

峨边彝族自治县大堡镇人民政府

2021年部门预算



收支预算总表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

单位：元

收		入		支		出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	10,236,812	一、一般公共服务支出					6,365,398
二、政府性基金预算收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出					
四、上级补助收入	490,000	四、公共安全支出					
五、财政专户管理资金		五、教育支出					
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出					
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					1,241,345
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出					227,589
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					2,892,480
		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					
		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					
本年收入合计	10,726,812	本年支出合计					10,726,812
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配					
十、上年结转		三十一、结转下年					
收入总计	10,726,812	支出总计					10,726,812

部门收入汇总表

单位：岷边彝族自治县大彝镇

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称(科目)	总计	当年收入										上年结转			
				一般公共预算收入				政府性基金		国有资本经营 收入	社保基金预算	上级补助收入	财政专户管理 资金		事业单位经营 收入	其他资金收入	
				合计	一般公共预算	专项收入	行政性收费	其他非税	其他一般公共预算								其他非税
		合计	10,726,812	10,726,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	490,000	490,000	490,000			
	181	岷边彝族自治县大彝镇	10,726,812	10,726,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	10,236,812	490,000	490,000	490,000			
	181001	行政运行(政府)	3,866,435	3,866,435	3,866,435	3,866,435	3,866,435	3,866,435	3,866,435	3,866,435							
201 03 01	181001	事业单位运行(政府)	2,498,963	2,498,963	2,498,963	2,498,963	2,498,963	2,498,963	2,498,963	2,498,963							
208 05 05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,903	606,903	606,903	606,903	606,903	606,903	606,903	606,903							
208 05 06	181001	机关事业单位职业年金缴费支出	303,452	303,452	303,452	303,452	303,452	303,452	303,452	303,452							
208 99 99	181001	其他社会保障和就业支出	330,990	330,990	330,990	330,990	330,990	330,990	330,990	330,990							
210 11 01	181001	行政单位医疗	227,589	227,589	227,589	227,589	227,589	227,589	227,589	227,589							
213 07 05	181001	对村民委员会和村党支部的补助	1,902,480	1,902,480	1,902,480	1,902,480	1,902,480	1,902,480	1,902,480	1,902,480							
213 07 07	181001	农村综合改革示范试点补助	990,000	990,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000							

单位：元



支出预算表

单位：元

科目编码		单位代码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
					合计	10,726,812	9,514,812	1,212,000
		181			峨边彝族自治县大堡镇	10,726,812	9,514,812	1,212,000
		181001			峨边彝族自治县大堡镇	10,726,812	9,514,812	1,212,000
201	03	01	181001		行政运行（政府）	3,866,435	3,866,435	
201	03	50	181001		事业运行（政府）	2,498,963	2,498,963	
208	05	05	181001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,903	606,903	
208	05	06	181001		机关事业单位职业年金缴费支出	303,452	303,452	
208	99	99	181001		其他社会保障和就业支出	330,990	108,990	222,000
210	11	01	181001		行政单位医疗	227,589	227,589	
213	07	05	181001		对村民委员会和村党支部的补助	1,902,480	1,902,480	
213	07	07	181001		农村综合改革示范试点补助	990,000		990,000



财政预算支出预算表（政府经济分类科目）

单位：岷边彝族自治县大堡镇		项 目		当年财政拨款安排										上年结转安排			
类	科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计		一般公共预算拨款		政府性基金预算		国有资本经营预算安排		一般公共预算结转		政府性基金预算结转		国有资本经营预算结转	
				合计	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
			合计	10,726,812	9,514,812	1,212,000	10,726,812	10,726,812	1,212,000								
		181001	岷边彝族自治县大堡镇	10,726,812	9,514,812	1,212,000	10,726,812	10,726,812	1,212,000								
		501	(政府) 购买商品和服务支出	5,358,987	5,358,987	222,000	5,358,987	5,136,987	222,000								
501	50101	181001	工资奖金津贴	3,650,416	3,650,416		3,650,416	3,650,416									
501	50102	181001	社会保险缴费	1,393,071	1,393,071	222,000	1,171,071	1,171,071	222,000								
501	50199	181001	其他工资福利支出	315,500	315,500		315,500	315,500									
502	50201	181001	(政府) 购买商品和服务支出	3,183,823	3,183,823	990,000	2,193,823	2,193,823	990,000								
502	50202	181001	办公经费	2,750,223	2,750,223	990,000	1,760,223	1,760,223	990,000								
502	50203	181001	会议费	90,000	90,000		90,000	90,000									
502	50205	181001	委托业务费	50,000	50,000		50,000	50,000									
502	50206	181001	公务接待费	160,000	160,000		160,000	160,000									
502	50208	181001	公务用车运行维护费	100,000	100,000		100,000	100,000									
502	50299	181001	其他商品和服务支出	33,600	33,600		33,600	33,600									
505	50501	181001	(政府) 对事业单位经常性补助	213,595	213,595		213,595	213,595									
505	50501	181001	工资福利支出	213,595	213,595		213,595	213,595									
509	50901	181001	(政府) 对个人和家庭的补助	1,970,407	1,970,407		1,970,407	1,970,407									
509	50901	181001	社会福利和救助	1,970,407	1,970,407		1,970,407	1,970,407									



基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

单位：元

科目编码 类 款	项 目		合 计	其中：一般公共预算	
	科目名称			人员支出	公用支出
	合计		9,514,812	7,320,989	2,193,823
	峨边彝族自治县大堡镇		9,514,812	7,320,989	2,193,823
	峨边彝族自治县大堡镇		9,514,812	7,320,989	2,193,823
201 03	行政运行（政府）		3,866,435	2,448,475	1,417,960
201 03	事业运行（政府）		2,498,963	1,798,963	700,000
208 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		606,903	606,903	
208 05	机关事业单位职业年金缴费支出		303,452	303,452	
208 99	其他社会保障和就业支出		108,990	33,127	75,863
210 11	行政单位医疗		227,589	227,589	
213 07	对村民委员会和村党支部的补助		1,902,480	1,902,480	

一般公共预算支出汇总表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

科目编码 类 款 项	单位代码	项 目		合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	债务利息及费 用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保险基 金补助	其他支出
		科目名称												
		合计		10,726,812	5,572,582	3,183,823	1,970,407							
	181	峨边彝族自治县大堡镇		10,726,812	5,572,582	3,183,823	1,970,407							
	181001	峨边彝族自治县大堡镇		10,726,812	5,572,582	3,183,823	1,970,407							
201 03 01	181001	行政运行(政府)		3,866,435	2,380,548	1,417,960	67,927							
201 03 50	181001	事业运行(政府)		2,488,963	1,798,963	700,000								
208 05 05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		606,903	606,903									
208 05 06	181001	机关事业单位职业年金缴费支出		303,452	303,452									
208 99 99	181001	其他社会保障和就业支出		330,990	255,127	75,863								
210 11 01	181001	行政单位医疗		227,589	227,589									
213 07 05	181001	对村民委员会和村党支部的补助		1,902,480			1,902,480							
213 07 07	181001	农村综合改革示范试点补助		990,000		990,000								

单位：元



一般公共预算支出表

单位：藏边彝族自治县大堡镇

项 目		其他资本性支出														其他支出		其他支出							
科目类	科目名称	合计	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购置	专用设备购置	通用设备购置	车辆购置及 软件购置费	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿费	公务用车购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购置	其他资本性 支出	小计	赠与	其他支出	国家赔偿费 用支出	对民间组织 和社会组织 捐赠支出	其他支出	



一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

单位：元

科目编码		单位代码	科目名称	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合计	9,514,812	7,320,989	2,193,823
		181001	峨边彝族自治县大堡镇	9,514,812	7,320,989	2,193,823
		301	工资福利支出	5,350,582	5,350,582	
301	30101	181001	基本工资	1,855,428	1,855,428	
301	30102	181001	津贴补贴	1,711,236	1,711,236	
301	30103	181001	奖金	83,752	83,752	
301	30106	181001	伙食补助费	187,500	187,500	
301	30107	181001	绩效工资	213,595	213,595	
301	30108	181001	养老保险	606,903	606,903	
301	30109	181001	职业年金	303,452	303,452	
301	30110	181001	基本医疗保险缴费	227,589	227,589	
301	30112	181001	其他社会保障缴费	10,369	10,369	
301	30112	181001	其他社会保障缴费	22,759	22,759	
301	30199	181001	其他工资福利支出	128,000	128,000	
		302	商品和服务支出	2,193,823		2,193,823
302	30201	181001	办公费	590,000		590,000
302	30202	181001	印刷费	110,000		110,000
302	30206	181001	电费	70,000		70,000
302	30207	181001	邮电费	40,000		40,000
302	30211	181001	差旅费	445,000		445,000
302	30215	181001	会议费	90,000		90,000
302	30217	181001	公务接待费	160,000		160,000
302	30226	181001	劳务费	50,000		50,000
302	30228	181001	工会经费	75,863		75,863
302	30229	181001	福利费	165,160		165,160
302	30231	181001	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	30239	181001	其他交通费用	264,200		264,200
302	30299	181001	其他商品和服务支出	33,600		33,600



一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

单位：元

科目编码		经济分类科目		基本支出	
类	款	单位代码	科目名称	合计	公用经费
303	30305	303	对个人和家庭的补助	1,970,407	1,970,407
		181001	生活补助	1,970,407	1,970,407



一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

单位：元



科目编码		单位代码	项 目		金额
类	款 项		单位名称(项目)		
			合计		1,212,000
		181	峨边彝族自治县大堡镇		1,212,000
		181001	峨边彝族自治县大堡镇		1,212,000
208	99	181001	村(社区)组干部养老补助		172,000
208	99	181001	村(社区)组干部意外伤害保险		50,000
213	07	181001	基层组织和农村公共服务运行维护费		960,000
213	07	181001	社区群众专项经费		30,000

政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

单位：元

科目编码		项	目	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出	
类	款					项	项目支出
						基本支出	



国有资本经营支出预算表

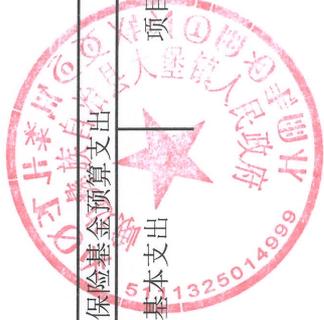
科目编码		单位代码	项目	科目名称	本年国有资本经营预算支出		项目支出
					合计	基本支出	
类	款	项	项	目	合计	基本支出	项目支出

单位：元



社会保险基金预算表

科目编码		项 目	本年社会保险基金预算支出	单位: 元
类	款			
		科目名称	合计	
		基本支出		项目支出



“三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款			社会保险基金预算
		小计	一般公共预算	政府性基金	
合计	260,000	260,000	260,000		
1、因公出国（境）费用					
2、公务接待费	160,000	160,000	160,000		
3、公务用车购置和运行费	100,000	100,000	100,000		
其中：（1）公务用车运行费	100,000	100,000	100,000		
（2）公务用车购置费					



政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县大堡镇

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
------	------	----	------	------	----	----

单位：元



项目绩效目标统计

业务股室		单位编码		单位名称		项目分类		项目名称		绩效目标			
*		*		*		*		*		一级指标	二级指标	三级指标 (当年)	指标指 (当年)
合计										1	2	3	4
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇	0303-其他民生	村(社区)组干部养老保险补助	完成指标	数量指标	村干部养老保险补助	保障村干部养老保险补助					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				质量指标	村干部养老保险补助	保障村干部养老保险补助					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				时效指标	村干部养老保险补助	保障村干部养老保险补助					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				成本指标	村干部养老保险补助	保障村干部养老保险补助					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				社会效益指标	村干部养老保险补助	保障村干部养老保险补助					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				可持续影响指标	村干部养老保险补助	保障村干部养老保险补助					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				数量指标	村组干部意外伤害保险	保障村组干部意外伤害保险					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				质量指标	村组干部意外伤害保险	保障村组干部意外伤害保险					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				时效指标	村组干部意外伤害保险	保障村组干部意外伤害保险					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				成本指标	村组干部意外伤害保险	保障村组干部意外伤害保险					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				社会效益指标	村组干部意外伤害保险	保障村组干部意外伤害保险					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				可持续影响指标	村组干部意外伤害保险	保障村组干部意外伤害保险					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇	0301-中省基本民生	基层组织和农村公共服务运行维护费	完成指标	数量指标	基层组织活动和公共服务运行经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				质量指标	基层组织活动和公共服务运行经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				时效指标	基层组织活动和公共服务运行经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				成本指标	基层组织活动和公共服务运行经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				社会效益指标	基层组织活动和公共服务运行经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				可持续影响指标	基层组织活动和公共服务运行经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				数量指标	社区服务群众专项经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				质量指标	社区服务群众专项经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				时效指标	社区服务群众专项经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				成本指标	社区服务群众专项经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				社会效益指标	社区服务群众专项经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					
农业股	181001	峨边彝族自治县大堡镇				可持续影响指标	社区服务群众专项经费	保障全镇社区基本运转经费的需要					

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县大堡镇		
年度绩效指标	成本指标	基层组织和农村公共服务运行维护费、社区群众专	50万元	
		基本支出	951.48万元	
		村(社区)组干部养老保险补助	17.2万元	
		村(社区)组干部意外伤害保险	5万元	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层组织和农村公共服务运行维护费、社区群众专	通过项目的实施,提高村干部
		生态效益指标	基层组织和农村公共服务运行维护费、社区群众专	通过项目的实施,全面开展美
		可持续影响指标	基层组织和农村公共服务运行维护费、社区群众专	通过项目的实施,全面开展美
			
	满意度指标	满意度指标	全镇乡居民满意度	通过项目的实施,力争让全镇
			
			