

附件一

单位名称：高台县新坝镇人民政府

## 部门预算公开表

编制日期： 2021 年 12 月 23 日

部门领导：常飞

财务负责人：张月萍

制表人：王月

# 目 录

表 名	备 注
<a href="#">(1) 部门收支总体情况表</a>	
<a href="#">(2) 部门收入总体情况表</a>	财务预算口径
<a href="#">(3) 部门支出总体情况表</a>	功能分类全口径
<a href="#">(4) 财政拨款收支总体情况表</a>	
<a href="#">(5) 财政拨款支出表</a>	财政拨款按单位
<a href="#">(6) 一般公共预算支出情况表</a>	功能分类
<a href="#">(7) 一般公共预算基本支出情况表</a>	支出经济分类
<a href="#">(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</a>	机关运行经费、经济分类
<a href="#">(9) 一般公共预算机关运行经费</a>	
<a href="#">(10) 政府性基金预算支出情况表</a>	
<a href="#">(11) 部门预算项目支出绩效目标表</a>	

[返回](#)

## 部门收支总体情况表

单位：万元

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	930.95	一、一般公共服务支出	752.97
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、附属单位上缴收入		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	4.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	75.05
		十、卫生健康支出	42.23
		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	56.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

[返回](#)

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	930.95	本年支出合计	930.95
十、上年结转		三十、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	930.95	支出总计	930.95



[返回](#)

## 部门收入总体情况表

项目	预算数
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	930.95



[返回](#)

## 财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	930.95	一、本年支出	930.95
（一）一般公共预算财政拨款	930.95	（一）一般公共服务支出	752.97
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4.40
		（九）社会保险基金支出	75.05
		（十）卫生健康支出	42.23
		（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	56.30
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收入总计	930.95	支出总计	930.95







[返回](#)

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>930.95</b>	<b>822.38</b>	<b>108.57</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>814.81</b>	<b>814.81</b>	
30101	基本工资	228.66	228.66	
30102	津贴补贴	151.18	151.18	
30103	奖金	148.95	148.95	
30107	绩效工资	108.04	108.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.05	75.05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	56.30	56.30	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>108.57</b>		<b>108.57</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	22.00		22.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			1.00
30215	会议费	3.80		3.80

[返回](#)

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.70		4.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	11.23		11.23
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	2.47	2.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	对其他个人和家庭的补助	5.10	5.10	

备注：“30302退休费”中不含退休人员养老金



[返回](#)

## 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>70.83</b>	<b>70.83</b>	
1	办公费	5.00	5.00	
2	印刷费	3.00	3.00	
3	水费	0.80	0.80	
4	电费	10.00	10.00	
5	邮电费	6.00	6.00	
6	取暖费	22.00	22.00	
7	物业管理费			
8	差旅费	1.70	1.70	
9	维修（护）费	1.50	1.50	
10	会议费	3.80	3.80	
11	福利费	11.23	11.23	
12	公务用车运行维护费	5.80	5.80	
13	其他商品和服务支出			
14	办公设备购置			

[返回](#)

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
此表无数据	

附件11:

## 部门预算项目支出绩效目标表 (2022年度)

项目名称	垃圾填埋场运营经费			
主管部门	高台县新坝镇人民政府	实施单位		
预算 执行 指标 (10分)	年度预算			
	年度资金总额	2万元		
	其中：财政拨款资金	2万元		
	其他资金			
年度 标 总 体 目	<p>规范新坝镇生活垃圾填埋场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平，确保新坝镇生活垃圾终端处理符合国家有关标准，为镇政府开展生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建工作提供有力保障。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标 ( 5 0 分)	数量指标 (8分)	按照规定要求保质保量完成镇域内垃圾填埋工作	保质保量 %
		质量指标 (15分)	镇域内生活垃圾无害化处理率	≥95
			按照规定要求保质保量完成镇域内垃圾填埋工作	保质保量
		时效指标 (15分)	及时完成镇域垃圾填埋	及时
		成本指标 (12分)	预算支出一致	一致
			严格控制成本	严格
		专款专用	专款专用	
	效 益 指 标 ( 3 0 分)	经济效益指标 (6分)	促进镇域内村居风貌提升，为发展乡村旅游提供有力保障	有力保障 %
		社会效益指标 (8分)	镇域内环境卫生清洁率	≥95%
			镇域内群众对服务的满意度	≥95
		生态效益指标 (8分)	构建生态宜居的和谐乡镇	生态宜居
		可持续影响力指标 (8分)	为维持镇域内环境卫生提供长期有效的保障	长期保障
	可持续地改善垃圾收集转运及提高处理效率		持续改善 %	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	镇域内群众满意度	≥95
<b>总分</b>				