

2023年部门预算

2023年03月09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	673.12	一、一般公共服务支出	293.19
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	
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	165.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	166.97
		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	30.14
		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	673.12	本年支出合计	673.12
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	673.12	支出总计	673.12

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	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							
				合 计	673.12	653.12	20.00		
					673.12	673.12	20.00		
				万源市玉带乡人民政府	673.12	673.12	20.00		
210	11	01	817001	行政单位医疗	9.83	9.83			
201	03	02	817001	一般行政管理事务	20.00		20.00		
208	08	01	817001	死亡抚恤	3.95	3.95			
201	03	01	817001	行政运行	258.22	258.22			
213	07	05	817001	对村民委员会和村党支部的补助	159.97	159.97			
221	02	01	817001	住房公积金	30.14	30.14			
201	11	01	817001	行政运行	8.00	8.00			
208	01	99	817001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.14	118.14			
210	11	02	817001	事业单位医疗	7.65	7.65			
201	02	01	817001	行政运行	2.00	2.00			
208	05	05	817001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24			
201	31	01	817001	行政运行	3.00	3.00			
208	99	99	817001	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01			
213	05	99	817001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00			
201	01	01	817001	行政运行	1.97	1.97			

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	673.12	一、本年支出	673.12	673.12		
一般公共预算拨款收入	673.12	一般公共服务支出	293.19	293.19		
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	165.34	165.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.48	17.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	166.97	166.97		
		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	30.14	30.14		
		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	673.12	673.12	
					673.12	673.12	
				万源市玉带乡人民政府本级	673.12	673.12	
210	11	01	817	行政单位医疗	9.83	9.83	
201	03	02	817	一般行政管理事务	20.00	20.00	
208	08	01	817	死亡抚恤	3.95	3.95	
201	03	01	817	行政运行	258.22	258.22	
213	07	05	817	对村民委员会和村党支部的补助	159.97	159.97	
221	02	01	817	住房公积金	30.14	30.14	
201	11	01	817	行政运行	8.00	8.00	
208	01	99	817	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.14	118.14	
210	11	02	817	事业单位医疗	7.65	7.65	
201	02	01	817	行政运行	2.00	2.00	
208	05	05	817	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
201	31	01	817	行政运行	3.00	3.00	
208	99	99	817	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
213	05	99	817	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	
201	01	01	817	行政运行	1.97	1.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	653.12	504.61	148.51
				653.12	504.61	148.51
		817001	万源市玉带乡人民政府	653.12	504.61	148.51
		301	工资福利支出	380.70	380.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	02	30102	津贴补贴	99.62	99.62	
301	13	30113	住房公积金	30.14	30.14	
301	03	30103	奖金	6.58	6.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	41.24	
301	07	30107	绩效工资	45.89	45.89	
301	01	30101	基本工资	137.73	137.73	
		303	对个人和家庭的补助	123.91	123.91	
303	05	30305	生活补助	123.91	123.91	
		302	商品和服务支出	145.14		145.14
302	01	30201	办公费	84.80		84.80
302	11	30211	差旅费	15.99		15.99
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	02	30202	印刷费	13.40		13.40
302	06	30206	电费	4.40		4.40
302	29	30229	福利费	5.51		5.51
302	15	30215	会议费	2.90		2.90
302	16	30216	培训费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.01		2.01
302	28	30228	工会经费	7.53		7.53
		310	资本性支出	3.37		3.37
310	02	31002	办公设备购置	3.37		3.37

表3-2

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
				万源市玉带乡人民政府	20.00
				一般行政管理事务	20.00
201	03	02	817001	2023年民生专项经费	20.00

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	2.01					2.01
		2.01					2.01
817001	万源市玉带乡人民政府	2.01					2.01

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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

2023年项目支出绩效目标表

单位信息:	817001-万源市玉带乡人民政府		项目名称:	2023年民生专项经费					职能职责与活动:	10-办公室/01-综合管理				
主管部门:	817-万源市玉带乡人民政府本级		项目经办人:						项目总额:	200000				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中: 财政资金:	200000				
整体目标:	维持设施设备运转,保障乡村道路通畅,保持场镇环境卫生。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20							
产出指标	数量指标	清扫场镇次数	≥		365	次	10							
产出指标	数量指标	转运垃圾次数	≥		156	次	10							
产出指标	数量指标	设备正常天数	≥		353	天	10							
效益指标	社会效益指标	场镇卫生保持率	≥		95	%	15							
效益指标	社会效益指标	政府正常运转率	=		100	%	15							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		90	%	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 817-万源市玉带乡人民政府本级

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
	6731158.00	6531158.00	6531158.00			200000.00	200000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	贯彻上级政策决策				落实上级党委政府决策部署，做好政策宣传、执行及监控，及时处理政策执行中的相关问题，确保政府党委政府政策决策落地				
	提升完善公共服务				加大公共服务投入，完善公共服务设施，做好公共服务宣传，提高公共服务知晓率，简化办事流程，缩短群众办事时间，提高公共服务效率				
	保障基层组织运转				合理调配经费使用，及时兑现职工工资，按预算支出办公费，及时下拨村运转费，加大民生支出，保障基本支出，做好基层组织运转				
	持续推进乡村振兴				做好驻村干部管理及监督，及时跟进掌握村民家庭情况，大力宣传相关政策及会议精神，有针对性提高群众收入，全面完成乡村振兴年度目标				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障政府正常运转，按月兑现职工工资；持续提供公共服务，村民满意度超90%；落实上级政策决策，提高村民政策知晓度							
	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		提供公共服务数量	≥	20000	人次	20	
		质量指标		公共服务办结率	≥	90	%	20	
		时效指标		23年12月完成度	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标		公共服务覆盖率	=	100	%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区村民满意度	≥	90	%	10		
其他说明									