

# 峨山县化念镇2019年度预算公开

# 峨山县化念镇2019年度预算公开

## 目 录

第一部分 峨山县化念镇部门概况

第二部分 峨山县化念镇2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 峨山县化念镇2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、对下绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	17,691,340.20	一、本年支出	17,691,340.20
（一）一般公共预算	17,691,340.20	（一）一般公共服务支出	6,860,537.00
1、本级财力	16,733,300.20	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入安排	958,040.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	537,295.00
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	1,793,823.62
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入		（十）卫生健康支出	675,360.54
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,596,228.00
		（十三）农林水支出	5,020,756.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	1,207,340.04
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	17,691,340.20	支 出 总 计	17,691,340.20

一般公共预算支出表

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
201	一般公共服务支出	6,860,537.00	6,860,537.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,269,384.00	6,269,384.00	
2010301	行政运行	6,269,384.00	6,269,384.00	
20106	财政事务	591,153.00	591,153.00	
2010601	行政运行	591,153.00	591,153.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	537,295.00	537,295.00	
20701	文化和旅游	537,295.00	537,295.00	
2070109	群众文化	537,295.00	537,295.00	
208	社会保障和就业支出	1,793,823.62	1,793,823.62	
20805	行政事业单位离退休	1,694,627.23	1,694,627.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	108,000.00	108,000.00	
2080502	事业单位离退休	151,200.00	151,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,427.23	1,435,427.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	99,196.39	99,196.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	41,779.31	41,779.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35,885.68	35,885.68	
2082703	财政对生育保险基金的补助	21,531.40	21,531.40	
210	卫生健康支出	675,360.54	675,360.54	
21007	计划生育事务	45,552.00	45,552.00	
2100717	计划生育服务	45,552.00	45,552.00	
21011	行政事业单位医疗	629,808.54	629,808.54	
2101101	行政单位医疗	367,307.50	367,307.50	
2101102	事业单位医疗	262,501.04	262,501.04	
212	城乡社区支出	1,596,228.00	1,596,228.00	
21201	城乡社区管理事务	1,596,228.00	1,596,228.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,596,228.00	1,596,228.00	
213	农林水支出	5,020,756.00	5,020,756.00	
21301	农业	2,853,965.00	2,853,965.00	
2130104	事业运行	2,830,571.00	2,830,571.00	
2130108	病虫害控制	23,394.00	23,394.00	
21302	林业和草原	622,211.00	622,211.00	
2130204	事业机构	622,211.00	622,211.00	
21303	水利	810,030.00	810,030.00	
2130310	水土保持	810,030.00	810,030.00	
21307	农村综合改革	734,550.00	734,550.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734,550.00	734,550.00	
221	住房保障支出	1,207,340.04	1,207,340.04	
22102	住房改革支出	1,207,340.04	1,207,340.04	
2210201	住房公积金	1,093,824.00	1,093,824.00	
2210203	购房补贴	113,516.04	113,516.04	
	合计	17,691,340.20	17,691,340.20	



	03	奖金	12,679.00	12,679.00	12,679.00	12,679.00												
	07	绩效工资	133,020.00	133,020.00	133,020.00	133,020.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79,228.50	79,228.50	79,228.50	79,228.50												
	10	职工基本医疗保险缴费	36,383.40	36,383.40	36,383.40	36,383.40												
	12	其他社会保障缴费	9,052.89	9,052.89	9,052.89	9,052.89												
	13	住房公积金	56,004.00	56,004.00	56,004.00	56,004.00												
302		商品和服务支出	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00												
	01	办公费	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00												
	28	工会经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
	29	福利费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
化念兽医站			830,518.37	830,518.37	830,518.37	827,818.37					2,700.00							
301		工资福利支出	757,824.37	757,824.37	757,824.37	757,824.37												
	01	基本工资	177,312.00	177,312.00	177,312.00	177,312.00												
	02	津贴补贴	230,630.40	230,630.40	230,630.40	230,630.40												
	03	奖金	14,776.00	14,776.00	14,776.00	14,776.00												
	07	绩效工资	136,920.00	136,920.00	136,920.00	136,920.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87,188.78	87,188.78	87,188.78	87,188.78												
	10	职工基本医疗保险缴费	39,879.68	39,879.68	39,879.68	39,879.68												
	12	其他社会保障缴费	9,761.51	9,761.51	9,761.51	9,761.51												
	13	住房公积金	61,356.00	61,356.00	61,356.00	61,356.00												
302		商品和服务支出	27,700.00	27,700.00	27,700.00	25,000.00					2,700.00							
	01	办公费	19,700.00	19,700.00	19,700.00	17,000.00					2,700.00							
	28	工会经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
	29	福利费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
303		对个人和家庭的补助	44,994.00	44,994.00	44,994.00	44,994.00												
	02	退休费	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00												
	05	生活补助	23,394.00	23,394.00	23,394.00	23,394.00												
化念农科站			933,449.81	933,449.81	933,449.81	932,249.81					1,200.00							
301		工资福利支出	842,753.81	842,753.81	842,753.81	842,753.81												
	01	基本工资	186,396.00	186,396.00	186,396.00	186,396.00												
	02	津贴补贴	260,306.40	260,306.40	260,306.40	260,306.40												
	03	奖金	15,533.00	15,533.00	15,533.00	15,533.00												
	07	绩效工资	161,580.00	161,580.00	161,580.00	161,580.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96,388.57	96,388.57	96,388.57	96,388.57												
	10	职工基本医疗保险缴费	44,237.37	44,237.37	44,237.37	44,237.37												
	12	其他社会保障缴费	10,980.47	10,980.47	10,980.47	10,980.47												
	13	住房公积金	67,332.00	67,332.00	67,332.00	67,332.00												
302		商品和服务支出	31,200.00	31,200.00	31,200.00	30,000.00					1,200.00							
	01	办公费	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00												
	28	工会经费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00												
	29	福利费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00												
	99	其他商品和服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00						1,200.00							
303		对个人和家庭的补助	59,496.00	59,496.00	59,496.00	59,496.00												
	02	退休费	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00												
	05	生活补助	16,296.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00												
化念农经站			622,510.05	622,510.05	622,510.05	611,710.05					10,800.00							
301		工资福利支出	591,710.05	591,710.05	591,710.05	591,710.05												
	01	基本工资	139,632.00	139,632.00	139,632.00	139,632.00												
	02	津贴补贴	175,260.00	175,260.00	175,260.00	175,260.00												
	03	奖金	11,636.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00												
	07	绩效工资	109,260.00	109,260.00	109,260.00	109,260.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68,694.96	68,694.96	68,694.96	68,694.96												
	10	职工基本医疗保险缴费	31,439.90	31,439.90	31,439.90	31,439.90												
	12	其他社会保障缴费	7,715.19	7,715.19	7,715.19	7,715.19												
	13	住房公积金	48,072.00	48,072.00	48,072.00	48,072.00												
302		商品和服务支出	30,800.00	30,800.00	30,800.00	20,000.00					10,800.00							
	01	办公费	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00												
	28	工会经费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00												
	29	福利费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00												
	99	其他商品和服务支出	10,800.00	10,800.00	10,800.00						10,800.00							
化念农机站			1,294,054.01	1,294,054.01	1,294,054.01	594,054.01					700,000.00							

301		工资福利支出	530,854.01	530,854.01	530,854.01	530,854.01												
	01	基本工资	108,312.00	108,312.00	108,312.00	108,312.00												
	02	津贴补贴	170,192.40	170,192.40	170,192.40	170,192.40												
	03	奖金	9,026.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00												
	07	绩效工资	106,860.00	106,860.00	106,860.00	106,860.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59,621.45	59,621.45	59,621.45	59,621.45												
	10	职工基本医疗保险缴费	27,454.68	27,454.68	27,454.68	27,454.68												
	12	其他社会保障缴费	6,907.48	6,907.48	6,907.48	6,907.48												
	13	住房公积金	42,480.00	42,480.00	42,480.00	42,480.00												
302		商品和服务支出	720,000.00	720,000.00	720,000.00	20,000.00					700,000.00							
	01	办公费	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00												
	15	会议费	550,000.00	550,000.00	550,000.00						550,000.00							
	16	培训费	150,000.00	150,000.00	150,000.00						150,000.00							
	28	工会经费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00												
	29	福利费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00												
303		对个人和家庭的补助	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00												
	02	退休费	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00												
化念林业站			819,025.36	819,025.36	819,025.36	774,025.36					45,000.00							
301		工资福利支出	730,329.36	730,329.36	730,329.36	730,329.36												
	01	基本工资	166,020.00	166,020.00	166,020.00	166,020.00												
	02	津贴补贴	225,246.00	225,246.00	225,246.00	225,246.00												
	03	奖金	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00												
	07	绩效工资	135,420.00	135,420.00	135,420.00	135,420.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83,481.49	83,481.49	83,481.49	83,481.49												
	10	职工基本医疗保险缴费	38,251.38	38,251.38	38,251.38	38,251.38												
	12	其他社会保障缴费	9,431.49	9,431.49	9,431.49	9,431.49												
	13	住房公积金	58,644.00	58,644.00	58,644.00	58,644.00												
302		商品和服务支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00	25,000.00					45,000.00							
	01	办公费	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00												
	28	工会经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
	29	福利费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
	99	其他商品和服务支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00						45,000.00							
303		对个人和家庭的补助	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00												
	05	生活补助	18,696.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00												
化念水管站			1,033,957.74	1,033,957.74	1,033,957.74	883,957.74					150,000.00							
301		工资福利支出	853,957.74	853,957.74	853,957.74	853,957.74												
	01	基本工资	192,888.00	192,888.00	192,888.00	192,888.00												
	02	津贴补贴	261,753.60	261,753.60	261,753.60	261,753.60												
	03	奖金	16,074.00	16,074.00	16,074.00	16,074.00												
	07	绩效工资	160,740.00	160,740.00	160,740.00	160,740.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97,793.93	97,793.93	97,793.93	97,793.93												
	10	职工基本医疗保险缴费	44,854.63	44,854.63	44,854.63	44,854.63												
	12	其他社会保障缴费	11,105.58	11,105.58	11,105.58	11,105.58												
	13	住房公积金	68,748.00	68,748.00	68,748.00	68,748.00												
302		商品和服务支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00	30,000.00					150,000.00							
	01	办公费	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00												
	28	工会经费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00												
	29	福利费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00												
	99	其他商品和服务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00						150,000.00							





# 部门收支总表

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	17,691,340.20	一、一般公共服务支出	6,860,537.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	537,295.00
		八、社会保障和就业支出	1,793,823.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	675,360.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,596,228.00
		十三、农林水支出	5,020,756.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,207,340.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	17,691,340.20	支 出 总 计	17,691,340.20

部门收入总表

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

科目		合计	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	财政专户管理 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	6,860,537.00	6,860,537.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,269,384.00	6,269,384.00						
2010301	行政运行	6,269,384.00	6,269,384.00						
20106	财政事务	591,153.00	591,153.00						
2010601	行政运行	591,153.00	591,153.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	537,295.00	537,295.00						
20701	文化和旅游	537,295.00	537,295.00						
2070109	群众文化	537,295.00	537,295.00						
208	社会保障和就业支出	1,793,823.62	1,793,823.62						
20805	行政事业单位离退休	1,694,627.23	1,694,627.23						
2080501	归口管理的行政单位离退休	108,000.00	108,000.00						
2080502	事业单位离退休	151,200.00	151,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,427.23	1,435,427.23						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	99,196.39	99,196.39						
2082701	财政对失业保险基金的补助	41,779.31	41,779.31						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35,885.68	35,885.68						
2082703	财政对生育保险基金的补助	21,531.40	21,531.40						
210	卫生健康支出	675,360.54	675,360.54						
21007	计划生育事务	45,552.00	45,552.00						
2100717	计划生育服务	45,552.00	45,552.00						
21011	行政事业单位医疗	629,808.54	629,808.54						
2101101	行政单位医疗	367,307.50	367,307.50						
2101102	事业单位医疗	262,501.04	262,501.04						
212	城乡社区支出	1,596,228.00	1,596,228.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,596,228.00	1,596,228.00						
213	农林水支出	5,020,756.00	5,020,756.00						
21301	农业	2,853,965.00	2,853,965.00						
2130104	事业运行	2,830,571.00	2,830,571.00						
2130108	病虫害控制	23,394.00	23,394.00						
21302	林业和草原	622,211.00	622,211.00						
2130204	事业机构	622,211.00	622,211.00						
21303	水利	810,030.00	810,030.00						
2130310	水土保持	810,030.00	810,030.00						
21307	农村综合改革	734,550.00	734,550.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734,550.00	734,550.00						
221	住房保障支出	1,207,340.04	1,207,340.04						
22102	住房改革支出	1,207,340.04	1,207,340.04						
2210201	住房公积金	1,093,824.00	1,093,824.00						
2210203	购房补贴	113,516.04	113,516.04						
	合 计	17,691,340.20	17,691,340.20						

部门支出总表

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	6,860,537.00	6,860,537.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,269,384.00	6,269,384.00	
2010301	行政运行	6,269,384.00	6,269,384.00	
20106	财政事务	591,153.00	591,153.00	
2010601	行政运行	591,153.00	591,153.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	537,295.00	537,295.00	
20701	文化和旅游	537,295.00	537,295.00	
2070109	群众文化	537,295.00	537,295.00	
208	社会保障和就业支出	1,793,823.62	1,793,823.62	
20805	行政事业单位离退休	1,694,627.23	1,694,627.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	108,000.00	108,000.00	
2080502	事业单位离退休	151,200.00	151,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,427.23	1,435,427.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	99,196.39	99,196.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	41,779.31	41,779.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35,885.68	35,885.68	
2082703	财政对生育保险基金的补助	21,531.40	21,531.40	
210	卫生健康支出	675,360.54	675,360.54	
21007	计划生育事务	45,552.00	45,552.00	
2100717	计划生育服务	45,552.00	45,552.00	
21011	行政事业单位医疗	629,808.54	629,808.54	
2101101	行政单位医疗	367,307.50	367,307.50	
2101102	事业单位医疗	262,501.04	262,501.04	
212	城乡社区支出	1,596,228.00	1,596,228.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,596,228.00	1,596,228.00	
213	农林水支出	5,020,756.00	5,020,756.00	
21301	农业	2,853,965.00	2,853,965.00	
2130104	事业运行	2,830,571.00	2,830,571.00	
2130108	病虫害控制	23,394.00	23,394.00	
21302	林业和草原	622,211.00	622,211.00	
2130204	事业机构	622,211.00	622,211.00	
21303	水利	810,030.00	810,030.00	
2130310	水土保持	810,030.00	810,030.00	
21307	农村综合改革	734,550.00	734,550.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734,550.00	734,550.00	
221	住房保障支出	1,207,340.04	1,207,340.04	
22102	住房改革支出	1,207,340.04	1,207,340.04	
2210201	住房公积金	1,093,824.00	1,093,824.00	
2210203	购房补贴	113,516.04	113,516.04	

	合 计	17,691,340.20	17,691,340.20	
--	-----	---------------	---------------	--

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	7,979,553.47	7,979,553.47					301		工资福利支出	12,981,772.20	12,981,772.20				
	01	工资奖金津补贴	5,987,786.64	5,987,786.64					01		基本工资	2,723,952.00	2,723,952.00				
	02	社会保障缴费	1,300,578.83	1,300,578.83					02		津贴补贴	4,845,608.04	4,845,608.04				
	03	住房公积金	691,188.00	691,188.00					03		奖金	910,996.00	910,996.00				
	99	其他工资福利支出							06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	847,240.00	847,240.00					07		绩效工资	1,206,960.00	1,206,960.00				
	01	办公经费	713,900.00	713,900.00					08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,435,427.23	1,435,427.23				
	02	会议费							09		职业年金缴费						
	03	培训费							10		职工基本医疗保险缴费	629,808.54	629,808.54				
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费	135,196.39	135,196.39				
	06	公务接待费							13		住房公积金	1,093,824.00	1,093,824.00				
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费	85,000.00	85,000.00					99		其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	1,931,940.00	1,931,940.00				
	99	其他商品和服务支出	48,340.00	48,340.00					01		办公费	308,700.00	308,700.00				
503		机关资本性支出（一）							02		印刷费						
	01	房屋建筑物购建							03		咨询费						
	02	基础设施建设							04		手续费						
	03	公务用车购置							05		水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费						
	06	设备购置							07		邮电费						
	07	大型修缮							08		取暖费						
	99	其他资本性支出							09		物业管理费						
504		机关资本性支出（二）							11		差旅费						
	01	房屋建筑物购建							12		因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设							13		维修（护）费						
	03	公务用车购置							14		租赁费						
	04	设备购置							15		会议费	550,000.00	550,000.00				
	05	大型修缮							16		培训费	150,000.00	150,000.00				
	99	其他资本性支出							17		公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	6,086,918.73	6,086,918.73					18		专用材料费						
	01	工资福利支出	5,002,218.73	5,002,218.73					24		被装购置费						
	02	商品和服务支出	1,084,700.00	1,084,700.00					25		专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费						
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费						
	01	资本性支出（一）							28		工会经费	72,000.00	72,000.00				
	02	资本性支出（二）							29		福利费	72,000.00	72,000.00				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	85,000.00	85,000.00				
	01	费用补贴							39		其他交通费用	438,900.00	438,900.00				
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	255,340.00	255,340.00				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2,777,628.00	2,777,628.00				
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费	259,200.00	259,200.00				
509		对个人和家庭的补助	2,777,628.00	2,777,628.00					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	1,945,428.00	1,945,428.00					04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助	1,945,428.00	1,945,428.00				
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费	259,200.00	259,200.00					07		医疗费补助						

	99	其他对个人和家庭补助	573,000.00	573,000.00					08	助学金						
510		对社会保障基金补助							09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助	573,000.00	573,000.00				
511		债务利息及费用支出						307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01	国内债务付息						
	02	国外债务付息							02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出						309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02	办公设备购置						
513		转移性支出							03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06	大型修缮						
	03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08	物资储备						
	05	安排预算稳定调节基金							13	公务用车购置						
	06	补充预算周转金							19	其他交通工具购置						
514		预备费及预留							21	文物和陈列品购置						
	01	预备费							22	无形资产购置						
	02	预留							99	其他基本建设支出						
599		其他支出						310		资本性支出						
	06	赠与							01	房屋建筑物购建						
	07	国家赔偿费用支出							02	办公设备购置						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							03	专用设备购置						
	99	其他支出							05	基础设施建设						
									06	大型修缮						
									07	信息网络及软件购置更新						
									08	物资储备						
									09	土地补偿						
									10	安置补助						
									11	地上附着物和青苗补偿						
									12	拆迁补偿						
									13	公务用车购置						
									19	其他交通工具购置						
									21	文物和陈列品购置						
									22	无形资产购置						
									99	其他资本性支出						
								311		对企业补助（基本建设）						
									01	资本金注入						
									99	其他对企业补助						
								312		对企业补助						
									01	资本金注入						
									03	政府投资基金股权投资						
									04	费用补贴						
									05	利息补贴						
									99	其他对企业补助						
								313		对社会保障基金补助						
									02	对社会保险基金补助						
									03	补充全国社会保障基金						
								399		其他支出						
									06	赠与						
									07	国家赔偿费用支出						
									08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99	其他支出						
		支 出 总 计	17,691,340.20	17,691,340.20						支 出 总 计	17,691,340.20	17,691,340.20				

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	24.64	27.67	-3.03	-10.95%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.47	5.67	-2.20	-38.80%
3.公务用车购置及运行	21.17	22.00	-0.83	-3.77%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	21.17	22.00	-0.83	-3.77%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:1，按照中央八项规定，峨山县的公务接待精神，严守四菜一汤，节约公务开支；2，减少公车出行，压缩公务车辆，发放公车补贴，鼓励个人出行；3，严格遵守保支出、运转、民生的基本原则，节省一切不必要的开支。

对下绩效目标表

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响.....）	
					实施期目标	年度目标（2018年）
**	1	2	3	4	5	6
合 计						
县本级项目1						
县本级项目2						
...						



政府采购表

单位名称：峨山县化念镇

单位：元

单位名称（科目）	采购项目名称	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目（编码+名称）	数量	计量单位	需求时间	合计	本级安排						自筹资金			
										小计	本级财力安排	非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计									477,200.00	477,200.00	477,200.00								
化念镇									477,200.00	477,200.00	477,200.00								
化念政府									281,500.00	281,500.00	281,500.00								
录音笔	录音笔	存储设备	公开招标	基本支出	2010301 行政运行	5	支	2019/1/1	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
电脑	电脑	计算机	公开招标	基本支出	2010301 行政运行	20	台	2019/1/1	100,000.00	100,000.00	100,000.00								
小打印机	小打印机	打印机	公开招标	基本支出	2010301 行政运行	10	台	2019/1/1	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
硬盘	硬盘	存储设备	公开招标	基本支出	2010301 行政运行	5	个	2019/1/1	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
相机	相机	摄影、摄像设备	公开招标	基本支出	2010301 行政运行	6	台	2019/1/1	48,000.00	48,000.00	48,000.00								
多功能打印机	多功能打印机	打印机	公开招标	基本支出	2010301 行政运行	5	台	2019/1/1	120,000.00	120,000.00	120,000.00								
化念财政所									31,000.00	31,000.00	31,000.00								
打印机	打印机	打印机	公开招标	基本支出	2010601 行政运行	1	台	2019/1/1	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
台式电脑	台式电脑	计算机	公开招标	基本支出	2010601 行政运行	3	台	2019/1/1	18,000.00	18,000.00	18,000.00								
笔记本	笔记本	计算机	公开招标	基本支出	2010601 行政运行	1	台	2019/1/1	8,000.00	8,000.00	8,000.00								
化念企业站									6,000.00	6,000.00	6,000.00								
电脑	电脑	计算机	公开招标	基本支出	2150801 行政运行	1	台	2019/1/1	6,000.00	6,000.00	6,000.00								
化念文化站									6,000.00	6,000.00	6,000.00								
电脑	电脑	计算机	公开招标	基本支出	2070109 群众文化	1	台	2019/1/1	6,000.00	6,000.00	6,000.00								
化念兽医站									11,000.00	11,000.00	11,000.00								
电脑	电脑	计算机	公开招标	基本支出	2130104 事业运行	1	台	2019/1/1	6,000.00	6,000.00	6,000.00								
复印机	复印机	复印机	公开招标	基本支出	2130104 事业运行	1	台	2019/1/1	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
化念农科站									20,000.00	20,000.00	20,000.00								
猕猴桃、枇杷、小枣苗	猕猴桃、枇杷、小枣苗	农用物资和设备	公开招标	基本支出	2130104 事业运行	104706	棵	2019/1/1											
打印机	打印机	打印机	公开招标	基本支出	2130104 事业运行	1	台	2019/1/1	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
相机	相机	摄影、摄像设备	公开招标	基本支出	2130104 事业运行	1	台	2019/1/1	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
化念农经站									18,000.00	18,000.00	18,000.00								
电脑	电脑	计算机	公开招标	基本支出	2130104 事业运行	2	台	2019/1/1	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
打印机	打印机	打印机	公开招标	基本支出	2130104 事业运行	2	台	2019/1/1	8,000.00	8,000.00	8,000.00								
化念农机站									6,000.00	6,000.00	6,000.00								
电脑	电脑	计算机	公开招标	基本支出	2130104 事业运行	1	台	2019/1/1	6,000.00	6,000.00	6,000.00								
化念林业站									49,500.00	49,500.00	49,500.00								
打印机	打印机	打印机	公开招标	基本支出	2130204 事业机构	1	台	2019/1/1	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
传真机	传真机	传真机	公开招标	基本支出	2130204 事业机构	1	台	2019/1/1	4,500.00	4,500.00	4,500.00								
小型打印机	小型打印机	打印机	公开招标	基本支出	2130204 事业机构	1	台	2019/1/1	3,000.00	3,000.00	3,000.00								
台式电脑	台式电脑	计算机	公开招标	基本支出	2130204 事业机构	2	台	2019/1/1	12,000.00	12,000.00	12,000.00								
化念水管站									48,200.00	48,200.00	48,200.00								
空调	空调	空气调节设备	公开招标	基本支出	2130310 水土保持	2	台	2019/1/1	6,200.00	6,200.00	6,200.00								
打印机	打印机	打印机	公开招标	基本支出	2130310 水土保持	1	台	2019/1/1	26,000.00	26,000.00	26,000.00								
台式电脑	台式电脑	计算机	公开招标	基本支出	2130310 水土保持	2	台	2019/1/1	16,000.00	16,000.00	16,000.00								

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：峨山县化念镇

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2493.43	1355.76	1137.67	587.86	226.59		322.92				

填报说明： 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息					
单位全称		峨山彝族自治县化念镇人民政府	单位类别	行政单位	
统一社会信用代码		11530426015188595L	编制人数	92	
财政预算编码		352301	在职实有人数	90	
单位联系人		杨斌	联系电话	4071033	
通讯地址		峨山县	邮箱	eshnzczs@163.com	
法定代表人		鲁智瑜			
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额	
	合计	17691340.20	合计	17691340.20	
	年初预算	17691340.20	基本支出	17691340.20	
	其他资金		项目支出		
部门整体支出绩效目标					
内容				说明	
部门总体目标	部门职责	镇政府是县人民政府派出机构，受县委、政府领导，具备政治职能、经济职能、社会职能、文化职能等职能，管理地方政务，发展经济，维持地方稳定。		根据“三定”方案归纳	
	总体绩效目标（2019—2021年期间）	按照四个项目总体目标，做好分年度项目规划工作。专款专用，拨付资金，提高效率，资金使用合理合规。		根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	做好2019年人大、纪检、党建等工作，确保资金到位，专款专用。完成各项目的工程建设，尽早投入使用。		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
	年度绩效目标	积极完成人大、纪检、党建等工作，确保资金使用合理合规，绝不浪费。尽快完成项目，投入使用。		部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标	
部门工作任务目标	任务名称	内容		说明	
	乡镇人大专项工作经费 纪检监察经费 代表活动费 经费	乡镇 乡镇人大 乡镇党建工作	组织开展2019年人大工作，纪检工作，党建工作。		
部门整体支出绩效指标					
绩效指标名称			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			