2023年部门预算

2023年03月10日

表1

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	779.60	一、一般公共服务支出	321.08
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	12.00
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	172.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.39
		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	216.15
		十四、交通运输支出	
		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	33.15
		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	**779.60**	**本 年 支 出 合 计**	**779.60**
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	**779.60**	**支　出　总　计**	**779.60**

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	779.60		779.60								
		779.60		779.60								
827001	万源市黑宝山镇人民政府	779.60		779.60								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	779.60	754.60	25.00		
					779.60	754.60	25.00		
				万源市黑宝山镇人民政府	779.60	754.60	25.00		
201	01	01	827001	行政运行	15.80	15.80			
201	31	01	827001	行政运行	18.50	18.50			
201	03	02	827001	一般行政管理事务	25.00		25.00		
204	99	99	827001	其他公共安全支出	12.00	12.00			
201	03	01	827001	行政运行	253.77	253.77			
213	07	05	827001	对村民委员会和村党支部的补助	216.15	216.15			
208	05	05	827001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42			
201	11	01	827001	行政运行	8.00	8.00			
210	11	01	827001	行政单位医疗	11.52	11.52			
221	02	01	827001	住房公积金	33.15	33.15			
208	08	01	827001	死亡抚恤	2.96	2.96			
208	01	99	827001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.45	121.45			
210	11	02	827001	事业单位医疗	7.87	7.87			
208	99	99	827001	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
211	03	02	827001	水体	5.00	5.00			

表2

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	779.60	一、本年支出	779.60	779.60		
一般公共预算拨款收入	779.60	一般公共服务支出	321.08	321.08		
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	12.00	12.00		
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	172.83	172.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.39	19.39		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	216.15	216.15		
		交通运输支出				
		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	33.15	33.15		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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			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			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			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	**779.60**	**779.60**	**779.60**	**754.60**	**25.00**																												
				779.60	779.60	779.60	754.60	25.00																												
			万源市黑宝山镇人民政府	779.60	779.60	779.60	754.60	25.00																												
			工资福利支出	415.23	415.23	415.23	415.23																													
			基本工资	153.83	153.83	153.83	153.83																													
			奖金	7.60	7.60	7.60	7.60																													
			津贴补贴	108.09	108.09	108.09	108.09																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	45.42	45.42																													
			其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22	3.22																													
			住房公积金	33.15	33.15	33.15	33.15																													
			职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	18.38	18.38																													
			绩效工资	45.54	45.54	45.54	45.54																													
			商品和服务支出	205.25	205.25	205.25	180.25	25.00																												
			办公费	148.20	148.20	148.20	148.20																													
			劳务费	28.00	28.00	28.00	3.00	25.00																												
			印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
			电费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
			福利费	6.15	6.15	6.15	6.15																													
			公务接待费	4.90	4.90	4.90	4.90																													
			差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
			资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			对个人和家庭的补助	157.11	157.11	157.11	157.11																													
			生活补助	157.11	157.11	157.11	157.11																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	779.60	779.60	
					779.60	779.60	
				万源市黑宝山镇人民政府本级	779.60	779.60	
201	01	01	827	行政运行	15.80	15.80	
201	31	01	827	行政运行	18.50	18.50	
201	03	02	827	一般行政管理事务	25.00	25.00	
204	99	99	827	其他公共安全支出	12.00	12.00	
201	03	01	827	行政运行	253.77	253.77	
213	07	05	827	对村民委员会和村党支部的补助	216.15	216.15	
208	05	05	827	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
201	11	01	827	行政运行	8.00	8.00	
210	11	01	827	行政单位医疗	11.52	11.52	
221	02	01	827	住房公积金	33.15	33.15	
208	08	01	827	死亡抚恤	2.96	2.96	
208	01	99	827	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.45	121.45	
210	11	02	827	事业单位医疗	7.87	7.87	
208	99	99	827	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
211	03	02	827	水体	5.00	5.00	

表3-1

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	754.60	572.34	182.25
				754.60	572.34	182.25
		827001	万源市黑宝山镇人民政府	754.60	572.34	182.25
		301	工资福利支出	415.23	415.23	
301	01	30101	基本工资	153.83	153.83	
301	03	30103	奖金	7.60	7.60	
301	02	30102	津贴补贴	108.09	108.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	33.15	33.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
301	07	30107	绩效工资	45.54	45.54	
		302	商品和服务支出	180.25		180.25
302	01	30201	办公费	148.20		148.20
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	6.15		6.15
302	17	30217	公务接待费	4.90		4.90
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	157.11	157.11	
303	05	30305	生活补助	157.11	157.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				万源市黑宝山镇人民政府
				一般行政管理事务
201	03	02	827001	民生专项工作经费

表3-2

金额单位：万元

金额
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

表3-3

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	4.90					4.90
		4.90					4.90
827001	万源市黑宝山镇人民政府	4.90					4.90

表4

政府性基金支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表4-1

政府性基金预算“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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

年度绩效目标表

单位信息：	827001-万源市黑宝山镇人民政府	预算项目：	51178123T000008723213-民生专项工作经费	职能职责与活动：	12-综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇规划办公室）/02-生态环境保护
主管部	827-万源市黑宝山镇	项目经办		项目总	25.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：：		其中： 财政资金：	25.00 万元
年度目	1.场镇垃圾清运 2.政府院内卫生及办公楼维修等 3.道路清扫			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	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注
			场镇及政府院内卫生环境整洁率	≥	95	95	%	20	20	
			垃圾清运	≥	12	12	月	20	20	
			垃圾清运	≥	2	12	项	20	20	
			受益群众人口数量	≥	1000	1200	人	20	20	
			共计需要资金	≤	25	25	万元	10	10	

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 827-万源市黑宝山镇人民政府本级

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	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	7795951.00	7545951.00	7545951.00			250000.00	250000.00		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	维持政府正常运行	保障单位用电、用水、办公用品等支出，为政府办公提供必要条件
	保障员工工资待遇	及时兑现单位职工正常福利待遇，改善员工生活工作条件
	保障村委正常运转	及时拨付村办公经费，及时支付村社干部相关待遇
	落实党委政府政策	为落实上级党委政府政策决策落实提供必要资金保障

部门整体绩效情况		
	整体绩效目标	落实上级党委政府决策，加强党的执政基础；维持政府正常运转，保障单位办公需要；保障职工基本待遇，改善员工办公条件；改善群众生产条件，促进乡村产业发展；保护人民生命财产安全，维护地保障地方稳定。

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		村（社区）运转保障数量	=	8	个	10
			服务群众数量	≥	4000	人次	5
			及时兑现待遇次数	=	12	次	10
	质量指标		各项指标完成率	≥	98	%	10
	时效指标		各项指标2023年12月31日前完成	≥	95	%	5
效益指标	社会效益指		辖区群众接受服务率	≥	90	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指		年度各项费用控制数	≤	7795951	元	10

其他说明