

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县土地整治中心

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本部门无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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		本部门未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本部门无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金

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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	49.80	一、部门预算	49.80	一、部门预算	49.80	一、部门预算	49.8
1、财政拨款	49.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	49.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.80	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.8
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.1	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	37.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	49.80	本年支出合计	0.00	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	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转			0.00				
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	49.8	一、财政拨款	49.8	一、财政拨款	49.8	一、财政拨款	49.8
1、一般公共预算拨款	49.8	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49.8	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.8	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.8
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	7.1	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	37.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	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:

2022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：万元

序号	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
1		合计	49.8	47.8	2		
2	208	社会保障和就业支出	6.8	6.8			
3	20805	行政事业单位养老支出	4.5	4.5			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3			
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3			
8	210	卫生健康支出	2	2			
9	21011	行政事业单位医疗	2	2			
10	2101102	事业单位医疗	2	2			
11	220	自然资源海洋气象等支出	37.2	37.2	2		
12	22001	自然资源事务	37.2	37.2	2		
13	2200106	自然资源利用与保护					
14	2200150	事业运行	37.2	37.2	2		
15	2200199	其他自然资源事务支出					
16	221	住房保障支出	3.5	3.5			
17	22102	住房改革支出	3.5	3.5			
18	2210201	住房公积金	3.5	3.5			

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：万元

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
1		合计			49.8	2		
2	301	工资福利支出			47.8			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.8			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.44			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.4			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.5			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.3			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.5			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.56			
12	302	商品和服务支出			2	2		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	1		
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	1		
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
16	310	资本性支出						
17	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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：万元

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	49.8	47.8	2	
208	社会保障和就业支出	6.8	6.8		
20805	行政事业单位养老支出	4.5	4.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3		
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	2	2		
21011	行政事业单位医疗	2	2		
2101102	事业单位医疗	2	2		
220	自然资源海洋气象等支出	37.2	37.2	2	
22001	自然资源事务	37.2	37.2	2	
2200150	事业运行	37.2	37.2	2	

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：万元

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	49.8	47.8	2	
221	住房保障支出	3.5	3.5		
22102	住房改革支出	3.5	3.5		
2210201	住房公积金	3.5	3.5		

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：万元

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			49.8	47.8	2	
301	工资福利支出			47.8	47.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.8	16.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.4	11.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2	2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.5	3.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.56	5.56		
302	商品和服务支出			2		2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						

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：万元

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			49.8	47.8	2	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

部门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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县土地整治中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	47.8	
	任务2	公用经费	2	
	任务3			
	金额合计			49.8
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工的日常薪资待遇 目标2：保障单位的正常运行			
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	财政补助人数	4人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	补助月数	12月
		成本指标	预算金额（万元）	49.8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自然资源事业完成率	≥95%
		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	单位职工满意度	≥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					
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。