

# 2023 年部门预算输出报表

单位名称：尤溪县尤溪口镇人民政府

报送日期：      年    月    日

单位负责人签章：      财政负责人签章：      制表人签章：

收支预算总表

单位名称：尤溪县尤溪口镇人民政府

单位：万元

| 收入               |         | 支出          |         |               |         |
|------------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
| 项目               | 2023年预算 | 项目          | 2023年预算 | 项目            | 2023年预算 |
| 一、公共财政预算拨款       | 260.79  | 一、基本支出      | 336.29  | 一、工资福利支出      | 316.29  |
| 县级公共财政预算拨款       | 260.79  | 人员支出        | 312.51  | 二、商品和服务支出     | 14.80   |
| 纳入公共预算的非税收入安排的拨款 |         | 对个人和家庭的补助   | 8.98    | 三、对个人和家庭的补助   | 8.98    |
| 中央和省市转移支付补助      |         | 公用支出        | 14.80   | 四、债务利息及费用支出   |         |
| 二、基金预算财政拨款       |         | 二、项目支出      |         | 五、资本性支出(基本建设) |         |
| 县级基金预算财政拨款       |         |             |         | 六、资本性支出       |         |
| 中央和省市转移支付补助(基金)  |         |             |         | 七、对企业补助(基本建设) |         |
| 三、财政代管（专户）资金拨款   | 79.28   |             |         | 八、对企业补助       |         |
| 四、单位结余和结转资金      |         |             |         | 九、对社会保障基金补助   |         |
| 五、单位其他收入         |         |             |         | 十、其他支出        |         |
|                  |         |             |         |               |         |
|                  |         | 三、对附属单位补助支出 | 3.78    |               |         |
|                  |         |             |         |               |         |
|                  |         |             |         |               |         |
| 本年收入合计           | 340.07  | 本年支出合计      | 340.07  |               |         |
|                  |         | 四、上缴上级支出    |         |               |         |
| 收入总计             | 340.07  | 支出总计        | 340.07  | 支出总计          | 340.07  |

支出项目预算表

单位名称：尤溪县尤溪口镇人民政府

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称        | 项目类别       | 项目名称                  | 项目简介 | 经济科目  | 资金来源   |          |                |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            | 备注 |
|--------|-------------|------------|-----------------------|------|-------|--------|----------|----------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------|----|
|        |             |            |                       |      |       | 总计     | 公共财政预算拨款 |                |                          |                 | 基金预算财政拨款 |                    |                         | 财政代管<br>(专户)<br>资金拨款 | 单位结余<br>和结转资<br>金 | 单位其<br>他收入 |    |
|        |             |            |                       |      |       |        | 小计       | 县级公共财<br>政预算拨款 | 纳入公共预<br>算的非税收入<br>安排的拨款 | 中央和省市转<br>移支付补助 | 小计       | 县级基金<br>预算财政<br>拨款 | 中央和省市<br>转移支付补<br>助(基金) |                      |                   |            |    |
| **     | **          | **         | **                    | **   | **    | 1      | 2        | 3              | 4                        | 5               | 6        | 7                  | 8                       | 9                    | 10                | 11         | 12 |
|        | 合计          |            |                       |      |       | 340.07 | 260.79   | 260.79         |                          |                 |          |                    |                         | 79.28                |                   |            |    |
| 014015 | 尤溪县尤溪口镇人民政府 |            |                       |      |       | 340.07 | 260.79   | 260.79         |                          |                 |          |                    |                         | 79.28                |                   |            |    |
|        |             | 一、基本支出     |                       |      |       | 336.29 | 260.79   | 260.79         |                          |                 |          |                    |                         | 75.50                |                   |            |    |
|        |             | 1、人员工资福利支出 |                       |      |       | 312.51 | 238.86   | 238.86         |                          |                 |          |                    |                         | 73.65                |                   |            |    |
| 201030 | 行政运行        | 行政参公人员基    | 行政参公人员基本工资            |      | 30101 | 24.86  | 24.86    | 24.86          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 其他事业人员基    | 其他事业人员基本工资            |      | 30101 | 54.64  | 54.64    | 54.64          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员地方津    | 在职人员地方津补贴（行政参公单位人员）   |      | 30102 | 18.90  | 18.90    | 18.90          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员基础性    | 在职人员基础性绩效工资（其他事业单位人员） |      | 30107 | 21.97  | 21.97    | 21.97          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员奖励性    | 在职人员奖励性绩效工资（其他事业单位人员） |      | 30107 | 12.45  | 12.45    | 12.45          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员年终一    | 在职人员年终一个月奖金（行政参公单位人员） |      | 30103 | 2.07   | 2.07     | 2.07           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员养老保    | 在职人员养老保险              |      | 30108 | 30.75  | 30.75    | 30.75          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员医疗保    | 在职人员医疗保险（事业）          |      | 30110 | 7.25   | 7.25     | 7.25           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员医疗保    | 在职人员医疗保险（机关）          |      | 30110 | 3.69   | 3.69     | 3.69           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员工伤保    | 在职人员工伤保险              |      | 30112 | 0.27   | 0.27     | 0.27           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员失业保    | 在职人员失业保险              |      | 30112 | 0.68   | 0.68     | 0.68           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员生育保    | 在职人员生育保险              |      | 30112 | 0.48   | 0.48     | 0.48           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 年终工资性项目    | 年终工资性项目—未休年休假报酬（机关，含） |      | 30199 | 3.15   | 3.15     | 3.15           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 年终工资性项目    | 年终工资性项目—绩效工资（事业）      |      | 30199 | 30.60  |          |                |                          |                 |          |                    |                         | 30.60                |                   |            |    |
|        |             | 在职人员食堂补    | 在职人员食堂补助              |      | 30106 | 9.38   | 9.38     | 9.38           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员国家津    | 在职人员国家津补贴             |      | 30102 | 1.87   | 1.87     | 1.87           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员乡镇补    | 在职人员乡镇补贴              |      | 30102 | 11.04  | 11.04    | 11.04          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 在职人员住房公    | 在职人员住房公积金             |      | 30113 | 23.06  | 23.06    | 23.06          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 行政及参公人员    | 行政及参公人员基础绩效奖          |      | 30103 | 12.35  | 12.35    | 12.35          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 其他事业人员基    | 其他事业人员基础绩效奖           |      | 30103 | 43.05  |          |                |                          |                 |          |                    |                         | 43.05                |                   |            |    |
|        |             | 2、对个人和家庭   | 的补助支出                 |      |       | 8.98   | 7.13     | 7.13           |                          |                 |          |                    |                         | 1.85                 |                   |            |    |
| 201030 | 行政运行        | 生活补助       | 生活补助                  |      | 30305 | 0.78   | 0.78     | 0.78           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 其他对个人和家    | 离退休人员经费               |      | 30399 | 8.20   | 6.35     | 6.35           |                          |                 |          |                    |                         | 1.85                 |                   |            |    |
|        |             | 3、公用支出     |                       |      |       | 14.80  | 14.80    | 14.80          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
| 201030 | 行政运行        | 综合定额公用经    | 综合定额公用经费              |      | 30201 | 10.00  | 10.00    | 10.00          |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 其他公用支出     | 纪检经费                  |      | 30299 | 4.80   | 4.80     | 4.80           |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            |    |
|        |             | 四、对附属单位    | 补助支出                  |      |       | 3.78   |          |                |                          |                 |          |                    |                         | 3.78                 |                   |            |    |
|        |             | 四、对附属单位    | 补助支出                  |      |       | 3.78   |          |                |                          |                 |          |                    |                         | 3.78                 |                   |            |    |
| 201030 | 行政运行        |            | 四、对附属单位补助支出           |      | 30101 | 3.78   |          |                |                          |                 |          |                    |                         | 3.78                 |                   |            |    |

专项支出预算表

单位名称：尤溪县尤溪口镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目简介 | 经济科目 | 资金来源 |          |                |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   |            | 备注 |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------|----|
|      |      |      |      |      |      | 总计   | 公共财政预算拨款 |                |                          |                 | 基金预算财政拨款 |                    |                         | 财政代管<br>(专户)<br>资金拨款 | 单位结余<br>和结转资<br>金 | 单位其<br>他收入 |    |
|      |      |      |      |      |      |      | 小计       | 县级公共财<br>政预算拨款 | 纳入公共预算<br>的非税收入安<br>排的拨款 | 中央和省市转<br>移支付补助 | 小计       | 县级基金<br>预算财政<br>拨款 | 中央和省市<br>转移支付补<br>助(基金) |                      |                   |            |    |
| **   | **   | **   | **   | **   | **   | 1    | 2        | 3              | 4                        | 5               | 6        | 7                  | 8                       | 9                    | 10                | 11         | 12 |

对附属单位补助支出预算表

单位名称：尤溪县尤溪口镇人民政府

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 项目类别            | 项目名称            | 项目简介 | 经济科目  | 资金来源 |          |                |                              |                     |          |                    |                         |                      |                   | 备注 |            |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------|------|----------|----------------|------------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----|------------|
|         |                 |                 |                 |      |       | 总计   | 公共财政预算拨款 |                |                              |                     | 基金预算财政拨款 |                    |                         | 财政代管<br>(专户)<br>资金拨款 | 单位结余<br>和结转资<br>金 |    | 单位其<br>他收入 |
|         |                 |                 |                 |      |       |      | 小计       | 县级公共财<br>政预算拨款 | 纳入公共<br>预算的非<br>税收入安<br>排的拨款 | 中央和省<br>市转移支<br>付补助 | 小计       | 县级基金<br>预算财政<br>拨款 | 中央和省<br>市转移支<br>付补助(基金) |                      |                   |    |            |
| **      | **              | **              | **              | **   | **    | 1    | 2        | 3              | 4                            | 5                   | 6        | 7                  | 8                       | 9                    | 10                | 11 | 12         |
|         | 合计              |                 |                 |      |       | 3.78 |          |                |                              |                     |          |                    |                         | 3.78                 |                   |    |            |
| 014015  | 尤溪县尤溪口<br>镇人民政府 |                 |                 |      |       | 3.78 |          |                |                              |                     |          |                    |                         | 3.78                 |                   |    |            |
| 2010301 | 行政运行            | 四、对附属单位<br>补助支出 | 四、对附属单位<br>补助支出 |      | 30101 | 3.78 |          |                |                              |                     |          |                    |                         | 3.78                 |                   |    |            |

上缴上级支出预算表

单位名称：尤溪县尤溪口镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目简介 | 经济科目 | 资金来源 |          |                |                          |                 |          |                    |                         |                      |                   | 备注 |            |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----|------------|
|      |      |      |      |      |      | 总计   | 公共财政预算拨款 |                |                          |                 | 基金预算财政拨款 |                    |                         | 财政代管<br>(专户)<br>资金拨款 | 单位结余<br>和结转资<br>金 |    | 单位其<br>他收入 |
|      |      |      |      |      |      |      | 小计       | 县级公共财政<br>预算拨款 | 纳入公共预<br>算的非税收入安<br>排的拨款 | 中央和省市转<br>移支付补助 | 小计       | 县级基金<br>预算财政<br>拨款 | 中央和省市<br>转移支付补<br>助(基金) |                      |                   |    |            |
| **   | **   | **   | **   | **   | **   | 1    | 2        | 3              | 4                        | 5               | 6        | 7                  | 8                       | 9                    | 10                | 11 | 12         |

单位收入计划表

单位名称：尤溪县尤溪口镇人民政府

单位：万元

| 项目类别             | 项目名称            | 项目名称细目 | 收入分类科目          | 2021-2022年收入完成数 |          |       | 2023年收入计划 |        |        | 已在部门预算安排数 | 财政预留数 | 备注                                     |
|------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|----------|-------|-----------|--------|--------|-----------|-------|----------------------------------------|
|                  |                 |        |                 | 2021年           | 2022年预计数 | 平均数   | 合计        | 上缴金库金额 | 上缴财政代管 |           |       |                                        |
| **               | **              | **     | 1               | 2               | 3        | 4     | 5         | 6      | 7      | 8         | 9     | 10                                     |
|                  | 合计              |        |                 | 65.85           | 83.68    | 74.77 | 79.28     |        | 79.28  |           | 79.28 |                                        |
| 014015           | 尤溪县尤溪口镇人民政府     |        |                 | 65.85           | 83.68    | 74.77 | 79.28     |        | 79.28  |           | 79.28 |                                        |
| 十、其他收入           | 其他收入            | 其他收入   | 其他收入            | 33.70           | 48.50    | 41.10 | 61.00     |        | 61.00  |           | 61.00 | 集镇自来水收入43.21万元，土地分成12.56万元，税收分成5.23万元。 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 租金收入   | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 32.15           | 35.18    | 33.67 | 18.28     |        | 18.28  |           | 18.28 |                                        |



政府采购（含购买服务）及资产购置预算表

单位名称：尤溪县尤溪口镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 采购项目 | 是否属于政府采购预算编制范围 | 是否属于资产购置预算编制范围 | 采购品目 | 资产类别 | 资产名称 |      | 采购组织形式 | 专门面向中小企业 | 简要技术指标 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 资金来源 |          |          |              |           |        | 需求时间 | 购置理由 |
|------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|--------|----------|--------|----|------|----|------|----------|----------|--------------|-----------|--------|------|------|
|      |      |      |                |                |      |      | 通用类  | 非通用类 |        |          |        |    |      |    | 总计   | 公共财政预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政代管（专户）资金拨款 | 单位结余和结转资金 | 单位其他收入 |      |      |
| **   | **   | **   | **             | **             | **   | **   | **   | **   | **     | **       | **     | ** | **   | ** | 1    | 2        | 3        | 4            | 5         | 6      | 7    | 8    |





财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）

# 项目年度绩效目标表

| 项目名称 | 目标分类 | 分类细化 | 绩效内容 | 参考标准 |
|------|------|------|------|------|
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

录入表12

|       |
|-------|
| 绩效目标值 |
| 6     |