

峨边彝族自治县勒乌乡人民政府
2021年部门预算

收支预算总表

单位：峨边彝族自治县勒乌乡

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	4,987,245	一、一般公共服务支出	3,101,013
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	240,000	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	488,592
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104,160
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,533,480
		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	5,227,245	本年支出合计	5,227,245
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	5,227,245	支出总计	5,227,245

支出预算表

单位：峨边彝族自治县勒乌乡

单位：元

科目编码			项	目	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	科目名称			
				合计	5,227,245	4,724,445	502,800
			190	峨边彝族自治县勒乌乡	5,227,245	4,724,445	502,800
			190001	峨边彝族自治县勒乌乡	5,227,245	4,724,445	502,800
201	03	01	190001	行政运行（政府）	2,105,495	2,105,495	
201	03	06	190001	政务公开审批	83,758	83,758	
201	03	50	190001	事业运行（政府）	911,760	911,760	
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,760	277,760	
208	05	06	190001	机关事业单位职业年金缴费支出	138,880	138,880	
208	99	99	190001	其他社会保障和就业支出	71,951	49,151	22,800
210	11	01	190001	行政单位医疗	104,160	104,160	
213	07	05	190001	对村民委员会和村党支部的补助	1,053,480	1,053,480	
213	07	07	190001	农村综合改革示范试点补助	480,000		480,000

表3

基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县勒乌乡

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	4,724,445	3,586,865	1,137,580
		峨边彝族自治县勒乌乡	4,724,445	3,586,865	1,137,580
		峨边彝族自治县勒乌乡	4,724,445	3,586,865	1,137,580
201	03	行政运行（政府）	2,105,495	1,302,635	802,860
201	03	政务公开审批	83,758	83,758	
201	03	事业运行（政府）	911,760	611,760	300,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,760	277,760	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	138,880	138,880	
208	99	其他社会保障和就业支出	49,151	14,431	34,720
210	11	行政单位医疗	104,160	104,160	
213	07	对村民委员会和村党支部的补助	1,053,480	1,053,480	

一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县勒乌乡

项 目				工资福利支出													对个人和家庭的补助														
科目编码	单位代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	养老保险	职业年金	基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出		
	190	峨边彝族自治县勒乌乡	3,609,665	2,533,529	809,484	827,892	41,163	90,000	83,758	277,760	138,880	104,160		32,431			128,000	1,076,136					1,071,336						4,800		
	190001	峨边彝族自治县勒乌乡	3,609,665	2,533,529	809,484	827,892	41,163	90,000	83,758	277,760	138,880	104,160		32,431			128,000	1,076,136					1,071,336						4,800		
201	03	01	190001	行政运行(政府)	1,302,636	1,284,779	493,956	531,669	41,163	90,000							128,000	17,856													
201	03	06	190001	政务公开审批		83,758																									
201	03	50	190001	事业运行(政府)	611,760	611,760	315,528	296,232																							
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,760	277,760					277,760																				
208	05	06	190001	机关事业单位职业年金缴费支出	138,880	138,880					138,880																				
208	09	09	190001	其他社会保险和就业支出	37,231	32,431								32,431				4,800												4,800	
210	11	01	190001	行政单位医疗	104,160	104,160						104,160																			
213	07	05	190001	对村民委员会和村党支部的补助	1,053,480													1,053,480					1,053,480								

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县勒乌乡

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	4,724,445	3,586,865	1,137,580
		190001	峨边彝族自治县勒乌乡	4,724,445	3,586,865	1,137,580
		301	工资福利支出	2,515,529	2,515,529	
301	30101	190001	基本工资	809,484	809,484	
301	30102	190001	津贴补贴	827,892	827,892	
301	30103	190001	奖金	41,163	41,163	
301	30106	190001	伙食补助费	90,000	90,000	
301	30107	190001	绩效工资	83,758	83,758	
301	30108	190001	养老保险	277,760	277,760	
301	30109	190001	职业年金	138,880	138,880	
301	30110	190001	基本医疗保险缴费	104,160	104,160	
301	30112	190001	其他社会保障缴费	10,416	10,416	
301	30112	190001	其他社会保障缴费	4,015	4,015	
301	30199	190001	其他工资福利支出	128,000	128,000	
		302	商品和服务支出	1,137,580		1,137,580
302	30201	190001	办公费	98,000		98,000
302	30202	190001	印刷费	70,000		70,000
302	30206	190001	电费	12,000		12,000
302	30207	190001	邮电费	55,000		55,000
302	30211	190001	差旅费	180,000		180,000
302	30213	190001	维修(护)费	40,000		40,000
302	30215	190001	会议费	20,000		20,000
302	30216	190001	培训费	15,000		15,000
302	30217	190001	公务接待费	80,000		80,000
302	30228	190001	工会经费	34,720		34,720
302	30229	190001	福利费	64,360		64,360
302	30231	190001	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	30239	190001	其他交通费用	234,200		234,200
302	30299	190001	其他商品和服务支出	184,300		184,300
		303	对个人和家庭的补助	1,071,336	1,071,336	
303	30305	190001	生活补助	1,071,336	1,071,336	

表4-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县勒乌乡

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	502,800
			190	峨边彝族自治县勒乌乡	502,800
			190001	峨边彝族自治县勒乌乡	502,800
208	99	99	190001	村组干部养老保险补助	4,800
208	99	99	190001	村组干部意外伤害保险	18,000
213	07	07	190001	基层组织和农村公共服务运行维护费	480,000

政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县勒乌乡

单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					

“三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县勒乌乡

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	社会保险基金预算
合计	130,000	130,000	130,000			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	80,000	80,000	80,000			
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：峨边彝族自治县勒乌乡

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		峨边彝族自治县勒乌乡			
	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	472.44	472.44	
	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	24.00	24.00	
	村(社区)干部意外保险补	为73个村组干部缴纳意外保险	1.80	1.80	
	村(社区)干部养老保险补	为1个村组干部缴纳养老保险	0.48	0.48	
			金额合计	498.72	498.72
年度 总体 目标	保障1个村干部养老保险、73个村干部意外保险缴纳,解决全乡5个行政村村民最关心、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。:总体目标指标值未填				
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)
	完成 指标	数量 指标	基本支出	保障勒乌乡人员工资、社会保	
			基层组织和农村公共服务运行维护费	保障全乡5个行政村基本运转	
			村(社区)组干部养老保险补助	1个村干部	
			村(社区)组干部意外伤害保险	73个村干部	
		质量 指标	基层组织和农村公共服务运行维护费	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	保障村干部意外保险足额按时	
	时效 指标	基层组织和农村公共服务运行维护费	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		
			基层组织和农村公共服务运行维护费	24万元	
			基本支出	472.44万元	
			村(社区)组干部养老保险补助	0.48万元	

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县勒乌乡		
	成本指标	村(社区)组干部意外伤害保险	1.8万元	
			
	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	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	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	通过项目的实施,全面开展美
			
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意	通过项目的实施,力争让全镇	
			

