道办）统一组织，统一管理，村组自主实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024115004005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1500	年度资金总额：	1500
		其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1500
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金			根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇（街道办）个数	≥19	≥19	
		质量指标	项目完工率	≥99%	≥99%	
		时效指标	规划建设时间	2024年底之前	2024年底之前	
			资金执行率	≥99%	≥99%	
		成本指标	财政补贴资金	≤1500万元	≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升爱国主义氛围	提升	提升	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	促进农业农村发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	老区村民满意度	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否	