

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县城市建设环境卫生管理处

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

- 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3

部门所属单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8028442.37	8028442.37								
384	白水城市管理执法局	8028442.37	8028442.37								
384003	白水城市建设环境卫生管理处	8028442.37	8028442.37								

表4

部门所属单位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	8028442.37	一、财政拨款	8028442.37	一、财政拨款	8028442.37	一、财政拨款	8028442.37
1、一般公共预算拨款	8028442.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8028442.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7957084.37	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000.00	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	21358.00	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	8007084.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	833297.28	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	21358.00
		10、卫生健康支出	344088.00	(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	6330246.29	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	520810.80				
		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	8028442.37	本年支出合计	8028442.37	本年支出合计	8028442.37	本年支出合计	8028442.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8028442.37	支出总计	8028442.37	支出总计	8028442.37	支出总计	8028442.37

表5

部门所属单位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	8028442.37	7978442.37	50000		
208	社会保障和就业支出	833297.28	833297.28			
20805	行政事业单位养老支出	833297.28	833297.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险	833297.28	833297.28			
210	卫生健康支出	344088	344088			
21011	行政事业单位医疗	344088	344088			
2101102	事业单位医疗	344088	344088			
212	城乡社区支出	6330246.29	6280246.29	50000		
21205	城乡社区环境卫生	6330246.29	6280246.29	50000		
2120501	城乡社区环境卫生	6330246.29	6280246.29	50000		
221	住房保障支出	520810.8	520810.8			
22102	住房改革支出	520810.8	520810.8			
2210201	住房公积金	520810.8	520810.8			

表6

部门所属单位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			8028442.37	7978442.37	50000		
301	工资福利支出			7957084.37	7957084.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3110252	3110252			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290700	290700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	605980	605980			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2241540	2241540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	833297.28	833297.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344088	344088			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10416.29	10416.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520810.8	520810.8			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000		
303	对个人和家庭的补助			21358	21358			
30302	退休费	50905	离退休费	1272	1272			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8686	8686			

表7

部门所属单位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	8028442.37	7978442.37	50000	
208	社会保障和就业支出	833297.28	833297.28		
20805	行政事业单位养老支出	833297.28	833297.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	833297.28	833297.28		
210	卫生健康支出	344088	344088		
21011	行政事业单位医疗	344088	344088		
2101102	事业单位医疗	344088	344088		
212	城乡社区支出	6330246.29	6280246.29	50000	
21205	城乡社区环境卫生	6330246.29	6280246.29	50000	
2120501	城乡社区环境卫生	6330246.29	6280246.29	50000	
221	住房保障支出	520810.8	520810.8		
22102	住房改革支出	520810.8	520810.8		
2210201	住房公积金	520810.8	520810.8		

表8

部门所属单位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			8028442.37	7978442.37	50000	
301	工资福利支出			7957084.37	7957084.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3110252	3110252		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290700	290700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	605980	605980		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2241540	2241540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	833297.28	833297.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344088	344088		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10416.29	10416.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520810.8	520810.8		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	
303	对个人和家庭的补助			21358	21358		
30302	退休费	50905	离退休费	1272	1272		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8686	8686		

部门所属单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门所属单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城市建设环境卫生管理处			
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	落实人员工资待遇，确保工作正常开展	797.84	797.84	
	任务2	维持单位正常运转，确保工作顺利推进	5	5	
金额合计			802.84	802.84	
年度 总体 目标	目标：按照主管局安排，切实推进各项工作开展				
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	财政供养人数		90人
		质量指标	工资发放精准率		100%
		时效指标	按期发放率		100%
		成本指标	人员经费及日常公用经费		802.84万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实人员工资，维护社会稳定		逐步提高
		生态效益指标	治污降霾，保卫蓝天		空气质量不断向好
		可持续影响指标	生态保护，城市可持续发展		空气质量不断向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象及社会公众满意度大幅提升		满意率90%以上

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。