

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称；白水县水土保持和移民工作中心

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	否	
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	无政府采购
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	是	无专项业务经费
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	无专项资金

- 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	7,592,659.92	一、部门预算	7,592,659.92	一、部门预算	7,592,659.92	一、部门预算	
1、财政拨款	7,592,659.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,592,659.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,428,659.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	44,000.00	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		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	781800.96	(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		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	290563.2	(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	6031670.16	(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	488625.6				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	7,592,659.92	一、财政拨款	7,592,659.92	一、财政拨款	7,592,659.92	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,592,659.92	1、一般公共服务支出	7,592,659.92	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,428,659.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	44,000.00	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		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	781800.96	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	290563.2	(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	6031670.16	(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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

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
		7592659.92	7592659.92			
213	农林水支出	6031670.16	6031670.16			
21303	水利	6031670.16	6031670.16			
2130310	水土保持	6031670.16	6031670.16			
221	住房保障支出	488625.6	488625.6			
22102	住房改革支出	488625.6	488625.6			
2210201	住房公积金	488625.6	488625.6			
208	社会保障和就业支出	781800.96	781800.96			
20805	行政事业单位养老支出	781800.96	781800.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781800.96	781800.96			
210	卫生健康支出	290563.2	290563.2			
21011	行政事业单位医疗	290563.2	290563.2			
2101102	事业单医疗	290563.2	290563.2			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出	1978860.00	1978860.00			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	2907396.00	2907396.00			
3019902	一次性补发	50501	工资福利支出	181787.64	181787.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488625.60	488625.60			
3010302	十三个月工资	50501	工资福利支出	224674.00	224674.00			
3010303	公务员绩效奖	50501	工资福利支出	319200.00	319200.00			
30108	基本养老保险	50501	工资福利支出	781800.96	781800.96			
30112	工伤保险	50501	工资福利支出	9772.52	9772.52			
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	290563.20	290563.20			
3010207	取暖费	50501	工资福利支出	175300.00	175300.00			
3010207	降温费	50501	工资福利支出	70680.00	70680.00			
3030205	退休人员降温费	50905	离退休费	20460.00	20460.00			
3039901	退休人员普调工资	50999	其他对个人和家庭补助	4256.00	4256.00			
3030201	退休人员独生子女费	50905	离退休费	1272.00	1272.00			
3030201	退休人员护理费	50905	离退休费	2412.00	2412.00			
3030501	遗属补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
3021501	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		

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	备注
		7592659.92	7592659.92	**	**
213	农林水支出	6031670.16	6031670.16		
21303	水利	6031670.16	6031670.16		
2130310	水土保持	6031670.16	6031670.16		
221	住房保障支出	488625.6	488625.6		
22102	住房改革支出	488625.6	488625.6		
2210201	住房公积金	488625.6	488625.6		
208	社会保障和就业支出	781800.96	781800.96		
20805	行政事业单位养老支出	781800.96	781800.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险	781800.96	781800.96		
210	卫生健康支出	290563.2	290563.2		
21011	行政事业单位医疗	290563.2	290563.2		
2101102	事业单医疗	290563.2	290563.2		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出	1978860.00	1978860.00		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	2907396.00	2907396.00		
3019902	一次性补发	50501	工资福利支出	181787.64	181787.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488625.60	488625.60		
3010302	十三个月工资	50501	工资福利支出	224674.00	224674.00		
3010303	公务员绩效奖	50501	工资福利支出	319200.00	319200.00		
30108	基本养老保险	50501	工资福利支出	781800.96	781800.96		
30112	工伤保险	50501	工资福利支出	9772.52	9772.52		
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	290563.20	290563.20		
3010207	取暖费	50501	工资福利支出	175300.00	175300.00		
3010207	降温费	50501	工资福利支出	70680.00	70680.00		
3030205	退休人员降温费	50905	离退休费	20460.00	20460.00		
3039901	退休人员普调工资	50999	其他对个人和家庭补助	4256.00	4256.00		
3030201	退休人员独生子女费	50905	离退休费	1272.00	1272.00		
3030201	退休人员护理费	50905	离退休费	2412.00	2412.00		
3030501	遗属补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
3021501	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	

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		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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、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		白水县水土保持和移民工作中心			
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	747.26	747.26	
	任务2	商品服务支出	12	12	
	任务3				
				
金额合计			759.26	759.26	
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	指标1: 保障人员工资福利待遇		全体职工
			指标2: 保证单位工作开展		单位
			指标1: 待遇发放		100%
		质量指标	指标2: 工作完成		100%
			指标1: 及时发放		及时发放
			指标2: 按时完成		按时完成
	时效指标	指标1: 预算数		759.26	
		指标2: 预算数			
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 推进机关事业单位深化改革		逐步提升
			指标2: 推进机关事业单位深化改革		逐步提升
		社会效益 指标	指标1: 职工满意		100%
			指标2: 职工满意		100%
		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:		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。