

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县杜康镇人民政府

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	本部门当年无政府基金，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	本部门当年无政府采购预算，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	
表15	专项资金总体绩效目标表	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	9138936.73	一、财政拨款	9138936.73	一、财政拨款	9138936.73	一、财政拨款	9138936.73
1、一般公共预算拨款	9138936.73	1、一般公共服务支出	6817254.41	1、人员经费和公用经费支出	8080888.73	1、机关工资福利支出	7041578.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	201485.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7041578.73	2、机关商品和服务支出	1030400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	930400.00	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	108910.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(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	1058048.00	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	673019.52	(2)商品和服务支出	100000.00	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	958048.00	9、对个人和家庭的补助	1066958.00
		10、卫生健康支出	259977.60	(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	958048.00	(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	420637.20				
		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	9138936.73	本年支出合计	9138936.73	本年支出合计	9138936.73	本年支出合计	9138936.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9138936.73	支出总计	9138936.73	支出总计	9138936.73	支出总计	9138936.73

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	9138936.73	7150488.73	930400.00	1058048.00	
201	一般公共服务支出	6827254.41	5796854.41	930400.00	100000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6827254.41	5796854.41	930400.00	100000.00	
2010301	行政运行	6727254.41	5796854.41	930400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100000.00			100000.00	
208	社会保障和就业支出	673019.52	673019.52			
20805	行政事业单位养老支出	673019.52	673019.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673019.52	673019.52			
210	卫生健康支出	259977.60	259977.60			
21011	行政事业单位医疗	259977.60	259977.60			
2101101	行政单位医疗	259977.60	259977.60			
213	农林水支出	958048.00			958048.00	
21307	农村综合改革	958048.00			958048.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	958048.00			958048.00	
221	住房保障支出	420637.20	420637.20			
22102	住房改革支出	420637.20	420637.20			
2210201	住房公积金	420637.20	420637.20			

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：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			9138936.73	7150488.73	930400.00	1058048.00	
301	工资福利支出			7041578.73	7041578.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2679481.64	2679481.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1964140.00	1964140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476590.00	476590.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	559320.00	559320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673019.52	673019.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259977.60	259977.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8412.77	8412.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420637.20	420637.20			
302	商品和服务支出			1030400.00		930400.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180000.00		180000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00		120000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000.00		18000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	94800.00		94800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171600.00		171600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000.00		50000.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			1066958.00	108910.00		958048.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23424.00	23424.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	977248.00	19200.00		958048.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66286.00	66286.00			

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	8080888.73	7150488.73	930400.00	
201	一般公共服务支出	6727254.41	5796854.41	930400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6727254.41	5796854.41	930400.00	
2010301	行政运行	6727254.41	5796854.41	930400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			0	
208	社会保障和就业支出	673019.52	673019.52	0	
20805	行政事业单位养老支出	673019.52	673019.52	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673019.52	673019.52	0	
210	卫生健康支出	259977.60	259977.60	0	
21011	行政事业单位医疗	259977.60	259977.60	0	
2101101	行政单位医疗	259977.60	259977.60	0	
213	农林水支出			0	
21307	农村综合改革			0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			0	
221	住房保障支出	420637.20	420637.20	0	
22102	住房改革支出	420637.20	420637.20	0	
2210201	住房公积金	420637.20	420637.20	0	

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			8080888.73	7150488.73	930400.00	
301	工资福利支出			7041578.73	7041578.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2679481.64	2679481.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1964140.00	1964140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476590.00	476590.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	559320.00	559320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673019.52	673019.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259977.60	259977.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8412.77	8412.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420637.20	420637.20		
302	商品和服务支出			930400.00		930400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180000.00		180000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000.00		18000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	94800.00		94800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171600.00		171600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助			108910.00	108910.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23424.00	23424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66286.00	66286.00		

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	1058048.00	
813	白水县杜康镇人民政府	1058048.00	
813001	白水县杜康镇人民政府（本级）	1058048.00	
	0801001村级组织运转财政补助资金	201485.00	加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性
	0802022村级运转支出	756563.00	加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性
	0804078工作经费	100000.00	维修维护街道太阳能路灯，方便街道居民夜间出行，为街道居民生产生活提供便利。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜康镇专项业务经费			
主管部门		白水县委杜康镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.8048	
		其中:财政拨款		105.8048	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性</p> <p>目标2: 维修维护街道太阳能路灯, 方便街道居民夜间出行, 为街道居民生产生活提供便利。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			村级组织运转财政补助	10个村	
			村级运转支出	10个村	
			工作经费	1个村	
		质量指标	村级组织运转财政补助发放率	100%	
			村级运转支出发放率	100%	
			工作经费拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	村级组织运转财政补助发放率	20.14万元	
			村级运转支出	75.65万元	
	工作经费		10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全镇经济稳定发展	稳定发展	
		社会效益指标	指标1: 村基层组织凝聚力	进一步增强	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥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		白水县杜康镇人民政府			
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	保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、致力于项目建设、提升基础设施水平	913.8936.73	913.8936.73	
金额合计			913.8936.73	913.8936.73	
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、致力于项目建设、提升基础设施水平				
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：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
	成本指标	指标1：项目成本		元	
		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：工作状态		提升
			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：部门/单位工作人员满意度		95%	
		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级组织运转经费市级财政补助资金			
主管部门		白水县杜康镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.1485	年度资金总额:	20.1485
		其中:财政拨款	20.1485	其中:财政拨款	20.1485
		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:保障村级组织正常运转			目标1:保障村级组织正常运转	
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:村干部补贴发放人数	62人	
			指标2:村级办公经费	10个村	
		质量指标	指标1:村干部补贴发放率	100%	
			指标2:办公经费足额保障率	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1:村干部补贴	101485.00	
	指标2:村级办公费		100000.00		
	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:从基层党组织凝聚力	进一步增强	
			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:村级组织运转情况	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村干部满意度	≥95%		
		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。