

佳县通镇人民政府

2023 年部门预算公开说明

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

本单位属佳县人民政府下级行政单位，与通镇行政区划保持一致，正科级建制，核定正职领导指数三名，经费财政全额预算。内设机构佳县通镇人民政府及佳县财政局通镇财政与统计所。镇政府是国家最低一级行政机关，承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。镇政府的主要职责是：

1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

2、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城镇化建设。

4、做好扶贫、农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

5、完成县政府下达的各项工作任务。

6、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

7、依法指导村民委员会开展各项工作。

8、承办县人民政府交办的其它各项工作。

二、工作任务

一是进一步强化干部作风，结合中央、省、市、县关于加强作风建设的有关要求，严厉狠抓干部管理和作风建设；二是认真开展年度工作查漏补缺。对照全年重点工作目标任务，结合各项工作具体要求，抓好乡村振兴、疫情防控、人居环境整治、综治维稳等重点工作；三是进一步强化干部服务能力和工作水平，围绕密切党群关系、提升服务群众能力和工作水平，积极创新服务群众的工作模式。

三、预算单位构成

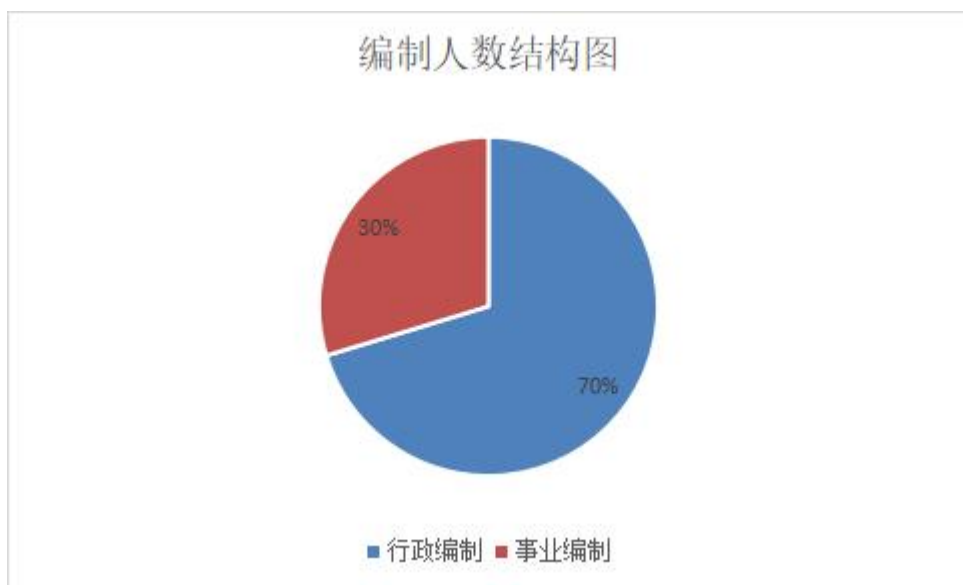
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县通镇人民政府（本级）	
2	佳县财政局通镇财政和统计所	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 45 人、事业编制 19 人；实有人员 99 人，其中行政 57 人、事业 42 人。



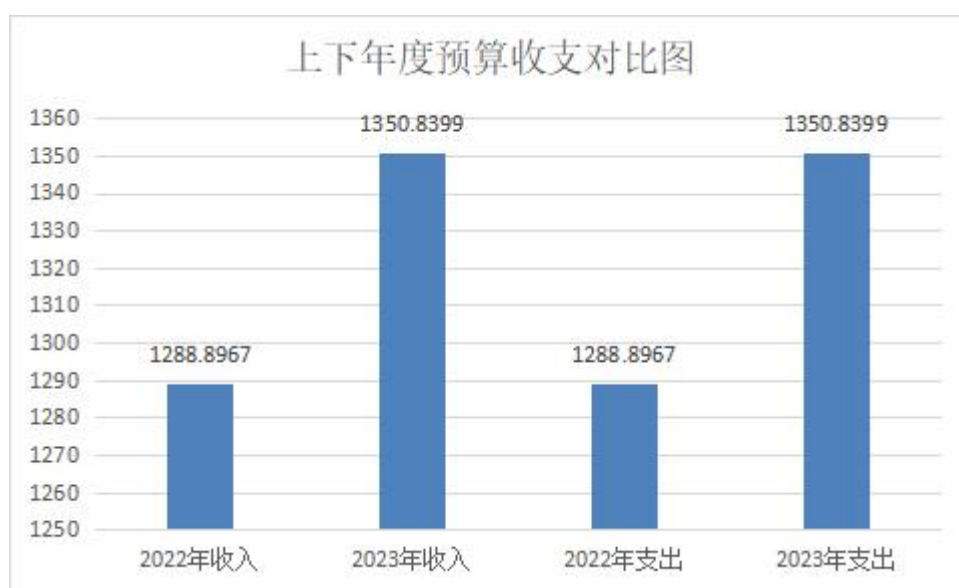
第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

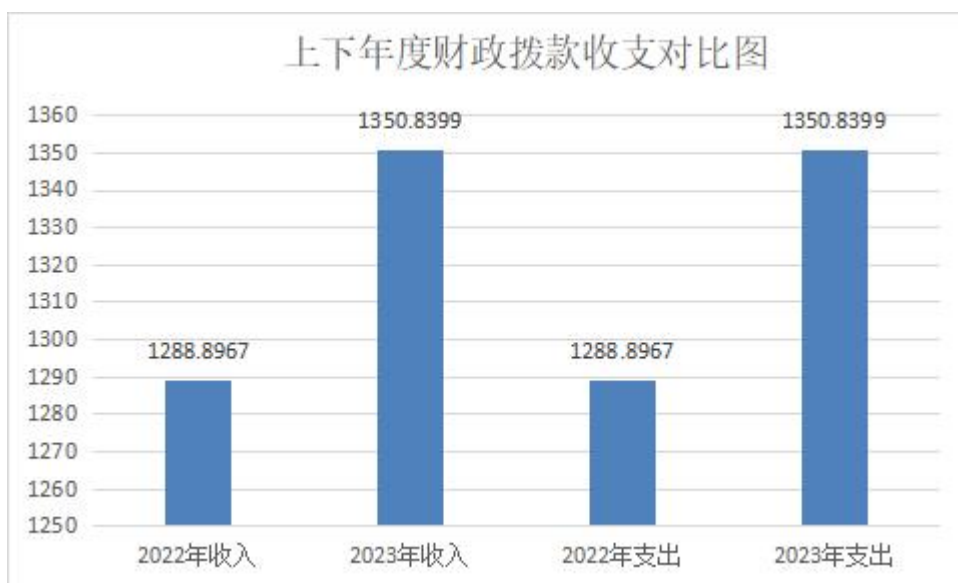
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本部门当年预算收入 1350.8399 万元，其中一般公共预算拨款收入 1350.8399 万元，较上年增加 61.9432 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；本部门当年预算支出 1350.8399 万元，其中一般公共预算拨款支出 1350.8399 万元，较上年增加 61.9432 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加。



（二）财政拨款收支情况

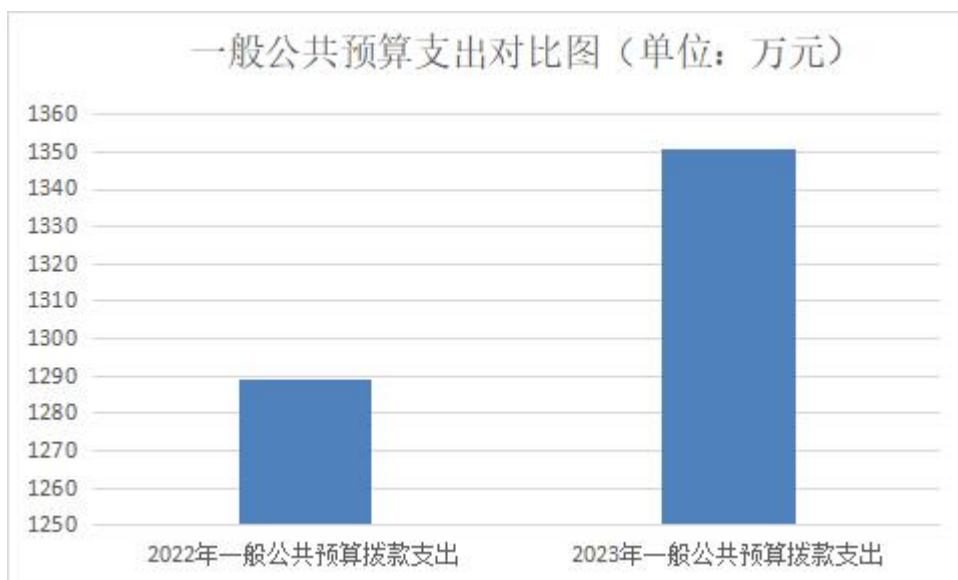
本部门当年财政拨款收入 1350.8399 万元，其中一般公共预算拨款收入 1350.8399 万元，较上年增加 61.9432 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；本部门当年财政拨款支出 1350.8399 万元，其中一般公共预算拨款支出 1350.8399 万元，较上年增加 61.9432 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加。



(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 1350.8399 万元，较上年增加 61.9432 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加。



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 1350.8399 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1078.612 万元，较上年增加 41.0582 万元，原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）30.6032 万元，较上年增加 18.4668 万元，原因是因财政所纳入预算管理，部分村级项目由财政所管理，相关开支增加；

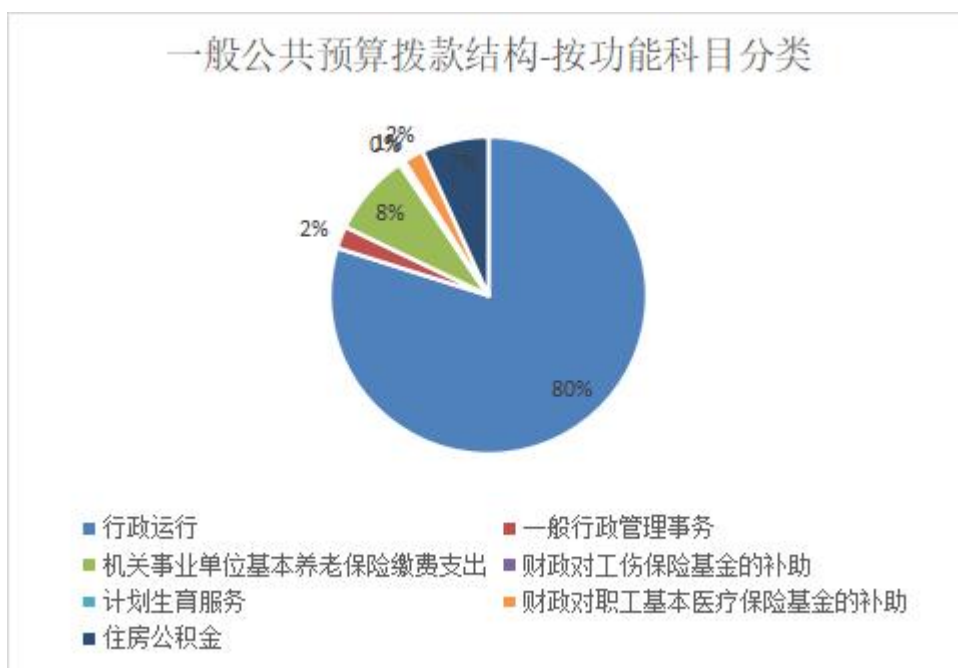
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.5541 万元，较上年增加 7.4404 万元，原因是因干部职工增多且基本工资上调，导致养老保险缴费基数上涨，相关开支增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.8709 万元，较上年增加 0.2326 万元，原因是因干部职工增多且基本工资上调，导致工伤保险缴费基数上涨，相关开支增加；

(5) 计划生育服务（2101201）6.032 万元，与上年持平；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）28.0646 万元，较上年增加 2.2689 万元，原因是因干部职工增多且基本工资上调，导致职工医保缴费基数上涨，相关开支增加；

(7) 住房公积金（2210201）92.1025 万元，较上年减少 2.9157 万元，原因是因住房公积金缴费基数下调，相关开支减少。



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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

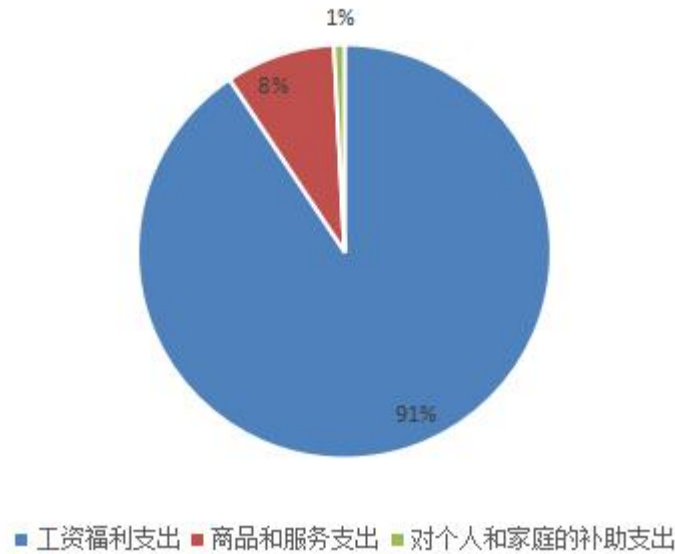
本部门当年一般公共预算支出 1350.8399 万元，其中：

工资福利支出(301)1224.3599 万元，较上年减少 64.5386 万元，原因是村干部补贴本年度未纳入部门预算，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）115.56 元，较上年增加 10.43 万元，原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.92 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年补助人数减少，导致相关支出减少。

一般公共预算拨款结构-按经济科目分类



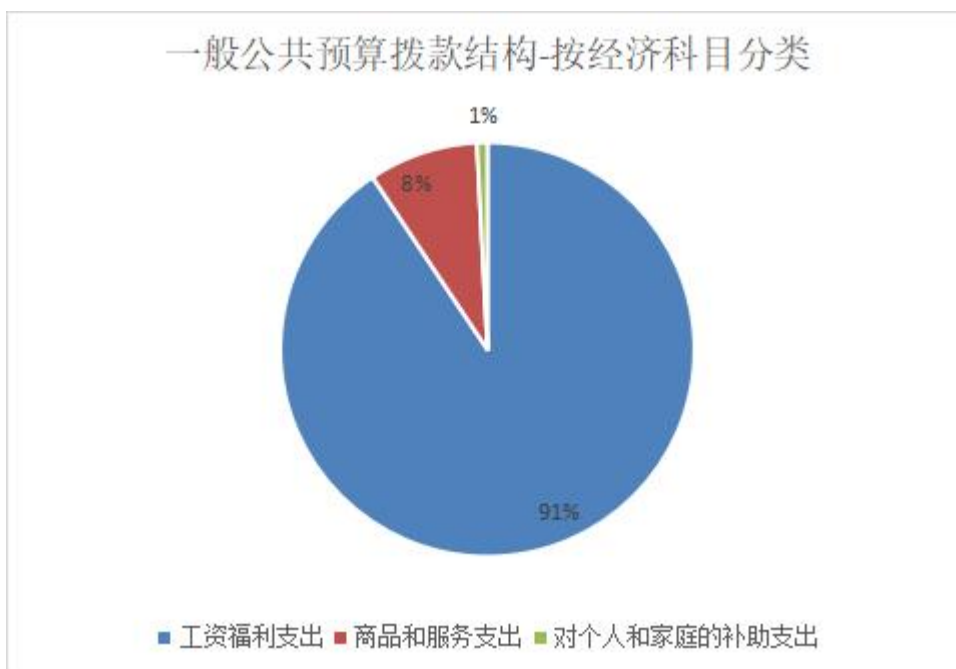
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1350.8399 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1224.3599 万元，较上年减少 64.5386 万元，原因是村干部补贴本年度未纳入部门预算，导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）115.56 元，较上年增加 10.43 万元，原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；

对个人和家庭的补助（509）10.92 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年补助人数减少，导致相关支出减少；



（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 1.3 万元，较上年减少 2.2 万元（62.86%），减少的主要原因是本单位公务车年限较大，故障率高，出车少，因此降低三公经费预算支出。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 1.3 万元，较上年减少 2.2 万元（62.86%），减少的主要原因是本单位公务车年限较大，故障率高，出车少，因此降低三公经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、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 1 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、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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1350.8399 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 88.2 万元，较上年增加 5.15 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关

开支增加。

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：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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县通镇人民政府

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	本部门本年度不涉及部门综合预算政府性基金
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	本部门本年度不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	13,508,399.00	一、部门预算	13,508,399.00	一、部门预算	13,508,399.00	一、部门预算	13,508,399.00
1、财政拨款	13,508,399.00	1、一般公共服务支出	11,092,158.00	1、人员经费和公用经费支出	13,430,079.00	1、机关工资福利支出	12,243,599.00
(1)一般公共预算拨款	13,508,399.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,165,279.00	2、机关商品和服务支出	1,155,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,155,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	109,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,320.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	78,320.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,154,250.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	109,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	340,966.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	921,025.00				
		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	13,508,399.00	本年支出合计	13,508,399.00	本年支出合计	13,508,399.00	本年支出合计	13,508,399.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,508,399.00	支出总计	13,508,399.00	支出总计	13,508,399.00	支出总计	13,508,399.00

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	13,508,399.00	一、财政拨款	13,508,399.00	一、财政拨款	13,508,399.00	一、财政拨款	13,508,399.00
1、一般公共预算拨款	13,508,399.00	1、一般公共服务支出	11,092,158.00	1、人员经费和公用经费支出	13,430,079.00	1、机关工资福利支出	12,243,599.00
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	12,165,279.00	2、机关商品和服务支出	1,155,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,155,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	109,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,320.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	78,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,154,250.00	(2)商品和服务支出		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	109,200.00
		10、卫生健康支出	340,966.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		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	921,025.00				
		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	13,508,399.00	本年支出合计	13,508,399.00	本年支出合计	13,508,399.00	本年支出合计	13,508,399.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,508,399.00	支出总计	13,508,399.00	支出总计	13,508,399.00	支出总计	13,508,399.00

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	13508399.00	12548079.00	882000.00	78320.00	
201	一般公共服务支出	11092158.00	10192158.00	882000.00	18000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10786126.00	9924126.00	862000.00		
2010301	行政运行	10786126.00	9924126.00	862000.00		
20106	财政事务	306032.00	268032.00	20000.00	18000.00	
2010601	行政运行	306032.00	268032.00	20000.00	18000.00	
208	社会保障和就业支出	1154250.00	1154250.00			
20805	行政事业单位养老支出	1135541.00	1135541.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135541.00	1135541.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18709.00	18709.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18709.00	18709.00			
210	卫生健康支出	340966.00	280646.00		60320.00	

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	13508399.00	12548079.00	882000.00	78320.00	
21007	计划生育事务	60320.00			60320.00	
2100717	计划生育服务	60320.00			60320.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	280646.00	280646.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	280646.00	280646.00			
221	住房保障支出	921025.00	921025.00			
22102	住房改革支出	921025.00	921025.00			
2210201	住房公积金	921025.00	921025.00			

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			13508399.00	12548079.00	882000.00	78320.00	
301	工资福利支出			12243599.00	12165279.00		78320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4460302.00	4460302.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5048210.00	5048210.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300846.00	300846.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1135541.00	1135541.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280646.00	280646.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18709.00	18709.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	921025.00	921025.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78320.00			78320.00	
302	商品和服务支出			1155600.00	273600.00	882000.00		

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			13508399.00	12548079.00	882000.00	78320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	869000.00		869000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13000.00		13000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273600.00	273600.00			
303	对个人和家庭的补助			109200.00	109200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109200.00	109200.00			

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	13430079.00	12548079.00	882000.00	
201	一般公共服务支出	11074158.00	10192158.00	882000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10786126.00	9924126.00	862000.00	
2010301	行政运行	10786126.00	9924126.00	862000.00	
20106	财政事务	288032.00	268032.00	20000.00	
2010601	行政运行	288032.00	268032.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	1154250.00	1154250.00		
20805	行政事业单位养老支出	1135541.00	1135541.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135541.00	1135541.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18709.00	18709.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18709.00	18709.00		

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	13430079.00	12548079.00	882000.00	
210	卫生健康支出	280646.00	280646.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	280646.00	280646.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	280646.00	280646.00		
221	住房保障支出	921025.00	921025.00		
22102	住房改革支出	921025.00	921025.00		
2210201	住房公积金	921025.00	921025.00		

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			13430079.00	12548079.00	882000.00	
301	工资福利支出			12165279.00	12165279.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4460302.00	4460302.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5048210.00	5048210.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300846.00	300846.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1135541.00	1135541.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280646.00	280646.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18709.00	18709.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	921025.00	921025.00		
302	商品和服务支出			1155600.00	273600.00	882000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	869000.00		869000.00	

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			13430079.00	12548079.00	882000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13000.00		13000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273600.00	273600.00		
303	对个人和家庭的补助			109200.00	109200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109200.00	109200.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	78320.00	
508	佳县通镇人民政府	78320.00	
508001	佳县通镇人民政府	60320.00	
	专用项目	60320.00	
	聘用计生服务人员补贴	60320.00	
	聘用计生服务人员补贴	60320.00	发放聘用计生服务人员补贴
508002	佳县财政局通镇财政和统计所	18000.00	
	专用项目	18000.00	
	财政所临聘人员工资	18000.00	
	财政所临聘人员工资	18000.00	发放财政所临聘人员工资

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发放聘用计生服务人员补贴			
主管部门		佳县通镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.032	
		其中:财政拨款		6.032	
		其他资金			
总体目标	保障计生聘用人员补贴正常发放,提升相关人员工作积极性				
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	涉及计生聘用人员	6人	
		质量指标	资金兑付准确率	100%	
		时效指标	补贴兑付及时率	100%	
	成本指标	补贴总额	6.032万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生聘用人员工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

- 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13-2

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		佳县通镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8	
		其中:财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	保障财政所临聘人员工资正常发放,提升相关人员工作积极性				
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	涉及临时聘用人员	1人	
		质量指标	资金兑付准确率	100%	
		时效指标	补贴兑付及时率	100%	
	成本指标	工资标准	1500元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	临聘人员工作积极性	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目影响年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县通镇人民政府			
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	组织和管理镇财政收支	总额	财政拨款	其他资金
			1350.8399	1350.8399	
金额合计		1350.8399	1350.8399		
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%	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
	成本指标	政府预算收支	1313.8884万元		
		财政所预算收支	36.9515万元		
	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	镇域群众幸福感	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	项目影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

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。