2025年马边彝族自治县本级部门预算表

预算部门：马边彝族自治县荍坝镇人民政府

2025年05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	1,416.51	一、本年支出	1,489.62	1,446.33				43.29
一般公共预算拨款收入	1,416.51	一般公共服务支出	755.81	712.52				43.29
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	149.74	149.74				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.02	27.02				
财政专户管理资金收入		农林水支出	476.26	476.26				
事业收入		住房保障支出	80.78	80.78				
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	73.11	二、年终结转结余						
一般公共预算	29.82							
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	43.29							
收入总计	**1,489.62**	**支出总计**	**1,489.62**	**1,446.33**				**43.29**

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		**1,489.62**	**1,416.51**	**1,416.51**					**73.11**	**29.82**				**43.29**
803	莜坝镇	1,489.62	1,416.51	1,416.51					73.11	29.82				43.29
803001	马边彝族自治县莜坝镇	1,489.62	1,416.51	1,416.51					73.11	29.82				43.29

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		1,489.62	1,221.88	267.74			
201	一般公共服务支出	755.81	703.89	51.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.81	703.89	51.91			
2010301	行政运行	515.51	472.22	43.29			
2010302	一般行政管理事务	8.62		8.62			
2010350	事业运行	231.67	231.67				
208	社会保障和就业支出	149.74	122.74	27.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77				
20899	其他社会保障和就业支出	34.57	7.57	27.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.57	7.57	27.00			
210	卫生健康支出	27.02	27.02				
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85				
213	农林水支出	476.26	287.44	188.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.82		29.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.82		29.82			
21307	农村综合改革	446.44	287.44	159.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.44	287.44	159.00			
221	住房保障支出	80.78	80.78				
22102	住房改革支出	80.78	80.78				
2210201	住房公积金	80.78	80.78				

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	1,416.51		1,416.51	一、本年支出	1,446.33		1,446.33
一般公共预算资金	1,416.51		1,416.51	卫生健康支出	27.02		27.02
政府性基金预算资金				一般公共服务支出	712.52		712.52
国有资本经营预算资金				社会保障和就业支出	149.74		149.74
				农林水支出	476.26		476.26
				住房保障支出	80.78		80.78
二、上年结转	73.11		73.11	二、年终结转结余	43.29		43.29
一般公共预算资金	29.82		29.82				
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	**1,489.62**		**1,489.62**	**支出总计**	**1,489.62**		**1,489.62**

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		1,446.33	1,221.88	1,089.86	132.02	224.45
201	一般公共服务支出	712.52	703.89	571.87	132.02	8.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.52	703.89	571.87	132.02	8.62
2010301	行政运行	472.22	472.22	340.21	132.02	
2010302	一般行政管理事务	8.62				8.62
2010350	事业运行	231.67	231.67	231.67		
208	社会保障和就业支出	149.74	122.74	122.74		27.00
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18	115.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	77.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	37.77		
20899	其他社会保障和就业支出	34.57	7.57	7.57		27.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.57	7.57	7.57		27.00
210	卫生健康支出	27.02	27.02	27.02		
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	27.02		
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	12.75		
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	8.73		
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85		
213	农林水支出	476.26	287.44	287.44		188.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.82				29.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.82				29.82
21307	农村综合改革	446.44	287.44	287.44		159.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.44	287.44	287.44		159.00
221	住房保障支出	80.78	80.78	80.78		
22102	住房改革支出	80.78	80.78	80.78		
2210201	住房公积金	80.78	80.78	80.78		

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	784.21	784.21	
30101	基本工资	178.81	178.81	
30102	津贴补贴	169.73	169.73	
30103	奖金	162.74	162.74	
30106	伙食补助费	18.61	18.61	
30107	绩效工资	19.50	19.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	77.41	
30109	职业年金缴费	37.77	37.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	69.10	69.10	
30199	其他工资福利支出	21.40	21.40	
302	商品和服务支出	137.47	5.45	132.02
30201	办公费	69.90		69.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	6.26		6.26
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	35.93		35.93
30299	其他商品和服务支出	6.93	5.45	1.48
303	对个人和家庭的补助	300.20	300.20	
30305	生活补助	300.19	300.19	
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	6.20		6.00		6.00	0.20
803-芘坝镇	6.20		6.00		6.00	0.20
803001-马边彝族自治县芘坝镇	6.20		6.00		6.00	0.20

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

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				

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	1,489.62	1,446.33	1,446.33				43.29
803001-马边彝族自治县莿坝镇	1,489.62	1,446.33	1,446.33				43.29
2010301-行政运行	515.51	472.22	472.22				43.29
2010302-一般行政管理事务	8.62	8.62	8.62				
2010350-事业运行	231.67	231.67	231.67				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	77.41	77.41	77.41				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	37.77				
2089999-其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57				
2101101-行政单位医疗	12.75	12.75	12.75				
2101102-事业单位医疗	8.73	8.73	8.73				
2101103-公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85				
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	29.82	29.82	29.82				
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	446.44	446.44	446.44				
2210201-住房公积金	80.78	80.78	80.78				

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		1,489.62	1,446.33	1,446.33				43.29
803001-马边彝族自治县荷坝镇		1,489.62	1,446.33	1,446.33				43.29
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	98.63	98.63	98.63				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	80.17	80.17	80.17				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	102.15	102.15	102.15				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	67.57	67.57	67.57				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	98.33	98.33	98.33				
30103-奖金	50501-工资福利支出	64.42	64.42	64.42				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	18.61	18.61	18.61				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	19.50	19.50	19.50				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	47.78	47.78	47.78				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	29.63	29.63	29.63				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	22.96	22.96	22.96				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	14.81	14.81	14.81				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	13.46	13.46	13.46				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	8.02	8.02	8.02				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	3.70	3.70	3.70				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.67	0.67	0.67				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	3.30	3.30	3.30				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	40.15	40.15	40.15				

30113-住房公积金	50501-工资福利支出	28.94	28.94	28.94				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	21.40	21.40	21.40				
30201-办公费	50201-办公经费	227.52	227.52	227.52				
30205-水费	50201-办公经费	0.50	0.50	0.50				
30206-电费	50201-办公经费	3.00	3.00	3.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	4.00	4.00	4.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.20	0.20	0.20				
30226-劳务费	50205-委托业务费	1.00	1.00	1.00				
30227-委托业务费	50205-委托业务费	38.82	38.82	38.82				
30228-工会经费	50201-办公经费	3.75	3.75	3.75				
30229-福利费	50201-办公经费	6.26	6.26	6.26				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	35.93	35.93	35.93				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	49.11	5.82	5.82				43.29
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.10	2.10	2.10				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	300.19	300.19	300.19				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	27.00				

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			267.74	194.62			29.82				43.29
1	31-部门项目（阶段项目）	51113322T000000412071-农村党员活动	803001-马边彝族自治县荷坝镇	0.68	0.68							
2	31-部门项目（阶段项目）	51113322T000000412129-农民夜校工作经费	803001-马边彝族自治县荷坝镇	1.00	1.00							
3	31-部门项目（阶段项目）	51113322T000004785159-人代会经费	803001-马边彝族自治县荷坝镇	0.84	0.84							
4	31-部门项目（阶段项目）	51113322T000004831791-关工委工作经费	803001-马边彝族自治县荷坝镇	1.00	1.00							
5	31-部门项目（阶段项目）	51113323T000008285725-人大代表经费	803001-马边彝族自治县荷坝镇	2.10	2.10							
6	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011087226-党建工作经费	803001-马边彝族自治县荷坝镇	3.00	3.00							
7	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011139057-村级公共服务经费（茶叶村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	16.00	16.00							
8	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011139117-村级公共服务经费（金华村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	14.00	14.00							
9	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011139135-村级公共服务经费（龙桥村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	15.00	15.00							
10	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011139150-村级公共服务经费（东升村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	16.00	16.00							
11	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011139171-村级公共服务经费（双河村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	15.00	15.00							
12	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011139186-村级公共服务经费（石丈空村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	16.00	16.00							
13	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011139420-村级公共服务经费（灯塔村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	14.00	14.00							
14	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011139730-村级公共服务经费（惠定村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	16.00	16.00							
15	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011140015-村级公共服务经费（桃溪村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	15.00	15.00							
16	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011140194-村级公共服务经费（会步村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	13.00	13.00							

17	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011186445-村及公共服务经费（易地扶贫搬迁）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	9.00	9.00							
18	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011227433-停发社会保险待遇人员生活困难帮扶工作经费	803001-马边彝族自治县荷坝镇	27.00	27.00							
19	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011998334-2024年扶持村集体经济项目（会步村）	803001-马边彝族自治县荷坝镇	43.29								43.29
20	31-部门项目（阶段项目）	51113325T000012302716-2024年东西部协作项目-荷坝镇宜居宜业和美乡村建设补短	803001-马边彝族自治县荷坝镇	29.82				29.82				

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						**267.74**		**224.45**		**43.29**
803-莜坝镇						267.74		224.45		43.29
社会事业管理	51113322T000000412071-农村党员活动	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	0.68		0.68		
社会事业管理	51113322T000000412129-农民夜校工作经费	803001-马边彝族自治县莜坝镇	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	51113322T000004785159-人代会经费	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	0.84		0.84		
综合管理	51113322T000004831791-关工委工作经费	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2010302-一般行政管理事务	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.00		1.00		
综合管理	51113323T000008285725-人大代表经费	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2010302-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	2.10		2.10		
综合管理	51113324T000011087226-党建工作经费	803001-马边彝族自治县莜坝镇	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	51113324T000011139057-村级公共服务经费（茶叶村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	16.00		16.00		
综合管理	51113324T000011139117-村级公共服务经费（金华村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	14.00		14.00		
综合管理	51113324T000011139135-村级公共服务经费（龙桥村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	15.00		15.00		
综合管理	51113324T000011139150-村级公共服务经费（东升村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	16.00		16.00		
综合管理	51113324T000011139171-村级公共服务经费（双河村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	15.00		15.00		
综合管理	51113324T000011139186-村级公共服务经费（石丈空村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	16.00		16.00		
综合管理	51113324T000011139420-村级公共服务经费（灯塔村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	14.00		14.00		
综合管理	51113324T000011139730-村级公共服务经费（惠定村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	16.00		16.00		
综合管理	51113324T000011140015-村级公共服务经费（桃溪村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	15.00		15.00		
综合管理	51113324T000011140194-村级公共服务经费（会步村）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020199-其他办公费	50201-办公经费	13.00		13.00		
综合管理	51113324T000011186445-村及公共服务经费（易地扶贫搬迁）	803001-马边彝族自治县莜坝镇	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	30227-委托业务费	50205-委托业务费	9.00		9.00		

综合管理	51113324T000011227433-停发社会保险待遇人员生活困难帮扶工作经费	803001-马边彝族自治县莳坝镇	2089999-其他社会保障和就业支出	3039999-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	27.00		27.00		
三农服务	51113324T000011998334-2024年扶持村集体经济项目（会步村）	803001-马边彝族自治县莳坝镇	2010301-行政运行	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	43.29				43.29
基础设施建设	51113325T000012302716-2024年东西部协作项目-莳坝镇宜居宜业和美乡村建设补短项目	803001-马边彝族自治县莳坝镇	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	29.82		29.82		

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

采购需求表

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	803001-马边彝族自治县砖坝镇	14.95	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
51113322T000000412071-农村党员活动	803001-马边彝族自治县砖坝镇	0.68	用于开展党员活动增进基层党员的社会责任感和使命感；促进群众和党员之间互动；让广大党员干部群众素质得到明显提高，促进党内和谐党员团结	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	＝	20	元/人	5
				产出指标	质量指标	按照规定定期开展活动	定性	按照规定定	其他	10
				产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	5
				产出指标	质量指标	资金支付质量	定性	优秀	其他	5
				效益指标	社会效益指标	进一步加强和改进党的基层组织建设	定性	进一步加强	其他	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	年底前完成	其他	5
				产出指标	数量指标	党支部数量	＝	10	个	5
				产出指标	数量指标	组织农村党员开展活动	≥	2	次	10
				效益指标	可持续影响指标	提升基层党员干部素质	定性	年底前完成	其他	15
				成本指标	经济成本指标	单位经费控制	＝	20	元/人	5
51113322T000000412129-农民夜校工作经费	803001-马边彝族自治县砖坝镇	1.00	开展实用技能、道德法治、基层治理、文明新风、知恩感恩等教育培训活动，满足全镇广大农民求知、求富、求乐的要求。提高农民整体素质，加快农民增收致富步伐，推进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会，巩固农村思想文化阵地。	产出指标	质量指标	增强农民相关政策知识	定性	增强农民相	个	10
				产出指标	数量指标	开展村级农民夜校，宣传党的方针政策	≥	50	人次	10
				成本指标	经济成本指标	单位经费成本	≤	1	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优秀	其他	10
				效益指标	社会效益指标	培训农民实用技能	定性	培训农民实	其他	15
				产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	5
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	年底前完成	其他	5
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优秀	个	5
				效益指标	可持续影响指标	增强群众法律意识	定性	增强群众法	其他	15
				成本指标	社会成本指标	项目控制成本	≤	1	万元	5
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	次	5
			圆满完成砖坝镇第二届人	产出指标	时效指标	每年底前完成	定性	每年年底前	其他	5
				成本指标	经济成本指标	单位经费控制	≤	8400	元	5
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	73	人	10
				产出指标	质量指标	每次召开会议质量	定性	优秀	其他	5
				产出指标	数量指标	召开人代会次数	＝	2	次	5

51113322T000004785159-人代会经费	803001-马边彝族自治县昝坝镇	0.84	民代表大会第二次会议召开，保障参会和列席、工作人员、炊事员人数经费8760元。加强领导，严格会议程序、议程规范执行，提高会议治理，确保会议程序合法。	产出指标	质量指标	会议议程完成率	≥	100	%	10
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制	≤	8400	元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	优秀	其他	15
				效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力，进而更好的献言献策，提高办事效率	定性	优秀	其他	15
				产出指标	时效指标	按照规定时间召开	定性	按照规定时	其他	5
51113322T000004831791-关工委工作经费	803001-马边彝族自治县昝坝镇	1.00	用于关工委工作开展，推动昝坝镇贯彻落实未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规，推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地建设，协同各方面力量关心爱护青少年。	产出指标	数量指标	慰问青少年	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	次	5
				产出指标	质量指标	资金支付质量	定性	优秀	其他	5
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优秀	其他	10
				产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	5
				效益指标	可持续影响指标	推进青少年思想道德建设	定性	推进青少年	其他	15
				成本指标	经济成本指标	单位经费控制	≤	1	万元	5
				满意度指标	满意度指标	关工委满意度	定性	优秀	其他	10
				效益指标	经济效益指标	提升青少年思想道德素质情况	定性	提升青少年	其他	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	年底前完成	其他	5
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制	≤	1	万元	5
51113323T000008285725-人大代表经费	803001-马边彝族自治县昝坝镇	2.10	用于保障人大代表积极履行代表义务,充分发挥代表作用，切实发挥基层人大在乡村振兴中的作用。按照乡镇人大代表经费每人每年300元列入预算，昝坝镇人大代表56人，县人大代表14人。	效益指标	社会效益指标	保障人大代表行使履职能力	定性	保障人大代	其他	5
				产出指标	质量指标	每次召开会议质量	定性	优秀	其他	10
				产出指标	数量指标	召开人代会次数	＝	2	次	5
				成本指标	经济成本指标	单位经费控制	≤	21000	元	5
				产出指标	数量指标	人代会召开天数	＝	2	天	10
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制	≤	21000	元	15
				产出指标	质量指标	会议议程完成率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提高人大代表履职水平	定性	提高人大代	其他	5
				产出指标	时效指标	每年底前完成	定性	每年年底前	其他	5
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	15
				产出指标	时效指标	按照规定时间召开	定性	按照规定时	其他	5
51113222Y000008061758-离退	803001-马边彝族自治县昝		提高预算编制质量，严格	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

51113323100000061758-离退休干部活动经费	803001-马边彝族自治县昝坝镇	1.48	执行预算，保障单位日常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	803001-马边彝族自治县昝坝镇	205.39	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）	803001-马边彝族自治县昝坝镇	164.33	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
51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	803001-马边彝族自治县昝坝镇	98.80	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）	803001-马边彝族自治县昝坝镇	82.85	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	803001-马边彝族自治县昝坝镇	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
51113324T000011087226-党建工作经费	803001-马边彝族自治县昝坝镇	3.00	保障全年党建工作开展，包括订阅党报党刊，党建规范建设所需标识牌，办公耗材等，提高基层党组织建设	效益指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和战斗力	定性	增强党组织	其他	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在本年前完	其他	5
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	资金支付质量	定性	优秀	其他	5
				产出指标	数量指标	开展党员教育培训	≥	4	次	5
				产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	5
				成本指标	经济成本指标	单位经费控制	≤	3	万元	5
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制	≤	3	万元	5
				产出指标	数量指标	开展组织活动	≥	12	次	10
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优秀	其他	10
				效益指标	社会效益指标	完成党风廉政建设	定性	完成党风廉	其他	15
51113324T000011139057-村级公共服务经费（茶叶村）	803001-马边彝族自治县昝坝镇	16.00	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	产出指标	数量指标	村民小组	＝	8	个	10
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	16	万元	15

			的必要支出。	效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	按季度按时划拨	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	保障村村级运转	＝	100	%	15
51113324T000011139117-村级公共服务经费（金华村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	14.00	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。	效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	按时划拨经费	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	保障村级运转	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	14	万元	15
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	村民小组	＝	4	个	10
51113324T000011139135-村级公共服务经费（龙桥村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	15.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	15	万元	15
				产出指标	质量指标	保障村级运转	＝	100	%	15
				产出指标	时效指标	按时划拨经费	＝	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	村民小组	＝	9	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
51113324T000011139150-村级公共服务经费（东升村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	16.00	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。	效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	村民小组	＝	8	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	按时划拨经费	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	16	万元	15
				产出指标	质量指标	保障村级运转	＝	100	%	15
51113324T000011139171-村级公共服务经费（双河村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	15.00	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。	产出指标	数量指标	村民小组	＝	6	个	10
				产出指标	质量指标	保障村级运转	＝	100	%	15
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	按时划拨经费	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	15	万元	15
				效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
51113324T000011139186-村级公共服务经费（石丈空村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	16.00	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。	产出指标	数量指标	村民小组	＝	8	个	10
				产出指标	质量指标	保障村级运转	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	16	万元	15
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15

				产出指标	时效指标	按时划拨经费	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
51113324T000011139420-村级公共服务经费（灯塔村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	14.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	按时划拨经费	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	14	万元	15
				产出指标	数量指标	村民小组	=	4	个	10
				产出指标	质量指标	保障村级运转	=	100	%	15
51113324T000011139730-村级公共服务经费（惠定村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	16.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	保障村级运转	=	100	%	15
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	村民小组	=	10	个	10
				产出指标	时效指标	按时划拨经费	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	16	万元	15
				效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
51113324T000011140015-村级公共服务经费（桃溪村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	15.00	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。	效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	按时划拨经费	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	15	万元	15
				产出指标	数量指标	村民小组数量	=	10	个	10
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	保障村级运转	=	100	%	15
51113324T000011140194-村级公共服务经费（会步村）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	13.00	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。	产出指标	时效指标	按时划拨经费	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务群众效率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	13	万元	15
				效益指标	可持续影响指标	提升村级条件	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	村民小组	=	5	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	保障村级运转	=	100	%	15
51113324T000011186445-村及	803001-马边彝族自治县哥		为保障易地扶贫搬迁集中安置点基础设施维护、配套设施建设、环境卫生提升等后续管理，除我县大型易地扶贫搬迁集中安置点以外，针对300人以下	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	保障集中点个数	=	9	个	10
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优秀	其他	10
				效益指标	社会效益指标	保障易地扶贫搬迁集中安置点基础设施维护、配套设施建设	定性	保障易地扶	其他	15
				成本指标	社会成本指标	项目控制成本	≤	9	万元	5

公共服务经费（易地扶贫搬迁）	803001-马边彝族自治县昝坝镇	9.00	点以外，针对 200 人以下的易地扶贫搬迁集中安置点所在村（社区）按 1 万元标准给予专项投入。我镇 200 人以下的易地扶贫搬迁集中安置点9个，预算9万元。	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	5
				产出指标	质量指标	需求解决率	≥	100	%	5
				产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	5
				成本指标	经济成本指标	单位经费成本	≤	9	万元	5
				效益指标	可持续影响指标	保障易地扶贫搬迁集中安置点环境卫生提升	定性	保障易地扶	其他	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	年底前完成	其他	5
51113324T000011227433-停发社会保险待遇人员生活困难帮扶工作经费	803001-马边彝族自治县昝坝镇	27.00	2021年4，县人社局停发了刘建平涉保案中方成和等45名（其中3名已死亡）不符合购买失地农民养老保险条件人员的社保待遇，因停发社保待遇，无生活经济来源，为追缴违规领取的社保基金，解决其停发社保待遇后续生活保障问题，维护社会稳定	产出指标	数量指标	保障人数	≤	39	人/年	5
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	追缴违规领取的社保基金	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳	%	5
				产出指标	质量指标	解决其停发社保待遇后续生活保障问题，防止贫返贫	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳	其他	15
				产出指标	时效指标	按时核查，按时发放	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	资金完成支付时间	≤	12	月	5
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	10
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制	≤	270000	元/年	5
				成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	270000	元/年	5
51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	803001-马边彝族自治县昝坝镇	84.60	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	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	803001-马边彝族自治县昝坝镇	35.93	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	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	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

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51113324Y000010803934-福利费(保工资)	803001-马边彝族自治县莳坝镇	6.26	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
				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
				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)	803001-马边彝族自治县莳坝镇	3.75	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
51113325R000012763984-残疾人就业保障金	803001-马边彝族自治县莳坝镇	5.45	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。	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
51113325R000012764181-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）	803001-马边彝族自治县莳坝镇	21.40	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
51113325R000012765167-伙食补助	803001-马边彝族自治县莳坝镇	18.61	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
51113325R000012817061-目标绩效（行政）	803001-马边彝族自治县莳坝镇	90.11	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
51113325R000012817236-目标绩效（事业）	803001-马边彝族自治县莳坝镇	64.42	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
51113325R000012817482-其他	803001-马边彝族自治县莳	30.28	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

人员类支出（行政）	坝镇	30.28	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
51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	803001-马边彝族自治县哥坝镇	4.77	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
51113325R000012850943-村干部补助支出	803001-马边彝族自治县哥坝镇	287.44	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

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

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实
扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购

<际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：万元

专门面向的具体情形

:规定对小微企业实行价格

表22

2025-2027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	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合　　计	4,044.45	3,776.71	1,221.88	1,258.54	1,296.29	267.74	267.74		
803-莜坝镇	4,044.45	3,776.71	1,221.88	1,258.54	1,296.29	267.74	267.74		
803001-马边彝族自治县莜坝镇	4,044.45	3,776.71	1,221.88	1,258.54	1,296.29	267.74	267.74		

表23

2025-2027年支出计划明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	2025-2027年合计	2025年预算数						2026年预算数						2027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		1,446.33	1,446.33	1,446.33																
1	51113321R000000040079-三支一扶生活补助	1-人员类	14.95	14.95	14.95																
2	51113322T000000412071-农村党员活动	31-部门项目（阶段项目）	0.68	0.68	0.68																
3	51113322T000000412129-农民夜校工作经费	31-部门项目（阶段项目）	1.00	1.00	1.00																
4	51113322T000004785159-人代会经费	31-部门项目（阶段项目）	0.84	0.84	0.84																
5	51113322T000004831791-关工委工作经费	31-部门项目（阶段项目）	1.00	1.00	1.00																
6	51113323T000008285725-人大代表经费	31-部门项目（阶段项目）	2.10	2.10	2.10																
7	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	21-公用经费	1.48	1.48	1.48																
8	51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	1-人员类	205.39	205.39	205.39																
9	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	1-人员类	164.33	164.33	164.33																
10	51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	1-人员类	98.80	98.80	98.80																
11	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	1-人员类	82.85	82.85	82.85																
12	51113324R000010460335-遗属补助	1-人员类	1.07	1.07	1.07																
13	51113324T000011087226-党建工作经费	31-部门项目（阶段项目）	3.00	3.00	3.00																
14	51113324T000011139057-村级公共服务经费（茶叶村）	31-部门项目（阶段项目）	16.00	16.00	16.00																
15	51113324T000011139117-村级公共服务经费（金华村）	31-部门项目（阶段项目）	14.00	14.00	14.00																
16	51113324T000011139135-村级公共服务经费（龙桥村）	31-部门项目（阶段项目）	15.00	15.00	15.00																

17	51113324T000011139150-村级公共服务经费（东升村）	31-部门项目（阶段项目）	16.00	16.00	16.00																
18	51113324T000011139171-村级公共服务经费（双河村）	31-部门项目（阶段项目）	15.00	15.00	15.00																
19	51113324T000011139186-村级公共服务经费（石丈空村）	31-部门项目（阶段项目）	16.00	16.00	16.00																
20	51113324T000011139420-村级公共服务经费（灯塔村）	31-部门项目（阶段项目）	14.00	14.00	14.00																
21	51113324T000011139730-村级公共服务经费（惠定村）	31-部门项目（阶段项目）	16.00	16.00	16.00																
22	51113324T000011140015-村级公共服务经费（桃溪村）	31-部门项目（阶段项目）	15.00	15.00	15.00																
23	51113324T000011140194-村级公共服务经费（会步村）	31-部门项目（阶段项目）	13.00	13.00	13.00																
24	51113324T000011186445-村及公共服务经费（易地扶贫搬迁）	31-部门项目（阶段项目）	9.00	9.00	9.00																
25	51113324T000011227433-停发社会保险待遇人员生活困难帮扶工作经费	31-部门项目（阶段项目）	27.00	27.00	27.00																
26	51113324T000011998334-2024年扶持村集体经济项目（会步村）	31-部门项目（阶段项目）																			
27	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	21-公用经费	84.60	84.60	84.60																
28	51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	21-公用经费	35.93	35.93	35.93																
29	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	21-公用经费	6.26	6.26	6.26																
30	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	21-公用经费	3.75	3.75	3.75																
31	51113325R000012763984-残疾人就业保障金	1-人员类	5.45	5.45	5.45																
32	51113325R000012764181-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）	1-人员类	21.40	21.40	21.40																
33	51113325R000012765167-伙食补助	1-人员类	18.61	18.61	18.61																
34	51113325R000012817061-目标绩效（行政）	1-人员类	90.11	90.11	90.11																
35	51113325R000012817236-目标绩效（事业）	1-人员类	64.42	64.42	64.42																
36	51113325R000012817482-其他人员类支出（行政）	1-人员类	30.28	30.28	30.28																

37	51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	1-人员类	4.77	4.77	4.77																
38	51113325R000012850943-村干部补助支出	1-人员类	287.44	287.44	287.44																
39	51113325T000012302716-2024年东西部协作项目-妆坝镇宜居宜业和美乡村建设补短项目	31-部门项目（阶段项目）	29.82	29.82	29.82																

表24

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	49	27	0	20	20	0	2	2	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	803001-马边彝族自治县民建镇	49	27	0	20	20	0	2	2	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0