

## 收支预算总表

填报单位: [918001]寺下镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	751.80	一般公共服务支出	517.21
(一) 一般公共预算收入	751.80	社会保障和就业支出	45.75
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.86
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	198.69
二、教育收费资金收入		灾害防治及应急管理支出	6.80
三、事业收入		其他支出	6,994.95
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	7,000.00		
本年收入合计	7,751.80	本年支出合计	7,783.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	31.46		
收入总计	7,783.26	支出总计	7,783.26

单位收入总表

[918001]寺下镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,783.26	31.46	751.80	751.80								7,000.00	
201	一般公共服务支出	517.21	1.38	510.78	510.78								5.05	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.21	1.38	510.78	510.78								5.05	
2010301	行政运行	350.97	1.38	349.59	349.59									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.24		161.19	161.19								5.05	
208	社会保障和就业支出	45.75	4.15	41.60	41.60									
01	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20											
2080109	社会保险经办机构	1.20	1.20											
05	行政事业单位养老支出	41.60		41.60	41.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60		41.60	41.60									
20	临时救助	2.94	2.94											
2082001	临时救助支出	2.94	2.94											
99	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01											
210	卫生健康支出	19.86	0.81	19.05	19.05									
11	行政事业单位医疗	19.05		19.05	19.05									
2101101	行政单位医疗	19.05		19.05	19.05									
15	医疗保障管理事务	0.81	0.81											
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.81	0.81											
213	农林水支出	198.69	18.32	180.37	180.37									
02	林业和草原	12.05	12.05											
2130299	其他林业和草原支出	12.05	12.05											
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.50	0.50											
2130504	农村基础设施建设	0.50	0.50											
07	农村综合改革	186.14	5.78	180.37	180.37									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.14	5.78	180.37	180.37									
224	灾害防治及应急管理支出	6.80	6.80											
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.80	6.80											
2240703	自然灾害救灾补助	6.80	6.80											
229	其他支出	6,994.95											6,994.95	
99	其他支出	6,994.95											6,994.95	
2299999	其他支出	6,994.95											6,994.95	

## 单位支出总表

填报单位[918001]寺下镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,783.26	441.70	7,341.56
201	一般公共服务支出	517.21	350.97	166.24
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.21	350.97	166.24
2010301	行政运行	350.97	350.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.24		166.24
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	
01	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	
2080109	社会保险经办机构	1.20	1.20	
05	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
20	临时救助	2.94	2.94	
2082001	临时救助支出	2.94	2.94	
99	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	19.86	19.86	
11	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
15	医疗保障管理事务	0.81	0.81	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.81	0.81	
213	农林水支出	198.69	18.32	180.37
02	林业和草原	12.05	12.05	
2130299	其他林业和草原支出	12.05	12.05	
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.50	0.50	
2130504	农村基础设施建设	0.50	0.50	
07	农村综合改革	186.14	5.78	180.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.14	5.78	180.37
224	灾害防治及应急管理支出	6.80	6.80	
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.80	6.80	
2240703	自然灾害救灾补助	6.80	6.80	
229	其他支出	6,994.95		6,994.95
99	其他支出	6,994.95		6,994.95
2299999	其他支出	6,994.95		6,994.95

## 财政拨款收支总表

[918001]寺下镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	751.80	一、本年支出	751.80	751.80		
一般公共预算拨款收入	751.80	一般公共预算服务支出	510.7822	510.7822		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.5985	41.5985		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.0541	19.0541		
		农林水支出	180.366	180.366		
二、上年结转	31.45782	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	751.8008	支出总计	751.8008	751.8008		

## 一般公共预算支出表

[918001]寺下镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	751.80	410.25	341.56
201	一般公共服务支出	510.78	349.59	161.19
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.78	349.59	161.19
2010301	行政运行	349.59	349.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	161.19		161.19
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
05	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
210	卫生健康支出	19.05	19.05	
11	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
213	农林水支出	180.37		180.37
07	农村综合改革	180.37		180.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.37		180.37

## 一般公共预算基本支出表

[918001]寺下镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	410.25	382.99	27.25
301	工资福利支出	376.34	376.34	
30101	基本工资	148.72	148.72	
30102	津贴补贴	131.52	131.52	
30103	奖金	12.39	12.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	41.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	
30113	住房公积金	23.05	23.05	
302	商品和服务支出	27.25		27.25
30201	办公费	7.77		7.77
30202	印刷费	0.19		0.19
30203	咨询费	0.13		0.13
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.27		0.27
30211	差旅费	0.95		0.95
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30214	租赁费	0.19		0.19
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	5.10		5.10
30218	专用材料费	0.15		0.15
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
30305	生活补助	6.66	6.66	

## “三公”经费支出表

填报单位[918001]寺下镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	35.18		26.18	9.00	
918001	寺下镇人民政府	35.18		26.18	9.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[918001]寺下镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门（单位）整体绩效目标表

部门名称	寺下乡人民政府							
联系人	阳雨虹	联系电话	15007093505					
<b>部门（单位）职能</b>								
职能依据	上办字（2019）74号							
职能简述	1、加强党的建设；2、实施乡村振兴；3、加强公共管理；4、加强公共安全；5、加强政务服务；6、领导基础自治；7、动员社会参与。							
近三年单位职能是否出现过重大变化	否							
<b>部门基本信息</b>								
是否为一级预算主管部门	是	上级主管部门						
部门所属领域	政府机关	直属单位包括						
内设职能部门		编制控制数	56					
在职人员总数	48	其中：行政编制人数	22					
事业编制人数	26	编外人数	5					
<b>部门基本制度建设情况</b>								
<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理								
<b>上年预算情况（万元）</b>								
预算批复数	660.72	预算调整数	2553.04					
实际支出数	2553.04	预算执行率						
年末结转结余数	31.46							
<b>当年预算情况（万元）</b>								
收入预算合计	7751.8	其中：上级财政拨款	751.8					
本级财政安排		其他资金	7000					
支出预算合计	7751.8	其中：人员经费	382.99					
公用经费	27.25	项目经费	7341.56					
<b>其他需要说明的问题</b>								
<b>部门（单位）目标</b>								
部门职能分解	部门中期目标		部门年度绩效目标					
政府机关	组织和管理财政收入和支出，编制好财政预决算，实施好预算绩效管理。		根据年初人大批复预算方案，抓好贯彻落实，做好财政各项工作。					
<b>年度主要任务</b>								
工作任务名称	主要内容	对应的拟安排项目	对应年度绩效目标	项目内容	预算资金（万元）			重点项目
					总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）	
做好六保工作	落实好财政预算执行，做好政府保运转。			根据年初人大批复预算方案，抓好贯彻落实，做好财政各项工作。	7751.8	751.8	7000	
<b>年度绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	历史目标值				
产出指标	数量指标	及时发放工资人数	>=53个					
	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	>=700万					
	时效指标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成时间	2022年12月31日前					
	成本指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前					
效益指标	经济效益指标	各项工作办结率	=100%					
	社会效益指标	资金浪费率	=0					
	生态效益指标							
	可持续影响指标	人大监督财政资金使用情况	持续上升					
满意度指标	满意度指标	群众对财政资金使用情况	>=90%					

# 项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称	其他收入		
主管部门及代码	36072422888803000 0438	实施单位	
项目属性	业务类	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	7000万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金	7000万元	
总体目标	年度绩效目标		
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%

# 项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称	村级经费补助		
主管部门及代码	36072422888803000 0400	实施单位	
项目属性	业务类	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	160.28万	
	其中：财政拨款	160.28万	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障村级正常运转，提升满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

# 项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称	业务事业费		
主管部门及代码	36072422888808000 0186	实施单位	
项目属性	业务类	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	161.19万	
	其中：财政拨款	161.19万	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保证机关正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 (%)	≥90%