

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

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

职能简介：1、金岩乡党委的职能：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，领导直属单位的工作。

2、金岩乡政府职能：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。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、劳动保障和乡村规划等社会管理，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。

金岩乡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；乡村机耕道德规划、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；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

二、2021 年重点工作

一、紧扣“产业兴旺”，走好品质兴农之路

1. 产业发展。一是依托现有各村产业和全乡 21 个体专

业合作社，积极探索建立“合作社+农户”产业发展模式，带动全乡种养殖业、冷水鱼养殖等。力争取得县农投公司的支持，启动开发团结村欧觉坪 2000 亩的三月竹基地建设；二是积极争取帮扶单位提供产业帮扶资金，鼓励农户大力发展“五小到户”产业，促进农户持续增收。

2. 乡村旅游。一是充分利用毗邻黑竹沟景区的地缘优势，引导峨美路沿线村民发展农家乐式乡村旅游，拟引导贫困户、党员示范户等农户新建民宿 10 家以上，农家乐 5 家以上，通过吃彝家菜、住农家屋、学彝文化、赏珙桐花、垂钓等一系列特色乡村旅游项目，吸引来黑竹沟风景区旅游游客，促进消费，拉动内需。二是对金岩村山脚数万株珙桐树、“金岩霁雪”自然风光等资源进行挖掘，发掘景点，吸引外地开发商进驻打造开发，力争 5 年内走出一条旅游致富路。

3. 劳动就业。一是培育新型农村人才，着力培养电子商务人才，提高农村就业率，形成造血式扶贫模式。二是依托乐山职业技术学院驻村帮扶单位优势，根据群众培训需求，开展技能培训，扩大劳务输出。三是组织开展厨师、焊工、酒店服务等就业培训，力争用三年时间培训 1200 人次以上，提供公益性岗位 50 个，组织劳动力外出务工 1000 人次以上。

二、紧扣“生态宜居”，走好绿色发展之路

1. 道路建设。一是力争新开挖俄罗、挖吉、罗卜 3 条产业路；二是加宽硬化共和村通村公路和现有产业路；三是全面完成挖吉、共和、金岩 3 座车行桥的新建；四是新建挖吉村 1.8 公里的通组公路；五是积极争取团结 2.7 公里产业路

的硬化；六是拆除重建金岩小学学生劳动实践基地人行桥。

2. 垃圾治理。全面深化“三大革命”成果，全力整治乡村村貌，清理村道、公路、河道的垃圾和杂物，大力开展农户房前屋后环境治理和院坝清洁行动，每村配备5-10个流动垃圾箱体，切实改善居住生活环境，彻底革除垃圾乱倒、焚烧、无法处理等问题。

3. 污水治理。力争完成俄罗村聚集点生活污水排污治理试点。加强金岩溪和官料河河道治理，消除河道污染源，改善金岩山清水秀宜居环境。

三、紧扣“乡风文明”，走好文化兴盛之路

1. 持续深化移风易俗。坚持物质扶贫与精神脱贫两手抓，巩固“双高治理”成果，坚决遏制“双高”反弹苗头；以建设“四好村”为抓手，积极开展村级“五星户”评选活动，完善村规民约，使核心价值观内化为全乡群众的精神追求，外化为自觉行动，推动移风易俗深入人心，形成良好的社会风尚。

2. 持续攻坚“扶志、扶智”。一是新建金岩乡中心小学集5人制足球场、篮球场、乒乓球为一体的多功能运动场；二是规划开发金岩乡中心小学10亩农用“实践菜园地”，拓宽学生全面发展能力；三是充分利用好“农民夜校”教育平台，引导各村组织开展“艰苦创业”“脱贫争先”“感恩奋进”等主题教育活动；四是加快推进乡村文化活动室、文化院坝、文化长廊等建设，搭建公共文化服务供需平台，常态化开展文艺表演、家风传承、全民阅读群众性活动，让公

共文化服务惠及乡村每个角落。

3. 持续推进感恩奋进教育。一是组织各村成立由村文化志愿者负责组成的农村文化院坝队伍，每年至少开展1次以上大型文娱活动。二是加强农村文化宣传队伍建设，扶持培育一支“懂农业、爱农村、爱农民”的农村人才队伍，增强乡村文化自身造血功能，让村民真正成为乡村文化的主角。

四、紧扣“生活富裕”，走好共同富裕之路

1. 社会事业工作。提高城乡养老保险、医疗保险、政策性农业保险投保覆盖率，继续实施临时救助、医疗救助，健全完善社会保障体系。全面落实各项就业优惠政策，大力开展各类就业培训，让更多农村富余劳动力实现就业。提升医疗服务水平，完善计生服务管理，实施好“奖励扶助”政策。强化政策兜底，发挥农村低保、五保供养、残疾人扶助等社会救助作用，努力实现“应保尽保”“防致贫防返贫”。

2. 劳动就业工作。一是逐步壮大农村集体经济，发展农村集体产业，采取“村两委+村集体经济+农户”“村集体经济+合作社+农户”等模式，盘活村集体资源，增加村集体收入。二是全力抓好就业保障，加大“土专家”“田秀才”等农村技术人员培养，增强支付能力。三是鼓励剩余劳动力人员外出务工，充分利用“现场招聘”、“春风送岗”、“送岗下乡”等活动转移就业贫困劳动力。

五、紧扣“治理有效”，走好乡村善治之路

1. 深化安全稳定。强化安全生产，落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”，扎实做好道路交通、地质灾

害、防汛减灾、食品药品、森林防火等方面安全工作，有效防范各类安全事故发生。强化信访工作，深化领导干部下访、接访、约访制度，引导群众通过司法途径，积极化解信访疑难案件。强化应急处突，完善突发事件应急预案和重大事项社会稳定风险评估机制，提高应急处置水平。深化平安建设，加快社会治安防控体系建设，推进网格化管理，确保社会和谐稳定。

2. 抓实疫情防控。 坚持“外防输入、内防反弹”，对所有疫区返（来）金岩乡人员严格落实核酸检测、健康监测、居家隔离管控等闭环管理措施。强化重点哨卡、重点场所的常态化防控措施，持续织牢疫情防控安全网。加强防控人员培训和演练，做好防控物资储备和第二批第三批疫苗接种工作。

3. 深化村级治理。 强化村民代表会议制度，严格“四议两公开”村级事务决策机制。结合这次村“两委”换届选举工作的初步完成，全面修订完善村规民约，选好村务监督委员会和村民小组长、村民代表人选，切实发挥村务监督委员会作用，加大对村级村务、财务决策、执行、公开的监督力度，加强村级财务审计监督力度，切实提高规范化管理水平。

六、紧扣“法制建乡”，加强政府自身建设

坚持过紧日子思想，持续建设人民满意的服务型政府。全面落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态主阵地。深入贯彻法治政府建设实施纲要，认真履行重大行政决策程序。持续深化“放管服”和“最多跑一次”改革。巩固深化

“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入贯彻落实全面从严治党主体责任规定，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，切实维护政府系统风清气正的良好政治生态。

三、部门预算单位构成

金岩乡人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

金岩乡人民政府总编制 32 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 15 名。在职人员总 26 名，其中：行政 14 名，工勤 0 名，事业 12 名。退休 5 名。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，金岩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金岩乡人民政府 2021 年收支总预算 643.01 万元，比 2020 年收支预算总数增加 157.47 万元，主要是由于人员经费和会议费等预算增加。

其中：2021 年收入预算 643.01 万元，一般公共预算拨款收入 643.01 万元，占 100%；2021 年支出预算 643.01 万元，其中：基本支出 542.64 万元，占 84.39%；项目支出 100.37 万元，占 15.61%。

基本支出，是用于保障金岩乡人民政府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、电费、差旅费、维护费、会议费公务接待等日常公用经费。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。

五、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。

金岩乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 643.01 万元，比 2020 年收支预算总数增加 157.47 万元，主要是由于人员经费和会议费等预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 346.4 万元，占 53.87%；社会保障和就业支出 78.51 万元，占 12.21%；卫生健康支出 12.1 万元，占 1.88%；农林水支出 206 万元，占 32.04%；

(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 215.52 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、培训费、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 130.88 万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 32.27 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为16.13万元，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。

5. 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1.74万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

6. 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12.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 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134万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8. 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72万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金岩乡人民政府2021年一般公共预算基本支出542.64万元，其中：

人员经费418.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出。

公用经费 123.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，金岩乡人民政府政府性基金预算支出 0。

八、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021 年，金岩乡人民政府国有资本经营预算支出 0

九、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，金岩乡人民政府社会保险基金预算支出 0

十、“三公”经费预算安排情况说明

金岩乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数 11.86 万元，较上年“三公”经费预算数增加 1.64 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 11.86 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6.86 万元，公务用车购置及运行维护费 5 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减少 0.36 万元，下降 5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

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

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 2 万元，增加 66.67%。租赁车辆，增加了开支。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十一、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。金岩乡人民政府 2021 年履行一般行政管理职能，合计 123.8 万元。

（二）政府采购情况。

2021 年，金岩乡人民政府安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年，金岩乡人民政府按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 607.01 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 64.37 万元，主要是基层组织活动和农村公共服务运行维护费、村组干部养老保险补助费、村组干部意外伤害保险费。

（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 312.71 万元，其中：共有车辆 0 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。

十二、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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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：金岩乡政府部门 2021 年部门预算公开报表

金岩乡人民政府

2021 年 2 月 26 日



峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2021年部门预算



收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	6,070,127	一、一般公共服务支出	3,463,976
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	360,000	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	785,113
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120,998
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,060,040
		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	6,430,127	本年支出合计	6,430,127
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	6,430,127	支出总计	6,430,127

单位：峨边彝族自治县金岩乡

单位：元

支出预算表

单位：峨边彝族自治县金岩乡

单位：元

科目编码 类	科目名称	单位代码	项 目		合 计	基本支出	项目支出
			款	项			
	合计				6,430,127	5,426,407	1,003,720
	峨边彝族自治县金岩乡	188			6,430,127	5,426,407	1,003,720
	峨边彝族自治县金岩乡	188001			6,430,127	5,426,407	1,003,720
201 03 01	行政运行（政府）	188001			2,155,167	2,155,167	
201 03 50	事业运行（政府）	188001			1,308,809	1,308,809	
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188001			322,661	322,661	
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	188001			161,331	161,331	
208 99 99	其他社会保障和就业支出	188001			301,122	17,402	283,720
210 11 01	行政单位医疗	188001			120,998	120,998	
213 07 05	对村民委员会和村党支部的补助	188001			1,340,040	1,340,040	
213 07 07	农村综合改革示范试点补助	188001			720,000		720,000

财政拨款收支总表

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、本年收入	6,430,127	一、本年支出	6,430,127	6,430,127			
一般公共预算拨款收入	6,430,127	一般公共服务支出	3,463,976	3,463,976			
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	1,330,000	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	785,113	785,113			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	120,998	120,998			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	2,060,010	2,060,010			
		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	6,430,127	支 出 总 计	6,430,127	6,430,127			



财政支出预算表（政府经济分类科目）

类	科目编码	单位代码	项目名称（科目）	总计	当年财政预算安排				上年结转安排				国有资本经营预算结转	国有资本经营预算结转	
					一般公共预算拨款		政府性基金预算		一般公共预算结转		政府性基金预算结转				
					合计	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	6,430,127	6,430,127	5,426,407	1,003,720								
			单位名称（科目）												
			合计	6,430,127	6,430,127	5,426,407	1,003,720								
			188001 峨边彝族自治县机关事务支出	3,015,133	3,015,133	2,731,413	283,720								
			501 188001 工资奖金津贴	1,943,772	1,943,772	1,943,772									
			188001 社会保障缴费	906,111	906,111	622,391	283,720								
			501 188001 住房公积金支出	165,250	165,250	165,250									
			502 188001 公务用车运行维护费	1,957,968	1,957,968	1,231,968	726,000								
			502 188001 办公费	1,765,195	1,765,195	1,045,195	720,000								
			502 188001 会议费	30,000	30,000	30,000									
			502 188001 公务接待费	68,590	68,590	68,590									
			502 188001 公务用车运行维护费	50,000	50,000	50,000									
			502 50208 其他商品和服务支出	44,200	44,200	44,200									
			502 50299 其他商品和服务支出	108,041	108,041	108,041									
			505 188001 机关事业单位基本养老保险费	108,041	108,041	108,041									
			505 188001 工伤保险支出	108,041	108,041	108,041									
			309 188001 政府机关运行经费	1,348,968	1,348,968	1,348,968									
			309 188001 社会保障缴费	1,348,968	1,348,968	1,348,968									

单位：峨边彝族自治县机关事务支出



基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县金岩乡

单位：元

科目编码 类 款	科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
			人员支出	公用支出
	合计	5,426,407	4,188,422	1,237,985
	峨边彝族自治县金岩乡	5,426,407	4,188,422	1,237,985
	峨边彝族自治县金岩乡	5,426,407	4,188,422	1,237,985
201 03	行政运行（政府）	2,155,167	1,307,182	847,985
201 03	事业运行（政府）	1,308,809	918,809	390,000
208 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,661	322,661	
208 05	机关事业单位职业年金缴费支出	161,331	161,331	
208 99	其他社会保障和就业支出	17,402	17,402	
210 11	行政单位医疗	120,998	120,998	
213 07	对村民委员会和村党支部的补助	1,340,040	1,340,040	

一般公共预算支出汇总表

单位：峨边彝族自治县金岩乡

科目编码	科目名称	项 目										其他支出				
		类	款	项	单位代码	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
188	合计					6,430,127	3,123,174	1,957,985	1,348,968							
201	峨边彝族自治县金岩乡				188001	6,430,127	3,123,174	1,957,985	1,348,968							
201	峨边彝族自治县金岩乡				188001	6,430,127	3,123,174	1,957,985	1,348,968							
201	行政运行(政府)				188001	2,155,167	1,298,254	847,985	8,928							
201	事业运行(政府)				188001	1,308,809	918,809	390,000								
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出				188001	322,661	322,661									
208	机关事业单位职业年金缴费支出				188001	161,331	161,331									
208	其他社会保障和就业支出				188001	301,122	301,122									
219	行政单位运行				188001	120,998	120,998									
219	农村综合改革转移支付				188001	1,340,010			1,340,010							
219	农村综合改革转移支付				188001	729,000		729,000								

单位：元

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县金岩乡

科目编码		经济分类科目	科目名称	基本支出		
类	款	单位代码		合计	人员经费	公用经费
		188001	合计	5,426,407	4,188,422	1,237,985
		301	峨边彝族自治县金岩乡	5,426,407	4,188,422	1,237,985
			工资福利支出	2,839,454	2,839,454	
301	30101	188001	基本工资	951,660	951,660	
301	30102	188001	津贴补贴	947,988	947,988	
301	30103	188001	奖金	44,124	44,124	
301	30106	188001	伙食补助费	101,250	101,250	
301	30107	188001	绩效工资	108,041	108,041	
301	30108	188001	养老保险	322,661	322,661	
301	30109	188001	职业年金	161,331	161,331	
301	30110	188001	基本医疗保险缴费	120,998	120,998	
301	30112	188001	其他社会保障缴费	5,302	5,302	
301	30112	188001	其他社会保障缴费	12,100	12,100	
301	30199	188001	其他工资福利支出	64,000	64,000	
		302	商品和服务支出	1,237,985		1,237,985
302	30201	188001	办公费	530,000		530,000
302	30202	188001	印刷费	50,000		50,000
302	30206	188001	电费	40,000		40,000
302	30211	188001	差旅费	180,000		180,000
302	30215	188001	会议费	30,000		30,000
302	30217	188001	公务接待费	68,590		68,590
302	30228	188001	工会经费	40,333		40,333
302	30229	188001	福利费	83,182		83,182
302	30231	188001	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	30239	188001	其他交通费用	121,680		121,680
302	30299	188001	其他商品和服务支出	44,200		44,200
		303	对个人和家庭的补助	1,348,968	1,348,968	
303	30305	188001	生活补助	1,348,968	1,348,968	

单位：元

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县金岩乡

科目编码		单位代码	项 目		金额
类	款 项		单位名称(项目)		
		188	合计		1,003,720
		188001	峨边彝族自治县金岩乡		1,003,720
208	99 99	188001	峨边彝族自治县金岩乡		1,003,720
208	99 99	188001	村组干部养老保险补助		250,120
213	07 07	188001	村组干部意外伤害保险		33,600
			基层组织和农村公共服务运行维护费		720,000

单位：元

国有资本经营支出预算表

单位：元

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



社会保险基金预算表

单位：元

项 目		本年社会保险基金预算支出	
科目代码	科目名称	合 计	项目支出
类			
款			
项			
单位代码			



“三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县金岩乡

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
合计	118,590	118,590	118,590		
1、因公出国（境）费用					
2、公务用车运行维护费	68,590	68,590	68,590		
3、公务用车购置和运行费	50,000	50,000	50,000		
其中：（1）公务用车运行费	50,000	50,000	50,000		
（2）公务用车购置费					



表9

政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县金岩乡

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计



部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)



部门名称		峨边彝族自治县金岩乡	
年度绩效指标	完成指标		
		基层组织 and 农村公共服务运行维护费	按照2021年度工作计划, 完成年内项目组织管理任务
		基本支出	在2021年度完成各项资金支出进度要求, 工资薪金按时发放。
		村(社区)组干部养老保险补助	按照2021年度村干部实际人数, 足额缴纳村干部养老保险
		村(社区)组干部意外伤害保险	按照2021年度村干部实际人数, 足额缴纳村干部意外伤害保险。
	效益指标	成本指标	基层组织 and 农村公共服务运行维护费
基本支出			542.64万元
村(社区)组干部养老保险补助			25.01万元
村(社区)组干部意外伤害保险			3.36万元
经济效益指标			
社会效益指标	基层组织 and 农村公共服务运行维护费	通过项目的实施, 提高村干部自觉履职的积极性, 保障社会和谐稳定。	
生态效益指标	基层组织 and 农村公共服务运行维护费	通过项目的实施, 提高村干部自觉履职的积极性, 保障社会和谐稳定。	
可持续影响指标	基层组织 and 农村公共服务运行维护费	通过项目的实施, 提高村干部自觉履职的积极性, 保障社会和谐稳定。	
满意度	满意度指标	全乡居民满意度	通过项目的实施, 提高村干部自觉履职的积极性, 保障社会和谐稳定。

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县金岩乡	
指标			
		



附件1

部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		基层组织和农村公共服务运行维护费		
预算单位		峨边彝族自治县金岩乡		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体	年度目标			
	维护8个村正常运行: 2021年8个村			
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)
	项目完成	数量指标	农村公共服务运行	8个村
		质量指标	农村公共服务运行	保障正常运行
	时效指标	农村公共服务运行	1年	
成本指标	农村公共服务运行	每个村8万, 温泉村16万		
			
	经济效益指标			
	社会效益指标			



项目效益	生态效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	公共服务运行	常态化编制，持续保障
		
满意度指标	满意度指标	公共服务运行	提高8个村满意度
		

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)



项目名称		村组干部意外伤害保险		
预算单位		峨边彝族自治县金岩乡		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.36
		其中:财政拨款		3.36
		其他资金		0.00
总体	年度目标			
保障全乡74名村组干部人身伤害有保障: 总体目标指标值未填				
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)
	项目完成	数量指标	2021年村干部意外伤害保险经费	全乡74名村组干部
		质量指标	2021年村干部意外伤害保险经费	每位意外伤害保险280元, 保100万
	时效指标	2021年村干部意外伤害保险经费	2021年全年	
	成本指标	2021年村干部意外伤害保险经费	3.36万元	
			
社会效益	经济效益指标	2021年村干部意外伤害保险经费	保障村干部基本人身安全	
	社会效益			



项目效益	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
		
满意度指标	满意度指标	2021年村干部意外伤害保险经费	提高村干部满意度
		

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)



项目名称		村干部养老保险补助		
预算单位		峨边彝族自治县金岩乡		
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.94	
		其中：财政拨款	24.94	
		其他资金	0.00	
总体	年度目标			
2021年村干部养老保险补助：保障全乡69名在职村干部养老保险				
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）
	项目完成	数量指标	2021年村干部养老保险补助	全乡69名在职村干部
	质量指标	2021年村干部养老保险补助	养老保险缴费标准按不低于上一年度全省在岗职工平均工资60%执行，补助金额不低于缴费	
	时效指标	2021年村干部养老保险补助	一年	
成本指标	2021年村干部养老保险补助	按照2020年的标准为每位补助5541.6元		
.....				
经济效益指标				



项目效益	社会效益指标	2021年村干部养老保险补助	保障村干部养老保险
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
.....			
满意度指标	满意度指标	2021年村干部养老保险补助	提高干部满意度
.....			