

佳县刘国具镇人民政府
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
- 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、年度部门工作任务

2023 年度主要工作：

一、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

二、加强专项资金的规范和使用。

三、积极向上争取项目和资金，增强中心财政。

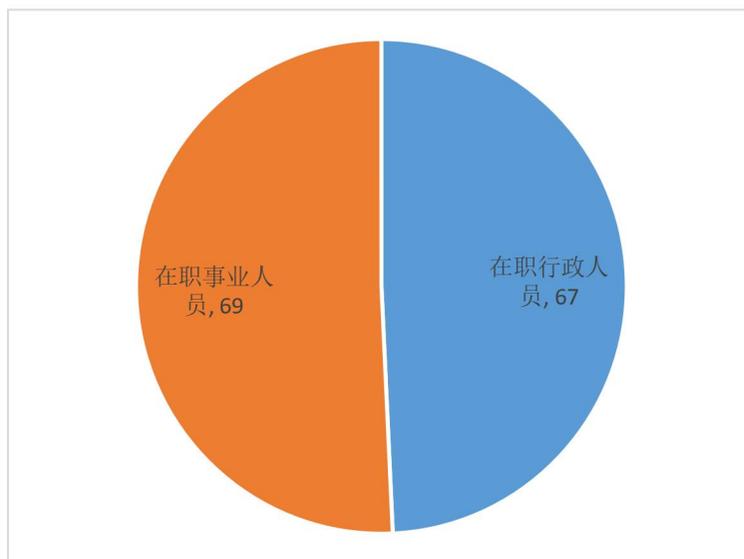
四、严格执行财政所内部控制制度，加强中心财务管理。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县刘国具镇人民政府	无
2	佳县财政局刘国具财政和统计所	无
3	佳县上高寨便民服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门实有人员 136 人，其中行政 67 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入1801.7321万元，其中一般公共预算拨款收入1801.7321万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上

缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 208.9989 万元，主要原因是政府人员调动，预算收入增加；2023 年本部门预算支出 1801.7321 万元，其中一般公共预算拨款支出 1801.7321 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 208.9989 万元，主要原因是部门人员调动，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1801.7321 万元，其中一般公共预算拨款收入 1801.7321 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少增加 208.9989 万元，主要原因是部门人员调动，拨款增加；2023 年本部门财政拨款支出 1801.7321 万元，其中一般公共服务预算拨款支出 1493.6294 万元、社会保障和就业拨款支出 150.2651 万元、卫生健康支出 38.3860 万元，住房保障拨款支出 119.4516 万元，结转下年 0.0000 万元，2023 年本

部门财政拨款支出较上年增加 208.9989 万元，主要原因是部门人员调动，支出增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1801.7321 万元，较上年增加 208.9989 万元，主要原因是部门人员调动，政府支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1801.7321 万元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）1466.0333 万元，较上年增加 172.0398 万元，原因是部门人员调动，政府支出增加；

（2）财政事务行政运行（2010601）27.5961 万元，较上年增加 13.7431 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.8404 万元，较上年增加 15.6176 万

元，原因是部门人员调动，支出增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.4247 万元，较上年增加 0.4759 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

(5) 计划生育服务（2101201）2.0160 万元，较上年增加 0 万元，原因是计生补贴每年不变；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）36.3700 万元，较上年增加 5.6491 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）119.4516 万元，较上年增加 6.3694 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

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 1801.7321 万元，其中：

工资福利支出（301）1596.7521 万元，较上年增加 185.2489 万元，原因是人员调动，支出增

加。

商品和服务支出（302）202.4000万元，较上年增加23.7500万元，原因是人员调动，支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.5800万元，较少年无变化；

（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1801.7321万元，其中：

机关工资福利支出（501）1596.7521万元，较上年增加185.2489万元，原因是人员调动，支出增加。

机关商品和服务支出（502）202.4000万元，较上年增加23.7500万元，原因是人员调动，支出增加。

对个人和家庭的补助（509）2.5800万元，较少年无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是公车运行减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是公车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年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。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 1801.7321 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

2023 年;本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

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 202.4000 万元,较上年增加 23.75 万元,主要原因是由于乡镇支出增加,业务增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:机关运行费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县刘国具镇人民政府

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	
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。

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。

32								
33	本年收入合计	18017321.00	本年支出合计	18017321.00	本年支出合计	18017321.00	本年支出合计	18017321.00
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	18017321.00	支出总计	18017321.00	支出总计	18017321.00	支出总计	18017321.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县刘国具镇人民政府、佳县财政局刘国具财政和统计所、佳县上高寨便民服务中心

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	18017321.00	一、财政拨款	18017321.00	一、财政拨款	18017321.00	一、财政拨款	18017321.00
2	1、一般公共预算拨款	18017321.00	1、一般公共服务支出	14936294.00	1、人员经费和公用经费支出	17663161.00	1、机关工资福利支出	15967521.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15863361.00	2、机关商品和服务支出	2024000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1774000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	354160.00	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	104160.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1502651.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	25800.00
11			10、卫生健康支出	383860.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	1194516.00				
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	18017321.00	本年支出合计	18017321.00	本年支出合计	18017321.00	本年支出合计	18017321.00

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	18017321.00	支出总计	18017321.00	支出总计	18017321.00	支出总计	18017321.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县刘国具镇人民政府、佳县财政局刘国具财政和统计所、佳县上高寨便民服务中心

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	18017321	16171161	1492000	354160	
2	201	一般公共服务支出	14936294	13110294	1492000	334000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	14660333	12928333	1452000	280000	
4	2010301	行政运行	14660333	12928333	1452000	280000	
5	20106	财政事务	275961	181961	40000	54000	
6	2010601	行政运行	275961	181961	40000	54000	
7	208	社会保障和就业支出	1502651	1502651	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1478404	1478404	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	1478404	1478404	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基	24247	24247	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的	24247	24247	0	0	
12	210	卫生健康支出	383860	363700	0	20160	
13	21007	计划生育事务	20160	0	0	20160	
14	2100717	计划生育服务	20160	0	0	20160	
15	21012	财政对基本医疗保险基	363700	363700	0	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保	363700	363700	0	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	0	
18	21307	农村综合改革	0	0	0	0	
19	2130705	对村民委员会和村党支	0	0	0	0	
20	214	交通运输支出	0	0	0	0	
21	21401	公路水路运输	0	0	0	0	
22	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	0	
23	221	住房保障支出	1194516	1194516	0	0	
24	22102	住房改革支出	1194516	1194516	0	0	
25	2210201	住房公积金	1194516	1194516	0	0	

表6

2023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）

预算单位：佳县刘国具镇人民政府、佳县财政局刘国具财政和统计所、佳县上高寨便民服务中心

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			18017321	16171161	1492000	354160	
2	301	工资福利支出			15967521	15863361	0	104160	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4737613	4737613	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6690030	6690030	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1374851	1374851	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1478404	1478404	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363700	363700	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24247	24247	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1194516	1194516	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104160	0	0	104160	
11	302	商品和服务支出			2024000	282000	1492000	250000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1742000	0	1492000	250000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	282000	282000	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			25800	25800	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800	0	0	

表7

2023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）

预算单位：佳县刘国具镇人民政府、佳县财政局刘国具财政和统计所、佳县上高寨便民服务中心

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	17663161	16171161	1492000	
2	201	一般公共服务支出	14602294	13110294	1492000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14380333	12928333	1452000	
4	2010301	行政运行	14380333	12928333	1452000	
5	20106	财政事务	221961	181961	40000	
6	2010601	行政运行	221961	181961	40000	
7	208	社会保障和就业支出	1502651	1502651	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1478404	1478404	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1478404	1478404	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	24247	24247	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	24247	24247	0	
12	210	卫生健康支出	363700	363700	0	
13	21007	计划生育事务	0	0	0	
14	2100717	计划生育服务	0	0	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	363700	363700	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	363700	363700	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21307	农村综合改革	0	0	0	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
20	214	交通运输支出	0	0	0	
21	21401	公路水路运输	0	0	0	
22	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
23	221	住房保障支出	1194516	1194516	0	
24	22102	住房改革支出	1194516	1194516	0	
25	2210201	住房公积金	1194516	1194516	0	

表8

2023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）

预算单位：佳县刘国具镇人民政府、佳县财政局刘国具财政和统计所、佳县上高寨便民服务中心

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			17663161	16171161	1492000	
2	301	工资福利支出			15863361	15863361	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4737613	4737613	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6690030	6690030	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1374851	1374851	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1478404	1478404	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363700	363700	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24247	24247	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1194516	1194516	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			1774000	282000	1492000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1492000	0	1492000	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	282000	282000	0	
15	303	对个人和家庭的补助			25800	25800	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县刘国具镇人民政府、佳县财政局刘国具财政和统计所、佳县上高寨便民服务中心

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	0.00	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县刘国具镇人民政府、佳县财政局刘国具财政和统计所、佳县上高寨便民服务中心

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	354160	
2	511	佳县刘国具镇人民政府	354160	
3	511001	佳县刘国具镇人民政府	276720	
4		专用项目	276720	
5		临时工工资	20000	
6		临时工工资	20000	临时工工资
7		刘张雄债务纠纷化解资金	250000	
8		刘张雄债务纠纷化解资金	250000	刘张雄债务纠纷化解资金
9		聘用计生服务人员补贴	6720	
10		聘用计生服务人员补贴	6720	聘用计生服务人员补贴
11	511002	佳县财政局刘国具财政和统计所	54000	
12		专用项目	54000	
13		财政所临时人员	54000	
14		财政所临时人员	54000	财政所临时人员
15	511003	佳县上高寨便民服务中心	23440	
16		专用项目	23440	
17		临时工工资	10000	
18		临时工工资	10000	临时工工资
19		聘用计生服务人员补贴	13440	
20		聘用计生服务人员补贴	13440	聘用计生服务人员补贴

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县刘国具镇人民政府、佳县财政局刘国具财政和统计所、佳县上高寨便民服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临聘人员工资			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.4		
		其中: 财政拨款	5.4		
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员工资按时发放, 激发临聘人员工作积极性, 提高工作效率。				
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	临聘人员	3人	
		质量指标	资金兑付准确率	100%	
			工作完成质量	100%	
		时效指标	保障时效	2023年	
			资金兑付及时率	100%	
		成本指标	总成本	5.4万元	
	工资标准		1500元/月		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	临聘人员工作积极性	100%	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		可持续影响时间	1年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县刘国具镇人民政府			
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	公共行政运行	组织和管理镇财政运行	1801.7321	1801.7321	0
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			1801.7321	1801.7321
年度总体目标	组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金，做好镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务等各项工作。				
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	涉及二级预算单位	2个	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			工作及时完成率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
		成本指标	政府预算收支	1801.7321	
	效益指标	经济效益指标	镇区经济总量	增长	
			居民收入	增长	
		社会效益指标	镇区群众幸福感	提升	
			政府行政服务水平	提升	
			镇村干部履职尽责能力	提升	
		生态效益指标	镇区生态环境	改善	
			镇区人居环境	改善	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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1:	
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。