永济市卿头镇人民政府

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20
九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
第四部分　名词解释.....**33**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市卿头镇人民政府。下属事业单位有：

1、卿头镇便民服务中心；2、卿头镇退役军人服务站;3、卿头镇党群服务中心。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1335.43	一、一般公共服务支出	763.59	763.59	
二、政府性基金预算	21.61	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	119.34	119.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.91	30.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	21.61	21.61	
		十三、农林水支出	379.87	374.87	5.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	46.72	46.72	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	28.65		28.65
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

仅供内部审核

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1357.03	本年支出合计	1390.69	1357.03	33.65
上年结转	33.65	年终结转			
收入总计	1390.69	支出总计	1390.69	1357.03	33.65

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济市卿头镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1357.03	1335.43	21.61				33.65
201	一般公共服务支出	763.59	763.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.68	759.68					
2010301	行政运行	357.08	357.08					
2010350	事业运行	402.59	402.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92					
2013102	一般行政管理事务	3.92	3.92					
208	社会保障和就业支出	119.34	119.34					
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48					
2080501	行政单位离退休	22.26	22.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
20808	抚恤	16.86	16.86					
2080899	其他优抚支出	16.86	16.86					
210	卫生健康支出	30.91	30.91					
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91					
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41					
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49					
212	城乡社区支出	21.61		21.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.61		21.61				
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.68		20.68				
2120806	土地出让业务支出	0.93		0.93				
213	农林水支出	374.87	374.87					5.00

21301	农业农村	5.00	5.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	369.87	369.87					5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.87	369.87					
221	住房保障支出	46.72	46.72					
22102	住房改革支出	46.72	46.72					
2210201	住房公积金	46.72	46.72					
229	其他支出							28.65
22960	彩票公益金安排的支出							28.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							28.65

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1390.69	928.56	462.12
201	一般公共服务支出	763.59	759.68	3.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.68	759.68	
2010301	行政运行	357.08	357.08	
2010350	事业运行	402.59	402.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92		3.92
2013102	一般行政管理事务	3.92		3.92
208	社会保障和就业支出	119.34	91.26	28.08
20805	行政事业单位养老支出	102.48	91.26	11.22
2080501	行政单位离退休	22.26	11.04	11.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20808	抚恤	16.86		16.86
2080899	其他优抚支出	16.86		16.86
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
212	城乡社区支出	21.61		21.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.61		21.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.68		20.68
2120806	土地出让业务支出	0.93		0.93
213	农林水支出	379.87		379.87
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	374.87		374.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.87		369.87
221	住房保障支出	46.72	46.72	
22102	住房改革支出	46.72	46.72	
2210201	住房公积金	46.72	46.72	
229	其他支出	28.65		28.65
22960	彩票公益金安排的支出	28.65		28.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.65		28.65

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1335.43	一、一般公共服务支出	763.59	763.59		
二、政府性基金预算	21.61	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	119.34	119.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.91	30.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	21.61		21.61	
		十三、农林水支出	379.87	379.87		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	46.72	46.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	28.65		28.65	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

仅供内部审核

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1357.03	**本年支出合计**	1390.69	1340.43	50.26	
上年财政拨款结转	33.65	年终结转				
一、一般公共预算	5.00					
二、政府性基金预算	28.65					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1390.69	**支出总计**	1390.69	1340.43	50.26	

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1335.43	928.56	406.87
201	一般公共服务支出	763.59	759.68	3.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.68	759.68	
2010301	行政运行	357.08	357.08	
2010350	事业运行	402.59	402.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92		3.92
2013102	一般行政管理事务	3.92		3.92
208	社会保障和就业支出	119.34	91.26	28.08
20805	行政事业单位养老支出	102.48	91.26	11.22
2080501	行政单位离退休	22.26	11.04	11.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20808	抚恤	16.86		16.86
2080899	其他优抚支出	16.86		16.86
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出			
213	农林水支出	374.87		374.87
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	369.87		369.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.87		369.87
221	住房保障支出	46.72	46.72	
22102	住房改革支出	46.72	46.72	

仅供内部审核

2210201	住房公积金	46.72	46.72	

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**928.56**	**751.30**	**177.27**
工资福利支出		740.26	740.26	
基本工资	工资奖金津补贴	256.56	256.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	181.25	181.25	
奖金	工资奖金津补贴	29.14	29.14	
绩效工资	工资福利支出	112.47	112.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.60	27.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.15	47.15	
职业年金缴费	工资福利支出	5.47	5.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.21	11.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.16	19.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.54	3.54	
住房公积金	住房公积金	17.25	17.25	
住房公积金	工资福利支出	29.47	29.47	
商品和服务支出		172.41		172.41
办公费	办公经费	45.81		45.81
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	18.00		18.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.50		1.50
培训费	培训费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	32.11		32.11
工会经费	办公经费	4.67		4.67
福利费	办公经费	4.67		4.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	50.57		50.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.37		5.37
对个人和家庭的补助		11.04	11.04	
退休费	离退休费	10.92	10.92	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		4.86		4.86
办公设备购置	设备购置	4.16		4.16
专用设备购置	设备购置	0.70		0.70

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		21.61
103	非税收入	21.61
10301	政府性基金收入	21.61
1030148	国有土地使用权出让收入	21.61

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		21.61		21.61
212	城乡社区支出	21.61		21.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.61		21.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.68		20.68
2120806	土地出让业务支出	0.93		0.93

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	177.27	177.27		
永济市卿头镇人民政府	177.27	177.27		

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市卿头镇人民政府	428.48	406.87	21.61			
永济市卿头镇人民政府	428.48	406.87	21.61			
2024年村级监察联络员	6.60	6.60				
2024年村级运转经费	334.73	334.73				
2024年老干部定补	16.86	16.86				
2024年网格化服务管理运行经费	28.54	28.54				
2023年第一批次建设用地6号地块征收费用	6.35		6.35			
2023年第一批次建设用地7号地块征收费用	15.25		15.25			
2024年道路转移支付	5.00	5.00				
2024年遗属人员经费	11.22	11.22				
2024年镇级综治信访工作经费	3.92	3.92				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市卿头镇人民政府	33.65	5.00	28.65	
永济市卿头镇人民政府	33.65	5.00	28.65	
农村综合改革转移支付	5.00	5.00		
中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	28.65		28.65	

仅供内部审核

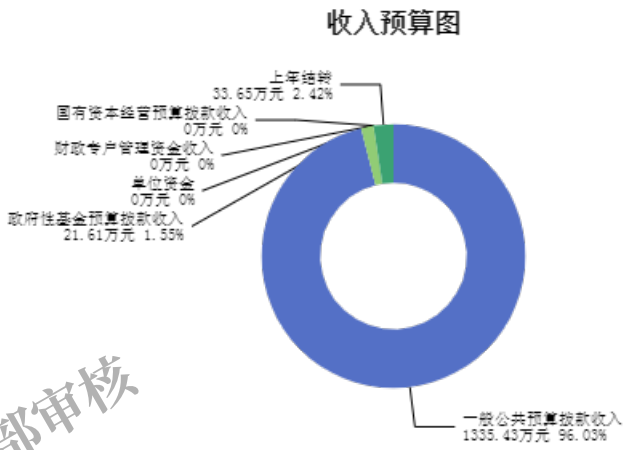
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市卿头镇人民政府预算收入总计1,390.69万元，其中：本年收入1,357.03万元，上年结转33.65万元，比上年减少35.18万元 ，下降2.47%，主要原因是本单位环境治理资金未列入年初预算所以预算资金减少.；本年部门预算支出总计1,390.69万元，其中：本年预算安排1,357.03万元，上年结转33.65万元，比上年减少35.18万元，下降2.47%，主要原因是本单位环境治理资金未列入年初预算所以预算资金减少.

二、收入预算情况说明

2024年度永济市卿头镇人民政府预算收入1,390.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,335.43万元，占96.03%；政府性基金预算拨款收入21.61万元，占1.55%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转33.65万元，占2.42%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市卿头镇人民政府支出预算1390.69万元，其中：基本支出928.56万元，占66.77%；项目支出462.12万元，占33.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市卿头镇人民政府财政拨款收支总预算1,390.69万元。其中：一般公共预算拨款1,340.43万元，政府性基金预算拨款50.26万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,357.03万元，上年结转收入33.65万元。支出包括：一般公共服务支出763.59万元、社会保障和就业支出119.34万元、卫生健康支出30.91万元、城乡社区支出21.61万元、农林水支出379.87万元、住房保障支出46.72万元、其他支出28.65万元等。

仅供内部审核

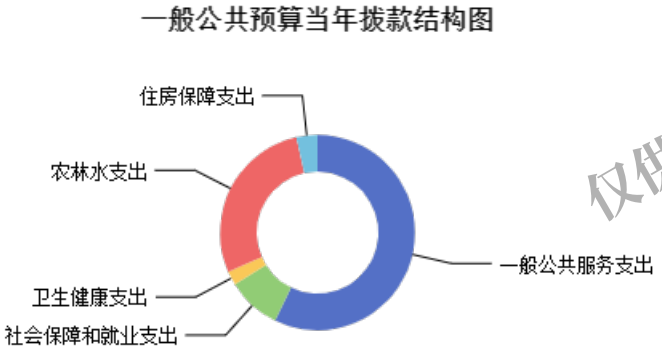
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算当年支出1,335.43万元,比上年减少90.44万元 ，下降6.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算当年支出1,335.43万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出763.59万元，占57.18%；社会保障和就业支出119.34万元，占8.94%；卫生健康支出30.91万元，占2.31%；农林水支出374.87万元，占28.07%；住房保障支出46.72万元，占3.50%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算安排基本支出 928.56万元，其中：

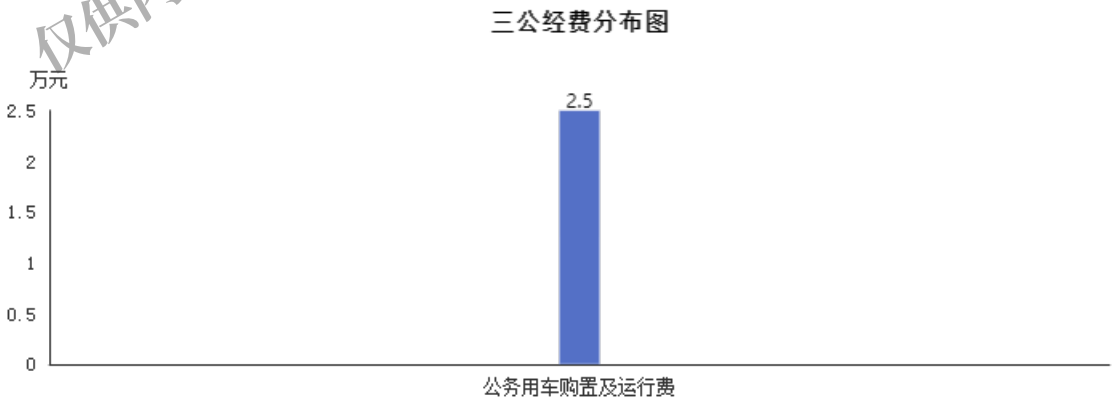
人员经费 751.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费177.27万元，主要包括：会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市卿头镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属卿头镇人民政府一家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算177.27万元，比2023年预算增加9.89万元，增长5.9%，原因是增加了食堂补助经费、人员交通补助经费增加。

九、政府采购情况

2024年永济市卿头镇人民政府政府采购预算总额11.77万元。其中：政府采购货物预算9.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1357.03万元，其中基本支出928.56万元，项目支出428.47万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市卿头镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额428.47万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额20.14万元；特定目标类项目6个，涉及金额408.33万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额428.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额20.14万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额408.33万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	502-永济市卿头镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	79人	实际在职人员总数	87人
			其中:在编人员数	75人
			其他人员数	12人
部门职责	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。		
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，按照省委、运城市委及永济市委部署要求，以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为总牵引，以“加快转型、振兴崛起”为主线，以“聚人兴镇、优产强镇、生态美镇”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续大抓工业、大抓项目、大抓产业，不断壮大“543”现代产业矩阵，切实增强经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全力以赴稳大局、破困局、开新局，为建设“宜产宜业宜居幸福永济”做出卿头贡献。		
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	1357.03	合　计	1357.03
	其中:一般公共预算资金	1335.43	其中:基本支出	928.56
	政府性基金预算资金	21.61	项目支出	428.47
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	部门收支预算管理		1.认真做好2023年年终决算和2024年年初预算工作；2.认真做好固定资产管理相关工作；3.认真做好日常工资发放、各类保险缴纳、各部门报账、各项目储备及报账工作；4.根据市局文件要求，配合各职能部门做好乡镇财政体制改革试点工作	
	项目管理		围绕基础设施提升、产业发展、生态环保建设策划包装优质项目，充实项目储备库，提升项目储备专业化水平	
年度绩效目标	1、细化预算编制工作，认真做好预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核；3、抓好项目支出控制管理，确保村级监察、镇村道路维护、乡村环境治理及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内村主干人数	21人
			辖区内村副职人数	109人
			辖区内人口数	49299人
			人员编制数	79人
			实有在职人员数	87人
			辖区内行政村个数	22个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			人员经费保障率	100%
		时效指标	预决算信息公开的及时性	完成
			工资奖金津补贴等发放及时率	每月20日完成
			项目完工及时率	100%
		成本指标	基本支出	928.56万元
			项目支出	428.47万元
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	三公经费与去年持平
		社会效益指标	农村基础设施改善程度	提高
			群众上访率	＜15%
			提高广大干部的积极性	提高
		生态效益指标	居民居住环境有所改善	提高
		可持续影响指标	群众上访率	＜15%
			居民居住环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%
			机关及村两委干部满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年网格化服务管理运行经费			
主管部门及代码	010-中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	285,379	年度资金总额：	285,379
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	285,379	市县（区）财政资金	285,379
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我镇组建了网格员+网格辅助员的网格团队，网格员63人，全科网格管理经费共计285379元，其中人员工资236250元，人身意外保险6300元，手机话费25578元，网络运行经费600元 ，综治中心运行经费16651元			
立项依据	中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展全科网格试点工作的通知》（晋平安办（2020）5号），中共运城市委平安运城建设领导小组办公室关于《开展全科网格试点工作的通知》（运平安办（2020）12号）			
项目设立必要性	山西省，运城市将全科网格纳入年度平安建设工作考评			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定，制定健全的规章制度			
项目实施计划	按照相关规定拨付资金，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山西省，运城市将全科网格纳入年度平安建设工作考评				山西省，运城市将全科网格纳入年度建设工作考评		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格员	63人	数量指标	网格员	63人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金使用时效	1年	时效指标	资金使用时效	1年
		成本指标	网络运行经费	600元	成本指标	网络运行经费	600元
			手机话费	25578元		手机话费	25578元
			网格员工资	236250元		网格员工资	236250元
			人员保险	6300元		人员保险	6300元
			综治中心运行经费	16651元		综治中心运行经费	16651元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响时效	≥95%	可持续影响指标	持续影响时效	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	网格员的满意度	≥95%	服务对象满意度指	网格员的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204095246

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年第一批次建设用地7号地块征收费用			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	152,547	年度资金总额：	152,547
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	152,547	市县（区）财政资金	152,547
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年第一批次建设用地7号地块征收卿头镇关家庄村土地3.29亩。土地补偿费用和安置补助费用为145967元，征地配合费6580元（卿头镇3290，关家庄村3290元），该地块费用共计152547元。			
立项依据	永自然资发【2023】88号关于拨付永济市二0二三年第一批次建设用地11总地块征收土地有关费用的请示			
项目设立必要性	能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入			
保证项目实施的制度、措施	根据《专项资金财务管理条例》，按照相关规定执行			
项目实施计划	按照相关规定执行，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入				能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地亩数	3.29亩	数量指标	征地亩数	3.29亩
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	征地补偿费用和安置费用	145967元	成本指标	征地补偿费用和安	145967元
			征地配合费用	6580元		征地配合费用	6580元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	≥99%	可持续影响指标	持续影响	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219112752

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年第一批次建设用地6号地块征收费用			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	63,523	年度资金总额：	63,523
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	63,523	市县（区）财政资金	63,523
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年第一批次建设用地6号地块征收卿头镇董村土地1.37亩。土地补偿费用和安置补助费用为60783元，征地配合费2740元（卿头镇1370，董村1370元），该地块费用共计63523元。			
立项依据	永自然资发【2023】88号关于拨付永济市二0二三年第一批次建设用地11总地块征收土地有关费用的请示			
项目设立必要性	能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入			
保证项目实施的制度、措施	根据《专项资金财务管理条例》，按照相关规定执行			
项目实施计划	按照相关规定执行，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入				能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地亩数	1.37亩	数量指标	征地亩数	1.37亩
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	征地补偿费用和安置费用	60783元	成本指标	征地补偿费用和安	60783元
			征地配合费用	2740元		征地配合费用	2740元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	≥99%	可持续影响指标	持续影响	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219111906

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年老干部定补			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	168,600	年度资金总额：	168,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	168,600	市县（区）财政资金	168,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村离任“两委”主干生活补贴			
立项依据	（组织二室）2021096			
项目设立必要性	保障村离任干部定额生活补助			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	按时间进度定额发放，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村离任干部定额生活补助				保障村离任干部定额生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村离任两委干部	108人	数量指标	农村离任两委干部	108人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付年限	1年	时效指标	资金拨付年限	1年
		成本指标	农村离任两委干部补助	168600元	成本指标	农村离任两委干部补助	168600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	农村离任两委干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	农村离任两委干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119125309

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年镇级综治信访工作经费			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	39,150	年度资金总额：	39,150
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	39,150	市县（区）财政资金	39,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	市政法信访经费主要用于镇（街道）在“三零”单位创建、平安建设、信访维稳、重点人群管理、法治宣传等方面，经费由市委政法委管理，其中涉及我镇基层信访经费39150元，由市委政法委管理考核，市委政法委根据考核结果统一拨付			
立项依据	中共永济市委政法委员会关于2024年镇级综治信访工作经费的申请报告			
项目设立必要性	综治信访工作经费旨在保证乡镇工作在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。			
保证项目实施的制度、措施	根据市平安建设考核和信访局的考核的相关标准实施。			
项目实施计划	为了进一步夯实我市基层社会治理能力，保障资金专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	旨在保证乡镇工作在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。				旨在保证乡镇工作在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇属综治信访办	1个	数量指标	镇属综治信访办	1个
		质量指标	信访经费拨付率	100%	质量指标	信访经费拨付率	100%
		时效指标	信访经费拨付年限	1年	时效指标	信访经费拨付年限	1年
		成本指标	信访办公费	18150元	成本指标	信访办公费	18150元
			综治办公费	21000元		综治办公费	21000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	镇属综治信访办人员	≥95%	服务对象满意度指	镇属综治信访办	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122171621

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年道路转移支付			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对镇级及各村道路进行日常维护			
立项依据	2024年道路转移支付			
项目设立必要性	保障各村道路日常维护和正常使用			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	按照相关制度，按需拨付，做到专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各村道路日常维护和正常使用				保障各村道路日常维护和正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	22个	数量指标	行政村	22个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付年限	1年	时效指标	资金拨付年限	1年
		成本指标	道路转移支付经费	50000元	成本指标	道路转移支付经费	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众	≥95%	服务对象满意度指	广大人民群众	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119090407

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属人员经费			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	112,224	年度资金总额：	112,224
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	112,224	市县（区）财政资金	112,224
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位遗属补助和取暖费			
立项依据	根营养老办文件执行			
项目设立必要性	提高单位遗属的生活质量			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定执行			
项目实施计划	按照相关规定执行，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高本单位遗属的生活质量				提高本单位遗属的生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	11个	数量指标	遗属人数	11个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	遗属补助	70224元	成本指标	遗属补助	70224元
			遗属取暖费	42000元		遗属取暖费	42000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119152722

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级运转经费			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,347,299	年度资金总额：	3,347,299
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,347,299	市县（区）财政资金	3,347,299
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卿头镇2024年村级管理费涉及22个行政村，主要用于村主干报酬、村副职工资、下派干部补助、村级经费、老区补助等方面，确保村集体活动正常运转。			
立项依据	（组织二室）2021096			
项目设立必要性	确保村集体基本运转，村主干、副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定，确保村集体活动正常运转			
项目实施计划	按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，保障农村工作的顺利开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保村集体基本运转，村主干、副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。				确保村集体基本运转，村主干、副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村主干	21人	数量指标	下派干部	1人
			行政村	22个		第一书记	1人
			村副职	109人		行政村	22个
			老区补助	3个		村主干	21人
			第一书记	1人		村副职	109人
			下派干部	1人		老区补助	3个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	村主干工资	973730元	成本指标	村主干工资	973730元
			村级经费	1262809元		村级经费	1262809元
			村下派干部绩效	5500元		村下派干部绩效	5500元
			村下派干部	18000元		村下派干部	18000元
			村第一书记	3000元		村第一书记	3000元
			村老区补助	15000元		村老区补助	15000元
			村主干保险	7560元		村主干保险	7560元
			机动奖励金	15300元		机动奖励金	15300元
			村副职工资	1046400元		村副职工资	1046400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	村主干、副职及广大村民	≥95%	服务对象满意度指	村主干、副职及广	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119124548

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级监察联络员			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	66,000	年度资金总额：	66,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	66,000	市县（区）财政资金	66,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于拨付村级纪检监察联络员经费66000元			
立项依据	永济市监察委员会的申请			
项目设立必要性	更好的为基层服务奠定基础			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定实施			
项目实施计划	按照相关规定实施，专款专用			

			实施期目标		年度目标		
总体目标	更好的为基层服务奠定基础				更好的为基层服务奠定基础		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级监察联络员	22个	数量指标	村级监察联络员	22个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付年限	1年	时效指标	资金拨付年限	1年
		成本指标	监察联络员补助	66000元	成本指标	监察联络员补助	66000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	指监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度指	监察联络员满意	度≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119115656

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市卿头镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市卿头镇人民政府使用的办公用房建筑总面积14308.25平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市卿头镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市卿头镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年永济市卿头镇人民政府无政府购买服务。

（二）其他

2024年永济市卿头镇人民政府无其他说明事项。

仅供内部审核

永济市卿头镇人民政府
关于政府购买服务的说明

永济市卿头镇人民政府系永济市人民政府的派出机构，为正科级单位，我单位不涉及政府购买服务。

永济市卿头镇人民政府

2024 年 4 月 15 日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核