

2023年部门预算

2023年03月10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	1,550.59	一、一般公共服务支出	520.51
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	423.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.04
		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	482.34
		十四、交通运输支出	7.00
		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	66.74
		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	1,550.59	本年支出合计	1,550.59
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	1,550.59	支出总计	1,550.59

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	1,550.59	1,487.59	63.00		
					1,550.59	1,487.59	63.00		
				万源市白沙镇人民政府	1,550.59	1,487.59	63.00		
208	05	05	828001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94			
201	02	01	828001	行政运行	3.00	3.00			
201	11	01	828001	行政运行	8.00	8.00			
201	01	01	828001	行政运行	17.18	17.18			
201	03	02	828001	一般行政管理事务	63.00		63.00		
208	01	99	828001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.64	323.64			
201	03	01	828001	行政运行	409.33	409.33			
214	01	12	828001	公路运输管理	7.00	7.00			
213	07	05	828001	对村民委员会和村党支部的补助	482.34	482.34			
211	01	99	828001	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00			
208	08	01	828001	死亡抚恤	9.37	9.37			
204	99	99	828001	其他公共安全支出	6.00	6.00			
210	11	01	828001	行政单位医疗	18.52	18.52			
210	11	02	828001	事业单位医疗	20.53	20.53			
201	31	01	828001	行政运行	10.00	10.00			
201	99	99	828001	其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
221	02	01	828001	住房公积金	66.74	66.74			
211	03	99	828001	其他污染防治支出	2.00	2.00			

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	1,550.59	一、本年支出	1,550.59	1,550.59		
一般公共预算拨款收入	1,550.59	一般公共服务支出	520.51	520.51		
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	423.95	423.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.04	39.04		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	482.34	482.34		
		交通运输支出	7.00	7.00		
		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	66.74	66.74		
		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	1,550.59	1,550.59	
					1,550.59	1,550.59	
				万源市白沙镇人民政府本级	1,550.59	1,550.59	
208	05	05	828	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94	
201	02	01	828	行政运行	3.00	3.00	
201	11	01	828	行政运行	8.00	8.00	
201	01	01	828	行政运行	17.18	17.18	
201	03	02	828	一般行政管理事务	63.00	63.00	
208	01	99	828	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.64	323.64	
201	03	01	828	行政运行	409.33	409.33	
214	01	12	828	公路运输管理	7.00	7.00	
213	07	05	828	对村民委员会和村党支部的补助	482.34	482.34	
211	01	99	828	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	
208	08	01	828	死亡抚恤	9.37	9.37	
204	99	99	828	其他公共安全支出	6.00	6.00	
210	11	01	828	行政单位医疗	18.52	18.52	
210	11	02	828	事业单位医疗	20.53	20.53	
201	31	01	828	行政运行	10.00	10.00	
201	99	99	828	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
221	02	01	828	住房公积金	66.74	66.74	
211	03	99	828	其他污染防治支出	2.00	2.00	

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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,487.59	1,176.80	310.79
				1,487.59	1,176.80	310.79
		828001	万源市白沙镇人民政府	1,487.59	1,176.80	310.79
		301	工资福利支出	815.59	815.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.94	90.94	
301	03	30103	奖金	12.18	12.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	
301	01	30101	基本工资	322.31	322.31	
301	02	30102	津贴补贴	171.32	171.32	
301	13	30113	住房公积金	66.74	66.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	07	30107	绩效工资	108.60	108.60	
		302	商品和服务支出	309.19		309.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.50		21.50
302	15	30215	会议费	4.50		4.50
302	01	30201	办公费	190.40		190.40
302	11	30211	差旅费	12.50		12.50
302	39	30239	其他交通费用	6.30		6.30
302	02	30202	印刷费	9.50		9.50
302	29	30229	福利费	12.89		12.89
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
		303	对个人和家庭的补助	361.22	361.22	
303	05	30305	生活补助	361.22	361.22	
		310	资本性支出	1.60		1.60
310	02	31002	办公设备购置	1.60		1.60

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	63.00
					63.00
				万源市白沙镇人民政府	63.00
				一般行政管理事务	63.00
201	03	02	828001	2023年民生经费项目	50.00
201	03	02	828001	2023年环卫工作经费	5.00
201	03	02	828001	2023年路灯电费及维修费	8.00

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	
	合 计	5.60				5.60
		5.60				5.60
828001	万源市白沙镇人民政府	5.60				5.60

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：828-万源市白沙镇人民政府本级

总体资金情况（元）	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	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
	15505943.00	14875943.00	14875943.00			630000.00	630000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	落实党委政府政策				为落实上级党委政府决策落实提供必要资金保障				
	保障政府基本运转				保障单位日常办公支出，为政府办公提供必要条件				
	保障员工待遇				及时兑现单位职工正常福利待遇，改善工作生活条件				
	保障村委的运转				及时拨付村级相关经费，村社干部待遇				
	保障政府及场镇的日常维护及清扫保洁				及时拨付各项维修维护及清洁工人员工资，确保两个场镇的正常运转				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	坚持有保有压，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列安排，重点保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序；保障全镇11个行政村、2个社区正常办公运转需求，促进农村产业发展，持续开展乡村振兴，保障我镇基层政权基本运转，维护地方稳定；								
	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		场镇日常维护及垃圾清理清运月数	=	12	月	20	
		质量指标		清洁场所完成率	≥	95	%	20	
		时效指标		每次清洁完成时效	≥	8	小时	20	
	效益指标	社会效益指标		受益群众人数	≥	3	万人	10	
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		整体支出成本	≤	15505943	元	20		
其他说明									

2023年项目支出绩效目标表

单位信 828001-万源市白沙 预算项 51178123T000008671333-2023年环卫工 职能职责与活动： 12-社会事务管理/01-社会事务管理

主管部 828-万源市白沙镇人 项目经办
 门： 民政府本级 人：

项目总额： 5 万元

预算执行 项目经办
 率权重： 10% 人电话：

其中： 财政资金： 5 万元

年度目 环卫工作经费
 标：

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	时效指标	环卫工作完成率	≥		5		次	20		
产出指标	数量指标	环卫工作每月开展次数	≥		95		%	10		
产出指标	质量指标	环卫效果合格率	≥		95		%	10		
效益指标	社会效益指	环卫工作受益人数	≥		3		万人	40		
满意度指标	服务对象满	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

2023年项目支出绩效目标表

单位信 828001-万源市白沙 预算项 51178123T000008671348-2023年路灯电 职能职责与活动： 12-社会事务管理/01-社会事务管理

主管部 828-万源市白沙镇人 项目经办
门： 民政府本级 人：

项目总额： 8 万元

预算执行 10% 项目经办
率权重： 人电话：

其中： 财政资金： 8 万元

年度目 路灯电费及维修费
标：

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	路灯维护次数	≥		12		次/年	20		
产出指标	质量指标	路灯亮化率	≥		95		%	10		
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		95		%	10		
效益指标	经济效益指	项目受益人数	≥		3		万人	40		
满意度指标	服务对象满	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

2023年项目支出绩效目标表

单位信 828001-万源市白沙 预算项 51178123T000008671322-2023年民生经 职能职责与活动： 12-社会事务管理/01-社会事务管理

主管部 828-万源市白沙镇人 项目经办
门： 民政府本级 人：

项目总额： 50 万元

预算执行 10% 项目经办
率权重： 人电话：

其中： 财政资金： 50 万元

年度目 用于乡镇场镇及政府机关饮水设施和用电设施、街道公路等维修，下水道整治
标： 、污水处理、垃圾清扫清运及政府机关院内环境整治等

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	每月环境整治次数	≥		30		次	20		
产出指标	质量指标	维修整治合格率	≥		95		%	10		
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		95		%	10		
效益指标	社会效益指	项目受益人数	≥		3		万人	20		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥		95		%	10		
成本指标	经济成本指	项目成本	≤		50		万元	20		

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