

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：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	15,720,983.00	一、一般公共服务支出	5,352,288.00
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	3,935,742.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	370,570.00
		十一、节能环保支出	120,000.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,557,750.00
		十四、交通运输支出	80,000.00
		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	631,633.00
		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	15,720,983.00	本年支出合计	16,047,983.00
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	327,000.00	其中：转入事业基金	

部门支出总表

部门:

金额单位: 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	16,047,983.00	15,327,983.00	720,000.00		
					16,047,983.00	15,327,983.00	720,000.00		
				万源市竹峪镇人民政府	16,047,983.00	15,327,983.00	720,000.00		
201	02	01	819001	行政运行	30,000.00	30,000.00			
201	03	01	819001	行政运行	4,392,288.00	4,392,288.00			
201	03	02	819001	一般行政管理事务	720,000.00		720,000.00		
201	11	01	819001	行政运行	80,000.00	80,000.00			
201	31	01	819001	行政运行	100,000.00	100,000.00			
201	99	99	819001	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00			
208	01	99	819001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,985,363.00	2,985,363.00			
208	05	05	819001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,603.00	861,603.00			
208	08	01	819001	死亡抚恤	88,776.00	88,776.00			
210	11	01	819001	行政单位医疗	189,023.00	189,023.00			
210	11	02	819001	事业单位医疗	181,547.00	181,547.00			
211	01	01	819001	行政运行	120,000.00	120,000.00			
213	05	99	819001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165,000.00	165,000.00			
213	07	05	819001	对村民委员会和村党支部的补助	5,392,750.00	5,392,750.00			
214	01	12	819001	公路运输管理	80,000.00	80,000.00			
221	02	01	819001	住房公积金	631,633.00	631,633.00			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	15,720,983.00	一、本年支出	16,047,983.00	16,047,983.00		
一般公共预算拨款收入	15,720,983.00	一般公共服务支出	5,352,288.00	5,352,288.00		
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	327,000.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	327,000.00	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	3,935,742.00	3,935,742.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	370,570.00	370,570.00		
		节能环保支出	120,000.00	120,000.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	5,557,750.00	5,557,750.00		
		交通运输支出	80,000.00	80,000.00		
		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	631,633.00	631,633.00		
		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: 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	16,047,983.00	15,720,983.00	327,000.00
					16,047,983.00	15,720,983.00	327,000.00
				万源市竹峪镇人民政府本级	16,047,983.00	15,720,983.00	327,000.00
201	02	01	819	行政运行	30,000.00	30,000.00	
201	03	01	819	行政运行	4,392,288.00	4,385,288.00	7,000.00
201	03	02	819	一般行政管理事务	720,000.00	400,000.00	320,000.00
201	11	01	819	行政运行	80,000.00	80,000.00	
201	31	01	819	行政运行	100,000.00	100,000.00	
201	99	99	819	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	
208	01	99	819	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,985,363.00	2,985,363.00	
208	05	05	819	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,603.00	861,603.00	
208	08	01	819	死亡抚恤	88,776.00	88,776.00	
210	11	01	819	行政单位医疗	189,023.00	189,023.00	
210	11	02	819	事业单位医疗	181,547.00	181,547.00	
211	01	01	819	行政运行	120,000.00	120,000.00	
213	05	99	819	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165,000.00	165,000.00	
213	07	05	819	对村民委员会和村党支部的补助	5,392,750.00	5,392,750.00	
214	01	12	819	公路运输管理	80,000.00	80,000.00	
221	02	01	819	住房公积金	631,633.00	631,633.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	15,327,983.00	11,734,422.00	3,593,561.00
				15,327,983.00	11,734,422.00	3,593,561.00
		819001	万源市竹峪镇人民政府	15,327,983.00	11,734,422.00	3,593,561.00
		301	工资福利支出	7,842,896.00	7,842,896.00	
301	01	30101	基本工资	2,989,200.00	2,989,200.00	
301	02	30102	津贴补贴	1,848,300.00	1,848,300.00	
301	03	30103	奖金	121,409.00	121,409.00	
301	07	30107	绩效工资	978,072.00	978,072.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861,603.00	861,603.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	351,535.00	351,535.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	61,144.00	61,144.00	
301	13	30113	住房公积金	631,633.00	631,633.00	
		302	商品和服务支出	3,586,561.00		3,586,561.00
302	01	30201	办公费	2,609,000.00		2,609,000.00
302	02	30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	04	30204	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	30205	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	30206	电费	110,000.00		110,000.00
302	07	30207	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	11	30211	差旅费	425,000.00		425,000.00
302	15	30215	会议费	25,000.00		25,000.00
302	16	30216	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	30217	公务接待费	130,000.00		130,000.00
302	29	30229	福利费	124,561.00		124,561.00
		303	对个人和家庭的补助	3,891,526.00	3,891,526.00	
303	05	30305	生活补助	3,891,526.00	3,891,526.00	
		310	资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	31002	办公设备购置	7,000.00		7,000.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	720,000.00
					720,000.00
				万源市竹峪镇人民政府	720,000.00
				一般行政管理事务	720,000.00
201	03	02	819001	乡镇民生专项经费	320,000.00
201	03	02	819001	2023年乡镇民生专项经费	400,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	130,000.00				130,000.00
		130,000.00				130,000.00
819001	万源市竹峪镇人民政府	130,000.00				130,000.00

绩效目标表

单位信息:	819001-万源市竹峪镇人民政府	项目名称:	2023年民生专项资金						职能职责与活动:	12-社会事务管理/01-社会事务管理				
主管部门:	819-万源市竹峪镇人民政府本级	项目经办人:	杨德培						项目总额:	400000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	400000			
整体目标:	完成场镇垃圾清扫清运								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	质量指标	一年内完成	≥		12	月	10							
产出指标	时效指标	总投资	≥		400000	元	20							
产出指标	数量指标	质量合格, 干净卫生整洁	≥		95	%	10							
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥		10000	人	40							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高干群满意度	≥		95	%	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)名称: 819-万源市竹峪镇人民政府本级

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
		15720983.00	15320983.00	15320983.00			400000.00	400000.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	目标1				奋力冲刺重点项目攻坚, 促进乡村经济发展				
	目标2				灾害防治, 安全生产, 森林防火实现“零发生”, 全面做好底线工作。				
	目标3				完善基础设施建设和惠民项目资金的管理, 道路修扩建, 硬化等工程的验收				
	目标4				“一卡通”补贴发放及时率100%, 保障民生				
	目标5				加强社会管理, 村民上访, 信访控制				
整体绩效目标	以民生民本为重点, 开展乡村振兴战略, 统筹各项事业发展, 以安全维稳为中心, 切实保障社会和谐稳定, 加快推进基础设施建设, 全力打造和谐乡村, 促进经济发展。								
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	灾害防治, 森林防火, 安全生产知识宣传村居数	=	20	个	3			
		综合治理区域内的村居数	=	20	个	3			
	质量指标	“一卡通”普及率	=	100	%	5			
		村民上访, 信访增长率	=	0	%	3			
		基础设施工程验收合格率	≥	95	%	3			
		培训合格率	≥	90	%	5			
		项目验收合格率	≥	95	%	5			
		基础设施验收及时率	≥	90	%	5			

部门整体绩效情况	时效指标	民政补助，残疾人补贴等各类补贴及时率		≥	95	%	4	
		年度建设完成率		≥	50	%	3	
		培训率		≥	2	次	3	
		稳控重点信访对象		=	1	年	3	
	效益指标	经济效益指标	农民收入水平提升		≥	5	%	3
			人，畜，作物死亡率		=	0	%	3
			运输成本下降		≥	25	%	3
		社会效益指标	保障百姓利益，维护生命财产安全		=	100	%	3
			村民出行率提高		≥	30	%	3
			农户劳动获得感增强		≥	50	%	3
			信访赔偿率降低		≥	5	%	1
			招商引资项目量		≥	2	个	2
		生态效益指标	饮水，道路安全提高		≥	40	%	1
		可持续影响指标	对当地居民法制观念的改善提高程度		≥	20	%	1
			发展成果惠及农户比率增加		≥	20	%	1
			实现保质保量，预防为主的良好态势		≥	100	%	1
			影响力提升		≥	80	%	1
			政府职能增强		≥	20	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	设备，防护，培训等经费		≤	5	万元	3
维稳等费用			≤	5	%	3		
其他说明								