

部门收支总表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	848.65	一、一般公共服务支出	316.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	42.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	42.76
		十三、农林水支出	360.30
		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	44.46
		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	848.65	本年支出合计	848.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	848.65	支出总计	848.65

部门收入总表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

项 目		合计	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	848.65		848.65								
		848.65		848.65								
244001	宁南县华弹镇人民政府	848.65		848.65								

部门支出总表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	848.65	848.65			
					848.65	848.65			
				宁南县华弹镇人民政府	848.65	848.65			
201	99	99	244001	其他一般公共服务支出	83.84	83.84			
201	03	01	244001	行政运行	231.71	231.71			
210	07	99	244001	其他计划生育事务支出	12.67	12.67			
213	05	01	244001	行政运行	0.50	0.50			
213	01	04	244001	事业运行	105.68	105.68			
221	02	01	244001	住房公积金	44.46	44.46			
210	11	01	244001	行政单位医疗	20.40	20.40			
210	11	02	244001	事业单位医疗	11.04	11.04			
208	08	01	244001	死亡抚恤	2.62	2.62			
213	07	07	244001	农村综合改革示范试点补助	40.00	40.00			
213	07	05	244001	对村民委员会和村党支部的补助	203.52	203.52			
208	05	05	244001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33			
212	99	99	244001	其他城乡社区支出	13.00	13.00			
201	11	99	244001	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00			
208	99	99	244001	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
212	01	99	244001	其他城乡社区管理事务支出	29.76	29.76			
210	11	03	244001	公务员医疗补助	8.08	8.08			

财政拨款收支预算总表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	848.65	一、本年支出	848.65	848.65		
一般公共预算拨款收入	848.65	一般公共服务支出	316.55	316.55		
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	42.99	42.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.18	52.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	42.76	42.76		
		农林水支出	350.24	350.24		
		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	44.46	44.46		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排											上年结转安排										
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款																								
		合 计	848.65	848.65	848.65	848.65																			
		宁南县华弹镇人民政府	848.65	848.65	848.65	848.65																			
		商品和服务支出	219.18	208.58	208.58	208.58																			
		其他商品和服务支出	153.05	142.46	142.46	142.46																			
302	99	244001	89.46	89.46	89.46	89.46																			
302	99	244001	53.00	53.00	53.00	53.00																			
		会议费	13.00	13.00	13.00	13.00																			
302	15	244001	6.00	6.00	6.00	6.00																			
302	15	244001	7.00	7.00	7.00	7.00																			
		办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																			
302	01	244001	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	01	244001	5.00	5.00	5.00	5.00																			
		其他交通费用	20.51	20.51	20.51	20.51																			
302	39	244001	20.51	20.51	20.51	20.51																			
		差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	11	244001	2.00	2.00	2.00	2.00																			
		公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	17	244001	1.00	1.00	1.00	1.00																			
		工会经费	4.83	4.83	4.83	4.83																			
302	28	244001	3.16	3.16	3.16	3.16																			
302	28	244001	1.67	1.67	1.67	1.67																			
		福利费	7.79	7.79	7.79	7.79																			
		水费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	05	244001	1.00	1.00	1.00	1.00																			
		电费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
302	06	244001	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	06	244001	1.00	1.00	1.00	1.00																			
		培训费	7.00	7.00	7.00	7.00																			
302	16	244001	7.00	7.00	7.00	7.00																			
		工资福利支出	396.33	396.33	396.33	396.33																			
		其他社会保障缴费	3.83	3.83	3.83	3.83																			
		其他工资福利支出	16.18	16.18	16.18	16.18																			
301	99	244001	12.67	12.67	12.67	12.67																			
301	99	244001	3.50	3.50	3.50	3.50																			
		津贴补贴	89.66	89.66	89.66	89.66																			
301	02	244001	12.02	12.02	12.02	12.02																			
301	02	244001	6.21	6.21	6.21	6.21																			
301	02	244001	62.55	62.55	62.55	62.55																			
		基本工资	127.86	127.86	127.86	127.86																			
301	01	244001	83.45	83.45	83.45	83.45																			
301	01	244001	44.41	44.41	44.41	44.41																			
		奖金	10.65	10.65	10.65	10.65																			
301	03	244001	6.95	6.95	6.95	6.95																			
301	03	244001	3.70	3.70	3.70	3.70																			

一般公共预算支出预算表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	848.65	848.65	
					848.65	848.65	
				宁南县华弹镇人民政府部门	848.65	848.65	
201	99	99	244	其他一般公共服务支出	83.84	83.84	
201	03	01	244	行政运行	231.71	231.71	
210	07	99	244	其他计划生育事务支出	12.67	12.67	
213	05	01	244	行政运行	0.50	0.50	
213	01	04	244	事业运行	105.68	105.68	
221	02	01	244	住房公积金	44.46	44.46	
210	11	01	244	行政单位医疗	20.40	20.40	
210	11	02	244	事业单位医疗	11.04	11.04	
208	08	01	244	死亡抚恤	2.62	2.62	
213	07	07	244	农村综合改革示范试点补助	40.00	40.00	
213	07	05	244	对村民委员会和村党支部的补助	203.52	203.52	
208	05	05	244	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
212	99	99	244	其他城乡社区支出	13.00	13.00	
201	11	99	244	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	

208	99	99	244	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
212	01	99	244	其他城乡社区管理事务支出	29.76	29.76	
210	11	03	244	公务员医疗补助	8.08	8.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	848.65	640.06	208.58
				848.65	640.06	208.58
		244001	宁南县华弹镇人民政府	848.65	640.06	208.58
		302	商品和服务支出	208.58		208.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	142.46		142.46
302	99	3029998	其他商品和服务支出（行政）	89.46		89.46
302	99	3029901	村（社区）运维费	53.00		53.00
302	15	30215	会议费	13.00		13.00
302	15	3021501	会议费（行政）	6.00		6.00
302	15	3021502	会议费（事业）	7.00		7.00
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	01	3020101	办公费（行政）	1.00		1.00
302	01	3020102	办公费（事业）	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	20.51		20.51
302	39	3023902	公车改革补贴	20.51		20.51
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	11	3021101	差旅费（行政）	2.00		2.00

302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费（行政）	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.83		4.83
302	28	3022801	工会经费（行政）	3.16		3.16
302	28	3022802	工会经费（事业）	1.67		1.67
302	29	30229	福利费	7.79		7.79
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020501	水费（行政）	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	06	3020601	电费（行政）	2.00		2.00
302	06	3020602	电费（事业）	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	16	3021601	培训费（行政）	7.00		7.00
		301	工资福利支出	396.33	396.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.18	16.18	
301	99	3019902	计生专干报酬	12.67	12.67	
301	99	3019998	其他工资福利支出（行政）	3.50	3.50	
301	02	30102	津贴补贴	89.66	89.66	
301	02	3010201	国家津贴（行政）	12.02	12.02	
301	02	3010202	国家津贴（事业）	6.21	6.21	
301	02	3010203	地方津贴（行政）	62.55	62.55	
301	01	30101	基本工资	127.86	127.86	

301	01	3010101	基本工资（行政）	83.45	83.45	
301	01	3010102	基本工资（事业）	44.41	44.41	
301	03	30103	奖金	10.65	10.65	
301	03	3010301	奖金（行政）	6.95	6.95	
301	03	3010302	奖金（事业）	3.70	3.70	
301	13	30113	住房公积金	44.46	44.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
301	10	3011002	在职基本医疗保险缴费（事业）	6.66	6.66	
301	10	3011001	在职基本医疗保险缴费（行政）	12.61	12.61	
301	07	30107	绩效工资	32.75	32.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	13.93	13.93	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	26.40	26.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
301	11	3011102	在职医疗补助缴费（事业）	3.99	3.99	
301	11	3011101	在职医疗补助缴费（行政）	7.36	7.36	
		303	对个人和家庭的补助	243.73	243.73	
303	07	30307	医疗费补助	7.78	7.78	
303	07	3030701	退休基本医疗保险	3.41	3.41	
303	07	3030702	退休补充医疗保险	0.39	0.39	
303	07	3030703	退休医疗补助	3.99	3.99	
303	05	30305	生活补助	2.62	2.62	
303	05	3030503	遗嘱及长瞻人员生活补助	2.62	2.62	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	233.28	233.28	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助	233.28	233.28	
303	02	30302	退休费	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
244001	宁南县华弹镇人民政府	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：宁南县华弹镇人民政府

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		宁南县华弹镇人民政府部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	抓好农村基层党建工作	面落实新时代党的建设总要求，切实履行好职责，全力以赴抓好农村基层党建工作。			
	综合治理工作	抓好社会治安综合治理工作、计生、城乡环境综合整治理、发展教育事业、强化医疗卫生事业，进一步提升群众社会安全感和满意度。			
	移民后扶工作	切实抓好移民工作后半篇发展，做到思想认识到位、措施落实到位、督查检查到位，确保完成2022年移民工作			
	产业发展	切实抓好蚕桑、烤烟产业发展，做到思想认识到位、措施落实到位、督查检查到位，确保完成2022年蚕桑生产			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			848.65	848.65	0.00
年度总体目标	全镇继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻执行上级各项方针政策。抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善的政府各项决策部署，加强基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成；抓好本镇农业、工业经济、第三产业发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位；抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理，集中核算、全面监管，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、移民后扶、乡村振兴、护林防火、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	完成年初蚕桑目标		≥6500张

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成年初烤烟目标	≥400000斤
		质量指标	抓好移民后扶工作	定性优良中低差
		时效指标	2022年12月31日完前成	≤12月
		成本指标	年度目标任务完成成本达到最低	≤848.65万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%