

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县西固镇人民政府

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。

表1

2023年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	10,150,200.14	一、部门预算	10,150,200.14	一、部门预算	10,150,200.14	一、部门预算	10,150,200.14
1、财政拨款	10,150,200.14	1、一般公共服务支出	7,157,653.98	1、人员经费和公用经费支出	8,332,684.14	1、机关工资福利支出	7,193,840.14
(1)一般公共预算拨款	10,150,200.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,193,840.14	2、机关商品和服务支出	1,164,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	340,175.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	964,400.00	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	174,444.00	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	20,000.00	(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	1,817,516.00	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		(2)商品和服务支出	200000.00	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	671525.76	(3)对个人和家庭补助	1,617,516.00	9、对个人和家庭的补助	1,791,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263800.8	(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	1,617,516.00	(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	419703.6				
		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	10,150,200.14	本年支出合计	10,150,200.14	本年支出合计	10,150,200.14	本年支出合计	10,150,200.14
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	10,150,200.14	支出总计	10,150,200.14	支出总计	10,150,200.14	支出总计	10,150,200.14

表4

2023年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	10,150,200.14	一、财政拨款	10,150,200.14	一、财政拨款	10,150,200.14	一、财政拨款	10,150,200.14
1、一般公共预算拨款	10,150,200.14	1、一般公共服务支出	7,157,653.98	1、人员经费和公用经费支出	8,332,684.14	1、机关工资福利支出	7,193,840.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	340,175.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,193,840.14	2、机关商品和服务支出	1,164,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	964,400.00	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	174,444.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,817,516.00	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	671,525.76	(2)商品和服务支出	200000.00	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	1,617,516.00	9、对个人和家庭的补助	1,791,960.00
		10、卫生健康支出	263,800.80	(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			
		13、农林水支出	1,617,516.00	(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	419,703.60				
		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	10,150,200.14	本年支出合计	10,150,200.14	本年支出合计	10,150,200.14	本年支出合计	10,150,200.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,150,200.14	支出总计	10,150,200.14	支出总计	10,150,200.14	支出总计	10,150,200.14

表5

2023年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	10150200.14	7368284.14	964400.00	1817516.00	
201	一般公共服务支出	7177653.98	6013253.98	964400.00	20000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7177653.98	6013253.98	964400.00	20000.00	
2010301	行政运行	6977653.98	6013253.98	964400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20000			200000.00	
208	社会保障和就业支出	671525.76	671525.76			
20805	行政事业单位养老支出	671525.76	671525.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671525.76	671525.76			
210	卫生健康支出	263800.8	263800.8			
21011	行政事业单位医疗	263800.8	263800.8			
2101101	行政单位医疗	263800.8	263800.8			
213	农林水支出	1617516			1617516	
21307	农村综合改革	1617516			1617516	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1617516			1617516	
221	住房保障支出	419703.6	419703.6			
22102	住房改革支出	419703.6	419703.6			
2210201	住房公积金	419703.6	419703.6			

表6

2023年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			10150200.14	7368284.14	964400.00	1817516.00	
301	工资福利支出			7193840.14	7193840.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2825825.89	2825825.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2036580.00	2036580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480090.00	480090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671525.76	671525.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263800.80	263800.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8394.09	8394.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419703.60	419703.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	487920.00	487920.00			
302	商品和服务支出			1164400.00		964400.00	200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	178000.00		178000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000.00		20000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130000.00		130000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9000.00		9000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000.00		35000.00		
30214	租赁费	50201	租赁费	20000.00		20000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	68000.00		68000.00		
30226	劳务费	50205	劳务费	70000.00		70000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
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	224400.00		224400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000.00		20000.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			1791960.00	174444.00		1617516.00	
30302	未参保退休生活补贴	50905	离退休费	30528.00	30528.00			
30305	生活补助	50901	生活补助	1699932.00	82416.00		1617516.00	
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	61500.00	61500.00			

表7

2023年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	8332684.14	7368284.14	964400.00	
201	一般公共服务支出	6977653.98	6013253.98	964400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6977653.98	6013253.98	964400.00	
2010301	行政运行	6777653.98	6013253.98	964400.00	
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	671525.76	671525.76		
20805	行政事业单位养老支出	671525.76	671525.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671525.76	671525.76		
210	卫生健康支出	263800.8	263800.8		
21011	行政事业单位医疗	263800.8	263800.8		
2101101	行政单位医疗	263800.8	263800.8		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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	419703.6	419703.6		
22102	住房改革支出	419703.6	419703.6		
2210201	住房公积金	419703.6	419703.6		

表8

2023年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			8,332,684.14	7,368,284.14	964,400.00	
301	工资福利支出			7,193,840.14	7,193,840.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2825825.89	2825825.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2036580.00	2036580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480090.00	480090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671525.76	671525.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263800.80	263800.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8394.09	8394.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419703.60	419703.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	487920.00	487920.00		
302	商品和服务支出			964,400.00		964,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	178000.00		178000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130000.00		130000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000.00		9000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000.00		35000.00	
30214	租赁费	50201	租赁费	20000.00		20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	68000.00		68000.00	
30226	劳务费	50205	劳务费	70000.00		70000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
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	224400.00		224400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			174,444.00	174,444.00		
30302	未参保退休生活补贴	50905	离退休费	30528.00	30528.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82416.00	82416.00		
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	61500.00	61500.00		

表9

2023年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

2023年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
803	白水县西固镇人民政府	1817516.00	
803001	白水县西固镇人民政府	1817516.00	
	专用项目	1817516.00	
	专项资金	1817516.00	
	0801001村级组织运转财政补助资金	340175.00	用于西固镇村级干部补贴发放及村级办公经费
	0802022村级运转支出	1277341.00	用于村级组织运转经费
	0804073工作经费	200000.00	工作经费

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级财政运转补助及经费			
主管部门		白水县西固镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		181.7516	
		其中:财政拨款		181.7516	
		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	村干部补贴发放人数、村级办公经费	100人、16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		100%	
		工作经费		100%	
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	村级办公经费	34.0175	
			村级运转支出	127.7341	
	工作经费		20		
	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	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	≥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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水西固镇人民政府			
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	人员经费、公用经费	833.268414	833.268414	
	任务2	村级组织运转及工作经费	181.7516	181.7516	
	任务3				
				
金额合计			1015.020014	1015.020014	
年度 总体 目标	目标1：保障西固镇在职人员69人的正常办公、生活秩序； 目标2：保障全镇17个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求； 目标3：改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出；				
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。		100%
		质量指标	争创年度省市绩效评估先进单位。		99%
		时效指标	2022年底前完成单位目标工作。		100%
		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。		100%
	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		100%
		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%
		生态效益指标	全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。		100%
		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		100%
	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%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801001村级财政运转经费			
主管部门		白水县西固镇人民政府		实施期限	2023年年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.0175	年度资金总额:	34.0175
		其中:财政拨款	34.0175	其中:财政拨款	34.0175
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	区域内村级组织正常运转,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人			确保村级组织正常运转,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人	
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、村级办公费	100人,16个村、1个社区	
		质量指标	村干部补贴、村级办公经费按时发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	村干部补贴、村级办公经费	34.0175	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力	进一步增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级组织运转情况	有效保障	
	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、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。