

2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

单位：

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	464.07	一、一般公共服务支出	214.20
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	5.00
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	111.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.45
		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	89.44
		十四、交通运输支出	5.00
		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	21.50
		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	464.07	本年支出合计	464.07
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	464.07	支出总计	464.07

单位支出总表

单位：

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							
					合计	464.07	444.07	20.00		
201	01	01	822001		行政运行	3.00	3.00			
201	03	01	822001		行政运行	177.20	177.20			
201	03	02	822001		一般行政管理事务	20.00		20.00		
201	11	01	822001		行政运行	5.00	5.00			
201	31	01	822001		行政运行	6.00	6.00			
201	99	99	822001		其他一般公共服务支出	3.00	3.00			
204	99	99	822001		其他公共安全支出	5.00	5.00			
208	01	01	822001		行政运行	0.50	0.50			
208	01	99	822001		其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.57	81.57			
208	05	05	822001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41			
210	11	01	822001		行政单位医疗	7.22	7.22			
210	11	02	822001		事业单位医疗	5.23	5.23			
211	03	02	822001		水体	5.00	5.00			
213	07	05	822001		对村民委员会和村党支部的补助	87.44	87.44			
213	99	99	822001		其他农林水支出	2.00	2.00			
214	01	12	822001		公路运输管理	5.00	5.00			
221	02	01	822001		住房公积金	21.50	21.50			

财政拨款收支预算总表

单位:

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	464.07	一、本年支出	464.07	464.07		
一般公共预算拨款收入	464.07	一般公共预算服务支出	214.20	214.20		
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	5.00	5.00		
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	111.48	111.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.45	12.45		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	89.44	89.44		
		交通运输支出	5.00	5.00		
		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	21.50	21.50		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位:

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	科目名称			
			合 计	464.07	464.07	
			一般公共服务支出	214.20	214.20	
			人大事务	3.00	3.00	
201	01	01	行政运行	3.00	3.00	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.20	197.20	
201	03	01	行政运行	177.20	177.20	
201	03	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	
			纪检监察事务	5.00	5.00	
201	11	01	行政运行	5.00	5.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
201	31	01	行政运行	6.00	6.00	
			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
			公共安全支出	5.00	5.00	
			其他公共安全支出	5.00	5.00	
204	99	99	其他公共安全支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	111.48	111.48	
			人力资源和社会保障管理事务	82.07	82.07	
208	01	01	行政运行	0.50	0.50	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.57	81.57	
			行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
			卫生健康支出	12.45	12.45	
			行政事业单位医疗	12.45	12.45	
210	11	01	行政单位医疗	7.22	7.22	
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	
			节能环保支出	5.00	5.00	
			污染防治	5.00	5.00	
211	03	02	水体	5.00	5.00	
			农林水支出	89.44	89.44	
			农村综合改革	87.44	87.44	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.44	87.44	
			其他农林水支出	2.00	2.00	
213	99	99	其他农林水支出	2.00	2.00	
			交通运输支出	5.00	5.00	
			公路水路运输	5.00	5.00	
214	01	12	公路运输管理	5.00	5.00	
			住房保障支出	21.50	21.50	
			住房改革支出	21.50	21.50	
221	02	01	住房公积金	21.50	21.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	444.07	319.85	124.22
		301	工资福利支出	272.41	272.41	
301	01	30101	基本工资	93.06	93.06	
301	02	30102	津贴补贴	76.90	76.90	
301	03	30103	奖金	4.63	4.63	
301	07	30107	绩效工资	33.85	33.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	21.50	21.50	
		302	商品和服务支出	119.02		119.02
302	01	30201	办公费	71.50		71.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.30		2.30
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	3.72		3.72
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	47.94	47.44	0.50
303	05	30305	生活补助	47.44	47.44	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50
		310	资本性支出	4.70		4.70
310	02	31002	办公设备购置	4.70		4.70

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	20.00
				一般行政管理事务	20.00
201	03	02	822001	民生经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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
822001	万源市紫溪乡人民政府	2.00					2.00

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）

单位信息：822001-万源市紫溪乡人民政府

预算项目：51178122T000000331757-民生经费

职能职责与活动：10-综合管理

主管部门：822-万源市紫溪乡人民政府本级

项目经办人：侯仁鸿

项目总额：20万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0818-8961001

其中：财政资金：20万元

年度目标：根据惯例，每年乡镇要完成场镇卫生，按照爱卫工作要求，保持良好的卫生环境，单位达到先进卫生标准；保持良好的工作环境，保障基本的公务运行，务必做好工作安排部署任务。

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(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	场镇沿线	≥		5	5	公里	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	政府办公用房	≥		550	550	平方米	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	场镇路灯维护	≥		360	360	次/年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	场镇垃圾清运及办公楼卫生	≥		360	360	次/年	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	环境卫生清扫	≤		8	8	万元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	场镇路灯维护	≤		5	5	万元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	垃圾清运费用	≤		7	7	万元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	场镇干净整洁卫生惠及广大群众	≥		95	%	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥		95	%	%	5	5	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：822-万源市紫溪乡人民政府本级

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
	4640700.00	4440700.00	4440700.00			200000.00	200000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员经费				保障我乡在职人员30人和村干部的津贴补贴				
	公用经费				保障我乡基层政权基本运转、正常办公及生活秩序				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：保障我乡在职人员30人的正常办公、生活秩序； 目标2：保障我乡基层政权基本运转，保障全乡2个行政村正常办公运转需求。							
	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		
	产出指标	数量指标	政府正常运行天数	=	365	天	10		
	产出指标	质量指标	各项指标完成率	≥	95	%	20		
	产出指标	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		15		
	效益指标	生态效益指标	环境卫生及国土合理管理	定性	优良中低差		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
其他说明									