

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县杏坪镇人民政府

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	1378.14	一、部门预算	1378.14	一、部门预算	1378.14	一、部门预算	1378.14
1、财政拨款	1378.14	1、一般公共服务支出	493.09	1、人员经费和公用经费支出	957.2	1、机关工资福利支出	889.39
(1)一般公共预算拨款	1378.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	889.39	2、机关商品和服务支出	182.51
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	67.81	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	420.94	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	27.23	(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	191.64	(2)商品和服务支出	114.7	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	306.24	9、对个人和家庭的补助	306.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.57	(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	546.45	(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	62.16				
		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	10				
		24、其他支出					
本年收入合计	1378.14	本年支出合计	1378.14	本年支出合计	1378.14	本年支出合计	1378.14
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	1378.14	支出总计	1378.14	支出总计	1378.14	支出总计	1378.14

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	1378.14	一、财政拨款	1378.14	一、财政拨款	1378.14	一、财政拨款	1378.14
1、一般公共预算拨款	1378.14	1、一般公共服务支出	493.09	1、人员经费和公用经费支出	957.2	1、机关工资福利支出	889.39
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	889.39	2、机关商品和服务支出	182.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.81	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	420.94	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	27.23	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191.64	(2)商品和服务支出	114.7	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	306.24	9、对个人和家庭的补助	306.24
		10、卫生健康支出	47.57	(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	546.45	(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	62.16				
		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	10				
		24、其他支出					
本年收入合计	1378.14	本年支出合计	1378.14	本年支出合计	1378.14	本年支出合计	1378.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1378.14	支出总计	1378.14	支出总计	1378.14	支出总计	1378.14

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	1378.14	889.39	67.81	420.94	
201	一般公共服务支出	493.09	392.68	67.81	32.6	
20101	人大事务	12.6	0	0	12.6	
2010199	其他人大事务支出	12.6	0	0	12.6	
20103	政府办公厅(室)及相	470.49	392.68	67.81	10	
2010301	行政运行	431.49	363.68	67.81	0	
2010350	事业运行	29	29	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)	10	0	0	10	
20133	宣传事务	10	0	0	10	
2013399	其他宣传事务支出	10	0	0	10	
207	文化旅游体育与传媒	27.23	27.23	0	0	
20708	广播电视	27.23	27.23	0	0	
2070899	其他广播电视支出	27.23	27.23	0	0	
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64	0	0	
20801	人力资源和社会保障	87.65	87.65	0	0	
2080150	事业运行	87.65	87.65	0	0	
20805	行政事业单位养老支	101.07	101.07	0	0	
2080505	机关事业单位基本养	67.38	67.38	0	0	
2080506	机关事业单位职业年	33.69	33.69	0	0	
20899	其他社会保障和就业	2.92	2.92	0	0	
2089999	其他社会保障和就业	2.92	2.92	0	0	
210	卫生健康支出	47.57	47.57	0	0	
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0	0	
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0	0	
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	0	0	
213	农林水支出	546.45	168.11	0	378.34	
21301	农业农村	168.11	168.11	0	0	
2130104	事业运行	168.11	168.11	0	0	
21307	农村综合改革	378.34	0	0	378.34	

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	1378.14	889.39	67.81	420.94	
2130705	对村民委员会和村党	368.34	0	0	368.34	
2130799	其他农村综合改革支	10	0	0	10	
221	住房保障支出	62.16	62.16	0	0	
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0	0	
2210201	住房公积金	62.16	62.16	0	0	
224	灾害防治及应急管理	10	0	0	10	
22401	应急管理事务	10	0	0	10	
2240199	其他应急管理支出	10	0	0	10	

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			1378.14	889.39	67.81	420.94	
301	工资福利支出			889.39	889.39	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.44	256.44	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334.09	334.09	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.14	85.14	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.38	67.38	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.57	47.57	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.16	62.16	0	0	
302	商品和服务支出			182.51	0	67.81	114.7	
30201	办公费	50201	办公经费	72.1	0	10	62.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
30205	水费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30206	电费	50201	办公经费	7.81	0	7.81	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15	0	15	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15	0	5	10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
30229	福利费	50201	办公经费	12.6	0	0	12.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0	0	10	
303	对个人和家庭的补助			306.24	0	0	306.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	306.24	0	0	306.24	

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	957.2	889.39	67.81	
201	一般公共服务支出	460.49	392.68	67.81	
20101	人大事务	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相	460.49	392.68	67.81	
2010301	行政运行	431.49	363.68	67.81	
2010350	事业运行	29	29	0	
2010399	其他政府办公厅(室)	0	0	0	
20133	宣传事务	0	0	0	
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒	27.23	27.23	0	
20708	广播电视	27.23	27.23	0	
2070899	其他广播电视支出	27.23	27.23	0	
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64	0	
20801	人力资源和社会保障	87.65	87.65	0	
2080150	事业运行	87.65	87.65	0	
20805	行政事业单位养老支	101.07	101.07	0	
2080505	机关事业单位基本养	67.38	67.38	0	
2080506	机关事业单位职业年	33.69	33.69	0	
20899	其他社会保障和就业	2.92	2.92	0	
2089999	其他社会保障和就业	2.92	2.92	0	
210	卫生健康支出	47.57	47.57	0	
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0	
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0	
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	0	
213	农林水支出	168.11	168.11	0	
21301	农业农村	168.11	168.11	0	
2130104	事业运行	168.11	168.11	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	0	0	0	

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	957.2	889.39	67.81	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党	0	0	0	
2130799	其他农村综合改革支	0	0	0	
221	住房保障支出	62.16	62.16	0	
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0	
2210201	住房公积金	62.16	62.16	0	
224	灾害防治及应急管理	0	0	0	
22401	应急管理事务	0	0	0	
2240199	其他应急管理支出	0	0	0	

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			957.2	889.39	67.81	0
301	工资福利支出			889.39	889.39	0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.44	256.44	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334.09	334.09	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.14	85.14	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.38	67.38	0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.57	47.57	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.16	62.16	0	0
302	商品和服务支出			67.81	0	67.81	0
30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	0
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	0
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	0
30205	水费	50201	办公经费	10	0	10	0
30206	电费	50201	办公经费	7.81	0	7.81	0
30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15	0	15	0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5	0	5	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0
30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0

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	420.94	
810	柞水县杏坪镇人民政府	420.94	
810001	柞水县杏坪镇人民政府	420.94	
	专用项目	420.94	
	专用项目	420.94	
	2023年村级转移支付人员经费	305.04	用于支付村（组）干部工资补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助
	2023年村级转移支付专项经费	62.1	用于村级办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费
	炊事员工资补助追加	1.2	用于炊事员工资补助追加
	综合专项	52.6	专项项目

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费			
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420.94	
		其中:财政拨款		420.94	
		其他资金			
总体目标	<p>1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；</p> <p>2、制定和实施经济发展规划、计划；</p> <p>3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；</p> <p>7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；</p> <p>8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；</p> <p>11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。</p> <p>12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。</p>				
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: 村组干部工资发放	14个村(社区)	
			指标2: 村级组织办理群众事务	2000件	
		质量指标	指标1: 保障村级组织正常运行	正常运行	
			指标2: 保障镇政府正常运转	正常运行	
		时效指标	指标1: 2023年一年内	12个月	
		成本指标	指标1: 控制经费支出	≤420.94万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	≥5%	
			指标2: 提高国民生产总值	≥5%	
		社会效益指标	保障机构正常运行	正常运行	
		生态效益指标	指标1: 环境美化, 生态宜居	环境美化	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

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		柞水县杏坪镇人民政府			
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	保障工资福利支出	889.39	889.39	
	任务2	保障商品和服务支出	182.51	182.51	
	任务3	保障对家庭和个人支出	306.24	306.24	
金额合计			1378.14	1378.14	
年度 总体 目标	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2、制定和实施经济发展规划、计划； 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力； 4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展； 5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开； 6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益； 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民				
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：财政补助资金		1378.14万元
		质量指标	指标1：项目完成情况		100%
		时效指标	指标1：补助时限		1年内
		成本指标	指标1：保障工资福利支出		889.39
			指标2：保障商品和服务支出		182.51
			指标3：保障对家庭和个人支出		306.24
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		≥5%
		社会效益指标	指标1：保障基层政权正常运转		100%
		生态效益指标	指标1：环境美化，生态宜居		环境美化
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部及群众满意度		≥98%

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		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	420.94	年度资金总额:	420.94	
		其中:财政拨款	420.94	其中:财政拨款	420.94	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2、制定和实施经济发展规划、计划； 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益； 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全； 8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；10、强化道德法制建设，提高公民整体素质； 11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。 12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算			1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2、制定和实施经济发展规划、计划； 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益； 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全； 8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；10、强化道德法制建设，提高公民整体素质； 11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。 12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算		
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	420.94万元		
		质量指标	资金发放率	100%		
		时效指标	补助时限	2023年		
		成本指标	保政府聘用人员工资		1.2万元	
	保民生		305.04万元			
	顺利开展村级工作		62.1万元			
			杏坪镇2023年专用项目公用经费	52.6万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		≥5%	
		社会效益指标	指标1: 保障机构正常运行		正常运行	
		生态效益指标	指标1: 环境美化, 生态宜居		环境美化	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展		≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%		

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。