

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县乡村振兴服务中心

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	单位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

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	11,030,274.02	一、部门预算	11,030,274.02	一、部门预算	11,030,274.02	一、部门预算	11,030,274.02
1、财政拨款	11,030,274.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,230,274.02	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,030,274.02	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,125,384.02	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	7,800,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	70,000.00	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	34,890.00	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	10,995,384.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,800,000.00	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	330,355.20	（2）商品和服务支出	7,800,000.00	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		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,342.40	（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	10,371,104.42	（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	206,472.00				
		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	11,030,274.02	本年支出合计	11,030,274.02	本年支出合计	11,030,274.02	本年支出合计	11,030,274.02
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	11,030,274.02	支出总计	11,030,274.02	支出总计	11,030,274.02	支出总计	11,030,274.02

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	11,030,274.02	一、财政拨款	11,030,274.02	一、财政拨款	11,030,274.02	一、财政拨款	11,030,274.02
1、一般公共预算拨款	11,030,274.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,230,274.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,125,384.02	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	70,000.00	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	34,890.00	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	10,995,384.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,800,000.00	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	330,355.20	(2)商品和服务支出	7,800,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	34,890.00
		10、卫生健康支出	122,342.40	(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	10,371,104.42	(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	206,472.00				
		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	11,030,274.02	本年支出合计	11,030,274.02	本年支出合计	11,030,274.02	本年支出合计	11,030,274.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,030,274.02	支出总计	11,030,274.02	支出总计	11,030,274.02	支出总计	11,030,274.02

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			11030274.02	3160274.02	70000	7800000	
301	工资福利支出			3125384.02	3125384.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1232820	1232820			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302018	302018			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95347	95347			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831900	831900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330355.2	330355.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122342.4	122342.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206472	206472			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4129.42	4129.42			
302	商品和服务支出			7870000		70000	7800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800000			7800000	
303	对个人和家庭的补助			34890	34890			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34890	34890			

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	3230274.02	3160274.02	70000	
208	社会保障和就业支出	330355.2	330355.2		
20805	行政事业单位养老支出	330355.2	330355.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330355.2	330355.2		
210	卫生健康支出	122342.4	122342.4		
21011	行政事业单位医疗	122342.4	122342.4		
2101102	事业单位医疗	122342.4	122342.4		
213	农林水支出	2571104.42	2501104.42	70000	
21301	农业农村	2571104.42	2501104.42	70000	
2130104	事业运行	2571104.42	2501104.42	70000	
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	206472	206472		
22102	住房改革支出	206472	206472		
2210201	住房公积金	206472	206472		

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			3230274.02	3160274.02	70000	
301	工资福利支出			3125384.02	3125384.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1232820	1232820		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302018	302018		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95347	95347		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831900	831900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330355.2	330355.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122342.4	122342.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206472	206472		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4129.42	4129.42		
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34890	34890		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34890	34890		

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	7800000	
363	白水县农业农村局	7800000	
363020	白水县乡村振兴服务中心	7800000	
	专用项目	7800000	
	专项资金	7800000	
	0801062厕所革命整村推进	1510000	按照中省市关于开展农村“厕所革命”相关要求，以农村户厕改造为重点，以整村推进为主要方式，采用三格式化粪池模式，扎实开展农村户厕改造，逐年提高全县卫生厕所占比率，最终实现全覆盖
	0801062农村厕所革命整村推进	6290000	按照中省市关于开展农村“厕所革命”相关要求，以农村户厕改造为重点，以整村推进为主要方式，采用三格式化粪池模式，扎实开展农村户厕改造，逐年提高全县卫生厕所占比率，最终实现全覆盖

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“厕所革命”整村推进			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		780	
		其中:财政拨款		780	
		其他资金			
总体目标	实施乡村振兴战略,推进农村人居环境整治和农村“厕所革命”整村推进工作,系统解决农村厕所卫生问题				
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	7镇1办	124个行政村	
		质量指标	改厕设施合格率	≥95%	
		时效指标	按期完成改厕任务	2021年至2022年	
		成本指标	改厕资金	7800000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管理机制	初步建立	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村满意度	≥98%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		白水县乡村振兴服务中心			
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
	2023年单位运转经费及项目经费	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等正常运转资金；完成年度改厕任务及人居环境整治工作目标，保障日常工作正常运转	1,103.03	1,103.03	0.00
金额合计			1,103.03	1,103.03	0.00
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等正常运转资金；完成年度改厕任务及人居环境整治工作目标，保障日常工作正常运转				
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	支付率		100%
		质量指标	方法准确性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		1103.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		逐步提升
		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	部门工作人员满意度		100%

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		“厕所革命”整村推进			
主管部门		白水县农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	780	年度资金总额:	780
		其中:财政拨款	780	其中:财政拨款	780
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施乡村振兴战略,推进农村人居环境整治和农村“厕所革命”整村推进工作,系统解决农村厕所卫生问题			实施乡村振兴战略,推进农村人居环境整治和农村“厕所革命”整村推进工作,系统解决农村厕所卫生问题	
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	7镇1办	124个行政村	
		质量指标	改厕设施合格率	≥95%	
		时效指标	按期完成改厕任务	2021年至2022年	
		成本指标	改厕资金	780万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管理机制	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村满意度	≥98%	

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。