

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县农村财政事务中心

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金预算拨款支出
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支出
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。

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	6,628,000.12	一、部门预算	6,628,000.12	一、部门预算	6,628,000.12	一、部门预算	6,628,000.12
1、财政拨款	6,628,000.12	1、一般公共服务支出	3,898,891.40	1、人员经费和公用经费支出	2,598,000.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,628,000.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,331,000.12	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,270,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,000.00	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		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	4,358,000.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,030,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,270,000.00
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	226,062.72	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,756.80	(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	2,270,000.00		
		13、农林水支出	2,270,000.00	(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	141,289.20				
		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	6,628,000.12	本年支出合计	6,628,000.12	本年支出合计	6,628,000.12	本年支出合计	6,628,000.12
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		支出总计		支出总计		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	6,628,000.12	一、财政拨款	6,628,000.12	一、财政拨款	6,628,000.12	一、财政拨款	6,628,000.12
1、一般公共预算拨款	6,628,000.12	1、一般公共服务支出	3,898,891.40	1、人员经费和公用经费支出	2,598,000.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,270,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,331,000.12	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	267,000.00	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		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	4,358,000.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,030,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,270,000.00
		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	226,062.72	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	91,756.80	(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	2,270,000.00		
		13、农林水支出	2,270,000.00	(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	141,289.20				
		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	6,628,000.12	本年支出合计	6,628,000.12	本年支出合计	6,628,000.12	本年支出合计	6,628,000.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	6,628,000.12	2,331,000.12	267,000.00	4,030,000.00	
201	一般公共服务支出	3,898,891.40	1871891.4	267,000.00	1760000.00	
20106	财政事务	3,898,891.40	1871891.4	267,000.00	1760000.00	
2010601	行政运行	267,000.00		267,000.00		
2010650	事业运行	1871891.4	1871891.4			
2010699	其他财政事务支出	1760000.00			1760000.00	
208	社会保障和就业支出	226,062.72	226,062.72			
20805	行政事业单位养老支出	226,062.72	226,062.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	226,062.72	226,062.72			
210	卫生健康支出	91,756.80	91,756.80			
21011	行政事业单位医疗	91,756.80	91,756.80			
2101102	事业单位医疗	91,756.80	91,756.80			
221	住房保障支出	141,289.20	141,289.20			
22102	住房改革支出	141,289.20	141,289.20			
2210201	住房公积金	141,289.20	141,289.20			
213	农林水支出	2,270,000.00			2,270,000.00	
21307	农村综合改革	2,270,000.00			2,270,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,270,000.00			2,270,000.00	

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			6,628,000.12	2,331,000.12	267,000.00	4,030,000.00	
301	工资福利支出			2,331,000.12	2,331,000.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,026,484.60	1,026,484.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656,880.00	656,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,381.00	163,381.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	226,062.72	226,062.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,756.80	91,756.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,825.80	2,825.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,289.20	141,289.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			2,027,000.00		267,000.00	1,760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30213	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	960,000.00			960,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147,000.00		147,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	2,270,000.00			2,270,000.00	

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	2,598,000.12	2,331,000.12	267,000.00	
201	一般公共服务支出	2,138,891.40	1871891.4	267,000.00	
20106	财政事务	2,138,891.40	1871891.4	267,000.00	
2010601	行政运行	267,000.00		267,000.00	
2010650	事业运行	1871891.4	1871891.4		
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支	226,062.72	226,062.72		
20805	行政事业单位养老	226,062.72	226,062.72		
2080505	机关事业单位基	226,062.72	226,062.72		
210	卫生健康支出	91,756.80	91,756.80		
21011	行政事业单位医疗	91,756.80	91,756.80		
2101102	事业单位医疗	91,756.80	91,756.80		
221	住房保障支出	141,289.20	141,289.20		
22102	住房改革支出	141,289.20	141,289.20		
2210201	住房公积金	141,289.20	141,289.20		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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			2,598,000.12	2,331,000.12	267,000.00	
301	工资福利支出			2,331,000.12	2,331,000.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,026,484.60	1,026,484.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656,880.00	656,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,381.00	163,381.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	226,062.72	226,062.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,756.80	91,756.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,825.80	2,825.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,289.20	141,289.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			267,000.00		267,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30213	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147,000.00		147,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

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
312004	白水县农村财政事务中心	4,030,000.00	
	专用项目	4,030,000.00	
	中央专项资金	2,270,000.00	
	0801021农村基础设施建设	2,270,000.00	经村民议事决定，镇政府上报，确定项目村实施一事一议财政奖补项目
	专项资金	1760000	
	0803032劳务费	960000.00	2023年基层财政所临聘人员劳务费
	0804006财政所运转经费	800,000.00	基层财政所建设和运转资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803032劳务费0801021农村基础设施建设			
主管部门		白水县政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		403	
		其中:财政拨款		403	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年基层财政所临聘人员劳务费 目标2: 一事一议农村基础设施建设项目				
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: 基层财政所人员	25人	
			指标2: 安装太阳能路灯	732盏	
		质量指标	指标1: 按时发放率	100%	
			指标2: 项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 基层财政所劳务时限	2023年	
			指标2: 项目建设时限	2023年	
		成本指标	指标1: 基层财政所劳务人员	一年	
			指标2: 项目建设成本资金	227万元	
	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: 确保政府机关正常运转	全年	
			指标2: 解决村民出行难的问题	明显改善	
		生态效益指标	提高人居环境	明显改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 确保政府机关正常运转	全年	
			指标2: 项目使用年限	≥8年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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

部门（单位）名称		白水农村财政事务中心			
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		662.8	662.8	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			662.8	662.8	
年度 总体 目标	目标1：提升基层财政所整体工作质量，确保政府机关政府正常运转。 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
	产出指标	数量指标	指标1：基层财政所人员	24人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金兑付率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金兑付时间	2023年度	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：工资及运转经费	4358000.12元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
				
				
		社会效益指标	指标1：保障人员工资，财政所正常运转	逐步提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
				
				
		可持续影响指标	指标1：进一步提升工作效率	逐步提升	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：财政所人员满意度	95%以上		
		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		0803032 劳务费			
主管部门		白水县财政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96	年度资金总额:	96
		其中:财政拨款	96	其中:财政拨款	96
		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: 2023年基层财政所临聘人员劳务费 目标2: 目标3:			目标1: 2023年基层财政所临聘人员劳务费 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: 基层财政所人员	25人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 基层财政所劳务时限	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 基层财政所劳务人员	一年	
			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: 确保政府机关正常运转	全年	
			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: 确保政府机关正常运转	全年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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。