

附件 1

吴堡县郭家沟镇人民政府（汇总）

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(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他事项

。(二) 机构设置

机构包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

二、工作任务

一、全面巩固脱贫成果、推进乡村振兴

为巩固脱贫成果，接续乡村振兴，我镇将进一步强化工作

部署，制定相关方案，以此来保证过渡期内各项政策的有效落实。同时继续深化预警监测和帮扶；优化驻村工作队；强化“二级书记”推动；加强产业扶持；多措并举，集中力量，对镇域内各产业进行规划，打造品牌效益与特色田园乡村，通过打造万头生猪养殖基地与两个千亩果园，为群众增加额外收入。

二、抓好基础设施建设，筑牢发展根基

一是大力改善道路、水源等基础条件。投资 694 万元在车家塔村、郭家沟村、山头村、杨家沟村、上侯家塆村、于家沟村实施通村公路提升工程；投资 498 万元实施刘家塆村、下山畔村、杨家沟村、袁家山村、钻天咀村、李家庄村、小塔则村生产道路工程；投资 83 万元在山头村、王家梁村、下山畔村实施饮水保障规模化提升工程，确保生产、生活条件和道路安全。二是着力建设小型农田水利设施。投资 80 万元新建小塔则村新挖小塔子沟基本农村排洪渠 1500 米，解决全体村民坝地雨季漫灌减产的问题，同时解决通村路雨季漫灌难行问题。三是着力提升农村养老服务功能。建立郭家沟村、下山畔村，杨家沟村、小塔则村、车家塔村、王家梁村、上侯家塆村、齐家山村幸福院运行长效机制，努力让更多的农村老年人享受到精准、完善、便捷的养老托老服务。

三、扎实推进民生工作和人居环境整治工作

一是扎实推进新型农村社会养老保险，全面实施全民参保工程，努力提高居民参保、参合率，落实困难群众参保、参合扶持政策。二是完善镇村医疗服务体系，方便群众就近就医。三是加大特殊人群救济救助力度，突出解决低保户、五保户、残疾人等贫困群体的生产生活困难。四是加强农村警务、消防、安全生产管理工作，尽最大努力防止安全事故发生，突出安全村落建设。五是积极推进文体事业发展。继续配备公共文化设施设备，丰富农村居民业余文化生活，不断满足人民群众精神文化生活需求。大力开展新民风建设活动，倡导新风尚，弘扬正能量。六是大力开展环境保护和创卫工作，配齐、配全环卫设施设备，强化人员管理与考核，完成全镇所有村人居环境整治和改厕工作，切实保护农村生态环境、全面改善人居环境。

四、统筹推进常规工作，保障稳定发展

一是强化动物防疫工作，确保家禽免疫率达到100%，避免疫情发生；二是做好防汛抗旱工作，提前进行险情隐患点的统计摸排工作，做到心中有数，制定应急预案，做好应对准备。保障群众生产、生活安全。三是进一步加强村级财务管理，严格执行财务“三签”制度，继续推行村财公开制度。四是加大

农村普法力度，提高农民法治素养，引导广大农民增强尊法学法守法用法意识。五是大力支持民营经济发展，激发农村经济活力，开发就业岗位，逐步改善农村就业环境。六是总结经验加大封山禁牧工作力度，因地制宜、分类指导，继续加强封山禁牧工作宣传与巡查队伍力量，加大日常排查力度，将封山禁牧与推广舍饲圈养、增加群众收入相结合。

五、科学布局积极指导，壮大集体经济

积极落实扶持村集体经济发展的各项政策措施，科学谋划全镇产业布局。坚定不移贯彻以人民为中心的思想，坚持为人民办好实事，以现代化、智能化、绿色化为主的“211”思路来谋划和打造特色产业。一是打造两个千亩果园，在我镇现有青梨与山地苹果种植基础上扩展成两个千亩果园，并在果园中套种中药材，让土地资源实现充分利用，带动群众实现增收致富。二是打造一个万头生猪养殖集群，我镇现有六个千头规模的自动化生猪养殖基地，未来五年将大力发展特色生猪养殖，在现有基础上扩建为十个共计年存栏万头的生猪养殖基地。三是打造一个优质红枣种植基地。以我镇下山畔村现有红枣品种基础上大力发展红枣产业，通过红枣示范园筛选优良品种、嫁接引入佳油一号、蟠枣等新型红枣品种，不断丰富种类、提高

品质，从而提升市场竞争优势。并把优质红枣品种在全镇范围内推广，让优质品种红枣覆盖率达到 1000 公顷。

六、加强政府自身建设，提升服务能力

新时代、新形势、新任务，对政府的自身建设提出了新要求。我们要坚持把政治建设摆在首位，坚持以发展为先、以责任为重、以民生为本，持续加强政府自身建设。一是强化干部管理。继续实行分级分类量化考核，将各项工作指标纳入到考评体系，做到有奖有罚，激发干部主动作为，形成想干事、干成事、敢担当的良好氛围。二是不断推进廉政建设，严格履行政府领导班子全面从严治党主体责任。强化执纪问责，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，进一步解决干部在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，努力打造清正、廉洁、高效的政府形象。

七、强化队伍建设能力，推动干部作风持续转变

一是提升乡镇党委班子自身建设。加强对班子成员的教育培训，以“观念创新、形式创新和内容创新”为原则，通过党委会、党史学习教育等平台，提高党员干部的素质和能力。二是加强乡镇机关干部队伍建设。重点抓好五项机制，考核激励机制，学习教育机制，联系群众、服务群众机制，多岗位锻炼

机制，下村挂职机制，不断提高乡镇党员干部的业务素质和政治理论水平，争做优秀人民公仆。三是积极推动武装工作。加强全镇民兵政治教育工作，组织民兵参加体能训练，同时抓好“双拥”和兵役登记工作。

八、立足民生实事、提高社会福祉

进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作措施，在抓新冠疫苗第1、2、3针接种覆盖率的同时快速推进接种新冠疫苗第4针，通过“三定”方式（既定责任区、定任务量、定时通报）压实疫苗接种责任，组建由村干部、村医、网格员、村民小组长等人员组成的疫苗防控先锋队，开展拉网式排查和动员群众接种疫苗，做到不漏一户一人，同时将疫苗接种进度与各村评先评优、星级书记评定、年度考核挂钩，进一步压实疫苗接种工作责任。

三、预算单位构成

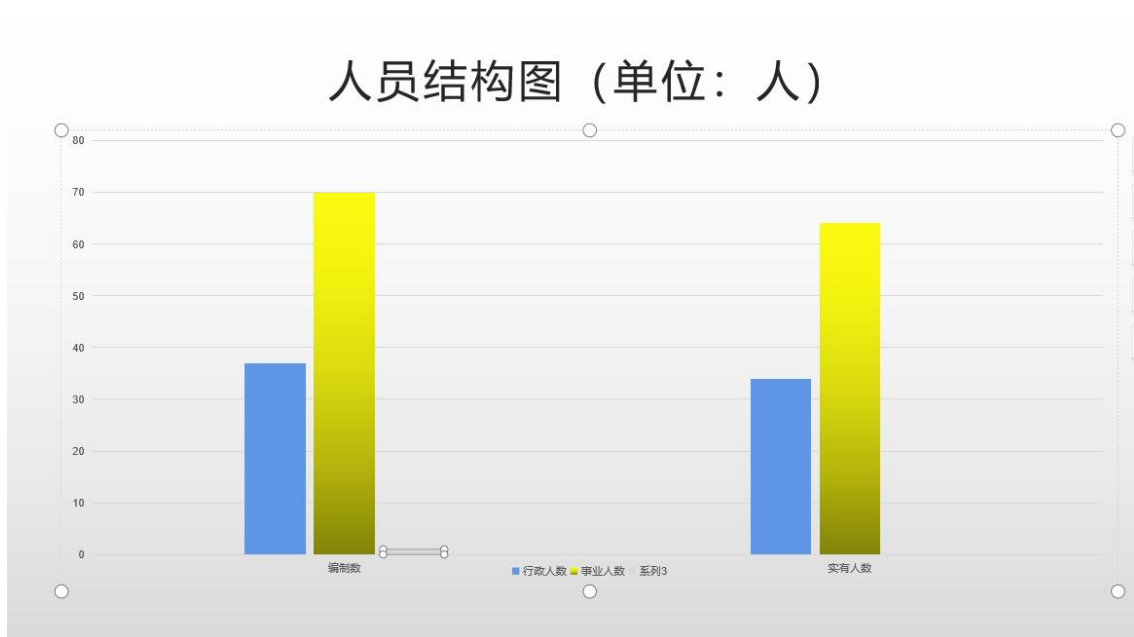
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县郭家沟镇人民政府	无
2	吴堡县财政局郭家沟镇财政和统计所	无

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 37 人、事业编制 70 人；实有人员 98 人，其中行政 34 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1371.082183 万元，其中一般公共预算拨款收入 1371.082183 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 108.08 万元，主要原因是人员增加及年初疫情防控项目支出；2022 年本部门预算支出 1371.082183 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.509738 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和

就业支出 107.206824 万元、卫生健康支出 38.366835 万元、农林水支出 137 万元、住房保障支出 92.998786 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 108.08 万元，主要原因是人员增加及年初疫情防控项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 1371.082183 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.509738 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 267.491 万元，主要原因过紧日子要求，缩减开支；本部门当年预算支出 1371.082183 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.509738 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 107.206824 万元、卫生健康支出 38.366835 万元、农林水支出 137 万元、住房保障支出 92.998786 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 108.08 万元，主要原因是人员增加及年初疫情防控项目支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1371.082183 万元，较上年增加 108.08 万元，主要原因是人员增加及年初疫情防控项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门按功能科目分类支出 1371.082183 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)879.524338万元,较上年减少16.42万元,主要原因是过紧日子要求,缩减开支;

(2) 行政运行(2010601)115.99万元,较上年增加15.92万元,主要原因是人员增加,社保缴纳增多;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)107.206824万元,科目调整,无法比较。

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)12.2万元,较上年减少7.8万元,原因是疫情形势的好转,支出减少。

(5) 行政单位医疗(2101101)26.17万元,科目调整,无法比较。

(6) 行政运行(2130201)5万元,科目调整,无法比较。

(7) 行政运行(2130501)60万元,与上年持平。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)22万元,与上年持平。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)50万元,比上年减少54.75万元,原因是村干部工资计算方式改变。

(10) 住房公积金(2210201)92.998786万元,科目调整,无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1371.082183万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1123.044183万元,较上年增加

121.08 万元，原因是人员经费基数增加；

(2)商品和服务支出(302)153.4 万元，较上年减少 58.75 万元，原因是过紧日子要求，缩减开支；

(3)对个人和家庭的补助支出(303)94.638 万元，较上年增加 58.748 万元，原因是增加了疫情防控补助；

(4)资本性支出(310)0 万元，较上年减少 13 万元，原因是过紧日子要求，缩减部门资本性支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1371.082183 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1123.044183 万元，较上年增加 121.08 万元，原因是人员经费基数增加；

机关商品和服务支出(502)153.4 万元，较上年减少 58.75 万元，原因是过紧日子要求，缩减开支；

机关资本性支出(503)0 万元，较上年减少 13 万元，原因是过紧日子要求，缩减部门资本性支出；

对个人和家庭的补助(509)94.638 万元，较上年增加 58.748 万元，原因是增加了疫情防控补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算的“三公”经费支出 0 万元编入当年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 125.3 万元，较上年减少 68.26 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减一般公共支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

详见 2023 年部门综合预算公开报表。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：郭家沟镇人民政府

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	不涉及，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	不涉及，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	是	不涉及，公开空表
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	否	
		是	不涉及，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	13,710,821.83	一、部门预算	13,710,821.83	一、部门预算	13,710,821.83	一、部门预算	13710821.83
1、财政拨款	13,710,821.83	1、一般公共服务支出	9,955,097.38	1、人员经费和公用经费支出	12,180,821.83	1、机关工资福利支出	11230441.83
(1)一般公共预算拨款	13,710,821.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,230,441.83	2、机关商品和服务支出	1534000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	796,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	154,380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,530,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,072,068.24	(2)商品和服务支出	738,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	792,000.00	9、对个人和家庭的补助	946380
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	383,668.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,370,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	929,987.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13710821.83	本年支出合计	13,710,821.83	本年支出合计	13,710,821.83	本年支出合计	#####
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13710821.83	支出总计	13710821.83	支出总计	13,710,821.83	支出总计	#####

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	13,710,821.83	一、财政拨款	13,710,821.83	一、财政拨款	13710821.83	一、财政拨款	13,710,821.83
1、一般公共预算拨款	13,710,821.83	1、一般公共服务支出	9,955,097.38	1、人员经费和公用经费支出	12,180,821.83	1、机关工资福利支出	11,230,441.83
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,230,441.83	2、机关商品和服务支出	1,534,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	796,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	154,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,530,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,072,068.24	(2)商品和服务支出	738,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	792,000.00	9、对个人和家庭的补助	946,380.00
		10、卫生健康支出	383,668.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,370,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	929,987.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13710821.83	本年支出合计	13710821.83	本年支出合计	13710821.83	本年支出合计	13710821.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13710821.83	支出总计	13710821.83	支出总计	13710821.83	支出总计	13710821.83

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	13710821.83	11615821.83	565000	1530000	
201	一般公共服务支出	9955097.38	9352097.38	565000	38000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8795243.38	8290243.38	505000		
2010301	行政运行	8795243.38	8290243.38	505000		
20106	财政事务	1159854	1061854	60000	38000	
2010601	行政运行	1159854	1061854	60000	38000	
208	社会保障和就业支出	1072068.24	1072068.24			
20805	行政事业单位养老支出	1072068.24	1072068.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1072068.24	1072068.24			
210	卫生健康支出	383668.35	261668.35		122000	
21004	公共卫生	122000			122000	
2100410	突发公共卫生事件应急处	122000			122000	
21011	行政事业单位医疗	261668.35	261668.35			
2101101	行政单位医疗	261668.35	261668.35			
213	农林水支出	1370000			1370000	
21302	林业和草原	50000			50000	
2130201	行政运行	50000			50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	820000			820000	
2130501	行政运行	600000			600000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	220000			220000	
21307	农村综合改革	500000			500000	
2130705	对村民委员会和村党支	500000			500000	
221	住房保障支出	929987.86	929987.86			
22102	住房改革支出	929987.86	929987.86			
2210201	住房公积金	929987.86	929987.86			

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			13710821.83	11615821.83	565000	1530000	
301	工资福利支出	501		11230441.83	11230441.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2669922	2669922			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3008863	3008863			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	514459	514459			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1072068.24	1072068.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261668.35	261668.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71603.38	71603.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	929987.86	929987.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2571870	2571870			
302	商品和服务支出	502		1534000	231000	565000	738000	
30201	办公费	50201	办公经费	195000		195000		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	70000		70000		
30206	电费	50201	办公经费	225000		225000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231000	231000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	763000		25000	738000	
303	对个人和家庭的补助	509		946380	154380		792000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	946380	154380		792000	
310	资本性支出	503						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	12180821.83	11615821.83	565000	
201	一般公共服务支出	9917097.38	9352097.38	565000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8795243.38	8290243.38	505000	
2010301	行政运行	8795243.38	8290243.38	505000	
20106	财政事务	1121854	1061854	60000	
2010601	行政运行	1121854	1061854	60000	
208	社会保障和就业支出	1072068.24	1072068.24		
20805	行政事业单位养老支出	1072068.24	1072068.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1072068.24	1072068.24		
210	卫生健康支出	261668.35	261668.35		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
21011	行政事业单位医疗	261668.35	261668.35		
2101101	行政单位医疗	261668.35	261668.35		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21302	林业和草原				
2130201	行政运行				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130501	行政运行				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	929987.86	929987.86		
22102	住房改革支出	929987.86	929987.86		

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	12180821.83	11615821.83	565000	
2210201	住房公积金	929987.86	929987.86		

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			12180821.83	11615821.83	565000	
301	工资福利支出			11230441.83	11230441.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2669922	2669922		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3008863	3008863		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	514459	514459		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1072068.24	1072068.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261668.35	261668.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71603.38	71603.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	929987.86	929987.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2571870	2571870		
302	商品和服务支出			796000	231000	565000	
30201	办公费	50201	办公经费	195000		195000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	70000		70000	
30206	电费	50201	办公经费	225000		225000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231000	231000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			154380	154380		
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	154380	154380		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	153000	
441	吴堡县财政局郭家沟财政所	153000	
441002	吴堡县财政局郭家沟财政所	38000	
	专用项目	38000	
	专项业务经费	38000	
	统计经费	38000	统计经费
441003	吴堡县郭家沟镇人民政府	1492000	
	专用项目	1492000	
	专项业务经费	1492000	
	封山禁牧经费	50000	封山禁牧经费
	赴府谷参与疫情防控人员补助	72000	赴府谷参与疫情防控人员补助
	郭家沟镇2023年村干部工资	500000	郭家沟镇村干部工资
	全员核酸检测费	50000	全员核酸检测费
	乡村振兴经费	600000	乡村振兴经费
	驻村第一书记及工作队经费	220000	驻村第一书记及工作队经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		郭家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	保障乡村振兴工作有效开展,提高工作效率,改善群众生活生产条件				
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	乡村振兴专项经费	不超预算金额	
		质量指标	保障乡村振兴工作有效开展	改善工作条件,增进为民办事能力	
		时效指标	本年度	2023年	
		成本指标	严格按照预算数执行	不超预算金额	
	效益指标	经济效益指标	做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	改善群众生活,增加经济收入	
		社会效益指标	提高工作效率,为民办事	保障基层群众群众生活生产水平	
		生态效益指标	做好“三农”工作,确保生态平衡	持续提高生态环境	
		可持续影响指标	长期改善群众生活生产条件	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

		(2023年度)		单位: 万元	
部门(单位)名称		郭家沟镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	提升队伍建设能力, 推动干部作风持续转变	人员工资	619.32	619.32	
		其他工资福利支出	257.98	257.98	
		住房公积金	92.99	92.99	
		机关事业单位基本养老保险缴费	107.2	107.2	
		职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	
		离退休职业年金缴费	13	13	
		个人采暖补贴	21.27	21.27	
		其他支出	104.5	104.5	
	加强政府自身建设, 提升服务能力	办公经费	56.5	56.5	
		封山禁牧经费	5	5	
全面巩固脱贫成果、推进乡村振兴	乡村振兴常规工作	20	20		
	民生、人居环境整治	10	10		
	基础设施建设	20	20		
	壮大集体经济	10	10		
金额合计		1371.08	1371.08		
年度总体目标	目标1: 通过财政全额拨款, 确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2: 办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。 目标3: 通过封山禁牧经费保障封山禁牧工作有序进行, 确保生态保护到位。 目标4: 通过乡村振兴经费保障乡村振兴工作有序开展				
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	保障人员工资福利待遇		98人
			日常工作任务完成率		100%
			封山禁牧工作完成率		100%
			乡村振兴工作有序进行		明显改善
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%
			保障2023年度工作正常快速运转		100%
			封山禁牧、乡村振兴工作完成率、返贫率		100%、≤1%
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
			工作任务时效性		按时
			工作开展时间		2023.1-12
	成本指标	资金到位率		100%	
		工资及工资福利全额拨款		100%	
	效益指标	经济效益指标	日常工作任务完成率		100%
			办公经费支出		42.5万元
			乡村振兴工作支出		≤60万元
		社会效益指标	封山禁牧工作支出		≤5万元
			正常运转保障		100%
			保障乡村振兴工作进行有序, 确保农民稳定增收		明显改善
			封山禁牧工作开展有序, 保证生态环境的合理保护		有效提升
生态效益指标		保证耕地的有效开发, 粮食稳定增收		明显改善	
		监督农户羊不上山, 林草有效保护, 环境得以改善,		有效利用、	
		人居环境的整治更加绿色、环保		绿色、环保	
可持续影响指标	保护生态建设指标		明显改善		
	推动青梨、苹果等产业高质量发展, 促进产业增效、提升镇域各项指标, 保证经济持续发展, 农民稳定增收		有效提升、显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度		≥95%	
		群众满意度		≥90%	

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。