

2022年单位预算

2022年04月19日

本年收入合计	591.52
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收入总计	591.52

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	231.41
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	5.00
五、教育支出	
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	177.16
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	15.53
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	125.55
十四、交通运输支出	5.00
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	26.87
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	

本年支出合计	591.52
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	591.52

单位：

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	591.52
805001	万源市铁矿镇人民政府	591.52

单位收入总表

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
	591.52			
	591.52			

金额单位：万元

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

单位:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项		
				合 计
201	01	01	805001	行政运行
201	03	01	805001	行政运行
201	03	02	805001	一般行政管理事务
201	11	01	805001	行政运行
201	11	99	805001	其他纪检监察事务支出
201	31	01	805001	行政运行
201	99	99	805001	其他一般公共服务支出
204	99	99	805001	其他公共安全支出
208	01	01	805001	行政运行
208	01	99	805001	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08	01	805001	死亡抚恤
208	08	05	805001	义务兵优待
210	11	01	805001	行政单位医疗
210	11	02	805001	事业单位医疗
211	03	02	805001	水体
213	05	99	805001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
213	07	05	805001	对村民委员会和村党支部的补助
214	01	12	805001	公路运输管理
221	02	01	805001	住房公积金

位支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
591.52	556.52	35.00	
3.00	3.00		
206.41	171.41	35.00	
6.00	6.00		
3.00	3.00		
2.00	2.00		
8.00	8.00		
3.00	3.00		
5.00	5.00		
8.00	8.00		
121.71	121.71		
36.60	36.60		
0.84	0.84		
10.01	10.01		
7.54	7.54		
8.00	8.00		
5.00	5.00		
7.00	7.00		
118.55	118.55		
5.00	5.00		
26.87	26.87		

财政拨款收支预算

单位：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	591.52	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	591.52	一般公共预算支出
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
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		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
		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
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

单位:

项 目					总计
	科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	
	类	款			
				合 计	591.52
301		301		工资福利支出	329.31
30101	301	01	805001	基本工资	125.15
30102	301	02	805001	津贴补贴	75.37
30103	301	03	805001	奖金	4.85
30107	301	07	805001	绩效工资	44.01
30108	301	08	805001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60
30110	301	10	805001	职工基本医疗保险缴费	14.79
30112	301	12	805001	其他社会保障缴费	1.68
30113	301	13	805001	住房公积金	26.87
302		302		商品和服务支出	163.81
30201	302	01	805001	办公费	71.71
30202	302	02	805001	印刷费	2.00
30205	302	05	805001	水费	2.00
30206	302	06	805001	电费	3.50
30207	302	07	805001	邮电费	5.50
30211	302	11	805001	差旅费	29.00
30213	302	13	805001	维修(护)费	10.00
30215	302	15	805001	会议费	3.00
30217	302	17	805001	公务接待费	2.09
30226	302	26	805001	劳务费	15.00
30229	302	29	805001	福利费	5.01
30299	302	99	805001	其他商品和服务支出	15.00
303		303		对个人和家庭的补助	93.40
30304	303	04	805001	抚恤金	0.84
30305	303	05	805001	生活补助	91.56
30399	303	99	805001	其他对个人和家庭的补助	1.00
310		310		资本性支出	5.00
31002	310	02	805001	办公设备购置	5.00

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
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
591.52	591.52	556.52	35.00				
329.31	329.31	329.31					
125.15	125.15	125.15					
75.37	75.37	75.37					
4.85	4.85	4.85					
44.01	44.01	44.01					
36.60	36.60	36.60					
14.79	14.79	14.79					
1.68	1.68	1.68					
26.87	26.87	26.87					
163.81	163.81	128.81	35.00				
71.71	71.71	71.71					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
3.50	3.50	3.50					
5.50	5.50	5.50					
29.00	29.00	29.00					
10.00	10.00		10.00				
3.00	3.00	3.00					
2.09	2.09	2.09					
15.00	15.00		15.00				
5.01	5.01	5.01					
15.00	15.00	5.00	10.00				
93.40	93.40	93.40					
0.84	0.84	0.84					
91.56	91.56	91.56					
1.00	1.00	1.00					
5.00	5.00	5.00					
5.00	5.00	5.00					

一般公共预算支出预算表

单位：

科目编码			项 目	合 计
类	款	项	科目名称	
			合 计	591.52
			一般公共服务支出	231.41
			人大事务	3.00
201	01	01	行政运行	3.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	212.41
201	03	01	行政运行	206.41
201	03	02	一般行政管理事务	6.00
			纪检监察事务	5.00
201	11	01	行政运行	3.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00
201	31	01	行政运行	8.00
			其他一般公共服务支出	3.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00
			公共安全支出	5.00
			其他公共安全支出	5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00
			社会保障和就业支出	177.16
			人力资源和社会保障管理事务	129.71
208	01	01	行政运行	8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.71
			行政事业单位养老支出	36.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60
			抚恤	10.85
208	08	01	死亡抚恤	0.84
208	08	05	义务兵优待	10.01
			卫生健康支出	15.53
			行政事业单位医疗	15.53
210	11	01	行政单位医疗	7.54

210	11	02	事业单位医疗	8.00
			节能环保支出	5.00
			污染防治	5.00
211	03	02	水体	5.00
			农林水支出	125.55
			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00
			农村综合改革	118.55
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	118.55
			交通运输支出	5.00
			公路水路运输	5.00
214	01	12	公路运输管理	5.00
			住房保障支出	26.87
			住房改革支出	26.87
221	02	01	住房公积金	26.87

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
591.52	
231.41	
3.00	
3.00	
212.41	
206.41	
6.00	
5.00	
3.00	
2.00	
8.00	
8.00	
3.00	
3.00	
5.00	
5.00	
5.00	
177.16	
129.71	
8.00	
121.71	
36.60	
36.60	
10.85	
0.84	
10.01	
15.53	
15.53	
7.54	

8.00	
5.00	
5.00	
5.00	
125.55	
7.00	
7.00	
118.55	
118.55	
5.00	
5.00	
5.00	
26.87	
26.87	
26.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	556.52
		301	工资福利支出	329.31
301	01	30101	基本工资	125.15
301	02	30102	津贴补贴	75.37
301	03	30103	奖金	4.85
301	07	30107	绩效工资	44.01
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.79
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68
301	13	30113	住房公积金	26.87
		302	商品和服务支出	128.81
302	01	30201	办公费	71.71
302	02	30202	印刷费	2.00
302	05	30205	水费	2.00
302	06	30206	电费	3.50
302	07	30207	邮电费	5.50
302	11	30211	差旅费	29.00
302	15	30215	会议费	3.00
302	17	30217	公务接待费	2.09
302	29	30229	福利费	5.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00
		303	对个人和家庭的补助	93.40
303	04	30304	抚恤金	0.84
303	05	30305	生活补助	91.56
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00
		310	资本性支出	5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
421.71	134.81
329.31	
125.15	
75.37	
4.85	
44.01	
36.60	
14.79	
1.68	
26.87	
	128.81
	71.71
	2.00
	2.00
	3.50
	5.50
	29.00
	3.00
	2.09
	5.01
	5.00
92.40	1.00
0.84	
91.56	
	1.00
	5.00
	5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				行政运行
201	03	01	805001	民生专项资金

表3-2

金额单位：万元

金额
35.00
35.00
35.00

一般公共预算

单位：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	2.09
805001	万源市铁矿镇人民政府	2.09

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				2.09
				2.09

政府性基金支出预算

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

单位：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

转类和特定目标类)

职能职责与活动： 01-社会事务管理

项目总额: 万元

其中: 财政资金: 万元

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
万元	5	5	正向指标
万元	5	5	正向指标
万元	5	5	正向指标
次	5	5	正向指标
项	5	5	正向指标
项	5	5	正向指标
%	5	5	正向指标
项	5	5	正向指标
%	5	5	正向指标
%	5	5	正向指标
人	30	30	正向指标
%	10	10	正向指标

取数时点： 二上审核数

部门			
预算（单位）名称： 805-万源市铁矿镇人民政府本级			
总体资金情况（元）	预算支出总额	合计	
	5915168.00	5565168.00	
年度主要任务	任务		
	公用经费		
	人员经费		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	“目标1：按照“保工工资、保运转、保基本保障缴费、离退休费、生活补助），公用经费； 目标2：保障我镇基层政权基本运转（村社干部； 目标3：保障全镇3个行政村正常办公运转需；	
	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	
	产出指标	质量指标	
	产出指标	时效指标	
	效益指标	社会效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
其他说明			

(单位) 整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

基本支出			项目	
财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款
5565168.00			350000.00	350000.00
名称		主要内容		
		保障机构正常运转支出		
		职工工资及福利性支出		

民生”的保障序列，保障我镇在职人员34人2022年度人员经费支出（基本工资和津贴补贴、奖金支出（差旅、办公，机关运行维护等）；

一部基本报酬）；

求（村办公经费、运行维护费）。”

年度绩效指标

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值
完成上级任务及考核	≥	100
会议召开率及上级交办乡镇任务完成率	≥	95
资金支付完成率	≥	98
加强民生资金管理，提高人民群众的满意度和幸福感	≥	90
基本满足基层政权运转，保障群众满意度	≥	90

状态：目标审核已审

支出

专户资金	单位资金

金、公务交通补贴、社会

绩效度量单位	权重
%	20
%	20
%	20
%	30
%	10