

# 佳县店镇人民政府

## 2024 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

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

2024 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、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）预算和二级预算单位预算。

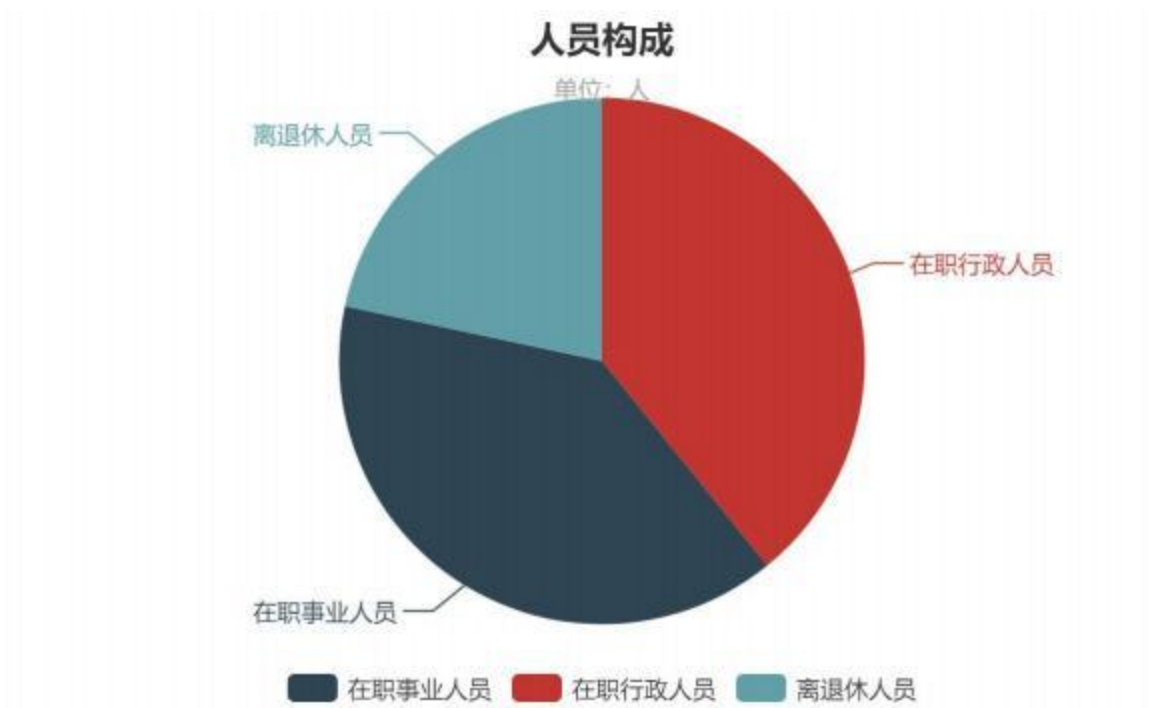
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县店镇人民政府（机关）	无

2	佳县财政局店镇财政和统计所	无
---	---------------	---

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 37 人、事业编制 8 人；实有人员 65 人，其中行政 37 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本部门预算收入 1011.3458 万元，其中一般公共预算拨款收入 1011.3458 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,2024 年本部门预算收入较上年增加 154.1991 万元,主要原因是业务增加,预算收入增加;2024 年本部门预算支出 1011.3458 万元,其中一般公共服务支出 829.866 万元、社会保障和就业支出 87.3544 万元、卫生健康支出 23.8138 万元、住房保障支出 70.3116 万元,2024 年本部门预算支出较上年增加 154.1991 万元,主要原因是业务增加,支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

示例:本部门当年财政拨款收入 1011.3458 万元,其中一般共预算拨款收入 1011.3458 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,2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 154.1991 万元,主要原因是业务增加,财政拨款增加;本部门当年财政拨款支出 1011.3458 万元,其中一般公共服务支出

829.866 万元、社会保障和就业支出 87.3544 万元、卫生健康支出 23.8138 万元、住房保障支出 70.3116 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 154.1991 万元，主要原因是业务增加，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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1011.3458 万元，较上年增加 154.1991 万元，主要原因是人员调整，业务增加，支出增加。

#### **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 1011.3458 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）796.7288 万元，较上年增加 86.0872 万元，原因是业务增加，支出增加；

（2）行政运行（2010601）33.1372 万元，较上年增加 33.1372 万元，原因是财政所人员增加，支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.9212 万元，较上年增加 16.3257 万元，原因是人员增加，支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2100717）1.4332 万元，较上年增加 1.4332 万元，原因是人员增加，支出增加；

（5）计划生育服务（2080505）2.016 万元，较上年无变

化，原因是计生补贴每年不变；

(6) 行政单位医疗(2100717) 21.7978 万元，较上年增加 21.7978 万元，原因是人员类别调整，支出增加；

(7) 住房公积金(2210201) 70.3116 万元，较上年增加 14.2756 万元，原因是人员增加，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 1011.3458 万元；其中：

工资福利支出(301)916.0858 万元，较上年增加 149.6751 万元，原因是人员增加，支出增加；

商品和服务支出(302)92.26 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是业务增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是人员增加，支出增加；

(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 1011.3458 万元，其中：

机关工资福利支出(501)916.0858 万元，较上年增加 149.6751 万元，原因是人员增加，支出增加；

机关商品和服务支出(502)92.26 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是业务增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3万元，较上年增加1.56万元，原因是人员增加，支出增加；

#### （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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.2万元，较上年减少1万元，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3.2万元，较上年减少1万元，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，较上年无变化。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

#### 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
	无				

#### 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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 1011.3458 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 77.2 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是预算科目调整，经费安排减少。

## 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)

# 2024年部门综合预算公开 报表

部门名称：佳县店镇人民政府  
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	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	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

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	10,113,458.00	一、部门预算	10113458.00	一、部门预算	10113458.00	一、部门预算	10113458.00
1、财政拨款	10113458.00	1、一般公共服务支出	8,298,660.00	1、人员经费和公用经费支出	10075298.00	1、机关工资福利支出	9160858.00
(1) 一般公共预算拨款	10113458.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9122698.00	2、机关商品和服务支出	922600.00
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	922600.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	30000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	38160.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	873,544.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30000.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,138.00	(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	8,571,467.0 0	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
	1,541,991.0 0	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			
		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	703,116.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10113458.0 0	<b>本年支出合计</b>	10113458.00	<b>本年支出合计</b>	10113458. 00	<b>本年支出合计</b>	10113458. 00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	10113458.0 0	<b>支出总计</b>	10113458.00	<b>支出总计</b>	10113458. 00	<b>支出总计</b>	10113458. 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	10113458.00	一、财政拨款	10,113,458. 00	一、财政拨款	10113458. 00	一、财政拨款	10113458. 00
1、一般公共预算拨款	10113458.00	1、一般公共服务支出	8298660.00	1、人员经费和公用经费支出	10075298. 00	1、机关工资福利支出	9160858.0 0
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	9122698.0 0	2、机关商品和服务支出	922600.00
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	922600.00	3、机关资本性支出	0.00
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	30000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	38160.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	873544.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30000.00
		10、卫生健康支出	238138.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建 设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	703116.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10113458.00	<b>本年支出合计</b>	10113458.00	<b>本年支出合计</b>	10113458.00	<b>本年支出合计</b>	10113458.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10113458.00	<b>支出总计</b>	10113458.00	<b>支出总计</b>	10113458.00	<b>支出总计</b>	10113458.00

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	10,113,458.00	9,303,298.00	772,000.00	38,160.00	
201	一般公共服务支出	8,298,660.00	7,508,660.00	772,000.00	18,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,967,288.00	7,215,288.00	752,000.00		
2010301	行政运行	7,967,288.00	7,215,288.00	752,000.00		
20106	财政事务	331,372.00	293,372.00	20,000.00	18,000.00	
2010601	行政运行	331,372.00	293,372.00	20,000.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	873,544.00	873,544.00			
20805	行政事业单位养老支出	859,212.00	859,212.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,212.00	859,212.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,332.00	14,332.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,332.00	14,332.00			
210	卫生健康支出	238,138.00	217,978.00		20,160.00	
21007	计划生育事务	20,160.00			20,160.00	
2100717	计划生育服务	20,160.00			20,160.00	
21011	行政事业单位医疗	217,978.00	217,978.00			
2101101	行政单位医疗	217,978.00	217,978.00			
221	住房保障支出	703,116.00	703,116.00			
22102	住房改革支出	703,116.00	703,116.00			
2210201	住房公积金	703,116.00	703,116.00			

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			10,113,458.00	9,303,298.00	772,000.00	38,160.00	
301	工资福利支出			9,160,858.00	9,122,698.00		38,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,370,419.00	3,370,419.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,752,350.00	3,752,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,291.00	205,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	859,212.00	859,212.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,978.00	217,978.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,332.00	14,332.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	703,116.00	703,116.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,160.00			38,160.00	
302	商品和服务支出			922,600.00	150,600.00	772,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	740,000.00		740,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00	150,600.00			
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			

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	10,075,298.00	9,303,298.00	772,000.00	
201	一般公共服务支出	8,280,660.00	7,508,660.00	772,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,967,288.00	7,215,288.00	752,000.00	
2010301	行政运行	7,967,288.00	7,215,288.00	752,000.00	
20106	财政事务	313,372.00	293,372.00	20,000.00	
2010601	行政运行	313,372.00	293,372.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	873,544.00	873,544.00		
20805	行政事业单位养老支出	859,212.00	859,212.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,212.00	859,212.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,332.00	14,332.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,332.00	14,332.00		
210	卫生健康支出	217,978.00	217,978.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	217,978.00	217,978.00		
2101101	行政单位医疗	217,978.00	217,978.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				

213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
21303	水利				
2130310	水土保持				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	703,116.00	703,116.00		
22102	住房改革支出	703,116.00	703,116.00		
2210201	住房公积金	703,116.00	703,116.00		

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			10075298	9,303,298.00	772,000.00	
301	工资福利支出			9122698	9,122,698.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3370419	3,370,419.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3752350	3,752,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205291	205,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	859212	859,212.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217978	217,978.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14332	14,332.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	703116	703,116.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			922600	150,600.00	772,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	740000		740,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32000		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150600	150,600.00		
303	对个人和家庭的补助			30000	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



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	38160.00	
502	佳县店镇人民政府	38,160.00	
502001	佳县店镇人民政府	20,160.00	
	专用项目	20,160.00	
	聘用计生服务人员补贴	20,160.00	
	聘用计生服务人员补贴	20,160.00	聘用计生服务人员补贴
502002	佳县财政局店镇财政和统计所	18,000.00	
	专用项目	18,000.00	
	财政所临时人员	18,000.00	
	财政所临时人员	18,000.00	财政所临时人员



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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			
					公务接待费	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计
502	佳县店镇人民政府	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00
502001	佳县店镇人民政府	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00
502002	佳县财政局店镇财政和统计所	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用计生服务人员补贴			
主管部门		佳县店镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.016	
		其中:财政拨款		2.016	
		其他资金			
总体目标		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	聘用人员	3 人	
		质量指标	保障工资按时发放	明显保障	
		时效指标	保障时效	2024 年	
		成本指标	投入成本	2.016 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		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	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临时人员			
主管部门		佳县店镇人民政府			
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	聘用人员	1人	
		质量指标	保障工资按时发放	明显保障	
		时效指标	保障时效	2024年	
	成本指标	投入成本	1.8万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	聘用人员工作积极性	提升	
		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%		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县店镇人民政府			
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	1011.3458	1011.3458	
	金额合计		1011.3458	1011.3458	
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	涉及部门员工		86 人
		质量指标	保障部门运转		明显
		时效指标	保障时效		2024 年
		成本指标	政府预算收支		1011.3458 万元
	效益指标	经济效益 指标	镇区经济总量		提升
			居民收入		提升
					提升
		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	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%	

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:			
		.....			