

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	756.38	一、一般公共服务支出	
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	135.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	531.05
		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	54.89
		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	756.38	本 年 支 出 合 计	756.38
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	756.38	支 出 总 计	756.38

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	756.38		756.38								
		756.38		756.38								
512001	万源市养路二段	756.38		756.38								

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	756.38	一、本年支出	756.38	756.38		
一般公共预算拨款收入	756.38	一般公共服务支出				
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	135.59	135.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.85	34.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	531.05	531.05		
		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	54.89	54.89		
		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

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	756.38	756.38	
					756.38	756.38	
				万源市养路二段本级	756.38	756.38	
221	02	01	512	住房公积金	54.89	54.89	
208	05	02	512	事业单位离退休	44.07	44.07	
208	08	01	512	死亡抚恤	18.33	18.33	
214	01	06	512	公路养护	531.05	531.05	
210	11	02	512	事业单位医疗	34.85	34.85	
208	05	05	512	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	

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	21.15		21.00		21.00	0.15
		21.15		21.00		21.00	0.15
512001	万源市养路二段	21.15		21.00		21.00	0.15

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			

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						

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			

表6-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：

主管部门：

预算执行率权重：

年度目标：

预算项目：

项目经办人：

项目经办人电话：

职能职责与活动：

项目总额：

其中：财政资金：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

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(%)	本权重(%)	指标方向性
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		≥							

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

表6-2									
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： 512-万源市养路二段本级									
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
		7563789.00	7563789.00	7563789.00				0.00	
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		管养道路保通保畅，道路应急抢险。				负责管养道路日常养护，安全隐患排查，汛期及冰雪天气道路保通保畅，应急抢险。			
		保障养路二段正常运作。				保障养路二段67名在职职工工资、社会保障缴费、住房公积金正常发放和缴存；保障退休干部医疗补助缴费和退休工资发放；保障养路二段正常运作支出。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障我段所管养路段的正常通行；							
	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	巡查道路次数			≥	100	次	10
			巡查道路公里数			≥	15000	公里	10
		质量指标	道路安全隐患整改率			≥	90	%	20
		时效指标	完工时间			≤	1	年	20
	效益指标	社会效益指标	道路保通率			≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥	90	%	20
其他说明	没有项目支出								