

单位代码： 113001
单位名称： 宁县盘克镇人民政府

部门预算公开表

编制日期： 2021/12/25

部门领导： 王斐 财务负责人： 高勇仓 制表人： 赵晓红

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	
（12）国有资本经营预算支出情况表	
（13）部门（单位）整体支出绩效目标表	
（14）项目支出绩效目标表	

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	6,646,793.00	一、一般公共服务支出	6,162,829.00
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	108,564.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	375,400.00
		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	6,646,793.00	本 年 支 出 合 计	6,646,793.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,646,793.00	支 出 总 计	6,646,793.00

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）	6,646,793.00
本级财力安排	6,646,793.00
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	6,646,793.00

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	6646793	6,646,793.00		
201-一般公共服务支出	6162829	6,162,829.00		
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	5861778	5,861,778.00		
2010301-行政运行	5861778	5,861,778.00		
20106-财政事务	301051	301051		
2010650-事业运行	301051	301,051.00		
208-社会保障和就业支出	108564	108564		
20805-行政事业单位养老支出	108564	108,564.00		
2080501-行政单位离退休	108564	108,564.00		
212-城乡社区支出	375400	375,400.00		
21201-城乡社区管理事务	375400	375,400.00		
2120102-一般行政管理事务	375400	375,400.00		

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	6,646,793.00	一、本年支出	6,646,793.00
（一）一般公共预算拨款	6,646,793.00	（一）一般公共服务支出	6,162,829.00
（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	108,564.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	375,400.00
		（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	6646793.00	支 出 总 计	6646793.00

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	6,646,793.00	6,646,793.00	
201	一般公共服务支出	6,162,829.00	6,162,829.00	
20103	政府办公厅及相关机构事务	5,861,778.00	5,861,778.00	
2010301	行政运行	5,861,778.00	5,861,778.00	
20106	财政事务	301,051.00	301,051.00	
2010650	事业运行	301,051.00	301,051.00	
208	社会保障和就业支出	108,564.00	108,564.00	
20805	行政事业单位养老支出	108,564.00	108,564.00	
2080501	行政单位离退休	108,564.00	108,564.00	
212	城乡社区支出	375,400.00	375,400.00	
21201	城乡社区管理事务	375,400.00	375,400.00	
2120102	一般行政管理事务	375,400.00	375,400.00	

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	6,646,793.00	5,069,154.00	1,577,639.00
301	工资福利支出	4,960,590.00	4,960,590.00	
30101	基本工资	2,649,276.00	2,649,276.00	
30102	津贴补贴	2,311,314.00	2,311,314.00	
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,577,639.00		1,577,639.00
30201	办公费	428,740.00		428,740.00
30202	印刷费	129,300.00		129,300.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	33,000.00		33,000.00
30206	电费	94,000.00		94,000.00
30207	邮电费	58,000.00		58,000.00
30208	取暖费	84,500.00		84,500.00
30211	差旅费	111,000.00		111,000.00
30213	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30218	专用材料费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	112,000.00		112,000.00
30228	工会经费	98,619.00		98,619.00
30229	福利费	77,480.00		77,480.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00

30239	其他交通费用（车补）	81,000.00		81,000.00
30239	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
303	对个人和家庭的补助	108,564.00	108564	
30202	退休费	59,724.00	59724.00	
30205	生活补助	48,840.00	48840.00	

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							
宁县盘克镇人民政府	80000		50000		30000		

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	1,577,639.00	1,577,639.00	
1	302	商品服务支出	1577639	1577639	
2	30201	办公费	428740	428740	
3	30202	印刷费	129300	129300	
4	30203	咨询费	20000	20000	
5	30205	水费	33000	33000	
6	30206	电费	94000	94000	
7	30207	邮电费	58000	58000	
8	30208	取暖费	84500	84500	
9	30211	差旅费	111000	111000	
10	30213	维修（护）费	100000	100000	
11	30217	公务接待费	50000	50000	
12	30218	专用材料费	10000	10000	
13	30226	劳务费	112000	112000	
14	30228	工会经费	98619	98619	
15	30229	福利费	77480	77480	
16	30231	公务用车运行维护费	30000	30000	
17	30239	其他交通费用（车补）	81000	81000	
18	30299	其他商品和服务支出	60000	60000	

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	宁县盘克镇人民政府	

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
宁县盘克镇人民政府				

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	宁县盘克镇人民政府						
联系人	豆龙		联系电话		15095577554		
部门（单位）职能	依据	宁财发【2022】51号					
	职能概述	1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施；3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；4、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。					
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容	1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施；3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；4、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。					
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无					
	内设职能部门	盘克镇公共事务服务中心、盘克镇社会治安综合治理中心、盘克镇农业农村综合服务中心、盘克镇文化旅游服务中心、盘克镇政务(便民)服务中心、盘克镇综合行政执法队					
	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
	77	81		27		50	19
部门（单位）基本制度建设情况	财务管理制度、内控制度等完善						
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余
	684.65	684.65		684.65		100	0
当年预算构成（万元）	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		506.92	
	本级财政安排		664.68	公用经费		157.76	
	其他资金			项目经费			
	收入预算合计		664.68	支出预算合计		664.68	
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	受益人口满意度				100	

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县盘克镇人民政府			项目名称			
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质				项目分类			
项目资金 (万元)	年度资金总额		其中：中央补助安排		省级财政安排		
年度绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		