

# 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	819.06	一、一般公共服务支出	365.46
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	180.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.73
		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	200.04
		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	32.17
		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	5.93
		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	819.06	本年支出合计	819.06
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	819.06	支出总计	819.06



## 单位支出总表

单位：

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	819.06	784.06	35.00		
201	01	01	829001	行政运行	15.21	15.21			
201	01	03	829001	机关服务	2.00	2.00			
201	03	01	829001	行政运行	196.24	196.24			
201	03	02	829001	一般行政管理事务	44.60	9.60	35.00		
201	03	03	829001	机关服务	4.00	4.00			
201	03	99	829001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	5.00			
201	06	50	829001	事业运行	2.40	2.40			
201	11	01	829001	行政运行	3.00	3.00			
201	11	99	829001	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00			
201	31	01	829001	行政运行	24.00	24.00			
201	99	99	829001	其他一般公共服务支出	67.00	67.00			
204	99	99	829001	其他公共安全支出	6.00	6.00			
208	01	04	829001	综合业务管理	3.60	3.60			
208	01	99	829001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.25	114.25			
208	05	05	829001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06			
208	08	01	829001	死亡抚恤	4.92	4.92			
208	08	05	829001	义务兵优待	13.90	13.90			
210	11	01	829001	行政单位医疗	11.20	11.20			
210	11	02	829001	事业单位医疗	7.53	7.53			
211	03	02	829001	水体	5.00	5.00			
213	05	99	829001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00			
213	07	05	829001	对村民委员会和村党支部的补助	190.04	190.04			
214	01	12	829001	公路运输管理	5.00	5.00			
221	02	01	829001	住房公积金	32.17	32.17			
229	99	99	829001	其他支出	5.93	5.93			

## 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	819.06	一、本年支出	819.06	819.06		
一般公共预算拨款收入	819.06	一般公共服务支出	365.46	365.46		
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	180.73	180.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.73	18.73		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	200.04	200.04		
		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	32.17	32.17		
		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	5.93	5.93		
		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 科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	819.06	819.06	
			一般公共预算支出	365.46	365.46	
			人大事务	17.21	17.21	
201	01	01	行政运行	15.21	15.21	
201	01	03	机关服务	2.00	2.00	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	249.84	249.84	
201	03	01	行政运行	196.24	196.24	
201	03	02	一般行政管理事务	44.60	44.60	
201	03	03	机关服务	4.00	4.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
			财政事务	2.40	2.40	
201	06	50	事业运行	2.40	2.40	
			纪检监察事务	5.00	5.00	
201	11	01	行政运行	3.00	3.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	
201	31	01	行政运行	24.00	24.00	
			其他一般公共预算支出	67.00	67.00	
201	99	99	其他一般公共预算支出	67.00	67.00	
			公共安全支出	6.00	6.00	
			其他公共安全支出	6.00	6.00	
204	99	99	其他公共安全支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	180.73	180.73	
			人力资源和社会保障管理事务	117.85	117.85	
208	01	04	综合业务管理	3.60	3.60	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.25	114.25	
			行政事业单位养老支出	44.06	44.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
			抚恤	18.82	18.82	
208	08	01	死亡抚恤	4.92	4.92	
208	08	05	义务兵优待	13.90	13.90	
			卫生健康支出	18.73	18.73	
			行政事业单位医疗	18.73	18.73	
210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20	
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53	
			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	200.04	200.04	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			农村综合改革	190.04	190.04	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	190.04	190.04	
			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	32.17	32.17	
			住房改革支出	32.17	32.17	
221	02	01	住房公积金	32.17	32.17	
			其他支出	5.93	5.93	
			其他支出	5.93	5.93	
229	99	99	其他支出	5.93	5.93	

## 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	784.06	592.73	191.33
		301	工资福利支出	398.86	398.86	
301	01	30101	基本工资	148.23	148.23	
301	02	30102	津贴补贴	104.53	104.53	
301	03	30103	奖金	7.26	7.26	
301	07	30107	绩效工资	43.01	43.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	32.17	32.17	
		302	商品和服务支出	181.33		181.33
302	01	30201	办公费	137.60		137.60
302	02	30202	印刷费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	14.90		14.90
302	15	30215	会议费	2.70		2.70
302	17	30217	公务接待费	6.30		6.30
302	29	30229	福利费	5.93		5.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	195.87	193.87	2.00
303	04	30304	抚恤金	4.92	4.92	
303	05	30305	生活补助	188.94	188.94	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00
		310	资本性支出	8.00		8.00
310	02	31002	办公设备购置	8.00		8.00

## 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	35.00
				一般行政管理事务	35.00
201	03	02	829001	乡镇民生专项经费	35.00

## 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						6.30
829001	万源市沙滩镇人民政府						6.30







## 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：万源市沙滩镇人民政府

预算项目：万源市沙滩镇民生经费

职能职责与活动：

主管部门：万源市沙滩镇人民政府

项目经办人：辜浩波

项目总额：35 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13551471682

其中：财政资金：35 万元

年度目标：目标1：完成场镇及政府机关垃圾清运及清扫保洁；目标2：完成场镇垃圾集中掩埋整治；目标3：政府机关办公楼维修。

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	政府机关办公楼维修	≥		1	1	座(处)	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	场镇垃圾集中掩埋整治	≥		1	1	座(处)	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	场镇及政府机关垃圾清运及清扫保洁	≥		1	1	项	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	场镇垃圾集中掩埋整治率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	政府机关办公楼维修率	≥		98	98	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	场镇及政府机关垃圾清运及清扫保洁率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	场镇垃圾集中掩埋整治费用	≤		8	8	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	政府机关办公楼维修费用	≤		6	6	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	场镇及政府机关垃圾清运及清扫保洁费用(年)	≤		21	21	万元	5	5	正向指标
效益指标	时效指标	政府机关办公楼维修时间	≤		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	时效指标	场镇垃圾集中掩埋整治时间	≥		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	时效指标	场镇及政府机关垃圾清运及清扫保洁时间	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥		10000	10000	人	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		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

取数时点：二上审核数

## 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：829-万源市沙滩镇人民政府本级

状态：目标审核已审

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
	8190587.00	7840587.00	7840587.00			350000.00	350000.00		
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	维持政府正常运行			保障单位用电、用水、办公用品等支出，为政府办公提供必要条件					
	保障员工工资待遇			及时兑现单位职工正常福利待遇，改善员工生活工作条件					
	保障村委正常运转			及时拨付村办公经费，及时支付村社干部相关待遇					
	落实党委政府政策			为落实上级党委政府政策决策落实提供必要资金保障					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	落实上级党委政府决策，加强党的执政基础；维持政府及便民服务中心正常运转，保障单位办公、人民群众办事需要；维持全镇7个村3个社区正常运转，保障村（居）民办公需要；保障职工基本待遇，改善员工办公条件；改善群众生产条件，促进乡村产业发展；保护人民生命财产安全，维护地保障地方稳定；全面完成镇村两级项目建设工作；							
	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	村（社区）运转保障数量	=	10	个	10		
	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥	12000	人次	10		
	产出指标	数量指标	及时兑现待遇次数	=	12	次	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	≥	98	%	5		
	产出指标	时效指标	完成各项指标时限偏差	≤	1	天	5		
	产出指标	成本指标	年度各项费用控制数	≤	819.0587	万元	10		
效益指标	社会效益指标	辖区群众接受服务率	≥	90	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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%。								