

附件3

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县发展和改革局本级

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并空表列示
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并空表列示
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并空表列示

- 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。

单位综合预算收支总表

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	31909477.96	一、部门预算	31909477.96	一、部门预算	31909477.96	一、部门预算	31909477.96
1、财政拨款	31909477.96	1、一般公共服务支出	5954412.68	1、人员经费和公用经费支出	6109477.96	1、机关工资福利支出	5605731.96
(1)一般公共预算拨款	31909477.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5605731.96	2、机关商品和服务支出	1459400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	459400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44346.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	25800000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3000000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	593172.48	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	8600000.00	9、对个人和家庭的补助	8644346.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191160.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	8600000.00	(5)资本性支出(基本建设)	10000000.00	11、其他支出	3200000.00
		12、城乡社区支出	10000000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3200000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3000000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3000000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3200000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	370732.80				
		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	31909477.96	本年支出合计	31909477.96	本年支出合计	31909477.96	本年支出合计	31909477.96
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	31909477.96	支出总计	31909477.96	支出总计	31909477.96	支出总计	31909477.96

表4

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	31909477.96	一、财政拨款	31909477.96	一、财政拨款	31909477.96	一、财政拨款	31909477.96
1、一般公共预算拨款	31909477.96	1、一般公共服务支出	5954412.68	1、人员经费和公用经费支出	6109477.96	1、机关工资福利支出	5605731.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	24800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5605731.96	2、机关商品和服务支出	1459400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	459400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44346.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25800000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3000000.00
		8、社会保障和就业支出	593172.48	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8600000.00	9、对个人和家庭的补助	8644346.00
		10、卫生健康支出	191160.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	8600000.00	(5)资本性支出(基本建设)	10000000.00	11、其他支出	3200000.00
		12、城乡社区支出	10000000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3200000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3000000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3000000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3200000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	370732.80				
		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	31909477.96	本年支出合计	31909477.96	本年支出合计	31909477.96	本年支出合计	31909477.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31909477.96	支出总计	31909477.96	支出总计	31909477.96	支出总计	31909477.96

表5

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	31909477.96	5650077.96	459400	25800000	
201	一般公共服务支出	5954412.68	4495012.68	459400	1000000	
20104	发展与改革事务	5954412.68	4495012.68	459400	1000000	
2010401	行政运行	4954412.68	4495012.68	459400		
2010499	其他发展与改革事务支出	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	593172.48	593172.48			
20805	行政事业单位养老支出	593172.48	593172.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593172.48	593172.48			
210	卫生健康支出	191160	191160			
21011	行政事业单位医疗	191160	191160			
2101101	行政单位医疗	191160	191160			
211	节能环保支出	8600000			8600000	
21103	污染防治	8600000			8600000	
2110301	大气	8600000			8600000	
212	城乡社区支出	10000000			10000000	
21299	其他城乡社区支出	10000000			10000000	
2129999	其他城乡社区支出	10000000			10000000	
213	农林水支出	3200000			3200000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	3200000			3200000	
2130504	农村基础设施建设	3200000			3200000	
215	资源勘探工业信息等支出	3000000			3000000	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3000000			3000000	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3000000			3000000	
221	住房保障支出	370732.8	370732.8			
22102	住房改革支出	370732.8	370732.8			
2210201	住房公积金	370732.8	370732.8			

表6

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			31909477.96	5650077.96	459400	25800000	
301	工资福利支出			5605731.96	5605731.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2553708	2553708			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1494420	1494420			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	395124	395124			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593172.48	593172.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191160	191160			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7414.68	7414.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370732.8	370732.8			
302	商品和服务支出			1459400		459400	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400		89400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000			1000000	
303	对个人和家庭的补助			8644346	44346		8600000	
30302	退休费	50905	离退休费	32946	32946			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8611400	11400		8600000	
309	资本性支出（基本建设）			10000000			10000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	10000000			10000000	
312	对企业补助			3000000			3000000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3000000			3000000	
399	其他支出			3200000			3200000	
39999	其他支出	59999	其他支出	3200000			3200000	

表7

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	6109477.96	5650077.96	459400	
201	一般公共服务支出	4954412.68	4495012.68	459400	
20104	发展与改革事务	4954412.68	4495012.68	459400	
2010401	行政运行	4954412.68	4495012.68	459400	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	593172.48	593172.48		
20805	行政事业单位养老支出	593172.48	593172.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593172.48	593172.48		
210	卫生健康支出	191160	191160		
21011	行政事业单位医疗	191160	191160		
2101101	行政单位医疗	191160	191160		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130504	农村基础设施建设				
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	370732.8	370732.8		
22102	住房改革支出	370732.8	370732.8		
2210201	住房公积金	370732.8	370732.8		

表8

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			6109477.96	5650077.96	459400	
301	工资福利支出			5605731.96	5605731.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2553708	2553708		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1494420	1494420		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	395124	395124		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593172.48	593172.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191160	191160		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7414.68	7414.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370732.8	370732.8		
302	商品和服务支出			459400		459400	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400		89400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			44346	44346		
30302	退休费	50905	离退休费	32946	32946		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表10

单位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	25800000	
307	白水縣发展和改革委员会	25800000	
307001	白水縣发展和改革委员会	25800000	
	专用项目	25800000	
	产业结构调整专项资金	3000000	
	0801081产业结构调整引导专项	3000000	综合效益和竞争力。将果蔬种植、农产品加工、示范观光等有机结合起来，形成
	中央专项资金	3200000	
	0801066白水縣2023年中央财政衔接推进乡村振	3200000	长度990.53m红线宽4米；长度1029.39m，红线宽3.5m。
	专项资金	19600000	
	08010222023年县域经济高质量发展项目	10000000	重点支持项目及企业取得显著成效，县域生产总值年均增速高于全市平均水平。
	08010492023年采暖季散煤治理清洁能源替代补	8600000	升清洁能源利用，持续改善我县空气质量。
	0804026项目策划包装工作经费	1000000	量，全力做好项目策划包装储备工作，积极培育发展新动能，夯实我县高质量发

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801049-2023年采暖季取暖清洁能源替代专项资金	
主管部门		白水县发展和改革委员会	
资金金额(万元)		实施资金总额: 800	其中: 财政拨款: 800
		其他资金:	
总体目标	以“煤改电、煤改气”为主要抓手,通过采取对双替代户进行运行费补助,有效提升清洁能源利用率,持续改善我县空气质量。		
具体绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	取暖清洁能源替代户数 2869户
		质量指标	取暖清洁能源替代率 100%
	成本指标	经济成本	2023年度
		总成本	800万元
效益指标	经济效益	通过运行费补助,降低清洁能源替代户用气/电成本。	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%

注: 1. 绩效指标应清晰可测;
2. 数量指标应为正向;
3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开;
4. 绩效目标应可考核。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年乡村振兴示范镇	
主管部门		白水县发展和改革委员会	
资金金额(万元)		实施资金总额: 21.07	其中: 财政拨款: 21.07
		其他资金:	
总体目标	实施乡村振兴示范镇4.36公里,为11个安置小区安装摄像头330个。		
具体绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范镇 4.36公里
		质量指标	乡村振兴示范镇 100%
	成本指标	经济成本	2021年度
		总成本	21.07万元
效益指标	社会效益	安置人口数	>12000人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98%

注: 1. 绩效指标应清晰可测; 2. 数量指标可往下续表; 3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801025-2023年区域经济发展示范镇项目	
主管部门		白水县发展和改革委员会	
资金金额(万元)		实施资金总额: 1,000.00	其中: 财政拨款: 1,000.00
		其他资金:	
总体目标	重大文件项目及企业取得显著成效,县域生产总值年平均增速高于全市平均水平。		
具体绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	重大文件项目 4个
		质量指标	企业取得显著成效 100%
	成本指标	经济成本	2023年度
		总成本	1,000.00万元
效益指标	社会效益	县域GDP增速高于上年增速	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>95%

注: 1. 绩效指标应清晰可测; 2. 数量指标可往下续表; 3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801066白水县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈)	
主管部门		白水县发展和改革委员会	
资金金额(万元)		实施资金总额: 350.00	其中: 财政拨款: 350.00
		其他资金:	
总体目标	高质量完成项目,累计完成土方量50000方,配套灌溉管网5000米;修缮水利设施,其中,长度990.58米;改造水渠,长度1429.39米;机井3眼。		
具体绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	土方量 50000方
		质量指标	项目验收合格率 100%
	成本指标	经济成本	2023年度
		总成本	350.00万元
效益指标	社会效益	带动群众务工人数	49人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>95%

注: 1. 绩效指标应清晰可测; 2. 数量指标可往下续表; 3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801081产业园区转型升级专项	
主管部门		白水县发展和改革委员会	
资金金额(万元)		实施资金总额: 100.00	其中: 财政拨款: 100.00
		其他资金:	
总体目标	提升产业园区发展水平,优化营商环境,提升企业综合竞争力,推动产业转型升级,实现高质量发展,完成融合示范镇建设,带动群众增收致富。		
具体绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	提升产业园区发展水平 100%
		质量指标	优化营商环境 100%
	成本指标	经济成本	2023年度
		总成本	100.00万元
效益指标	社会效益	带动群众增收致富	提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>95%

注: 1. 绩效指标应清晰可测; 2. 数量指标可往下续表; 3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801020项目招商引资专项	
主管部门		白水县发展和改革委员会	
资金金额(万元)		实施资金总额: 100.00	其中: 财政拨款: 100.00
		其他资金:	
总体目标	引进一批高质量项目,带动群众增收致富,提升全县招商引资水平,推动全县经济高质量发展。		
具体绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	引进项目 10个
		质量指标	项目落地率 100%
	成本指标	经济成本	2023年度
		总成本	100.00万元
效益指标	社会效益	带动群众增收致富	提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>95%

注: 1. 绩效指标应清晰可测; 2. 数量指标可往下续表; 3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801020项目招商引资专项	
主管部门		白水县发展和改革委员会	
资金金额(万元)		实施资金总额: 200.00	其中: 财政拨款: 200.00
		其他资金:	
总体目标	引进一批高质量项目,带动群众增收致富,提升全县招商引资水平,推动全县经济高质量发展。		
具体绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	引进项目 20个
		质量指标	项目落地率 100%
	成本指标	经济成本	2023年度
		总成本	200.00万元
效益指标	社会效益	带动群众增收致富	提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>95%

注: 1. 绩效指标应清晰可测; 2. 数量指标可往下续表; 3. 非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣发展和改革委员会			
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	完成人员工资正常发放	710.95	710.95	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			710.95	710.95	
年度 总体 目标	完成人员工资正常发放				
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：人员数量		50
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：发放及时性		按时发放
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按月发放		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本		710.95万
			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：维护单位正常运转		正常
			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：员工满意度		100%	
		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					
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。