

部门财务收支预算总表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,905,501.39	一、一般公共服务支出	4,492,076.96	14,965,318.46	3,648,335.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	26,880.00		2,800.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出			295,984.56
四、财政专户管理资金收入		四、文化旅游体育与传媒支出	191,398.88		2,190,221.58
五、单位资金		五、社会保障和就业支出	1,396,140.39	1,000,000.00	512,150.72
（一）事业收入		六、卫生健康支出	750,882.84		5,872,401.24
（二）事业单位经营收入		七、城乡社区支出	4,634,962.72		5,585,629.92
（三）上级补助收入		八、农林水支出	4,718,608.56	1,000,000.00	592,341.12
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	2,334,899.04		45,750.00
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	160,000.00		210,000.00
		十一、其他支出	500,000.00		
本年收入合计	13,905,501.39	本年支出合计	19,205,849.39	15,965,318.46	18,955,614.46
上年结转结余	5,300,348.00	年终结转结余		2,990,296.00	
收 入 总 计	19,205,849.39	支 出 总 计	19,205,849.39	18,955,614.46	18,955,614.46

部门收入预算表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位: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	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					小计	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	
								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
571	临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府	19,205,849.39	13,905,501.39	13,905,501.39										5,300,348.00	4,800,348.00	500,000.00			
571002	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	19,205,849.39	13,905,501.39	13,905,501.39										5,300,348.00	4,800,348.00	500,000.00			
合计		19,205,849.39	13,905,501.39	13,905,501.39										5,300,348.00	4,800,348.00	500,000.00			

部门支出预算表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位: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	单位资金					
							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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	4,492,076.96	3,800,076.96	692,000.00								
20101	人大事务	332,158.52	150,158.52	182,000.00								
2010101	行政运行	150,158.52	150,158.52									
2010104	人大会议	80,000.00		80,000.00								
2010107	人大代表履职能力提升	30,000.00		30,000.00								
2010108	代表工作	72,000.00		72,000.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705,047.00	2,705,047.00									
2010301	行政运行	2,665,297.00	2,665,297.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39,750.00	39,750.00									
20106	财政事务	560,902.20	260,902.20	300,000.00								
2010601	行政运行	260,902.20	260,902.20									
2010699	其他财政事务支出	300,000.00		300,000.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	569,221.24	569,221.24									
2013101	行政运行	569,221.24	569,221.24									
20132	组织事务	106,348.00	106,348.00									
2013299	其他组织事务支出	106,348.00	106,348.00									
20138	市场监督管理事务	8,400.00	8,400.00									
2013899	其他市场监督管理事务	8,400.00	8,400.00									
20199	其他一般公共服务支出	210,000.00		210,000.00								
2019999	其他一般公共服务支出	210,000.00		210,000.00								
204	公共安全支出	26,880.00	26,880.00									
20402	公安	26,880.00	26,880.00									
2040201	行政运行	26,880.00	26,880.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	191,398.88	191,398.88									
20701	文化和旅游	191,398.88	191,398.88									
2070101	行政运行	191,398.88	191,398.88									
208	社会保障和就业支出	1,396,140.39	1,396,140.39									
20801	人力资源和社会保障管理事务	508,791.84	508,791.84									
2080101	行政运行	397,926.40	397,926.40									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110,865.44	110,865.44									
20805	行政事业单位养老支出	801,198.72	801,198.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,198.72	801,198.72									
20808	抚恤	33,152.64	33,152.64									
2080801	死亡抚恤	33,152.64	33,152.64									
20811	残疾人事业	25,200.00	25,200.00									
2081199	其他残疾人事业支出	25,200.00	25,200.00									
20899	其他社会保障和就业支出	27,797.19	27,797.19									
2089999	其他社会保障和就业支出	27,797.19	27,797.19									

部门支出预算表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位: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	单位资金					
							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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	卫生健康支出	750,882.84	750,882.84									
21011	行政事业单位医疗	750,882.84	750,882.84									
2101101	行政单位医疗	273,856.54	273,856.54									
2101102	事业单位医疗	281,975.08	281,975.08									
2101103	公务员医疗补助	172,731.22	172,731.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,320.00	22,320.00									
212	城乡社区支出	4,634,962.72	4,134,962.72	500,000.00								
21201	城乡社区管理事务	4,134,962.72	4,134,962.72									
2120101	行政运行	296,388.48	296,388.48									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,838,574.24	3,838,574.24									
21299	其他城乡社区支出	500,000.00		500,000.00								
2129999	其他城乡社区支出	500,000.00		500,000.00								
213	农林水支出	4,718,608.56	2,718,608.56	2,000,000.00								
21301	农业农村	2,094,827.68	2,094,827.68									
2130104	事业运行	2,094,827.68	2,094,827.68									
21302	林业和草原	316,327.44	316,327.44									
2130204	事业机构	316,327.44	316,327.44									
21303	水利	307,453.44	307,453.44									
2130304	水利行业业务管理	307,453.44	307,453.44									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000,000.00		2,000,000.00								
2130504	农村基础设施建设	1,000,000.00		1,000,000.00								
2130505	生产发展	1,000,000.00		1,000,000.00								
221	住房保障支出	2,334,899.04	600,899.04	1,734,000.00								
22101	保障性安居工程支出	1,734,000.00		1,734,000.00								
2210105	农村危房改造	1,734,000.00		1,734,000.00								
22102	住房改革支出	600,899.04	600,899.04									
2210201	住房公积金	600,899.04	600,899.04									
224	灾害防治及应急管理支出	160,000.00		160,000.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00		150,000.00								
2240703	自然灾害救灾补助	150,000.00		150,000.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00								
229	其他支出	500,000.00			500,000.00							
22960	彩票公益金安排的支出	500,000.00			500,000.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500,000.00			500,000.00							
合 计		19,205,849.39	13,619,849.39	5,086,000.00	500,000.00							

财政拨款收支预算总表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	13,905,501.39	一、本年支出	19,205,849.39
（一）一般公共预算拨款	13,905,501.39	（一）一般公共服务支出	4,492,076.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	26,880.00
（三）国有资本经营预算拨款		（四）文化旅游体育与传媒支出	191,398.88
二、上年结转	5,300,348.00	（五）社会保障和就业支出	1,396,140.39
（一）一般公共预算拨款	4,800,348.00	（六）卫生健康支出	750,882.84
（二）政府性基金预算拨款	500,000.00	（七）城乡社区支出	4,634,962.72
（三）国有资本经营预算拨款		（八）农林水支出	4,718,608.56
		（九）住房保障支出	2,334,899.04
		（十）灾害防治及应急管理支出	160,000.00
		（十一）其他支出	500,000.00
收 入 总 计	19,205,849.39	支 出 总 计	19,205,849.39

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

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	4,492,076.96	3,800,076.96	3,191,104.00	608,972.96	692,000.00
20101	人大事务	332,158.52	150,158.52	135,383.00	14,775.52	182,000.00
2010101	行政运行	150,158.52	150,158.52	135,383.00	14,775.52	
2010104	人大会议	80,000.00				80,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	30,000.00				30,000.00
2010108	代表工作	72,000.00				72,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705,047.00	2,705,047.00	2,206,767.00	498,280.00	
2010301	行政运行	2,665,297.00	2,665,297.00	2,206,767.00	458,530.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39,750.00	39,750.00		39,750.00	
20106	财政事务	560,902.20	260,902.20	231,985.00	28,917.20	300,000.00
2010601	行政运行	260,902.20	260,902.20	231,985.00	28,917.20	
2010699	其他财政事务支出	300,000.00				300,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	569,221.24	569,221.24	510,621.00	58,600.24	
2013101	行政运行	569,221.24	569,221.24	510,621.00	58,600.24	
20132	组织事务	106,348.00	106,348.00	106,348.00		
2013299	其他组织事务支出	106,348.00	106,348.00	106,348.00		
20138	市场监督管理事务	8,400.00	8,400.00		8,400.00	
2013899	其他市场监督管理事务	8,400.00	8,400.00		8,400.00	
20199	其他一般公共服务支出	210,000.00				210,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	210,000.00				210,000.00
204	公共安全支出	26,880.00	26,880.00		26,880.00	
20402	公安	26,880.00	26,880.00		26,880.00	
2040201	行政运行	26,880.00	26,880.00		26,880.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	191,398.88	191,398.88	180,744.00	10,654.88	
20701	文化和旅游	191,398.88	191,398.88	180,744.00	10,654.88	
2070101	行政运行	191,398.88	191,398.88	180,744.00	10,654.88	
208	社会保障和就业支出	1,396,140.39	1,396,140.39	1,238,468.55	157,671.84	

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	508,791.84	508,791.84	376,320.00	132,471.84	
2080101	行政运行	397,926.40	397,926.40	376,320.00	21,606.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110,865.44	110,865.44		110,865.44	
20805	行政事业单位养老支出	801,198.72	801,198.72	801,198.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,198.72	801,198.72	801,198.72		
20808	抚恤	33,152.64	33,152.64	33,152.64		
2080801	死亡抚恤	33,152.64	33,152.64	33,152.64		
20811	残疾人事业	25,200.00	25,200.00		25,200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	25,200.00	25,200.00		25,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27,797.19	27,797.19	27,797.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,797.19	27,797.19	27,797.19		
210	卫生健康支出	750,882.84	750,882.84	750,882.84		
21011	行政事业单位医疗	750,882.84	750,882.84	750,882.84		
2101101	行政单位医疗	273,856.54	273,856.54	273,856.54		
2101102	事业单位医疗	281,975.08	281,975.08	281,975.08		
2101103	公务员医疗补助	172,731.22	172,731.22	172,731.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,320.00	22,320.00	22,320.00		
212	城乡社区支出	4,634,962.72	4,134,962.72	3,205,806.24	929,156.48	500,000.00
21201	城乡社区管理事务	4,134,962.72	4,134,962.72	3,205,806.24	929,156.48	
2120101	行政运行	296,388.48	296,388.48	280,224.00	16,164.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,838,574.24	3,838,574.24	2,925,582.24	912,992.00	
21299	其他城乡社区支出	500,000.00				500,000.00
2129999	其他城乡社区支出	500,000.00				500,000.00
213	农林水支出	4,718,608.56	2,718,608.56	2,580,228.00	138,380.56	2,000,000.00
21301	农业农村	2,094,827.68	2,094,827.68	1,989,384.00	105,443.68	
2130104	事业运行	2,094,827.68	2,094,827.68	1,989,384.00	105,443.68	
21302	林业和草原	316,327.44	316,327.44	299,772.00	16,555.44	

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

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
2130204	事业机构	316,327.44	316,327.44	299,772.00	16,555.44	
21303	水利	307,453.44	307,453.44	291,072.00	16,381.44	
2130304	水利行业业务管理	307,453.44	307,453.44	291,072.00	16,381.44	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000,000.00				2,000,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000,000.00				1,000,000.00
2130505	生产发展	1,000,000.00				1,000,000.00
221	住房保障支出	2,334,899.04	600,899.04	600,899.04		1,734,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,734,000.00				1,734,000.00
2210105	农村危房改造	1,734,000.00				1,734,000.00
22102	住房改革支出	600,899.04	600,899.04	600,899.04		
2210201	住房公积金	600,899.04	600,899.04	600,899.04		
224	灾害防治及应急管理支出	160,000.00				160,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00				150,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	150,000.00				150,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00				10,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00				10,000.00
合 计		18,705,849.39	13,619,849.39	11,748,132.67	1,871,716.72	5,086,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

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
165,520.00		120,000.00		120,000.00	45,520.00

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：元

项目单位	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		财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金								
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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	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	22	23	24
190106							13,619,849.39	13,513,501.39				13,513,501.39		106,348.00									
190106002							13,619,849.39	13,513,501.39				13,513,501.39		106,348.00									
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010101	行政运行	30101	基本工资	44,484.00	44,484.00				44,484.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30101	基本工资	605,268.00	605,268.00				605,268.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010601	行政运行	30101	基本工资	65,100.00	65,100.00				65,100.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2013101	行政运行	30101	基本工资	144,108.00	144,108.00				144,108.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2070101	行政运行	30101	基本工资	50,760.00	50,760.00				50,760.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2080101	行政运行	30101	基本工资	114,984.00	114,984.00				114,984.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	84,720.00	84,720.00				84,720.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	665,460.00	665,460.00				665,460.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30101	基本工资	101,160.00	101,160.00				101,160.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30101	基本工资	88,488.00	88,488.00				88,488.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	57,192.00	57,192.00				57,192.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	981,060.00	981,060.00				981,060.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010601	行政运行	30102	津贴补贴	101,460.00	101,460.00				101,460.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	234,504.00	234,504.00				234,504.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2070101	行政运行	30102	津贴补贴	4,440.00	4,440.00				4,440.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2080101	行政运行	30102	津贴补贴	8,880.00	8,880.00				8,880.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	6,660.00	6,660.00				6,660.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	46,200.00	46,200.00				46,200.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30102	津贴补贴	7,260.00	7,260.00				7,260.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30102	津贴补贴	15,396.00	15,396.00				15,396.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	6,000.00	6,000.00				6,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	114,000.00	114,000.00				114,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010601	行政运行	30102	津贴补贴	12,000.00	12,000.00				12,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	24,000.00	24,000.00				24,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2070101	行政运行	30102	津贴补贴	12,000.00	12,000.00				12,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2080101	行政运行	30102	津贴补贴	24,000.00	24,000.00				24,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	18,000.00	18,000.00				18,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	114,000.00	114,000.00				114,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30102	津贴补贴	18,000.00	18,000.00				18,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30102	津贴补贴	18,000.00	18,000.00				18,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	5309022211000000549316	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	61,200.00	61,200.00				61,200.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010101	行政运行	30103	奖金	3,707.00	3,707.00				3,707.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30103	奖金	50,439.00	50,439.00				50,439.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010601	行政运行	30103	奖金	5,425.00	5,425.00				5,425.00											

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：元

项目单位	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	总计	一般公共预算							资金来源			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	财政拨款结转结余			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	
								小计	其中：转隶人员公用经费					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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2013101	行政运行	30103	奖金	12,009.00	12,009.00				12,009.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010101	行政运行	30103	奖金	24,000.00	24,000.00				24,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30103	奖金	456,000.00	456,000.00				456,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2010601	行政运行	30103	奖金	48,000.00	48,000.00				48,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019209	行政人员支出工资	2013101	行政运行	30103	奖金	96,000.00	96,000.00				96,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2070101	行政运行	30107	绩效工资	36,000.00	36,000.00				36,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2080101	行政运行	30107	绩效工资	72,000.00	72,000.00				72,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2120101	行政运行	30107	绩效工资	54,000.00	54,000.00				54,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	342,000.00	342,000.00				342,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	54,000.00	54,000.00				54,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	54,000.00	54,000.00				54,000.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2070101	行政运行	30107	绩效工资	24,960.00	24,960.00				24,960.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2080101	行政运行	30107	绩效工资	49,920.00	49,920.00				49,920.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2120101	行政运行	30107	绩效工资	37,440.00	37,440.00				37,440.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	245,700.00	245,700.00				245,700.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	38,640.00	38,640.00				38,640.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	37,440.00	37,440.00				37,440.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2070101	行政运行	30107	绩效工资	52,584.00	52,584.00				52,584.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2080101	行政运行	30107	绩效工资	106,536.00	106,536.00				106,536.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2120101	行政运行	30107	绩效工资	79,404.00	79,404.00				79,404.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	514,824.00	514,824.00				514,824.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	80,712.00	80,712.00				80,712.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549316	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	77,748.00	77,748.00				77,748.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394,748.16	394,748.16				394,748.16												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406,450.56	406,450.56				406,450.56												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	273,856.54	273,856.54				273,856.54												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	281,975.08	281,975.08				281,975.08												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	74,015.28	74,015.28				74,015.28												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	76,209.48	76,209.48				76,209.48												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	22,506.46	22,506.46				22,506.46												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	4,934.35	4,934.35				4,934.35												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	5,080.63	5,080.63				5,080.63												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	17,782.21	17,782.21				17,782.21												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	8,060.00	8,060.00				8,060.00												
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	10,540.00	10,540.00				10,540.00												

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：元

项目单位	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					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	其他收入	
小计	其中：转隶人员公用经费	11	12	13	14	15	16	17	18							19								20
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019210	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	3,720.00	3,720.00					3,720.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019211	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	296,061.12	296,061.12					296,061.12											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019211	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	304,837.92	304,837.92					304,837.92											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2010101	行政运行	30201	办公费	4,000.00	4,000.00					4,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2010301	行政运行	30206	电费	20,480.00	20,480.00					20,480.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2010301	行政运行	30205	水费	10,000.00	10,000.00					10,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549337	公务接待费	2010301	行政运行	30217	公务接待费	15,520.00	15,520.00					15,520.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2010301	行政运行	30207	邮电费	10,000.00	10,000.00					10,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2010301	行政运行	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00					10,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2010301	行政运行	30201	办公费	10,000.00	10,000.00					10,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2010601	行政运行	30201	办公费	8,000.00	8,000.00					8,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2013101	行政运行	30201	办公费	16,000.00	16,000.00					16,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2070101	行政运行	30201	办公费	8,000.00	8,000.00					8,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2080101	行政运行	30201	办公费	16,000.00	16,000.00					16,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2120101	行政运行	30201	办公费	12,000.00	12,000.00					12,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2130104	事业运行	30201	办公费	76,000.00	76,000.00					76,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2130204	事业机构	30201	办公费	12,000.00	12,000.00					12,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2130304	水利行业业务管理	30201	办公费	12,000.00	12,000.00					12,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	560,000.00	560,000.00					560,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	195,000.00	195,000.00					195,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	33,000.00	33,000.00					33,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019213	一般公用经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	39,750.00	39,750.00					39,750.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2010101	行政运行	30228	工会经费	1,775.52	1,775.52					1,775.52											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2010301	行政运行	30228	工会经费	27,676.56	27,676.56					27,676.56											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2010601	行政运行	30228	工会经费	2,917.20	2,917.20					2,917.20											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2013101	行政运行	30228	工会经费	6,600.24	6,600.24					6,600.24											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2070101	行政运行	30228	工会经费	2,654.88	2,654.88					2,654.88											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2080101	行政运行	30228	工会经费	5,606.40	5,606.40					5,606.40											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	4,164.48	4,164.48					4,164.48											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	29,443.68	29,443.68					29,443.68											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2130204	事业机构	30228	工会经费	4,555.44	4,555.44					4,555.44											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000019212	工会经费	2130304	水利行业业务管理	30228	工会经费	4,381.44	4,381.44					4,381.44											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549336	公务用车运行维护费	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00					120,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000020125	行政人员公务交通补贴	2010101	行政运行	30239	其他交通费用	9,000.00	9,000.00					9,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000020125	行政人员公务交通补贴	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	171,000.00	171,000.00					171,000.00											

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：元

项目单位	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						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	其他收入
小计	其中：转隶人员公用经费	11	12	13	14	15	16	17	18								19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000020125	行政人员公务交通补贴	2010601	行政运行	30239	其他交通费用	18,000.00	18,000.00				18,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902210000000020125	行政人员公务交通补贴	2013101	行政运行	30239	其他交通费用	36,000.00	36,000.00				36,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549348	政府购买服务岗位	2010301	行政运行	30226	劳务费	63,853.44	63,853.44				63,853.44											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549339	农村交通安全监督员	2040201	行政运行	30226	劳务费	26,880.00	26,880.00				26,880.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549367	人社部门农保员	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	110,865.44	110,865.44				110,865.44											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549363	村级食品安全信息员	2013899	其他市场监督管理事务	30226	劳务费	8,400.00	8,400.00				8,400.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549366	计划生育宣传员	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	81,312.00	81,312.00				81,312.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549365	村畜牧兽医人员	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	16,800.00	16,800.00				16,800.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549340	村（社区）农科员	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	16,800.00	16,800.00				16,800.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549364	村级统计员	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	10,080.00	10,080.00				10,080.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549362	村级残疾人联络员	2081199	其他残疾人事业支出	30226	劳务费	25,200.00	25,200.00				25,200.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549334	遗属补助	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	33,152.64	33,152.64				33,152.64											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549322	村干部副职	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	638,400.00	638,400.00				638,400.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549321	村干部“一肩挑”	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	405,600.00	405,600.00				405,600.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549329	村务监督委员会主任	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	319,200.00	319,200.00				319,200.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549333	村下设党组织负责人兼组长	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	93,600.00	93,600.00				93,600.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549326	村民小组长（单设）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	873,600.00	873,600.00				873,600.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549331	村下设党组织负责人（单设）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	91,200.00	91,200.00				91,200.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549324	村干部养老保险补助	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	56,000.00	56,000.00				56,000.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549323	村干部公积金	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	160,128.00	160,128.00				160,128.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549325	村干部意外伤害险	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	12,880.00	12,880.00				12,880.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549327	村三委委员	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	40,800.00	40,800.00				40,800.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549318	村（社区）妇女主任	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	16,800.00	16,800.00				16,800.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549320	村（社区）团支副书记	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	16,800.00	16,800.00				16,800.00											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	530902221100000549317	城乡社区服务岗位	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	200,574.24	200,574.24				200,574.24											
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所		生活补助	2013299	其他组织事务支出	30305	生活补助	32,868.00							32,868.00									
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所		生活补助	2013299	其他组织事务支出	30305	生活补助	53,200.00							53,200.00									
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所		生活补助	2013299	其他组织事务支出	30305	生活补助	20,280.00							20,280.00									
合 计							13,619,849.39	13,513,501.39				13,513,501.39		106,348.00									

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

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		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
									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
上年结转		2021年省级冬春救助专项资金	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2240703	自然灾害救灾补助	30305	生活补助	20,000.00					20,000.00									
上年结转		2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2010699	其他财政事务支出	30201	办公费	50,000.00					50,000.00									
上年结转		2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2010699	其他财政事务支出	30215	会议费	50,000.00					50,000.00									
上年结转		2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2010699	其他财政事务支出	31002	办公设备购置	200,000.00					200,000.00									
上年结转		2021年专项彩票公益金资助社会公益事业项目专项资金	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30905	基础设施建设	500,000.00						500,000.00								
上年结转		爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2129999	其他城乡社区支出	31003	专用设备购置	230,000.00					230,000.00									
上年结转		爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2129999	其他城乡社区支出	31006	大型修缮	220,000.00					220,000.00									
上年结转		邦海村夹山组民族团结进步示范村建设项目专项资金	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2130504	农村基础设施建设	31005	基础设施建设	1,000,000.00					1,000,000.00									
事业发展类	530902221100000572087	村级会计委托代理服务中心工作经费	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2019999	其他一般公共服务支出	30201	办公费	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
专项业务类	530902210000000018164	人大主席团（工委）履职经费	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2010107	人大代表履职能力提升	30201	办公费	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
事业发展类	530902221100000697372	人居环境提升等工作经费	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2019999	其他一般公共服务支出	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
专项业务类	530902210000000017941	乡镇人大代表活动经费	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2010108	代表工作	30201	办公费	72,000.00	72,000.00	72,000.00												
专项业务类	530902210000000018218	乡镇人民代表大会经费	临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所	2010104	人大会议	30215	会议费	80,000.00	80,000.00	80,000.00												

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：临沧市临翔区勐梭堆乡人民政府

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
190106										
190106002										
乡镇人民代表大会经费	5309022110000000018218	保障乡人民代表大会顺利召开，为乡人大代表认真履行法定职责提供保障。	产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
			产出指标	数量指标	会议天数	>=	2	天	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
			效益指标	社会效益指标	受益全乡自然村数	=	14	个	定量指标	反映召开会议受益自然村。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	100	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
人居环境提升等各项经费	530902211000000097372	为扎实推进勐梭堆乡人居环境政治各项工作，提升勐梭堆乡人居环境	产出指标	数量指标	人居环境整治行政村数量	=	14	个	定量指标	反映开展人居环境整治的行政村
			产出指标	数量指标	开展人居环境整治行动次数	>=	2	次	定量指标	反映开展人居环境整治的次数
			效益指标	社会效益指标	人居环境提升受益人口数	>=	3000	人	定量指标	反映人居环境提升受益人口数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益群众满意度
人大主席团（工委）履职经费	530902210000000018164	保障2021年人大主席团正常履职。	产出指标	数量指标	保障全乡主席团履职人数	=	7	人次	定量指标	反映保障2021年人大主席团正常履职人数。
			效益指标	社会效益指标	受益全乡自然村数	=	14	个	定量指标	反映乡人大主席团认真履行法定职责受益自然村数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	定量指标	反映人大主席团为人民服务满意度。
村级会计委托代理服务中心工作经费	530902221100000053087	为确保村级代理中心工作实现规范化、制度化，建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度，确保村级代理服务“中心”工作正常运行，提高会计代理中心人员的业务素质和改进办公条件。	产出指标	数量指标	涉及行政村	=	14	个	定量指标	实际行政村
			产出指标	数量指标	组织各村报账员培训	=	1	次	定量指标	报账员培训
			产出指标	时效指标	2022年完成	=	2022年完成		定性指标	年底完成
			产出指标	成本指标	成本控制在预算范围内	>=	10000	元	定量指标	成本控制在预算范围内
			效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	=	保障工作正常运行		定性指标	保障工作正常运行
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务度人员的满意度	>=	95	%	定量指标	服务度人员的满意度
乡镇人大代表活动经费	530902210000000017941	保障2021年乡镇人大代表活动有序开展。	产出指标	数量指标	服务全乡人大代表数	>=	64	个	定量指标	反映服务全乡人大代表数。
			效益指标	社会效益指标	受益全乡自然村数	=	14	个	定量指标	反映召开会议受益自然村。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	定量指标	反映人大代表为人民服务满意度。

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

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

政府性基金预算支出预算表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

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
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所			500,000.00		500,000.00
	229	其他支出	500,000.00		500,000.00
	22960	彩票公益金安排的支出	500,000.00		500,000.00
	2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00
合 计			500,000.00		500,000.00

部门政府采购预算表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府						11,100.00	11,100.00									
临沧市临翔区蚂蚁堆乡财政所						11,100.00	11,100.00									
一般公用经费	复印纸	A090101 复印纸	元	50		8,500.00	8,500.00									
一般公用经费	硒鼓	A090201 鼓粉盒	元	10		2,600.00	2,600.00									
合 计						11,100.00	11,100.00									

政府购买服务预算表

单位名称：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	单位自筹					
												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
合 计																	