

江油市重华镇人民政府机关

2023年单位预算

2023年03月01日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	550.91
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	5.87
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	93.59
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	37.25
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	32.07
十三、农林水支出	491.52
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	69.84
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	
本年支出合计	1,281.05
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	1,281.05

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,281.05
		1,281.05
728001	江油市重华镇人民政府机关	1,281.05

部门收入总表

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
	1,281.05			
	1,281.05			
	1,281.05			

金额单位：万元

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

部门:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项		
				合 计
				江油市重华镇人民政府机关
208	05	05	728001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
221	02	01	728001	住房公积金
201	03	01	728001	行政运行
201	03	08	728001	信访事务
213	02	99	728001	其他林业和草原支出
213	01	04	728001	事业运行
210	11	01	728001	行政单位医疗
212	01	99	728001	其他城乡社区管理事务支出
201	01	02	728001	一般行政管理事务
213	07	05	728001	对村民委员会和村党支部的补助
205	08	03	728001	培训支出
210	11	02	728001	事业单位医疗
201	03	02	728001	一般行政管理事务
201	31	02	728001	一般行政管理事务
201	11	02	728001	一般行政管理事务
212	05	01	728001	城乡社区环境卫生
208	05	01	728001	行政单位离退休

门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
1,281.05	1,177.05	104.00	
1,281.05	1,177.05	104.00	
1,281.05	1,177.05	104.00	
93.12	93.12		
69.84	69.84		
464.91	464.91		
4.00		4.00	
9.00	9.00		
187.64	187.64		
20.53	20.53		
14.07	14.07		
4.00		4.00	
294.88	294.88		
5.87	5.87		
16.72	16.72		
69.00		69.00	
5.00		5.00	
4.00		4.00	
18.00		18.00	
0.47	0.47		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,281.05	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,281.05	一般公共服务支出
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		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
		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
		债务还本支出
		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

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	1,281.05
				1,281.05
			江油市重华镇人民政府机关	1,281.05
			工资福利支出	704.35
			机关事业单位基本养老保险缴费	93.12
301	08	728001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	51.32
301	08	728001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	41.80
			住房公积金	69.84
301	13	728001	事业住房公积金	31.35
301	13	728001	行政住房公积金	38.49
			其他社会保障缴费	2.73
301	12	728001	行政其他社会保障缴费	0.64
301	12	728001	事业其他社会保障缴费	2.09
			职工基本医疗保险缴费	37.25
301	10	728001	行政职工基本医疗保险缴费	20.53
301	10	728001	事业职工基本医疗保险缴费	16.72
			绩效工资	83.45
301	07	728001	奖励性绩效	37.98
301	07	728001	基础性绩效	45.47
			基本工资	237.34
301	01	728001	事业基本工资	109.03
301	01	728001	行政基本工资	128.31
			奖金	180.62
301	03	728001	事业奖金	73.77
301	03	728001	行政奖金	106.85
			商品和服务支出	224.76
			工会经费	7.82
			办公费	41.57
			会议费	4.00
			水费	0.50
			其他交通费用	24.10
			差旅费	27.45
			公务接待费	4.39
			福利费	10.40

			培训费	13.87
			其他商品和服务支出	27.87
			劳务费	26.00
			公务用车运行维护费	5.99
			电费	3.80
			物业管理费	4.00
			邮电费	5.00
			印刷费	18.00
			对个人和家庭的补助	267.95
			生活补助	267.86
			奖励金	0.08
			其他支出	84.00
			对民间非营利组织和群众性自治组织补	84.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,281.05	1,281.05	1,177.05	104.00				
1,281.05	1,281.05	1,177.05	104.00				
1,281.05	1,281.05	1,177.05	104.00				
704.35	704.35	704.35					
93.12	93.12	93.12					
51.32	51.32	51.32					
41.80	41.80	41.80					
69.84	69.84	69.84					
31.35	31.35	31.35					
38.49	38.49	38.49					
2.73	2.73	2.73					
0.64	0.64	0.64					
2.09	2.09	2.09					
37.25	37.25	37.25					
20.53	20.53	20.53					
16.72	16.72	16.72					
83.45	83.45	83.45					
37.98	37.98	37.98					
45.47	45.47	45.47					
237.34	237.34	237.34					
109.03	109.03	109.03					
128.31	128.31	128.31					
180.62	180.62	180.62					
73.77	73.77	73.77					
106.85	106.85	106.85					
224.76	224.76	120.76	104.00				
7.82	7.82	7.82					
41.57	41.57	20.57	21.00				
4.00	4.00		4.00				
0.50	0.50	0.50					
24.10	24.10	24.10					
27.45	27.45	27.45					
4.39	4.39	4.39					
10.40	10.40	10.40					

13.87	13.87	5.87	8.00				
27.87	27.87	0.87	27.00				
26.00	26.00		26.00				
5.99	5.99	5.99					
3.80	3.80	3.80					
4.00	4.00	4.00					
5.00	5.00	5.00					
18.00	18.00		18.00				
267.95	267.95	267.95					
267.86	267.86	267.86					
0.08	0.08	0.08					
84.00	84.00	84.00					
84.00	84.00	84.00					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				江油市重华镇人民政府
208	05	05	728	机关事业单位基本养老保险缴费支出
221	02	01	728	住房公积金
201	03	01	728	行政运行
201	03	08	728	信访事务
213	02	99	728	其他林业和草原支出
213	01	04	728	事业运行
210	11	01	728	行政单位医疗
212	01	99	728	其他城乡社区管理事务支出
201	01	02	728	一般行政管理事务
213	07	05	728	对村民委员会和村党支部的补助
205	08	03	728	培训支出
210	11	02	728	事业单位医疗
201	03	02	728	一般行政管理事务
201	31	02	728	一般行政管理事务
201	11	02	728	一般行政管理事务
212	05	01	728	城乡社区环境卫生
208	05	01	728	行政单位离退休

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,281.05	1,281.05	
1,281.05	1,281.05	
1,281.05	1,281.05	
93.12	93.12	
69.84	69.84	
464.91	464.91	
4.00	4.00	
9.00	9.00	
187.64	187.64	
20.53	20.53	
14.07	14.07	
4.00	4.00	
294.88	294.88	
5.87	5.87	
16.72	16.72	
69.00	69.00	
5.00	5.00	
4.00	4.00	
18.00	18.00	
0.47	0.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	1,177.05
				1,177.05
		728001	江油市重华镇人民政府机关	1,177.05
		301	工资福利支出	704.35
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.12
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	51.32
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	41.80
301	13	30113	住房公积金	69.84
301	13	3011302	事业住房公积金	31.35
301	13	3011301	行政住房公积金	38.49
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.64
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.09
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.25
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	20.53
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	16.72
301	07	30107	绩效工资	83.45
301	07	3010702	奖励性绩效	37.98
301	07	3010701	基础性绩效	45.47
301	01	30101	基本工资	237.34
301	01	3010102	事业基本工资	109.03
301	01	3010101	行政基本工资	128.31
301	03	30103	奖金	180.62
301	03	3010302	事业奖金	73.77
301	03	3010301	行政奖金	106.85
		302	商品和服务支出	120.76
302	28	30228	工会经费	7.82
302	05	30205	水费	0.50
302	39	30239	其他交通费用	24.10
302	01	30201	办公费	20.57
302	11	30211	差旅费	27.45
302	17	30217	公务接待费	4.39
302	29	30229	福利费	10.40
302	16	30216	培训费	5.87

302	99	30299	其他商品和服务支出	0.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.99
302	06	30206	电费	3.80
302	09	30209	物业管理费	4.00
302	07	30207	邮电费	5.00
		303	对个人和家庭的补助	267.95
303	05	30305	生活补助	267.86
303	09	30309	奖励金	0.08
		399	其他支出	84.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	84.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
1,015.08	161.97
1,015.08	161.97
1,015.08	161.97
704.35	
93.12	
51.32	
41.80	
69.84	
31.35	
38.49	
2.73	
0.64	
2.09	
37.25	
20.53	
16.72	
83.45	
37.98	
45.47	
237.34	
109.03	
128.31	
180.62	
73.77	
106.85	
42.79	77.97
7.82	
	0.50
24.10	
	20.57
	27.45
	4.39
10.40	
	5.87

0.47	0.40
	5.99
	3.80
	4.00
	5.00
267.95	
267.86	
0.08	
	84.00
	84.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				江油市重华镇人民政府机关
				信访事务
201	03	08	728001	重华信访维稳经费
				一般行政管理事务
201	01	02	728001	重华人大及人大代表工作站经费
				一般行政管理事务
201	03	02	728001	防洪度汛经费
201	03	02	728001	重华机关服务支出
201	03	02	728001	武装及征兵经费
201	03	02	728001	森林防灭火经费
201	03	02	728001	乡村振兴经费
				一般行政管理事务
201	31	02	728001	重华党建经费
				一般行政管理事务
201	11	02	728001	纪检监察经费
				城乡社区环境卫生
212	05	01	728001	重华城乡环境综合整治经费

表3-2

金额单位：万元

金额
104.00
104.00
104.00
4.00
4.00
4.00
4.00
69.00
8.00
27.00
8.00
8.00
18.00
5.00
5.00
4.00
4.00
18.00
18.00

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	
		合计
	合 计	10.38
		10.38
728001	江油市重华镇人民政府机关	10.38

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	5.99		5.99	4.39
	5.99		5.99	4.39
	5.99		5.99	4.39

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

单位预算项目支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		江油市重华镇人民政府	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	政治建设	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习省、市各政治领悟力、政治执行力。	
	落实部署	坚决落实中央、省、市的决策部署，不折不扣的完成各级领导的重要指示，	
	办文办会	进一步提升公文处理水平及能力，精心筹备好各项会议。	
	检查指导	加强对全镇各村（社区）的检查和指导，提升服务能力。	
		年度部门整体支出预算	资金总额
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及习近平系列重要讲话精神，主动扛起政治担当，发展担当，围绕市委“发展美市”发展战略，改善农村人居环境作为乡村振兴的重要路径，巩固发展农村环境干净整洁、农民安居乐业示范创建，加强农业面源污染治理和秸秆综合利用，抓好农村生活垃圾和生活污水治理，深化农村环境管护长效机制。优化乡村治理资源配置，深化网格化管理服务，加强村规民约建设，完善矛盾纠纷。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	保障各项会议的开展
			各项检查指导
		质量指标	办文能力
	效益指标	可持续发展指标	对预算绩效工作的促进作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工及服务群众满意度
	成本指标	经济成本指标	保障机关61人基本工资支出（人员经费）
保障机关开展各项办公活动（预算项目经费）			
保障机关正常运转工作的开展及村社区环境整治支出（公用经费）			

级领导讲话精神，不断提高政治判断力、

，严格落实基层“三保”政策。

财政拨款	其他资金
1,504.05	0.00

神，完整、准确、全面贯彻落实江油市十
“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态
乐业的良好局面。全域推进美丽乡村和文
“人居环境建设”，探索和建立农村人居
多元化解机制，着力化解一批信访突出问

指标值（包含数字及文字描述）
≥30%
≥80%
定性优良中低差其他
≥98%
≥95%
=10150832.43元
=1040000元
=1619700元