# 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。

公开空表一定要在目录说明理由。
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

收 λ 项 目 预算数 支出功能分类科目(按大类) 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 预算敷 政府預算支出经济分类科目(按大类) 预算数 预算数 、部门预算 9138936, 73 、部门预算 9138936, 73 9138936, 73 、 部门预算 9138936, 73 . 部门预算 1、财政拨款 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 2、机关商品和服务支出 1030400.00 (1)一般公共预算拨款 9138936.73 2、外交支出 (1) 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 3、国防支出 (2) 商品和服务支出 930400 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 108910 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 10000.00 (4) 资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 1058048 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 673019.52 (2) 商品和服务支出 100000 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 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 958048 1066958.00 5、附属单位上缴收入 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 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 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 4、事业单位经营支出 18、援助其他地区支出 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 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 9138936.73 支出总计 9138936.73 支出总计 9138936.73 支出总计 9138936.73

#### 部门综合预算收入总表

							部门预算						1 12. 70
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款	ricia lui 甘 A			*********	7 LWI El M (A. I	E # 11 # A 34		1 4 4 4	
		合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
	合计	9138936.73	9138936.73	201485.00									
813	白水县杜康镇人民政府	9138936.73	9138936.73	201485.00									
813001	白水县杜康镇人民政府 (本级)	9138936.73	9138936.73	201485.00									

### 部门综合预算支出总表

					部门预	算				1 12. 70
单位编码	单位名称		公共预算	拿拨款		市业总层基	<b>建筑区外</b> 区	上左京白		
	华世石柳	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	资金余额	其他收入	上年结转
	合计	9138936.73	9138936.73	201485.00						
813	白水县杜康镇人民政府	9138936.73	9138936.73	201485.00						
813001	白水县杜康镇人民政府(本级)	9138936.73	9138936.73	201485.00						
			•							

#### 部门综合预算财政拨款收支总表

单位:元 收 λ 支 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) 预算教 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 、财政拨款 9138936.73 9138936.73 9138936.73 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 (4) 债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 259977.60 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

# 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)

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			
	住房改革支出	420637.20	420637.20			
2210201	住房公积金	420637.20	420637.20			

#### 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)

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	<u>単位</u> : 备注
	合计	***************************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9138936.73	7150488.73	930400.00	1058048.00	
201				7041578.73	7130488.73	930400.00	1038048.00	
	工资福利支出基本工资	50101	工资奖金津补贴	2679481.64	2679481.64			
	基本工質   津贴补贴		工资奖金津补贴 工资奖金津补贴	1964140.00	1964140.00			
30102			工资奖金津补贴 工资奖金津补贴	476590.00	476590.00			
	<del>美</del> 金		工贯奖金泽	559320.00	559320.00			
				673019.52	673019.52			
	机大争业单位基本乔老保险缴费 职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费 社会保障缴费	259977.60	259977.60			
				8412.77	8412.77			
	其他社会保障缴费		社会保障缴费	420637.20				
	住房公积金	50103	住房公积金		420637.20	020400 00	100000 00	
	商品和服务支出	50204	1 1 17	1030400.00		930400.00	100000.00	
	办公费		办公经费	180000.00		180000.00		
	印刷费		办公经费	120000.00		120000.00		
30205			办公经费	3000.00		3000.00		
30206			办公经费	60000.00		60000.00		
	邮电费		办公经费	8000.00		8000.00		
	取暖费		办公经费	60000.00		60000.00		
	差旅费		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		
	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		
	其他交通费用		办公经费	171600.00		171600.00		
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	150000.00		50000.00	100000.00	
	对个人和家庭的补助			1066958.00	108910.00		958048.00	
	退休费	50905	离退休费	23424.00	23424.00			
	生活补助		社会福利和救助	977248.00	19200.00		958048.00	
	其他对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭补助	66286.00	66286.00		2222.2.00	

## 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)

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		C	0	
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		C	)	
21307	<b>'</b> 农村综合改革		C	)	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			)	
	住房保障支出	420637.20	420637.20 (	0	
	住房改革支出	420637.20	420637.20 (		
	住房公积金	420637.20	420637.20 (	)	

### 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

							单位:
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		

#### 部门综合预算政府性基金收支表

单位,元

收	λ			支	出		单位:
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	

# 部门综合预算专项业务经费支出表

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。

## 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码	<u> </u>	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 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	H.1 In1		
			·												
			·												

#### 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:元
						上年									当年								增减	变化情况			
				一般公	共预算拨款安排	非的"三公"经	费预算						一般公	共预算拨款安排	的"三公"经	费預算						一般公共预	[算拨款安排的	"三公" 约	<b>全费預算</b>		
单位编码	单位名称	合计		因公出国		公务用名	E购置及运行组	维护费	会议费	培训费	合计		因公出国		公务用车	E购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国		公务用2	车购置及运行	行维护费 会议费	培训费
			小计	(境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	(境) 费 用	公务接待费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	(境) 费 用	公务接待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
	合计	75000.00	40000.00		20000.00	20000.00		20000.00	20000.00	15000.00	68000.00	38000.00		18000.00	20000.00		20000.00	20000.00	10000.00	-7000.00	-2000.00		-2000.00				-5000.00
813	白水县杜康镇人民政府	75000.00	40000.00		20000.00	20000.00		20000.00	20000.00	15000.00	68000.00	38000.00		18000.00	20000.00		20000.00	20000.00	10000.00	-7000.00	-2000.00		-2000.00				-5000.00
813001	白水县杜康镇人民政府(本级)	75000.00	40000.00		20000.00	20000.00		20000.00	20000.00	15000.00	68000.00	38000.00		18000.00	20000.00		20000.00	20000.00	10000.00	-7000.00	-2000.00		-2000.00				-5000.00

## 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	白水县杜康镇	真人民政府	
			实施期资金总额:	105. 8048	
	资金金 (万元		其中: 财政拨款	105. 8048	
	(71)[	1)	其他资金		
总体目标			调动基层干部工作积极性 <sup>能路灯,方便街道居民夜间出行,为街</sup>	T道居民生产生活提供便	利。
	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	
			村级组织运转财政补助发放率	100%	
		质量指标	村级运转支出发放率	100%	
		次至1070	工作经费拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		P1 XX1E4W	一		
		******	村级运转支出	20.14万元	
		成本指标	工作经费	75. 65万元	
			工作红页	10万元	
年度绩益		经济效益 指标	指标1: 促进全镇经济稳定发展	稳定发展	
效指标	效	社会效益 指标 生态效益 指标	指标1: 村基层组织凝聚力	进一步增强	
	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、市旦部门也应公开。

#### 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		主要内容总			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				
			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	指标 二级指标		指标内容		指标值				
	产出指标	₩. E. ₩. 1	=	指标1: 支付率		100%				
		数量指标	小	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	<del>≅</del>	指标1:项目成本		元				
		/次/平3日1小		指标2:						
	效益指标	经济效益	益	指标1:						
		指标		指标2:						
		社会效益		指标1: 工作状态		提升				
		指标		指标2:						
		生态效益	益	指标1:						
		指标		指标2:						
		可持续影响	响	指标1:						
		指标		指标2:						
	满意度指标	服务对象				95%				
		满意度指	'标	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				
			实施期资金总额:	20. 1485	年度资金总额:	20. 1485			
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	20. 1485	其中: 财政拨款	20. 1485			
			其他资金		其他资金				
			实施期总目标		年度目标				
总 体 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			
		数量指标	指标1: 村干部补贴发放	 人数	62人				
	产 出 指 标		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				
			指标2:						
	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。