

佳县朱官寨镇人民政府  
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、2023年年度部门工作任务
- 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、年部门预算收支说明

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。
- 五、完成下设单位各项工作汇总衔接。

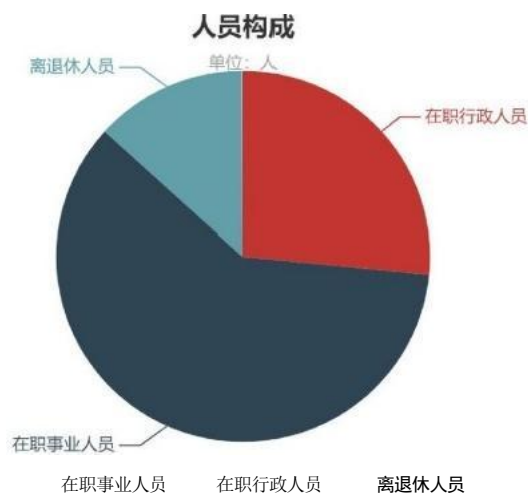
## 三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县朱官寨镇人民政府	无
2	佳县财政局朱官寨财政和统计所	无
3	佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心	无

## 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制56人、事业编制24人；实有人员119

人，其中行政43人、事业47人。单位管理的离退休人员13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 1388.9035 万元，其中一般公共预算拨款收入 1388.9035 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254.0682万元，主要原因是政府人员增加，预算收入增加；2023 年本部门预算支出 1388.9035万元，其中一般公共预算拨款支出1388.9035 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254.0682万元，主要原因是政府人员增加，预算收入增加。

## **(二)财政拨款收支情况。**

2023 年本部门预算收入1388.9035万元，其中一般公共预算拨款收入1388.9035万元、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254.0682万元，主要原因是政府人员增加，预算收入增加；2023 年本部门预算支出1388.9035 万元，其中一般公共预算拨款支出1388.9035 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254.0682万元，主要原因是政府人员增加，政府支出增加。

(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1388.9035万元，较上年增加254.0682万元，主要原因是政府人员增加，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1388.9035万元，其中：

(1)行政运行(2010301)1122.7962万元，较上年增加200.0862万元，原因是政府人员增加，政府支出增加。

(2)行政运行(2010601)22.3973万元，较上年增加8.5573万元，原因是财政与统计所2023年新增加经费及代扣代缴部分。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)113.2756万元，较上年增加22.7256万元，原因是新调入人员关系转入。

(4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.8528万元，较上年0.1355万元，原因是新增财政与统计所人员。

(5)计划生育服务(2100717)0万元，较上年增加0万元，原因是计生补贴无。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)27.793万元，较上年增加0.8234万元，原因是新调入人员关系转入。

(7) 住房公积金(2210201)91.3566万元，较上年增加13.7066万元，原因是人员调动工资关系调入。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1388.9035万元，其中：

工资福利支出(301)1213.9315万元，较上年增加241.9015万元，原因是人员调动工资关系调入。

商品和服务支出(302)162.9万元，较上年增加18.58万元，原因是工作量加大，办公用品需求量变大，支出变大。

对个人和家庭的补助(303)2.64万元，较上年减少0.84万元，原因是农村收入持续变高，人民生活改善，对个人和家庭的补助减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1388.9035万元，其中：

机关工资福利支出(501)1213.9315万元，较上年增加241.9015万元，原因是人员调动工资关系调出。

机关商品和服务支出(502)162.9 万元，较上年增加18.58万元，原因是工作量加大，办公用品需求量变大，支出变大。

对个人和家庭的补助(509)2.64 万元，较上年减少0.84万元，原因是农村收入持续变高，人民生活改善，对个人和家庭的补助减少。

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

(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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，较上年增加3.9万元，增加的主要原因是人员增加。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3.9万元，较上年增加3.9万元，增加的主要原因是人员增加；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2023 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**

本部门无2023 年结转的政府采购资金支出

本部门无2023 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1388.9035万元，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163.46万元，较上年6.16万元，主要原因是乡镇支出安排增加，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：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：佳县朱官寨镇人民政府

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	3889035.00	本年支出合计	13889035.00	本年支出合计	13889035.00	本年支出合计
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
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
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	13889035.00	支出总计	13889035.00	支出总计	13889035.00	支出总计





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县朱官寨镇人民政府、佳县财政局朱官寨财政和统计所、佳县朱官寨

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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	一、财政拨款	3889035.00	、财政拨款	13889035.00	一、财政拨款	3889035.00	一、财政拨款	13889035.00
2	1、一般公共预算拨款	13889035.00	1、一般公共服务支出	11505935.00	1、人员经费和公用经费支出	13794715.00	1、机关工资福利支出	12233635.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2139315.00	2、机关商品和服务支出	1629000.00
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	1629000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26400.00	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	94320.00	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	94320.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1151284.00	(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	26400.00
11			10、卫生健康支出	318250.00	(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			7、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	913566.00				
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	13889035.00	本年支出合计	13889035.0	本年支出合计	13889035.00	本年支出合计	13889035.00

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	13889035.00	支出总计	13889035.00	支出总计	13889035.00	支出总计	13889035.00

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：佳县朱官寨镇人民政府、佳县财政局朱官寨财政和统计所、

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	13889035	12366715	1428000	94320	
2	201	一般公共服务支出	11505935	10023935	1428000	54000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	11227962	9839962	1388000	0	
4	2010301	行政运行	11227962	9839962	1388000	0	
5	20106	财政事务	277973	183973	40000	54000	
6	2010601	行政运行	277973	183973	40000	54000	
7	208	社会保障和就业支出	1151284	1151284	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1132756	1132756	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	1132756	1132756	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基	18528	18528	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的	18528	18528	0	0	
12	210	卫生健康支出	318250	277930	0	40320	
13	21007	计划生育事务	40320	0	0	40320	
14	2100717	计划生育服务	40320	0	0	40320	
15	21012	财政对基本医疗保险基	277930	277930	0	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保	277930	277930	0	0	
17	211	节能环保支出	0	0	0	0	
18	21104	自然生态保护	0	0	0	0	
19	2110402	农村环境保护	0	0	0	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	0	
21	21307	农村综合改革	0	0	0	0	
22	2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	0	
23	221	住房保障支出	913566	913566	0	0	
24	22102	住房改革支出	913566	913566	0	0	

25	2210201	住房公积金	913566	913566	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：佳县朱官寨镇人民政府、佳县财政局朱官寨财政和统计所、佳县朱官寨镇人民

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			13889035	12366715	1428000	94320	
2	301	工资福利支出			12233635	12139315	0	94320	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4414415	4414415	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508469	508469	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297429	297429	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1132756	1132756	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277930	277930	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18528	18528	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	913566	913566	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94320	0	0	94320	
11	302	商品和服务支出			1629000	201000	1428000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1389000	0	1389000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39000	0	39000	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	201000	201000	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			26400	26400	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	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：佳县朱官寨镇人民政府、佳县财政局朱官寨财政和统计

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	13794715	12366715	1428000	
2	201	一般公共服务支出	11451935	10023935	1428000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11227962	9839962	1388000	
4	2010301	行政运行	11227962	9839962	1388000	
5	20106	财政事务	223973	183973	40000	
6	2010601	行政运行	223973	183973	40000	
7	208	社会保障和就业支出	1151284	1151284	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1132756	1132756	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1132756	1132756	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18528	18528	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18528	18528	0	
12	210	卫生健康支出	277930	277930	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	277930	277930	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	277930	277930	0	
17	211	节能环保支出	0	0	0	
18	21104	自然生态保护	0	0	0	
19	2110402	农村环境保护	0	0	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	
21	21307	农村综合改革	0	0	0	
22	2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	
23	221	住房保障支出	913566	913566	0	
24	22102	住房改革支出	913566	913566	0	
25	2210201	住房公积金	913566	913566	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：佳县朱官寨镇人民政府、佳县财政局朱官寨财政和统计所、佳县朱官寨镇，

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			13794715	12366715	1428000	
2	301	工资福利支出			12139315	12139315	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4414415	4414415	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5084691	5084691	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297429	297429	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1132756	1132756	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277930	277930	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18528	18528	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	913566	913566	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			1629000	201000	1428000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1389000	0	1389000	
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	39000	0	39000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	201000	201000	0	
16	303	对个人和家庭的补助			26400	26400	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
	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：佳县朱官寨镇人民政府、佳县财政局朱官寨财政和统计所、佳县

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	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时	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：佳县朱官寨镇人民政府

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	94320	
2	507	佳县朱官寨镇人民政府	94320	
3	507001	佳县朱官寨镇人民政府	20160	
4		专用项目	20160	
5		计生补贴	20160	
6		计生补贴	20160	计生补贴
7	507002	佳县财政局朱官寨财政和统计所	54000	
8		专用项目	54000	
9		财政所临时人员	54000	
10		财政所临时人员	54000	财政所临时人员
11	507003	佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心	20160	
12		专用项目	20160	
13		聘用计生服务人员补贴	20160	
14		聘用计生服务人员补贴		20160完成财政所聘用人员补贴发放

表11

## 2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县朱官寨镇人民政府、佳县财政局朱官寨财政和统计所、佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺但

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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：佳县朱官寨镇人民政府、佳县财政局朱官寨财政和统计所、佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心

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			

2023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)

预算单位: 佳木斯市桦南县人民政府; 佳木斯市政府国有资产和统计所; 佳木斯市桦南县人民政府信访服务中心 金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2023年												变化情况										
			从公共预算性改投的“三公”经费预算						从公共预算拨款安排的“三公”经费预算						从公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计		小计		公务用车运行维护费		合计		因公出国(境)费		公务用车运行维护费		合计		会议费		培训费						
			合计	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					

5020014月景它委情人民政府式的守民服务中心

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	保障临聘人员工资按时发放				
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	临聘人员	3人	
		质量指标	保障工资按时发	明显保障	
		时效指标	保障时效	2023年	
		成本指标	投入成本	5.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		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		佳县朱官寨镇人民政府				
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	
		公共行政运行	组织和管理镇财政运行	1388.9035	1388.9035	0
		任务2				
		任务3				
		... ..				
金额合计			1388.9035	1388.9035	0	
年度 总体 目标	保障部门工作正常运转					
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	涉及部门员工		109人	
		质量指标	保障部门运转		明显	
	时效指标	保障时效		2023年		
	成本指标	投入成本		1388.9035		
	效益指标	经济效益指标	无			
社会效益指标		无				
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、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	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。