

收支总表

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1,199.68	一、基本支出	799.36	一、机关工资福利支出	1,020.27	（一）一般公共服务支出	945.33
二、纳入预算管理的非税收入拨款	110.00	工资福利支出	726.71	二、机关商品和服务支出	250.51	（二）外交支出	
三、政府性基金拨款		商品和服务支出	62.44	三、机关资本性支出		（三）国防支出	
四、国有资本经营收入		对个人和家庭的补助	10.21	四、机关资本性支出（基本建设）		（四）公共安全支出	
五、财政专户拨款		二、项目支出	610.32	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
六、其他收入		按项目管理的工资福利支出	293.56	六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
		按项目管理的商品和服务支出	188.07	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支出	1.00
		按项目管理的对个人和家庭的补助	28.69	八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	81.42
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	38.90	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	44.66
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	178.16
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等支出	
		三、事业单位经营服务支出				（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	59.11
						（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	1,309.68	本年支出合计	1,309.68	本年支出合计	1,309.68	本年支出合计	1,309.68
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,309.68	支出总计	1,309.68	支出总计	1,309.68	支出总计	1,309.68

公共管理

单位: 万元

[illegible]

支出总表

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,309.68	799.36	510.32			
061	资阳区沙头镇人民政府	1,309.68	799.36	510.32			
061001	资阳区沙头镇人民政府	1,309.68	799.36	510.32			
201	一般公共服务支出	945.33	614.17	331.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.73	614.17	308.56			
2010301	行政运行	830.86	614.17	216.69			
2010302	一般行政管理事务	89.47	0.00	89.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40			
20139	社会工作事务	22.60	0.00	22.60			
2013904	专项业务	22.60	0.00	22.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00			
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00			
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00			
210	卫生健康支出	44.66	44.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	0.00			
213	农林水支出	178.16	0.00	178.16			
21399	其他农林水支出	110.00	0.00	110.00			
2139999	其他农林水支出	110.00	0.00	110.00			
21301	农业农村	68.16	0.00	68.16			
2130199	其他农业农村支出	68.16	0.00	68.16			
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00			
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00			
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00			

单位: 万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,309.68	一、本年支出	1,309.68
（一）一般公共预算拨款	1,309.68	（一）一般公共服务支出	945.33
经费拨款	1,199.68	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收收入拨款	110.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	1.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.42
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	44.66
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	178.16
		（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	59.11
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,309.68	支 出 总 计	1,309.68

一般公共预算支出表

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,309.68	799.36	726.71	10.21	62.44	510.32
061	资阳区沙头镇人民政府	1,309.68	799.36	726.71	10.21	62.44	510.32
061001	资阳区沙头镇人民政府	1,309.68	799.36	726.71	10.21	62.44	510.32
201	一般公共服务支出	945.33	614.17	541.52	10.21	62.44	331.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.73	614.17	541.52	10.21	62.44	308.56
2010301	行政运行	830.86	614.17	541.52	10.21	62.44	216.69
2010302	一般行政管理事务	89.47					89.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40					2.40
20139	社会工作事务	22.60					22.60
2013904	专项业务	22.60					22.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00					1.00
20701	文化和旅游	1.00					1.00
2070109	群众文化	1.00					1.00
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42	81.42			
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	81.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82	78.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	2.60			
210	卫生健康支出	44.66	44.66	44.66			
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66	44.66			
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	44.66			
213	农林水支出	178.16					178.16
21399	其他农林水支出	110.00					110.00
2139999	其他农林水支出	110.00					110.00
21301	农业农村	68.16					68.16
2130199	其他农业农村支出	68.16					68.16
221	住房保障支出	59.11	59.11	59.11			
22102	住房改革支出	59.11	59.11	59.11			
2210201	住房公积金	59.11	59.11	59.11			

部门一般公共预算基本支出表（纵向）

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	799.36	736.92	62.44
301	工资福利支出	726.71	726.71	
30101	基本工资	249.36	249.36	
30102	津贴补贴	112.92	112.92	
30103	奖金	83.42	83.42	
30107	绩效工资	95.82	95.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.82	78.82	
30109	职业年金缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.66	44.66	
30113	住房公积金	59.11	59.11	
302	商品和服务支出	62.44		62.44
30201	办公费	17.05		17.05
30202	印刷费	11.00		11.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.85		2.85
30228	工会经费	4.99		4.99
30229	福利费	4.99		4.99
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	18.17		18.17
303	对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
30305	生活补助	10.21	10.21	

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
	合计	726.71	726.71	541.52	126.08	59.11				
061	资阳区沙头镇人民政府	726.71	726.71	541.52	126.08	59.11				
061001	资阳区沙头镇人民政府	726.71	726.71	541.52	126.08	59.11				
201	一般公共服务支出	541.52	541.52	541.52						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.52	541.52	541.52						
2010301	行政运行	541.52	541.52	541.52						
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42		81.42					
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42		81.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82		78.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60		2.60					
210	卫生健康支出	44.66	44.66		44.66					
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66		44.66					
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66		44.66					
221	住房保障支出	59.11	59.11			59.11				
22102	住房改革支出	59.11	59.11			59.11				
2210201	住房公积金	59.11	59.11			59.11				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：资阳区沙头镇人民政府			单位：万元															
科目编码	科目名称	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
	合计	726.71	541.82	249.36	112.92	83.42	96.82	126.06	78.82	2.60	44.66			69.11				
061	资阳区沙头镇人民政府	726.71	541.82	249.36	112.92	83.42	96.82	126.06	78.82	2.60	44.66			69.11				
061001	资阳区沙头镇人民政府	726.71	541.82	249.36	112.92	83.42	96.82	126.06	78.82	2.60	44.66			69.11				
201	一般公共服务支出	541.82	541.82	249.36	112.92	83.42	96.82											
20103	街道办事处（镇）及机关事务	541.82	541.82	249.36	112.92	83.42	96.82											
2010301	行政运行	541.82	541.82	249.36	112.92	83.42	96.82											
208	社会保障和就业支出	81.42						81.42	78.82	2.60								
20805	行政事业单位养老支出	81.42						81.42	78.82	2.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82						78.82	78.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60						2.60		2.60								
210	卫生健康支出	44.66						44.66			44.66							
21011	行政事业单位医疗	44.66						44.66			44.66							
2101101	行政单位医疗	44.66						44.66			44.66							
221	住房保障支出	69.11												69.11				
22102	住房改革支出	69.11												69.11				
2210201	住房公积金	69.11												69.11				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
	合计	10.21	10.21				
061	资阳区沙头镇人民政府	10.21	10.21				
061001	资阳区沙头镇人民政府	10.21	10.21				
201	一般公共服务支出	10.21	10.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.21	10.21				
2010301	行政运行	10.21	10.21				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报部门：资阳区沙头镇人民政府														单位：万元
科目编码	科目名称	总计	离休费	退休费	退职（优）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补助	其他对个人和家庭补助
	合计	10.21					10.21							
061	资阳区沙头镇人民政府	10.21					10.21							
061001	资阳区沙头镇人民政府	10.21					10.21							
201	一般公共服务支出	10.21					10.21							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.21					10.21							
2010301	行政运行	10.21					10.21							
									1.00					

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：资阳区沙头镇人民政府														单位：万元		
科目编码	科目名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
			合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
	合计	62.44	62.44	56.39	0.80				2.86		2.40					
061	资阳区沙头镇人民政府	62.44	62.44	56.39	0.80				2.86		2.40					
061001	资阳区沙头镇人民政府	62.44	62.44	56.39	0.80				2.86		2.40					
201	一般公共服务支出	62.44	62.44	56.39	0.80				2.86		2.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.44	62.44	56.39	0.80				2.86		2.40					
2010301	行政运行	62.44	62.44	56.39	0.80				2.86		2.40					

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

公开表13

部门名称：黄浦区社区矫正管理局																						单位：万元	
科目名称	科目编码	总 计	基本类	项目类	管理类	执法类	业务类	电力	邮电费	交通费	差旅费	会议费	培训费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
合计		85.46	17.00	11.00										6.00			6.00	3.00				4.00	4.00
001	黄浦区社区矫正管理局	85.46	17.00	11.00										6.00			6.00	3.00				4.00	4.00
001001	黄浦区社区矫正管理局	85.46	17.00	11.00										6.00			6.00	3.00				4.00	4.00
001	黄浦区社区矫正管理局	85.46	17.00	11.00										6.00			6.00	3.00				4.00	4.00
001001	黄浦区社区矫正管理局	85.46	17.00	11.00										6.00			6.00	3.00				4.00	4.00
001001	黄浦区社区矫正管理局	85.46	17.00	11.00										6.00			6.00	3.00				4.00	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	5.25		2.40		2.40	2.85
061	资阳区沙头镇人民政府	5.25		2.40		2.40	2.85
061001	资阳区沙头镇人民政府	5.25		2.40		2.40	2.85

政府性基金预算支出表

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
无政府性基金预算支出							

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 万元

[illegible]

国有资本经营预算支出表

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
无国有资本经营预算							

项目支出绩效目标表

填报部门：资阳区沙头镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
061001	资阳区沙头镇人民政府	510.32										
061001	年初\— 非税征收成本支出专项	110.00	年初\—非税征收成本支出专项	成本指标	经济成本指标	非税征收收入	110			万元	A	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	国有资产收入	110			万元	A	
					质量指标	资金拨付率	100			%	A	
					时效指标	资金拨付及时率	100			%	A	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高公共服务水平		反映保障乡镇正常运转的保证情况。			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100			%	A	
061001	年初\—99年民主抗灾抢险受伤人员生活救济金（2025）	2.40	年初\—99年民主抗灾抢险受伤人员生活救济金	成本指标	经济成本指标	99年民主抗灾抢险受伤人员生活救济金	2.4			万元	A	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	99年民主抗灾抢险受伤人员	2			人	A	
					质量指标	发放准确率	100			%	A	
					时效指标	发放及时率	100			%	A	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障发放对象基本生活		反映为99年民主抗灾抢险受伤人员发放生活救济金，保障其基本生活的情况。			定性	
					生态效益指标							

					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映发放对象对生活救助金的满意情况。				定性	
061001	年初\村级转移支付（沙头）	190.40	年初\村级转移支付	成本指标	经济成本指标	村级转移支付	210.4		万元	V		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	受益村个数	8		个	A		
					质量指标	村管费支付率	100		%	A		
					时效指标	发放及时率	100		%	A		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障村级正常运转和村干部待遇	反映村管费对村级正常运转、村干部待遇的保障和村干部工作积极性的提升情况。				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100		%	A		
061001	年初\分流人员经费（沙头）	68.16	年初\分流人员经费	成本指标	经济成本指标	分流人员经费	68.16		万元	V		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	分流人员数	26		人	A		
					质量指标	资金拨付率	100		%	A		
					时效指标	资金拨付及时率	100		%	A		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障分流人员待遇	反映分流人员对发放分流人员待遇的满意情况。				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

				满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	反映分流人员对发放分流人员待遇的满意情况。				定性	
061001	年初\社区经费（沙头）	22.60	年初\社区经费	成本指标	经济成本指标	乡镇社区经费	22.6			万元	√	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	乡镇社区数	1			个	√	
					质量指标	资金拨付率	100			%	√	
					时效指标	资金拨付及时率	100			%	√	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障社区工作人员待遇和社区正常运转	反映经费对社区工作人员待遇和社区正常运转的保障情况。				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对乡镇社区工作的满意情况。				定性	
061001	年初\文化站免费开放（沙头）	1.00	年初\文化站免费开放	成本指标	经济成本指标	文化站免费开放经费	1			万元	√	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	免费开放文化站数	1			个	√	
					质量指标	免费开放合格率	100			%	√	
					时效指标	免费开放及时率	100			%	√	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增强人民的文化需求	反映通过免费开放文化站，增强人民的文化需求的情况。				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对文化站免费开放的满意情况。				定性	

061001	年初\乡镇财政体制（沙头）	44.87	年初\乡镇财政体制	成本指标	经济成本指标	乡镇财政体制经费	44.87			万元	A	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	财政管理培训次数	10			次	A	
					质量指标	培训合格率	100			%	A	
					时效指标	培训及时率	100			%	A	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增强乡镇财政调控能力	反映通过乡镇财政体制改革工作，增强乡镇财政调控能力的情况。				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对乡镇财政体制改革工作的满意情况。				定性	
061001	年初\乡镇运行经费（沙头）	15.02	年初\乡镇运行经费	成本指标	经济成本指标	乡镇运转经费	15.02			万元	A	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在职人数	65			人	A	
					质量指标	办公经费保障率	100			%	A	
					时效指标	资金拨付及时率	100			%	A	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高公共服务水平	反映保障好运转经费对乡镇公共服务水平的提高情况。				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对乡镇运转经费的满意情况				定性	
061001	年初\乡镇运转经费（沙头）	29.68	年初\乡镇运转经费	成本指标	经济成本指标	乡镇运转经费	29.68			万元	A	

