

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县堰门镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
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	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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：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	8,775,838.00	一、部门预算	8,775,838.00	一、部门预算	8,775,838.00	一、部门预算	8,775,838.00
1、财政拨款	8,775,838.00	1、一般公共服务支出	5,062,350.00	1、人员经费和公用经费支出	6,167,038.00	1、机关工资福利支出	5,155,788.00
（1）一般公共预算拨款	8,775,838.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,155,788.00	2、机关商品和服务支出	2,712,950.00
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	993,250.00	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	18,000.00	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	69,300.00	（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	2,608,800.00	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	100,000.00	（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	727,398.00	（2）商品和服务支出	1,719,700.00	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	889,100.00	9、对个人和家庭的补助	907,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,410.00	（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	400,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1,784,900.00	（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	348,480.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,775,838.00	本年支出合计	8,775,838.00	本年支出合计	8,775,838.00	本年支出合计	8,775,838.00
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	8,775,838.00	支出总计	8,775,838.00	支出总计	8,775,838.00	支出总计	8,775,838.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,775,838.00	一、财政拨款	8,775,838.00	一、财政拨款	8,775,838.00	一、财政拨款	8,775,838.00
1、一般公共预算拨款	8,775,838.00	1、一般公共服务支出	5,062,350.00	1、人员经费和公用经费支出	6,167,038.00	1、机关工资福利支出	5,155,788.00
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	5,155,788.00	2、机关商品和服务支出	2,712,950.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	993,250.00	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	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	69,300.00	(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	2,608,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	727,398.00	(2)商品和服务支出	1,719,700.00	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	889,100.00	9、对个人和家庭的补助	907,100.00
		10、卫生健康支出	283,410.00	(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	400,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,784,900.00	(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	348,480.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,775,838.00	本年支出合计	8,775,838.00	本年支出合计	8,775,838.00	本年支出合计	8,775,838.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,775,838.00	支出总计	8,775,838.00	支出总计	8,775,838.00	支出总计	8,775,838.00

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：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	8,775,838.00	5,296,788.00	870,250.00	2,608,800.00	
201	一般公共服务支出	5,131,650.00	3,937,500.00	870,250.00	323,900.00	
20101	人大事务	153,770.00	153,770.00			
2010101	行政运行	153,770.00	153,770.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,833,980.00	3,783,730.00	870,250.00	180,000.00	
2010301	行政运行	4,703,980.00	3,783,730.00	870,250.00	50,000.00	
2010302	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	143,900.00			143,900.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	143,900.00			143,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
20701	文化和旅游	100,000.00			100,000.00	
2070102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	727,398.00	727,398.00			
20805	行政事业单位养老支出	712,118.00	712,118.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,798.00	479,798.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,320.00	232,320.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,280.00	15,280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,280.00	15,280.00			
210	卫生健康支出	283,410.00	283,410.00			
21011	行政事业单位医疗	283,410.00	283,410.00			
2101101	行政单位医疗	283,410.00	283,410.00			
212	城乡社区支出	400,000.00			400,000.00	
21203	城乡社区公共设施	250,000.00			250,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	250,000.00			250,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00			150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00			150,000.00	
213	农林水支出	1,784,900.00			1,784,900.00	
21301	农业农村	15,000.00			15,000.00	
2130101	行政运行	15,000.00			15,000.00	

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：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	8,775,838.00	5,296,788.00	870,250.00	2,608,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524,700.00			524,700.00	
2130502	一般行政管理事务	524700			524700	
21307	农村综合改革	1245200			1245200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1245200			1245200	
221	住房保障支出	348480	348480			
22102	住房改革支出	348480	348480			
2210201	住房公积金	348480	348480			

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：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			8,775,838.00	5,296,788.00	870,250.00	2,608,800.00	
301	工资福利支出			5,155,788.00	5,155,788.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,642,730.00	3,642,730.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,770.00	153,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479,798.00	479,798.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,320.00	232,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,410.00	283,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,280.00	15,280.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,480.00	348,480.00			
302	商品和服务支出			2,712,950.00	123,000.00	870,250.00	1,719,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,272,200.00		632,500.00	639,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,100.00		49,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	69300		69300		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27300		27300		
30226	劳务费	50205	委托业务费	480000			480000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000			500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	50250		50250		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41800		41800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123000	123000			
303	对个人和家庭的补助			907100	18000		889100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	889100			889100	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18000	18000			

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：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	6,167,038.00	5,296,788.00	870,250.00	
201	一般公共服务支出	4,807,750.00	3,937,500.00	870,250.00	
20101	人大事务	153,770.00	153,770.00		
2010101	行政运行	153,770.00	153,770.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,653,980.00	3,783,730.00	870,250.00	
2010301	行政运行	4,653,980.00	3,783,730.00	870,250.00	
2010302	一般行政管理事务				
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				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	727398	727398		
20805	行政事业单位养老支出	712118	712118		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479798	479798		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232320	232320		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20899	其他社会保障和就业支出	15280	15280		
2089999	其他社会保障和就业支出	15280	15280		
210	卫生健康支出	283410	283410		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	283410	283410		
2101101	行政单位医疗	283410	283410		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				

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：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	6,167,038.00	5,296,788.00	870,250.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
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				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	348480	348480		
22102	住房改革支出	348480	348480		
2210201	住房公积金	348480	348480		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：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			6,167,038.00	5,296,788.00	870,250.00	
301	工资福利支出			5,155,788.00	5,155,788.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,642,730.00	3,642,730.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,770.00	153,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479,798.00	479,798.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,320.00	232,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,410.00	283,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,280.00	15,280.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,480.00	348,480.00		
302	商品和服务支出			993,250.00	123,000.00	870,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	632,500.00		632,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	49100		49100	
30216	培训费	50203	培训费	69300		69300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27300		27300	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50250		50250	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41800		41800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123000	123000		
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			18000	18000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18000	18000		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2608800.00	
803	岚皋县堰门镇	2608800.00	
803001	岚皋县堰门镇人民政府	2608800.00	
	专用项目	2608800.00	
	专项业务费	2608800.00	
	村级运转	1058000.00	村干部工资、群团工资、村级运转经费
	公共基础设施配套建设	250000.00	公共基础设施配套建设
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	524700.00	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	离任村干部、退休老党员补助	43900.00	离任村干部、退休老党员补助
	农业产业发展	15000.00	农业产业发展
	扫黑除恶及综治维稳	100000.00	扫黑除恶及综治维稳
	生态环境保护	150000.00	生态环境保护
	文旅产业配套建设及服务	100000.00	文旅产业配套建设及服务
	五星六级“红旗党支部”激励补贴	187200.00	五星六级“红旗党支部”激励补贴
	镇村道路清理	130000.00	镇村道路清理
	镇村综合管理	50000.00	镇村综合管理

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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		岚皋县堰门镇人民政府			
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
	基本支出	2023年在编在岗人员基本支出及公用经费支出	527.28	527.28	0.00
	村级运作	2023年村干部工资及村级运转经费	105.80	105.80	
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公经费	50.00	50.00	
	生态环境保护	垃圾、污水处理及其他生态环境保护工作经费	15.00	15.00	
	镇村道路清理	各村日常道路清理及汛期道路塌方清理工作经费	13.00	13.00	
	综治维稳及扫黑除恶	综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作经费	10.00	10.00	
	离任村干部、退休干部等	离任村干部、退休干部、老党员等慰问经费	4.25	4.25	
	农业产业发展	农业产业发展工作经费	1.50	1.50	
	公共基础设施建设	小型公共基础设施建设、维修维护、部分大型项目招标、设计等前期费用	25.00	25.00	
	镇村综合管理	集镇、各村等办公场所维修维护，综合管理等经费	5.00	5.00	
	金额合计		756.83	756.83	0.00
年度 总体 目标	贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况、经济社会重要发展规划。保障基本运转、保障民生、保稳定、促发展，大力推动乡村振兴。				
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	全镇户籍人口覆盖面		≥98%
		质量指标	人民生活质量提高		稳步提高
		时效指标	公历年度		2023年12月31日前
		成本指标	预算执行率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	人均收入稳定增长		≥5%
		社会效益指标	恶性社会事件发生率		≤1%
		生态效益指标	垃圾处理及污水处理率		≥98%
		可持续影响指标	经济社会发展		持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对社会生活的满意率		≥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					
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。