

2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,224.67	一、一般公共服务支出	367.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	6.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	339.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.81
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	424.09
		十四、交通运输支出	6.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,224.67	本年支出合计	1,224.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,224.67	支 出 总 计	1,224.67

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,224.67	1,179.67	45.00		
					1,224.67	1,179.67	45.00		
				万源市罗文镇人民政府	1,224.67	1,179.67	45.00		
210	11	01	809001	行政单位医疗	13.30	13.30			
208	01	99	809001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	221.61	221.61			
204	99	99	809001	其他公共安全支出	6.00	6.00			
213	07	05	809001	对村民委员会和村党支部的补助	412.09	412.09			
210	11	02	809001	事业单位医疗	14.51	14.51			
201	03	01	809001	行政运行	278.51	278.51			
201	99	99	809001	其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
211	03	02	809001	水体	5.00	5.00			
201	11	01	809001	行政运行	8.00	8.00			
201	01	01	809001	行政运行	4.00	4.00			
201	03	02	809001	一般行政管理事务	45.00		45.00		
208	99	99	809001	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00			
214	01	12	809001	公路运输管理	6.00	6.00			
201	02	01	809001	行政运行	2.00	2.00			
208	05	05	809001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60			
201	03	99	809001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00			
208	08	01	809001	死亡抚恤	15.21	15.21			
201	31	01	809001	行政运行	10.00	10.00			
213	05	99	809001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00			
221	02	01	809001	住房公积金	48.84	48.84			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,224.67	一、本年支出	1,224.67	1,224.67		
一般公共预算拨款收入	1,224.67	一般公共预算支出	367.51	367.51		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	6.00	6.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	339.43	339.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.81	27.81		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	424.09	424.09		
		交通运输支出	6.00	6.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.84	48.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门:

科目 编码		单位代 码	项 目 单位名称 (科目)	总计	省级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,224.67	1,136.67	1,136.67	1,091.67	45.00						
				1,224.67	1,136.67	1,136.67	1,091.67	45.00						
			万源市罗文镇人民政府	1,224.67	1,136.67	1,136.67	1,091.67	45.00						
			工资福利支出	599.09	599.09	599.09	599.09							
			其他社会保障缴费	4.64	4.64	4.64	4.64							
			职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	27.31	27.31							
			绩效工资	75.46	75.46	75.46	75.46							
			津贴补贴	129.96	129.96	129.96	129.96							
			奖金	9.27	9.27	9.27	9.27							
			基本工资	237.00	237.00	237.00	237.00							
			机关事业单位基本养老保险	66.60	66.60	66.60	66.60							
			住房公积金	48.84	48.84	48.84	48.84							
			商品和服务支出	299.28	211.28	211.28	166.28	45.00						
			办公费	205.00	117.00	117.00	117.00							
			水费	1.30	1.30	1.30	1.30							
			维修(护)费	15.00	15.00	15.00		15.00						
			会议费	5.50	5.50	5.50	5.50							
			差旅费	19.00	19.00	19.00	19.00							
			委托业务费	30.00	30.00	30.00		30.00						
			电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
			福利费	9.48	9.48	9.48	9.48							
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
			对个人和家庭的补助	326.30	326.30	326.30	326.30							
			生活补助	326.30	326.30	326.30	326.30							

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,224.67	1,224.67	
					1,224.67	1,224.67	
				万源市罗文镇人民政府本级	1,224.67	1,224.67	
210	11	01	809	行政单位医疗	13.30	13.30	
208	01	99	809	其他人力资源和社会保障管理事务支出	221.61	221.61	
204	99	99	809	其他公共安全支出	6.00	6.00	
213	07	05	809	对村民委员会和村党支部的补助	412.09	412.09	
210	11	02	809	事业单位医疗	14.51	14.51	
201	03	01	809	行政运行	278.51	278.51	
201	99	99	809	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
211	03	02	809	水体	5.00	5.00	
201	11	01	809	行政运行	8.00	8.00	
201	01	01	809	行政运行	4.00	4.00	
201	03	02	809	一般行政管理事务	45.00	45.00	
208	99	99	809	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	
214	01	12	809	公路运输管理	6.00	6.00	
201	02	01	809	行政运行	2.00	2.00	
208	05	05	809	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	
201	03	99	809	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
208	08	01	809	死亡抚恤	15.21	15.21	
201	31	01	809	行政运行	10.00	10.00	
213	05	99	809	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	
221	02	01	809	住房公积金	48.84	48.84	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,179.67	925.39	254.28
				1,179.67	925.39	254.28
		809001	万源市罗文镇人民政府	1,179.67	925.39	254.28
		301	工资福利支出	599.09	599.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	
301	07	30107	绩效工资	75.46	75.46	
301	02	30102	津贴补贴	129.96	129.96	
301	03	30103	奖金	9.27	9.27	
301	01	30101	基本工资	237.00	237.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	66.60	
301	13	30113	住房公积金	48.84	48.84	
		302	商品和服务支出	254.28		254.28
302	01	30201	办公费	205.00		205.00
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	15	30215	会议费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	9.48		9.48
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	326.30	326.30	
303	05	30305	生活补助	326.30	326.30	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	45.00
					45.00
				万源市罗文镇人民政府	45.00
				一般行政管理事务	45.00
201	03	02	809001	2023年民生资金	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.00					4.00
		4.00					4.00
809001	万源市罗文镇人民政府	4.00					4.00

2023年项目支出绩效目标表

单位信息:	809001-万源市罗文镇人民政府	预算项目:	51178123T000008294242-2023年民生资金	职能职责与活动:	11-综合管理/01-贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策		
主管部门:	809-万源市罗文镇人民政府本级	项目经办人:		项目总额:	45.00	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	45.00	万元	
年度目标:	1. 完成乡镇场镇垃圾清扫清运, 政府机关大院环境整治及保洁; 2. 完成场镇路灯维修及下水道清淤; 3. 政府办公大楼维修整治及日常维护。			财政专户管理资金:	0.00	万元	
				单位资金:	0.00	万元	
				社会投入资金:	0.00	万元	
				银行贷款:	0.00	万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年轻重 (%)	指标方向性
产出指标	时效指标	项目实施时间	=		1	1	年	10	10	
产出指标	质量指标	场镇有效治理达标率	≥		95	95	%	20	20	
产出指标	数量指标	场镇正常运转及清扫保洁月份数	=		12	12	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥		30000	30000	人	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤		45	45	万元	20	20	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：809-万源市罗文镇人民政府本级

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	1224.67	1179.67	1179.67			45.00	45.00			
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	落实党委政府决策				为落实党委政府决策提供必要的资金保障					
	保障职工待遇				及时兑现单位职工正常福利待遇，改善工作生活条件					
	保障政府基本运转				保障单位日常办公支出，为政府办公提供必要条件					
	保障村支两委的运转				及时拨付村级办公运转经费，保障村社干部待遇					
	保障政府及场镇的日常维护及清扫保洁				及时拨付各项维修维护经费及清扫保洁人员工资，确保两个场镇正常运转					
整体绩效目标	坚持有保有压，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列安排，重点保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序；保障全镇11个行政村、2个社区正常办公运转，维护地方和谐稳定。聚力产业强镇、乡村振兴，推动经济高质量发展；聚力民生改善，增进百姓生活品质；聚力宜居宜业，改善城镇环境面貌；为全力建设人民满意的服务型政府提供坚强的物质保障！									
部门整体绩效情况	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		场镇日常维护及垃圾清理清运月数		=	12	月	10	
				兑现待遇次数		=	12	次	10	
				服务群众人数		≥	30000	人/次	10	
		质量指标	各项指标完成率		≥	95	%	20		
		时效指标	2023年各项预算执行完成率		≥	95	%	10		
	效益指标	社会效益指标		为辖区内群众服务率		≥	95	%	10	
				辖区内稳定情况		定性	相对稳定		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	10		
帮扶对象满意度指标		脱贫户满意度		≥	95	%	10			
其他说明										