

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县雷牙镇人民政府

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	无政府性基金预算
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	11,786,094.11	一、部门预算	11,786,094.11	一、部门预算	11,786,094.11	一、部门预算	11,786,094.11
1、财政拨款	11,786,094.11	1、一般公共服务支出	8,606,543.79	1、人员经费和公用经费支出	9,929,854.11	1、机关工资福利支出	8,859,654.11
(1)一般公共预算拨款	11,786,094.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,859,654.11	2、机关商品和服务支出	1,070,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	327,290.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,070,200.00	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	52,800.00	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	1,856,240.00	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	810,741.12	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	1,856,240.00
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	1,556,240.00	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	305,856.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	1,556,240.00	(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)对社会保险基金补助			
		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	506,713.00				
		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	11,786,094.11	本年支出合计	11,786,094.11	本年支出合计	11,786,094.11	本年支出合计	11,786,094.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	11,786,094.11	支出总计	11,786,094.11	支出总计	11,786,094.11	支出总计	11,786,094.11

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	11,786,094.11	一、财政拨款	11,786,093.91	一、财政拨款	11786094.11	一、财政拨款	11,786,094.11
1、一般公共预算拨款	11,786,094.11	1、一般公共服务支出	8,606,543.79	1、人员经费和公用经费支出	9,929,854.11	1、机关工资福利支出	8,859,654.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	327,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,859,654.11	2、机关商品和服务支出	1,070,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,070,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,856,240.00	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	810,741.12	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	1,556,240.00	9、对个人和家庭的补助	1,856,240.00
		10、卫生健康支出	305,856.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,556,240.00	(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	506,713.00				
		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	11,786,093.91				
本年收入合计	11,786,094.11	本年支出合计	11,786,094.11	本年支出合计	11,786,094.11	本年支出合计	11,786,094.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,786,094.11	支出总计	11,786,094.11	支出总计	11,786,094.11	支出总计	11,786,094.11

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	11786094.11	8859654.11	1070200.00	1856240.00	
201	一般公共服务支出	8306543.79	7236343.79	1070200.00	300000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	8306543.79	7236343.79	1070200.00	300000.00	
2010301	行政运行	8306543.79	7236343.79	1070200.00	300000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及				300000.00	
208	社会保障和就业支出	810741.12	810741.12			
20805	行政事业单位养老支出	810741.12	810741.12			
2080505	机关事业单位基本养老	810741.12	810741.12			
210	卫生健康支出	305856.00	305856.00			
21011	行政事业单位医疗	305856.00	305856.00			
2101101	行政单位医疗	305856.00	305856.00			
213	农林水支出	1556240.00			1556240.00	
21307	农村综合改革	1556240.00			1556240.00	
2130705	对村民委员会和村党支	1556240.00			1556240.00	
221	住房保障支出	506713.20	506713.20			
22102	住房改革支出	506713.20	506713.20			
2210201	住房公积金	506713.20	506713.20			

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			11786094.11	8859654.11	1070200.00	1856240.00	
301	工资福利支出			8702439.11	8702439.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3431437.52	3431437.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2506970.00	2506970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569407.00	569407.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	561180.00	561180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810741.12	810741.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305856.00	305856.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10134.27	10134.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506713.20	506713.20			
302	商品和服务支出			1428400.00	58200.00	1070200.00	300000.00	
50201	办公费	50201	办公经费	280000.00		280000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00		30000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	78200.00	58200.00	20000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
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	220200.00		220200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000.00			300000.00	
303	对个人和家庭的补助			1655255.00	99015.00		1556240.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1566976.00	10736.00		1556240.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1567640.00	11400.00		1556240.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76879.00	76879.00			

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			11786094.11	8859654.11	2926440.00	
301	工资福利支出			8702439.11	8702439.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3431437.52	3431437.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2506970.00	2506970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569407.00	569407.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	561180.00	561180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810741.12	810741.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305856.00	305856.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10134.27	10134.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506713.20	506713.20		
302	商品和服务支出			1428400.00	58200.00	1370200.00	
50201	办公费	50201	办公经费	280000.00		280000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00		30000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	78200.00	58200.00	20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
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	220200.00		220200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000.00		300000.00	
303	对个人和家庭的补助			1655255.00	99015.00	1556240.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1566976.00	10736.00	1556240.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1567640.00	11400.00	1556240.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76879.00	76879.00		

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
802	白水县雷牙乡人民政府（汇总）	1856240	
802001	白水县雷牙乡人民政府（本级）	1856240	
	0801001村级组织运转财政补助资金	327290	加强村级组织建设，调动村基层党组织凝聚力
	0802022村级运转支出	1228950	加强村级组织建设，调动村基层党组织凝聚力，用于村干部补贴及办公经费
	0804072工作经费	300000	人居环境整治、信访维稳、疫情防控、耕地占补平衡

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织运转财政补助资金、村级运转支出、工作经费			
主管部门		白水县雷牙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185.6240	
		其中:财政拨款		186.6240	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 村组织正常运转, 提高村(社区)干部自觉履职的积极性。</p> <p>目标2: 加强村级组织建设, 调动村基层党组织凝聚力。</p> <p>目标3: 着力改善村居环境、提升村容村貌、对耕地占补平衡项目将持续整改。</p>				
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: 村干部补贴发放人数、村级办公经费	16个村、1个社区、97名村干部	
			指标2: 对镇区和各村环境卫生整治	16个行政村	
		质量指标	指标1: 村干部补贴、村办公经费按时发放率	100%	
			指标2: 着力改善村居环境		
		时效指标	指标: 完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 村干部补贴、村办公经费	1556240元	
	指标2: 镇区和各村环境卫生整治		300000元		
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利		
		社会效益指标	指标1: 村基层组织凝聚力	进一步增强	
			指标2: 幸福指数提高	明显改善	
		生态效益指标	指标: 提升人居环境	明显改善	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水雷牙镇人民政府			
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	保障雷牙镇在职人员81人的工资福利	867.743911	867.743911	
	任务2	保障雷牙镇在职人员81人的正常办公运转	142.840000	142.840000	
	任务3	保障全镇居委会正常办公运转需求	168.025500	168.025500	
金额合计			1178.609411	1178.609411	
年度 总体 目标	目标1：保障雷牙镇在职人员81人的正常办公、生活秩序； 目标2：保障雷牙镇在职人员81人的正常办公运转； 目标3：保障全镇16个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求，加强村级组织建设，调动村基层党组织凝聚力；				
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：保障雷牙镇在职人员81人的工资福利		100%
			指标2：保障雷牙镇在职人员81人的正常办公运转		
			指标3：保障全镇16个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求		
		质量指标	指标1：：基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求		100%
			指标2：使雷牙镇办公正常运转		
			指标3：满足16个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求		
		时效指标	2023年12月底		100%
		成本指标	指标1：人员经费		867.743911万元
			指标2：公用经费		142.840000万元
	指标3：村级运转经费		168.025500万元		
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利		100%
		社会效益指标	保障社会和谐稳定 保证社会稳定		保证社会稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，力争让全镇村、社区居民的满意度达到98%以上。		98%	

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		村级组织运转财政补助资金			
主管部门		白水县雷牙镇人民政府		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.7290	年度资金总额:	32.7290
		其中:财政拨款	32.7290	其中:财政拨款	32.7290
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	村组织正常运转,加强村级组织建设			村组织正常运转,提高村(社区)干部自觉履职的积极性,加强村级组织建设,调动村基层党组织凝聚力	
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	村干部补贴发放人数、村级办公经费	16个行政村,1个社区	
			村干部补贴、村办公经费按时发放率	100%	
		质量指标	村干部补贴、村办公经费按时发放率	100%	
			时效指标	完成时间	2023年12月底前
	效益指标	成本指标	村干部补贴、村办公经费按时发放率	32.729万元	
			经济效益指标		
		社会效益指标	村基层组织凝聚力	明显改善	
			生态效益指标	提升人居环境	明显改善
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、群众满意度	≥95%	

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。