2025年部门预算

2025年05月06日

部门收

部门：

收　　入	
项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	953.93
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
本年收入合计	953.93
七、上年结转	
收　入　总　计	953.93

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	512.05
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	152.82
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	20.03
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	214.42
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	54.60
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、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	**953.93**
支　出　总　计	**953.93**

部门：

项　　目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合　　计	953.93
		953.93
812001	马边彝族自治县高卓营乡	953.93

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
	953.93			
	953.93			
	953.93			

表1-1

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	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				马边彝族自治县高卓营乡
201	01	04	812001	人大会议
201	03	01	812001	行政运行
201	03	02	812001	一般行政管理事务
201	03	50	812001	事业运行
201	36	99	812001	其他共产党事务支出
208	01	99	812001	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	05	812001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	812001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	812001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	812001	行政单位医疗
210	11	02	812001	事业单位医疗
210	11	03	812001	公务员医疗补助
210	11	99	812001	其他行政事业单位医疗支出
213	07	05	812001	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	812001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
953.93	**868.85**	**85.08**
953.93	868.85	85.08
953.93	868.85	85.08
0.67		0.67
331.66	331.66	
5.94		5.94
173.31	173.31	
0.47		0.47
64.00	64.00	
55.12	55.12	
27.56	27.56	
6.14	6.14	
9.31	9.31	
7.75	7.75	
1.72	1.72	
1.25	1.25	
214.42	136.42	78.00
54.60	54.60	

财政拨款收支预算

部门：

收　　入		
项　　目	预算数	项　　目
一、本年收入	953.93	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	953.93	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
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
		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

表2

总表

金额单位：万元

支　　出			
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
953.93	953.93		
512.05	512.05		
152.82	152.82		
20.03	20.03		
214.42	214.42		
54.60	54.60		

部门：

项　　目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合　　计	953.93
				953.93
			马边彝族自治县高卓营乡	953.93
			工资福利支出	579.13
301	01	812001	基本工资	122.43
301	02	812001	津贴补贴	137.76
301	02	812001	地方津贴补贴	68.47
301	02	812001	乡镇工作补贴	19.80
301	02	812001	国家津贴补贴	24.12
301	02	812001	艰苦边远地区津贴	25.37
301	03	812001	奖金	110.10
301	03	812001	年终一次性奖金(行政13月)	5.71
301	03	812001	行政基本绩效(70%)	58.19
301	03	812001	事业基本绩效(70%)	46.20
301	06	812001	伙食补助费	12.28
301	07	812001	绩效工资	13.82
301	07	812001	基础性绩效	9.36
301	07	812001	奖励性绩效(事业13月)	4.46
301	08	812001	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81
301	09	812001	职业年金缴费	27.56
301	10	812001	职工基本医疗保险缴费	17.79
301	11	812001	公务员医疗补助缴费	1.72
301	12	812001	其他社会保障缴费	3.01
301	12	812001	工伤保险	0.71
301	12	812001	失业保险	1.05
301	12	812001	事业医疗补助	1.25
301	13	812001	住房公积金	57.39
301	99	812001	其他工资福利支出	15.47
301	99	812001	编外人员工资	12.55
301	99	812001	编外人员保险	2.92
			商品和服务支出	171.57
302	01	812001	办公费	47.60
302	01	812001	日常办公用品	3.00
302	01	812001	其他办公费	44.60

302	27	812001	委托业务费	85.08
302	28	812001	工会经费	3.12
302	29	812001	福利费	4.28
302	31	812001	公务用车运行维护费	2.00
302	31	812001	其他公务用车运行维护费	2.00
302	39	812001	其他交通费用	24.44
302	39	812001	公务交通补贴	24.44
302	99	812001	其他商品和服务支出	5.04
302	99	812001	离退休人员活动费	0.56
302	99	812001	残疾人就业保障金（行政）	2.44
302	99	812001	残疾人就业保障金（事业）	2.03
			对个人和家庭的补助	203.23
303	05	812001	生活补助	203.22
303	05	812001	遗属生活补助	11.10
303	05	812001	三支一扶补助	55.70
303	05	812001	村组干部报酬	136.42
303	09	812001	奖励金	0.01
303	09	812001	独生子女父母奖励	0.01

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
953.93	**953.93**	**868.85**	**85.08**				
953.93	953.93	868.85	85.08				
953.93	953.93	868.85	85.08				
579.13	579.13	579.13					
122.43	122.43	122.43					
137.76	137.76	137.76					
68.47	68.47	68.47					
19.80	19.80	19.80					
24.12	24.12	24.12					
25.37	25.37	25.37					
110.10	110.10	110.10					
5.71	5.71	5.71					
58.19	58.19	58.19					
46.20	46.20	46.20					
12.28	12.28	12.28					
13.82	13.82	13.82					
9.36	9.36	9.36					
4.46	4.46	4.46					
59.81	59.81	59.81					
27.56	27.56	27.56					
17.79	17.79	17.79					
1.72	1.72	1.72					
3.01	3.01	3.01					
0.71	0.71	0.71					
1.05	1.05	1.05					
1.25	1.25	1.25					
57.39	57.39	57.39					
15.47	15.47	15.47					
12.55	12.55	12.55					
2.92	2.92	2.92					
171.57	171.57	86.49	85.08				
47.60	47.60	47.60					
3.00	3.00	3.00					
44.60	44.60	44.60					

85.08	85.08		85.08				
3.12	3.12	3.12					
4.28	4.28	4.28					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
24.44	24.44	24.44					
24.44	24.44	24.44					
5.04	5.04	5.04					
0.56	0.56	0.56					
2.44	2.44	2.44					
2.03	2.03	2.03					
203.23	203.23	203.23					
203.22	203.22	203.22					
11.10	11.10	11.10					
55.70	55.70	55.70					
136.42	136.42	136.42					
0.01	0.01	0.01					
0.01	0.01	0.01					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

		中央提前通知专项转移支付					
资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出

等							
排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出

金额

上年结转安排							
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度	
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出

表2-1

单位：万元

结转
项目支出



一般公共预算支出预算表

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				高卓营乡
201	01	04	812	人大会议
201	03	01	812	行政运行
201	03	02	812	一般行政管理事务
201	03	50	812	事业运行
201	36	99	812	其他共产党事务支出
208	01	99	812	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	05	812	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	812	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	812	其他社会保障和就业支出
210	11	01	812	行政单位医疗
210	11	02	812	事业单位医疗
210	11	03	812	公务员医疗补助
210	11	99	812	其他行政事业单位医疗支出
213	07	05	812	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	812	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
953.93	**953.93**	
953.93	953.93	
953.93	953.93	
0.67	0.67	
331.66	331.66	
5.94	5.94	
173.31	173.31	
0.47	0.47	
64.00	64.00	
55.12	55.12	
27.56	27.56	
6.14	6.14	
9.31	9.31	
7.75	7.75	
1.72	1.72	
1.25	1.25	
214.42	214.42	
54.60	54.60	

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	868.85
				868.85
		812001	马边彝族自治县高卓营乡	868.85
		301	工资福利支出	579.13
301	01	30101	基本工资	122.43
301	02	30102	津贴补贴	137.76
301	02	3010201	地方津贴补贴	68.47
301	02	3010203	乡镇工作补贴	19.80
301	02	3010206	国家津贴补贴	24.12
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	25.37
301	03	30103	奖金	110.10
301	03	3010301	年终一次性奖金(行政13月)	5.71
301	03	3010302	行政基本绩效(70%)	58.19
301	03	3010304	事业基本绩效(70%)	46.20
301	06	30106	伙食补助费	12.28
301	07	30107	绩效工资	13.82
301	07	3010701	基础性绩效	9.36
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	4.46
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81
301	09	30109	职业年金缴费	27.56
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.79
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.72
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.01
301	12	3011201	工伤保险	0.71
301	12	3011202	失业保险	1.05
301	12	3011204	事业医疗补助	1.25
301	13	30113	住房公积金	57.39
301	99	30199	其他工资福利支出	15.47
301	99	3019901	编外人员工资	12.55
301	99	3019902	编外人员保险	2.92
		302	商品和服务支出	86.49
302	01	30201	办公费	47.60
302	01	3020101	日常办公用品	3.00
302	01	3020199	其他办公费	44.60

302	28	30228	工会经费	3.12
302	29	30229	福利费	4.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	2.00
302	39	30239	其他交通费用	24.44
302	39	3023901	公务交通补贴	24.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.04
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.56
302	99	3029905	残疾人就业保障金（行政）	2.44
302	99	3029906	残疾人就业保障金（事业）	2.03
		303	对个人和家庭的补助	203.23
303	05	30305	生活补助	203.22
303	05	3030501	遗属生活补助	11.10
303	05	3030508	三支一扶补助	55.70
303	05	3030510	村组干部报酬	136.42
303	09	30309	奖励金	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
786.84	**82.01**
786.84	82.01
786.84	82.01
579.13	
122.43	
137.76	
68.47	
19.80	
24.12	
25.37	
110.10	
5.71	
58.19	
46.20	
12.28	
13.82	
9.36	
4.46	
59.81	
27.56	
17.79	
1.72	
3.01	
0.71	
1.05	
1.25	
57.39	
15.47	
12.55	
2.92	
4.48	82.01
	47.60
	3.00
	44.60

	3.12
	4.28
	2.00
	2.00
	24.44
	24.44
4.48	0.56
	0.56
2.44	
2.03	
203.23	
203.22	
11.10	
55.70	
136.42	
0.01	
0.01	

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
				马边彝族自治县高卓营乡
				人大会议
201	01	04	812001	人代会工作经费
				一般行政管理事务
201	03	02	812001	农民夜校经费
201	03	02	812001	关工委工作经费
201	03	02	812001	党建工作经费
201	03	02	812001	乡镇人大代表经费
				其他共产党事务支出
201	36	99	812001	农村党员活动经费
				对村民委员会和村党支部的补助
213	07	05	812001	村级运维经费（大河坝村）
213	07	05	812001	村级运维经费（大院子村）
213	07	05	812001	村级运维经费（高卓营村）
213	07	05	812001	村级运维经费（西泥沟村）
213	07	05	812001	村级运维经费（干溪村）
213	07	05	812001	村级公共服务经费（集中安置点）

表3-2

金额单位：万元

金额
85.08
85.08
85.08
0.67
0.67
5.94
0.50
1.00
3.00
1.44
0.47
0.47
78.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
3.00

一般公共预算‘

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合　　计	**2.00**
		2.00
812001	马边彝族自治县高卓营乡	2.00

表3-3

“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	
	2.00		**2.00**	
	2.00		2.00	
	2.00		2.00	

政府性基金预算支出预算

部门：

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

表4

算表

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	

表4-1

“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

表5

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