

# 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	579.39	一、一般公共服务支出	225.26
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	5.00
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	146.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.32
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	5.00
		十三、农林水支出	148.33
		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	24.66
		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	579.39	本年支出合计	579.39
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	579.39	支出总计	579.39



## 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	579.39	559.39	20.00		
					579.39	559.39	20.00		
				万源市鹰背镇人民政府	579.39	559.39	20.00		
201	01	01	814001	行政运行	61.85	61.85			
208	01	99	814001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.24	108.24			
204	99	99	814001	其他公共安全支出	5.00	5.00			
201	03	01	814001	行政运行	136.54	116.54	20.00		
201	02	01	814001	行政运行	2.00	2.00			
210	11	01	814001	行政单位医疗	7.42	7.42			
201	31	01	814001	行政运行	16.86	16.86			
211	03	99	814001	其他污染防治支出	4.00	4.00			
210	11	02	814001	事业单位医疗	6.90	6.90			
211	99	99	814001	其他节能环保支出	1.00	1.00			
212	01	01	814001	行政运行	5.00	5.00			
214	99	99	814001	其他交通运输支出	5.00	5.00			
201	11	01	814001	行政运行	8.00	8.00			
213	07	05	814001	对村民委员会和村党支部的补助	142.33	142.33			
208	08	01	814001	死亡抚恤	4.93	4.93			
213	05	99	814001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			
221	02	01	814001	住房公积金	24.66	24.66			
208	05	05	814001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65			

## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

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	579.39	一、本年支出	579.39	579.39		
一般公共预算拨款收入	579.39	一般公共服务支出	225.26	225.26		
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	5.00	5.00		
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	146.83	146.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.32	14.32		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出	5.00	5.00		
		农林水支出	148.33	148.33		
		交通运输支出	5.00	5.00		
		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	24.66	24.66		
		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				



## 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	579.39	579.39	
					579.39	579.39	
				万源市鹰背镇人民政府本级	579.39	579.39	
201	01	01	814	行政运行	61.85	61.85	
208	01	99	814	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.24	108.24	
204	99	99	814	其他公共安全支出	5.00	5.00	
201	03	01	814	行政运行	136.54	136.54	
201	02	01	814	行政运行	2.00	2.00	
210	11	01	814	行政单位医疗	7.42	7.42	
201	31	01	814	行政运行	16.86	16.86	
211	03	99	814	其他污染防治支出	4.00	4.00	
210	11	02	814	事业单位医疗	6.90	6.90	
211	99	99	814	其他节能环保支出	1.00	1.00	
212	01	01	814	行政运行	5.00	5.00	
214	99	99	814	其他交通运输支出	5.00	5.00	
201	11	01	814	行政运行	8.00	8.00	
213	07	05	814	对村民委员会和村党支部的补助	142.33	142.33	
208	08	01	814	死亡抚恤	4.93	4.93	
213	05	99	814	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
221	02	01	814	住房公积金	24.66	24.66	
208	05	05	814	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	

## 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	559.39	425.44	133.95
				559.39	425.44	133.95
		814001	万源市鹰背镇人民政府	559.39	425.44	133.95
		301	工资福利支出	310.18	310.18	
301	03	30103	奖金	4.83	4.83	
301	07	30107	绩效工资	39.19	39.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	01	30101	基本工资	113.74	113.74	
301	02	30102	津贴补贴	78.15	78.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
301	13	30113	住房公积金	24.66	24.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
		302	商品和服务支出	131.89		131.89
302	11	30211	差旅费	17.50		17.50
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	5.70		5.70
302	01	30201	办公费	93.30		93.30
302	39	30239	其他交通费用	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	17	30217	公务接待费	2.35		2.35
302	29	30229	福利费	4.55		4.55
		310	资本性支出	2.06		2.06
310	02	31002	办公设备购置	2.06		2.06
		303	对个人和家庭的补助	115.26	115.26	
303	05	30305	生活补助	115.26	115.26	



## 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	20.00
					20.00
				万源市鹰背镇人民政府	20.00
				行政运行	20.00
201	03	01	814001	鹰背镇年民生专项经费	20.00

## 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	2.35					2.35
		2.35					2.35
814001	万源市鹰背镇人民政府	2.35					2.35







## 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：814001-万源市鹰背镇人民政府

预算项目：鹰背镇年民生专项经费

职能职责与活动：10-综合管理/01-综合管理

主管部门：814-万源市鹰背镇人民政府本级

项目经办人：李明杰

项目总额：20 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：13540272029

其中：财政资金：20 万元

年度目标：目标1:场镇街道垃圾清运，街道卫生保洁，机关办公院内环境整治。  
目标2:完成机关办公楼维修  
目标3:场镇缺水期饮水保障

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

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	数量指标	场镇垃圾清运次数及街道保洁次数	≥	180	次	15				
产出指标	数量指标	机关办公楼维修次数	≥	10	次	15				
产出指标	质量指标	场镇整洁率	≥	98	%	10				
产出指标	质量指标	缺水期饮水保障率	≥	98	%	10				
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	1300	人	30				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

## 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：814-万源市鹰背镇人民政府本级

总体资金情况（万元）	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
	579.39	559.39	559.39			20.00	20.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基本支出				1、保障我镇干部职工正常办公、辖区群众生活生产秩序。2、保障基层政权基本运行。3、满足辖区内1个社区、4个行政村正常办公运转需求。5、完成上级交办的各项工作任务				
	民生专项支出				1、完成场镇垃圾清运、政府机关院内环境整治及保洁。2、机关办公楼日常维修维护。3、场镇街道道路维护。4、场镇缺水期生产生活用水供给保障。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标		保障政府机构正常运转，完成日常工作任务，承担社会事业发展等相关工作。						
	<b>年度绩效指标</b>								
	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		完成基本支出的五项主要任务	=	5	项	10	
				完成民生专项支出的四项工作任务	=	4	项	10	
		质量指标		场镇整洁度、群众用水保障率	≥	95	%	10	
				机关事务和村（社区）正常运转率	=	100	%	15	
		时效指标		上级交办工作完成及时率	≥	95	%	15	
	效益指标	社会效益指标		辖区群众各项办事需求保障率	≥	98	%	20	
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标		年度支出金额	≤	5793917	元	10		
其他说明									