

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县林皋镇人民政府（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	无政府基金
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	无资产配置及购买服务
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	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。

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		一、部门预算	12,146,966.48	一、部门预算	12,146,966.48	一、部门预算	12,146,966.48
1、财政拨款	12,146,966.48	1、一般公共服务支出	9,563,241.76	1、人员经费和公用经费支出	10,188,502.48	1、机关工资福利支出	8,779,234.48
(1) 一般公共预算拨款	12,146,966.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,779,234.48	2、机关商品和服务支出	1,569,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	348,775.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,269,000.00	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	140,268.00	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	1,958,464.00	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	77,281.92	(2) 商品和服务支出		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	1,958,464.00	9、对个人和家庭的补助	1,798,732.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,795.20	(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	1,658,464.00	(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	519,183.60				
		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	12,146,966.48	本年支出合计	12,146,966.48	本年支出合计	12,146,966.48	本年支出合计	12,146,966.48
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	12,146,966.48	支出总计	11,798,191.48	支出总计	12,146,966.48	支出总计	12,146,966.48

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		一、财政拨款	12,146,966.48	一、财政拨款	12,146,966.48	一、财政拨款	12,146,966.48
1、一般公共预算拨款	12,146,966.48	1、一般公共服务支出	9,563,241.76	1、人员经费和公用经费支出	10,188,502.48	1、机关工资福利支出	8,779,234.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	348,775.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,779,234.48	2、机关商品和服务支出	1,569,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,269,000.00	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	140,268.00	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	1,958,464.00	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	77,281.92	(2)商品和服务支出		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	1,958,464.00	9、对个人和家庭的补助	1,798,732.00
		10、卫生健康支出	328,795.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	1,658,464.00	(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	519,183.60				
		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	12,146,966.48	本年支出合计	12,146,966.48	本年支出合计	12,146,966.48	本年支出合计	12,146,966.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,146,966.48	支出总计	12,146,966.48	支出总计	12,146,966.48	支出总计	12,146,966.48

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	12,146,966.48	9,704,495.20	1,269,000.00	1,958,464.00	
201	一般公共服务支出	9,563,241.76	8,779,234.48	3,367,732.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,263,241.76	8,779,235.48	3,367,732.00		
2010301	行政运行	9,263,241.76	8,779,236.48	3,367,732.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,281.92	77,281.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,841.92	69,841.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,440.00	7,440.00			
210	卫生健康支出	328,795.20	328,795.20			
21011	行政事业单位医疗	328,795.20	328,795.20			
2101101	行政单位医疗	328,795.20	328,795.20			
213	农林水支出	1,658,464.00			1,658,464.00	
21307	农村综合改革	1,309,689.00			1,309,689.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348,775.00			348,775.00	
221	住房保障支出	519,183.60	519,183.60			
22102	住房改革支出	519,183.60	519,183.60			
2210201	住房公积金	519,183.60	519,183.60			

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			12,146,966.48	8919502.48	1,269,000.00	1958464.00	
301	工资福利支出			8,779,234.48	8,779,234.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3428468.20	3428468.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3188351.84	3188351.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594370.00	594370.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69841.92	69841.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328795.20	328795.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10383.72	10383.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519183.60	519183.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	639840.00	639840.00			
302	商品和服务支出			1,569,000.00		1,269,000.00	300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192000.00		192000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00		90000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6000.00		6000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90000.00		90000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	110000.00		110000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000.00		30000.00		
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	6000.00		6000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00		100000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	79400.00		79400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	86000.00		86000.00		
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	339600.00		339600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00		
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			1,798,732.00	140,268.00		1,658,464.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,309,689.00			1,309,689.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	348,775.00			348,775.00	
3030501	遗属补助	50901	社会福利和救助	18600.00	18600.00			
30302	护理费、退休人员降温费	50905	离退休费	31668.00	31668.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90000.00	90000.00			

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	专项经费支出
	合计	12,146,966.48	9,704,495.20	1,269,000.00	1,958,464.00
201	一般公共服务支出	9,563,241.76	8,779,234.48	3,367,732.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,263,241.76	8,779,235.48	3,367,732.00	
2010301	行政运行	9,263,241.76	8,779,236.48	3,367,732.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00			300,000.00
208	社会保障和就业支出	77,281.92	77,281.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,841.92	69,841.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,440.00	7,440.00		
210	卫生健康支出	328,795.20	328,795.20		
21011	行政事业单位医疗	328,795.20	328,795.20		
2101101	行政单位医疗	328,795.20	328,795.20		
213	农林水支出	1,658,464.00			1,658,464.00
21307	农村综合改革	1,309,689.00			1,309,689.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348,775.00			348,775.00
221	住房保障支出	519,183.60	519,183.60		
22102	住房改革支出	519,183.60	519,183.60		
2210201	住房公积金	519,183.60	519,183.60		

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			12,146,966.48	10,577,966.48	1,569,000.00	
301	工资福利支出			8,779,234.48	8,779,234.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3428468.20	3428468.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3188351.84	3188351.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594370.00	594370.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69841.92	69841.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328795.20	328795.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10383.72	10383.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519183.60	519183.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	639840.00	639840.00		
302	商品和服务支出			1,569,000.00		1,569,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192000.00		192000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110000.00		110000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00		30000.00	
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	6000.00		6000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00		100000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	79400.00		79400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86000.00		86000.00	
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	339600.00		339600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000.00		350000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,798,732.00	1,798,732.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1677064.00	1677064.00		
30302	护理费、退休人员降温费	50905	离退休费	31668.00	31668.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90000.00	90000.00		

表9

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

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
808	白水县林皋镇人民政府	1,958,464.00	
808001	0801001村级组织运转财政补助	348,775.00	对村名委员会和党支部的补助
	0802022村级运转支出	1,309,689.00	对村名委员会和党支部的补助
	0804075工作经费	300,000.00	工作经费

单位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、村级运转、村级经费			
主管部门		白水县林皋镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195.8464	
		其中:财政拨款		195.8464	
		其他资金			
总体目标	维护社会稳定,保障村两委会正常运转。				
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	村级办公经费	17个村,1个社区	
		质量指标	办公经费足额拨付率	100%	
			村级运转支出		
			工作经费		
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	村级办公费	34.88	
	村级运转支出		130.97		
	工作经费		30		
	社会效益指标	村基层党组织凝聚力	进一步增强		
		可持续影响指标	村级组织运转	有效报障	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣林皋鎮人民政府			
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	人员经费，公用经费	1018.850248	1018.850248	
	任务2	村级组织运转及工作经费	195.8464	195.8464	
金额合计			1214.696648	1214.696648	
年度 总体 目标	目标1： 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	全面完成办公自动化，建成标准化档案室，群众上访率控制在5%以下。		全面完成办公自动化，建成标准化档案室，群众上访率控制在5%以下
		质量指标	争创年度省市绩效评估先进单位		争创年度省市绩效评估先进单位
		时效指标	2023年底前完成单位目标工作		2023年底前完成单位目标工作
		成本指标	运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。		运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。
	效益指标	经济效益指标	实施旅游富民工程，共享旅游发展成果		实施旅游富民工程，共享旅游发展成果
		社会效益指标	维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，社会公众或服务对象满意度指标：95%		维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，社会公众或服务对象满意度指标：95%
		生态效益指标	继续完成生态林皋建设		继续完成生态林皋建设
		可持续影响指标	继续围绕“生态立镇、旅游强镇”发展思路，建设中国西部休闲旅游名镇		继续围绕“生态立镇、旅游强镇”发展思路，建设中国西部休闲旅游名镇
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标：95%		社会公众或服务对象满意度指标：95%

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		0801001村级组织运转财政补助			
主管部门		白水县林皋镇人民政府		实施期限	2023年年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.8775	年度资金总额:	34.8775
		其中:财政拨款	34.8775	其中:财政拨款	34.8775
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	维护社会稳定,保障两委会正常运转。			维护社会稳定,保障两委会正常运转。	
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、村级办公费	17个村委会、1个社区	
			指标2:对镇区和各村环境卫生整治	17个行政村、1个社区	
		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	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,村办公经费按时发放率	及时足额发放		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:村基层党组织凝聚力	进一步加强	
		生态效益指标	指标1:提升人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1:村级组织运转	有效报障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: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。