

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	795.08	一、一般公共服务支出	296.88
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	200.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	245.88
		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	32.77
		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	795.08	本年支出合计	795.08
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	795.08	支出总计	795.08

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	795.08	765.08	30.00		
				万源市大沙镇人民政府	795.08	765.08	30.00		
201	03	50	813001	事业运行	5.00	5.00			
201	03	01	813001	行政运行	222.80	222.80			
213	07	05	813001	对村民委员会和村党支部的补助	173.88	173.88			
208	01	01	813001	行政运行	7.15	7.15			
221	02	01	813001	住房公积金	32.77	32.77			
210	11	01	813001	行政单位医疗	9.36	9.36			
201	11	01	813001	行政运行	8.00	8.00			
208	01	50	813001	事业运行	1.11	1.11			
201	01	01	813001	行政运行	12.61	12.61			
208	01	99	813001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.67	144.67			
210	11	02	813001	事业单位医疗	9.52	9.52			
201	31	01	813001	行政运行	16.47	16.47			
208	05	05	813001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69			
208	08	01	813001	死亡抚恤	3.04	3.04			
213	05	99	813001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00			
201	03	02	813001	一般行政管理事务	30.00		30.00		
213	01	26	813001	农村社会事业	64.00	64.00			
201	02	01	813001	行政运行	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	795.08	一、本年支出	795.08	795.08		
一般公共预算拨款收入	795.08	一般公共服务支出	296.88	296.88		
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	200.67	200.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.88	18.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	245.88	245.88		
		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	32.77	32.77		
		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	795.08	795.08	
					795.08	795.08	
				万源市大沙镇人民政府本级	795.08	795.08	
201	03	50	813	事业运行	5.00	5.00	
201	03	01	813	行政运行	222.80	222.80	
213	07	05	813	对村民委员会和村党支部的补助	173.88	173.88	
208	01	01	813	行政运行	7.15	7.15	
221	02	01	813	住房公积金	32.77	32.77	
210	11	01	813	行政单位医疗	9.36	9.36	
201	11	01	813	行政运行	8.00	8.00	
208	01	50	813	事业运行	1.11	1.11	
201	01	01	813	行政运行	12.61	12.61	
208	01	99	813	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.67	144.67	
210	11	02	813	事业单位医疗	9.52	9.52	
201	31	01	813	行政运行	16.47	16.47	
208	05	05	813	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
208	08	01	813	死亡抚恤	3.04	3.04	
213	05	99	813	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
201	03	02	813	一般行政管理事务	30.00	30.00	
213	01	26	813	农村社会事业	64.00	64.00	
201	02	01	813	行政运行	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	765.08	578.40	186.68
				765.08	578.40	186.68
		813001	万源市大沙镇人民政府	765.08	578.40	186.68
		302	商品和服务支出	184.68		184.68
302	11	30211	差旅费	32.60		32.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	134.00		134.00
302	29	30229	福利费	6.08		6.08
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	171.93	171.93	
303	05	30305	生活补助	171.93	171.93	
		301	工资福利支出	406.47	406.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	30113	住房公积金	32.77	32.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
301	01	30101	基本工资	152.01	152.01	
301	02	30102	津贴补贴	96.01	96.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	44.69	
301	03	30103	奖金	6.22	6.22	
301	07	30107	绩效工资	53.70	53.70	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	30.00
					30.00
				万源市大沙镇人民政府	30.00
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	813001	乡镇财政民生专项工作经费	30.00

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	2.00				2.00	
		2.00				2.00	
813001	万源市大沙镇人民政府	2.00				2.00	

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	
	合 计					

2023年项目支出绩效目标表

单位信息:	813001-万源市大沙镇人民政府		项目名称:	乡镇财政民生专项工作经费				职能职责与活动:	14-社会事务办公室/01-社会保障和就业服务管理						
主管部门:	813-万源市大沙镇人民政府本级		项目经办人:					项目总额:	300000						
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	300000					
整体目标:	目标1: 场镇垃圾清运保洁10万元 目标2: 政府办公楼维修、保洁等10万元 目标3: 场镇用水维修整治等10万元							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	政府保洁及时度	≥		90	%	5								
产出指标	时效指标	政府维修及时度	≥		90	%	5								
产出指标	质量指标	政府日常清洁度	≥		95	%	10								
产出指标	数量指标	场镇垃圾清扫清运面	≥		95	%	20								
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数	=		6	人	40								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥		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）名称：813-万源市大沙镇人民政府本级

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
	7950809.00	7650809.00	7650809.00			300000.00	300000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	目标1				贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。				
	目标2				抓好本镇农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。				
	目标3				抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿色环保等上级交办的其他各项工作任务。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等的行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利； 4、保护各经济组织的合法权益；							
	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（社区）运转保障数量	=	9	个	10	
		质量指标		各项指标完成率	≥	95	%	20	
		时效指标		各项指标完成及时率	≥	95	%	20	
	效益指标	经济效益指标		促进本镇经济产业发展	定性	优良中低差	其他	10	
		社会效益指标		群众受益率	≥	90	%	10	
		生态效益指标		生态效益指标	定性	优良中低差	其他	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	94	%	10	
成本指标	经济成本指标		民生专项资金	=	30	万元	10		
其他说明									