

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	951.72	一、一般公共服务支出	344.94
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	232.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.67
		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	292.71
		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	40.80
		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	951.72	本年支出合计	951.72
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	951.72	支出总计	951.72

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	951.72	901.72	50.00		
					951.72	901.72	50.00		
				万源市八台镇人民政府	951.72	901.72	50.00		
201	99	99	831001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00			
210	11	02	831001	事业单位医疗	10.83	10.83			
201	03	02	831001	一般行政管理事务	57.00	7.00	50.00		
208	01	99	831001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.56	170.56			
201	03	01	831001	行政运行	252.94	252.94			
213	07	05	831001	对村民委员会和村党支部的补助	282.71	282.71			
213	05	99	831001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00			
210	11	01	831001	行政单位医疗	12.84	12.84			
211	03	02	831001	水体	5.00	5.00			
201	11	01	831001	行政运行	8.00	8.00			
201	01	01	831001	行政运行	4.00	4.00			
201	31	01	831001	行政运行	10.00	10.00			
208	08	01	831001	死亡抚恤	6.25	6.25			
201	03	99	831001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00			
208	05	05	831001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79			
214	01	12	831001	公路运输管理	6.00	6.00			
221	02	01	831001	住房公积金	40.80	40.80			
204	99	99	831001	其他公共安全支出	6.00	6.00			
201	31	01	831001	行政运行	26.85	26.85			

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	951.72	一、本年支出	951.72	951.72		
一般公共预算拨款收入	951.72	一般公共服务支出	344.94	344.94		
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	232.60	232.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.67	23.67		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	292.71	292.71		
		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	40.80	40.80		
		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			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	951.72	951.72	
				万源市八台镇人民政府本级	951.72	951.72	
201	99	99	831	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
210	11	02	831	事业单位医疗	10.83	10.83	
201	03	02	831	一般行政管理事务	57.00	57.00	
208	01	99	831	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.56	170.56	
201	03	01	831	行政运行	282.34	282.34	
213	07	05	831	对村民委员会和村党支部的补助	253.31	253.31	
213	05	99	831	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
210	11	01	831	行政单位医疗	12.84	12.84	
211	03	02	831	水体	5.00	5.00	
201	11	01	831	行政运行	8.00	8.00	
201	01	01	831	行政运行	4.00	4.00	
201	31	01	831	行政运行	10.00	10.00	
208	08	01	831	死亡抚恤	6.25	6.25	
201	03	99	831	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
208	05	05	831	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	
214	01	12	831	公路运输管理	6.00	6.00	
221	02	01	831	住房公积金	40.80	40.80	
204	99	99	831	其他公共安全支出	6.00	6.00	

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	901.72	697.90	203.82
				901.72	697.90	205.30
		831001	万源市八台镇人民政府	901.72	697.90	205.30
		302	商品和服务支出	198.82		198.82
302	11	30211	差旅费	32.30		32.30
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	120.30		120.30
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	29	30229	福利费	7.82		7.82
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
		301	工资福利支出	503.34	503.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
301	07	30107	绩效工资	58.56	58.56	
301	01	30101	基本工资	195.57	195.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	03	30103	奖金	8.67	8.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	55.79	
301	13	30113	住房公积金	40.80	40.80	
301	02	30102	津贴补贴	117.56	117.56	
		303	对个人和家庭的补助	194.56	194.56	
303	05	30305	生活补助	194.56	194.56	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	5.00					5.00
		5.00					5.00
831001	万源市八台镇人民政府	5.00					5.00

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	<input type="text" value="831001-万源市八台镇人民政府"/>	预算项目：	<input type="text" value="乡镇民生资金"/>	职能职责与活动：	<input type="text" value="1646273"/>	
主管部门：	<input type="text" value="831001-万源市八台镇人民政府"/>	项目经办人：	<input type="text"/>	项目总额：	<input type="text" value="500000"/> 万元	
预算执行率权重：	<input type="text" value="10%"/>	项目经办人电话：	<input type="text"/>	其中：财政资金：	<input type="text" value="500000"/>	
年度目标：	目标1：场镇及机关垃圾清扫清运 目标2：垃圾池转运				财政专户管理资金：	<input type="text" value="0"/> 万元
					单位资金：	<input type="text" value="0"/> 万元
					社会投入资金：	<input type="text" value="0"/> 万元
					银行贷款：	<input type="text" value="0"/> 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(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	垃圾池运转	≥		30	30	座	5	5	
产出指标	质量指标	场镇及机关楼环境整治率	≥		95	95	%	5	5	
产出指标	数量指标	场镇及机关垃圾清扫清运	≥		1	1	项	5	5	
产出指标	时效指标	垃圾池转运(月)	≥		20	20	天/月	5	5	
产出指标	质量指标	垃圾池正常运转	≥		100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	垃圾池运转费用	≥		40	40	万元	5	5	
产出指标	时效指标	垃圾清扫清运	≥		10	10	%	5	5	
产出指标	数量指标	场镇及机关垃圾	≤		10	10	万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥		10000	10000	个	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	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：831-万源市八台镇人民政府本级

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
	951.72	901.72	901.72			50.00	50.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保证村委正常运转				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				
	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				
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		村委运转保障数量		=	8	个	10
				服务群众数量		≥	10000	人	10
				及时兑现待遇次数		=	12	次	10
				政府正常运行天数		=	365	天	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日完成		≥	98	%	10
	效益指标	经济效益指标		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		人民群众满意度		≥	95	%	10	
其他说明									