佛坪县财政局陈家坝财政所
2023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

（具体见预算公开报表）

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:

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度。

2.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；管理和监督镇办各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴资金，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“一卡通”发放机制。

4.负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5.分别建立镇办、村两级资产管理台账；明确管理人员，落实资产使用责任，防止资产流失，保证财产安全、完整。

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“村账镇监管”、“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.负责本镇办行政事业单位的国有资产和债务监督管理工作。

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.承办镇办党委、政府及上级财政部门交办的其他事

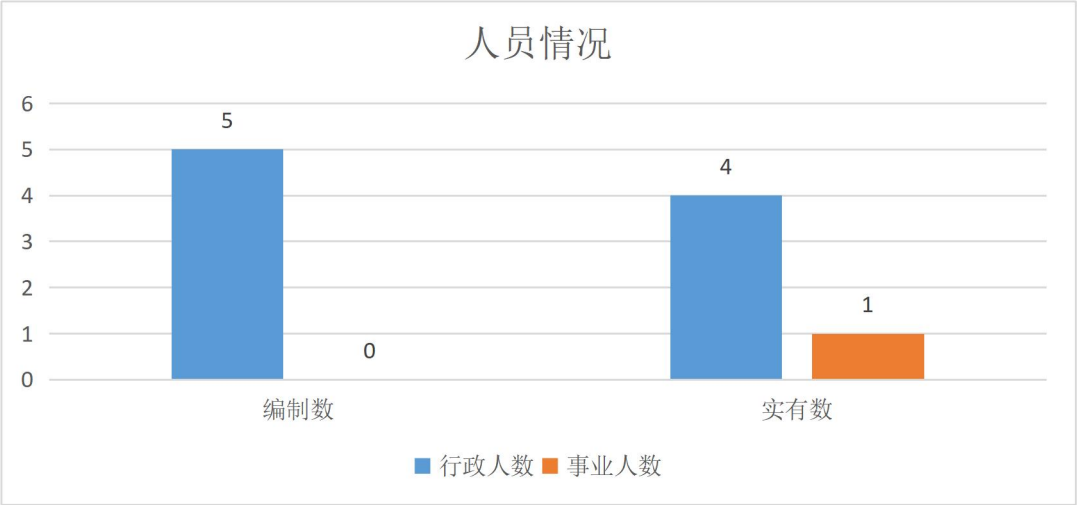
项。

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 4 人、事业 1 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部门预算管理。本单位当年预算收入 69.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 9.9 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 69.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 69.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 69.67 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是人员工资增加。

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 69.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）69.67 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 69.67 万元，其中：

工资福利支出（301）61.90 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）7.77 万元，较上年无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 69.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.9 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出（502）7.77 万元，较上年无变化

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

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69.67万元,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

本单位当年公用经费预算安排7.77万元，较上年无变化。

十、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.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

4.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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局陈家坝财政所

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算-般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2023 年单位综合预算-般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2023 年单位综合预算-般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2023 年单位综合预算- 般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2023 年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	2023 年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	是	不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1　　单位：万元

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	69.67	一、部门预算	69.67	一、部门预算	69.67	一、部门预算	69.67
2	1、财政拨款	69.67	1、一般公共服务支出	69.67	1、人员经费和公用经费支出	69.67	1、机关工资福利支出	61.90
3	(1)一般公共预算拨款	69.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61.90	2、机关商品和服务支出	7.77
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	7.77	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	0.00	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	69.67	本年支出合计	69.67	本年支出合计	69.67	本年支出合计	69.67
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	69.67.	支出总计	69.67	支出总计	69.67	支出总计	69.67

2023 年单位综合预算收入总表

表 2　　单位：万元

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	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	885	佛坪县陈家坝镇人民政府	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	885002	佛坪县陈家坝镇财政所	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位综合预算支出总表

表 3　　单位：万元

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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	885	佛坪县陈家坝镇人民政府	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	885002	佛坪县陈家坝镇财政所	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

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	69.67	一、财政拨款	69.67	一、财政拨款	69.67	一、财政拨款	69.67
2	1、一般公共预算拨款	69.67	1、一般公共服务支出	69.67	1、人员经费和公用经费支出	69.67	1、机关工资福利支出	61.90
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	61.90	2、机关商品和服务支出	7.77
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	7.77	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	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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	0.00				
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	69.67	本年支出合计	69.67	本年支出合计	69.67	本年支出合计	69.67
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	69.67	支出总计	69.67	支出总计	69.67	支出总计	69.67

2023年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-不含上年结转）

表5　　单位：万元

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	69.67	61.92	7.75	0.00	
2	201	一般公共服务支出	69.67	61.92	7.75	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	69.67	61.92	7.75	0.00	
4	2010301	行政运行	69.67	61.92	7.75	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6　　单位：万元

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			69.67	61.92	7.75	0.00	
2	301	工资福利支出			61.90	61.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.97	5.97	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	6.58	6.58	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.77	0.02	7.75	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7　　单位：万元

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	69.67	61.92	7.75	
2	201	一般公共服务支出	69.67	61.92	7.75	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	69.67	61.92	7.75	
4	2010301	行政运行	69.67	61.92	7.75	

2023年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-不含上年结转）

表 8　　单位：万元

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			69.67	61.92	7.75	
2	301	工资福利支出			61.90	61.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.97	5.97	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	6.58	6.58	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.77	0.02	7.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

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			

2023年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（不含上年结转）

表 12　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	885	佛坪县陈家坝镇人民政府										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	885002	佛坪县陈家坝镇财政所										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表 13

单位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：		
			……		

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。

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">佛坪县陈家坝镇财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">保工资、保运转、保基本民生</td><td>保工资、保运转、保基本民生</td><td>69.67</td><td>69.67</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>69.67</td><td>69.67</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">以“保工资、保运转、保基本民生”为目标，严格落实“过紧日子”要求，紧紧围绕 2023 年重点工作任务，积极完成各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资发放</td><td>12 月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成情况</td><td>每月 7 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会保障缴费</td><td>按月缴纳</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>大于 95%</td></tr>
</table>

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="2">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指
标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。