

部门财务收支预算总表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,091,414.51	一、一般公共服务支出	8,128,053.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	306,237.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,908,064.76
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	798,760.39
五、单位资金	3,549,000.00	五、城乡社区支出	350,411.43
1、事业收入		六、农林水支出	5,426,738.84
2、事业单位经营收入		七、住房保障支出	722,148.00
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	3,549,000.00		
本年收入合计	17,640,414.51	本年支出合计	17,640,414.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,640,414.51	支 出 总 计	17,640,414.51

部门支出预算表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	8,128,053.24	4,605,053.24	4,173,053.24	432,000.00				3,523,000.00						3,523,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,186,395.66	3,663,395.66	3,231,395.66	432,000.00				3,523,000.00						3,523,000.00
2010301	行政运行	7,107,335.66	3,584,335.66	3,152,335.66	432,000.00				3,523,000.00						3,523,000.00
2010302	一般行政管理事务	79,060.00	79,060.00	79,060.00											
20106	财政事务	466,202.00	466,202.00	466,202.00											
2010601	行政运行	466,202.00	466,202.00	466,202.00											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245,012.61	245,012.61	245,012.61											
2013150	事业运行	245,012.61	245,012.61	245,012.61											
20136	其他共产党事务支出	230,442.97	230,442.97	230,442.97											
2013650	事业运行	230,442.97	230,442.97	230,442.97											
207	文化旅游体育与传媒支出	306,237.85	306,237.85	306,237.85											
20701	文化和旅游	306,237.85	306,237.85	306,237.85											
2070109	群众文化	306,237.85	306,237.85	306,237.85											
208	社会保障和就业支出	1,908,064.76	1,907,064.76	1,893,144.76	13,920.00				1,000.00						1,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	610,306.00	609,306.00	609,306.00					1,000.00						1,000.00
2080109	社会保险经办机构	610,306.00	609,306.00	609,306.00					1,000.00						1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,283,838.76	1,283,838.76	1,283,838.76											
2080501	行政单位离退休	158,400.00	158,400.00	158,400.00											
2080502	事业单位离退休	115,200.00	115,200.00	115,200.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,233.92	856,233.92	856,233.92											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,004.84	154,004.84	154,004.84											
20808	抚恤	13,920.00	13,920.00		13,920.00										
2080801	死亡抚恤	13,920.00	13,920.00		13,920.00										
210	卫生健康支出	798,760.39	798,760.39	798,760.39											
21011	行政事业单位医疗	798,760.39	798,760.39	798,760.39											
2101101	行政单位医疗	179,852.04	179,852.04	179,852.04											
2101102	事业单位医疗	264,319.31	264,319.31	264,319.31											
2101103	公务员医疗补助	312,640.29	312,640.29	312,640.29											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,948.75	41,948.75	41,948.75											
212	城乡社区支出	350,411.43	350,411.43	350,411.43											
21201	城乡社区管理事务	350,411.43	350,411.43	350,411.43											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350,411.43	350,411.43	350,411.43											
213	农林水支出	5,426,738.84	5,401,738.84	2,028,338.84	3,373,400.00				25,000.00						25,000.00
21301	农业农村	2,053,338.84	2,028,338.84	2,028,338.84					25,000.00						25,000.00
2130104	事业运行	2,053,338.84	2,028,338.84	2,028,338.84					25,000.00						25,000.00
21307	农村综合改革	3,373,400.00	3,373,400.00		3,373,400.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,373,400.00	3,373,400.00		3,373,400.00										
221	住房保障支出	722,148.00	722,148.00	722,148.00											
22102	住房改革支出	722,148.00	722,148.00	722,148.00											
2210201	住房公积金	722,148.00	722,148.00	722,148.00											
	合计	17,640,414.51	14,091,414.51	10,272,094.51	3,819,320.00				3,549,000.00						3,549,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	14,091,414.51	一、本年支出	14,091,414.51
（一）一般公共预算拨款	14,091,414.51	（一）一般公共服务支出	4,605,053.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	306,237.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,907,064.76
二、上年结转		（四）卫生健康支出	798,760.39
（一）一般公共预算拨款		（五）城乡社区支出	350,411.43
（二）政府性基金预算拨款		（六）农林水支出	5,401,738.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）住房保障支出	722,148.00
		二、年终结转结余	
收入总计	14,091,414.51	支出总计	14,091,414.51

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	4,605,053.24	4,173,053.24	3,469,943.24	703,110.00	432,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,663,395.66	3,231,395.66	2,575,385.66	656,010.00	432,000.00
2010301	行政运行	3,584,335.66	3,152,335.66	2,575,385.66	576,950.00	432,000.00
2010302	一般行政管理事务	79,060.00	79,060.00		79,060.00	
20106	财政事务	466,202.00	466,202.00	427,502.00	38,700.00	
2010601	行政运行	466,202.00	466,202.00	427,502.00	38,700.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245,012.61	245,012.61	240,812.61	4,200.00	
2013150	事业运行	245,012.61	245,012.61	240,812.61	4,200.00	
20136	其他共产党事务支出	230,442.97	230,442.97	226,242.97	4,200.00	
2013650	事业运行	230,442.97	230,442.97	226,242.97	4,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	306,237.85	306,237.85	302,037.85	4,200.00	
20701	文化和旅游	306,237.85	306,237.85	302,037.85	4,200.00	
2070109	群众文化	306,237.85	306,237.85	302,037.85	4,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,907,064.76	1,893,144.76	1,882,644.76	10,500.00	13,920.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	609,306.00	609,306.00	598,806.00	10,500.00	
2080109	社会保险经办机构	609,306.00	609,306.00	598,806.00	10,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,283,838.76	1,283,838.76	1,283,838.76		
2080501	行政单位离退休	158,400.00	158,400.00	158,400.00		
2080502	事业单位离退休	115,200.00	115,200.00	115,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,233.92	856,233.92	856,233.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,004.84	154,004.84	154,004.84		
20808	抚恤	13,920.00				13,920.00
2080801	死亡抚恤	13,920.00				13,920.00
210	卫生健康支出	798,760.39	798,760.39	798,760.39		
21011	行政事业单位医疗	798,760.39	798,760.39	798,760.39		
2101101	行政单位医疗	179,852.04	179,852.04	179,852.04		
2101102	事业单位医疗	264,319.31	264,319.31	264,319.31		
2101103	公务员医疗补助	312,640.29	312,640.29	312,640.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,948.75	41,948.75	41,948.75		
212	城乡社区支出	350,411.43	350,411.43	344,111.43	6,300.00	

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
21201	城乡社区管理事务	350,411.43	350,411.43	344,111.43	6,300.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350,411.43	350,411.43	344,111.43	6,300.00	
213	农林水支出	5,401,738.84	2,028,338.84	1,998,938.84	29,400.00	3,373,400.00
21301	农业农村	2,028,338.84	2,028,338.84	1,998,938.84	29,400.00	
2130104	事业运行	2,028,338.84	2,028,338.84	1,998,938.84	29,400.00	
21307	农村综合改革	3,373,400.00				3,373,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,373,400.00				3,373,400.00
221	住房保障支出	722,148.00	722,148.00	722,148.00		
22102	住房改革支出	722,148.00	722,148.00	722,148.00		
2210201	住房公积金	722,148.00	722,148.00	722,148.00		
合 计		14,091,414.51	10,272,094.51	9,518,584.51	753,510.00	3,819,320.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
159,000.00		142,500.00	75,000.00	67,500.00	16,500.00

部门项目支出预算表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款						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	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		里山城乡社区服务人员专项资金						432,000.00	432,000.00														3,549,000.00	
民生类	530423231100001480948	里山城乡社区服务人员专项资金	通海县里山彝族乡政府	2010301	行政运行	30305	生活补助	432,000.00	432,000.00														3,549,000.00	
		里山乡2023年结余结转资金						3,500,000.00										3,500,000.00						
专项业务类	530423231100001240444	里山乡2023年结余结转资金	通海县里山彝族乡政府	2010301	行政运行	30227	委托业务费	3,500,000.00										3,500,000.00						
		里山乡2023年遗属补助经费						13,920.00	13,920.00															
民生类	530423231100001445959	里山乡2023年遗属补助经费	通海县里山彝族乡政府	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	13,920.00	13,920.00															
		里山乡（街道）村（社区）、小组干部补贴资金						1,464,000.00	1,464,000.00															
民生类	530423231100001515546	里山乡（街道）村（社区）、小组干部补贴资金	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	156,000.00	156,000.00															
民生类	530423231100001515546	里山乡（街道）村（社区）、小组干部补贴资金	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	528,000.00	528,000.00															
民生类	530423231100001515546	里山乡（街道）村（社区）、小组干部补贴资金	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	780,000.00	780,000.00															
		里山乡（街道）其他村（社区）、小组干部补贴专项资金						1,624,800.00	1,624,800.00															
民生类	530423231100001487293	里山乡（街道）其他村（社区）、小组干部补贴专项资金	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	511,200.00	511,200.00															
民生类	530423231100001487293	里山乡（街道）其他村（社区）、小组干部补贴专项资金	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	720,000.00	720,000.00															
民生类	530423231100001487293	里山乡（街道）其他村（社区）、小组干部补贴专项资金	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	288,000.00	288,000.00															
民生类	530423231100001487293	里山乡（街道）其他村（社区）、小组干部补贴专项资金	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	105,600.00	105,600.00															
		里山乡村小组运转补助经费						284,600.00	284,600.00															
民生类	530423231100001488136	里山乡村小组运转补助经费	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00															
民生类	530423231100001488136	里山乡村小组运转补助经费	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00															
民生类	530423231100001488136	里山乡村小组运转补助经费	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	3,600.00	3,600.00															
民生类	530423231100001488136	里山乡村小组运转补助经费	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	41,000.00	41,000.00															
民生类	530423231100001488136	里山乡村小组运转补助经费	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00															
民生类	530423231100001488136	里山乡村小组运转补助经费	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00															
民生类	530423231100001488136	里山乡村小组运转补助经费	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00															
民生类	530423231100001488136	里山乡村小组运转补助经费	通海县里山彝族乡政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00															
		里山乡政府预算项目采购补助资金						49,000.00										49,000.00						
事业发展类	530423221100000377975	里山乡政府预算项目采购补助资金	通海县里山彝族乡政府	2010301	行政运行	31002	办公设备购置	19,000.00										19,000.00						
事业发展类	530423221100000377975	里山乡政府预算项目采购补助资金	通海县里山彝族乡政府	2010301	行政运行	31002	办公设备购置	4,000.00										4,000.00						
事业发展类	530423221100000377975	里山乡政府预算项目采购补助资金	通海县里山彝族乡政府	2080109	社会保险经办机构	30201	办公费	1,000.00										1,000.00						
事业发展类	530423221100000377975	里山乡政府预算项目采购补助资金	通海县里山彝族乡政府	2130104	事业运行	30201	办公费	1,000.00										1,000.00						
事业发展类	530423221100000377975	里山乡政府预算项目采购补助资金	通海县里山彝族乡政府	2130104	事业运行	31002	办公设备购置	24,000.00										24,000.00						
		合 计						7,368,320.00	3,819,320.00									3,549,000.00					3,549,000.00	

里山乡（街道）其他村（社区）、小组干部补贴专项资金	S30423231100001487233	1.担任村（居）民小组党支部书记或小组长的，误工补贴为每月500元；每月绩效补贴为误工补贴的60%，即300元；每月补贴合计800元。 2.村（居）民小组党支部书记兼任小组长的，误工补贴上浮50%，为每月750元；每月绩效补贴为误工补贴的60%，即450元；每月补贴合计1200元。 3.村（社区）“两委”及重点成员兼支部书记或组长的，每月在正常领取委员岗位补贴及绩效补贴的基础上，兼任部分的补贴由小组干部的误工补贴及绩效补贴构成；一是兼任支部书记或组长，误工补贴为每月500元，每月的绩效补贴为误工补贴的20%，为每月100元。二是担任重点成员或小组长，兼任误工补贴。										
			产出指标									
				数量指标								
					获补对象数	-	76	人次	定性指标	反映获补人员、企业的数量情况，也适用补贴、贷款等形式的补贴。		
				质量指标								
					获补对象准确率	-	100	%	定性指标	反映获补对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=实际符合标准的获补对象数/总		
				时效指标								
					发放及时率	-	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=按时发放资金/应发放资金		
				效益指标								
					社会效益指标							
					生活状况改善	-	20	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。		
				满意度指标								
					服务对象满意度指标							
					受助对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助对象的满意程度。		
里山乡村小组运转补助经费	S3042323110000148136	一、明确纳入财政保障村干部范围。二、统筹在职村“两委”和村务监督委员会成员基本报酬。三、建立村干部绩效补贴制度。										
			产出指标									
				数量指标								
					获补对象数	-	6	个	定性指标	反映获补人员、企业的数量情况，也适用补贴、贷款等形式的补贴。		
				质量指标								
					获补覆盖率	>=	100	%	定性指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请补助总人数（企业数）*100%		
				时效指标								
					发放及时率	-	80	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=按时发放资金/应发放资金		
				效益指标								
					社会效益指标							
					政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查村组政策知晓人数/调查总人		
				满意度指标								
					服务对象满意度指标							
					受助对象满意度	>=	80	%	定性指标	反映获补助对象的满意程度。		

政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无此事项。

部门政府采购预算表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金							
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
通海县里山乡						150,500.00	101,500.00					49,000.00						49,000.00
通海县里山彝族乡政府						150,500.00	101,500.00					49,000.00						49,000.00
里山乡政府预算项目采购补助资金	复印纸	A05040101 复印纸	批	1		1,000.00						1,000.00						
一般公共预算	纸类	A05010500 纸类	台	5		3,500.00	3,500.00											
一般公共预算	印刷服务	C23090199 其他印刷服务	元	1		5,000.00	5,000.00											
一般公共预算	碎纸机	A02021301 碎纸机	台	2		2,000.00	2,000.00											
里山乡非税收入支出补助资金	乘用车	A02030500 乘用车	辆	1		75,000.00	75,000.00											
里山乡政府预算项目采购补助资金	沙发类	A05010400 沙发类	套	2		3,000.00						3,000.00						
里山乡政府预算项目采购补助资金	多功能一体机	A02020400 多功能一体机	台	1		5,000.00						5,000.00						
里山乡政府预算项目采购补助资金	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	1		6,000.00						6,000.00						
里山乡政府预算项目采购补助资金	液晶显示器	A02021104 液晶显示器	台	1		2,000.00						2,000.00						
里山乡政府预算项目采购补助资金	复印纸	A05040101 复印纸	批	1		1,000.00						1,000.00						
一般公共预算	台桌类	A05010200 台、桌类	台	2		2,000.00	2,000.00											
一般公共预算	复印纸	A05040101 复印纸	套	1		6,000.00	6,000.00											
里山乡政府预算项目采购补助资金	黑白打印机	A02021003 A4黑白打印机	台	1		4,000.00						4,000.00						
里山乡政府预算项目采购补助资金	投影仪	A02020200 投影仪	台	1		5,000.00						5,000.00						
一般公共预算	椅凳类	A05010300 椅凳类	台	2		2,000.00	2,000.00											
一般公共预算	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	1		6,000.00	6,000.00											
里山乡政府预算项目采购补助资金	复印机	A02020100 复印机	批	1		10,000.00						10,000.00						
里山乡政府预算项目采购补助资金	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	2		12,000.00						12,000.00						
合 计						150,500.00	101,500.00					49,000.00					49,000.00	

县对下转移支付预算表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：本单位无此事项。

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位无此事项。

新增资产配置表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：本单位无此事项。

上级补助项目支出预算表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助			
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计								

备注：本单位无此事项。

部门项目中期规划预算表

单位名称：通海县里山彝族乡

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
通海县里山乡				4,151,980.00		
通海县里山彝族乡政府				4,151,980.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	153,600.00		
	211 公车购置及运维费	里山乡非税收入支出补助资金	本级	75,000.00		
	216 其他公用支出	里山乡非税收入支出预算资金	本级	104,060.00		
	312 民生类	里山乡2023年遗属补助经费	本级	13,920.00		
	312 民生类	里山乡（街道）其他村（社区）	本级	1,624,800.00		
	312 民生类	里山乡村小组运转补助经费	本级	284,600.00		
	312 民生类	里山城乡社区服务人员专项资金	本级	432,000.00		
	312 民生类	里山乡（街道）村（社区）、小	本级	1,464,000.00		
合计				4,151,980.00		