

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

财政所主要职责是：组织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；管理镇非税收入资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

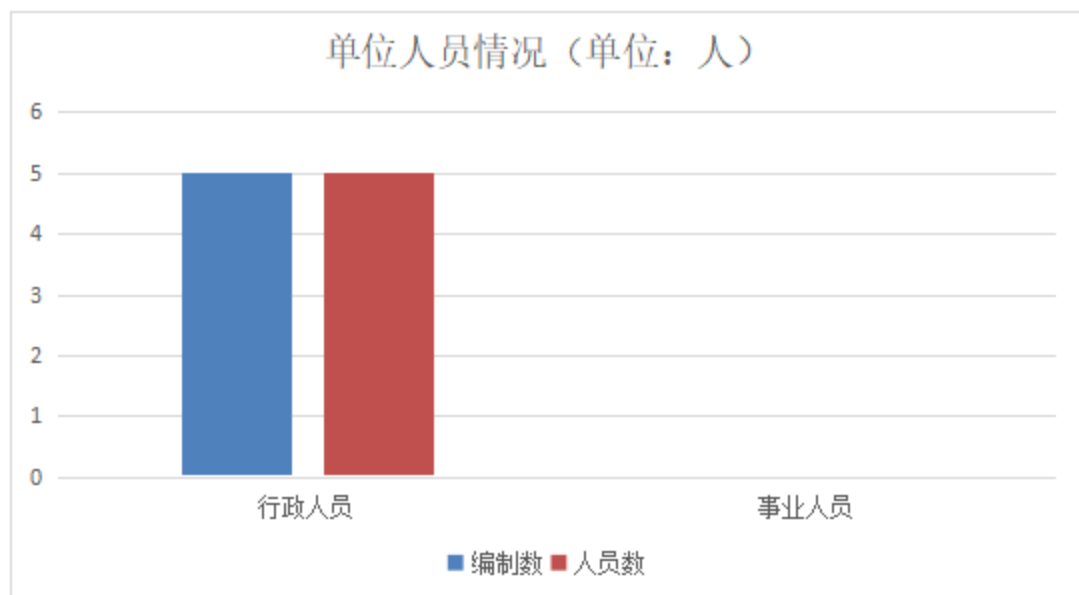
二、工作任务

本年度主要工作任务：1. 加强预算约束，做好公开公示。按照量入为出、保障有力原则，根据2024年财政预算合理安排支出。严格执行《预算法》提高资金使用效益，集中财力保基本民生、保工资、保运转，促发展。进一步规范和压减一般性支出，做好预决算和“三公”经费预算等信息公开工作，自觉接受监督。2. 严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和财政衔接资金监管，坚

持资金到项目、管理到项目、核算到项目，实行专账核算、专款专用。3. 积极争取革命老区专项转移支付资金、基层政权建设专项转移支付资金、农村公益事业“一事一议”财政奖补资金及专项债券。加大产业发展及农业现代化建设投入，加强资金监管，促进农村经济社会事业快速发展。4. 加强镇财政综合管理工作。紧紧围绕强农惠农政策落实、会计信息质量、镇村财政资金管理，在做好镇财政资金由县财政局统一管理的基础上，继续推进村集体财务镇代管工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 75.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.36 万元，

主要原因是人员正常调资及社保缴费增加；本单位当年预算支出 75.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员正常调资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 75.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员正常调资及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 75.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员正常调资及社保缴费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 75.97 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员正常调资及社保缴费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 75.97 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）56.83 万元，较上年减少 17.51 万元，主要原因是细化功能科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.3 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是细化基本养老保险缴费科目。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.65 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是细化职业年金缴费科目。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.71 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是细化行政事业单位医疗保险科目。

(5) 住房公积金（2210201）5.48 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是细化住房公积金科目。

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

本单位当年一般公共预算支出 75.97 万元，其中：

工资福利支出（301）66.83 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是细化支出科目。

商品和服务支出（302）9.14万元，较上年增加1.83万元，原因是保证机关正常运转，公用经费正常变动。

（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）

本单位当年一般公共预算支出75.97万元，其中：

工资福利支出（501）66.83万元，较上年减少0.18万元，原因是细化支出科目；

商品和服务支出（502）9.14万元，较上年增加1.83万元，原因是保证机关正常运转，公用经费正常变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度和本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 75.97 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.14 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是保证机关正常运转，公用经费正常变动。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局长角坝财政所

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位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）		
表 8	单位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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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		
表 13	单位总体支出绩效目标表		
表 14	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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	759774.76	一、部门预算	759774.76	一、部门预算	759774.76	一、部门预算	759774.76
2	1. 财政拨款	759774.76	1. 一般公共服务支出	568341.23	1. 人员经费和公用经费支出	759774.76	1. 机关工资福利支出	668302.76
3	(1)一般公共财政拨款	759774.76	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	668302.76	2. 机关商品和服务支出	91472.00
4	其中：专项基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	91472.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	109528.56	(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)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭补助	0.00
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	27140.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	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)对社会保险基金补助	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	54764.28				
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	759774.76	本年支出合计	759774.76	本年支出合计	759774.76	本年支出合计	759774.76
34	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
35	上年实际结余金额	0.00	未安排支出的实际结余	0.00	未安排支出的实际结余	0.00	未安排支出的实际结余	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	759774.76	支出总计	759774.76	支出总计	759774.76	支出总计	759774.76

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	759774.76	一、财政拨款	759774.76	一、财政拨款	759774.76	一、财政拨款	759774.76
2	1、一般公共预算拨款	759774.76	1、一般公共服务支出	568341.23	1、人员经费和公用经费支出	759774.76	1、机关工资福利支出	668302.76
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	668302.76	2、机关商品和服务支出	91472.00
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	91472.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	109528.56	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	27140.69	(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			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	54764.28				
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				
31	本年收入合计	759774.76	本年支出合计	759774.76	本年支出合计	759774.76	本年支出合计	759774.76
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	759774.76	支出总计	759774.76	支出总计	759774.76	支出总计	759774.76

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）

表 5

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	759,774.76	668,302.76	91,472.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	568,341.23	476,869.23	91,472.00	0.00	
3	20106	财政事务	568,341.23	476,869.23	91,472.00	0.00	
4	2010601	行政运行	568,341.23	476,869.23	91,472.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	109,528.56	109,528.56	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	109,528.56	109,528.56	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,019.04	73,019.04	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,509.52	36,509.52	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	27,140.69	27,140.69	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27,140.69	27,140.69	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27,140.69	27,140.69	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	54,764.28	54,764.28	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	54,764.28	54,764.28	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	54,764.28	54,764.28	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）

表 6

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			759,774.76	668,302.76	91,472.00	0.00	
2	301	工资福利支出			668,302.76	668,302.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,716.00	199,716.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,830.00	134,830.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,537.00	48,537.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,436.00	89,436.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,019.04	73,019.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,509.52	36,509.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,140.69	27,140.69	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,350.23	4,350.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,764.28	54,764.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			91,472.00	0.00	91,472.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8,223.50	0.00	8,223.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,248.50	0.00	2,248.50	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)

表 7

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	759,774.76	668,302.76	91,472.00	
2	201	一般公共服务支出	568,341.23	476,869.23	91,472.00	
3	20106	财政事务	568,341.23	476,869.23	91,472.00	
4	2010601	行政运行	568,341.23	476,869.23	91,472.00	
5	208	社会保障和就业支出	109,528.56	109,528.56	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	109,528.56	109,528.56	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,019.04	73,019.04	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,509.52	36,509.52	0.00	
9	210	卫生健康支出	27,140.69	27,140.69	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27,140.69	27,140.69	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27,140.69	27,140.69	0.00	
12	221	住房保障支出	54,764.28	54,764.28	0.00	
13	22102	住房改革支出	54,764.28	54,764.28	0.00	
14	2210201	住房公积金	54,764.28	54,764.28	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

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	备注
1		合计			759,774.76	668,302.76	91,472.00	
2	301	工资福利支出			668,302.76	668,302.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,716.00	199,716.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,830.00	134,830.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,537.00	48,537.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,436.00	89,436.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,019.04	73,019.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,509.52	36,509.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,140.69	27,140.69	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,350.23	4,350.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,764.28	54,764.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			91,472.00	0.00	91,472.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8,223.50	0.00	8,223.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,248.50	0.00	2,248.50	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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)

表 10

单位：元

序号	单位编 码	单位(项 目)名称	项目金 额	项目简介

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		长角坝镇财政所			
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
	人员经费支出	在职干部职工人员的各类劳动报酬及各项社会保险费、遗属生活补助等	66.83	66.83	
	公用经费支出	单位的办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费等	9.14	9.14	
金额合计			75.97	75.97	
年度 总体 目标	1. 严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和统筹整合财政涉农资金监管，明确各环节的监管主体和监管责任，将监管内容覆盖到资金和项目运行的环节。2. 加强预算约束。做好公开公示。按照保障有力原则，2024 年财政预算合理安排支出，严格执行《预算法》，做好预决算，接受监督。3. 深化财政改革，提升工作效能。积极争取经费预算专项转移支付资金、基层政权建设专项转移支付资金、农村公益事业“一事一议”财政奖补资金及专项债券。加强资金监管，促进农村经济社会事业快速发展。				
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	围绕全镇经济社会发展目标，兜牢“三保”支出，全面完成财政收支预算任务。		100%
		质量指标	年度综合目标考核		良好及以上
		时效指标	预算执行率		≥98%
		成本指标	人员经费支出		66.83
	公用经费支出		9.14		
	效益指标	经济效益指标	认真落实各项惠民政策，推动镇域经济社会各项事业发展。		有序推进
		社会效益指标	加强资金监管，发挥财政职能，服务全镇社会和谐、持续发展		长期
		生态效益指标	统筹专项资金，支持生态环境整治和秦岭生态保护		长期
		可持续影响指标	推进乡村振兴		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥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 14

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出			
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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			

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。