

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县关帝镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无政府性基金预算，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	本单位无政府采购预算，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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理本级专项资金，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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	541.50	一、部门预算	541.50	一、部门预算	541.50	一、部门预算	541.50
2	1、财政拨款	541.50	1、一般公共服务支出	406.89	1、人员经费和公用经费支出	536.40	1、机关工资福利支出	493.36
3	(1)一般公共预算拨款	541.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	493.36	2、机关商品和服务支出	39.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.00	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	9.05	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	5.10	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	61.27	(2)商品和服务支出	5.10	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	9.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.30	(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	33.04				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	541.50	本年支出合计	541.50	本年支出合计	541.50	本年支出合计	541.50
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						
39								
40	收入总计	541.50	支出总计	541.50	支出总计	541.50	支出总计	541.50

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	541.50	一、财政拨款	541.50	一、财政拨款	541.50	一、财政拨款	541.50
2	1、一般公共预算拨款	541.50	1、一般公共服务支出	406.89	1、人员经费和公用经费支出	536.40	1、机关工资福利支出	493.36
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	493.36	2、机关商品和服务支出	39.10
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	34.00	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	9.05	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	5.10	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	61.27	(2)商品和服务支出	5.10	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	9.05
11			10、卫生健康支出	40.30	(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	33.04				
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				
31								
32	本年收入合计	541.50	本年支出合计	541.50	本年支出合计	541.50	本年支出合计	541.50
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

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

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	541.52	502.42	34.00	5.10	
2	201	一般公共服务支出	406.90	367.80	34.00	5.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	381.29	345.29	33.00	3.00	
4	2010301	行政运行	381.29	345.29	33.00	3.00	
5	20106	财政事务	25.61	22.51	1.00	2.10	
6	2010601	行政运行	25.61	22.51	1.00	2.10	
7	208	社会保障和就业支出	61.27	61.27			
8	20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88			
10	20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39			
12	210	卫生健康支出	40.31	40.31			
13	21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31			
14	2101101	行政单位医疗	18.76	18.76			
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55			
16	221	住房保障支出	33.04	33.04			
17	22102	住房改革支出	33.04	33.04			
18	2210201	住房公积金	33.04	33.04			

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

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			541.51	502.41	34.00	5.10	
2	301	工资福利支出			493.36	493.36			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.63	158.63			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.56	142.56			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.22	13.22			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.15	50.15			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.88	53.88			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.76	18.76			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.04	33.04			
12	302	商品和服务支出			39.10		34.00	5.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39.10		34.00	5.10	
14	303	对个人和家庭的补助			9.05	9.05			
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.05	9.05			

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

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	536.42	502.42	34.00	
2	201	一般公共服务支出	401.80	367.80	34.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	378.29	345.29	33.00	
4	2010301	行政运行	378.29	345.29	33.00	
5	20106	财政事务	23.51	22.51	1.00	
6	2010601	行政运行	23.51	22.51	1.00	
7	208	社会保障和就业支出	61.27	61.27		
8	20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88		
10	20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39		
12	210	卫生健康支出	40.31	40.31		
13	21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31		
14	2101101	行政单位医疗	18.76	18.76		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55		
16	221	住房保障支出	33.04	33.04		
17	22102	住房改革支出	33.04	33.04		
18	2210201	住房公积金	33.04	33.04		

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

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			536.41	502.41	34.00	
2	301	工资福利支出			493.36	493.36		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.63	158.63		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.56	142.56		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.22	13.22		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.15	50.15		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.88	53.88		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.76	18.76		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.04	33.04		
12	302	商品和服务支出			34.00		34.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00	
14	303	对个人和家庭的补助			9.05	9.05		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.05	9.05		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		
20								
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.10	
2	404	洋县关帝镇	5.10	
3	404001	洋县财政局关帝财政所	2.10	
4		专用项目	2.10	
5		关帝镇专项业务费	2.10	
6		专项业务费	2.10	财政所均衡性经费的60%
7	404002	洋县关帝镇人民政府办公室	3.00	
8		专用项目	3.00	
9		关帝镇专项业务费	3.00	
10		人大代表活动经费	2.50	人大代表活动经费
11		人大主席团经费	0.50	人大主席团经费

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023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							
				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	6.00	4.00		1.00	3.00		3.00	2.00											-6.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-2.00	
2	404	洋县关帝镇	6.00	4.00		1.00	3.00		3.00	2.00											-6.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-2.00	
3	404001	洋县财政局关帝财政所																											
4	404002	洋县关帝镇人民政府办公室	6.00	4.00		1.00	3.00		3.00	2.00											-6.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-2.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费（汇总）			
主管部门		洋县关帝镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.1		
	其中:财政拨款		5.1		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成50名人大代表考察活动, 人代会议审议会议 目标2: 保障人大主席团业务活动开展 目标3: 保障信息一体化、财政云系统及涉农补贴等工作正常运行				
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: 全镇50名人大代表考察、人代会议召开	≥50人次	
			指标2: 视察调研、执法检查	≥ 6次	
			指标3: 服务大厅办事群众接待	≥ 200人次	
		质量指标	指标1: 代表履职能力提升	≥ 5 %	
			指标2: 代表参政议政能力提升	≥ 5 %	
				
		时效指标	指标1: 资金到位时效	≤12月底之前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人大代表活动经费	≤2.5万元	
			指标2: 人大主席团经费	≤0.5万元	
			指标3: 专项业务费	≤2.1万元	
	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: 人大代表促进当地经济社会事业健康发展、民生发展提案件数	≥ 5件	
			指标2: 国家政策执行率	100%	
			指标3: 执行一卡通涉农补贴项目	≥ 13项	
		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: 人大代表满意度	≥95%		
		指标2: 服务群众满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县关帝镇人民政府（汇总）			
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
	保障工资发放	保障 46名财政供养人员工资福利、社保缴费	502.40	502.40	
	保障机关运行	保障机关基本运转和维护	34	34	
	保障事业发展	保障人大代表履职、考察活动，人大会议召开	5.1	5.1	
	……				
金额合计			541.5	541.5	
年度总体目标	<p>1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、接受统计党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议、并报告执行决议、决定和命令的情况。</p> <p>2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。</p> <p>3. 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。</p> <p>4. 制定各项社会事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强疫情防控工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动保障、科普、老龄及宗教等工作。</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	保障财政供养人员工资福利支出		≥45人
			保障机关运行运转		≥34万元
			保障事业运转		≥5.1万元
		质量指标	购置货物、实施工程质量合格率		100%
			提升服务群众质量		100%
		时效指标	任务完成时间		2023年12月底之前
			缴纳社保缴费、工资福利发放及时率		100%
			经费保障及时足额		100%
	成本指标	预算控制数		≤541.5万元	
		防暑降温补贴发放标准		920元/人/年（在职）	
		取暖费发放标准		2300元/人/年（在职）	
	效益指标	经济效益指标	压缩一般性支出		≥3.4万元
社会效益指标		服务群众人数		≥ 3000人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 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。