2024年马边彝族自治县本级部门预算表

2024年02月05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	697.23	一、本年支出	697.23	537.23	160.00			
一般公共预算拨款收入	537.23	社会保障和就业支出	79.04	79.04				
政府性基金预算拨款收入	160.00	卫生健康支出	16.41	16.41				
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	557.25	397.25	160.00			
财政专户管理资金收入		住房保障支出	44.52	44.52				
事业收入								
上级补助收入								
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	**697.23**	**支出总计**	**697.23**	**537.23**	**160.00**			

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		697.23	697.23	537.23	160.00									
206	综合行政执法局	697.23	697.23	537.23	160.00									
206001	马边彝族自治县综合行政执法局	697.23	697.23	537.23	160.00									

表3

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		697.23	537.23	160.00			
208	社会保障和就业支出	79.04	79.04				
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
212	城乡社区支出	557.25	397.25	160.00			
21201	城乡社区管理事务	397.25	397.25				
2120101	行政运行	268.99	268.99				
2120103	机关服务	128.27	128.27				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00		160.00			
2121302	城市环境卫生	160.00		160.00			
221	住房保障支出	44.52	44.52				
22102	住房改革支出	44.52	44.52				
2210201	住房公积金	44.52	44.52				

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	697.23		697.23	一、本年支出	697.23		697.23
一般公共预算资金	537.23		537.23	社会保障和就业支出	79.04		79.04
政府性基金预算资金	160.00		160.00	卫生健康支出	16.41		16.41
国有资本经营预算资金				城乡社区支出	557.25		557.25
				住房保障支出	44.52		44.52
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	**697.23**		**697.23**	**支出总计**	**697.23**		**697.23**

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		537.23	537.23	460.02	77.21	
208	社会保障和就业支出	79.04	79.04	79.04		
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78	73.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18	49.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	24.59		
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27		
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57		
212	城乡社区支出	397.25	397.25	320.04	77.21	
21201	城乡社区管理事务	397.25	397.25	320.04	77.21	
2120101	行政运行	268.99	268.99	191.77	77.21	
2120103	机关服务	128.27	128.27	128.27		
221	住房保障支出	44.52	44.52	44.52		
22102	住房改革支出	44.52	44.52	44.52		
2210201	住房公积金	44.52	44.52	44.52		

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	458.86	458.86	
30101	基本工资	115.59	115.59	
30102	津贴补贴	90.63	90.63	
30103	奖金	96.80	96.80	
30106	伙食补助费	11.48	11.48	
30107	绩效工资	4.39	4.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.18	49.18	
30109	职业年金缴费	24.59	24.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	44.52	44.52	
302	商品和服务支出	77.21		77.21
30201	办公费	43.96		43.96
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

30239	其他交通费用	15.49		15.49
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
30305	生活补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	**4.24**		**4.00**		**4.00**	**0.24**
206-综合行政执法局	4.24		4.00		4.00	0.24
206001-马边彝族自治县综合行政执法局	4.24		4.00		4.00	0.24

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		160.00		160.00
212	城乡社区支出	160.00		160.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00		160.00
2121302	城市环境卫生	160.00		160.00

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	**697.23**	**697.23**	**537.23**	**160.00**			
206001-马边彝族自治县综合行政执法局	697.23	697.23	537.23	160.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	49.18	49.18	49.18				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	24.59				
2089999-其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27				
2101101-行政单位医疗	8.03	8.03	8.03				
2101102-事业单位医疗	5.81	5.81	5.81				
2101103-公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57				
2120101-行政运行	268.99	268.99	268.99				
2120103-机关服务	128.27	128.27	128.27				
2121302-城市环境卫生	160.00	160.00		160.00			
2210201-住房公积金	44.52	44.52	44.52				

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		697.23	697.23	537.23	160.00			
206001-马边彝族自治县综合行政执法局		697.23	697.23	537.23	160.00			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	115.59	115.59	115.59				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	90.63	90.63	90.63				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	96.80	96.80	96.80				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	11.48	11.48	11.48				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	4.39	4.39	4.39				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	49.18	49.18	49.18				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	24.59	24.59	24.59				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	13.84	13.84	13.84				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	2.57	2.57	2.57				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	5.27	5.27	5.27				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	44.52	44.52	44.52				
30201-办公费	50201-办公经费	43.96	43.96	43.96				
30205-水费	50201-办公经费	0.80	0.80	0.80				
30206-电费	50201-办公经费	1.50	1.50	1.50				
30207-邮电费	50201-办公经费	1.80	1.80	1.80				
30211-差旅费	50201-办公经费	2.00	2.00	2.00				
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.50	0.50	0.50				

30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.24	0.24	0.24				
30227-委托业务费	50205-委托业务费	130.00	130.00		130.00			
30228-工会经费	50201-办公经费	2.47	2.47	2.47				
30229-福利费	50201-办公经费	4.05	4.05	4.05				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	15.49	15.49	15.49				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	30.40	30.40	0.40	30.00			
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.15	1.15	1.15				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01				

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			160.00		160.00						
1	31-部门项目	51113322T000004728124-“两违”和城乡环境综合治理经费	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	20.00		20.00						
2	31-部门项目	51113323T000008770922-压缩垃圾车（微型钩臂车）含配套集装箱费用	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	10.00		10.00						
3	31-部门项目	51113323T000008771556-环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员劳务费	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	130.00		130.00						

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						160.00		160.00		
206-综合行政执法局						160.00		160.00		
“两违”治理	51113322T000004728124-“两违”和城乡环境综合治理经费	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	2121302-城市环境卫生	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	20.00		20.00		
环境卫生	51113323T000008770922-压缩垃圾车（微型钩臂车）含配套集装箱费用	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	2121302-城市环境卫生	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	10.00		10.00		
环境卫生	51113323T000008771556-环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	2121302-城市环境卫生	30227-委托业务费	50205-委托业务费	130.00		130.00		

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
51113322T000004728124-“两违”和城乡环境综合治理经费	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	20.00	保障城乡社区规划制定与管理、城市管理综合行政执法、城市市容和环境卫生管理等方面工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	城乡社区规划管理成本	≤	20	万元	15
				产出指标	质量指标	保障农村环境干净整洁	定性	优良		15
				产出指标	数量指标	影响年度	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	加强城市市容和环境卫生管理	定性	优良		15
				效益指标	经济效益指标	为城市带来经济效益	定性	优良		10
				产出指标	时效指标	农村生活垃圾处理及时性	定性	优良		15
51113323T000008770922-压缩垃圾车（微型钩臂车）含配套集装箱费用	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	10.00	6辆压缩垃圾车（微型钩臂车）含配套集装箱的年审、保险、燃修费等费用	成本指标	经济成本指标	长期节约成本	≥	10	万元	10
				满意度指标	满意度指标	满意	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	及时申报各种费用	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	6辆压缩垃圾车（微型钩臂车）	≥	98	%	15
				产出指标	数量指标	6辆压缩垃圾车（微型钩臂车）	≥	6	辆	15
				效益指标	经济效益指标	节约成本	=	10	万元	20
				效益指标	可持续影响指标	6辆压缩垃圾车（微型钩臂车）持续可用	≥	6	辆	10
51113323T000008771556-环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员劳务费	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	130.00	环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员工资、保险、加班补贴、年终绩效	满意度指标	满意度指标	人员满意	≥	25	人数	10
				产出指标	数量指标	全单位临聘人员	≥	25	人数	15
				效益指标	经济效益指标	严格按照要求支付	≤	150	万元	10
				产出指标	时效指标	及时拨付临聘人员经费	≥	100	%	15
				产出指标	质量指标	保质保量拨付临聘人员经费	≥	100	%	15
				效益指标	可持续影响指标	影响大于等于1年	≥	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	成本可控	≤	150	万元	15
51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	0.40	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

			运转。	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）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	123.91	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）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	55.22	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）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	2.57	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）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	91.84	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）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	78.69	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）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	58.71	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	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	1.15	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
51113324R000010690005-伙食补助（保工资）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	11.48	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。	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
51113324R000011102552-其他人员支出（事业）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	36.43	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	55.10	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
51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	15.19	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)	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	4.05	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
				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
				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
51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	2.47	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	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
				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	1,820.52	1,660.52	537.23	553.35	569.95	160.00	160.00		
206-综合行政执法局	1,820.52	1,660.52	537.23	553.35	569.95	160.00	160.00		
206001-马边彝族自治县综合行政执法局	1,820.52	1,660.52	537.23	553.35	569.95	160.00	160.00		

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		697.23	697.23	537.23	160.00															
1	51113322T000004728124-“两违”和城乡环境综合治理经费	31-部门项目	20.00	20.00		20.00															
2	51113323T000008770922-压缩垃圾车（微型钩臂车）含配套集装箱费用	31-部门项目	10.00	10.00		10.00															
3	51113323T000008771556-环卫管理人员、驾驶员、文明劝导员及执法协管人员劳务费	31-部门项目	130.00	130.00		130.00															
4	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	21-公用经费	0.40	0.40	0.40																
5	51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	1-人员类	123.91	123.91	123.91																
6	51113324R000010455687-其他人员支出（保工资）	1-人员类	55.22	55.22	55.22																
7	51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	1-人员类	2.57	2.57	2.57																
8	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	1-人员类	91.84	91.84	91.84																
9	51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	1-人员类	78.69	78.69	78.69																
10	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	1-人员类	58.71	58.71	58.71																
11	51113324R000010460335-遗属补助	1-人员类	1.15	1.15	1.15																

12	51113324R000010690005-伙食补助（保工资）	1-人员类	11.48	11.48	11.48																
13	51113324R000011102552-其他人员支出（事业）	1-人员类	36.43	36.43	36.43																
14	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	21-公用经费	55.10	55.10	55.10																
15	51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	21-公用经费	15.19	15.19	15.19																
16	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	21-公用经费	4.05	4.05	4.05																
17	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	21-公用经费	2.47	2.47	2.47																

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	23	0	14	14	0	3	3	0	0	59	59	36	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	206001-马边彝族自治县综合行政执法局	40	23	0	14	14	0	3	3	0	0	59	59	36	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0