

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县官元镇人民政府

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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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。

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。

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	6660220	一、部门预算	6660220.00	一、部门预算	6660220.00	一、部门预算	6660220.00
1、财政拨款	6660220	1、一般公共服务支出	5249760.00	1、人员经费和公用经费支出	4380860.00	1、机关工资福利支出	3555350.00
(1)一般公共预算拨款	6660220	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3555350.00	2、机关商品和服务支出	1742610.00
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	752710.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
(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	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	50000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	9500.00	2、专项业务经费支出	2279360.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	161300.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	5834300.00	(2)商品和服务支出	989900.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1039460.00	9、对个人和家庭的补助	1062260.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	281070.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	278500.00	(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	100000.00	(6)资本性支出	25000.00		
		13、农林水支出	1661060.00	(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	285600.00				
		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	50000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6660220	本年支出合计	6660220	本年支出合计	6660220	本年支出合计	6660220
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	6660220	支出总计	6,660,220.00	支出总计	6,660,220.00	支出总计	6,660,220.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,660,220.00	一、财政拨款	6,660,220.00	一、财政拨款	6,660,220.00	一、财政拨款	6,660,220.00
1、一般公共预算拨款	6,660,220.00	1、一般公共服务支出	32,497,600.00	1、人员经费和公用经费支出	4,380,860.00	1、机关工资福利支出	3,553,350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,660,220.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,553,350.00	2、机关商品和服务支出	17,426,100.00
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	7,527,100.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	22,800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	9,500.00	2、专项业务经费支出	22,793,600.00	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	161,300.00	(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	58,343,000.00	(2)商品和服务支出	9,899,000.00	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	10,394,600.00	9、对个人和家庭的补助	10,622,600.00
		10、卫生健康支出	281,070.00	(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	27,850,000.00	(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	100,000.00	(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出	166,106,000.00	(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	285,600.00				
		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	50,000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,660,220.00	本年支出合计	6,660,220.00	本年支出合计	6,660,220.00	本年支出合计	6,660,220.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,660,220.00	支出总计	6,660,220.00	支出总计	6,660,220.00	支出总计	6,660,220.00

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：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	6,660,220.00	3,679,550.00	701,310.00	2,279,360.00	
201	一般公共服务支出	3,249,760.00	2,548,450.00	701,310.00		
20103	政府办公厅(室)及相关	3,249,760.00	2,548,450.00	701,310.00		
2010301	行政运行	3,249,760.00	2,548,450.00	701,310.00		
206	科学技术支出	9,500.00			9,500.00	
20601	科学技术管理事务	9,500.00			9,500.00	
2060101	行政运行	9,500.00			9,500.00	
207	文化旅游体育与传媒	161,300.00			161,300.00	
20701	文化和旅游	161,300.00			161,300.00	
2070101	行政运行	161,300.00			161,300.00	
208	社会保障和就业支出	583,430.00	583,430.00			
20805	行政事业单位养老支	571,200.00	571,200.00			
2080505	机关事业单位基本养	380,800.00	380,800.00			
2080506	机关事业单位职业年	190,400.00	190,400.00			
20899	其他社会保障和就业	12,230.00	12,230.00			
2089999	其他社会保障和就业	12,230.00	12,230.00			
210	卫生健康支出	281,070.00	262,070.00		19,000.00	
21001	卫生健康管理事务	19,000.00			19,000.00	
2100101	行政运行	19,000.00			19,000.00	
21011	行政事业单位医疗	262,070.00	262,070.00			
2101101	行政单位医疗	262,070.00	262,070.00			
211	节能环保支出	278,500.00			278,500.00	
21103	污染防治	278,500.00			278,500.00	
2110304	固体废弃物与化学品	278,500.00			278,500.00	
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	100,000.00			100,000.00	
2120101	行政运行	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	1,661,060.00			1,661,060.00	
21301	农业农村	111,600.00			111,600.00	
2130102	一般行政管理事务	111,600.00			111,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	510,000.00			510,000.00	

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：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	6,660,220.00	3,679,550.00	701,310.00	2,279,360.00	
2130501	行政运行	60,000.00			60,000.00	
2130504	农村基础设施建设	250,000.00			250,000.00	
2130505	生产发展	200,000.00			200,000.00	
21307	农村综合改革	1,039,460.00			1,039,460.00	
2130705	对村民委员会和村党	1,039,460.00			1,039,460.00	
221	住房保障支出	285,600.00	285,600.00			
22102	住房改革支出	285,600.00	285,600.00			
2210201	住房公积金	285,600.00	285,600.00			
224	灾害防治及应急管理	50,000.00			50,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复	50,000.00			50,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00			50,000.00	

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：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			6660220	3679550	701310	2279360	
301	工资福利支出			3555350	3555350			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2292550	2292550			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131700	131700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380800	380800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190400	190400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262070	262070			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12230	12230			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285600	285600			
302	商品和服务支出			1742610	101400	651310	989900	
30201	办公费	50201	办公经费	489800		169000	320800	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	43200		43200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31200		31200		
30226	劳务费	50205	委托业务费	111600			111600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	338500			338500	
30228	工会经费	50201	办公经费	41310		41310		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36600		36600		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400	101400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	339000		120000	219000	
303	对个人和家庭的补助			1062260	22800		1039460	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1039460			1039460	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22800	22800			
310	资本性支出			300000		50000	250000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000		50000		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	250000			250000	

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：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	4380860	3679550	701310	
201	一般公共服务支出	3249760	2548450	701310	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3249760	2548450	701310	
2010301	行政运行	3249760	2548450	701310	
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060101	行政运行				
207	文化旅游体育与传媒支				
20701	文化和旅游				
2070101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	583430	583430		
20805	行政事业单位养老支出	571200	571200		
2080505	机关事业单位基本养老	380800	380800		
2080506	机关事业单位职业年金	190400	190400		
20899	其他社会保障和就业支	12230	12230		
2089999	其他社会保障和就业支	12230	12230		
210	卫生健康支出	262070	262070		
21001	卫生健康管理事务				
2100101	行政运行				
21011	行政事业单位医疗	262070	262070		
2101101	行政单位医疗	262070	262070		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130311	水资源节约管理与保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130501	行政运行				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				

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：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	4380860	3679550	701310	
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	285600	285600		
22102	住房改革支出	285600	285600		
2210201	住房公积金	285600	285600		
224	灾害防治及应急管理支				
22407	自然灾害救灾及恢复重				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			4380860	3679550	701310	
301	工资福利支出			3555350	3555350		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2292550	2292550		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131700	131700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380800	380800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190400	190400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262070	262070		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12230	12230		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285600	285600		
302	商品和服务支出			752710	101400	651310	
30201	办公费	50201	办公经费	169000		169000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	43200		43200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31200		31200	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41310		41310	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36600		36600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400	101400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000		120000	
303	对个人和家庭的补助			22800	22800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22800	22800		
310	资本性支出			50000		50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000		50000	
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,279,360.00	
802	岚皋县官元镇	2,279,360.00	
802001	岚皋县官元镇人民政府	2,279,360.00	
	专用项目	2,279,360.00	
	专项业务费	2,279,360.00	
	2022年五星六级激励补贴资金	149,760.00	发挥基层党组织的核心作用，带领当地产业发展，促进经济发展。
	2023年党建及综治维稳相关支出	100,000.00	2023年党建及综治维稳相关支出
	2023年防汛防滑防火等应急相关支出	50,000.00	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类（防汛防滑防火）等突发事件。
	2023年科学技术支出	9,500.00	科学技术相关支出
	2023年农村基础设施维护修缮相关支出	250,000.00	用于全镇基础设施维护修缮等支出
	2023年农业相关支出	111,600.00	农业相关运转支出，包含临聘人员工资。
	2023年生态环保相关支出	278,500.00	用于镇村街道清扫、垃圾清运及环境绿化相关费用
	2023年文化、旅游相关支出	161,300.00	用于文化旅游，文艺演出活动，宣传片制作，镇村文化旅游方面支出费用
	2023年项目前期管理费用	60,000.00	项目前期规划设计，监理等相关费用
	2023年医疗卫生健康相关支出	19,000.00	医疗卫生健康相关支出，用于镇村疫情防控，卫生宣传，环境卫生消杀等方面支出。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,279,360.00	
	村（社区）干部工资及运转经费	850,000.00	用于6个村（社区）干部工资补贴、群团工资，办公经费等
	乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接相关支出	200,000.00	用于乡村振兴同脱贫攻坚衔接过程中需支付的相关费用
	正常离任村干部及老党员补贴	39,700.00	发放正常离任村干部补贴、满80岁老党员补贴及远程教育务工补贴等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	02	802001	货物	计算机设备	电脑	台式机	5	302	01	502	01	2023	20000	
201	03	02	802001	货物	办公设备	打印（复印）机		2	302	01	502	01	2023	5200	
201	03	02	802001	货物	办公设备	照相机		1	302	01	502	01	2023	15000	
201	03	02	802001	货物	家具用品	桌椅类	实木带扶手	6	302	01	502	01	2023	3600	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		官元镇人民政府			
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	任务1	人员经费及公用经费支出	438.086	0	
	任务2	专项资金包括五星六级激励补贴资金、党建及综治维稳相关支出、防汛防滑防火等应急相关支出、科学技术支出、农村基础设施维护修缮相关支出、农业相关支出、生态环保相关支出、文化、旅游相关支出、项目前期管理费用、医疗卫生健康相关支出、村(社区)干部工资及运转经费、	227.936	0	
	金额合计		666.022	0	
	年度 总体 目标				
1、贯彻执行上级的各项方针政策,全面实施政府各项决策部署,加强基础设施建设,优化发展环境,确保各项工资目标任务圆满完成;2、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3、“三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施;4、丰富文化生活,夯实村镇两级文明建设,做好维稳、服务工作;5、抓好乡					
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	在职人员数量(在岗在编、村干部、临聘人员及农林工作人员数量)	≥62	
			基本民生项目数量	15	
		质量指标	发挥乡镇部门职责,助推社会和谐发展	100%	
			基本民生项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照上级或文件要求,及时拨付	及时	
			年底前完成本年度工作任务。	≥90%	
	成本指标	全年按照财政预算执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	发展特色产业,促进当地经济发展	持续促进	
			提供就业岗位,增加群众收入	持续增加	
		社会效益指标	改善镇村基础设施条件,提高群众生活水平。	持续提高	
			加大绿化覆盖率,改善人居环境质量	持续改善	
		生态效益指标	防尘减霾,净化空气,防止水土流失,维持生态	持续改善	
可持续效益	实现社会效益、经济效益同步增长	持续增长			
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升受益群众满意度	≥95%		
		全面提升在职职工满意度	≥95%		

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。

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。