

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县观音寺镇人民政府

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）计划，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1

## 部门综合预算收支总表

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）
收入总计	403.71	支出总计	403.71	支出总计	403.71	支出总计



单位：万元

预算数
403.71





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	403.71	一、财政拨款	403.71	一、财政拨款	403.71	一、财政拨款	403.71
1、一般公共预算拨款	403.71	1、一般公共服务支出	301.71	1、人员经费和公用经费支出	350.21	1、机关工资福利支出	293.30
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	293.30	2、机关商品和服务支出	110.36
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	56.86	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	0.05	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	53.50	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	53.50	(2)商品和服务支出	53.50	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		9、对个人和家庭的补助	0.05
		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	21.00	(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	27.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>403.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>403.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>403.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>403.71</b>
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	403.71	支出总计	403.71	支出总计	403.71	支出总计	403.71

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	403.71	305.85	44.36	53.50	
201	一般公共服务支出	301.71	238.85	44.36	18.50	
20103	政府办公厅(室)及相	301.71	238.85	44.36	18.50	
2010301	行政运行	283.21	238.85	44.36		
2010399	其他政府办公厅(室)	18.50			18.50	
208	社会保障和就业支出	53.80	39.80		14.00	
20802	民政管理事务	14.00			14.00	
2080208	基层政权建设和社区	14.00			14.00	
20805	行政事业单位养老支	39.80	39.80			
2080505	机关事业单位基本养	39.80	39.80			
213	农林水支出	21.00			21.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	21.00			21.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	21.00			21.00	
221	住房保障支出	27.20	27.20			
22102	住房改革支出	27.20	27.20			
2210201	住房公积金	27.20	27.20			

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			403.71	305.85	44.36	53.50	
301	工资福利支出			293.30	293.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.30	226.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.80	39.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20			
302	商品和服务支出			110.36	12.50	44.36	53.50	
30201	办公费	50201	办公经费	29.17		12.17	17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.19		1.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.50	12.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.50		5.00	26.50	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	350.21	305.85	44.36	
201	一般公共服务支出	283.21	238.85	44.36	
20103	政府办公厅(室)及相	283.21	238.85	44.36	
2010301	行政运行	283.21	238.85	44.36	
2010399	其他政府办公厅(室)				
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区				
20805	行政事业单位养老支	39.80	39.80		
2080505	机关事业单位基本养	39.80	39.80		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支				
221	住房保障支出	27.20	27.20		
22102	住房改革支出	27.20	27.20		
2210201	住房公积金	27.20	27.20		

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：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	备注
	合计			350.21	305.85	44.36	
301	工资福利支出			293.30	293.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.30	226.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.80	39.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20		
302	商品和服务支出			56.86	12.50	44.36	
30201	办公费	50201	办公经费	12.17		12.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.19		1.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.50	12.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	53.50	
612	略阳县观音寺镇人民政府	53.50	
612001	略阳县观音寺镇人民政府	53.50	
	县级资金	53.50	
	村级第一书记经费	7.00	7个村，共计7万元
	村级公用经费	14.00	保障村级工作正常开展
	村乡村振兴专项经费	7.00	保障村级乡村振兴工作开展
	垃圾处理	10.00	保障辖区环境
	廉政灶及工勤人员补助	5.50	确保机关正常运行
	武装工作经费	3.00	为武装工作提供经费保障
	驻村工作队经费	7.00	7个村，每村1万，共计7万元





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级公用经费			
主管部门		观音寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	保障村级组织正常运转				
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: 专款专用	100%	
			指标2: 确保资金到位	100%	
		质量指标	指标1: 机制健全	100%	
			指标2: 执行到位	100%	
		时效指标	指标1: 保障年度运转	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 保障村级组织正常运转	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障村级组织正常运转	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高群众满意度	100%	
			指标2: 人民安居乐业、环境卫生优美	100%	
		生态效益指标	指标1: 环境卫生优美	100%	
			指标2: 村居环境优美	100%	
	可持续影响指标	指标1: 保障村级组织正常运转	100%		
		指标2: 保持环境卫生	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众、服务对象满意	100%	
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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村第一书记经费			
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	村级第一书记经费				
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	指标1：专款专用	100%	
			指标2：确保资金到位	100%	
		质量指标	指标1：保障第一书记工作质量	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成第一书记年度工作任务	100%	
			指标2：		
	成本指标	指标1：协助村级工作	100%		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障村第一书记工作开展	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提升群众满意度，人民安居乐业	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：村居环境优美	100%	
			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：辖区群众、服务对象满意	100%		
		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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村脱贫攻坚专项经费			
主管部门		观音寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	村级第一书记经费				
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	指标1：专款专用	100%	
			指标2：确保资金到位	100%	
		质量指标	指标1：保障工作队工作质量	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：保障村级脱贫攻坚工作运转	100%	
			指标2：		
	成本指标	指标1：协助村级工作	100%		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升村脱贫攻坚质量	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提升群众满意度，人民安居乐业	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：村居环境优美	100%	
			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：辖区群众、服务对象满意	100%	
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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		垃圾污水处理与运行			
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	村级第一书记经费				
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	指标1: 专款专用	100%	
			指标2: 确保资金到位	100%	
		质量指标	指标1: 保障各种机制正常运转	100%	
			指标2: 保障镇域内垃圾污水得到处理	100%	
		时效指标	指标1: 保证年度任务完成	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 保障各级组织正常运转	100%		
		指标2: 镇域垃圾污水处理与运行	100%		
	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: 提高群众满意度, 人民安居乐业, 村环境卫生优美	100%	
			指标2: 人民安居乐业、环境卫生优美	100%	
		生态效益指标	指标1: 环境卫生优美	100%	
			指标2: 村居环境优美	100%	
	可持续影响指标	指标1: 环境卫生优美	100%		
		指标2: 保持环境卫生	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众、服务对象满意	100%	
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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		廉政灶及工勤人员补助			
主管部门		观音寺镇人民政府			
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	村级第一书记经费				
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	指标1: 专款专用	100%	
			指标2: 确保资金到位	100%	
		质量指标	指标1: 机制健全	100%	
			指标2: 执行到位	100%	
		时效指标	指标1: 财政支出进度、年度达均衡	100%	
			指标2: 保证年度任务完成	100%	
	成本指标	指标1: 补贴廉政灶, 维持正常运转	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 补贴廉政灶, 维持正常运转	100%	
			指标2:	100%	
		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: 补贴廉政灶, 维持正常运转	100%		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众、服务对象满意	100%		
		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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		脱贫工作队经费			
主管部门		观音寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	村级第一书记经费				
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	指标1：专款专用	100%	
			指标2：确保资金到位	100%	
		质量指标	指标1：保障工作队工作质量	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成工作队年度工作任务	100%	
			指标2：		
	成本指标	指标1：协助村级工作	100%		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障驻村工作队工作开展	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提升群众满意度，人民安居乐业	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：村居环境优美	100%	
	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：辖区群众、服务对象满意	100%		
		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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		武装工作经费			
主管部门		观音寺镇人民政府			
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	村级第一书记经费				
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	指标1: 专款专用	100%	
			指标2: 确保资金到位	100%	
		质量指标	指标1: 保障各种机制正常运转	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 财政支出进度、年度达均衡	100%	
			指标2: 保证年度任务完成	100%	
	成本指标	指标1: 保障各级组织正常运转	100%		
		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: 宣传动员适龄青年应征入伍	100%	
			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: 辖区群众、服务对象满意	100%	
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

## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		略阳县观音寺镇人民政府			
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
	任务1	机关一般性事务	350.21		
	任务2	专项工作	53.50		
	任务3				
	.....				
金额合计			403.71		
年度 总体 目标	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中省市县各级工作决策部署。 目标2：生产总值增长8%以上。 目标3：居民人均可支配收入增长9%以上。				
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	指标1：保证机关正常运转		机关运行保障有力
			指标2：保证镇办机关财政供养人员经费及时发到		按月及时发放
			指标1：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及镇党委政府年初目标任务
		质量指标	指标2：加强健全财务管理制度		财务管理制度健全，严格按照
			指标1：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
			指标2：脱贫攻坚专项工作		按照时间节点全面推进2023年乡村振兴工作
		时效指标	指标3：村级补助足额划拨		村级补助按时足额划拨
			指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			指标1：加强综合治理，协调推进社会民生发展		社会环境、卫生、治安、教育文化逐步提升
	效益指标	经济效益指标	指标2：加强德智教育，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，常态化组织工联会参加业余文化活动
			指标1：持续改善生态环境，建设美丽宜居的乡村环境		加强人居环境治理，打造美丽宜居乡镇
			指标2：依法抓好安全生产		加强安全生产管理，加强环境资源保护
		社会效益指标	指标1：稳步推进脱贫攻坚工作		巩固脱贫成效
			指标2：做好辖区公共服务，持续抓好村卫生、环境、治安、教育、文化等工作		辖区公共服务水平得到提升，人居环境持续改善
			指标1：各机关人员、村、社区、站办所机关人员		98%
		生态效益指标	指标2：广大群众对镇办工作的满意度		95%
			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、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。