

2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

单位：万源市乡村振兴局

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	246.88	一、一般公共服务支出	2.13
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	21.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	198.50
		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	15.63
		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	246.88	本年支出合计	246.88
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	246.88	支出总计	246.88

单位支出总表

单位：万源市乡村振兴局

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	附属单位补助支
类	款	项							
				合 计	246.88	216.88	30.00		
201	31	01	310001	行政运行	2.13	2.13			
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76			
210	11	01	310001	行政单位医疗	8.04	8.04			
210	11	02	310001	事业单位医疗	0.82	0.82			
213	05	01	310001	行政运行	186.51	156.51	30.00		
213	05	50	310001	事业运行	11.98	11.98			
221	02	01	310001	住房公积金	15.63	15.63			

财政拨款收支预算总表

单位：万源市乡村振兴局

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	246.88	一、本年支出	246.88	246.88		
一般公共预算拨款收入	246.88	一般公共预算服务支出	2.13	2.13		
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	21.76	21.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.86	8.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	198.50	198.50		
		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	15.63	15.63		
		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）

单位：万源市乡村振兴局

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	246.88	246.88	246.88	216.88	30.00
301		301	工资福利支出	196.75	196.75	196.75	196.75	
30101	301	01	310001 基本工资	75.34	75.34	75.34	75.34	
30102	301	02	310001 津贴补贴	64.62	64.62	64.62	64.62	
30103	301	03	310001 奖金	5.73	5.73	5.73	5.73	
30107	301	07	310001 绩效工资	4.71	4.71	4.71	4.71	
30108	301	08	310001 机关事业单位基本养老保	21.76	21.76	21.76	21.76	
30110	301	10	310001 职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	8.47	8.47	
30112	301	12	310001 其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49	
30113	301	13	310001 住房公积金	15.63	15.63	15.63	15.63	
302		302	商品和服务支出	50.13	50.13	50.13	20.13	30.00
30201	302	01	310001 办公费	12.13	12.13	12.13	7.13	5.00
30202	302	02	310001 印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00	
30206	302	06	310001 电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
30207	302	07	310001 邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50	
30211	302	11	310001 差旅费	30.70	30.70	30.70	5.70	25.00
30217	302	17	310001 公务接待费	2.80	2.80	2.80	2.80	

一般公共预算支出预算表

单位：万源市乡村振兴局

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	246.88	246.88	
			一般公共预算支出	2.13	2.13	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13	
201	31	01	行政运行	2.13	2.13	
			社会保障和就业支出	21.76	21.76	
			行政事业单位养老支出	21.76	21.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
			卫生健康支出	8.86	8.86	
			行政事业单位医疗	8.86	8.86	
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04	
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
			农林水支出	198.50	198.50	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	198.50	198.50	
213	05	01	行政运行	186.51	186.51	
213	05	50	事业运行	11.98	11.98	
			住房保障支出	15.63	15.63	
			住房改革支出	15.63	15.63	
221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市乡村振兴局

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	216.88	196.75	20.13
		301	工资福利支出	196.75	196.75	
301	01	30101	基本工资	75.34	75.34	
301	02	30102	津贴补贴	64.62	64.62	
301	03	30103	奖金	5.73	5.73	
301	07	30107	绩效工资	4.71	4.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	15.63	15.63	
		302	商品和服务支出	20.13		20.13
302	01	30201	办公费	7.13		7.13
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.70		5.70
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市乡村振兴局

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
				行政运行	30.00
213	05	01	310001	乡村振兴工作经费	25.00
213	05	01	310001	东西部协作工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市乡村振兴局

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					公务接待费
		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	2.80					2.80
310001	万源市乡村振兴局	2.80					2.80

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市乡村振兴局							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						

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信 310001-万源市乡村
息： 振兴局

预算项目： 51178122T000005953881乡村振兴工作经
费专项资金

职能职责与活动： 10开展乡村振兴工作

主管部 310-万源市乡村振兴 项目经办人： 万明鲜

项目总额： 万元

预算执行 项目经办人电
率权重： 10% 话： 0818-8622320

其中： 财政资金： 万元

年度目 解决历史遗留问题和群众敏感的问题，特别是一些重点项目建设方面的，从而更好
标： 地维护我市良好的经济社会秩序，确保信访维稳工作正常开展。

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	巩固脱贫攻坚成果、社会扶贫、雨露计划、百工技师	≥		95	95	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	专款专用，保障单位正常运	≥		95	95	%	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时效	=		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指	保障单位正常运转	≥		95	95	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	让服务群群众满意	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信 310001-万源市乡村

预算项 51178122T000005953949-东本部协作工

职能职责与活动：10-开展东西部协作工作

主管部 310-万源市乡村振兴
门：局

项目经办 万明鲜
人：

项目总额： 万元

预算执行 10%
率权重：

项目经办 0818-8622320
人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目 开展普陀区、万源市两地党政主要领导互访，召开联席会议，积极发动普陀区
标： 行业协会、群团等建立协作关系，拓展新领域，实现业务互动、资源共享；深
化“万企帮万村”行动等。

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	东西部协作工作衔接	≥		98	98	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	完成全年目标任务	≥		98	98	%	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时效	=		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	深化“万企帮万村”行动	≥		98	98	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众满意	≥		98	98	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位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:2022

预算（单位）名 万源市乡村振兴局

总体资金情况 (元)	预算支出	基本支出				项目支出			
	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
	246.88	216.88	216.88				30.00	30.00	
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	乡村振兴工作经费（项目支出）		负责全市的乡村振兴工作，全面完成社会扶贫工作，雨露计划工作，继续开展驻村帮扶，做好百工技师工作。						
	基本支出		保障乡村振兴局机关正常运转的基本支出，包括人员经费及日常公用经费。						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月保障我局2022在编在岗人员18人的正常发放工资、办公、生活秩序和生活需求；严格保障我局各专项资金按规定使用，负责全市乡村振兴工作，全面完成社会扶贫工作，雨露计划工作，继续开展驻村帮扶，做好百工技师工作。							
	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	做好乡村振兴工作，兑现全市雨露计划补助	≥	65000	元	30		
	产出指标	数量指标	发生脱贫户返贫事件	≤	0	件	10		
	产出指标	时效指标	负责全市的乡村振兴工作	≥	98	%	20		
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚舆情事件	≤	0	年	30		
	满意度指	服务对象满意度指	贫困人口满意度	≥	95		10		
其他说明	备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占60%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%。说明：基本支出216.88万元，项目支出30万元。								