

# 佳县螭镇人民政府

## 2023 年部门综合预算

### 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

佳县螭镇人民政府下设佳县螭镇人民政府、佳县财政局螭镇财政和统计所、佳县康家港便民服务中心。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、工作任务

2023 年度主要工作：

1、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。

2、加强专项资金的规范和使用。

3、积极向上争取项目和资金，增强镇级财政。

4、严格执行财政所内部控制制度，加强镇级财务管理。

5、严格落实各项预算及公开工作，保证资金使用明朗。

## 三、预算单位构成

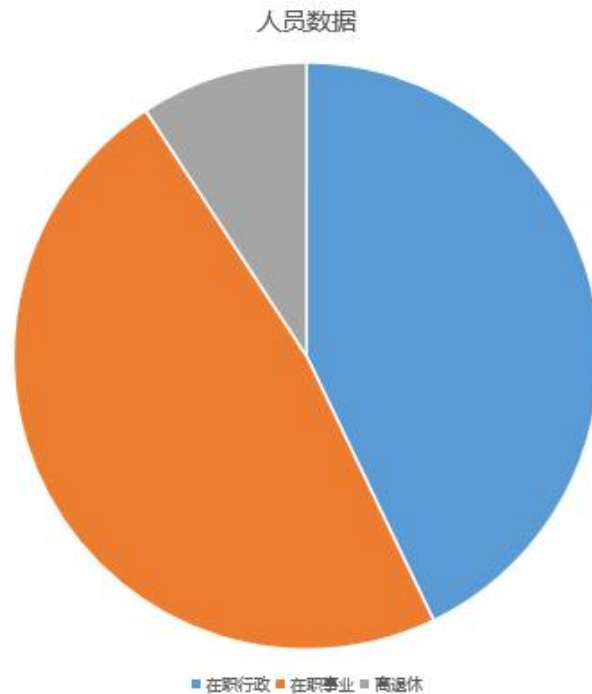
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括佳县螞镇人民政府、佳县财政局螞镇财政和统计所、佳县螞镇康家港便民服务中心。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县财政局虢镇财政和统计所	无
2	佳县虢镇人民政府	无
3	佳县康家港便民服务中心	无

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 50 人、事业编制 27 人；实有人员 108 人，其中行政 51 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 11 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。2023年本部门预算收入1460.3444万元，其中一般公共预算拨款收入1460.3444万元、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98.892万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加；2023年本部门预算支出1460.3444万元，其中一般公共预算拨款支出1460.3444万元、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0万元，2023年本部门预算支出较上年增加98.892万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1460.3444万元，其中一般公共

预算拨款收入 1460.3444 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 98.892 万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 1460.3444 万元，其中一般公共预算拨款支出 1460.3444 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 98.892 万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加。

### **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1460.3444 万元，较上年增加 98.892 万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加。

#### **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 1460.3444 万元。

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301) 1188.1767 万元；

(2) 财政事务行政运行(2010601) 27.9741 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 116.8622 万元；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.9687 万元；

(5) 计划生育服务 (2100717) 1.344 万元;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201)  
29.5309 万元;

(7) 住房公积金 (2210201) 94.4878 万元;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1460.3444 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1288.07 万元，较上年增加 88.2268 万元，原因是单位人员增加;

商品和服务支出 (302) 166.2 万元，较上年增加 11.21 万元，原因是单位人员增加，开销增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.0744 万元，较上年减少 0.5448 万元，原因是临时工支出减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1460.3444 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1288.07 万元;

机关商品和服务支出 (502) 166.2 万元;

对个人和家庭补助 (509) 6.0744 万元;

### **(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.98 万元，较上年增加 1.48 万元（42.2%），增加的主要原因是公车运行增加，由于疫情原因，下乡次数增加，2023 年公车更换轮胎，进行大保养。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 4.98 万元，较上年增加 1.48 万元（42.5%），增加的主要原因增加的主要原因是公车运行增加，由于疫情原因，下乡次数增加，2023 年公车更换轮胎，进行大保养；公务用车购置费 0 万元，无变化。

### 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	无				
2					

### 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 2 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。

## 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 1460.3444 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 138.42 万元，较上年增加 4.07 万元，主要原因是政府人员增加，运行经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：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、工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县螞镇人民政府

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	本单位本年度不涉及政府性基金预算
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	本单位本年度无政府采购预算
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	否	
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。

# 部门综合预算收支总表

表 1

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	14603444.00	一、部门预算	14603444.00	一、部门预算	14603444.00	一、部门预算	14603444.00
2	1、财政拨款	14603444.00	1、一般公共服务支出	12161508.00	1、人员经费和公用经费支出	14536004.00	1、机关工资福利支出	12880700.00
3	(1)一般公共预算拨款	14603444	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12813260.00	2、机关商品和服务支出	1662000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1662000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60744.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	67440.00	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	67440.00	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	1188309.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	60744.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	308749.00	(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	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	944878.00				
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	14603444.00	本年支出合计	14603444.00	本年支出合计	14603444.00	本年支出合计	14603444.00
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	14603444.00	支出总计	14603444.00	支出总计	14603444.00	支出总计	14603444.00







# 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	14603444.00	一、财政拨款	14603444.00	一、财政拨款	14603444.00	一、财政拨款	14603444.00
2	1、一般公共预算拨款	14603444.00	1、一般公共服务支出	12161508.00	1、人员经费和公用经费支出	14536004.00	1、机关工资福利支出	12880700.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12813260.00	2、机关商品和服务支出	1662000.00
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	1662000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	60744.00	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	67440.00	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	67440.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1188309.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	60744.00
11			10、卫生健康支出	308749.00	(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	944878.00				
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	14603444.00	本年支出合计	14603444.00	本年支出合计	14603444.00	本年支出合计	14603444.00
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	14603444.00	支出总计	14603444.00	支出总计	14603444.00	支出总计	14603444.00

# 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）

表 5

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	14603444	13102004	1434000	67440	
2	201	一般公共服务支出	12161508	10673508	1434000	54000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11881767	10487767	1394000	0	
4	2010301	行政运行	11881767	10487767	1394000	0	
5	20106	财政事务	279741	185741	40000	54000	
6	2010601	行政运行	279741	185741	40000	54000	
7	208	社会保障和就业支出	1188309	1188309	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1168622	1168622	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1168622	1168622	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19687	19687	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	19687	19687	0	0	
12	210	卫生健康支出	308749	295309	0	13440	
13	21007	计划生育事务	13440	0	0	13440	
14	2100717	计划生育服务	13440	0	0	13440	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	295309	295309	0	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	295309	295309	0	0	
17	221	住房保障支出	944878	944878	0	0	
18	22102	住房改革支出	944878	944878	0	0	
19	2210201	住房公积金	944878	944878	0	0	

# 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）

表 6

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			14603444	13102004	1434000	67440	
2	301	工资福利支出			12880700	12813260	0	67440	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4558092	4558092	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5519559	5519559	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307113	307113	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1168622	1168622	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295309	295309	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19687	19687	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	944878	944878	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67440	0	0	67440	
11	302	商品和服务支出			1662000	228000	1434000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1384200	0	1384200	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49800	0	49800	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228000	228000	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			60744	60744	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60744	60744	0	0	

# 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）

表 7

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	14536004	13102004	1434000	
2	201	一般公共服务支出	12107508	10673508	1434000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11881767	10487767	1394000	
4	2010301	行政运行	11881767	10487767	1394000	
5	20106	财政事务	225741	185741	40000	
6	2010601	行政运行	225741	185741	40000	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
8	20701	文化和旅游	0	0	0	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	1188309	1188309	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1168622	1168622	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1168622	1168622	0	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19687	19687	0	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	19687	19687	0	
15	210	卫生健康支出	295309	295309	0	
16	21007	计划生育事务	0	0	0	
17	2100717	计划生育服务	0	0	0	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	295309	295309	0	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	295309	295309	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	
21	21307	农村综合改革	0	0	0	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
23	221	住房保障支出	944878	944878	0	
24	22102	住房改革支出	944878	944878	0	
25	2210201	住房公积金	944878	944878	0	

# 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）

表 8

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			14536004	13102004	1434000	
2	301	工资福利支出			12813260	12813260	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4558092	4558092	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5519559	5519559	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307113	307113	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1168622	1168622	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295309	295309	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19687	19687	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	944878	944878	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			1662000	228000	1434000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1384200	0	1384200	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49800	0	49800	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228000	228000	0	
16	303	对个人和家庭的补助			60744	60744	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60744	60744	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

# 部门综合预算政府性基金收支表

表9

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

# 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	67440	
2	500	佳县虢镇人民政府	67440	
3	500001	佳县虢镇人民政府	6720	
4		专用项目	6720	
5		聘用计生服务人员补贴	6720	
6		聘用计生服务人员补贴	6720	虢镇政府聘用计生服务人员补贴
7	500002	佳县财政局虢镇财政和统计所	54000	
8		专用项目	54000	
9		财政所临聘人员工资	54000	
10		财政所临聘人员工资	54000	财政所临聘人员工资
11	500003	佳县康家港便民服务中心	6720	
12		专用项目	6720	
13		聘用计生服务人员补贴	6720	
14		聘用计生服务人员补贴	6720	保障单位聘用计生服务人员补贴







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		财政所临时工工资			
主管部门		佳县财政局螭镇财政和统计所			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1.8 万元	
		其中: 财政拨款		1.8 万元	
		其他资金			
总体目标	保障工作正常开展, 保障临时人员积极性。				
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	临时工	1 人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2023 年	
		成本指标	项目成本	1.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升
		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	相关人员满意度	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。					

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		计生人员临聘工资			
主管部门		佳县财政局虢镇财政和统计所			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		0.672 万元	
		其中: 财政拨款		0.672 万元	
		其他资金			
总体目标	保障工作正常开展, 保障临时人员积极性。				
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	临时工	1 人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2023 年	
		成本指标	项目成本	0.672 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升	
		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	相关人员满意度		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。					

## 部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		佳县蝗镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	公共行政运行	组织和管理镇财政运行		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1460.3444	1460.3444		
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、债权债务管理和镇正常运行财务管理、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	包含乡镇及下属单位个数		1 镇办 1 便民服务中心 1 财政所	
		质量指标	经费使用的效果要求		保障单位的正常运行	
		时效指标	年度		1 年	
		成本指标	所需金额合计		1460.3444 万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		增加干部的收入水平	
		社会效益指标	产生的社会相关效益		保障社会和谐稳定，促进经济发展	
		生态效益指标	生态目标		实行封山禁牧工程，保证生态效益	
		可持续影响指标	可实行年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		100%	
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署，积极推进。					

## 专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		一般公共预算支出			
主管部门		佳县螭镇人民政府		实施期限	1 年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1460.3444	年度资金总额:	1460.3444
		其中: 财政拨款	1460.3444	其中: 财政拨款	1460.3444
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障政府正常运行, 保障干部工资发放		保障政府正常运行, 保障干部工资发放		
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	包含乡镇及下属单位个数	3	
		质量指标	经费使用的效果要求	保障单位的正常运行	
		时效指标	年度	1 年	
		成本指标	所需金额合计	1460.3444 万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	增加干部的收入水平	
		社会效益指标	产生的社会相关效益	保障社会和谐稳定, 促进经济发展	
		生态效益指标	生态目标	实行封山禁牧工程, 保证生态效益	
		可持续影响指标	可实行年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					