

2023年部门预算公开表

巫山县双龙镇人民政府

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支总表

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	1,991.59	一、本年支出	1,991.59	1,991.59		
一般公共预算资金	1,991.59	一般公共服务支出	690.56	690.56		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	56.77	56.77		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	304.16	304.16		
		卫生健康支出	63.32	63.32		
		节能环保支出	33.52	33.52		
		农林水支出	755.26	755.26		
		住房保障支出	88.00	88.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,991.59	支出合计	1,991.59	1,991.59		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,991.59	1,311.43	680.16
201	一般公共服务支出	690.56	621.68	68.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.56	621.68	68.88
2010301	行政运行	519.91	513.43	6.48
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	108.25	108.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.40		62.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20138	市场监督管理事务			
2013899	其他市场监督管理事务			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050202	小学教育			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.77	56.77	
20701	文化和旅游	56.77	56.77	
2070109	群众文化	56.77	56.77	
208	社会保障和就业支出	304.16	304.16	
20805	行政事业单位养老支出	221.63	221.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
20828	退役军人管理事务	26.98	26.98	
2082850	事业运行	26.98	26.98	
20899	其他社会保障和就业支出	55.55	55.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.55	55.55	
210	卫生健康支出	63.32	63.32	
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	
211	节能环保支出	33.52		33.52
21104	自然生态保护	33.52		33.52
2110402	农村环境保护	33.52		33.52

212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	755.26	177.50	577.76
21301	农业农村	177.50	177.50	
2130104	事业运行	177.50	177.50	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	553.76		553.76
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.76		553.76
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	88.00	88.00	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,311.43	1,141.99	169.44
301	工资福利支出	1,082.40	1,073.35	9.05
30101	基本工资	249.50	249.50	
30102	津贴补贴	158.15	158.15	
30103	奖金	144.07	144.07	
30107	绩效工资	225.01	215.96	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.34	117.34	
30109	职业年金缴费	38.56	38.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	88.00	88.00	
30114	医疗费	9.92	9.92	
302	商品和服务支出	160.39		160.39
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	2.38		2.38
30205	水费	4.38		4.38
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.74		3.74
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.87		9.87
30229	福利费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	30.92		30.92
30299	其他商品和服务支出	37.12		37.12
303	对个人和家庭的补助	68.64	68.64	
30305	生活补助	63.44	63.44	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
12.00		9.00		9.00	3.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,991.59	合计	1,991.59
一般公共预算资金	1,991.59	一般公共服务支出	690.56
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	56.77
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	304.16
财政专户管理资金		卫生健康支出	63.32
事业收入资金		节能环保支出	33.52
上级补助收入资金		农林水支出	755.26
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	88.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2101102	事业单位医疗	22.11	22.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12								
211	节能环保支出	33.52	33.52								
21104	自然生态保护	33.52	33.52								
2110402	农村环境保护	33.52	33.52								
213	农林水支出	755.26	755.26								
21301	农业农村	177.50	177.50								
2130104	事业运行	177.50	177.50								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00								
21307	农村综合改革	553.76	553.76								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.76	553.76								
221	住房保障支出	88.00	88.00								
22102	住房改革支出	88.00	88.00								
2210201	住房公积金	88.00	88.00								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,991.59	1,311.43	680.16
201	一般公共服务支出	690.56	621.68	68.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.56	621.68	68.88
2010301	行政运行	519.91	513.43	6.48
2010350	事业运行	108.25	108.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.40		62.40
207	文化旅游体育与传媒支出	56.77	56.77	
20701	文化和旅游	56.77	56.77	
2070109	群众文化	56.77	56.77	
208	社会保障和就业支出	304.16	304.16	
20805	行政事业单位养老支出	221.63	221.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
20828	退役军人管理事务	26.98	26.98	
2082850	事业运行	26.98	26.98	
20899	其他社会保障和就业支出	55.55	55.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.55	55.55	
210	卫生健康支出	63.32	63.32	
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	
211	节能环保支出	33.52		33.52
21104	自然生态保护	33.52		33.52
2110402	农村环境保护	33.52		33.52
213	农林水支出	755.26	177.50	577.76
21301	农业农村	177.50	177.50	
2130104	事业运行	177.50	177.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	553.76		553.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.76		553.76
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	88.00	88.00	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	904-巫山县双龙镇人民政府	部门支出预算数	1,991.59			
当年整体绩效目标	保障各项专项业务相关工作顺利开展：村级两级办学经费解决农村上学等问题；贫困村工作经费更好的保障脱贫攻坚工作推进；群众服务工作经费、离任村干部补助等保障村委日常办公、保障乡镇关工委工作顺利开展，保障村级党组织活动顺利开展					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	成本控制率	20	≤	100	%	是
	财政预算全额保障人次	30	≥	60	人	是
	受益村居数量	20	=	21	个	否
	项目验收合格率	20	=	100	%	是
	政务服务满意度	10	=	100	%	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心