

2022年部门预算

2022年04月28日

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	562.40	一、一般公共服务支出	350.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.40
		十三、农林水支出	113.92
		十四、交通运输支出	4.16
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	30.70
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	562.40	本年支出合计	562.40
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	562.40	支出总计	562.40

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	562.40	511.30	51.10		
					562.40	511.30	51.10		
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	562.40	511.30	51.10		
201	03	01	190001	行政运行	237.48	237.48			
201	03	05	190001	专项业务及机关事务管理	1.00	1.00			
201	03	50	190001	事业运行	112.38	112.38			
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58			
208	05	06	190001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79			
208	99	99	190001	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44			
210	07	99	190001	其他计划生育事务支出	1.98		1.98		
210	11	01	190001	行政单位医疗	10.57	10.57			
212	01	04	190001	城管执法	6.40		6.40		
213	07	05	190001	对村民委员会和村党支部的补助	89.92	75.36	14.56		
213	07	07	190001	农村综合改革示范试点补助	24.00		24.00		
214	01	10	190001	公路和运输安全	4.16		4.16		
221	02	01	190001	住房公积金	30.70	30.70			

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

金额单位：万元

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
一、本年收入	562.40	一、本年支出	562.40	562.40		
一般公共预算拨款收入	562.40	一般公共服务支出	350.86	350.86		
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				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.81	43.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.55	12.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6.40	6.40		
		农林水支出	113.92	113.92		
		交通运输支出	4.16	4.16		
		资源勘探工业信息等支出				
		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	30.70	30.70		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	562.40	562.40	
					562.40	562.40	
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级	562.40	562.40	
201	03	01	190	行政运行	237.48	237.48	
201	03	05	190	专项业务及机关事务管理	1.00	1.00	
201	03	50	190	事业运行	112.38	112.38	
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
208	99	99	190	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	07	99	190	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	
210	11	01	190	行政单位医疗	10.57	10.57	
212	01	04	190	城管执法	6.40	6.40	
213	07	05	190	对村民委员会和村党支部的补助	89.92	89.92	
213	07	07	190	农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00	
214	01	10	190	公路和运输安全	4.16	4.16	
221	02	01	190	住房公积金	30.70	30.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	511.30	393.28	118.02
				511.30	393.28	118.02
		190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	511.30	393.28	118.02
		301	工资福利支出	299.90	299.90	
301	01	30101	基本工资	88.11	88.11	
301	02	30102	津贴补贴	72.07	72.07	
301	03	30103	奖金	4.11	4.11	
301	06	30106	伙食补助费	9.38	9.38	
301	07	30107	绩效工资	28.36	28.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	27.58	
301	09	30109	职业年金缴费	13.79	13.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	12	3011201	工伤保险	1.72	1.72	
301	12	3011202	失业保险	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	30.70	30.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
		302	商品和服务支出	118.02		118.02
302	01	30201	办公费	31.95		31.95
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00

302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	7.60		7.60
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	3.69		3.69
302	29	30229	福利费	7.00		7.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	24.28		24.28
302	39	3023901	公务交通补贴	12.28		12.28
302	39	3023903	租车费用	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	93.38	93.38	
303	05	30305	生活补助	93.33	93.33	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	51.10
					51.10
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	51.10
				其他计划生育事务支出	1.98
210	07	99	190001	乡镇计生专干岗位补贴	1.98
				城管执法	6.40
212	01	04	190001	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	6.40
				对村民委员会和村党支部的补助	14.56
213	07	05	190001	村组干部养老保险补助	13.42
213	07	05	190001	村组干部意外保险	1.14
				农村综合改革示范试点补助	24.00
213	07	07	190001	基层组织和农村公共服务运行维护费	24.00
				公路和运输安全	4.16
214	01	10	190001	乡镇交管办劝导员工资	2.16
214	01	10	190001	乡镇交管办工作经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	12.60		5.00		5.00	7.60
		12.60		5.00		5.00	7.60
190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	12.60		5.00		5.00	7.60

国有资本经营预算支出预

部门：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

峨边彝族自治县勒乌乡人民政府部门预算项目绩效目标申

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标
190-峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级		51.10				
	村组干部养老保险补助	13.42	保障村（社区）组干部养老保险补助	效益指标	社会效益指标	村干部履职尽责积极性，主动性得到明显提高激发了村组干部干事创业的信心，为群众提供了更好
				产出指标	成本指标	成本控制在预算内
				产出指标	时效指标	项目完成时间
				产出指标	数量指标	5个村村干部（人数）
				满意度指标	服务对象满意度指标	村常驻干部工作积极性、满意度
	村组干部意外保险	1.14	对村组干部意外伤害的保障	产出指标	成本指标	项目成本
				产出指标	数量指标	保障5个村38个干部意外伤害购买
				产出指标	时效指标	项目完成时间
				满意度指标	服务对象满意度指标	全村常驻干部满意度
				效益指标	社会效益指标	全村组干部意外伤害保障
	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	6.40	保障城管工作的正常运行	效益指标	生态效益指标	保障城管两人的工作正常开展
				产出指标	时效指标	项目完成时间
				产出指标	成本指标	城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴，城管人员2人，每人每年3.2万元标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障5个村城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴、提高城管的工作
				产出指标	数量指标	保障城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴（人数）
				产出指标	数量指标	交通劝导员数量

	乡镇交管办劝导 员工资	2.16	保障交管站的正 常运行	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障全镇全 年的交通安 全
				产出指标	成本指标	控制在预算 内
				产出指标	时效指标	项目完成时 间
				效益指标	社会效益 指标	全镇交通安 全
	乡镇交管办工作 经费	2.00	1个乡交管办工作 经费	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障道路交 通安全出 行，提高服 务对象的满 意度
				效益指标	社会效益 指标	全镇交通安 全
				产出指标	成本指标	用于购买全 镇5个村劝 导员上路服 装，规范有 效的开展交 管站相关工
				产出指标	时效指标	项目完成时 间
				产出指标	数量指标	制作警示牌 及宣传标语
	乡镇计生专干岗 位补贴	1.98	乡计生专干岗位 补贴，按照5人， 每人每月500元标 准计算	产出指标	成本指标	项目成本， 按照每人每 月500元的 标准发放
				产出指标	数量指标	计生专干补 贴（人数）
				效益指标	社会效益 指标	全乡计生工 作的运转
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高计生专 干工作积极 性
				产出指标	时效指标	项目完成时 间
	基层组织和农村 公共服务运行维 护费	24.00	保障6个村的基层 组织和农村公共 服务的正常运行	产出指标	时效指标	项目完成时 间
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障6个村 移风易俗、 环境卫生、 民生保障， 日常办公各 项工作正常 开展，提高
			产出指标	数量指标	保障6个行 政村各项工 作的正常开 展	
			产出指标	成本指标	保障6个村 的经费正常 开支	
			效益指标	经济效益 指标	提高工作效 率，保障全 乡6个村移 风易俗、环 境卫生、民 生保障，日 常办公各项 工作正常开 展，提高群	

报表（2022年度）

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
定性	优良中低差		15	正向指标
=	13.42	万元	25	正向指标
≤	1	年	15	反向指标
=	22	人	20	正向指标
≥	95	%	15	正向指标
=	13.68	万元	15	正向指标
=	38	人	30	正向指标
<	1	年	15	反向指标
≥	96	%	15	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
≤	1	年	15	反向指标
≥	6.4	万	25	正向指标
≥	96	%	15	正向指标
≥	2	人	20	正向指标
=	10	人	25	正向指标

≥	95	%	15	正向指标
=	2.88	万元	15	正向指标
≤	1	年	20	反向指标
定性	优良中 低差		15	正向指标
≥	95	%	15	正向指标
定性	优良中 低差		15	正向指标
=	3	万元	25	正向指标
≤	1	年	15	反向指标
≥	20	幅	20	正向指标
=	3	万元	15	正向指标
=	5	人	25	正向指标
定性	优良中 低差		15	正向指标
≥	95	%	15	正向指标
≤	1	年	20	反向指标
≤	1	年	15	反向指标
≥	95	%	15	正向指标
=	6	个	20	正向指标
=	48	万元	25	正向指标
定性	优良中 低差		15	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	乡镇计生专干岗位补贴	保障全乡5位计生专干员补贴。	
	乡镇交管办工作经费	保障全乡交管办工作正常开展运行。	
	乡镇交管办劝导员补贴	保障全乡各村6位交管劝导员补贴。	
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待等。	
	基层组织活动和农村公共运行维护费	主要用于基层党组织开展组织活动、农村基础设施建设等村（社区）正常开展机构开展工作所必须的支出。	
	村（社区）干部意外保险补助	保障全乡46位村组干部购买意外伤害保险。	
	村（社区）干部养老保险补助	保障全乡38位村干部养老保险补助。	
	年度部门整体支出预算		资金总额
年度总体目标			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	村（社区）组干部意外险经费保障人数
			基本支出人员保障数
			农村公共服务运行保障村数量
			乡镇计生专干保障人数
			乡镇交管办保障人数
			村（社区）组干部养老保险补助保障人数
		保障勒乌乡人员工资、社会保险及单位正常运转。	

效指标	质量指标	保障全乡1位村干部养老保险足额缴纳	
		保障乡镇交管办工作正常有序开展	
		时效指标	项目开展期限
		成本指标	基本支出金额
	项目支出金额		
	效益指标	社会效益指标	保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事，积极履行政府职能职责
		生态效益指标	通过项目的实施，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

级	
费，公车运行维护费、办公费等	
运转以及村务监督委员会等其他形式村务	
财政拨款	其他资金
562.40	0.00
指标值（包含数字及文字描述）	
=38人	
≥25人	
=5个	
≥5人	
≥5人	
=1人	
定性高中低	

=100%
定性优良中低差
=12月
≤511.3万元
≤51.1万元
定性优良中低差
定性优良中低差
≥98%

政府采购预算表

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量

表7

单位：万元

总计