

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	1,229.98	一、一般公共服务支出	529.11
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	274.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.39
		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	344.43
		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	44.38
		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	1,229.98	本年支出合计	1,229.98
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	1,229.98	支出总计	1,229.98

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	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	1,229.98	1,189.98	40.00		
					1,229.98	1,189.98	40.00		
				万源市大竹镇人民政府	1,229.98	1,189.98	40.00		
221	02	01	821001	住房公积金	44.38	44.38			
201	99	99	821001	其他一般公共服务支出	154.00	154.00			
211	03	02	821001	水体	3.00	3.00			
201	11	01	821001	行政运行	8.00	8.00			
204	99	99	821001	其他公共安全支出	6.00	6.00			
201	03	01	821001	行政运行	304.10	304.10			
210	11	01	821001	行政单位医疗	13.56	13.56			
201	03	99	821001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00			
208	01	99	821001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.11	198.11			
213	07	05	821001	对村民委员会和村党支部的补助	344.43	344.43			
210	11	02	821001	事业单位医疗	12.83	12.83			
201	01	01	821001	行政运行	8.42	8.42			
201	03	02	821001	一般行政管理事务	40.00		40.00		
211	01	01	821001	行政运行	2.00	2.00			
201	31	01	821001	行政运行	8.59	8.59			
201	02	01	821001	行政运行	3.00	3.00			
208	05	05	821001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53			
208	08	01	821001	死亡抚恤	16.03	16.03			

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	1,229.98	一、本年支出	1,229.98	1,229.98		
一般公共预算拨款收入	1,229.98	一般公共服务支出	529.11	529.11		
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	274.67	274.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.39	26.39		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	344.43	344.43		
		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	44.38	44.38		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目	总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等		
单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
合 计	1, 229. 98	1, 116. 98	1, 116. 98	1, 076. 98	40. 00	113. 00	113. 00	113. 00
	1, 229. 98	1, 116. 98	1, 116. 98	1, 076. 98	40. 00	113. 00	113. 00	113. 00
万源市大竹镇人民政府	1, 229. 98	1, 116. 98	1, 116. 98	1, 076. 98	40. 00	113. 00	113. 00	113. 00
工资福利支出	551. 46	551. 46	551. 46	551. 46				
住房公积金	44. 38	44. 38	44. 38	44. 38				
奖金	8. 49	8. 49	8. 49	8. 49				
职工基本医疗保险缴费	25. 00	25. 00	25. 00	25. 00				
基本工资	206. 53	206. 53	206. 53	206. 53				
绩效工资	71. 97	71. 97	71. 97	71. 97				
津贴补贴	130. 22	130. 22	130. 22	130. 22				
其他社会保障缴费	4. 35	4. 35	4. 35	4. 35				
机关事业单位基本养老保险缴费	60. 53	60. 53	60. 53	60. 53				
商品和服务支出	314. 06	201. 06	201. 06	161. 06	40. 00	113. 00	113. 00	113. 00
差旅费	18. 00	18. 00	18. 00	18. 00				
委托业务费	43. 00	43. 00	43. 00	3. 00	40. 00			
办公费	225. 80	112. 80	112. 80	112. 80		113. 00	113. 00	113. 00
印刷费	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00				
水费	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00				
福利费	8. 26	8. 26	8. 26	8. 26				
公务接待费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00				
电费	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00				
资本性支出	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00				
办公设备购置	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00				
对个人和家庭的补助	360. 46	360. 46	360. 46	360. 46				
生活补助	360. 46	360. 46	360. 46	360. 46				

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	1,229.98	1,229.98	
					1,229.98	1,229.98	
				万源市大竹镇人民政府本级	1,229.98	1,229.98	
221	02	01	821	住房公积金	44.38	44.38	
201	99	99	821	其他一般公共服务支出	154.00	154.00	
211	03	02	821	水体	3.00	3.00	
201	11	01	821	行政运行	8.00	8.00	
204	99	99	821	其他公共安全支出	6.00	6.00	
201	03	01	821	行政运行	304.10	304.10	
210	11	01	821	行政单位医疗	13.56	13.56	
201	03	99	821	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
208	01	99	821	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.11	198.11	
213	07	05	821	对村民委员会和村党支部的补助	344.43	344.43	
210	11	02	821	事业单位医疗	12.83	12.83	
201	01	01	821	行政运行	8.42	8.42	
201	03	02	821	一般行政管理事务	40.00	40.00	
211	01	01	821	行政运行	2.00	2.00	
201	31	01	821	行政运行	8.59	8.59	
201	02	01	821	行政运行	3.00	3.00	
208	05	05	821	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	
208	08	01	821	死亡抚恤	16.03	16.03	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,189.98	911.92	278.06
				1,189.98	911.92	278.06
		821001	万源市大竹镇人民政府	1,189.98	911.92	278.06
		301	工资福利支出	551.46	551.46	
301	13	30113	住房公积金	44.38	44.38	
301	03	30103	奖金	8.49	8.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
301	01	30101	基本工资	206.53	206.53	
301	07	30107	绩效工资	71.97	71.97	
301	02	30102	津贴补贴	130.22	130.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	60.53	
		302	商品和服务支出	274.06		274.06
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	225.80		225.80
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	8.26		8.26
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
		310	资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002	办公设备购置	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	360.46	360.46	
303	05	30305	生活补助	360.46	360.46	

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	40.00
					40.00
				万源市大竹镇人民政府	40.00
				一般行政管理事务	40.00
201	03	02	821001	2023年乡镇民生专项经费	40.00

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	5.00					5.00
		5.00					5.00
821001	万源市大竹镇人民政府	5.00					5.00

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：821001-万源市大竹镇人民政府

预算项目：2023年乡镇民生专项经费

职能职责与活动：24-其他/01-其他

主管部门：821-万源市大竹镇人民政府本级

项目经办人：李世炜

项目总额： 40 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：18284656312

其中：财政资金： 40 万元

年度目标：完成2023年民生保障，清运城镇垃圾、完成政府维修，实现场镇清洁。

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	场镇清洁度	定性	良好		20				
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20				
产出指标	数量指标	完成场镇清洁次数	≥	30	次	20				
满意度指标	满意度指标	场镇群众满意度	≥	95	%	10				
效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	好		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

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：821-万源市大竹镇人民政府

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
	12299778.00	11899778.00	11899778.00			400000.00	400000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基本支出				保障政府职工工资福利待遇，激发职工干事激情。				
	运行经费				维持单位正常办公，政权基本运转。				
	村级经费				保障全镇14个村、2个社区正常办公运转。				
整体绩效目标	在2023年收支预算内，完成人员经费及公用经费支出，规范资金管理行为，提高资金使用效率，履行职能职责，为全镇乡村振兴工作提供坚实保障。								
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	党委班子专题会议			≥	20	次	6	
		党委中心组学习			≥	15	次	6	
		下村协助检查各项工作			≥	160	次	6	
		迎接上级部门检查			≥	100	次	6	
	质量指标	各项工作完成率			≥	90	%	6	
		会议召开率			≥	90	%	6	
	时效指标	各项资金支付率			≥	60	%	6	
		工程按时完工率			≥	90	%	6	
效益指标	经济效益指标	大竹镇第一、第三产业收入同比增长			≥	5	%	10	
	社会效益指标	综合协调各部门做好社会服务工作			定性	优良中低差		10	
	生态效益指标	大竹镇任河流域绿色发展			定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	民生经费支出			=	400000	元	6	
		行政运行支出			=	11899778	元	6	
效益指标	社会效益指标								
其他说明									