

附件 2

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

按照省、市、县对镇镇机构改革的统一要求，黑竹沟镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

(一) 基本职能

黑竹沟镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设二个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、镇企、社会

治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

黑竹沟镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有黑竹沟镇事业机构的基础上，综合设置黑竹沟镇直属事业单位，对应镇镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，黑竹沟镇设置2个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年黑竹沟镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的镇农村中小学、镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，黑竹沟镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

1、黑竹沟镇党委的职能：宣传和执行党的路线。方针。政策和执行党中央。上级组织和本组织的决议。发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育。培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

2、黑竹沟镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞

活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作、突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作、加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3、黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物

和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

4、黑竹沟镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定黑竹沟镇设党委书记 1 名，人大主席 1 名，镇长（兼副书记）1 名，专职副书记 1 名，副镇长 3 名（其中 1 名兼任人武部长），纪委书记 1 名，组织委员 1 名（兼任统战委员），宣传委员 1 名（兼任人大副主席），政法委员 1 名。设中层 7 名。重新核定黑竹沟镇行政编制 23 名，核定机关工勤编制 4 名。

5、黑竹沟镇事业机构和人员编制

黑竹沟镇设 2 个直属事业单位，核定为 26 名；

县级主管部门派驻镇事业单位 1 个畜牧兽医站，核定事业编制 2 名。

2021 年重点工作任务介绍：2021 年是十四五规划开局之年，更是黑竹沟镇抓住高质量打赢脱贫攻坚、接续乡村振兴战略的历史的新机遇。镇党委政府将坚持科学发展观，以县域副中心镇建设和特色小镇打造为契机，以服务旅游为核心，以基础设施建设为先导，积极发展旅游要素供给，组团构成镇内全域旅游新模式，将黑竹沟镇建设成为彝族特色风情场镇、乡村旅游示范区，县域经济发展新引擎。

（一）加强项目引领，发展全域旅游建设。坚持项目引领，加快“一核两心七组团”建设，助推全域旅游发展。加快推进特色小镇建设，统筹推进“七朵金花”错位发展。对**彝寨门户底底古村**投入 180 万元硬化老进村公路至二组古则 1 公里道路，同时投入 680 万元打通二组至哈诺罗觉坝 8 公里产业路，配套发展高山茶叶、蔬菜等特色产品；**民族工艺西河村**以风情特色服务景区，服务旅游，服务游客为定位，以景区发展和游客需求为方向，进一步发展彝族漆器、月琴、刺绣等彝族工艺。成立民族工艺合作社，争取将峨边彝族漆器、彝族工艺所有工匠集于一体，建成 50 人以上彝族文化及彝族工艺合作社并实体运行，成立 100 人以上黑竹沟彝绣合作社，成立劳务公司 1 个，为黑竹沟景区旅游提供劳动力、特色工艺品等全方位服务；对**彝药基地马杵千村**投入 60 万元对水毁村活动广场加固修复，实施雪亮工程，进一步夯实村

级建设基础。以彝药种植为依托，持续壮大黄精、天麻等中药材种植。在进村道路两旁、一二组地坎等地种植果树，引导群众种植油菜等开花果蔬，建设成形成黑竹沟镇景区旅游拍照打卡地；**云上天池依乌村**依托县委县政府康养中心建设为定位，进一步完善基础设施建设，投入 350 万元硬化 3.48 公里产业道路。投入 45 万元硬化水果产业园区长 1500 米，宽 2 米机耕道。硬化依乌湖环湖道路，提升村内基础设施服务品质，配套发展民宿，实现山笋、蜂蜜、药材等农副产品就地销售，形成“康养+”旅游发展模式；对**原始风情古井村**以县委县政府的规划定位为基准，全面推进古井 2 组整体搬迁项目建设，推动风情一条街建设，为黑竹沟旅游提供吃、住、行、游、购、娱为一体的旅游综合服务。以“彝恋黑竹沟”彝族婚俗实景演出为支撑，加强市场化运作，形成黑竹沟旅游的配套演出项目常态运营；**绿色产业解放村**以养殖和农产品加工销售为主导，完成新建硬化加宽产业路，完善污水治理和便民桥建设，加大招商引资，引进欣润养殖场，投资 5000 万元建成年出栏 25000 头生猪的现代化养猪场并投入使用。投入 400 万元种植竹林产业 1500 亩。进一步加大对农村电商的扶持，在解放村建成一家电商销售中心，培育 5-10 户电商网店，进一步拓宽农村绿色食品销售途径；**自驾休闲巴溪村**拟投入 17 万元发展高山魔芋种植 20 亩。投入 340 万元进一步完善巴溪 3 组通组路堡坎修建。投入 100 万元，配套完善火房、圈舍，人畜分离，同步推进移风易俗，高起点打造具有彝族风情元素的民宿。依托大小杜娟池开发，进一步加

大投入形成自驾休闲旅游精品环游线路。

（二）巩固脱贫攻坚成果，接续奋斗乡村振兴。紧紧围绕中央和省、市、县脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固我镇脱贫成果，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。坚持加大招商引资力度，做好外出务工人员中做好招商回引工作，吸引他们优秀者返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。加大金融招商力度，推动村镇银行和网点建设工作。坚持市场化运营为主，做大做强场镇旅游聚集区建设，最大限度的争取土地、政策支持，完善聚集区基础设施建设，提高服务旅游水平。

（三）坚持积极推动民生服务，不断夯实社会事业发展基础。加强农村电商培育，推动农业增产增效和技术水平整体提升，推动优势资源的产业化技术开发，不断培育新的经济增长点，取得实效。全面提升人口素质和数量，切实把计划生育各项优惠政策落到实处。继续推进开展基本公共卫生项目，助力脱贫攻坚，开展健康教育，高血压，糖尿病和严重精神障碍管理，提高群众先防病后治病的意识；通过完善管理体制，建立合理的村卫生室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医。进一步完善社会养老服务体系。进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。

（四）持续推动移风易俗，全面实施乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现农业强、农民富、农村美。打造产业扶贫升级版，推进基础设施建设，加快休闲农业发展，实施“互联网+”农产品出村进城工程。抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。大力培育和践行社会主义核心价值观，全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动，开展“五星户”等评选活动，持续推进移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼、老无所养等不良社会风气。

（五）依法全面履职，加强廉洁政府建设。进一步加大自身建设，确保在提升服务水平方面取得新进展。继续抓好党风廉政建设责任制的落实，不断完善镇机关各项制度，优化全镇干部职工的工作作风、提高工作效能、优化服务水平，强化依法行政，推进政务公开，着力打造学习型、责任型、法制型、廉洁型党委、政府。做好计划生育各项政策的实施，做好迎检工作。做好脱贫攻坚档案规范工作，积极推进武装、妇女儿童、老年人、残疾人、统计、民族宗教等各项事业发展，提升政府全方位公共服务能力。

二、部门预算单位构成

黑竹沟镇人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

黑竹沟镇人民政府总编制 49 名，其中：行政编制 23 名，工勤编制 0 名，事业编制 26 名。在职人员总数 40 名，其中：行政 19 名，工勤 0 名，事业 21 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，黑竹沟镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。黑竹沟镇 2021 年收支总预算 790.5 万元，比 2020 年收支预算总数增加 328.13 万元，主要是由于项目经费、人员经费和会议费等预算增加。

其中：2021 年收入预算 790.5 万元，一般公共预算拨款收入 757.5 万元，占 95.8%；2021 年支出预算 790.5 万元，其中：基本支出 716.9 万元，占 90.7%；项目支出 73.6 万元，占 9.3%。

基本支出，是用于保障黑竹沟镇单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

黑竹沟镇 2021 年一般公共预算当年拨款 790.5 万元，较上年预算数增加 328.13 万元。主要是由于项目经费、接待

费、人员经费和会议费等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 508.85 万元，占 64.37%；社会保障和就业支出 85.73 万元，占 10.85%；医疗卫生与计划生育支出 17.67 万元，占 2.23%；农林水支出 178.26 万元，占 22.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 298.28 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 210.57 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 47.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为23.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为15.07万元，主要用于：失业保险、工伤保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为17.67万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为111.26万元，主要用于：村组干部的生活补助。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为67万元，主要用于：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系的建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

黑竹沟镇2021年一般公共预算基本支出716.94万元，其中：

人员经费530.15万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 186.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，黑竹沟镇政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021 年，黑竹沟镇国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，黑竹沟镇社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

黑竹沟镇 2021 年“三公”经费预算数 26 万元，较上年“三公”经费预算数增加 10.7 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 26 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 16 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2020 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算增加 6.7 万元，增加 72.04%。主要原因是行政区划改革及旅游景区开发增加公务接待次

数。

2021年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和兄弟单位来我单位交流学习。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4万元，增加66.67%。主要原因是行政区划改革及旅游景区开发增加公务用车量。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。黑竹沟镇2021年履行一般行政管理职能，合计184.79万元。

（二）政府采购情况。

2021年，黑竹沟镇安排政府采购预算0万元，与上年持平，主要因为办公设备齐全。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，黑竹沟镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排790.5万元，其中编制了项目绩效目标的预算73.56万元，主要是农村公共服务运行、村（社区）组干部养老保险、村（社区）组干部意外保险项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产*万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县黑竹沟镇 2021 年部门预算公开报表





峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府
2021年部门预算



收支预算总表

表1

单位：黑龙江省黑河市黑河市黑竹沟镇

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	7,575,046	一、一般公共服务支出	5,088,491
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	330,000	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	857,264
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176,651
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,782,640
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		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	7,905,046	本年支出合计	7,905,046
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	7,905,046	支出总计	7,905,046



表1-2

支出预算表

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇

单位：元

科目代码			项 目	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			合计	7,905,046	7,169,446	735,600
		187	峨边彝族自治县黑竹沟镇	7,905,046	7,169,446	735,600
		187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇	7,905,046	7,169,446	735,600
201	3	1	187001 行政运行（政府）	2,982,823	2,982,823	
201	3	50	187001 事业运行（政府）	2,105,668	2,105,668	
208	5	5	187001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,070	471,070	
208	5	6	187001 机关事业单位职业年金缴费支出	235,535	235,535	
208	99	99	187001 其他社会保障和就业支出	150,660	85,060	65,600
210	11	1	187001 行政单位医疗	176,651	176,651	
213	7	5	187001 对村民委员会和村党支部的补助	1,112,640	1,112,640	
213	7	7	187001 农村综合改革示范试点补助	670,000		670,000



财政拨款收支总表

表2

单位：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	上年财政拨款资金结转
一、本年一般公共预算收入	7,905,046	一、本年支出	7,905,046	7,905,046			
一般公共财政预算收入	7,905,046	一般公共服务支出	5,088,491	5,088,491			
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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	857,264	857,264			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	176,651	176,651			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1,782,640	1,782,640			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		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					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收入总计	7,905,046	支出总计	7,905,046	7,905,046			



基本支出预算表

表3

单位：黑龙江省赫陈县黑竹沟镇

单位：元

科目编码		项 目	合 计	其中：一般公共预算	
类	款	科目名称		人员支出	公用支出
		合计	7,169,446	5,301,496	1,867,950
		赫陈县黑竹沟镇	7,169,446	5,301,496	1,867,950
		赫陈县黑竹沟镇	7,169,446	5,301,496	1,867,950
201	3	行政运行（政府）	2,982,823	1,803,757	1,179,066
201	3	事业运行（政府）	2,105,668	1,475,668	630,000
208	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,070	471,070	
208	5	机关事业单位职业年金缴费支出	235,535	235,535	
208	99	其他社会保障和就业支出	85,060	26,176	58,884
210	11	行政单位医疗	176,651	176,651	
213	7	对村民委员会和村党支部的补助	1,112,640	1,112,640	



表4-0

一般公共预算基本支出预算表

单位：黑龙江省黑河市爱辉区

单位：元

经济分类科目			基本支出		
类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	7,169,446	5,301,496	1,867,950
		187001 峨边彝族自治县黑竹沟镇	7,169,446	5,301,496	1,867,950
		301 工资福利支出	4,188,856	4,188,856	
301	30101	187001 基本工资	1,401,756	1,401,756	
301	30102	187001 津贴补贴	1,363,152	1,363,152	
301	30103	187001 奖金	59,573	59,573	
301	30106	187001 伙食补助费	150,000	150,000	
301	30107	187001 绩效工资	176,944	176,944	
301	30108	187001 养老保险	471,070	471,070	
301	30109	187001 职业年金	235,535	235,535	
301	30110	187001 基本医疗保险缴费	176,651	176,651	
301	30112	187001 其他社会保障缴费	17,665	17,665	
301	30112	187001 其他社会保障缴费	8,511	8,511	
301	30199	187001 其他工资福利支出	128,000	128,000	
		302 商品和服务支出	1,847,950		1,847,950
302	30201	187001 办公费	470,000		470,000
302	30202	187001 印刷费	60,000		60,000
302	30206	187001 电费	30,000		30,000
302	30207	187001 邮电费	50,000		50,000
302	30211	187001 差旅费	410,000		410,000
302	30213	187001 维修(护)费	60,000		60,000
302	30216	187001 培训费	50,000		50,000
302	30217	187001 公务接待费	160,000		160,000
302	30228	187001 工会经费	58,884		58,884
302	30229	187001 福利费	112,046		112,046
302	30231	187001 公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	30239	187001 其他交通费用	164,520		164,520
302	30299	187001 其他商品和服务支出	122,500		122,500



一般公共预算项目支出预算表

表4-2

单位：峨边彝族自治县黑竹沟镇

单位：元

科目编码			项	目	金额
类	款	项	单位名称(项目)		
				合计	735,600
		187		峨边彝族自治县黑竹沟镇	735,600
		187001		峨边彝族自治县黑竹沟镇	735,600
201	03	02	187001	村(社区)组干部养老保险补助	40,000
201	03	02	187001	村(社区)组干部意外伤害保险	25,600
201	03	02	187001	基层组织和农村公共服务运行维护费	640,000
213	07	07	187001	社区群众专项经费	30,000



政府性基金预算表

表5

单位：黑龙江省黑河市爱辉区

单位：元

科目编码		科目名称	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
	51113200					



国有资本经营支出预算表

表6

单位：元

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



社会保险基金预算表

表7

单位：元

科目类别		项目	科目名称	本年社会保险基金预算支出		
类	项	单位代码		合计	基本支出	项目支出



“三公”经费财政拨款预算表

表8

单位：麻栗坡县自治县竹沟镇

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
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

表9

单位：黑龙江省黑河地区

单位：元

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

附件3:



部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县黑竹沟镇			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、离退休	716.94	716.94	
	基层组织活动和农村公共运	主要用于基层党组织开展组织活动、农村基	34	34	
	村(社区)干部意外保险补	为63个村组干部购买意外保险	2.56	2.56	
	村(社区)干部养老保险补	为8个村组干部购买养老保险	4	4	
金额合计			757.50	757.50	
年度 总体 目标	保障8个村干部养老保险、63个村干部意外保险缴纳,解决全镇7个行政村、1个社区村民最关心、最直接、最现实的问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。				
年 度 绩 效 指 标	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	基本支出	保障黑竹沟镇人员工资、社会	
			基层组织和农村公共服务运行维护费、社区群众专项经费	保障全镇7个行政村,1个社区	
			村(社区)组干部养老保险补助	8个村干部	
			村(社区)组干部意外伤害保险	63个村干部	
		质量指标	基层组织和农村公共服务运行维护费、社区群众专项经费	组织实施的项目符合上级相关	
			基本支出	保障人员工资足额按时发放、	
			村(社区)组干部养老保险补助	保障村干部养老保险足额按时	
			村(社区)组干部意外伤害保险	保障村干部养老保险足额按时	
		时效指标	基层组织和农村公共服务运行维护费、社区群众专项经费	按照2021年度工作计划,完成	
基本支出			在2021年度完成各项资金支出		
村(社区)组干部养老保险补助			按照2021年度村干部实际人数		
村(社区)组干部意外伤害保险			按照2021年度村干部实际人数		



项目绩效目标统计

业务股室	单位名称	项目分类	项目名称	一级指标	二级指标
农业股	峨边彝族自治县黑竹沟镇			1	2
农业股	峨边彝族自治县黑竹沟镇	0303-其他民生	村(社区)组干部意外伤害保险	完成指标	数量指标
农业股	峨边彝族自治县黑竹沟镇				质量指标
农业股	峨边彝族自治县黑竹沟镇				时效指标
农业股	峨边彝族自治县黑竹沟镇				成本指标
农业股	峨边彝族自治县黑竹沟镇			效益指标	社会效益指标