

单位代码： 621026508001

单位名称： 宁县和盛镇人民政府

部门预算公开表

编制日期： 2023. 2. 8

部门领导： 冯小伟

财务负责人： 王瑞生

制表人： 荔宝龙

目录

表 名	备 注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15414838.59	一、一般公共服务支出	14364937.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	319053.6007
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	730847.943
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	15,414,838.59	本 年 支 出 合 计	15,414,838.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,414,838.59	支 出 总 计	15,414,838.59

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	15,414,838.59
本级财力安排	
上级专项资金	
二、财政拨款（结转结余）	
本级结转结余	
上级专项结转结余	
三、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、经营收入	
七、其他收入	
八、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	15,414,838.59

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	15414838.59	14714838.59	700000	
201	一般公共服务支出	13664937.04	700000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13664937.04	700000	
2010302	行政运行	13664937.04	700000	
208	社会保障和就业支出	319053.6007		
20805	行政事业单位养老支出	239719.03		
2080501	行政单位离退休	239719.03		
20899	其他社会保障和就业支出	79334.5707		
2089999	其他社会保障和就业支出	79334.5707		
210	卫生健康支出	730847.943		
21011	行政事业单位医疗	730847.943		
2101101	行政单位医疗	730847.943		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	15414838.59	一、本年支出	15414838.59
（一）一般公共预算拨款	15414838.59	（一）一般公共服务支出	14364937.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	319053.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	730847.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（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	
收 入 总 计	15414838.59	支 出 总 计	15414838.59

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,414,838.59	14714838.59	700000
201	一般公共服务支出	14,364,937.04	13664937.04	700000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,364,937.04	13664937.04	700000
2010302	行政运行	14,364,937.04	13664937.04	700000
208	社会保障和就业支出	319,053.60	319053.6007	
20805	行政事业单位养老支出	319,053.60	319053.6007	
2080501	行政单位离退休	239,719.03	239719.03	
20899	其他社会保障和就业支出	79,334.57	79334.5707	
2089999	其他社会保障和就业支出	79,334.57	79334.5707	
210	卫生健康支出	730,847.94	730847.943	
21011	行政事业单位医疗	730,847.94	730847.943	
2101101	行政单位医疗	730,847.94	730847.943	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,714,838.59	12,898,344.70	1,816,493.884
301	工资福利支出	12,658,625.67	12,658,625.67	
30101	基本工资	4,342,560.00	4,342,560.00	
30102	津贴补贴	2,817,797.16	2817797.16	
30103	奖金	2,378,998.00	2378998	
30107	绩效工资	2,287,248.00	2287248	
30110	职工基本医疗保险缴费	730,847.94	730847.943	
30112	其他社会保障缴费	79,334.57	79334.5707	
30199	其他工资福利支出	21,840.00	21840	
302	商品和服务支出	1,816,493.88		1816493.884
30201	办公费	397,600.00		397600
30202	印刷费	45,000.00		45000
30204	手续费	5,000.00		5000
30205	水费	10,000.00		10000
30206	电费	100,000.00		100000
30207	邮电费	50,000.00		50000
30208	取暖费	140,000.00		140000
30211	差旅费	150,000.00		150000
30213	维修（护）费	80,000.00		80000
30217	公务接待费	50,000.00		50000
30226	劳务费	200,000.00		200000
30227	委托业务费	50,000.00		50000
30228	工会经费	166,722.44		166722.444
30229	福利费	127,171.44		127171.44
30231	公务用车运行维护费	50,000.00		50000
30239	其他交通费用（车补）	195,000.00		195000
303	对个人和家庭的补助	239,719.03	239719.03	
30302	退休费	179,479.03	179479.03	
30305	生活补助	60,240.00	60240	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计							
和盛镇人民政府	100000		50000		50000		

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	2516493.884	1816493.884	700000
1	302	商品服务支出	2516493.884	1816493.884	700000
2	30201	办公费	397600	397600	
3	30202	印刷费	45000	45000	
4	30204	手续费	5000	5000	
5	30205	水费	10000	10000	
6	30206	电费	100000	100000	
7	30207	邮电费	50000	50000	
8	30208	取暖费	140000	140000	
9	30211	差旅费	150000	150000	
10	30213	维修（护）费	80000	80000	
11	30217	公务接待费	50000	50000	
12	30226	劳务费	900000	200000	700000
13	30227	委托业务费	50000	50000	
14	30228	工会经费	166722.444	166722.444	
15	30229	福利费	127171.44	127171.44	
16	30231	公务用车运行维护费	50000	50000	
17	30239	其他交通费用（车补）	195000	195000	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	
合计	宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目	30000
508001	宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目	30,000.00

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	宁县和盛镇人民政府				
联系人	荔宝龙		联系电话	13830453729	
部门（单位）职能	依据	国家相关法律规定			
	职能概述	1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入等。			
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
部门（单位）基本信息	直属单位包括	农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法队。			
	内设职能部门	党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	119	119	23	44	52
部门（单位）基本制度建设情况	财务、内控等制度完善				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	9,974,613.00	179,861,515.29	179,861,515.29	100%	0.00
当年预算构成（元）	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	12,898,344.70	
	本级财政安排	15,414,838.59	公用经费	1,816,493.88	
	其他资金		项目经费	700,000.00	
	收入预算合计	15,414,838.59	支出预算合计	15,414,838.59	
其他需要说明的问题	无				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	为机关提供的服务保障		100	
效益指标	经济效益指标	资金利用率		100	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		100	

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县和盛镇人民政府		项目名称		和盛镇市政维护经费、基层政权建设项目	
一级项目名称	和盛镇市政维护经费、基层政权建设项目		二级项目名称		和盛镇市政维护经费、基层政权建设项目	
项目类型	县列专项20万、省级专项50万		资金用途		街区市政维护经费，镇政府基层政权建设	
资金性质	一般公用预算		项目分类			
项目资金(万元)	70	其中：中央补助安排			省级财政安排	50
年度绩效目标	强化街道环境卫生维护管理，优化资源配置，控制节约成本，美化街区道路，提升人居环境，增加群众幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值
成本指标	经济成本指标	日常及经常性市政工作运行成本是否高于上年				100.00%
产出指标	时效指标	各项工作是否及时开展达到预期效果				100.00%
效益指标	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响				100.00%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥90%