

佳县螞镇人民政府

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

佳县螭镇人民政府下设佳县螭镇人民政府、佳县财政局螭镇财政和统计所、佳县康家港便民服务中心。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：

1、努力做好财政各项工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2、加强专项资金的规范和使用。

3、积极向上争取项目和资金，增强镇级财政。

4、严格执行财政所内部控制制度，加强镇级财务管理。

5、严格落实各项预算及公开工作，保证资金使用明朗。

6、完成全年绩效工作。

三、预算单位构成

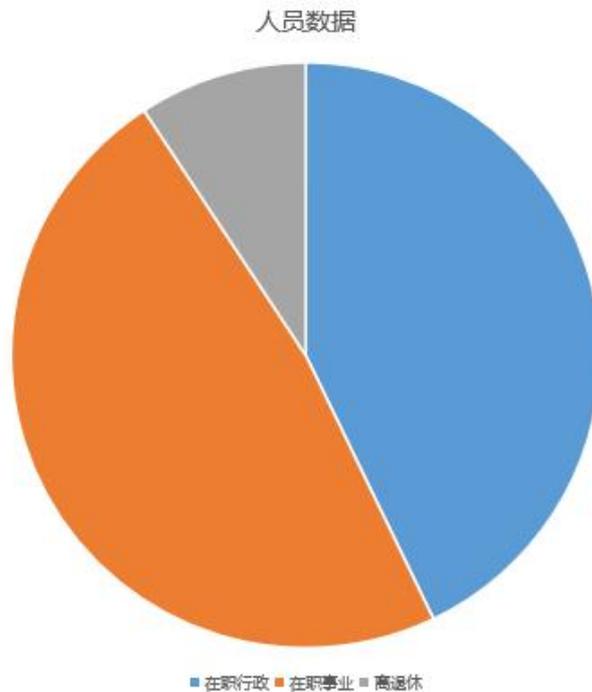
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括佳县螞镇人民政府、佳县财政局螞镇财政和统计所、佳县螞镇康家港便民服务中心。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县财政局螭镇财政和统计所	无
2	佳县螭镇人民政府	无
3	佳县康家港便民服务中心	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 50 人、事业编制 27 人；实有人员 108 人，其中行政 52 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 11 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1614.5315万元，其中一般公共预算拨款收入1614.5315万元、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154.1871万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加；2024年本部门预算支出1614.5315万元，其中一般公共预算拨款支出1614.5315万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加154.1871万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1614.5315万元，其中一般公共

预算拨款收入 1614.5315 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 154.1871 万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 1614.5315 万元，其中一般公共预算拨款支出 1614.5315 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 154.1871 万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加。

（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 1614.5315 万元，较上年增加 154.1871 万元，主要原因是政府人员增加，基本工资增加，项目支出增加，预算收入增加。

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 1614.5315 万元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）1278.6274 万元；

（2）财政事务行政运行（2010601）49.2341 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.4839 万元；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.2777 万元;

(5) 计划生育服务 (2100717) 1.344 万元;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201)
34.466 万元;

(7) 住房公积金 (2210201) 112.0984 万元;

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 1614.5315 万元，其中：

工资福利支出(301)1438.6923 万元，较上年增加 150.6223 万元，原因是单位人员增加;

商品和服务支出 (302) 169.22 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是办公经费开支减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.6192 万元，较上年增加 0.5448 万元，原因是临时工支出增加;

(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 1614.5315 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1438.6923 万元;

机关商品和服务支出 (502) 169.22 万元;

对个人和家庭补助 (509) 6.6192 万元。

(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 3.98 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是缩减三公经费的正常开支，维持公车运行费用。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，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是缩减三公经费的正常开支，维持公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，无变化。

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
1	无				
2					

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2024 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。

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 1614.5315 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 144.2 万元，较上年增加 5.78 元，主要原因是政府人员增加，运行经费增加。

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、工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县螞镇人民政府

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	否	

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。

2024 年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16145315.00	一、部门预算	16145315.00	一、部门预算	16145315.00	一、部门预算	16145315.00
2	1、财政拨款	16145315.00	1、一般公共服务支出	13278615.00	1、人员经费和公用经费支出	16077875.00	1、机关工资福利支出	14386923.00
3	(1)一般公共预算拨款	16145315.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14319483.00	2、机关商品和服务支出	1692200.00
4	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	1692200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	66192.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	67440.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	67440.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1387616.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	66192.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	358100.00	(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	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、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			17、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	1120984.00				
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				
33	本年收入合计	16145315.00	本年支出合计	16145315.00	本年支出合计	16145315.00	本年支出合计	16145315.00
34	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
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	0.00
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						
40	收入总计	16145315.00	支出总计	16145315.00	支出总计	16145315.00	支出总计	16145315.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支 出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16145315.00	一、财政拨款	16145315.00	一、财政拨款	16145315.00	一、财政拨款	16145315.00
2	1、一般公共预算拨款	16145315.00	1、一般公共服务支出	13278615.00	1、人员经费和公用经费支出	16077875.00	1、机关工资福利支出	14386923.00
3	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	14319483.00	2、机关商品和服务支出	1692200.00
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	1692200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	66192.00	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	67440.00	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	67440.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1387616.00	(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	66192.00
11			10、卫生健康支出	358100.00	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会保障基金	0.00

					费用支出		补助	
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			17、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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1120984.00				
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				
32	本年收入合计	16145315.00	本年支出合计	16145315.00	本年支出合计	16145315.00	本年支出合计	16145315.00
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
37	收入总计	16145315.00	支出总计	16145315.00	支出总计	16145315.00	支出总计	16145315.00

2024 年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-不含上年结转）

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	16,145,315.00	14,635,875.00	1,442,000.00	67,440.00	
2	201	一般公共服务支出	13,278,615.00	11,782,615.00	1,442,000.00	54,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,786,274.00	11,384,274.00	1,402,000.00	0.00	
4	2010301	行政运行	12,786,274.00	11,384,274.00	1,402,000.00	0.00	
5	20106	财政事务	492,341.00	398,341.00	40,000.00	54,000.00	
6	2010601	行政运行	492,341.00	398,341.00	40,000.00	54,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,387,616.00	1,387,616.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,364,839.00	1,364,839.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,839.00	1,364,839.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	22,777.00	22,777.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	22,777.00	22,777.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	358,100.00	344,660.00	0.00	13,440.00	
13	21007	计划生育事务	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
14	2100717	计划生育服务	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
15	21011	行政事业单位医疗	344,660.00	344,660.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	344,660.00	344,660.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,120,984.00	1,120,984.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,120,984.00	1,120,984.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,120,984.00	1,120,984.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

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			16,145,315.00	14,635,875.00	1,442,000.00	67,440.00	
2	301	工资福利支出			14,386,923.00	14,319,483.00	0.00	67,440.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,142,017.00	5,142,017.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,001,156.00	6,001,156.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,050.00	323,050.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,364,839.00	1,364,839.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,660.00	344,660.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,777.00	22,777.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,120,984.00	1,120,984.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,440.00	0.00	0.00	67,440.00	
11	302	商品和服务支出			1,692,200.00	250,200.00	1,442,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,402,200.00	0.00	1,402,200.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			66,192.00	66,192.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,192.00	66,192.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

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	16,077,875.00	14,635,875.00	1,442,000.00	
2	201	一般公共服务支出	13,224,615.00	11,782,615.00	1,442,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,786,274.00	11,384,274.00	1,402,000.00	
4	2010301	行政运行	12,786,274.00	11,384,274.00	1,402,000.00	
5	20106	财政事务	438,341.00	398,341.00	40,000.00	
6	2010601	行政运行	438,341.00	398,341.00	40,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,387,616.00	1,387,616.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,364,839.00	1,364,839.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,839.00	1,364,839.00	0.00	
10	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
11	2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	22,777.00	22,777.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	22,777.00	22,777.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	344,660.00	344,660.00	0.00	
15	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
16	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	344,660.00	344,660.00	0.00	

18	2101101	行政单位医疗	344,660.00	344,660.00	0.00
19	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
20	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
21	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
22	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
23	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
24	2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00
25	21303	水利	0.00	0.00	0.00
26	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
27	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
29	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30	221	住房保障支出	1,120,984.00	1,120,984.00	0.00
31	22102	住房改革支出	1,120,984.00	1,120,984.00	0.00
32	2210201	住房公积金	1,120,984.00	1,120,984.00	0.00

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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助	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助	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		
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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	67,440.00	
2	500	佳县螳镇人民政府	67,440.00	
3	500001	佳县螳镇人民政府	6,720.00	
4	-	佳县螳镇人民政府	6,720.00	
5		聘用计生服务人员补贴	6,720.00	
6		聘用计生服务人员补贴	6,720.00	螳镇聘用计生人员工资
7	500002	佳县财政局螳镇财政和统计所	54,000.00	
8	-	佳县财政局螳镇财政和统计所	54,000.00	
9		财政所临时人员	54,000.00	
10		财政所临时人员	54,000.00	财政所临时人员工资
11	500003	佳县康家港便民服务中心	6,720.00	
12	-	佳县康家港便民服务中心	6,720.00	
13		聘用计生服务人员补贴	6,720.00	
14		聘用计生服务人员补贴	6,720.00	聘用计生服务人员支持计生工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临时工工资			
主管部门		佳县财政局螭镇财政和统计所			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1.8 万元	
		其中: 财政拨款		1.8 万元	
		其他资金			
总体目标	保障工作正常开展, 保障临时人员积极性。				
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	临时工	1 人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2023 年	
		成本指标	项目成本	1.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%		
备注: 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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计生人员临聘工资				
主管部门	佳县财政局虢镇财政和统计所				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		0.672 万元		
	其中: 财政拨款		0.672 万元		
	其他资金				
总体目标	保障工作正常开展, 保障临时人员积极性。				
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	临时工	1 人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2023 年	
		成本指标	项目成本	0.672 万元	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升	
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		相关人员满意度	100%		
备注: 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。					

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		佳县蝗镇人民政府				
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	组织和管理镇财政运行		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1614.5315	1614.5315		
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、债权债务管理和镇正常运行财务管理、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	包含乡镇及下属单位个数		1 镇办 1 便民服务中心 1 财政所	
		质量指标	经费使用的效果要求		保障单位的正常运行	
		时效指标	年度		1 年	
		成本指标	所需金额合计		1614.5315 万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		增加干部的收入水平	
		社会效益指标	产生的社会相关效益		保障社会和谐稳定，促进经济发展	
		生态效益指标	生态目标		实行封山禁牧工程，保证生态效益	
		可持续影响指标	可实行年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署，积极推进。						

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		一般公共预算支出			
主管部门		佳县螭镇人民政府		实施期限	1 年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1614.5315	年度资金总额:	1614.5315
		其中: 财政拨款	1614.5315	其中: 财政拨款	1614.5315
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障政府正常运行, 保障干部工资发放		保障政府正常运行, 保障干部工资发放		
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	包含乡镇及下属单位个数	3	
		质量指标	经费使用的效果要求	保障单位的正常运行	
		时效指标	年度	1 年	

	成本指标	所需金额合计	1614.5315 万元	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	增加干部的收入水平	
	社会效益指标	产生的社会相关效益	保障社会和谐稳定,促进经济发展	
	生态效益指标	生态目标	实行封山禁牧工程,保证生态效益	
	可持续影响指标	可实行年限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。