

# 佳县坑镇人民政府 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

佳县坑镇人民政府下设佳县财政局坑镇财政和统计所及佳县大佛寺便民服务中心。

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”发放机制。
- 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、村帐乡监”、“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，增强镇级财政。

四、严格执行财政所内部控制制度，加强镇级财务管理。

## 三、预算单位构成

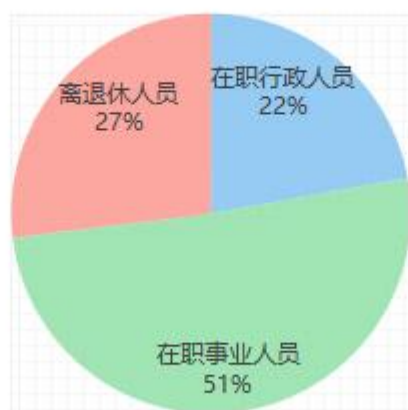
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个包括佳县坑镇人民政府、佳县财政局坑镇财政和统计所、佳县大佛寺便民服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县坑镇人民政府	
2	佳县财政局坑镇财政和统计所	
3	佳县大佛寺便民服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 39 人、事业编制 19 人；实有人员 122 人，其中行政 37 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 45 人。

佳县坑镇人民政府人员构成



## 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 1826.7149 万元，其中一般公共预算拨款收入 1826.7149 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 184.2408 万元，主要原因是人员变动；本部门当年预算支出 1826.7149 万元，其中一般公共预算拨款支出 1826.7149 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年

增加 184.2408 万元，主要原因是人员变动。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1826.7149 万元，其中一般共预算拨款收入 1826.7149 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 184.2408 万元，主要原因是人员变动；本部门当年财政拨款支出 1826.7149 万元，其中一般公共预算拨款支出 1826.7149 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 184.2408 万元，主要原因是人员变动。

## **（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 1826.7149 万元，较上年增加 184.2408 万元，主要原因是人员变动。

### **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 1826.7149 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1447.4812 万元，较上年增加 118.1095 万元，原因是人员变动；

（2）行政运行（2010601）53.7534 万元，较上年增加 16.2910 万元，原因是人员变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.4145 万元，较上年增加 23.5271 万元，原因是人员变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.5979 万元，

较上年增加 0.2707 万元，原因是人员变动；

(5) 计划生育服务 (2100717) 4.0320 万元，与上年持平；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 39.2668 万元，较上年增加 5.8585 万元，原因是人员变动；

(7) 住房公积金 (2210201) 125.1691 万元，较上年增加 20.0570 万元，原因是人员变动；

### 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 1826.7149 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1638.5949 万元，较上年增加 180.2538 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出 (302) 176.24 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是本年度扶贫工作较多；

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.88 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是补助增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1817.2829 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1629.1629 万元，较上年增加 180.2538 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)176.24 万元，较上年增加 3.60

万元，原因是本年度扶贫工作较多；

社会福利和救助（509）11.88万元，较上年增加0.36万元，原因是补助增加；

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：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（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

示例：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 1826.7149 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 176.24 万元，较上年增加 3.60 万元，主要原因是本年度扶贫工作较多。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支



出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县坑镇人民政府

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	本单位不涉及此项业务

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。

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	18267149 .00	一、部门预算	18267149 .00	一、部门预算	18267149 .00	一、部门预算	18267149 .00
1、财政拨款	18267149 .00	1、一般公共服务支出	15012346 .00	1、人员经费和公用经费支 出	18172829 .00	1、机关工资福利支出	16385949 .00
(1)一般公共预算拨款	18267149 .00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16291629 .00	2、机关商品和服务支出	1762400. 00
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	1762400. 00	3、机关资本性支出	0.00
(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	118800.0 0	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	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
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	94320.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	94320.00	7、对企业补助	0.00
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	1570124. 00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	118800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	432988.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1251691.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	18267149 .00	<b>本年支出合计</b>	18267149 .00	<b>本年支出合计</b>	18267149 .00	<b>本年支出合计</b>	18267149 .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>	18267149 .00	<b>支出总计</b>	18267149 .00	<b>支出总计</b>	18267149 .00	<b>支出总计</b>	18267149 .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	18267149 .00	一、财政拨款	18267149 .00	一、财政拨款	18267149 .00	一、财政拨款	18267149 .00
1、一般公共预算拨款	18267149 .00	1、一般公共服务支出	15012346 .00	1、人员经费和公用经费支 出	18172829 .00	1、机关工资福利支出	16385949 .00
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	16291629 .00	2、机关商品和服务支出	1762400. 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	1762400. 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	118800.0 0	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	94320.00	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	94320.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	1570124. 00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	118800.00
		10、卫生健康支出	432988.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1251691.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	18267149 .00	<b>本年支出合计</b>	18267149 .00	<b>本年支出合计</b>	18267149 .00	<b>本年支出合计</b>	18267149 .00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	18267149 .00	<b>支出总计</b>	18267149 .00	<b>支出总计</b>	18267149 .00	<b>支出总计</b>	18267149 .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	18267149.00	16658829.00	1514000.00	94320.00	
201	一般公共服务支出	15012346.00	13444346.00	1514000.00	54000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14474812.00	13000812.00	1474000.00	0.0	
2010301	行政运行	14474812.00	13000812.00	1474000.00	0.0	
20106	财政事务	537534.00	443534.00	40000.00	54000.00	
2010601	行政运行	537534.00	443534.00	40000.00	54000.00	
208	社会保障和就业支出	1570124.00	1570124.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1544145.00	1544145.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1544145.00	1544145.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25979.00	25979.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25979.00	25979.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	432988.00	392668.00	0.00	40320.00	
21007	计划生育事务	40320.00	0.00	0.00	40320.00	
2100717	计划生育服务	40320.00	0.00	0.00	40320.00	
21011	行政事业单位医疗	392668.00	392668.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	392668.00	392668.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1251691.00	1251691.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1251691.00	1251691.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1251691.00	1251691.00	0.00	0.00	

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			18267149.00	16658829.00	1514000.00	94320.00	
301	工资福利支出			16385949.00	16291629.00	0.00	94320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5837795.00	5837795.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6869788.00	6869788.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369563.00	369563.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1544145.00	1544145.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392668.00	392668.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25979.00	25979.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1251691.00	1251691.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94320.00	0.00	0.00	94320.00	
302	商品和服务支出			1762400.00	248400.00	1514000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1514000.00	0.00	1514000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248400.00	248400.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			118800.00	118800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118800.00	118800.00	0.00	0.00	

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	18172829.00	16658829.00	1514000.00	
201	一般公共服务支出	14958346.00	13444346.00	1514000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14474812.00	13000812.00	1474000.00	
2010301	行政运行	14474812.00	13000812.00	1474000.00	
20106	财政事务	483534.00	443534.00	40000.00	
2010601	行政运行	483534.00	443534.00	40000.00	
208	社会保障和就业支出	1570124.00	1570124.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1544145.00	1544145.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1544145.00	1544145.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25979.00	25979.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25979.00	25979.00	0.00	
210	卫生健康支出	392668.00	392668.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	392668.00	392668.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	392668.00	392668.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	

2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1251691.00	1251691.00	0.00	
22102	住房改革支出	1251691.00	1251691.00	0.00	
2210201	住房公积金	1251691.00	1251691.00	0.00	



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			18172829.00	16658829.00	1514000.00	
301	工资福利支出			16291629.00	16291629.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5837795.00	5837795.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6869788.00	6869788.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369563.00	369563.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1544145.00	1544145.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392668.00	392668.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25979.00	25979.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1251691.00	1251691.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1762400.00	248400.00	1514000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1514000.00	0.00	1514000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248400.00	248400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			118800.00	118800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118800.00	118800.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	94320.00	
501	佳县坑镇人民政府	94320.00	
501001	佳县坑镇人民政府	20160.00	
-	佳县坑镇人民政府	20160.00	
	聘用计生服务人员补贴	20160.00	
	聘用计生服务人员补贴	20160.00	项目由财政进行拨款，由乡镇负责实施
501002	佳县财政局坑镇财政和统计所	54000.00	
-	佳县财政局坑镇财政和统计所	54000.00	
	财政所临时人员	54000.00	
	财政所临时人员	54000.00	项目由财政进行拨款，乡镇负责实施
501003	佳县大佛寺便民服务中心	20160.00	
-	佳县大佛寺便民服务中心	20160.00	
	聘用计生服务人员补贴	20160.00	
	聘用计生服务人员补贴	20160.00	项目由财政进行拨款，乡镇负责实施



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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	500 00	500 00			500 00	500 00			500 00	500 00			500 00	500 00			0	0			0	0		
501	佳县坑镇人民	500 00	500 00			500 00	500 00			500 00	500 00			500 00	500 00			0	0			0	0		

	政府																								
501001	佳县坑镇人民政府	40000	40000			40000	40000			40000	40000			40000	40000			0	0			0	0		
501002	佳县财政局坑镇财政和统计所																								
501003	佳县大佛寺便民服务中心	10000	10000			10000	10000			10000	10000			10000	10000			0	0			0	0		

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员补贴			
主管部门		佳县坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94320	
		其中: 财政拨款		94320	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员补贴政策发放, 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	指标 1: 设计临时聘用人员	9 人	
		质量指标	指标 1: 资金支付准确率	1	
		时效指标	指标 1: 及时发放率	1	
		成本指标	指标 1: 项目成本	9.432 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 相关人员履职尽责状态	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关人员满意度	1	



表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县坑镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	公共行政运行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1826.7149	1826.7149	
			1826.7149	1826.7149	
年度 总体 目标	保障政府的正常运行，组织和管理财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理政府补贴资金，做好政府国有资产、债权债务管理和政府单位财务管理、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	设计二级预算单位	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	成本控制率	100%	
	政府预算收支		1826.7149 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	可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部群众满意度	≥98%

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	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。