

# 2024年部门预算

2024年03月05日

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	641.60	一、一般公共服务支出	414.00
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	75.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	97.52
		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	41.17
		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	641.60	本 年 支 出 合 计	641.60
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	641.60	支 出 总 计	641.60



## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	641.60	639.60	2.00		
					641.60	639.60	2.00		
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	641.60	639.60	2.00		
201	03	01	193001	行政运行	282.96	282.96			
201	03	50	193001	事业运行	131.04	131.04			
208	05	05	193001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05			
208	05	06	193001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03			
208	99	99	193001	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08			
210	11	01	193001	行政单位医疗	13.75	13.75			
213	05	02	193001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
213	07	05	193001	对村民委员会和村党支部的补助	95.52	95.52			
221	02	01	193001	住房公积金	41.17	41.17			

## 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	641.60	一、本年支出	641.60	641.60		
一般公共预算拨款收入	641.60	一般公共服务支出	414.00	414.00		
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	75.15	75.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.75	13.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	97.52	97.52		
		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	41.17	41.17		
		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：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	641.60	641.60	
					641.60	641.60	
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级	641.60	641.60	
201	03	01	193	行政运行	282.96	282.96	
201	03	50	193	事业运行	131.04	131.04	
208	05	05	193	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
208	05	06	193	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
208	99	99	193	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
210	11	01	193	行政单位医疗	13.75	13.75	
213	05	02	193	一般行政管理事务	2.00	2.00	
213	07	05	193	对村民委员会和村党支部的补助	95.52	95.52	
221	02	01	193	住房公积金	41.17	41.17	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	639.60	553.38	86.22
				639.60	553.38	86.22
		193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	639.60	553.38	86.22
		301	工资福利支出	456.95	456.95	
301	01	30101	基本工资	108.20	108.20	
301	02	30102	津贴补贴	79.51	79.51	
301	02	3010201	规范津贴补贴	45.94	45.94	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	22.35	22.35	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	11.21	11.21	
301	03	30103	奖金	62.80	62.80	
301	06	30106	伙食补助费	13.00	13.00	
301	07	30107	绩效工资	63.36	63.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05	
301	09	30109	职业年金缴费	24.03	24.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	12	3011201	工伤保险	2.40	2.40	
301	12	3011202	失业保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	41.17	41.17	
		302	商品和服务支出	86.22		86.22
302	01	30201	办公费	25.60		25.60
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	28	30228	工会经费	6.09		6.09
302	29	30229	福利费	12.27		12.27
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	13.07		13.07
302	39	3023901	公务交通补贴	13.07		13.07
		303	对个人和家庭的补助	96.43	96.43	
303	05	30305	生活补助	96.43	96.43	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	2.00
					2.00
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	2.00
				一般行政管理事务	2.00
213	05	02	193001	交通安全工作经费	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	12.20		5.00		5.00	7.20
		12.20		5.00		5.00	7.20
193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	12.20		5.00		5.00	7.20



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	
	合 计					





## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位: 万元

单位名称		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	641.60	641.60			0.00		
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, 提高工作积极性, 建设和谐平安宜坪乡。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	交通安全工作经费	确保交通安全, 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	权重
	产出指标	数量指标	宜坪乡	=	1	个	10
		质量指标	确保单位正常运转	≥	95	%	20
	时效指标	2024年	=	1	年	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作积极性	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	提升安全宣传氛围保证安全经费	≥	95	%	10	
		基本成本	≤	6396012.31	元	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	10	

# 政府采购预算表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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