

佳县朱家坬镇人民政府 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

（一）主要职能……

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，抓好基层党建工作。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5. 完成法律法规规章制度和上级交办的其他事项。

（二）内设机构……。

本单位现内设 6 个，各部门（包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室）。

二、工作任务

2024年，努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；加强日常公用经费和专项资金的规范管理和使用；进一步加强村级财务的监管和督查；进一步做好财政补贴农民资金发放工作；规范财政和统计所日常管理工作。

三、预算单位构成

示例：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。

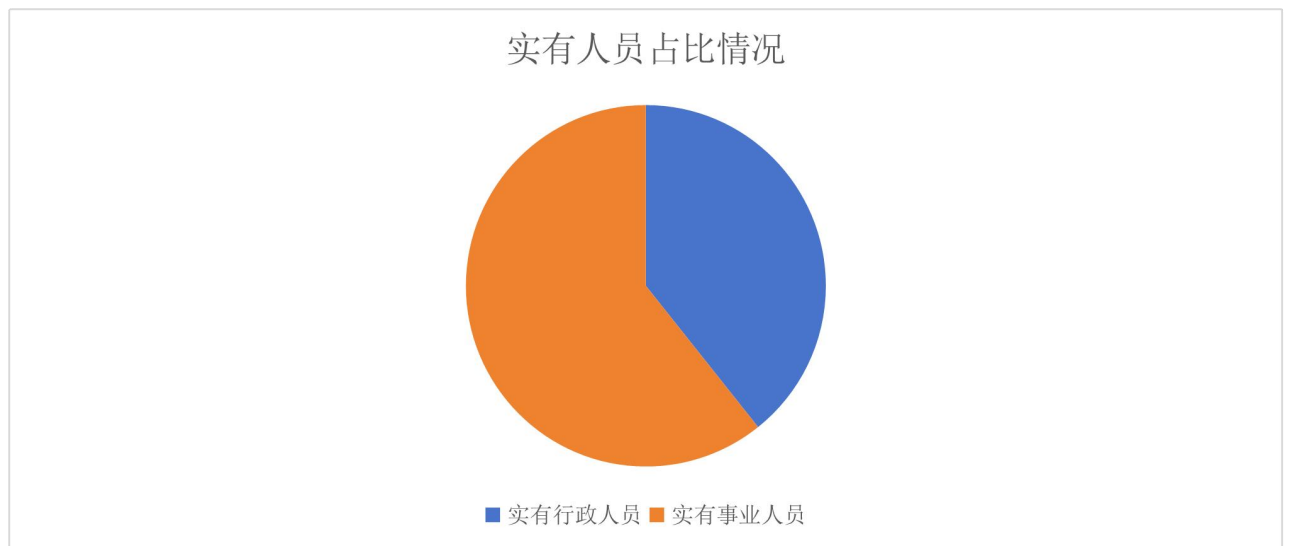
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县朱家坬镇人民政府本级（机关）	
2	佳县财政局朱家坬财政和统计所	
.....	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 27 人、事业编制 10 人；实有人员 56 人，其中行政 22 人、事业 34 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。本部门当年预算收入 841.3738 万元，其中一般公共预算拨款收入 841.3738 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收

入 0 万元，较上年增加 140.2331 万元，主要原因是职工社保基数增加，项目增加；本部门当年预算支出 841.3738 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.3738 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 140.2331 万元，主要原因是职工社保基数增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 841.3738 万元，其中一般公共预算拨款收入 841.3738 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.2331 万元，主要原因是职工社保基数增加，项目增加；本部门当年财政拨款支出 841.3738 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.3738 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.2331 万元，主要原因是职工社保基数增加，项目增加。

（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 841.3738 万元，较上年增加 140.2331 万元，主要原因是职工社保基数增加，项目增加。

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 841.3738 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）658.3739 万元，较上年增加 76.2791 万元，原因是职工社保基数增加，项目增加；

（2）行政运行（2010601）30.8753 万元，较上年增加 30.8753 万元，原因是职工社保基数增加，项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.9849 万元，较上年增加 15.6678 万元，原因是基数和人员变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.1761 万元，较上年增加 0.2313 万元，原因是基数和人员变动；

（5）行政单位医疗（2101101）17.9411 万元，较上年增加 3.7697 万元，原因是基数和人员变动；

（6）住房公积金（2210201）59.0065 万元，较上年增加 13.4099 万元，原因是基数和人员变动；

（7）计划生育服务（2100717）2.0160 万元，较上年无变化。

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 841.3738 万元，其中：

工资福利支出(301)749.1538 万元,较上年增加 135.2131 万元,原因是工资标准和人员变动;

商品和服务支出(302)90.6600 万元,较上年增加 5.38 万元,原因是经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.5600 万元,较上年增加 1.5600 万元,原因是对个人和家庭的补助支出增加。

(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 841.3738 万元,其中:

机关工资福利支出(501)749.1538 万元,较上年增加 135.2131 万元,原因是工资标准和人员变动;

机关商品和服务支出(502)90.6600 万元,较上年增加 5.38 万元,原因是经费增加。

(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 2 万元,

较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

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（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

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 841.3738 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 75 万元,较上年加减少 10.28 万元,主要原因是人员减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 部门政府采购:指政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式方法和程序,通过公开招标公平竞争,由财政部门直接向供应商付款。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的各项支出。

4. 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。

5. “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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

8. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县朱家坬镇人民政府

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	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	无专项资金下达

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	8413738.00	一、部门预算	8413738.00	一、部门预算	8413738.00	一、部门预算	8413738.00
1、财政拨款	8413738.00	1、一般公共服务支出	6892492.00	1、人员经费和公用经费支出	8357578.00	1、机关工资福利支出	7491538.00
(1) 一般公共预算拨款	8413738.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7435378.00	2、机关商品和服务支出	906600.00
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	906600.00	3、机关资本性支出（一）	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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	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	56160.00	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	56160.00	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	731610.00	(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	15600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	199571.00	(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	590065.00				
		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	0.00				

		支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8413738.00	本年支出合计	8413738.00	本年支出合计	8413738.00	本年支出合计	8413738.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	8413738.00	支出总计	8413738.00	支出总计	8413738.00	支出总计	8413738.00

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	8413738.00	一、财政拨款	8413738.00	一、财政拨款	8413738.00	一、财政拨款	8413738.00
1、一般公共预算拨款	8413738.00	1、一般公共服务支出	6892492.00	1、人员经费和公用经费支出	8357578.00	1、机关工资福利支出	7491538.00
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	7435378.00	2、机关商品和服务支出	906600.00
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	906600.00	3、机关资本性支出（一	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	15600.00	4、机关资本性支出（二	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	56160.00	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	56160.00	7、对企业补助	0.00

		8、社会保障和就业支出	731610.00	(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	15600.00
		10、卫生健康支出	199571.00	(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	590065.00				
		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	8413738.00	本年支出合计	8413738.00	本年支出合计	8413738.00	本年支出合计	8413738.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8413738.00	支出总计	8413738.00	支出总计	8413738.00	支出总计	8413738.00

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	8,413,738.00	7,607,578.00	750,000.00	56,160.00	
201	一般公共服务支出	6,892,492.00	6,106,492.00	750,000.00	36,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,583,739.00	5,853,739.00	730,000.00	0.00	
2010301	行政运行	6,583,739.00	5,853,739.00	730,000.00	0.00	
20106	财政事务	308,753.00	252,753.00	20,000.00	36,000.00	
2010601	行政运行	308,753.00	252,753.00	20,000.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	731,610.00	731,610.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	719,849.00	719,849.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,849.00	719,849.00	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	11,761.00	11,761.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,761.00	11,761.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	199,571.00	179,411.00	0.00	20,160.00	
21007	计划生育事务	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	
2100717	计划生育服务	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	
21011	行政事业单位医疗	179,411.00	179,411.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	179,411.00	179,411.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	590,065.00	590,065.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	590,065.00	590,065.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	590,065.00	590,065.00	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			8,413,738.00	7,607,578.00	750,000.00	56,160.00	
301	工资福利支出			7,491,538.00	7,435,378.00	0.00	56,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,737,072.00	2,737,072.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,024,885.00	3,024,885.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,335.00	172,335.00	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	719,849.00	719,849.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,411.00	179,411.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,761.00	11,761.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,065.00	590,065.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,160.00	0.00	0.00	56,160.00	

302	商品和服务支出			906,600.00	156,600.00	750,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	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	8,357,578.00	7,607,578.00	750,000.00	
201	一般公共服务支出	6,856,492.00	6,106,492.00	750,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,583,739.00	5,853,739.00	730,000.00	
2010301	行政运行	6,583,739.00	5,853,739.00	730,000.00	
20106	财政事务	272,753.00	252,753.00	20,000.00	
2010601	行政运行	272,753.00	252,753.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	731,610.00	731,610.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	719,849.00	719,849.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,849.00	719,849.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,761.00	11,761.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,761.00	11,761.00	0.00	
210	卫生健康支出	179,411.00	179,411.00	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	179,411.00	179,411.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	179,411.00	179,411.00	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	
221	住房保障支出	590,065.00	590,065.00	0.00	
22102	住房改革支出	590,065.00	590,065.00	0.00	
2210201	住房公积金	590,065.00	590,065.00	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			8,357,578.00	7,607,578.00	750,000.00	
301	工资福利支出			7,435,378.00	7,435,378.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,737,072.00	2,737,072.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,024,885.00	3,024,885.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,335.00	172,335.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719,849.00	719,849.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,411.00	179,411.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,761.00	11,761.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,065.00	590,065.00	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			906,600.00	156,600.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	730,000.00	0.00	730,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00	156,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	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	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(一)	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(二)	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	56,160.00	
510	佳县朱家坬镇人民政府	56,160.00	
510001	佳县朱家坬镇人民政府	20,160.00	
-	佳县朱家坬镇人民政府	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
510002	佳县财政局朱家坬财政和统计所	36,000.00	
-	佳县财政局朱家坬财政和统计所	36,000.00	
	财政所临时人员	36,000.00	
	财政所临时人员	36,000.00	财政所临时人员

		0.0	0.0	0	0	0.0	0	.00	0	0	.00	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510001	佳县朱家坬镇人民政府	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0	20,000.00	0	0	20,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
510002	佳县财政局朱家坬财政和统计所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0

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		佳县朱家坵镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.0160	
		其中:财政拨款		2.0160	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 聘用计生服务人员补贴, 按季度发放				
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	指标 1: 雇佣人数	3 人	
		质量指标	指标 1: 完成本年聘用计生服务人员补贴发放	100%	
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月 31 日前发放	100%	
成本指标		指标 1: 控制在预算内	100%		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 给受益对象一定的社会效益	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 聘用计生服务人员提供优质服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	

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	佳县朱家坬镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6		
	其中: 财政拨款		3.6		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 财政所临时人员, 按季度发放				
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	指标 1: 雇佣人数	2 人	
		质量指标	指标 1: 完成本年财政所临时人员补贴发放	100%	
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月 31 日前发放	100%	
		成本指标	指标 1: 控制在预算内	100%	
效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	社会效益指标	指标 1: 给受益对象一定的社会效益	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 财政所临时人员提供优质服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县朱家坵镇人民政府			
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
	任务 1	人员经费支出	760.7578	760.7578	
	任务 2	公用经费支出	75	75	
	任务 3	专项业务经费支出	5.6160	5.6160	
金额合计			841.3738	841.3738	
年度 总体 目标	目标 1：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助，合规合法按时支出。				
年 度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金		841.3738 万元
			指标 2：镇政府的人员经费支出		760.7578 万元
			指标 3：镇政府的公用经费支出		75 万元

标		指标 4: 镇政府的专项业务经费支出	5.6160 万元	
		质量指标	指标 1: 完成本年度预算资金支出	100%
		时效指标	指标 1: 按时支出相关资金	100%
		成本指标	指标 1: 控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 给全镇受众群体一定的社会效益	100%
		生态效益指标	指标 1: 保障全镇生态稳定	100%
		可持续影响指标	指标 1: 提高全镇服务群众意识, 提高全镇人民水平, 保障安全生产	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥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 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		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。