

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县郭镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无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	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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	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	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	588.47	一、财政拨款	588.47	一、财政拨款	588.47	一、财政拨款	588.47
1、一般公共预算拨款	588.47	1、一般公共服务支出	434.17	1、人员经费和公用经费支出	499.97	1、机关工资福利支出	414.00
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	414.00	2、机关商品和服务支出	171.32
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	82.82	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	3.15	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	88.50	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	81.04	(2)商品和服务支出	88.50	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	3.15
		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
		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	34.86	(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	38.40				
		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	588.47	本年支出合计	588.47	本年支出合计	588.47	本年支出合计	588.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
							0.00
收入总计	588.47	支出总计	588.47	支出总计	588.47	支出总计	588.47

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：万元

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	588.47	433.05	66.92	88.50	
201	一般公共服务支出	434.17	338.75	66.92	28.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	434.17	338.75	66.92	28.50	
2010301	行政运行	405.67	338.75	66.92	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关	28.50	0.00	0.00	28.50	
208	社会保障和就业支出	81.04	55.90	0.00	25.14	
20802	民政管理事务	25.14	0.00	0.00	25.14	
2080208	基层政权建设和社区治理	25.14	0.00	0.00	25.14	
20805	行政事业单位养老支出	55.90	55.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	55.90	55.90	0.00	0.00	
213	农林水支出	34.86	0.00	0.00	34.86	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	34.86	0.00	0.00	34.86	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	34.86	0.00	0.00	34.86	
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	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：万元

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			588.47	433.05	66.92	88.50	**
301	工资福利支出			414.00	414.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.70	319.70	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	55.90	55.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			171.32	15.90	66.92	88.50	
30201	办公费	50201	办公经费	41.92	0.00	41.92	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.15	0.00	0.00	11.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.35	0.00	1.35	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.90	15.90	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101.00	0.00	23.65	77.35	
303	对个人和家庭的补助			3.15	3.15	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15	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：万元

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	499.97	433.05	66.92	
201	一般公共服务支出	405.67	338.75	66.92	
20103	政府办公厅(室)及相	405.67	338.75	66.92	
2010301	行政运行	405.67	338.75	66.92	
2010399	其他政府办公厅(室)	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	55.90	55.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	55.90	55.90	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00	
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	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			499.97	433.05	66.92	
301	工资福利支出			414.00	414.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.70	319.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.90	55.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.40	38.40		
302	商品和服务支出			82.82	15.90	66.92	
30201	办公费	50201	办公经费	41.92		41.92	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.35		1.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.90	15.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.65		23.65	
303	对个人和家庭的补助			3.15	3.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88.50	
618	略阳县郭镇人民政府	88.50	
618001	略阳县郭镇人民政府	88.50	
	专用项目	88.50	
	县级资金	88.50	
	村第一书记经费	12.00	村第一书记经费12万元
	村级公用经费	24.00	全镇12个村，共投入财政资金24万元，按照上级相关文件规定标准严格执行。按照千人以下的村运转经费为2万元。
	村乡村振兴专项经费	12.00	按照上级要求合理安排村级乡村振兴专项经费（12万元），保障12个村乡村振兴顺利实施。
	环卫垃圾及污水处理	20.00	主要用于我镇安置点垃圾池清理，垃圾池占地补偿，垃圾车运行维护费。
	廉政灶及工勤人员补助	5.50	用于机关廉政灶日常运转
	武装工作经费	3.00	主要用于基层武装部日常工作。
	驻村工作队经费	12.00	驻村工作队经费12万元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村第一书记经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	保障村级乡村振兴经费支出				
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	专款专用,保障资金落实到位	100%	
		质量指标	驻村任务完成,保证乡村振兴工作任务完成	100%	
		时效指标	财政支出进度,年度打均衡进度	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障乡村振兴驻村工作队经费支出,确保乡村振兴及脱贫成果巩固工作顺利开展	100%	
		生态效益指标	村居环境优美,人民安居乐业	100%	
		可持续影响指标	做好乡村振兴驻村工作队经费支出,确保乡村振兴工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公用经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金		0	
总体目标	保障村级工作经费				
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	专款专用, 确保资金落实到位	100%	
		质量指标	机制健全执行到位	100%	
		时效指标	财政支出进度, 年度达均衡进度	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	人民安居乐业, 生活环境优美	100%	
		生态效益指标	村居环境卫生	100%	
		可持续影响指标	保障村级工作经费, 确保工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村乡村振兴专项经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	保障村级乡村振兴经费支出				
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	专款专用,保障资金落实到位	100%	
		质量指标	机制健全,执行到位	100%	
		时效指标	财政支出进度,年度达标均衡进度	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障乡村振兴经费支出,确保乡村振兴及脱贫成果巩固工作顺利开展	100%	
		生态效益指标	村居环境优美,人民安居乐业	100%	
		可持续影响指标	做好乡村振兴经费支出,确保乡村振兴工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫垃圾及污水处理			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障村级乡村振兴经费支出				
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	专款专用,保障资金落实到位	100%	
		质量指标	保障全镇环卫治理经费支出	100%	
		时效指标	财政支出进度,年度达标均衡进度	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	人民安居乐业,生活环境优美	100%	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	
		可持续影响指标	做好公共卫生管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务对象满意	95%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶及工勤人员补助			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5	
		其中:财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	保障村级乡村振兴经费支出				
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	专款专用,保障机关正常运行	100%	
		质量指标	保障机关正常运行	100%	
		时效指标	财政支出进度,年度达标均衡进度	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	
		生态效益指标	无	100%	
		可持续影响指标	做好服务机关干部	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关正常运行	98%	

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保障村级乡村振兴经费支出				
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	专款专用,保障资金落实到位	100%	
		质量指标	做好征兵宣传,民兵组织和镇武装部日常运行。	100%	
		时效指标	保障日常工作运行顺畅,如期完成各项工作任务	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作运行顺畅,如期完成各项工作任务	100%	
		社会效益指标	保障日常工作运行顺畅,如期完成各项工作任务	100%	
		生态效益指标	保障日常工作运行顺畅,如期完成各项工作任务	100%	
		可持续影响指标	保障日常工作运行顺畅,如期完成各项工作任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	保障村级乡村振兴经费支出				
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	保证专款专用, 资金落实到位	100%	
		质量指标	机制健全, 执行到位	100%	
		时效指标	财政支出进度, 年度达均衡进度	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	脱贫成果巩固, 乡村振兴成效明显	100%	
		生态效益指标	镇办、村居环境卫生	100%	
		可持续影响指标	保障村级乡村振兴经费支出, 确保乡村振兴工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	98%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县郭镇人民政府			
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
年度主要任务	机关运行费用	机关一般性事务	66.92	66.92	
	人员经费	人员经费	433.05	414	
	环卫垃圾及污水处理、武装经费、廉政灶及工勤人员补助、驻村工作队经费、村第一书记经费、村乡村振兴专项经费	专项工作	64.5	64.5	
	村级组织运转经费	村级组织工作	24	24	
	金额合计			588.47	588.47
年度总体目标	<p>目标1：贯彻党的各项方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关财务管理规定，加强党的建设和基层政权建设。</p> <p>目标2：负责编制辖区内经济和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。</p> <p>目标3：按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。</p> <p>目标4：负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。</p> <p>目标5：指导农村经济发展，加快农业综合改革、结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。</p> <p>目标6：编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。</p>				
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	保证机构正常运转		机关运行保障有力
			保证镇办机关财政供养人员经费及时发放到位		按月及时发放
		质量指标	年度各项工作完成情况		完成县委、县政府下达的各项工作任务年度考核等次在良好以上
			加强健全财务管理制度		财务管理制度健全，严格按照财务制度报账、核销等
		时效指标	年度各项工作完成情况		按照时间节点完成年度各项工作任务
			乡村振兴专项工作		按照时间节点全面推进2022年乡村振兴工作
			村级补助足额兑付		村级补助足额兑付
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
			指标2：三公经费增长率		≤0
		效益指标	经济效益指标	完成财政年度经济指标	
	社会效益指标		加强综合治理，协调推进该社会民生发展		社会环境、卫生、治安、教育、文化逐步提升
			加强德治教育，开展美德教育，弘扬敬老爱亲、自强不息的传统美德。		开展多种形式的文化活动，常态组织干部群众参加业余文化活动
	生态效益指标		持续改善生态环境，建设美丽宜居的城乡环境		加强人居环境治理，打造美丽宜居乡镇
			依法抓好安全生产		加强安全生产管理，加强环境资源保护
可持续影响指标	稳步推进乡村振兴工作		巩固脱贫成效		
	做好城乡公共服务，持续抓好村级卫生，村级环境，村级治安，村级教育，村级文化等工作。		城区公共服务水平得到提升，人居环境持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关人员、村、社区、站办所机关人员对街办工作的满意度		98%	
		广大群众对镇办工作的满意度		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。