

佛坪县财政局岳坝财政所
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

（一）主要职责

组织管理镇（街道）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（街道）非税收入资金；管理发放镇（街道）居民补贴资金；管理镇（街道）国有资产和债权债务；负责镇（街道）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）内设机构

本单位 2021 年为佛坪县财政局下属二级预算单位，无内设机构。

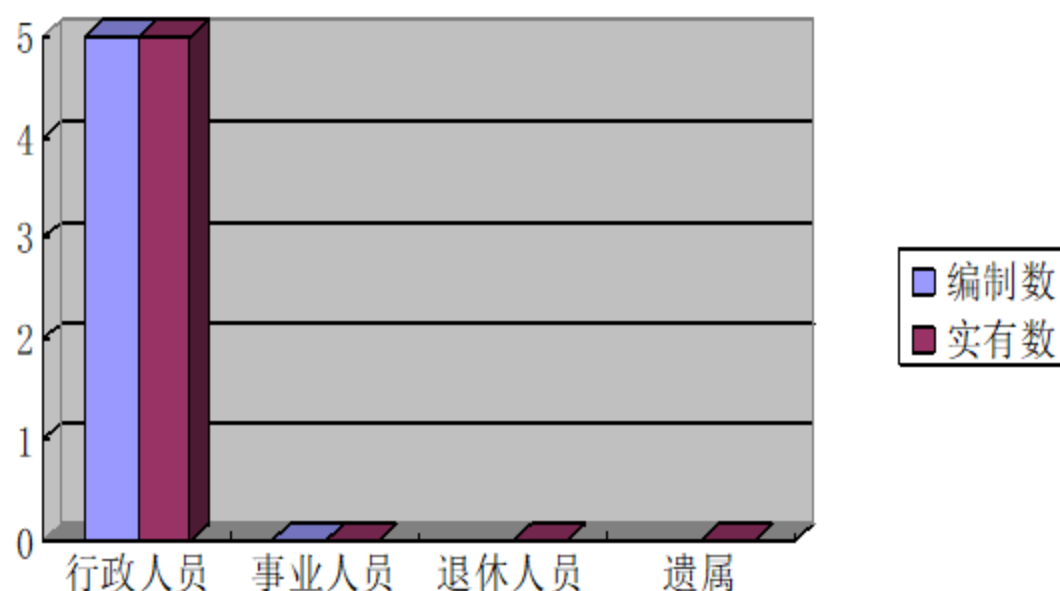
二、工作任务

编制镇办年度财政预算草案并组织执行；向镇办人大报告财政决算。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“一卡通”发放，管理和监督镇办各项财政收支。做好镇办行政事业单位的国有资产和债务监督管理，做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，我单位人员编制 5 人，其中：行政编

制 5 人；实有人员 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人；单位管理的离退休人员 0 人。单位管理的有遗属 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 69.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是财政供养人员变动等；本单位当年预算支出 69.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是财政供养人员变动等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.66 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 69.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是财政供养人员变动等；本单位当年财政拨款支出 69.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是财政供养人员变动等。

（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 69.66 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是财政供养人员变动等。

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 69.66 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010601）52.22 万元，较上年减少 19.58 万元，主要原因是预算科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.68 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.34 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

（4）住房公积金支出（2080506）5.01 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位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 69.66 万元，其中：

工资福利支出（301）62.74 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）6.89 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是公用经费减少等；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是预算科目调整等。

(2) 政府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 69.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.74 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）6.89 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是公用经费和专项经费减少等；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是预算科目调整等。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 69.66 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6.89 万元，较上年

减少 1.35 万元，主要原因是财政供养人员变动和节约使用资金。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的办公及印刷费、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人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位（单位）名称：佛坪县岳坝镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位（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	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	无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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

表1

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	预算数
1	一、部门预算	696580.43	一、部门预算	696580.43	一、部门预算	696580.43	一、部门预算	696580.43
2	1、财政拨款	696580.43	1、一般公共服 务支出	522200.15	1、人员经费和公 用经费支出	696580.43	1、机关工资 福利支出	627476.45
3	(1)一般公共预算拨 款	696580.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	627476.45	2、机关商品 和服务支出	68923.98
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	68923.98	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	180.00	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 位经营补助	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 贴	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	100226.64	(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	180.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	24040.32	(4)债务利息 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(资本建设)	0.00	11、债务利 息支出	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 贴(资本建设)	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 贴	0.00	14、预备费 支出	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 贴支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	50113.32				
22	本年收入合计	696580.43	本年支出合计	696580.43	本年支出合计	696580.43	本年支出合计	696580.43
23	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
24	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
25	上年结转	0.00						
26	收入总计	696580.43	支出总计	696580.43	支出总计	696580.43	支出总计	696580.43

2024年部门综合预算收入总表														
表2														单位
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	696580	696580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	886	佛坪县岳坝镇人民政府	696580	696580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	886002	佛坪县岳坝镇财政所	696580	696580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中： 专项资							
1		合计	696580	696580	0	0	0	0	0	0	0	0
2	886	佛坪县岳坝镇人民政府	696580	696580	0	0	0	0	0	0	0	0
3	886002	佛坪县岳坝镇财政所	696580	696580	0	0	0	0	0	0	0	0

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	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	696580.43	一、财政拨款	696580.43	一、财政拨款	696580.43	一、财政拨款	696580.43
2	1、一般公共预算	696580.43	1、一般公共服务	522200.15	1、人员经费和公	696580.43	1、机关工资福利	627476.45
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	627476.45	2、机关商品和服	68923.98
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服	68923.98	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和	180.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事业单位经	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	0.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	100226.64	(2) 商品和服	0.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个人和家庭	180.00
11			10、卫生健康支	24040.32	(4) 债务利息	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6) 资本性支	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17	本年收入合计	696580.43	本年支出合计	696580.43	本年支出合计	696580.43	本年支出合计	696580.43
18	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
19	收入总计	696580.43	支出总计	696580.43	支出总计	696580.43	支出总计	696580.43

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	696,580.43	627,656.45	68,923.98	0.00	
2	201	一般公共服务支出	522,200.15	453,276.17	68,923.98	0.00	
3	20106	财政事务	522,200.15	453,276.17	68,923.98	0.00	
4	2010601	行政运行	522,200.15	453,276.17	68,923.98	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	100,226.64	100,226.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	100,226.64	100,226.64	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,817.76	66,817.76	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,408.88	33,408.88	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	24,040.32	24,040.32	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24,040.32	24,040.32	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24,040.32	24,040.32	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	50,113.32	50,113.32	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	50,113.32	50,113.32	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	50,113.32	50,113.32	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			696,580.43	627,656.45	68,923.98	0.00	
2	301	工资福利支出			627,476.45	627,476.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,496.00	170,496.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,830.00	166,830.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,671.00	57,671.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,914.00	54,914.00	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	66,817.76	66,817.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,408.88	33,408.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,040.32	24,040.32	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,185.17	3,185.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,113.32	50,113.32	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			68,923.98	0.00	68,923.98	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7,284.18	0.00	7,284.18	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,639.80	0.00	1,639.80	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	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）

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	696,580.43	627,656.45	68,923.98	
2	201	一般公共服务支出	522,200.15	453,276.17	68,923.98	
3	20106	财政事务	522,200.15	453,276.17	68,923.98	
4	2010601	行政运行	522,200.15	453,276.17	68,923.98	
5	208	社会保障和就业支出	100,226.64	100,226.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	100,226.64	100,226.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,817.76	66,817.76	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,408.88	33,408.88	0.00	
9	210	卫生健康支出	24,040.32	24,040.32	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24,040.32	24,040.32	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24,040.32	24,040.32	0.00	
12	221	住房保障支出	50,113.32	50,113.32	0.00	
13	22102	住房改革支出	50,113.32	50,113.32	0.00	
14	2210201	住房公积金	50,113.32	50,113.32	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			696,580.43	627,656.45	68,923.98	
2	301	工资福利支出			627,476.45	627,476.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,496.00	170,496.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,830.00	166,830.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,671.00	57,671.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,914.00	54,914.00	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	66,817.76	66,817.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,408.88	33,408.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,040.32	24,040.32	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,185.17	3,185.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,113.32	50,113.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			68,923.98	0.00	68,923.98	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00	0.00	38,400.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7,284.18	0.00	7,284.18	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	0.00	21,600.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,639.80	0.00	1,639.80	
17	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9					单位：元			
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	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	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(基	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会保障基	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	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
20	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

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
表null														单位：元		
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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（不含上年结转）																				
表null																			单位：元	
序号	单位编码	单位名称	2023						2024						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		会议费	培训费
					公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费		
			小计	公务用车接待费	小计			小计	公务用车接待费	小计			小计	公务用车接待费	小计					
1		合计						0	0	0	0	0	0							
2	886	佛坪县岳坝镇人民政府						0	0	0	0	0	0							
3	886002	佛坪县岳坝镇财政所						0	0	0	0	0	0							

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
.....					

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县财政局岳坝财政所			
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	在职干部工资及各项社会保障缴费、遗属补助等。	62.77	62.77	0
	公用经费支出	单位的办公费、差旅费、电费、公车运行费、工会经费等。	6.89	6.89	0
	金额合计		69.66	69.66	0.00
年度 总体 目标	保证单位干部职工工资及各项社会保障缴费，保障单位正常运转和各项业务工作正常开展，促进完成各项工作任务。				
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	保障财政供养人员工资社保、机构正常运转		财政供养人数5人。
		质量指标	资金精准使用率		100%
			年度综合目标考核		良好以上
		时效指标	计划时间内预算支出占年度支出预算的百分比		100%
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比		100%
		成本指标	人员经费支出		62.77万元
			公用经费支出		6.89万元
			专项业务经费支出		0万元
	效益指标	经济效益指标	发挥资金经济效益		100%
			提升财政服务能力，促进我镇农民收入增加		明显提升
		社会效益指标	发挥基层财政职能，促进全镇社会经济繁荣稳定		促进
		可持续影响指标	出现促进我镇财政事业发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%

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。