

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县小岭镇人民政府

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	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	是	不涉及
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	11701900.00	一、财政拨款	1,170.19	一、财政拨款	1,170.19	一、财政拨款	1170.19
1、一般公共预算拨款	11701900.00	1、一般公共服务支出	475.63	1、人员经费和公用经费支出	962.64	1、机关工资福利支出	906.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	906.57	2、机关商品和服务支出	129.73
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.07	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	207.55	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	58.44	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194.00	(2)商品和服务支出	73.66	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	133.89	9、对个人和家庭的补助	133.89
		10、卫生健康支出	44.19	(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	331.49	(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	64.73				
		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	1.71				
		24、其他支出					
本年收入合计	11701900.00	本年支出合计	1,170.19	本年支出合计	1,170.19	本年支出合计	1170.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11701900.00	支出总计	1,170.19	支出总计	1,170.19	支出总计	1170.19

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	1,170.19	906.57	56.07	207.55	
201	一般公共服务支出	475.63	382.71	56.07	36.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	474.47	382.71	56.07	35.69	
2010301	行政运行	402.57	359.00	43.57		
2010350	事业运行	36.21	23.71	12.50		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.69			35.69	
20133	宣传事务	1.16			1.16	
2013399	其他宣传事务支出	1.16			1.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.44	58.44			
20708	广播电视	58.44	58.44			
2070899	其他广播电视支出	58.44	58.44			
208	社会保障和就业支出	194.00	194.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.27	79.27			
2080150	事业运行	79.27	79.27			
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97			

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	1,170.19	906.57	56.07	207.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98			
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78			
210	卫生健康支出	44.19	44.19			
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19			
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85			
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34			
213	农林水支出	331.49	162.50		168.99	
21301	农业农村	162.50	162.50			
2130104	事业运行	162.50	162.50			
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	158.99			158.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.99			158.99	
221	住房保障支出	64.73	64.73			

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	1,170.19	906.57	56.07	207.55	
22102	住房改革支出	64.73	64.73			
2210201	住房公积金	64.73	64.73			
224	灾害防治及应急管理支出	1.71			1.71	
22401	应急管理事务	1.71			1.71	
2240199	其他应急管理支出	1.71			1.71	

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			1,170.19	906.57	56.07	207.55	
301	工资福利支出			906.57	906.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.76	260.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.44	336.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.72	85.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.97	73.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.98	36.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.19	44.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.73	64.73			
302	商品和服务支出			129.73		56.07	73.66	
30201	办公费	50201	办公经费	27.93		9.00	18.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.16		5.00	1.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	36.57		24.57	12.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.56			3.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.50		12.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.01			28.01	

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			1,170.19	906.57	56.07	207.55	
303	对个人和家庭的补助			133.89			133.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	133.89			133.89	

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	962.64	906.57	56.07	
201	一般公共服务支出	438.78	382.71	56.07	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	438.78	382.71	56.07	
2010301	行政运行	402.57	359.00	43.57	
2010350	事业运行	36.21	23.71	12.50	
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	58.44	58.44		
20708	广播电视	58.44	58.44		
2070899	其他广播电视支出	58.44	58.44		
208	社会保障和就业支出	194.00	194.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.27	79.27		
2080150	事业运行	79.27	79.27		
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97		

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	962.64	906.57	56.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98		
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	44.19	44.19		
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19		
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85		
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34		
213	农林水支出	162.50	162.50		
21301	农业农村	162.50	162.50		
2130104	事业运行	162.50	162.50		
2130199	其他农业农村支出				
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				

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	962.64	906.57	56.07	
221	住房保障支出	64.73	64.73		
22102	住房改革支出	64.73	64.73		
2210201	住房公积金	64.73	64.73		
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			962.64	906.57	56.07	
301	工资福利支出			906.57	906.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.76	260.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.44	336.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.72	85.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.97	73.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.98	36.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.19	44.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.73	64.73		
302	商品和服务支出			56.07		56.07	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.57		24.57	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.50		12.50	
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						

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			962.64	906.57	56.07	
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	207.55	
805	柞水县小岭镇人民政府	207.55	
805001	柞水县小岭镇人民政府	207.55	
	专用项目	207.55	
	专用项目	207.55	
	炊事员工资追加补助	1.20	每镇增加炊事员工资1.2万元
	村级转移支付人员经费	132.69	村（组）干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任、易地扶贫搬迁党支部班子成员补助
	村级转移支付专项经费	26.30	办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费
	专项经费	47.36	专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		炊事员工资追加补助			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	提高炊事员工作积极性, 保证基层人员正常工作				
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	涉及人数	2人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放月数	12	
	成本指标	预算追加金额	1.2万元		
	效益 指标	经济效益 指标	带动就业人数	2人	
		社会效益 指标	炊事员工作积极性提高	比上年提高85%	
		生态效益 指标			
可持续影响 指标	可持续影响炊事员工作积极性	比上年明显提高			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付人员经费			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.69	
		其中:财政拨款		132.69	
		其他资金			
总体目标	村社人员经费足额兑付, 保证基层工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村社个数	5个	
		质量指标	发放率	100%	
	时效指标	补助月数	12		
	成本指标	预算金额	132.69万元		
	效益指标	经济效益指标	镇辖区经济发展效益	比上年明显提高	
		社会效益指标	村社工作任务完成率	≥95%	
		生态效益指标	生态健康影响力	比上年明显提升	
	可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖率大于90%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社人员满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付专项经费			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.30	
		其中: 财政拨款		26.30	
		其他资金			
总体目标	村级转移支付专项经费足额兑付, 保证基层工作正常开展				
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	涉及村社个数	5个	
		质量指标	兑付率	100%	
	时效指标	发放期限	12个月		
	成本指标	预算金额	26.3万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济有序发展	比上年明显提高	
		社会效益指标	保障村级社会稳定	比上年矛盾减少40%	
		生态效益指标	确保当地生态可持续发展	生态覆盖率大于85%	
	可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖率大于90%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小岭镇综合专项经费			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.36	
		其中: 财政拨款		47.36	
		其他资金			
总体目标	高效发挥政府职能				
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	项目个数	19个	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	47.36万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态	提升	
		生态效益 指标	政府办公效率	提升	
	可持续影响 指标	项目持续时间	全年		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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		柞水县小岭镇人民政府			
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	人员经费和公用经费支出		962.64	
	任务2	专项业务经费支出		207.55	
	任务3				
				
金额合计				1170.19	
年度总体目标	保基本民生、保工资、保运转。 保基本民生稳固、基本生活稳定，保基层运转正常、基层治理顺畅。				
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	覆盖村、社区数量		5个
			涉及镇干部		60
			涉及村组干部		64
		质量指标	及时按照标准将资金落实到位		资金使用率100%
		时效指标	资金使用期限		2023年12月31日
		成本指标	实际使用超预算情况		小于5%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济有序发展		比上年明显提高
		社会效益指标	基层服务人员为群众服务积极性提高		比前期提高95%
			社会影响力		比上年明显提高
		生态效益指标	生态环境可持续性		生态覆盖不小于85%
		可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展		基层治理覆盖度大于92%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥92%	

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		小岭镇专项项目					
主管部门		柞水县小岭镇人民政府		实施期限	2023年12月31日前		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	207.55	年度资金总额:	207.55		
		其中:财政拨款	207.55	其中:财政拨款	207.55		
		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: 提高炊事员工作积极性, 保证基层人员正常开展工作。 目标2: 村社人员经费足额兑付, 保证基层工作正常运转。 目标3: 村级转移支付专项经费足额兑付, 保证基层工作正常开展。 目标4: 高效发挥政府职能。			充分发挥专项资金的作用, 将资金用在实处, 保证基层干部正常开展工作, 高效发挥政府职能, 促进小岭事业再上一层楼。			
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	村社个数	5个			
			质量指标	兑付率	100%		
				发放率	100%		
		……					
		时效指标		补助月数	12月		
			发放及时性	100%			
		成本指标	预算金额	207.55万元			
	发放金额		≤207.55万元				
	效益指标	经济效益指标	镇辖区经济发展效益	比上年明显提高			
			社会效益指标	保障村级社会稳定	比上年矛盾减少40%		
		村社工作任务完成率		≥95%			
		干部工作积极性		显著提高			
		生态效益指标	生态健康影响力	比上年明显提升			
			确保当地生态可持续发展	生态覆盖率大于85%			
		可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖率大于90%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部满意度	≥90%	

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。