2022年单位预算

2022年03月14日

表1

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	1,340.43	一、一般公共服务支出	457.09
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	374.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	420.48
		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	55.45
		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	1,340.43	本 年 支 出 合 计	1,340.43
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	1,340.43	支　出　总　计	1,340.43

表1-1

单位收入总表

单位：　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,340.43		1,340.43								
826001	万源市黄钟镇人民政府	1,340.43		1,340.43								

表1-2

单位支出总表

单位：　　金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	1,340.43	1,295.43	45.00		
201	01	01	826001	行政运行	3.00	3.00			
201	03	01	826001	行政运行	146.31	146.31			
201	03	02	826001	一般行政管理事务	45.00		45.00		
201	31	01	826001	行政运行	262.78	262.78			
208	01	99	826001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.20	268.20			
208	05	05	826001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46			
208	08	01	826001	死亡抚恤	10.95	10.95			
208	08	05	826001	义务兵优待	20.24	20.24			
210	11	01	826001	行政单位医疗	15.14	15.14			
210	11	02	826001	事业单位医疗	17.43	17.43			
213	05	99	826001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00			
213	07	05	826001	对村民委员会和村党支部的补助	402.48	402.48			
221	02	01	826001	住房公积金	55.45	55.45			

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	1,340.43	一、本年支出	1,340.43	1,340.43		
一般公共预算拨款收入	1,340.43	一般公共服务支出	457.09	457.09		
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	374.85	374.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.56	32.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	420.48	420.48		
		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	55.45	55.45		
		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：

金额单位：万元

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										上年结转安排											
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合　　计	1,340.43	1,340.43	1,340.43	1,295.43	45.00																												
301		301		工资福利支出	684.48	684.48	684.48	684.48																													
30101	301	01	826001	基本工资	252.76	252.76	252.76	252.76																													
30102	301	02	826001	津贴补贴	155.07	155.07	155.07	155.07																													
30103	301	03	826001	奖金	9.52	9.52	9.52	9.52																													
30107	301	07	826001	绩效工资	101.60	101.60	101.60	101.60																													
30108	301	08	826001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.46	75.46	75.46	75.46																													
30110	301	10	826001	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	30.98	30.98																													
30112	301	12	826001	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	3.65																													
30113	301	13	826001	住房公积金	55.45	55.45	55.45	55.45																													
302		302		商品和服务支出	371.91	371.91	371.91	326.91	45.00																												
30201	302	01	826001	办公费	257.00	257.00	257.00	257.00																													
30202	302	02	826001	印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
30205	302	05	826001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																													
30206	302	06	826001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
30207	302	07	826001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
30211	302	11	826001	差旅费	26.00	26.00	26.00	26.00																													
30213	302	13	826001	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
30215	302	15	826001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
30217	302	17	826001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30226	302	26	826001	劳务费	45.00	45.00	45.00		45.00																												
30229	302	29	826001	福利费	10.11	10.11	10.11	10.11																													
303		303		对个人和家庭的补助	284.05	284.05	284.05	284.05																													
30304	303	04	826001	抚恤金	10.95	10.95	10.95	10.95																													
30305	303	05	826001	生活补助	273.10	273.10	273.10	273.10																													

一般公共预算支出预算表

单位：　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	1,340.43	1,340.43	
			一般公共服务支出	457.09	457.09	
			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	191.31	191.31	
201	03	01	行政运行	146.31	146.31	
201	03	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	262.78	262.78	
201	31	01	行政运行	262.78	262.78	
			社会保障和就业支出	374.85	374.85	
			人力资源和社会保障管理事务	268.20	268.20	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.20	268.20	
			行政事业单位养老支出	75.46	75.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	
			抚恤	31.19	31.19	
208	08	01	死亡抚恤	10.95	10.95	
208	08	05	义务兵优待	20.24	20.24	
			卫生健康支出	32.56	32.56	
			行政事业单位医疗	32.56	32.56	
210	11	01	行政单位医疗	15.14	15.14	
210	11	02	事业单位医疗	17.43	17.43	
			农林水支出	420.48	420.48	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	
			农村综合改革	402.48	402.48	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	402.48	402.48	
			住房保障支出	55.45	55.45	
			住房改革支出	55.45	55.45	
221	02	01	住房公积金	55.45	55.45	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：　　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	1,295.43	968.52	326.91
		301	工资福利支出	684.48	684.48	
301	01	30101	基本工资	252.76	252.76	
301	02	30102	津贴补贴	155.07	155.07	
301	03	30103	奖金	9.52	9.52	
301	07	30107	绩效工资	101.60	101.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.46	75.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	30113	住房公积金	55.45	55.45	
		302	商品和服务支出	326.91		326.91
302	01	30201	办公费	257.00		257.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	26.00		26.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	10.11		10.11
		303	对个人和家庭的补助	284.05	284.05	
303	04	30304	抚恤金	10.95	10.95	
303	05	30305	生活补助	273.10	273.10	

表3-2

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	45.00
				一般行政管理事务	45.00
201	03	02	826001	民生项目专项资金	45.00

表3-3

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	5.00					5.00
826001	万源市黄钟镇人民政府	5.00					5.00

表4

政府性基金支出预算表

单位：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表4-1

政府性基金预算“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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				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）

单位信息：万源市黄钟镇人民政　　预算项目：万源市黄钟镇财政所民生经费　　职能职责与活动：

主管部门：万源市黄钟镇人民政　　项目经办人：苟华鑫　　项目总额：45 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：　　其中：财政资金：45 万元

年度目标：完成垃圾清运、路灯维护、政府机关院内环境整治、街道公共维护、饮水设施维护等

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(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	场镇垃圾清扫覆盖率	≥		99	99	%	25	25	正向指标
产出指标	质量指标	场镇道路维护	≥		4	4	公里	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	场镇垃圾清扫频率	≥		365	365	次/年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指	受益群众人数	≥		5000	5000	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众对道路畅通满意度	≥		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 826-万源市黄钟镇人民政府本级

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
	13404326.00	12954326.00	12954326.00			450000.00	450000.00		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	民生经费	维护和保持场镇街道环境、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
	基本支出	保障我镇在职人员72人正常办公；保障镇基层政权基本运转；12个行政村满足正常办公需求。

部门整体绩效情况		
	整体绩效目标	保障政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

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		财政人员培训次数	≥	8	次	7
产出指标	数量指标		罚没收入	≥	336000	元	8
产出指标	数量指标		召开镇村干部大会	≥	20	次	8
产出指标	质量指标		乡村振兴工作有序开展	定性	高中低		7
产出指标	质量指标		迎接上级各项工作检查	定性	高中低		8
产出指标	时效指标		全年各项工作完成率	=	100	%	7
产出指标	成本指标		民生经费支出	=	450000	元	7
产出指标	成本指标		行政运行支出	=	12954326	元	8
效益指标	社会效益指标		提高为民办事效率	定性	高中低		15
效益指标	生态效益指标		加强全镇环境、卫生治理	定性	高中低		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