

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：滔河镇人民政府

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入，并已公开空表。
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	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	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	10729920.00	一、部门预算	10729920.00	一、部门预算	10729920.00	一、部门预算	10729920.00
1、财政拨款	10729920.00	1、一般公共服务支出	7164860.00	1、人员经费和公用经费支出	7743660.00	1、机关工资福利支出	6637730.00
(1)一般公共预算拨款	10729920.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6637730.00	2、机关商品和服务支出	1957130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1067330.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2986260.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	986510.00	(2)商品和服务支出	899800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1886460.00	9、对个人和家庭的补助	1935060.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	448450.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1586460.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	483640.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10729920.00	本年支出合计	10729920.00	本年支出合计	10729920.00	本年支出合计	10729920.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	10729920.00	支出总计	10729920.00	支出总计	10729920.00	支出总计	10729920.00

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

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、财政拨款	10729920.00	一、财政拨款	10729920.00	一、财政拨款	10729920.00	一、财政拨款	10729920.00
1、一般公共预算拨款	10729920.00	1、一般公共服务支出	7164860.00	1、人员经费和公用经费支出	7743660.00	1、机关工资福利支出	6637730.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6637730.00	2、机关商品和服务支出	1957130.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1057330.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2986260.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	986510.00	(2)商品和服务支出	899800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1886460.00	9、对个人和家庭的补助	1935060.00
		10、卫生健康支出	448450.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1586460.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	483640.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10729920.00	本年支出合计	10729920.00	本年支出合计	10729920.00	本年支出合计	10729920.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10729920.00	支出总计	10729920.00	支出总计	10729920.00	支出总计	10729920.00

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	10729920	6848930	894730	2986260	
201	一般公共服务支出	7224860	4930330	894730	1399800	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7224860	4930330	894730	1399800	
2010301	行政运行	7224860	4930330	894730	1399800	
208	社会保障和就业支出	986510	986510			
20805	行政事业单位养老支出	967280	967280			
2080505	机关事业单位基本养老保险	644850	644850			
2080506	机关事业单位职业年金缴	322430	322430			
20899	其他社会保障和就业支出	19230	19230			
2089999	其他社会保障和就业支出	19230	19230			
210	卫生健康支出	448450	448450			
21011	行政事业单位医疗	448450	448450			
2101101	行政单位医疗	448450	448450			
213	农林水支出	1586460			1586460	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1343100			1343100	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1343100			1343100	
21307	农村综合改革	243360			243360	
2130705	对村民委员会和村党支部	243360			243360	
221	住房保障支出	483640	483640			
22102	住房改革支出	483640	483640			
2210201	住房公积金	483640	483640			

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			10729920	6848930	894730	2986260	
301	工资福利支出			6637730	6637730			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4497770	4497770			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221360	221360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644850	644850			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322430	322430			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448450	448450			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19230	19230			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483640	483640			
302	商品和服务支出			1957130	162600	894730	899800	
30201	办公费	50201	办公经费	744700		214900	529800	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	103000		103000		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	53000		53000		
30215	会议费	50202	会议费	52700		52700		
30216	培训费	50203	培训费	60000		60000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48900		48900		
30226	劳务费	50205	委托业务费	417000		177000	240000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130000			130000	
30228	工会经费	50201	办公经费	69730		69730		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35500		35500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162600	162600			
303	对个人和家庭的补助			1935060	48600		1886460	
30301	离休费	50905	离退休费	83100			83100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1503360			1503360	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	300000			300000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48600	48600			
310	资本性支出			200000			200000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200000			200000	

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	7743660	6848930	894730	
201	一般公共服务支出	5825060	4930330	894730	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5825060	4930330	894730	
2010301	行政运行	5825060	4930330	894730	
2010399	其他政府办公厅(室)及机				
208	社会保障和就业支出	986510	986510		
20805	行政事业单位养老支出	967280	967280		
2080505	机关事业单位基本养老保险	644850	644850		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	322430	322430		
20899	其他社会保障和就业支出	19230	19230		
2089999	其他社会保障和就业支出	19230	19230		
210	卫生健康支出	448450	448450		
21011	行政事业单位医疗	448450	448450		
2101101	行政单位医疗	448450	448450		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接支				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	483640	483640		
22102	住房改革支出	483640	483640		
2210201	住房公积金	483640	483640		
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			7743660	6848930	894730	
301	工资福利支出			6637730	6637730		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4497770	4497770		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221360	221360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644850	644850		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322430	322430		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448450	448450		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19230	19230		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483640	483640		
302	商品和服务支出			1057330	162600	894730	
30201	办公费	50201	办公经费	214900		214900	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	103000		103000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	53000		53000	
30215	会议费	50202	会议费	52700		52700	
30216	培训费	50203	培训费	60000		60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48900		48900	
30226	劳务费	50205	委托业务费	177000		177000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	69730		69730	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35500		35500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162600	162600		
303	对个人和家庭的补助			48600	48600		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48600	48600		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2986260	
807	岚皋县滔河镇	2986260	
807001	岚皋县滔河镇人民政府	2986260	
	专用项目	2986260	
	专项业务费	2986260	
	2022年五星六级“红旗党支部”激励补贴资金	243360	2022年五星六级“红旗党支部”激励补贴资金
	村级运转补助	1260000	村级运转补助
	公共卫生服务	20000	用于镇村公共卫生服务包括：疫情防护、购买医疗物资、卫生宣传、培训、劳务费、临时隔离点等其他公共卫生必须的支出。
	巩固脱贫攻坚成果暨有效衔接乡村振兴	300000	主要用于镇村巩固脱贫攻坚成效同乡村振兴衔接信息员聘用工资及推动产业建设发展（烤烟、魔芋、猕猴桃等）实行以奖代补支出。
	基层治理项目	529800	用于基层平安建设、信访维稳、武装事务（含退役军人）、保密事务的日常管理服务，对村级组织转移支付，对村干部、弱势群体关爱及退休老干部公用经费等支出。
	节能环保及环境整治	220000	用于镇域内生活垃圾清运及人员工资，镇域农村环境整治，购买环保用品。
	文化和旅游推介	30000	用于公共文化设施、文化艺术表演活动、旅游业管理与服务等方面的支出。
	项目前期费用	100000	聘请有关组织对2023年度实施项目进行规划、勘察、设计、评估、审计等。
	镇村公共设施建设及管护维修项目	200000	按照镇村公益事业发展需要安排资金。
	正常离任村干部补贴	83100	正常离任村干部补贴

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务经费绩效目标			
主管部门		滔河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		298.62	
		其中：财政拨款		298.62	
		其他资金		0	
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：项目数量	10个	
			指标2：村（社区）正常运转	10个	
					
		质量指标	指标1：办公经费支付、卫生达标	达标	
			指标2：村干部工资及办公经费正常运转	正常	
					
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月31日前	
			指标2：支付及时度	及时	
					
		成本指标	指标1：财政拨款金额	298.62	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时发放提高工作效率	及时高效	
			指标2：保障村级工作正常运转	保障	
					
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	提高	
			指标2：改善办公环境	改善	
					
		生态效益指标	指标1：建设美丽乡村，改善生态环境	改善	
			指标2：提高生活环境质量	提高	
					
		可持续影响指标	指标1：减少生态环境污染	建设	
			指标2：提高可持续发展	提高	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
			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					
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	工资福利支出	663.77	663.77	0
	任务2	商品和服务支出	105.73	105.73	0
	任务3	对个人和家庭补助支出	4.86	4.86	0
					
金额合计			774.36	774.36	0
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：年度预算收支总额		1072.99
			指标2：年度财政供养人数		57人
					
		质量指标	指标1：人员经费保障率		=100%
			指标2：公用经费保障率		人均占有10000元/人
			指标3：民生保障支出占比		=100%
		时效指标	指标1：预算支出进度		2023年12月23日前完成
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：年度预算总额925.25万元		≤100%
			指标2：三公经费支出		≤9万
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低政府资产负债率		≤20%
			指标2：社会稳定可持续健康发展		≥90%
					
		社会效益指标	指标1：财政供养人员可支配收入		人均支配≥8.69万元/人
			指标2：适龄儿童入学率		≥100%
					
		生态效益指标	指标1：人居环境改善率		≥90%
			指标2：自然环境病虫害可持续预防防治		≥90%
					
		可持续影响指标	指标1：提高政府对社会的公共服务能力		≥90%
			指标2：提升教育服务能力		≥90%
			指标3：民生保障可持续健康发展		≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：财政供养人员满意度		≥90%
			指标2：政府服务满意度		≥90%
					

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。