

佳县乌镇人民政府

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

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。

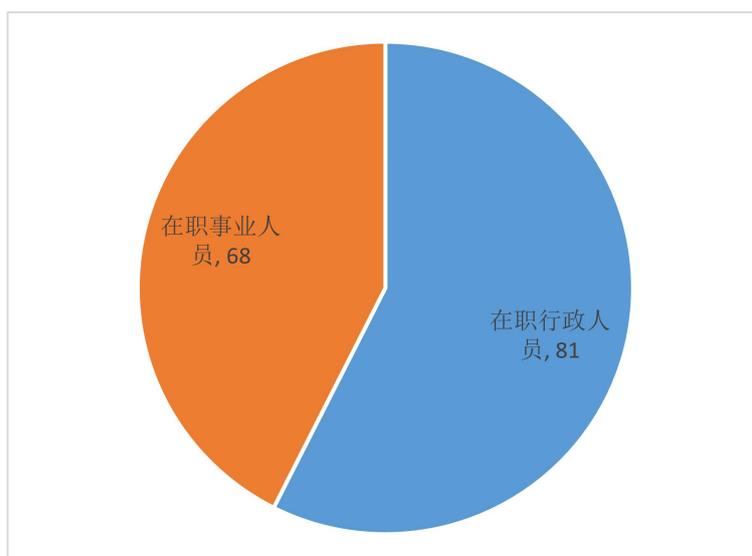
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县乌镇人民政府	
2	佳县财政局乌财政和统计所	
3	佳县刘家山便民服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 149 人，其中行政编制 81 人、事业编制 68 人；实有人员 149 人，其中行政 81 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 19 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2145.2831万元，其中一般公共预算拨款收入2145.2831万元、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128.0639万元，主要原因是政府人员调动，预算收入增加；2024年本部门预算支出2145.2831万元，其中一般公共预算拨款支出

2145.2831 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 0.0000 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 128.0639 万元，主要原因是部门人员调动，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 2145.2831 万元，其中一般公共预算拨款收入 2145.2831 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.5413 万元，主要原因是部门人员调动，拨款增加；2024 年本部门财政拨款支出 2145.2831 万元，其中一般公共预算拨款支出 1753.075 万元、社会保障和就业拨款支出 189.1463 万元、卫生健康支出 50.6278 万元，住房保障拨款支出 152.434 万元，结转下年 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 128.0639 万元，主要原因是部门人员调动，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 2145.2831 万元，较上年增加 128.0639 万元，主要原因是部门人员调动，

政府支出增加。

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 2145.2831 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1698.4293 万元，较上年增加 67.95 万元，原因是人员调动，政府支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2010602）54.6457 万元，较上年增加 17.9516 万元，原因是人员调动，政府支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.06 万元，较上年增加 167.1398 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.0863 万元，较上年增加 0.3132 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

(5) 计划生育服务（2100717）4.032 万元，较上年增加 0.672 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）46.5958 万元，较上年增加 4.9995 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）152.434 万元，较上年增加 17.2574 万元，原因是部门人员调动，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 215.2831 万元，其中：

工资福利支出（301）1945.0951 万元，较上年增加 128.0599 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

商品和服务支出（302）190.18 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是公务活动减少导致；

对个人和家庭的补助支出（303）10.008 万元，较上年增加 0.924 万元，原因是部门人员调动，支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明示例：

本部门当年一般公共预算支出 2145.2831 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1945.0951 万元，较上年增加 128.0599 万元，原因是人员调动，支出增加；

机关商品和服务支出（502）190.18 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是公务活动减少导致；

对个人和家庭的补助支出（509）10.008 万元，较上年增加 0.924 万元，原因是部门人员调动，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拨款收支，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0.8416万元，较上年减少1.1584万元，减少的主要原因是公车报废。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0.8416万元，较上年减少1.1584万元，减少的主要原因是公车报废；公务用车购置费0万元，无变化。

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0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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2145.2831万元，当年政府性基金预算当年拨款2145.2831万元，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86万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行费：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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县乌镇人民政府

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

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	21452831.00	一、部门预算	21452831.00	一、部门预算	21452831.00	一、部门预算	21452831.00
1、财政拨款	21452831.00	1、一般公共服务支出	17530750.00	1、人员经费和公用经费支出	21340511.00	1、机关工资福利支出	19450951.00
(1)一般公共预算拨款	21452831.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19338631.00	2、机关商品和服务支出	1901800.00
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	1901800.00	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	100080.00	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	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	112320.00	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	112320.00	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	1891463.00	(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	100080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	506278.00	(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	1524340.00				
		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				
			0.00				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	21452831.00	一、财政拨款	21452831.00	一、财政拨款	21452831.00	一、财政拨款	21452831.00
1、一般公共预算拨款	21452831.00	1、一般公共服务支出	17530750.00	1、人员经费和公用经费支出	21340511.00	1、机关工资福利支出	19450951.00
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	19338631.00	2、机关商品和服务支出	1901800.00
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	1901800.00	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	100080.00	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	112320.00	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	112320.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1891463.00	(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	100080.00
		10、卫生健康支出	506278.00	(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	1524340.00				
		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				
本年收入合计	21452831.00	本年支出合计	21452831.00	本年支出合计	21452831.00	本年支出合计	21452831.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21452831.00	支出总计	21452831.00	支出总计	21452831.00	支出总计	21452831.00

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	21,452,831.00	19,770,511.00	1,570,000.00	112,320.00	
201	一般公共服务支出	17,530,750.00	15,888,750.00	1,570,000.00	72,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,984,293.00	15,454,293.00	1,530,000.00		
2010301	行政运行	16,984,293.00	15,454,293.00	1,530,000.00		
20106	财政事务	546,457.00	434,457.00	40,000.00	72,000.00	
2010601	行政运行	546,457.00	434,457.00	40,000.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,891,463.00	1,891,463.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,860,600.00	1,860,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,600.00	1,860,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,863.00	30,863.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,863.00	30,863.00			
210	卫生健康支出	506,278.00	465,958.00		40,320.00	

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	21,452,831.00	19,770,511.00	1,570,000.00	112,320.00	
21007	计划生育事务	40,320.00			40,320.00	
2100717	计划生育服务	40,320.00			40,320.00	
21011	行政事业单位医疗	465,958.00	465,958.00			
2101101	行政单位医疗	465,958.00	465,958.00			
221	住房保障支出	1,524,340.00	1,524,340.00			
22102	住房改革支出	1,524,340.00	1,524,340.00			
2210201	住房公积金	1,524,340.00	1,524,340.00			

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			21,452,831.00	19,770,511.00	1,570,000.00	112,320.00	
301	工资福利支出			19,450,951.00	19,338,631.00		112,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,971,804.00	6,971,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,040,924.00	8,040,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444,142.00	444,142.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,860,600.00	1,860,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	465,958.00	465,958.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,863.00	30,863.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,524,340.00	1,524,340.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112,320.00			112,320.00	
302	商品和服务支出			1,901,800.00	331,800.00	1,570,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,570,000.00		1,570,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	331,800.00	331,800.00			
303	对个人和家庭的补助			100,080.00	100,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,080.00	100,080.00			

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	21,340,511.00	19,770,511.00	1,570,000.00	
201	一般公共服务支出	17,458,750.00	15,888,750.00	1,570,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,984,293.00	15,454,293.00	1,530,000.00	
2010301	行政运行	16,984,293.00	15,454,293.00	1,530,000.00	
20106	财政事务	474,457.00	434,457.00	40,000.00	
2010601	行政运行	474,457.00	434,457.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,891,463.00	1,891,463.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,860,600.00	1,860,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,600.00	1,860,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,863.00	30,863.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,863.00	30,863.00		
210	卫生健康支出	465,958.00	465,958.00		

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	21,340,511.00	19,770,511.00	1,570,000.00	
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	465,958.00	465,958.00		
2101101	行政单位医疗	465,958.00	465,958.00		
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				

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	21,340,511.00	19,770,511.00	1,570,000.00	
221	住房保障支出	1,524,340.00	1,524,340.00		
22102	住房改革支出	1,524,340.00	1,524,340.00		
2210201	住房公积金	1,524,340.00	1,524,340.00		

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			21,340,511.00	19,770,511.00	1,570,000.00	
301	工资福利支出			19,338,631.00	19,338,631.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,971,804.00	6,971,804.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,040,924.00	8,040,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444,142.00	444,142.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,860,600.00	1,860,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	465,958.00	465,958.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,863.00	30,863.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,524,340.00	1,524,340.00		
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			1,901,800.00	331,800.00	1,570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,570,000.00		1,570,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	331,800.00	331,800.00		
303	对个人和家庭的补助			100,080.00	100,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,080.00	100,080.00		

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	112,320.00	
505	佳县乌镇人民政府	112,320.00	
505001	佳县乌镇人民政府	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
505002	佳县财政局乌镇财政和统计所	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	财政所临时人员	72,000.00	
	财政所临时人员	72,000.00	财政所临聘人员工资
505003	佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心	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

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及临聘人员			
主管部门		佳县乌镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.232	
		其中:财政拨款		11.232	
		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	临聘人员	4人	
			计生人员	6人	
		质量指标	保障工资按时发放	明显保障	
			资金使用正确率	100%	
		时效指标	保障时效	2023年	
	成本指标	临聘人员成本	7.2万元		
		计生人员成本	4.032万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作质量	提升	
			服务质量	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	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县乌镇人民政府			
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	2145.2831	2145.2831	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			2145.2831	2145.2831	
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	保障单位		3个
			保障行政村		40个
			保障社区		1个
		质量指标	保障部门运转		明显
			资金使用正确率		100%
			资金支出按时完成率		100%
		时效指标	保障时效		2023年
		成本指标	工资福利支出		1945.0951
			商品和服务支出		190.18
			对个人和家庭补助		10.008
	效益指标	经济效益指标	全镇综合水平		提升
		社会效益指标	居民幸福指数		提升
			居民安全指数		提升
			居民获得感		提升
		生态效益指标	全镇人居环境		提升
			全镇生态环境		提升
		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	群众满意度		≥98%
干部满意度			≥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。

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。