



峨边彝族自治县五渡镇人民政府 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

职能简介：

（一）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

（二）统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

（四）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（五）负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发

展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

(八)负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。



负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

2021年重点工作任务介绍：

（一）指导思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会和市委七届十一次全会精神以及县委八届十一全会精神，全面贯彻县委“18345”战略，进一步调

整和优化经济结构，进一步加快和完善基础设施建设，进一步保障和改善民生，进一步加强和创新社会管理，进一步加强和改进政府自身建设，着力建设繁荣、绿色、开放、和谐、幸福的新五渡，朝建设更高质量、更高水平、更高层次的现代化强镇加速迈进。

（二）目标任务。“十四五”奋斗目标归纳为“13845”。即：致力绿色融合发展、建设美丽富强五渡“一个主题”；瞄准山水养生度假地、大渡河风情廊道第一站、县域经济副中心“三大定位”；聚焦创建全国民族地区乡村振兴示范乡镇、全国民族地区绿色经济强镇、省级全域旅游先进乡镇、省级社会治理先进乡镇、省级民族团结进步示范镇、省级文化旅游特色小镇、省级生态旅游示范区、AAAA级旅游景区“八大目标”；实施交通强镇、产业富镇、旅游兴镇、民生惠镇“四大战略”；强化思想保障、组织保障、作风保障、效能保障、制度保障“五大保障”。

（三）“十四五”时期五渡经济社会发展的重要原则和基本要求。必须坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持新发展理念、坚持深化改革开放、坚持系统观念，重点把握好以下要求。

1.始终坚定“致力绿色融合发展，建设美丽富强五渡”发展主题。坚持把发展作为第一要务，走好绿色效益生态发展道路，将绿色资源优势转化为发展强势，用高质量发展巩固拓展脱贫成效，推动乡村全面振兴，建设全国乡村振兴示范镇。





2.坚定不移实施“交通强镇、产业富镇、旅游兴镇、民生惠镇”“四大战略”。坚持把交通建设作为基础性、先导性、战略性产业，推进对外连接、县域连接、内部畅联交通网络。坚持把全域旅游作为推动高质量发展的主引擎，推进生态旅游、贯穿以多种特色文化体验，加快“+旅游”向“旅游+”多元融合嬗变，建成省级全域旅游先进乡镇、省级文化旅游特色小镇、省级生态旅游示范区、AAAA级旅游景区。坚持把绿色工业作为增强综合实力的关键抓手，培育壮大战略性新兴产业，强力推进传统产业提质增效绿色转型，争创全国民族地区绿色经济强镇。坚持民生事业发展，坚持把增强人民获得感、幸福感和安全感作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，补强民生短板、增进民生福祉，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，强化基层治理，推进法治、德治融合发展，彝汉各族群众和谐共进，创建省级社会治理先进乡镇、省级民族团结进步示范镇、不断满足各族人民日益增长的美好生活需要。

（四）“十四五”时期五渡经济社会发展的主要目标。

1. 经济发展高质量。坚持转型发展、创新发展、跨越发展，绿色产业体系基本形成，特色农业优势凸显，传统粗加工业向绿色深加工产业持续转型，现代服务业不断完善，三大产业有机融合，经济发展质量和效益明显提升，综合实力和整体竞争力明显增强，地区生产总值年均增速高于全市、全县平均水平

2. 生态文明高标杆。能源资源配置更加合理、利用效率显著提高，主要污染物排放总量和单位 GDP 能耗持续下降，生态环境持续改善，经济效益与生态效益实现有机统一。优化国土空间开发保护格局，生产生活方式向绿色、循环、低碳转变，人居环境持续改善，生态资源实现高价值转化，绿色发展指数位居全市、全县前列。

3. 人民生活高品质。加快补强民生短板，镇村基本公共服务实现高质量均衡供给，教育现代化取得实质进展，卫生健康体系更加完善，多元化就业和多层次社会保障体系更加健全，居民收入增长和经济增长基本同步。脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进，城乡居民人均可支配收入增速高于全市、全县平均水平。

4. 社会治理高效能。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，更高水平的法治建设平安建设扎实推进。社会治理新格局加快形成，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升。防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力。基层治理模式不断创新，以基层党组织为核心、多元主体为依托，多元互动、多主体参与、共建共享的民族地区社会治理模式基本形成。

二、部门预算单位构成

五渡镇预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

五渡镇总编制 40 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制





0名，事业编制18名。在职人员总数38名，其中：行政20名，工勤0名，事业18名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五渡镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五渡镇2021年收支总预算963.15万元，比2020年收支预算总数增加195.64万元，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963.15万元，一般公共预算拨款收入910.15万元，占94.5%，上级补助收入53万元，占5.5%；2021年支出预算963.15万元，其中：基本支出834.03万元，占86.59%；项目支出129.12万元，占13.41%。

基本支出，是用于保障五渡镇人民政府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。

五渡镇2021年一般公共预算当年拨款963.15万元，较上年预算数增加195.64万元。主要一是人员经费和会议费等预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 521.02 万元，占 54.09%；社会保障和就业支出 99.23 万元，占 10.3%；医疗卫生与计划生育支出 18.58 万元，占 1.93%；农林水支出 324.33 万元，占 33.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

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 297.32 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 223.69 万元，主要用于：事业单位的基本支出，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. 社会保障和就业支出（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支出（项）：2021 年预算数为 49.54 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. 社会保障和就业支出（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 24.77 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为2.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他养老方面的支出。

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18.58万元，主要用于：行政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）：2020年预算数为217.33万元，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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

五渡镇2021年一般公共预算基本支出856.15万元，其中：

人员经费674.88万元，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181.27万元，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，五渡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，五渡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，五渡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

五渡镇2021年“三公”经费预算数20万元，较上年“三公”经费预算数增加6.78万元。其中财政拨款安排“三公”经费20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，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2.78万元，增加38.5%。主要原因是按照物价上涨，预算增加。

2021年公务接待费计划用于县级各部门调研指导工作和各区县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4万元，下降66.67%。主要原因是预计乡村振兴工作使用公车较多，物价上涨等。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1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。五渡镇 2021 年履行一般行政管理职能，合计 181.27 万元。

（二）政府采购情况。

2021 年，五渡镇安排政府采购预算 57 万元，较上年预算增加（减少）57 万元，主要用于购置办公设备等。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年，五渡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 963.15 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 129.12 万元，主要是农林水支出项目，如：基层组织和农村公共服务运行维护费等。

（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 889.48 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：五渡镇人民政府 2021 年部门预算公开报表

2021年2月25日



五渡镇人民政府

2021年部门预算

报送日期： 2021 年 2 月 26 日



收支预算总表

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	9,101,515	一、一般公共服务支出	5,210,151
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	530,000	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	992,262
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	185,782
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,243,320
		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	9,631,515	本年支出合计	9,631,515
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	9,631,515	支出总计	9,631,515

部门收入总表

表1-1

单位：元

科目编码			项 目		总计	当年收入												上年结转	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算收入					政府性基金	国有资本经营收入	社保基金预算	上级补助收	财政专户管理资金	事业单位经营收入		其他资金收入
							一般公共预算小计	经费拨款	专项收入	行政性收	其他非税								
				合计	9,631,515	9,631,515	9,101,515	9,101,515											
			185	蟛边彝族自治县五渡镇	9,631,515	9,631,515	9,101,515	9,101,515										530,000	
			185001	蟛边彝族自治县五渡镇	9,631,515	9,631,515	9,101,515	9,101,515										530,000	
201	03	01	185001	行政运行(政府)	2,973,237	2,973,237	2,973,237	2,973,237											
201	03	50	185001	事业运行	2,236,914	2,236,914	2,236,914	2,236,914											
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,419	495,419	495,419	495,419											
208	05	06	185001	机关事业单位职业年金缴费支出	247,710	247,710	247,710	247,710											
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	249,134	249,134	249,134	249,134											
210	11	01	185001	行政单位医疗	185,782	185,782	185,782	185,782											
213	07	05	185001	对村民委员会和村党支部的补助	2,173,320	2,173,320	2,173,320	2,173,320											
213	07	07	185001	农村综合改革示范试点补助	1,070,000	1,070,000	540,000	540,000										530,000	

表1-2

支出预算表

单位：元

项 目				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码				
				合计	9,631,515	8,340,315	1,291,200
			185	峨边彝族自治县五渡镇	9,631,515	8,340,315	1,291,200
			185001	峨边彝族自治县五渡镇	9,631,515	8,340,315	1,291,200
201	03	01	185001	行政运行(政府)	2,973,237	2,973,237	
201	03	50	185001	事业运行(政府)	2,236,914	2,236,914	
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,419	495,419	
208	05	06	185001	机关事业单位职业年金缴费支出	247,710	247,710	
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	249,134	27,934	221,200
210	11	01	185001	行政单位医疗	185,782	185,782	
213	07	05	185001	对村民委员会和村党支部的补助	2,173,320	2,173,320	
213	07	07	185001	农村综合改革示范试点补助	1,070,000		1,070,000

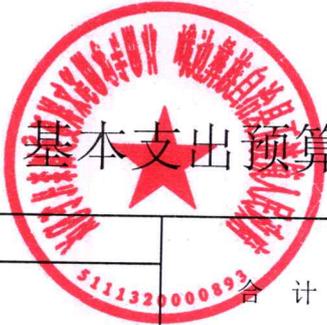


财政拨款收支总表

表2

单位：元

收 入		支 出						
项 目	2020年预算数	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	社会保险基金预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	9,631,515	一、本年支出	9631515.28	9,631,515				
一般公共预算拨款收入	9,631,515	一般公共服务支出	5210151.00	5,210,151				
政府性基金预算拨款收入		外交支出						
国有资本经营收入		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						
国有资本经营收入		文化旅游体育与传媒支出						
		社会保障和就业支出	992262.14	992,262				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	185782.14	185,782				
		节能环保支出						
		城乡社区支出	3243320.00	3,243,320				
		农林水支出						
		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	9,631,515	支 出 总 计	9631515.28	9,631,515				



基本支出预算表

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	8,340,315	6,527,575	1,812,740
		峨边彝族自治县五渡镇	8,340,315	6,527,575	1,812,740
		峨边彝族自治县五渡镇	8,340,315	6,527,575	1,812,740
201	03	行政运行（政府）	2,973,237	1,776,497	1,196,740
201	03	事业运行（政府）	2,236,914	1,620,914	616,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,419	495,419	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	247,710	247,710	
208	99	其他社会保障和就业支出	27,934	27,934	
210	11	行政单位医疗	185,782	185,782	
213	07	对村民委员会和村党支部的补助	2,173,320	2,173,320	

一般公共预算支出总表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	其他支出
类	款	项													
				合计	9,631,515	4,361,599	2,882,740	2,387,176							
			185	峨边彝族自治县五渡镇	9,631,515	4,361,599	2,882,740	2,387,176							
			185001	峨边彝族自治县五渡镇	9,631,515	4,361,599	2,882,740	2,387,176							
201	03	01	185001	行政运行 (政府)	2,973,237	1,776,497	1,196,740	17,856							
201	03	50	185001	事业运行 (政府)	2,236,914	1,620,914	616,000								
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,419	495,419									
208	05	06	185001	机关事业单位职业年金缴费支出	247,710	247,710									
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	249,134	53,134		196,000							
210	11	01	185001	行政单位医疗	185,782	185,782									
213	07	05	185001	对村民委员会和村党支部的补助	2,173,320			2,173,320							
213	07	07	185001	农村综合改革示范试点补助	1,070,000		1,070,000								

82833



一般公共预算支出表

表4-1(1)

单位：元

科目类别	科目名称	合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助															
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	养老保险	职业年金	基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利	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	其他对个人和家庭	
	合计	6,748,775	4,361,599	1,469,748	1,438,848	60,793	157,500	188,666	495,419	247,710	185,782		53,134		64,000	2,387,176													196,000
185	勐海县五波镇	6,748,775	4,361,599	1,469,748	1,438,848	60,793	157,500	188,666	495,419	247,710	185,782		53,134		64,000	2,387,176												196,000	
185001	行政运行(政府)	6,748,775	4,361,599	1,469,748	1,438,848	60,793	157,500	188,666	495,419	247,710	185,782		53,134		64,000	2,387,176												196,000	
201 03 01	行政运行(政府)	1,776,497	1,758,641	729,516	746,832	60,793	157,500								64,000	17,856													
201 03 50	事业运行(政府)	1,620,914	1,620,914	740,232	692,016			188,666																					
208 05 05	机关事业单位基本养老保险支出	495,419	495,419						495,419																				
208 05 06	机关事业单位职业年金支出	247,710	247,710							247,710																			
208 99 99	其他社会保障和就业支出	249,134	53,134										53,134																
210 11 01	行政单位医疗	185,782	185,782								185,782																	196,000	
213 07 05	对村民委员会和村党支部的补助	2,173,320														2,173,320													

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	小计	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
	合计	2,882,740	474,000	60,000	10,000		20,000	40,000	70,000			350,000			20,000		100,000					1,140,000		61,927	131,773	100,000	158,040		147,000
	峨边彝族自治县五渡镇	2,882,740	474,000	60,000	10,000		20,000	40,000	70,000			350,000			20,000		100,000				1,140,000		61,927	131,773	100,000	158,040		147,000	
	峨边彝族自治县五渡镇	2,882,740	474,000	60,000	10,000		20,000	40,000	70,000			350,000			20,000		100,000				1,140,000		61,927	131,773	100,000	158,040		147,000	
201 03 01	185001 行政运行(政府)	1,196,740	190,000	60,000			10,000	20,000	50,000			150,000			20,000		100,000				50,000		61,927	131,773	100,000	158,040		95,000	
201 03 50	185001 事业运行(政府)	616,000	254,000				10,000	20,000	20,000			200,000																52,000	
213 07 07	186001 农村综合改革专项补助	1,070,000	30,000																			1,040,000							



一般公共预算支出表

表4-1(4)

单位：元

科目编码			单位	科目名称	合计	其他资本性支出													其他支出								
类	款	项				小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和 陈列品	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 盈利组织	其他支出



一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

单位：元

科目编码		经济分类科目	基本支出			
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	8,340,315	6,527,575	1,812,740
		185001	峨边彝族自治县五渡镇	8,340,315	6,527,575	1,812,740
		301	工资福利支出	4,336,399	4,336,399	0
301	30101	185001	基本工资	1,469,748	1,469,748	0
301	30102	185001	津贴补贴	1,438,848	1,438,848	0
301	30103	185001	奖金	60,793	60,793	0
301	30106	185001	伙食补助费	157,500	157,500	0
301	30107	185001	绩效工资	188,666	188,666	0
301	30108	185001	养老保险	495,419	495,419	0
301	30109	185001	职业年金	247,710	247,710	0
301	30110	185001	基本医疗保险缴费	185,782	185,782	0
301	30112	185001	其他社会保障缴费	9,355	9,355	0
301	30112	185001	其他社会保障缴费	18,578	18,578	0
301	30199	185001	其他工资福利支出	64,000	64,000	0
		302	商品和服务支出	1,812,740	0	1,812,740
302	30201	185001	办公费	444,000	0	444,000
302	30202	185001	印刷费	60,000	0	60,000
302	30203	185001	咨询费	10,000	0	10,000
302	30205	185001	水费	20,000	0	20,000
302	30206	185001	电费	40,000	0	40,000
302	30207	185001	邮电费	70,000	0	70,000
302	30211	185001	差旅费	350,000	0	350,000
302	30215	185001	会议费	20,000	0	20,000
302	30217	185001	公务接待费	100,000	0	100,000
302	30226	185001	劳务费	100,000	0	100,000
302	30228	185001	工会经费	61,927	0	61,927
302	30229	185001	福利费	131,773	0	131,773
302	30231	185001	公务用车运行维护费	100,000	0	100,000
302	30239	185001	其他交通费用	158,040	0	158,040
302	30299	185001	其他商品和服务支出	147,000	0	147,000
		303	对个人和家庭的补助	2,191,176	2,191,176	0
303	30305	185001	生活补助	2,191,176	2,191,176	0

一般公共预算项目支出预算表

单位：元

科目编码			单位名称 (项目)	金额
类	款	项	单位名称 (项目)	金额
			合计	1,291,200
		185	峨边彝族自治县五渡镇	1,291,200
		185001	峨边彝族自治县五渡镇	1,291,200
208	99	99	村(社区)组干部养老保险补助	196,000
208	99	99	村(社区)组干部意外伤害保险	25,200
213	07	07	基层组织和农村公共服务运行维护费	1,040,000
213	07	07	社区群众专项经费	30,000

政府性基金预算表

单位：元

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



国有资本经营支出预算表



单位：元

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



表7

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：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	200,000	200,000	200,000			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	100,000	100,000	100,000			
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

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
	合计					570,000
	峨边彝族自治县五渡镇					570,000
185001	峨边彝族自治县五渡镇	2021		打印机		170,000
185001	峨边彝族自治县五渡镇	2021		计算机		300,000
185001	峨边彝族自治县五渡镇	2021		其他办公自动化设备		100,000

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)



部门名称		峨边彝族自治县五渡镇			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	834.03	834.03	
	村(社区)	为90个村组干部购买意外保险	19.60	19.60	
	村(社区)	为34个村组干部购买养老保险补助	2.52	2.52	
	基层组织	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	54.00	54.00	
金额合计			910.15	910.15	
年度 总体 目标	保障34个村干部养老保险、90个村干部意外保险缴纳, 解决全镇8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。: 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	保障五渡镇人员工资、	
			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8个行政村、1	
			村(社区)组干部养老保险补助	34个村干部	
			村(社区)组干部意外伤害保险	90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	
			基本支出	保障人员工资足额按	
			村(社区)组干部养老保险补助	保障村干部养老保险	
			村(社区)组干部意外伤害保险	保障村干部意外保险	
	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		
		基本支出	在2021年度完成各项		
村(社区)组干部养老保险补助		按照2021年度村干部			
村(社区)组干部意外伤害保险		按照2021年度村干部			
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、社区群众专项经费	通过项目的实施, 提		
满意度 指标	满意度指标	全镇居民满意度	通过项目的实施, 力		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

表11-1



项目名称		村(社区)组干部养老保险补助				
预算单位		峨边彝族自治县五渡镇				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.40				
	其中:财政拨款	19.40				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
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	保障镇村(社区)常职干部36人购买养老保险有补助		
			质量指标	保障村(社区)干部购买养老保险购买率达到80%		
			项目完成	时效指标	按照项目实施周期为一年	
成本指标	成本指标	计划补助村(社区)干部购买养老保险补助共计				
项目效益	经济效益指标	养老保险收入增加193956元				
	社会效益指标	保障村(社区)干部老有所依,老有所靠				
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	提升干部群体满意度				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

表11-2



项目名称		村(社区)组干部意外伤害保险		
预算单位		峨边彝族自治县五渡镇		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.52	
	其中:财政拨款		2.52	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
绩效指标	项目完成	数量指标	保障村(社区)干部84人	
		质量指标	保障村(社区)干部在工作之中遇到意外伤害得到一	
		时效指标	项目实施周期为一年	
成本指标	完成全年计划实施成本为25200元			
项目效益	经济效益指标			
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限为一年			
满意度指标	提升干部群体满意度			

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

表11-3



项目名称	基层组织和农村公共服务运行维护费	
预算单位	峨边彝族自治县五波镇	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.00
	其中:财政拨款	52.00
	其他资金	0.00

总体目标	年度目标 93		
------	---------	--	--

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	保障13个村的基本办公及运转经费需求	
	质量指标	组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动通过项目实施提升幸福指数和社会满意度	
	时效指标	项目实施周期为一年	
成本指标	13个村的运转成本为52万元		
项目效益	经济效益指标	通过项目实施维护基础设施的正常运行,保障群众的	
	社会效益指标	通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确	
	生态效益指标	通过项目实施维护了村庄环境卫生,避免了白色垃圾	
	可持续影响指标	从项目开始到项目实施,持续影响1年	
	满意度指标	通过项目实施维护了村级基础设施,保障了群众的出	

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

表11-4



项目名称		社区群众专项经费			
预算单位		峨边彝族自治县			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	保障1个社区的基本运转和正常办公: 20000				
绩效指标	项目完成	数量指标	保障1个社区2万元的办公支出		
		质量指标	保障社区基层组织和社区居委会的正常运转, 通过高		
		时效指标	项目实施周期为一年		
		成本指标	保障1个社区2万元的办公支出		
				
		项目效益	经济效益指标	通过项目的实施保障社区基层组织和社区居委会的正	
社会效益指标	通过项目的实施, 提高社区干部自觉履职的积极性,				
生态效益指标	通过项目的实施维护了社区环境卫生, 降低了白色垃				
可持续影响指标	项目自开始实施, 影响持续1年				
				
满意度指标	满意度指标	通过项目的实施, 保障社区基层组织和社区居委会的			
				