

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县尧禾镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	本年度本部门无政府性基金预算，并以公开空表。
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	本年度本部门无政府采购预算，并以公开空表。
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	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。

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	10804060.08	一、财政拨款	10804060.08	一、财政拨款	10804060.08	一、财政拨款	10804060.08
1、一般公共预算拨款	10804060.08	1、一般公共服务支出	7310529.28	1、人员经费和公用经费支出	8341552.08	1、机关工资福利支出	7089184.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	10804060.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7089184.08	2、机关商品和服务支出	1255800.00
2、政府性基金拨款	454795.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	955800.00	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	296568.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2462508.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	656208.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	2162508.00	9、对个人和家庭的补助	2459076.00
		10、卫生健康支出	244684.80	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2162508.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		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	410130.00				
		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	10804060.08	本年支出合计	10804060.08	本年支出合计	10804060.08	本年支出合计	10804060.08
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	10804060.08	7385752.08	955800.00	2462508.00	
201	一般公共服务支出	7330529.28	6074729.28	955800.00	300000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7330529.28	6074729.28	955800.00	300000.00	
2010301	行政运行	7030529.28	6074729.28	955800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300000.00			300000.00	
208	社会保障和就业支出	656208.00	656208			
20805	行政事业单位养老支出	656208.00	656208			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656208.00	656208			
210	卫生健康支出	244684.8	244684.8			
21011	行政事业单位医疗	244684.8	244684.8			
2101101	行政单位医疗	244684.8	244684.8			
213	农林水支出	2162508.00			2162508.00	
21307	农村综合改革	2162508.00			2162508.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2162508.00			2162508.00	
221	住房保障支出	410130.00	410130.00			
22102	住房改革支出	410130.00	410130.00			
2210201	住房公积金	410130.00	410130.00			

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			10804060.08	7385752.08	955800.00	2462508.00	
301	工资福利支出			7089184.08	7089184.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2696416.64	2696416.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2104740.00	2104740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459402.00	459402.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	509400.00	509400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656208.00	656208.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244684.8	244684.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8202.64	8202.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410130.00	410130.00			
302	商品和服务支出			1255800.00		955800.00	300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147000.00		147000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30206	电费	50201	办公经费	52000.00		52000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00		
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	42300.00		42300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
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	237000.00		237000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379500.00		79500.00	300000.00	
303	对个人和家庭的补助			2459076.00	296568.00		2162508.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32388.00	32388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2235708.00	73200.00		2162508.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190980.00	190980.00			

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	8341552.08	7385752.08	955800.00	
201	一般公共服务支出	7030529.28	6074729.28	955800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7030529.28	6074729.28	955800.00	
2010301	行政运行	7030529.28	6074729.28	955800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	656208.00	656208.00		
20805	行政事业单位养老支出	656208.00	656208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656208.00	656208.00		
210	卫生健康支出	244684.80	244684.80		
21011	行政事业单位医疗	244684.80	244684.80		
2101101	行政单位医疗	244684.80	244684.80		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	410130.00	410130.00		
22102	住房改革支出	410130.00	410130.00		
2210201	住房公积金	410130.00	410130.00		

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			8341552.08	7385752.08	955800.00	
301	工资福利支出			7089184.08	7089184.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2696416.64	2696416.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2104740.00	2104740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459402.00	459402.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	509400.00	509400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656208.00	656208.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244684.80	244684.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8202.64	8202.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410130.00	410130.00		
302	商品和服务支出			955800.00		955800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147000.00		147000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30206	电费	50201	办公经费	52000.00		52000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
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	42300.00		42300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
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	237000.00		237000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79500.00		79500.00	
303	对个人和家庭的补助			296568.00	296568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32388.00	32388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73200.00	73200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190980.00	190980.00		

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
	合计	2462508.00	
806	白水县尧禾镇人民政府	2462508.00	
806001	白水县尧禾镇人民政府（本级）	2462508.00	
	0801001村级组织运转财政补贴资金	454795.00	用于尧禾镇村级组织运转工作
	0802022村级运转支出	1707713.00	确保村级组织正常运转
	0804074工作经费	300000.00	在乡村振兴工作推进的重要时刻，我镇为进一步优化人居环境，需组织人力、机械对辖区内沿街道路、入村主干道、门前五堆、反光膜等突出问题进行了集中整治，同时对垃圾进行了及时清理，力求为群众营造一个整洁优美的居住环境。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		尧禾镇专项业务经费				
主管部门		白水县委尧禾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		246.2508		
		其中:财政拨款		246.2508		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 确保村级组织正常运转</p> <p>目标2: 在乡村振兴工作推进的重要时刻, 我镇为进一步优化人居环境, 需组织人力、机械对辖区内沿街道路、入村主干道、门前五堆、反光膜等突出问题进行了集中整治, 同时对垃圾进行了及时清理, 力求为群众营造一个整洁优美的居住环境。</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	专项资金	1个		
			村级组织运转财政补贴资金	23个村、187人		
			村级运转支出	23个村、187人		
			工作经费	23个村、187人		
		质量指标	村级运转资金发放率	100%		
			专项资金拨付率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月底		
		效益指标	经济效益指标	村级组织运转财政补贴资金	454795元	
				村级运转支出	1707713元	
				工作经费	300000元	
	效益指标	社会效益指标	促进全镇域经济稳定发展	稳定发展		
		社会效益指标	村基层组织凝聚力	进一步增强		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县尧禾镇人民政府			
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
				1080.406008	1080.406008
金额合计			1080.406008	1080.406008	
年度 总体 目标	维护社会稳定，保证机关工作正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费、村级运转经费	1080.406008万元	
		质量指标	按时足额发放	100%	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标	人员经费	738.58万元	
			公用经费	95.58万元	
			村级运转经费	246.25万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济稳定发展	保障镇域经济稳定发展	
		社会效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥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贴资金			
主管部门		白水县尧禾镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.4795	年度资金总额:	45.4795
		其中:财政拨款	45.4795	其中:财政拨款	45.4795
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保镇域内村级组织正常运转			确保镇域内村级组织正常运转,提高村干部满意度。	
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	村干部补贴发放人数	187人	
			村级办公经费	23个村	
		质量指标	村干部补贴按时发放率	100%	
			村办公经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	村干部补贴	254795元	
			村级办公费	200000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		村基层组织凝聚力	进一步增强	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	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、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。