

白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

林皋湖景区管理委员会主要承担拟定和编制文化旅游名镇建设总体规划发展规划和年度计划负责规划区域内旅游资源的开发旅游产品旅游线路旅游品牌的开发推广等。

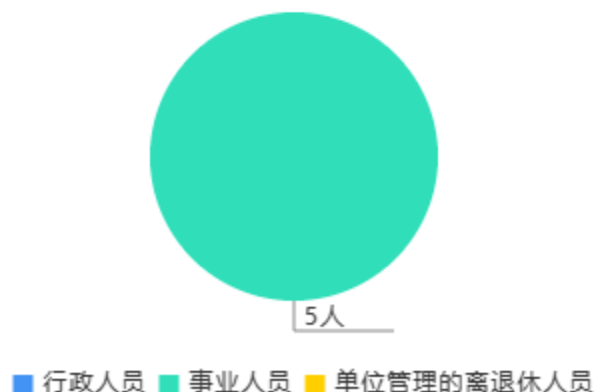
二、工作任务

安排部署文化和旅游安全生产工作规范景区生产生活行为严格景区商业餐饮服务业准入机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入52.18万元，其中：一般公共预算拨款52.18万元，较上年减少11.56万元，下降18.13%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出52.18万元，其中：一般公共预算拨款52.18万元，较上年减少11.56万元，下降18.13%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入52.18万元，其中：一般公共预算拨款收入52.18万元，较上年减少11.56万元，下降18.13%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出52.18万元，其中：一般公共预算拨款支出52.18万元，较上年减少11.56万元，下降18.13%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出52.18万元，较上年减少11.56万元，下降18.13%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出52.18万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2.50万元，较上年减少48.70万元，下降95.12%，下降的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

(2) 事业运行（2010350）39.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.72万元，较上年减少1.34万元，下降22.11%，下降的主要原因是：去年无预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.10万元，较上年减少0.58万元，下降21.64%，下降的主要原因是：去年无预算；

(5) 住房公积金（2210201）2.95万元，较上年减少0.84万元，下降22.16%，下降的主要原因是：去年无预算。

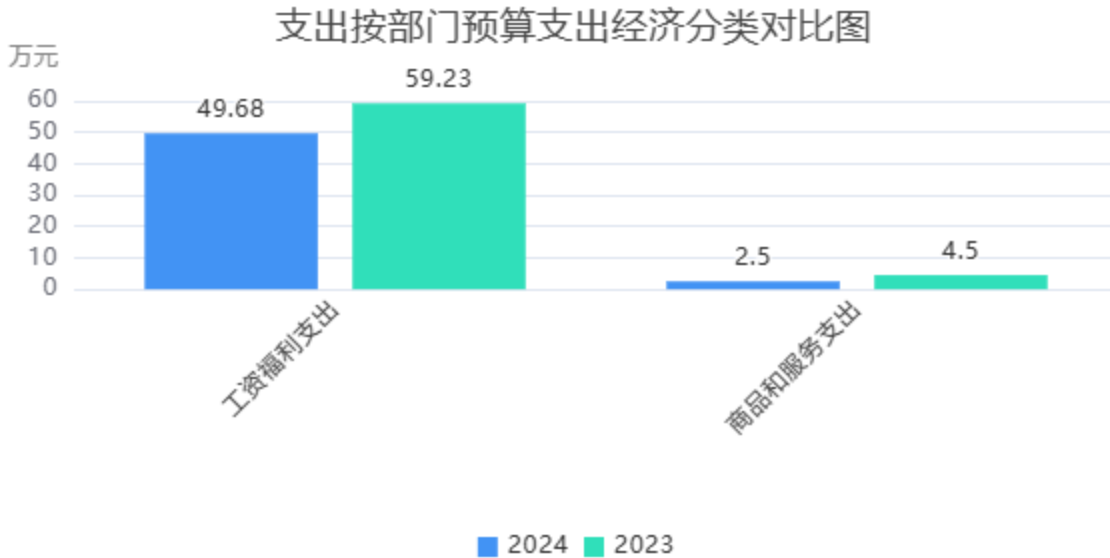
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出52.18万元，其中：

工资福利支出（301）49.68万元，较上年减少9.55万元，下降16.12%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：减少了会议费及培训费。

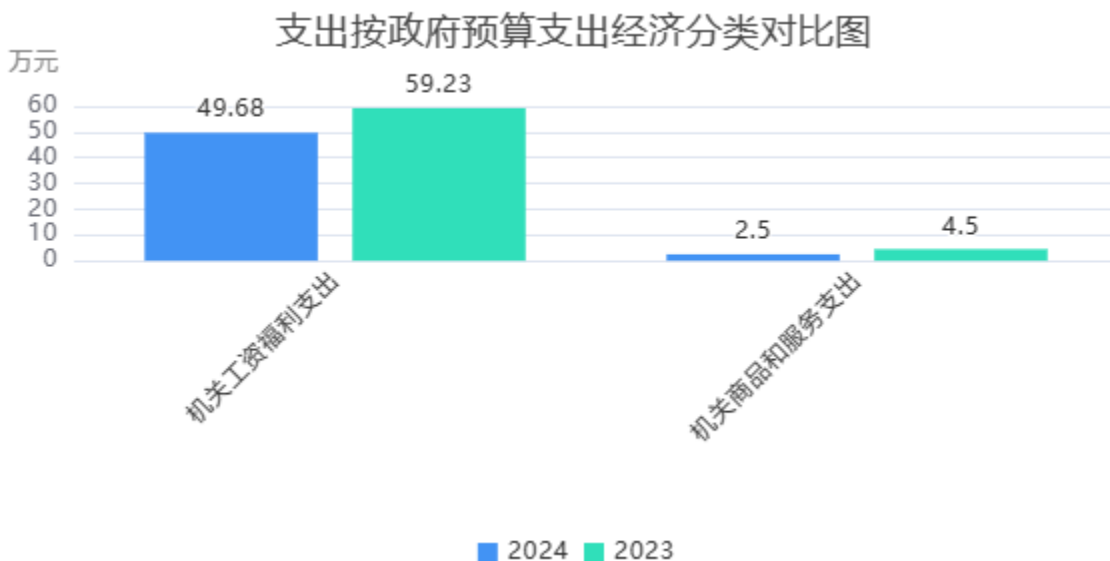


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出52.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.68万元，较上年减少9.55万元，下降16.12%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：减少了会议费及培训费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子的要求，节约基本开支，减少不必要的支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款52.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.50万元，较上年减少2万元，下降44%，下降的主要原因是：会议费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位

正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文化传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 | 无政府性基金 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务支出 |
| 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 | 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 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

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 | 521,775.69 | 一、部门预算 | 521,775.69 | 一、部门预算 | 521,775.69 | 一、部门预算 | 521,775.69 |
| 1、财政拨款 | 521,775.69 | 1、一般公共服务支出 | 424,090.65 | 1、人员经费和公用经费支出 | 521,775.69 | 1、机关工资福利支出 | 496,775.69 |
| (1)一般公共预算拨款 | 521,775.69 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 496,775.69 | 2、机关商品和服务支出 | 25,000.00 |
| 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 | 25,000.00 | 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 | | 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 | 47,168.64 | (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 | 21,036.00 | (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 | | (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 | 29,480.40 | | | | |
| | | 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 | 521,775.69 | 本年支出合计 | 521,775.69 | 本年支出合计 | 521,775.69 | 本年支出合计 | 521,775.69 |
| 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 | 521,775.69 | 支出总计 | 521,775.69 | 支出总计 | 521,775.69 | 支出总计 | 521,775.69 |

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 521,775.69 | 521,775.69 | | | | | | | | | | |
| 808 | 白水县林皋镇人民政府 | 521,775.69 | 521,775.69 | | | | | | | | | | |
| 808002 | 白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会 | 521,775.69 | 521,775.69 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 521,775.69 | 521,775.69 | | | | | | | | |
| 808 | 白水县林皋镇人民政府 | 521,775.69 | 521,775.69 | | | | | | | | |
| 808002 | 白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会 | 521,775.69 | 521,775.69 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

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 | 521,775.69 | 一、财政拨款 | 521,775.69 | 一、财政拨款 | 521,775.69 | 一、财政拨款 | 521,775.69 |
| 1、一般公共预算拨款 | 521,775.69 | 1、一般公共服务支出 | 424,090.65 | 1、人员经费和公用经费支出 | 521,775.69 | 1、机关工资福利支出 | 496,775.69 |
| 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 | 496,775.69 | 2、机关商品和服务支出 | 25,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 25,000.00 | 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 | | 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 | 47,168.64 | (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 | 21,036.00 | (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 | | (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 | 29,480.40 | | | | |
| | | 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 | 521,775.69 | 本年支出合计 | 521,775.69 | 本年支出合计 | 521,775.69 | 本年支出合计 | 521,775.69 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 521,775.69 | 支出总计 | 521,775.69 | 支出总计 | 521,775.69 | 支出总计 | 521,775.69 |

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）

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

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 | 521,775.69 | 496,775.69 | 25,000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 424,090.65 | 399,090.65 | 25,000.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 424,090.65 | 399,090.65 | 25,000.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 399,090.65 | 399,090.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47,168.64 | 47,168.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47,168.64 | 47,168.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47,168.64 | 47,168.64 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,036.00 | 21,036.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21,036.00 | 21,036.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,036.00 | 21,036.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29,480.40 | 29,480.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29,480.40 | 29,480.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29,480.40 | 29,480.40 | | | |

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）

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

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 | 521,775.69 | 496,775.69 | 25,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 496,775.69 | 496,775.69 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171,504.00 | 171,504.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16,150.00 | 16,150.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13,067.00 | 13,067.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47,168.64 | 47,168.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,036.00 | 21,036.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,537.65 | 3,537.65 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29,480.40 | 29,480.40 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 180,192.00 | 180,192.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |

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）

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

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 | 521,775.69 | 496,775.69 | 25,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 424,090.65 | 399,090.65 | 25,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 424,090.65 | 399,090.65 | 25,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 399,090.65 | 399,090.65 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47,168.64 | 47,168.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47,168.64 | 47,168.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47,168.64 | 47,168.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,036.00 | 21,036.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21,036.00 | 21,036.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,036.00 | 21,036.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29,480.40 | 29,480.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29,480.40 | 29,480.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29,480.40 | 29,480.40 | | |

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）

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

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 | 521,775.69 | 496,775.69 | 25,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 496,775.69 | 496,775.69 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171,504.00 | 171,504.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16,150.00 | 16,150.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13,067.00 | 13,067.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14,640.00 | 14,640.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47,168.64 | 47,168.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,036.00 | 21,036.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,537.65 | 3,537.65 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29,480.40 | 29,480.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 180,192.00 | 180,192.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | | | |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会 | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务 | 确保人员工资足额发放，机关正常运转 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 52.18 | 52.18 | |
| 年度 总体 目标 | 确保人员工资足额发放，机关正常运转。 | | | | |
| 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 | 确保人员工资足额发放，机关正常运转。 | | 100% |
| | | 质量指标 | 经费控住率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 本年度全面完成 | | 2024年底完成 |
| | | 成本指标 | 预算执行情况 | | 52.18万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善人民生活质量 | | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 进一步提升工作效率 | | 逐步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | | | |
| 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。