

1. 财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	458.43	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	370.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	458.43	本年支出合计	458.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	458.43	支 出 总 计	458.43

2. 部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位:万元

[illegible]

3. 部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95								
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95								
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87								
210	卫生健康支出	24.27	24.27								
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27								
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10								
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17								
213	农林水支出	370.77	203.77	167.00							
21301	农业农村	370.77	203.77	167.00							
2130104	事业运行	203.77	203.77								
2130126	农村社会事业	167.00		167.00							
221	住房保障支出	27.44	27.44								
22102	住房改革支出	27.44	27.44								
2210201	住房公积金	27.44	27.44								
合 计		458.43	291.43	167.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	458.43	一、本年支出	458.43
（一）一般公共预算拨款	458.43	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	458.43	（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	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.95
		（九）卫生健康支出	24.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	370.77
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	27.44
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	458.43	支 出 总 计	458.43

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95		
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	35.95		
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	10.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	25.87		
210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27		
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17		
213	农林水支出	370.77	203.77	189.90	13.87	167.00
21301	农业农村	370.77	203.77	189.90	13.87	167.00
2130104	事业运行	203.77	203.77	189.90	13.87	
2130126	农村社会事业	167.00				167.00
221	住房保障支出	27.44	27.44	27.44		
22102	住房改革支出	27.44	27.44	27.44		
2210201	住房公积金	27.44	27.44	27.44		
合 计		458.43	291.43	277.56	13.87	167.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位：万元

“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

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金				财政专户管理资金	单位资金							
								小计	全年数 其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金		本次下达	另文下达	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局	530427210000000016066	事业人员工资支出	2130104	事业运行	30101	基本工资	70.28	70.28				70.28								
					30102	津贴补贴	8.87	8.87				8.87								
					30107	绩效工资	109.01	109.01				109.01								
	530427210000000016067	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87				25.87								
				2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10				14.10							
				2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17				10.17							
				2130104	事业运行	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74				1.74							
	530427210000000016068	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	27.44	27.44				27.44								
	530427210000000016069	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	10.08	10.08				10.08								
	530427210000000016071	工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	2.72	2.72				2.72								
	530427210000000016072	一般公用经费	2130104	事业运行	30201	办公费	4.25	4.25				4.25								
						30207	邮电费	0.40	0.40				0.40							
						30211	差旅费	1.70	1.70				1.70							
						30226	劳务费	3.10	3.10				3.10							
						30229	福利费	1.70	1.70				1.70							
	合 计							291.43	291.43				291.43							

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称: 新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位名称、项目名称	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
新平彝族傣族自治县农村合作经									
2021年度培训各项业务培训及“三资”管理补助经费	2022年6月底前完成审计工作，全县农村集体“三资”全部纳入代理范围，实现集体三资管理不重不漏。全县农村集体“三资”全部纳入代理范围，实现集体三资管理不重不漏。确保三资保值增值和安全运行，农民群众的利益得到有效保障。按照每年15%的经济增长率增长，实现2022年底新平县农	满意度指标	服务对象满意度指标	“项目区群众满意	>=	95	%	定量指标	“通过调查问卷
		效益指标	社会效益指标	村干部任期审计覆盖率	=	100	%	定量指标	根据新平根县农
		产出指标	数量指标	“三资”管理软件设备	=	4	万元	定量指标	依据《新平县加
		效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	=	100	%	定量指标	《新平县加强农
		产出指标	数量指标	培训计划完成率	=	100	%	定量指标	《新平县加强农
		效益指标	社会效益指标	农村经济统计农民人	>=	15	%	定量指标	依据统计法和
		产出指标	数量指标	村（社区）干部任期和	>=	6	万元	定量指标	根据新平根县农
		产出指标	数量指标	农村经济统计业务培	=	1	万元	定量指标	依据统计法和
		产出指标	数量指标	”三资”管理业务培	=	2	万元	定量指标	
		产出指标	成本指标	成本节约率	<=	95	%	定量指标	依据《新平县加
		效益指标	经济效益指标	支付云投集团影像工作	<	714.44	万元	定量指标	根据《云南省关
		产出指标	数量指标	支付诉讼费	=	10.4	万元	定量指标	依据红河中院一
2021年农村土地确权登记颁证工作补助经费	“到2021年，通过确权登记颁证，解决好承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等问题，为开展土地经营权流转、调处土地纠纷、抵押担保等提供重要依据；建立涉及土地承包经营权的设立、转让、互换、变更、抵押等内容的登记制度，确认农户对承包地占有、使用、收益等各项权利，强化对土地承包	满意度指标	服务对象满意度指标	“项目区群众满意	>=	95	%	定量指标	“通过调查问卷
		效益指标	社会效益指标	“通过确权 能更好	=	95	%	定量指标	据《中共玉溪市
		效益指标	经济效益指标	“通过确权登记颁	>=	1790.26	万元	定量指标	依据《中共玉
		产出指标	数量指标	“颁发证书数	=	“62000	册	定量指标	依据《中共玉溪
		产出指标	数量指标	支付云投集团影像工作	=	714.44	万元	定量指标	“根据《云南省关
		效益指标	社会效益指标	“资料归档、验收	=	100	%	定量指标	据《中共玉溪市
		产出指标	数量指标	支付测绘公司测绘费	=	686.82	万元	定量指标	依据《中共玉
		产出指标	数量指标	支付档案数字化处理	=	122	万元	定量指标	依据《玉溪市档
		产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	“根据《云南省关

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位名称、项目名称	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. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位:万元

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
合 计				

12. 部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位：万元

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村

单位：万元

[illegible]

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

单位：万元

[illegible]

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

[illegible]

16. 新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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
部门							
单位1							
单位2							