2024年马边彝族自治县本级部门预算表

2024年02月06日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出						
项　　目	预算数	项　　目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	1,073.39	一、本年支出	1,073.39	1,063.39	10.00			
一般公共预算拨款收入	1,063.39	一般公共服务支出	699.46	699.46				
政府性基金预算拨款收入	10.00	社会保障和就业支出	134.07	134.07				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.10	24.10				
财政专户管理资金收入		城乡社区支出	10.00		10.00			
事业收入		农林水支出	149.45	149.45				
上级补助收入		住房保障支出	56.31	56.31				
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	1,073.39	**支出总计**	1,073.39	1,063.39	10.00			

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,073.39	1,073.39	1,063.39	10.00									
802	建设镇	1,073.39	1,073.39	1,063.39	10.00									
802001	马边彝族自治县建设镇	1,073.39	1,073.39	1,063.39	10.00									

表2

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合　　计						

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合　　计		1,073.39	957.93	115.46			
201	一般公共服务支出	699.46	594.00	105.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.46	594.00	105.46			
2010301	行政运行	395.32	395.32				
2010302	一般行政管理事务	105.46		105.46			
2010350	事业运行	198.68	198.68				
208	社会保障和就业支出	134.07	134.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.90	18.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	107.28	107.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76				
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	24.10	24.10				
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	149.45	149.45				
21307	农村综合改革	149.45	149.45				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.45	149.45				
221	住房保障支出	56.31	56.31				
22102	住房改革支出	56.31	56.31				
2210201	住房公积金	56.31	56.31				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收入				支出			
项目	预算数			项目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	1,073.39		1,073.39	一、本年支出	1,073.39		1,073.39
一般公共预算资金	1,063.39		1,063.39	一般公共服务支出	699.46		699.46
政府性基金预算资金	10.00		10.00	社会保障和就业支出	134.07		134.07
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	24.10		24.10
				城乡社区支出	10.00		10.00
				农林水支出	149.45		149.45
				住房保障支出	56.31		56.31
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	1,073.39		1,073.39	支出总计	1,073.39		1,073.39

表6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合　　计		1,063.39	957.93	858.96	98.97	105.46
201	一般公共服务支出	699.46	594.00	495.02	98.97	105.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.46	594.00	495.02	98.97	105.46
2010301	行政运行	395.32	395.32	296.35	98.97	
2010302	一般行政管理事务	105.46				105.46
2010350	事业运行	198.68	198.68	198.68		
208	社会保障和就业支出	134.07	134.07	134.07		
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.90	18.90	18.90		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.90	18.90	18.90		
20805	行政事业单位养老支出	107.28	107.28	107.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	71.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	35.76		
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89		
210	卫生健康支出	24.10	24.10	24.10		
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	10.79		
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03		
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29		
213	农林水支出	149.45	149.45	149.45		
21307	农村综合改革	149.45	149.45	149.45		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.45	149.45	149.45		
221	住房保障支出	56.31	56.31	56.31		
22102	住房改革支出	56.31	56.31	56.31		
2210201	住房公积金	56.31	56.31	56.31		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	693.57	693.57	
30101	基本工资	166.55	166.55	
30102	津贴补贴	142.37	142.37	
30103	奖金	139.85	139.85	
30106	伙食补助费	15.44	15.44	
30107	绩效工资	15.47	15.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.66	76.66	
30109	职业年金缴费	37.14	37.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
30113	住房公积金	58.81	58.81	
30199	其他工资福利支出	7.48	7.48	
302	商品和服务支出	98.97		98.97
30201	办公费	46.10		46.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	5.47		5.47
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	30.46		30.46
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	165.39	165.39	
30305	生活补助	165.39	165.39	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合　　计	2.90		2.80		2.80	0.10
802-建设镇	2.90		2.80		2.80	0.10
802001-马边彝族自治县建设镇	2.90		2.80		2.80	0.10

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计		10.00		10.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	1,073.39	1,073.39	1,063.39	10.00			
802001-马边彝族自治县建设镇	1,073.39	1,073.39	1,063.39	10.00			
2010301-行政运行	395.32	395.32	395.32				
2010302-一般行政管理事务	105.46	105.46	105.46				
2010350-事业运行	198.68	198.68	198.68				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务	18.90	18.90	18.90				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	71.52	71.52	71.52				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	35.76				
2089999-其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89				
2101101-行政单位医疗	10.79	10.79	10.79				
2101102-事业单位医疗	9.03	9.03	9.03				
2101103-公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29				
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排	10.00	10.00		10.00			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	149.45	149.45	149.45				
2210201-住房公积金	56.31	56.31	56.31				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计		1,073.39	1,073.39	1,063.39	10.00			
802001-马边彝族自治县建设镇		1,073.39	1,073.39	1,063.39	10.00			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	166.55	166.55	166.55				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	142.37	142.37	142.37				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	139.85	139.85	139.85				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	15.44	15.44	15.44				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	15.47	15.47	15.47				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	76.66	76.66	76.66				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	37.14	37.14	37.14				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	21.38	21.38	21.38				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	4.29	4.29	4.29				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	8.12	8.12	8.12				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	58.81	58.81	58.81				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	7.48	7.48	7.48				
30201-办公费	50201-办公经费	151.56	151.56	151.56				
30205-水费	50201-办公经费	0.80	0.80	0.80				
30206-电费	50201-办公经费	2.20	2.20	2.20				
30207-邮电费	50201-办公经费	6.00	6.00	6.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	0.50	0.50	0.50				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.10	0.10	0.10				

30227-委托业务费	50205-委托业务费	10.00	10.00		10.00			
30228-工会经费	50201-办公经费	3.54	3.54	3.54				
30229-福利费	50201-办公经费	5.47	5.47	5.47				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	30.46	30.46	30.46				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	165.39	165.39	165.39				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：万元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合　　计								

表14

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合　　计			115.46	105.46	10.00						
1	31-部门项目	51113322T000000281379-农村党员活动经费	802001-马边彝族自治县建设镇	0.43	0.43							
2	31-部门项目	51113322T000000281383-党建工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	3.00	3.00							
3	31-部门项目	51113322T000000281401-非贫困村第一书记工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	1.50	1.50							
4	31-部门项目	51113322T000000281407-农民夜校工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	0.60	0.60							
5	31-部门项目	51113322T000004831823-关工委工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	1.00	1.00							
6	31-部门项目	51113324T000011167028-村级公共服务经费（陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点）	802001-马边彝族自治县建设镇	5.00	5.00							
7	31-部门项目	51113324T000011167160-村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）	802001-马边彝族自治县建设镇	1.50	1.50							
8	31-部门项目	51113324T000011181749-人代会经费	802001-马边彝族自治县建设镇	0.78	0.78							
9	31-部门项目	51113324T000011182270-乡镇人大代表经费	802001-马边彝族自治县建设镇	1.65	1.65							
10	31-部门项目	51113324T000011234042-建设镇村级公共服务经费	802001-马边彝族自治县建设镇	90.00	90.00							
11	31-部门项目	51113324T000011330767-文旅项目工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	10.00		10.00						

表15

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						115.46		115.46		
802-建设镇						115.46		115.46		
综合管理	51113322T000000281379-农村党员活动经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	0.43		0.43		
综合管理	51113322T000000281383-党建工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	3.00		3.00		
综合管理	51113322T000000281401-非贫困村第一书记工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	1.50		1.50		
综合管理	51113322T000000281407-农民夜校工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	0.60		0.60		
综合管理	51113322T000004831823-关工委工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	1.00		1.00		
综合管理	51113324T000011167028-村级公共服务经费（陈家溪易地扶贫搬迁集中安置	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	5.00		5.00		
综合管理	51113324T000011167160-村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	1.50		1.50		
综合管理	51113324T000011181749-人代会经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	0.78		0.78		
综合管理	51113324T000011182270-乡镇人大代表经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	1.65		1.65		
综合管理	51113324T000011234042-建设镇村级公共服务经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	90.00		90.00		
综合管理	51113324T000011330767-文旅项目工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	10.00		10.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合　　计							

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计								

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合　　计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51113321R000000040079-三支一扶生活补助	802001-马边彝族自治县建设镇	18.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113322T000000281379-农村党员活动经费	802001-马边彝族自治县建设镇	0.43	开展党员教育培训，党员表彰奖励，党建阵地建设，召开党内会议，开展党员主题党日活动和党的组织生活等，进一步提高党员党性素质，积极参与村级基层治理，提高群众满意度，维护党的执政根基。	成本指标	经济成本指标	厉行节约，经费控制在4320元以内	≤	4320	元	10
				产出指标	数量指标	用于6个村约216名农村党员教育培训和党内会议支出	≥	216	人	10
51113322T000000281383-党建工作经费	802001-马边彝族自治县建设镇	3.00	进一步强化党员干部教育管理，提升理论知识；完善党建宣传，进一步加强公示公开；将党组织的关心关爱送到困难党员干部和退休支部，体现党组织对困难党员、老党员的关心和爱护，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。；提高群众满意度，进一步增强地方社会治安稳定和提升基层治理，让“感党恩”深入民心。	效益指标	社会效益指标	强化党建引领作用，提升党的建设科学化水平	定性	良好	其他	20
				产出指标	数量指标	对9个支部的困难党员、退休干部（支部）慰问	＝	9	个	10
				产出指标	质量指标	体现党组织对困难党员、老党员的关心和爱护，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本，厉行节约	≤	3	万	10
				产出指标	时效指标	在2023年12月底前完成	≤	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度、老党员满意度、群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	增强党组织的凝聚力和战斗力，进一步加强公示公开，提升群众满意度	定性	良好	其他	10
51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	802001-马边彝族自治县建设镇	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。2023年退休人员25人，每人每年400元，合计1万元。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	173.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51113324R000010455683-提退人员经费（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	24.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51113324R000010455687-其他人员支出（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	74.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	4.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	144.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	105.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	86.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51113324R000010459278-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	7.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113324R000010460301-村干部补助支出（保基本民生）	802001-马边彝族自治县建设镇	149.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51113324R000010460335-遗属补助	802001-马边彝族自治县建设镇	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113324R000010690005-伙食补助（保工资）	802001-马边彝族自治县建设镇	15.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113324R000011102552-其他	802001-马边彝族自治县建	54.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

人员支出（事业）	设镇	54.65	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113324T000011234042-建设镇村级公共服务经费	802001-马边彝族自治县建设镇	138.50	用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出，解决了群众对公共设施最迫切的需求，提升了基层干部的工作实干精神。	成本指标	经济成本指标	厉行节约，经费控制在标准以内	≤	138.5	万	10
				产出指标	时效指标	在规定时间内合理填报年初申报表并在规定时间内合理使用资金	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	解决了群众对公共设施最迫切的需求	定性	良好	其他	20
				效益指标	可持续发展指标	提升了基层干部的工作实干精神，加强了人民群众对居家环境的爱护	定性	良好	其他	10
				产出指标	数量指标	用于6个村，2个集中点开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出	＝	7	个	10
				产出指标	质量指标	金安排使用坚持科学规划和民主决策，体现了轻重缓急，着力解决了村级最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	802001-马边彝族自治县建设镇	58.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	802001-马边彝族自治县建设镇	30.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51113324Y000010803934-福利费(保工资)	802001-马边彝族自治县建设镇	5.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	802001-马边彝族自治县建设镇	3.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

部门绩效表

金额单位：万元

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21

2024-2026年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2024年	2025年	2026年	小计	2024年	2025年	2026年
合　　计	3,076.32	2,960.86	957.93	986.67	1,016.27	115.46	115.46		
802-建设镇	3,076.32	2,960.86	957.93	986.67	1,016.27	115.46	115.46		
802001-马边彝族自治县建设镇	3,076.32	2,960.86	957.93	986.67	1,016.27	115.46	115.46		

表22

2024-2026年支出计划明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	2024-2026年合计	2024年预算数						2025年预算数						2026年预算数					
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合　　计		1,073.39	1,073.39	1,063.39	10.00															
1	51113321R000000040079-三支一扶生活补助	1-人员类	18.90	18.90	18.90																
2	51113322T000000281379-农村党员活动经费	31-部门项目	0.43	0.43	0.43																
3	51113322T000000281383-党建工作经费	31-部门项目	3.00	3.00	3.00																
4	51113322T000000281401-非贫困村第一书记工作经费	31-部门项目	1.50	1.50	1.50																
5	51113322T000000281407-农民夜校工作经费	31-部门项目	0.60	0.60	0.60																
6	51113322T000004831823-关工委工作经费	31-部门项目	1.00	1.00	1.00																
7	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	21-公用经费	1.00	1.00	1.00																
8	51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	1-人员类	173.53	173.53	173.53																
9	51113324R000010455683-提退人员经费（保工资）	1-人员类	24.04	24.04	24.04																
10	51113324R000010455687-其他人员支出（保工资）	1-人员类	74.78	74.78	74.78																
11	51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	1-人员类	4.29	4.29	4.29																
12	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	1-人员类	144.03	144.03	144.03																
13	51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	1-人员类	105.04	105.04	105.04																
14	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	1-人员类	86.25	86.25	86.25																
15	51113324R000010459278-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）（保工资）	1-人员类	7.48	7.48	7.48																
16	51113324R000010460301-村干部补助支出（保基本民生）	1-人员类	149.45	149.45	149.45																

17	51113324R000010460335-遗属补助	1-人员类	1.07	1.07	1.07																
18	51113324R000010690005-伙食补助（保工资）	1-人员类	15.44	15.44	15.44																
19	51113324R000011102552-其他人员支出（事业）	1-人员类	54.65	54.65	54.65																
20	51113324T000011167028-村级公共服务经费（陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点）	31-部门项目	5.00	5.00	5.00																
21	51113324T000011167160-村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）	31-部门项目	1.50	1.50	1.50																
22	51113324T000011181749-人代会经费	31-部门项目	0.78	0.78	0.78																
23	51113324T000011182270-乡镇人大代表经费	31-部门项目	1.65	1.65	1.65																
24	51113324T000011234042-建设镇村级公共服务经费	31-部门项目	90.00	90.00	90.00																
25	51113324T000011330767-文旅项目工作经费	31-部门项目	10.00	10.00		10.00															
26	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	21-公用经费	58.50	58.50	58.50																
27	51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	21-公用经费	30.46	30.46	30.46																
28	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	21-公用经费	5.47	5.47	5.47																
29	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	21-公用经费	3.54	3.54	3.54																

表23

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编制人数										实有人数								车辆情况					在校生实有数													在校生标准数
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数	
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生						
	合　　计	40	22	0	17	17	0	1	1	0	0	121	119	65	47	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	802001-马边彝族自治县建设镇	40	22	0	17	17	0	1	1	0	0	121	119	65	47	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0