

# 2024年部门预算

2024年03月08日



收 入 总 计
---------

505.05
--------

表1

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	328.16
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	55.44
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	10.45
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	80.24
十四、交通运输支出	
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	30.76
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	
三十一、国库拨款专用	
<b>本年支出合计</b>	<b>505.05</b>
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	

支 出 总 计
---------

505.05
--------

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	505.05
		505.05
190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	505.05

## 部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	505.05			
	505.05			
	505.05			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府
201	03	01	190001	行政运行
201	03	50	190001	事业运行
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	190001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	190001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	190001	行政单位医疗
213	05	02	190001	一般行政管理事务
213	07	05	190001	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	190001	住房公积金

## 门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
<b>505.05</b>	<b>503.05</b>	<b>2.00</b>	
505.05	503.05	2.00	
505.05	503.05	2.00	
266.02	266.02		
62.14	62.14		
35.58	35.58		
17.79	17.79		
2.08	2.08		
10.45	10.45		
2.00		2.00	
78.24	78.24		
30.76	30.76		



## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	505.05	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	505.05	一般公共服务支出
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
一、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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		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
		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
		债务还本支出
		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
		国库拨款专用



部门:

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称 (科目)	
			合 计	<b>505.05</b>
				505.05
			峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	505.05
			工资福利支出	348.61
301	01	190001	基本工资	83.32
301	02	190001	津贴补贴	68.91
301	02	190001	规范津贴补贴	40.56
301	02	190001	艰苦边远地区津贴	17.32
301	02	190001	乡镇工作补贴	11.03
301	03	190001	奖金	61.15
301	06	190001	伙食补助费	10.00
301	07	190001	绩效工资	28.58
301	08	190001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58
301	09	190001	职业年金缴费	17.79
301	10	190001	职工基本医疗保险缴费	10.45
301	12	190001	其他社会保障缴费	2.08
301	12	190001	工伤保险	1.78
301	12	190001	失业保险	0.30
301	13	190001	住房公积金	30.76
			商品和服务支出	75.96
302	01	190001	办公费	24.90
302	06	190001	电费	0.95
302	11	190001	差旅费	2.50
302	17	190001	公务接待费	6.00
302	28	190001	工会经费	4.69
302	29	190001	福利费	8.92
302	31	190001	公务用车运行维护费	5.00
302	39	190001	其他交通费用	23.00
302	39	190001	公务交通补贴	13.50
302	39	190001	租车费用	9.50
			对个人和家庭的补助	80.49
303	05	190001	生活补助	80.49

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
505.05	505.05	503.05	2.00				
505.05	505.05	503.05	2.00				
505.05	505.05	503.05	2.00				
348.61	348.61	348.61					
83.32	83.32	83.32					
68.91	68.91	68.91					
40.56	40.56	40.56					
17.32	17.32	17.32					
11.03	11.03	11.03					
61.15	61.15	61.15					
10.00	10.00	10.00					
28.58	28.58	28.58					
35.58	35.58	35.58					
17.79	17.79	17.79					
10.45	10.45	10.45					
2.08	2.08	2.08					
1.78	1.78	1.78					
0.30	0.30	0.30					
30.76	30.76	30.76					
75.96	75.96	73.96	2.00				
24.90	24.90	22.90	2.00				
0.95	0.95	0.95					
2.50	2.50	2.50					
6.00	6.00	6.00					
4.69	4.69	4.69					
8.92	8.92	8.92					
5.00	5.00	5.00					
23.00	23.00	23.00					
13.50	13.50	13.50					
9.50	9.50	9.50					
80.49	80.49	80.49					
80.49	80.49	80.49					









## 一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级
201	03	01	190	行政运行
201	03	50	190	事业运行
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	190	其他社会保障和就业支出
210	11	01	190	行政单位医疗
213	05	02	190	一般行政管理事务
213	07	05	190	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	190	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
505.05	505.05	
505.05	505.05	
505.05	505.05	
266.02	266.02	
62.14	62.14	
35.58	35.58	
17.79	17.79	
2.08	2.08	
10.45	10.45	
2.00	2.00	
78.24	78.24	
30.76	30.76	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	<b>503.05</b>
				503.05
		190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	503.05
		301	工资福利支出	348.61
301	01	30101	基本工资	83.32
301	02	30102	津贴补贴	68.91
301	02	3010201	规范津贴补贴	40.56
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	17.32
301	02	3010204	乡镇工作补贴	11.03
301	03	30103	奖金	61.15
301	06	30106	伙食补助费	10.00
301	07	30107	绩效工资	28.58
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58
301	09	30109	职业年金缴费	17.79
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.45
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08
301	12	3011201	工伤保险	1.78
301	12	3011202	失业保险	0.30
301	13	30113	住房公积金	30.76
		302	商品和服务支出	73.96
302	01	30201	办公费	22.90
302	06	30206	电费	0.95
302	11	30211	差旅费	2.50
302	17	30217	公务接待费	6.00
302	28	30228	工会经费	4.69
302	29	30229	福利费	8.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00
302	39	30239	其他交通费用	23.00
302	39	3023901	公务交通补贴	13.50
302	39	3023903	租车费用	9.50
		303	对个人和家庭的补助	80.49
303	05	30305	生活补助	80.49

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
429.09	73.96
429.09	73.96
429.09	73.96
348.61	
83.32	
68.91	
40.56	
17.32	
11.03	
61.15	
10.00	
28.58	
35.58	
17.79	
10.45	
2.08	
1.78	
0.30	
30.76	
	73.96
	22.90
	0.95
	2.50
	6.00
	4.69
	8.92
	5.00
	23.00
	13.50
	9.50
80.49	
80.49	

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府
				一般行政管理事务
213	05	02	190001	交通安全工作经费

表3-2

金额单位：万元

金额
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	<b>11.00</b>
		11.00
190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	11.00

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	5.00		5.00	6.00
	5.00		5.00	6.00
	5.00		5.00	6.00

# 政府性基金支出预算

部门：

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

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

# 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出预

部门：

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

## 部门预算项目绩效目标表（2024年）

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	指标性质
190-峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级		2.00					
190001-峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	乡镇安全工作经费2万元,保障交管办日常运转。10个交通安全劝导员300元/每月合计3.6万元,共5.6万元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤
				效益指标	社会效益指标	全乡交通安全	定性
				产出指标	数量指标	交管办1个	=
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障全乡全年交通安全出行	≥
				成本指标	经济成本指标	保障全乡交管办整年的工作经费	≤

度)

金额单位：万元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	年	20	
优良中低差		20	
1	个	20	
95	%	10	
2	万元	20	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他			
	505.05	505.05				
年度总体目标	保障乡人员基本支出及单位正常运转, 乡安全经费提高安全氛围, 提高工作勒乌					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	交通安全工作经费	保障交管日常运行提升安全氛围				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	产出指标	数量指标	勒乌乡辖区	=	1	个
		质量指标	确保单位运转	≥	95	%
		时效指标	2024年内	=	1	年
	效益指标	社会效益指标	提升积极性营造安全氛围	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升安全宣传提升满意度	≥	95	%	

单位：万元

守本级
资金
0.00
积极性，建设和谐平安
权重
20
20
20
20
10

表7

# 政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计