

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县瓦房口镇人民政府

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	本年度无政府性基金预算收入
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	本年度无政府预算采购
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

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	1252.57	一、部门预算	1,252.57	一、部门预算	1252.57	一、部门预算	1252.57
1、财政拨款	1252.57	1、一般公共服务支出	504.38	1、人员经费和公用经费支出	967.58	1、机关工资福利支出	907.45
(1)一般公共预算拨款	1252.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	907.45	2、机关商品和服务支出	145.47
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	60.13	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	284.99	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	58.33	(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	194.22	(2)商品和服务支出	85.34	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	199.65	9、对个人和家庭的补助	199.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.65	(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	394.61	(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	61.88				
		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	2.50				
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	1252.57	本年支出合计	1252.57	本年支出合计	1252.57
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		支出总计	1252.57	支出总计	1252.57	支出总计	1252.57

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	1252.57	一、财政拨款	1252.57	一、财政拨款	1252.57	一、财政拨款	1252.57
1、一般公共预算拨款	1252.57	1、一般公共服务支出	504.38	1、人员经费和公用经费支出	967.58	1、机关工资福利支出	907.45
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	907.45	2、机关商品和服务支出	145.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.13	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	284.99	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	58.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194.22	(2)商品和服务支出	85.34	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	199.65	9、对个人和家庭的补助	199.65
		10、卫生健康支出	36.65	(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	394.61	(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	61.88				
		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	2.50				
		24、其他支出					
本年收入合计	1252.57	本年支出合计	1252.57	本年支出合计	1252.57	本年支出合计	1252.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1252.57	支出总计	1252.57	支出总计	1252.57	支出总计	1252.57

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,252.57	907.45	60.13	284.99	
201	一般公共服务支出	504.38	408.41	60.13	35.84	
20101	人大事务	1.31			1.31	
2010199	其他人大事务支出	1.31			1.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	439.41	408.41		31.00	
2010301	行政运行	384.51	384.51			
2010350	事业运行	23.90	23.90			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.00			31.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	60.13		60.13		
2013101	行政运行	60.13		60.13		
20133	宣传事务	3.53			3.53	
2013399	其他宣传事务支出	3.53			3.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.33	58.33			
20708	广播电视	58.33	58.33			
2070899	其他广播电视支出	58.33	58.33			
208	社会保障和就业支出	194.22	194.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.84	89.84			
2080150	事业运行	89.84	89.84			
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99			
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,252.57	907.45	60.13	284.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40			
210	卫生健康支出	36.65	36.65			
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65			
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02			
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63			
213	农林水支出	394.61	147.96		246.65	
21301	农业农村	147.96	147.96			
2130104	事业运行	147.96	147.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00			10.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00			10.00	
21307	农村综合改革	236.65			236.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.65			236.65	
221	住房保障支出	61.88	61.88			
22102	住房改革支出	61.88	61.88			
2210201	住房公积金	61.88	61.88			
224	灾害防治及应急管理支出	2.50			2.50	
22401	应急管理事务	2.50			2.50	
2240199	其他应急管理支出	2.50			2.50	

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
	合计			1,252.57	907.45	60.13	284.99	
301	工资福利支出			907.45	907.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.72	255.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361.51	361.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.31	87.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.99	67.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.99	33.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.65	36.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.88	61.88			
302	商品和服务支出			145.47		60.13	85.34	
30201	办公费	50201	办公经费	105.25		37.25	68.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.19		2.88	1.31	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11.53		8.00	3.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50			2.50	
303	对个人和家庭的补助			199.65			199.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199.65			199.65	

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	967.58	907.45	60.13	
201	一般公共服务支出	468.54	408.41	60.13	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	408.41	408.41		
2010301	行政运行	384.51	384.51		
2010350	事业运行	23.90	23.90		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	60.13		60.13	
2013101	行政运行	60.13		60.13	
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	58.33	58.33		
20708	广播电视	58.33	58.33		
2070899	其他广播电视支出	58.33	58.33		
208	社会保障和就业支出	194.22	194.22		
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.84	89.84		
2080150	事业运行	89.84	89.84		
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99		
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		

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	967.58	907.45	60.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	36.65	36.65		
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65		
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02		
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63		
213	农林水支出	147.96	147.96		
21301	农业农村	147.96	147.96		
2130104	事业运行	147.96	147.96		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	61.88	61.88		
22102	住房改革支出	61.88	61.88		
2210201	住房公积金	61.88	61.88		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			967.58	907.45	60.13	
301	工资福利支出			907.45	907.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.72	255.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361.51	361.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.31	87.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.99	67.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.99	33.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.65	36.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.88	61.88		
302	商品和服务支出			60.13		60.13	
30201	办公费	50201	办公经费	37.25		37.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	284.99	
812	柞水县瓦房口镇人民政府	284.99	
812001	柞水县瓦房口镇人民政府	284.99	
	专用项目	284.99	
	专用项目	284.99	
	炊事员工资补助	1.20	保政府聘用人员工资
	村级转移支付人员经费	198.45	保民生
	村级转移支付专项经费	37.00	顺利开展村级工作
	瓦房口镇综合专用经费	48.34	用于瓦房口镇2023年专用项目公用经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县瓦房口镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县瓦房口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		284.99万元		
		其中:财政拨款		284.99万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 用于瓦房口镇2023年专用项目公用经费					
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	财政补助资金	284.99		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	补助时限	2023年内		
		成本指标	保政府聘用人员工资		1.2万元	
			保民生		198.45万元	
			顺利开展村级工作		37万元	
			瓦房口镇2023年专用项目公用经费		48.34万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%		
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

部门（单位）名称		柞水县瓦房口镇人民政府			
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	保职工工资发放	907.45万元	907.45万元	
	任务2	保镇村机构正常运转	145.47万元	145.47万元	
	任务3	保各类困难救济补贴按时发放	199.65万元	199.65万元	
金额合计			1252.57万元	1252.57万元	
年度 总体 目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3：保各类困难救济补贴按时发放				
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	财政补助资金		1252.57万元
		质量指标	项目完成情况		100%
		时效指标	补助时限		2023年内
		成本指标	保职工工资发放		907.45万元
			保镇村机构正常运转		145.47万元
			保各类困难救济补贴按时发放		199.65万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意率		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		柞水县瓦房口镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县瓦房口镇人民政府		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	284.99万元	年度资金总额:	284.99万元	
		其中:财政拨款	284.99万元	其中:财政拨款	284.99万元	
		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: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 用于瓦房口镇2023年专用项目公用经费			目标1: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 用于瓦房口镇2023年专用项目公用经费		
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	财政补助资金	284.99		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	补助时限	2023年内		
		成本指标	保政府聘用人员工资		1.2万元	
			保民生		198.45万元	
			顺利开展村级工作		37万元	
			瓦房口镇2023年专用项目公用经费		48.34万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%		
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。						