

2023年部门预算

2023年03月07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	1,016.61	一、一般公共服务支出	377.34
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	186.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	382.86
		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	44.29
		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	1,016.61	本年支出合计	1,016.61
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	1,016.61	支出总计	1,016.61

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	1,016.61	981.61	35.00		
					1,016.61	981.60	35.00		
				万源市长坝镇人民政府	1,016.61	981.61	35.00		
201	03	02	810001	一般行政管理事务	35.00		35.00		
201	31	01	810001	行政运行	16.77	16.77			
201	03	01	810001	行政运行	309.01	309.01			
213	07	05	810001	对村民委员会和村党支部的补助	302.92	302.92			
208	05	05	810001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49			
201	11	01	810001	行政运行	8.00	8.00			
208	01	99	810001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.55	193.55			
208	08	01	810001	死亡抚恤	1.97	1.97			
213	05	99	810001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50	10.50			
210	11	01	810001	行政单位医疗	12.90	12.90			
201	01	01	810001	行政运行	8.55	8.55			
210	11	02	810001	事业单位医疗	12.66	12.66			
221	02	01	810001	住房公积金	44.29	44.29			

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	1,016.61	一、本年支出	1,016.61	1,016.61		
一般公共预算拨款收入	1,016.61	一般公共服务支出	377.34	377.34		
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	186.56	186.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.56	25.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	382.86	382.86		
		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	44.29	44.29		
		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	1,016.61	1,016.61	
					1,016.61	1,016.61	
				万源市长坝镇人民政府本级	1,016.61	1,016.61	
201	03	02	810	一般行政管理事务	35.00	35.00	
201	31	01	810	行政运行	16.77	16.77	
201	03	01	810	行政运行	309.01	309.01	
213	07	05	810	对村民委员会和村党支部的补助	302.92	302.92	
208	05	05	810	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	
201	11	01	810	行政运行	8.00	8.00	
208	01	99	810	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.55	193.55	
208	08	01	810	死亡抚恤	1.97	1.97	
213	05	99	810	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50	10.50	
210	11	01	810	行政单位医疗	12.90	12.90	
201	01	01	810	行政运行	8.55	8.55	
210	11	02	810	事业单位医疗	12.66	12.66	
221	02	01	810	住房公积金	44.29	44.29	

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	981.61	771.02	210.59
		810001	万源市长坝镇人民政府	981.61	771.02	210.59
		301	工资福利支出	981.61	771.02	210.59
		30102	津贴补贴	543.14	543.14	
301	02	30102	津贴补贴	117.27	117.27	
301	01	30101	基本工资	217.31	217.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.49	60.49	
301	07	30107	绩效工资	66.30	66.30	
301	03	30103	奖金	8.97	8.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	30113	住房公积金	44.29	44.29	
		302	商品和服务支出	208.29		208.29
302	01	30201	办公费	146.20		146.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	8.69		8.69
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	2.90		2.90
		303	对个人和家庭的补助	227.88	227.88	
303	05	30305	生活补助	227.88	227.88	
		310	资本性支出	2.30		2.30
310	02	31002	办公设备购置	2.30		2.30

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	35.00
					35.00
				万源市长坝镇人民政府	35.00
				一般行政管理事务	35.00
201	03	02	810001	2023年民生专项经费	35.00

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	8.00				8.00
		8.00				8.00
810001	万源市长坝镇人民政府	8.00				8.00

关于长坝镇人民政府财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

长坝镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年长坝镇人民政府未安排出国计划，出国（境）经费预算无，较 2022 年决算无变化。

二、公务接待费

2023 年长坝镇人民政府安排公务接待费预算 8 万元，与 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年长坝镇人民政府未安排公车购置及运行维护费，与 2023 年预算持平。2023 年无新购车，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8

1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	8
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

关于万源市长坝镇人民政府 2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2023年重点工作任务介绍。

二、部门概况

长坝镇人民政府是一个独立核算机构，纳入部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年无增减。

三、收支预算总体情况

2023年长坝镇人民政府收入预算总额为1016.61万元，其中：当年财政拨款收入1016.61万元，事业收入无，上年结转收入无。相应安排支出预算1016.61万元，其中：一般公共服务377.34万元，社会保障和就业186.56万元，医疗卫生25.56万元，农林水支出382.86万元，住房保障支出44.29万元。

四、支出预算安排情况

长坝镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民生事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障长坝镇人民政府机关正常运转的日常

支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障长坝镇民生工作的正常开展与维护。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括党政机关的正常运转及场镇维护等。

(二) 社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三) 医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

(一) 工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二) 商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于：村干部工资等支出。

(四) 其他资本性支出。主要用于：电脑、打印机、空

调等办公用品购置支出。

**五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开
开样表）**

取数时间：二上审核数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算(单位)名称：810-万源市长坝镇人民政府本级

预算年度：2023

状态：目标审核已毕

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	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
1016093.00	9816093.00	9816093.00					350000.00	350000.00		
<p>任务名称</p>										
基本支出			<p>保障我镇在职人员55人的正常办公、生活教学,保障我镇基层政权基本运转;辖9个行政村,1个社区,满足正</p>							
民生经费			<p>维护和保持场镇街道环境整治,卫生合格;维持政府办公场所和配套设施正常使用;保证辖区范围内交通基本</p>							
<p>年度主要任务</p>										
<p>1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织实施指导号各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进,项目开发,不断培育市场主体,组织经济运行,促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和环境生态的保护,做好护林防火工作。 3、负责本镇辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和正当合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。 4、按计划组织本级非税收入,管好财政资金,增强财政实力。</p>										
<p>整体绩效目标</p>										
<p>年度绩效指标</p>										
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	集中供水工程			≥	3	个	5		
		桥梁新建			≥	1	座	5		
		惠民利民补贴发放率			=	100	%	5		
		基础设施工程验收合格率			≥	95	%	5		
	业务培训、政策传达率			≥	95	%	4			
	一卡通使用率			≥	99	%	5			
	基础设施工程建设完成率			≥	70	%	3			
	基础设施工程验收及时率			≥	90	%	3			
	信访件办结时效			<	2	月	5			

部门整体绩效情况

其他说明	效益指标	社会效益指标	保障群众利益, 维护生命财产安全	=	100	%	5	
			村民出行效率提高	≥	20	%	3	
			农户劳动收入增加幸福感	≥	70	%	4	
			群众上访影响率	≤	5	%	2	
			环境卫生整治率	≥	95	%	3	
			饮水、道路安全保障	≥	99	%	5	
			对当地居民法制观念的改善提高程度	≥	20	%	2	
			影响力提升	≥	80	%	4	
			政府职能增强	≥	40	%	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	5
				群众满意度	≥	95	%	5
				公用经费	≥	2105920	元	2
		成本指标	经济成本指标	人员经费	≥	7710173	元	2
				三公经费	≥	80000	元	2
				特定目标经费	≥	350000	元	2
村级运行经费	≥			720000	元	2		
社会效益指标	社会成本指标							

绩效目标表

单位信息:		810001-万源市长坝镇人民政府	项目名称:	2023年民生专项经费	职能职责与活动:		10-综合管理/01-综合管理	
主管部门:		810-万源市长坝镇人民政府本级	项目经办人:		项目总额:		350000	
预算执行率权重(%):		10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:		350000	
整体目标:		主要用于镇政府设施维修、场镇及国道沿线卫生等公益性项目建设和零星维修开支。			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	数量指标	垃圾清运清扫	≥	12	次	10		
产出指标	质量指标	镇公路及饮水设施维护	≥	98	%	10		
产出指标	质量指标	机关内院零星维修及环境	≥	98	%	10		
产出指标	时效指标	垃圾清扫	=	12	月	10		
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	2000	人次	20		
效益指标	可持续影响指标	现环境,保持场镇机关干	≥	95	%	10		
满意度指标	满意度指标	提升居民及职工满意度	≥	98	%	10		
成本指标	经济成本指标	垃圾清运及环境治理费用	≤	35	万元	10		