

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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	3,580,857.00	一、财政拨款	3,580,857.00	一、财政拨款	3580857	一、财政拨款	3,580,857.00
1、一般公共预算拨款	3,580,857.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,300,857.00	1、机关工资福利支出	3,098,883.00
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	3,077,073.00	2、机关商品和服务支出	464,190.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,000.00	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	17,784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,400.00	(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	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21,810.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	464,560.00	(2)商品和服务支出	258,190.00	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		9、对个人和家庭的补助	17,784.00
		10、卫生健康支出	107,663.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,742,739.00	(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	243,495.00				
		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	3,580,857.00	本年支出合计	3,580,857.00	本年支出合计	3580857	本年支出合计	3,580,857.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,580,857.00	支出总计	3,580,857.00	支出总计	3580857	支出总计	3,580,857.00

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	3580857	3242857	58000	280000	
208	社会保障和就业支出	464560	464560			
20805	行政事业单位养老支出	464560	464560			
2080501	行政单位离退休	7392	7392			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324660	324660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132508	132508			
210	卫生健康支出	107663	107663			
21011	行政事业单位医疗	107663	107663			
2101101	行政单位医疗	107663	107663			
213	农林水支出	2765139	2427139	58000	280000	
21303	水利	2765139	2427139	58000	280000	
2130301	行政运行	2485139	2427139	58000		
2130302	一般行政管理事务	280000			280000	
221	住房保障支出	243495	243495			
22102	住房改革支出	243495	243495			
2210201	住房公积金	243495	243495			

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			3580857	3242857	58000	58000	
301	工资福利支出			3098883	3077073		21810	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	971964	971964			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1049160	1049160			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240997	240997			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324660	324660			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132508	132508			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107663	107663			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6626	6626			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243495	243495			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21810			21810	
302	商品和服务支出			464190	148000	58000	258190	
30201	办公费	50201	办公经费	186161	148000	12371	25790	
30204	手续费	50201	办公经费	45329		45329		
30205	水费	50201	办公经费	4200			4200	
30206	电费	50201	办公经费	25800			25800	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000			7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000			100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3000			3000	
30216	培训费	50203	培训费	22400			22400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	300		300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			17784	17785			
30302	退休费	50905	离退休费	7392	7392			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10392	10392			

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	3300857	3242857	58000	
208	社会保障和就业支出	464560	464560		
20805	行政事业单位养老支出	464560	464560		
2080501	行政单位离退休	7392	7392		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324660	324660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132508	132508		
210	卫生健康支出	107663	107663		
21011	行政事业单位医疗	107663	107663		
2101101	行政单位医疗	107663	107663		
213	农林水支出	2485139	2427139	58000	
21303	水利	2485139	2427139	58000	
2130301	行政运行	2485139	2427139	58000	
2130302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	243495	243495		
22102	住房改革支出	243495	243495		
2210201	住房公积金	243495	243495		

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			3300857	3242857	58000	
301	工资福利支出			3077073	3077073		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	971964	971964		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1049160	1049160		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240997	240997		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324660	324660		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132508	132508		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107663	107663		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6626	6626		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243495	243495		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			206000	148000	58000	
30201	办公费	50201	办公经费	160371	148000	12371	
30204	手续费	50201	办公经费	45329		45329	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	300		300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			17784	17784		
30302	退休费	50905	离退休费	7392	7392		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10392	10392		

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	280000	
403	汉中市水利局	280000	
403004	汉中市水土保持工作总站	280000	
	专用项目	280000	
	水土保持	280000	
	落实秦岭生态环保加强土壤修复持续推进秦岭区域水土保持治理	80000	加强对秦岭中华主脉水土保持工作，保护秦岭生态环境
	全国水土保持基础数据采集经费	16000	为治理水土流失采集数据
	水土保持补偿费征收工作经费	160000	征收水土保持补偿费300万元运转类工作经费
	天地一体化动态监管经费	24000	加强对生产建设人为水土流失的监测

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国水土保持基础数据采集经费			
主管部门		汉中水利科			
资金金额(万元)		实施期资金总额	1.6		
		其中：财政拨款	1.6		
		其他资金			
总目标	目标1: 为全国水土保持决策提供依据				
	目标2:				
	目标3:				
				
	年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 到各县区检查资料采集情况	2次
				指标2:	
			质量指标	指标1: 完成水土流失数据采集	100%
				指标2: 治理面积完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成工作任务及时性-时间	2023年底前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 严格按照财政预算	1.6万元	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1: 为治理水土流失提供基础数据	有效
	生态效益指标		指标1: 为水土保持提供数据支撑	显著	
可持续发展影响指标	指标1: 促进水土保持的可持续性提供科学依据		明显		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	90%以上		
		指标2:			

注：1. 绩效指标可选项填写。
2. 绩效指标可选项填写。
3. 总目标资金项目的绩效目标必须公开。
4. 总目标也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关地一体化生态监管经费			
主管部门		汉中水利科			
资金金额(万元)		实施期资金总额	2.4		
		其中：财政拨款	2.4		
		其他资金			
总目标	目标1: 加强对生产建设人为水土流失的监管				
				
	年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 对全市生态建设项目进行稽查及督办	11县全覆盖
				指标2:	
			质量指标	指标1: 依据大数据文件标准执行	100%
				指标2: 稽查准确率	95%
		时效指标	指标1: 按计划安排, 完成年度工作任务	2023年	
			指标2: 完成工作任务及时性-时间	2023年	
		成本指标	指标1:	2-3万元	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1: 强化监管企业守法	显著
	生态效益指标		指标1: 生态风险得到改善	明显	
	可持续发展影响指标		指标1: 促进水土保持的可持续性提供依据	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	90%以上	
		指标2:			

注：1. 绩效指标可选项填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洛南秦岭生态保护区加强土壤修复治理建设时区域水土保持治理			
主管部门		汉中水利科			
资金金额(万元)		实施期资金总额	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总目标	目标1: 加强对秦岭中华主脉水土保持工作, 保护秦岭生态环境				
				
	年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 到项目现场监督检查	15次
				指标2:	
			质量指标	指标1: 依据《水保法》要求	100%
				指标2:	
		时效指标	指标1: 按计划安排, 完成督查任务	2023年	
			指标2: 完成督查任务及时性-时间	2023年底前	
		成本指标	指标1: 厉行节约, 不超预算支出	2-3万元	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1: 强化监管企业守法	显著
	生态效益指标		指标1: 生态风险得到改善	明显	
	可持续发展影响指标		指标1: 加强土壤修复, 促进水土保持	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	90%以上	
		指标2:			

注：1. 绩效指标可选项填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持补偿费征收工作经费			
主管部门		汉中水利科			
资金金额(万元)		实施期资金总额	16		
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
总目标	目标1: 征收水土保持补偿费 3000万元				
				
	年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 完成水土保持补偿费任务	3000万元
				指标2:	
			质量指标	指标1: 应收尽收	100%
				指标2: 征收率质量	95%
		时效指标	指标1: 2020年全年	2023年	
			指标2: 完成征收任务及时性-时间	2023年底前	
		成本指标	指标1: 经费、租金、会议等	50万元	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加税费收入	增加税费收入
			社会效益指标	指标1: 企业依据缴纳水土保持补偿费	显著
	生态效益指标		指标1: 生态环境得到治理	明显	
	可持续发展影响指标		指标1: 促进水土保持	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	90%以上	
		指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市水土保持工作站			
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	保障人员经费和机关正常运转	330.09	330.09	
	任务2	运转类项目经费	28	28	
	任务3				
				
金额合计			358.09	358.09	
年度 总体 目标	目标1：完成单位19名职工的基本工资津补贴的发放和养老保险、职业年金、住房公积金等的缴费。 目标2：1、加强对生产建设人为水土流失的监测，完成2023年水土流失治理任务，为上级水土保持决策提供依据；2、完成水土保持防治费征收任务，加强对秦岭中华主脉水土保持工作，保护秦岭生态环境。 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：完成水土保持防治费征收任务		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成各项业务工作		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按年度工作计划，完成工作任务		2023年底
			指标2：支出进度		按月完成支出进度
				
		成本指标	指标1：节约成本，严格按财政预算执行		100%
			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：通过大量的检查使企业守法		显著
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：通过治理使生态环境得到改善		明显
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：促进水保治理可持续性提供科学依据		明显	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度		90%	
		指标2：职工满意度		100%	
				

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。