

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县下梁镇人民政府

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）	是	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	1565.29	一、部门预算	1565.29	一、部门预算	1565.29	一、部门预算	1565.29
1、财政拨款	1565.29	1、一般公共服务支出	541.92	1、人员经费和公用经费支出	1188.08	1、机关工资福利支出	1120.54
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1120.54	2、机关商品和服务支出	186.28
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	67.54	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	377.21	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	72.28	(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	310.08	(2)商品和服务支出	118.74	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	258.47	9、对个人和家庭的补助	258.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54	(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	504.27	(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	80.9				
		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	1.84				
		24、其他支出					
本年收入合计	1565.29	本年支出合计	1565.29	本年支出合计	1565.29	本年支出合计	1565.29
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	1565.29	支出总计	1565.29	支出总计	1565.29	支出总计	1565.29

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	1565.29	一、财政拨款	1565.29	一、财政拨款	1565.29	一、财政拨款	1565.29
1、一般公共预算拨款	1565.29	1、一般公共服务支出	541.92	1、人员经费和公用经费支出	1188.08	1、机关工资福利支出	1120.54
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	1120.54	2、机关商品和服务支出	186.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.54	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	377.21	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	72.28	(1)工资福利支出	118.74	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310.08	(2)商品和服务支出	258.47	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	258.47
		10、卫生健康支出	54	(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	504.27	(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	80.9				
		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	1.84				
		24、其他支出					
本年收入合计	1565.29	本年支出合计	1565.29	本年支出合计	1565.29	本年支出合计	1565.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1565.29	支出总计	1565.29	支出总计	1565.29	支出总计	1565.29

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	1565.29	1120.54	67.54	377.21	
201	一般公共服务支出	541.92	431.19	67.54	43.19	
20101	人大事务	4.34			4.34	
2010199	其他人大事务支出	4.34			4.34	
20103	政府办公厅(室)及相	534.87	431.19	67.54	36.14	
2010301	行政运行	471.83	404.29	67.54		
2010350	事业运行	26.9	26.9			
2010399	其他政府办公厅(室)	36.14			36.14	
20133	宣传事务	2.71			2.71	
2013399	其他宣传事务支出	2.71			2.71	
207	文化旅游体育与传媒	72.28	69.57		2.71	
20701	文化和旅游	2.71			2.71	
2070199	其他文化和旅游支出	2.71			2.71	
20708	广播电视	69.57	69.57			
2070899	其他广播电视支出	69.57	69.57			
208	社会保障和就业支出	310.08	310.08			
20801	人力资源和社会保障	121.85	121.85			
2080101	行政运行	12.09	12.09			
2080150	事业运行	109.76	109.76			
20805	行政事业单位养老支	185.28	185.28			
2080505	机关事业单位基本养	103.78	103.78			
2080506	机关事业单位职业年	81.5	81.5			
20899	其他社会保障和就业	2.95	2.95			
2089999	其他社会保障和就业	2.95	2.95			
210	卫生健康支出	54	54			
21011	行政事业单位医疗	54	54			
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62			
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38			
213	农林水支出	504.27	174.8		329.47	

21301	农业农村	174.8	174.8		
2130104	事业运行	174.8	174.8		
21307	农村综合改革	329.47			329.47
2130705	对村民委员会和村党	319.47			319.47
2130799	其他农村综合改革支	10			10
221	住房保障支出	80.9	80.9		
22102	住房改革支出	80.9	80.9		
2210201	住房公积金	80.9	80.9		
224	灾害防治及应急管理	1.84			1.84
22401	应急管理事务	1.84			1.84
2240199	其他应急管理支出	1.84			1.84

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	1188.08	1120.54	67.54	**
201	一般公共服务支出	498.73	431.19	67.54	
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	498.73	431.19	67.54	
2010301	行政运行	471.83	404.29	67.54	
2010350	事业运行	26.9	26.9		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	69.57	69.57		
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20708	广播电视	69.57	69.57		
2070899	其他广播电视支出	69.57	69.57		
208	社会保障和就业支出	310.08	310.08		
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.85	121.85		
2080101	行政运行	12.09	12.09		

2080150	事业运行	109.76	109.76		
20805	行政事业单位养老支出	185.28	185.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.5	81.5		
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
210	卫生健康支出	54	54		
21011	行政事业单位医疗	54	54		
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62		
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38		
213	农林水支出	174.8	174.8		
21301	农业农村	174.8	174.8		
2130104	事业运行	174.8	174.8		
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	80.9	80.9		
22102	住房改革支出	80.9	80.9		
2210201	住房公积金	80.9	80.9		
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			1188.08	1120.54	67.54	
301	工资福利支出			1120.54	1120.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.16	443.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.66	260.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.59	93.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.78	103.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81.5	81.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54	54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.9	80.9		
302	商品和服务支出			67.54		67.54	
30201	办公费	50201	办公经费	26.34		26.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.1		10.1	
30205	水费	50201	办公经费	4.54		4.54	
30206	电费	50201	办公经费	8.54		8.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.81		2.81	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.06		6.06	
30215	会议费	50202	会议费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.8		5.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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	377.21	
803	柞水县下梁镇人民政府	377.21	
803001	柞水县下梁镇人民政府	377.21	
	专用项目	377.21	
	专用项目	377.21	
	炊事员工资补助	1.2	为了保障镇办干部安心上下班，保证干部有饭吃特请1名炊事员工资补助
	村级转移支付人员经费	257.27	为了保障村（社区）级工作人员待遇及正常运转，加强村级建设，提高工
	村级转移支付专项经费	61	为了保障村社区正常运转，加强村社区经济建设，提高村社区工作人员主
	专项资金经费	57.74	专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		柞水县下梁镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.94	
		其中:财政拨款		58.94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护政府日常工作保证正常运转 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: 保障乡镇村级、人大、党建、纪检群众团体等运转	正常	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作完成质量及合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保障时间	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	标准内执行	按预算文件标准	
			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: 提升运转效率	有一定提高	
			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: 提升工作能力	明显提升	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	满意率>95%		
		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。

2022年部门专项业务经费项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村综合改革			
主管部门		柞水县下梁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		318.27	
		其中：财政拨款		318.27	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：维护基层党组织稳定推进乡村振兴 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：维护下梁镇十个村社正常运转	正常运行	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障基层工作完成的质量与时间	按时保质量	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：本年度内	在2023年度内	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：控制在预算成本内	≤预算数字	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展	经济增幅有明显提升	
			指标2：		
社会效益指标		指标1：			
				
生态效益指标	指标1：				
				
可持续影响指标	指标1：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众的满意度	满意度>95%		
		指标2：			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		柞水县下梁镇人民政府			
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	保障人员工资及正常运转	1565.29	1565.29	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障机关干部人员工资完成乡镇日常工作的正常运转 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：工资支付率		100%
			指标2：保障乡镇正常运转		正常运转
				
		质量指标	指标1：日常工作保质保量完成		工作完成率100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：保障时间		2023年度
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：补助资金		小于等于预算资金
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展		经济增幅有所提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：生态环境有所改善		环境明显改善
			指标2：		
				
		可持续影响指标			
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		满意度≥95%	
		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		下梁镇专项资金				
主管部门		柞水县下梁镇人民政府		实施期限	2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	377.21	年度资金总额:	377.21	
		其中:财政拨款	377.21	其中:财政拨款	377.21	
		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: 镇级专项经费万元。保障政府正常运转。 目标2: 为保障村及社区正常运转, 加强社区建设, 提高工作人员主动性、积极性 目标3:			目标1: 保障政府正常运转 目标2: 加强社区建设 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: 按照预算管理要求: 按时发放到村组人员经费	保障政府机关及村社区正常运转		
					
					
		质量指标	指标1: 认真按照预算管理要求对资金进行计划管理	确保各项正常支出		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按照预算管理要求: 加强资金管理, 合理安排支出	促进各项工作顺利开展		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 预算资金	小于等于预算资金377.21		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格预算管理控制, 提高政府办事效益	按时按质按量完成政府各项任务, 严格按照预算		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 推动镇级各项工作有序、顺利进行	通过统计调查揭示问题, 分析原因, 提出整改建议和意见, 运用大平台网络方式, 保障各项资金, 按政策完成落实。		
			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: 相关部门和单位及群众满意度	≥ 96%			
		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。