

1. 财务收支预算总表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	86.72	一、社会保障和就业支出	73.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.33
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	2.17		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入	2.17		
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	88.89	本年支出合计	88.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	88.89	支 出 总 计	88.89

2. 部门收入预算表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
574011	易门县绿汁镇社会保障服务中心	88.89	88.89	86.72				2.17			2.17								
合计		88.89	88.89	86.72				2.17			2.17								

3. 部门支出预算表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	73.70	71.53				2.17			2.17		
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.87	64.70				2.17			2.17		
2080103	机关服务	66.87	64.70				2.17			2.17		
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83									
210	卫生健康支出	5.86	5.86									
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86									
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73									
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13									
221	住房保障支出	9.33	9.33									
22102	住房改革支出	9.33	9.33									
2210201	住房公积金	8.18	8.18									
2210203	购房补贴	1.15	1.15									
合 计		88.89	86.72				2.17			2.17		

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称: 易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	86.72	一、本年支出	86.72
(一) 一般公共预算拨款	86.72	(一) 社会保障和就业支出	71.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	5.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	9.33
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
收 入 总 计	86.72	支 出 总 计	86.72

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	65.04	6.49	
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.70	64.70	58.21	6.49	
2080103	机关服务	64.70	64.70	58.21	6.49	
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83		
210	卫生健康支出	5.86	5.86	5.86		
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86		
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73		
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13		
221	住房保障支出	9.33	9.33	9.33		
22102	住房改革支出	9.33	9.33	9.33		
2210201	住房公积金	8.18	8.18	8.18		
2210203	购房补贴	1.15	1.15	1.15		
合 计		86.72	86.72	80.23	6.49	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6
0.35					0.35

单位名称: 易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位: 万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源											单位资金					
								全年数		一般公共预算				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
葛门县绿汁镇社会保障服务中心							86.72	86.72					86.72											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2080103	机关服务	30101	基本工资	16.77	16.77					16.77											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2080103	机关服务	30102	津贴补贴	5.41	5.41					5.41											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	1.15	1.15					1.15											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2080103	机关服务	30107	绩效工资	9.00	9.00					9.00											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2080103	机关服务	30107	绩效工资	9.28	9.28					9.28											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2080103	机关服务	30107	绩效工资	4.90	4.90					4.90											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2080103	机关服务	30107	绩效工资	1.40	1.40					1.40											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2080103	机关服务	30107	绩效工资	0.18	0.18					0.18											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017288	事业人员支出工资	2080103	机关服务	30107	绩效工资	10.80	10.80					10.80											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017289	社会保障缴费	2080505		30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83					6.83											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017289	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54					3.54											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017289	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13					2.13											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017289	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19					0.19											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017289	社会保障缴费	2080103	机关服务	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16					0.16											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017289	社会保障缴费	2080103	机关服务	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30					0.30											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017290	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8.18	8.18					8.18											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30201	办公费	2.20	2.20					2.20											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30205	水费	0.24	0.24					0.24											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30206	电费	0.30	0.30					0.30											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30207	邮电费	0.24	0.24					0.24											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30215	会议费	0.24	0.24					0.24											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30216	培训费	0.03	0.03					0.03											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30213	维修（护）费	0.30	0.30					0.30											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	530425210000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30211	差旅费	0.90	0.90					0.90											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	5304252211000000382979	公务接待费	2080103	机关服务	30217	公务接待费	0.35	0.35					0.35											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	5304252100000000017293	工会经费	2080103	机关服务	30228	工会经费	1.09	1.09					1.09											
葛门县绿汁镇社会保障服务中心	5304252100000000017294	一般公用经费	2080103	机关服务	30229	福利费	0.60	0.60					0.60											
合 计							86.72	86.72					86.72											

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		绿汁镇社会保障服务中心2022年政府采购专项资金						2.17									2.17			2.17		
事业发展类	53042522110000495131	绿汁镇社会保障服务中心2022年政府采购专项资金	易门县绿汁镇社会保障服务中心	2080103	机关服务	30201	办公费	0.38									0.38			0.38		
事业发展类	53042522110000495131	绿汁镇社会保障服务中心2022年政府采购专项资金	易门县绿汁镇社会保障服务中心	2080103	机关服务	31002	办公设备购置	1.79									1.79			1.79		
合 计								2.17									2.17			2.17		

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心											
绿汁镇社会保障服务中心2022年政府采购专项资金	53042522110000495131	充分利用有限办公资源，及时完成各项业务工作。									
			产出指标								
				数量指标							
					购置计划完成率	=	100	%	定性指标	根据执行购买计划情况评分。当购置计划完成率≥100%时得满分。当70%≤购置计划完成率<100%时，扣20%的权重分，购置计划完成率低于70%时，不得分。	考察部门购置计划执行情况。
				质量指标							
					产品利用率	≥	95	%	定性指标	根据厉行节俭要求，减少资源浪费原则，对购置产品的利用率进行评分。当产品利用率≥95%时，得满分。当75%≤产品利用率<95%时，扣20%的权重分；当产品利用率低于75%时，不得分。	考察部门购置产品的利用情况。
				时效指标							
					设备部署及时率	=	100	%	定性指标	根据设备合理充分安排使用，避免闲置浪费情况评分。当设备部署及时率≥100%时得满分。当70%≤设备部署及时率<100%时，扣20%的权重分，设备部署及时率低于70%时，不得分。	考察部门购置设备的及时部署情况。
			效益指标								
				可持续影响指标							
					使用年限	≥	1	年	定性指标	根据所购置设备使用年限情况评分。当使用年限≥1年时，得满分。半年≤使用年限<1年时，扣20%的权重分。	考察部门购置产品的使用年限。
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					使用人员满意度	≥	90	%	定性指标	根据部门使用人员满意度情况评分。1、满意度大于90%，得满分；2、满意度，在70%（含）至90%之间，满意度×指标分值，3、满意度<70%，不得分。	考察购置产品使用人员的满意度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

空表说明：2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无另文下达项目支出预算，未编制绩效目标。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

空表说明：2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无政府性基金预算支出预算。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
易门县绿汁镇社会保障服务中心						2.17					2.17			2.17		
绿汁镇社会保障服务中心2022年政府采购专项资金	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	元	2		0.10					0.10			0.10		
绿汁镇社会保障服务中心2022年政府采购专项资金	文件柜	A060599 其他柜类	元	2		0.16					0.16			0.16		
绿汁镇社会保障服务中心2022年政府采购专项资金	衣柜	A060599 其他柜类	元	17		1.53					1.53			1.53		
绿汁镇社会保障服务中心2022年政府采购专项资金	复印纸	A090101 复印纸	元	25		0.38					0.38			0.38		
合 计						2.17					2.17			2.17		

13. 政府购买服务预算表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					其他收入
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

空表说明：2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无政府购买服务预算。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	高新区	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

空表说明：2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无市对下转移支付预算。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

空表说明：2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无市对下转移支付预算，未编制绩效目标。

16. 新增资产配置表

单位名称：易门县绿汁镇社会保障服务中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

空表说明：2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无新增资产配置。