2025年部门预算

2025年05月06日

表1

部门收支总表

部门：　　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	1,416.51	一、一般公共服务支出	755.81
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	149.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	476.26
		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	80.78
		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	
本年收入合计	**1,416.51**	**本年支出合计**	**1,489.62**
七、上年结转	73.11		
收　入　总　计	**1,489.62**	**支　出　总　计**	**1,489.62**

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,489.62	73.11	1,416.51								
		1,489.62	73.11	1,416.51								
803001	马边彝族自治县荷坝镇	1,489.62	73.11	1,416.51								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,489.62	1,221.88	267.74
					1,489.62	1,221.88	267.74
				马边彝族自治县莳坝镇	1,489.62	1,221.88	267.74
201	03	01	803001	行政运行	515.51	472.22	43.29
201	03	02	803001	一般行政管理事务	8.62		8.62
201	03	50	803001	事业运行	231.67	231.67	
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	
208	05	06	803001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	
208	99	99	803001	其他社会保障和就业支出	34.57	7.57	27.00
210	11	01	803001	行政单位医疗	12.75	12.75	
210	11	02	803001	事业单位医疗	8.73	8.73	
210	11	03	803001	公务员医疗补助	3.70	3.70	
210	11	99	803001	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
213	05	99	803001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.82		29.82
213	07	05	803001	对村民委员会和村党支部的补助	446.44	287.44	159.00
221	02	01	803001	住房公积金	80.78	80.78	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　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	1,416.51	一、本年支出	1,446.33	1,446.33		
一般公共预算拨款收入	1,416.51	一般公共服务支出	712.52	712.52		
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	29.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	29.82	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	149.74	149.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.02	27.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	476.26	476.26		
		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	80.78	80.78		
		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2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
类	款					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	项目支出		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	项目支出		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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,445.33	1,416.51	1,416.51	1,221.88	194.62																	29.82	29.82		29.82								
				1,446.33	1,416.51	1,416.51	1,221.88	194.62																	29.82	29.82		29.82								
			马边彝族自治县荍坝镇	1,446.33	1,416.51	1,416.51	1,221.88	194.62																	29.82	29.82		29.82								
			工资福利支出	784.21	784.21	784.21	784.21																												
301	01	803001	基本工资	178.81	178.81	178.81	178.81																												
301	02	803001	津贴补贴	169.73	169.73	169.73	169.73																												
301	02	803001	地方津贴补贴	102.63	102.63	102.63	102.63																												
301	02	803001	乡镇工作补贴	22.86	22.86	22.86	22.86																												
301	02	803001	国家津贴补贴	6.54	6.54	6.54	6.54																												
301	02	803001	艰苦边远地区津贴	37.70	37.70	37.70	37.70																												
301	03	803001	奖金	162.74	162.74	162.74	162.74																												
301	03	803001	年终一次性奖金(行政13月)	8.22	8.22	8.22	8.22																												
301	03	803001	行政基本绩效(70%)	90.11	90.11	90.11	90.11																												
301	03	803001	事业基本绩效(70%)	64.42	64.42	64.42	64.42																												
301	06	803001	伙食补助费	18.61	18.61	18.61	18.61																												
301	07	803001	绩效工资	19.50	19.50	19.50	19.50																												
301	07	803001	基础性绩效	13.10	13.10	13.10	13.10																												
301	07	803001	奖励性绩效(事业13月)	6.40	6.40	6.40	6.40																												
301	08	803001	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	77.41	77.41	77.41																												
301	09	803001	职业年金缴费	37.77	37.77	37.77	37.77																												
301	10	803001	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	21.48	21.48																												
301	11	803001	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	3.70	3.70																												
301	12	803001	其他社会保障缴费	3.97	3.97	3.97	3.97																												
301	12	803001	工伤保险	0.97	0.97	0.97	0.97																												
301	12	803001	失业保险	1.15	1.15	1.15	1.15																												
301	12	803001	事业医疗补助	1.85	1.85	1.85	1.85																												
301	13	803001	住房公积金	69.10	69.10	69.10	69.10																												
301	99	803001	其他工资福利支出	21.40	21.40	21.40	21.40																												
301	99	803001	编外人员工资	17.36	17.36	17.36	17.36																												
301	99	803001	编外人员保险	4.04	4.04	4.04	4.04																												
			商品和服务支出	334.91	305.09	305.09	137.47	167.62																	29.82	29.82		29.82								
302	01	803001	办公费	227.52	227.52	227.52	69.90	157.62																											
302	01	803001	日常办公用品	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	01	803001	书报杂志	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	01	803001	其他办公费	216.52	216.52	216.52	58.90	157.62																											
302	05	803001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	05	803001	饮用水	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	06	803001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	06	803001	办公用电费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	07	803001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	803001	网络通讯费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	17	803001	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	17	803001	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	26	803001	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	26	803001	其他劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	27	803001	委托业务费	38.82	9.00	9.00		9.00																	29.82	29.82		29.82								
302	28	803001	工会经费	3.75	3.75	3.75	3.75																												
302	29	803001	福利费	6.26	6.26	6.26	6.26																												
302	31	803001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	31	803001	维修费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	31	803001	保险费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
302	31	803001	其他公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70	2.70																												
302	39	803001	其他交通费用	35.93	35.93	35.93	35.93																												
302	39	803001	公务交通补贴	35.93	35.93	35.93	35.93																												
302	99	803001	其他商品和服务支出	7.93	7.93	7.93	6.93	1.00																											
302	99	803001	离退休人员活动费	1.48	1.48	1.48	1.48																												
302	99	803001	残疾人就业保障金（行政）	3.34	3.34	3.34	3.34																												
302	99	803001	残疾人就业保障金（事业）	2.10	2.10	2.10	2.10																												
302	99	803001	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00		1.00																											
			对个人和家庭的补助	327.20	327.20	327.20	300.20	27.00																											
303	05	803001	生活补助	300.19	300.19	300.19	300.19																												
303	05	803001	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07																												
303	05	803001	三支一扶补助	11.69	11.69	11.69	11.69																												
303	05	803001	村组干部报酬	287.44	287.44	287.44	287.44																												
303	09	803001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																												
303	09	803001	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																												
303	99	803001	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	27.00		27.00																											
303	99	803001	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	27.00		27.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,446.33	1,416.51	29.82
					1,446.33	1,416.51	29.82
				砖坝镇	1,446.33	1,416.51	29.82
201	03	01	803	行政运行	472.22	472.22	
201	03	02	803	一般行政管理事务	8.62	8.62	
201	03	50	803	事业运行	231.67	231.67	
208	05	05	803	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	
208	05	06	803	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	
208	99	99	803	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	
210	11	01	803	行政单位医疗	12.75	12.75	
210	11	02	803	事业单位医疗	8.73	8.73	
210	11	03	803	公务员医疗补助	3.70	3.70	
210	11	99	803	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
213	05	99	803	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.82		29.82
213	07	05	803	对村民委员会和村党支部的补助	446.44	446.44	
221	02	01	803	住房公积金	80.78	80.78	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,221.88	1,089.86	132.02
				1,221.88	1,089.86	132.02
		803001	马边彝族自治县莳坝镇	1,221.88	1,089.86	132.02
		301	工资福利支出	784.21	784.21	
301	01	30101	基本工资	178.81	178.81	
301	02	30102	津贴补贴	169.73	169.73	
301	02	3010201	地方津贴补贴	102.63	102.63	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	22.86	22.86	
301	02	3010206	国家津贴补贴	6.54	6.54	
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	37.70	37.70	
301	03	30103	奖金	162.74	162.74	
301	03	3010301	年终一次性奖金(行政13月)	8.22	8.22	
301	03	3010302	行政基本绩效(70%)	90.11	90.11	
301	03	3010304	事业基本绩效(70%)	64.42	64.42	
301	06	30106	伙食补助费	18.61	18.61	
301	07	30107	绩效工资	19.50	19.50	
301	07	3010701	基础性绩效	13.10	13.10	
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	6.40	6.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	77.41	
301	09	30109	职业年金缴费	37.77	37.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	12	3011201	工伤保险	0.97	0.97	
301	12	3011202	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011204	事业医疗补助	1.85	1.85	
301	13	30113	住房公积金	69.10	69.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.40	21.40	
301	99	3019901	编外人员工资	17.36	17.36	
301	99	3019902	编外人员保险	4.04	4.04	
		302	商品和服务支出	137.47	5.45	132.02
302	01	30201	办公费	69.90		69.90
302	01	3020101	日常办公用品	10.00		10.00
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	01	3020199	其他办公费	58.90		58.90
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	06	3020601	办公用电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	07	3020705	网络通讯费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	17	3021701	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.75		3.75
302	29	30229	福利费	6.26		6.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	31	3023102	维修费	2.50		2.50

302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	30239	其他交通费用	35.93		35.93
302	39	3023901	公务交通补贴	35.93		35.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.93	5.45	1.48
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.48		1.48
302	99	3029905	残疾人就业保障金（行政）	3.34	3.34	
302	99	3029906	残疾人就业保障金（事业）	2.10	2.10	
		303	对个人和家庭的补助	300.20	300.20	
303	05	30305	生活补助	300.19	300.19	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030508	三支一扶补助	11.69	11.69	
303	05	3030510	村组干部报酬	287.44	287.44	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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	224.45
					224.45
				马边彝族自治县荍坝镇	224.45
				一般行政管理事务	8.62
201	03	02	803001	农村党员活动	0.68
201	03	02	803001	农民夜校工作经费	1.00
201	03	02	803001	人代会经费	0.84
201	03	02	803001	关工委工作经费	1.00
201	03	02	803001	人大代表经费	2.10
201	03	02	803001	党建工作经费	3.00
				其他社会保障和就业支出	27.00
208	99	99	803001	停发社会保险待遇人员生活困难帮扶工作经费	27.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.82
213	05	99	803001	2024年东西部协作项目-荍坝镇宜居宜业和美乡村建设补短项目	29.82
				对村民委员会和村党支部的补助	159.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（茶叶村）	16.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（金华村）	14.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（龙桥村）	15.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（东升村）	16.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（双河村）	15.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（石丈空村）	16.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（灯塔村）	14.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（惠定村）	16.00

213	07	05	803001	村级公共服务经费（桃溪村）	15.00
213	07	05	803001	村级公共服务经费（会步村）	13.00
213	07	05	803001	村及公共服务经费（易地扶贫搬迁）	9.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	6.20		6.00		6.00	0.20
		6.20		6.00		6.00	0.20
803001	马边彝族自治县玻坝镇	6.20		6.00		6.00	0.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			