

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市农村经济管理服务中心

单位：元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	2625600.00	一、一般公共服务支出	1885400.00
2	一般公共预算拨款收入	2625600.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	423000.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	105700.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	211500.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本年收入合计	2625600.00	本年支出合计	2625600.00
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收入总计	2625600.00	支出总计	2625600.00

支出总表（预算表3）

预算单位:龙井市农村经济管理服务中心

单位:元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	2,625,600.00	2,625,600.00	0.00	0.00		
2	201	一般公共服务支出	1,885,400.00	1,885,400.00	0.00	0.00		
3	20101	人大事务	1,885,400.00	1,885,400.00	0.00	0.00		
4	2010150	事业运行	1,885,400.00	1,885,400.00	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:龙井市农村经济管理服务中心

单位:元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	2,625,600.00	一、本年支出	2,625,600.00
2	一般公共预算拨款	2,625,600.00	一、一般公共服务支出	1,885,400.00
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	423,000.00
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	105,700.00
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	211,500.00
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	2,625,600.00	支出总计	2,625,600.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市农村经济管理服务中心

单位：元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,625,600.00	2,625,600.00	2,548,400.00	77,200.00	0.00
2	201	一般公共 服务支出	1,885,400.00	1,885,400.00	1,808,200.00	77,200.00	0.00
3		一般公共 服务支出	1,885,400.00	1,885,400.00	1,808,200.00	77,200.00	0.00
4	201015 0	事业运 行	1,885,400.00	1,885,400.00	1,808,200.00	77,200.00	0.00
5	208	社会保 障和就 业支 出	423,000.00	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
6		社会保 障和就 业支 出	423,000.00	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
7	208050 5	机关事 业单位 基本养 老保 险缴 费支 出	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00
8	208050 6	机关事 业单位 职 业年 金缴 费支 出	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
9	210	卫生健 康支 出	105,700.00	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00
10		卫生健 康支 出	105,700.00	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00
11	210110 2	事业单 位医 疗	105,700.00	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00
12	221	住房保 障支 出	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00
13		住房保 障支 出	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00
14	221020 1	住房公 积金	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市农村经济管理服务中心

单位:元

序号					
1		合计	2,625,600.00	2,548,400.00	77,200.00
2			2,625,600.00	2,548,400.00	77,200.00
3	30101	基本工资	893,600.00	893,600.00	0.00
4	30102	津贴补贴	112,600.00	112,600.00	0.00
5	30103	奖金	74,500.00	74,500.00	0.00
6	30107	绩效工资	681,600.00	681,600.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,000.00	282,000.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	141,000.00	141,000.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	105,700.00	105,700.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	12,300.00	12,300.00	0.00
11	30113	住房公积金	211,500.00	211,500.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00	0.00
13	30201	办公费	29,200.00	0.00	29,200.00
14	30202	印刷费	8,000.00	0.00	8,000.00
15	30205	水费	8,000.00	0.00	8,000.00
16	30207	邮电费	6,000.00	0.00	6,000.00
17	30211	差旅费	25,000.00	0.00	25,000.00
18	30217	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市农村经济管理服务中心

单位:元

序号	“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	
1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2022年村级组织运转经费					
主管部门	龙井市农业农村局	实施单位	龙井市农村经济管理服务中心			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	根据龙改办发【2004】3号关于做好龙井市2004年度农村税费改革转移支付分配方案，每年向65个行政村拨付村级运转经费。					
项目负责人	李哲洙	项目联系人	南允哲	联系电话	13304466608	
项目起点时间	2022年 1月 至 2022年 12月					
项目概况	为了全年村集体能够顺利完成各项任务、能够长期稳定运转，每年拨付给65个行政村的村级运转经费，每个乡镇具体拨付金额是老头沟镇69万元，开山屯镇17万元，东盛涌镇31万元，智新镇49万元，三合镇14万元，德新乡23万元，白金乡11万元。					
项目总预算	214万	项目当年预算	214万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	214万	214万			
	财政拨款	214万	214万	0		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	0	0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	年初向财政申请214万村级运转经费，计划上半年拨付给各乡镇	2022年1月		2022年12月		
年度目标	全年村级组织能够顺利完成各项任务		中长期目标	村集体能够长期稳定运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	拨付行政村数	65个		
		质量指标	全市覆盖率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	每村平均拨付金额	3.3万		
	效果指标	经济双益指标				
		社会效益指标	拨付后全市稳定运转村数	65个		
		生态双益指标				
		可持续影响指标	资金拨付制度健全度	健全		
		服务对象满意度指标	行政村满意度	100%		
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章					

填报人

南允哲

单位负责人 罗京善

填报日期