

第二部分

峨边彝族自治县大堡镇人民政府预算公开报表

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

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	1,078.64	一、一般公共服务支出	695.88
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	131.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	256.69
		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	71.88
		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	0.72
		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	1,078.64	本年支出合计	1,180.40
七、上年结转	101.77		
收 入 总 计	1,180.40	支 出 总 计	1,180.40

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

金额单位：万元

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	1,180.40	1,075.64	104.77
				峨边彝族自治县大堡镇人民政府	1,180.40	1,075.64	104.77
201	03	01	181001	行政运行	451.97	451.97	
201	03	50	181001	事业运行	243.90	243.90	
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	
208	05	06	181001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	
208	99	99	181001	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
210	11	01	181001	行政单位医疗	24.08	24.08	
213	05	99	181001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
213	07	05	181001	对村民委员会和村党支部的补助	253.69	152.64	101.05
221	02	01	181001	住房公积金	71.88	71.88	
229	04	02	181001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.72		0.72

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

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	1,078.64	一、本年支出	1,180.40	1,179.69	0.72	
一般公共预算拨款收入	1,078.64	一般公共服务支出	695.88	695.88		
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	101.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	101.05	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	0.72	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	131.16	131.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.08	24.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	256.69	256.69		
		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	71.88	71.88		
		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	0.72		0.72	
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,179.69	1,078.64	101.05
					1,179.69	1,078.64	101.05
				峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级	1,179.69	1,078.64	101.05
201	03	01	181	行政运行	451.97	451.97	
201	03	50	181	事业运行	243.90	243.90	
208	05	05	181	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	
208	05	06	181	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	
208	99	99	181	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
210	11	01	181	行政单位医疗	24.08	24.08	
213	05	99	181	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
213	07	05	181	对村民委员会和村党支部的补助	253.69	152.64	101.05
221	02	01	181	住房公积金	71.88	71.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,075.64	948.93	126.71
				1,075.64	948.93	126.71
		181001	峨边彝族自治县大堡镇人民政府	1,075.64	948.93	126.71
		301	工资福利支出	787.86	787.86	
301	01	30101	基本工资	204.62	204.62	
301	02	30102	津贴补贴	125.08	125.08	
301	02	3010201	规范津贴补贴	64.34	64.34	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	36.17	36.17	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	18.42	18.42	
301	02	3010299	其他津贴补贴	6.14	6.14	
301	03	30103	奖金	99.65	99.65	
301	06	30106	伙食补助费	21.50	21.50	
301	07	30107	绩效工资	109.90	109.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.80	83.80	
301	09	30109	职业年金缴费	41.90	41.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	12	3011201	工伤保险	4.19	4.19	
301	12	3011202	失业保险	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	71.88	71.88	
		302	商品和服务支出	126.71		126.71
302	01	30201	办公费	44.43		44.43
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	3.90		3.90
302	28	30228	工会经费	10.63		10.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	26.68		26.68
302	39	3023901	公务交通补贴	22.68		22.68
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.57		22.57
302	99	3029906	福利费	22.57		22.57
		303	对个人和家庭的补助	161.07	161.07	
303	05	30305	生活补助	161.07	161.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

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	104.05
					104.05
				峨边彝族自治县大堡镇人民政府	104.05
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	181001	交通安全工作经费	3.00
				对村民委员会和村党支部的补助	101.05
213	07	05	181001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）	101.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

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	8.90		5.00		5.00	3.90
		8.90		5.00		5.00	3.90
181001	峨边彝族自治县大堡镇人民政府	8.90		5.00		5.00	3.90

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	0.72		0.72
					0.72		0.72
				峨边彝族自治县大堡镇人民政府	0.72		0.72
229	04	02	181001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.72		0.72

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县大堡镇人民政府

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	
	合 计					
181001	峨边彝族自治县大堡镇人民政府	此表无数据				

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
181-峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级		3.00									
181001-峨边彝族自治县大堡镇人民政府	交通安全工作经费	3.00	乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等	产出指标	时效指标	3年	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提升全镇安全满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	及时更换标牌等	定性	优良差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	村社区	=	8	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制在9万元	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强全镇安全意识	≥	95	%	20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,078.64	1,078.64	0.00
支出预算	1,078.64	1,078.64	0.00

年度总体目标

(一) 党建引领强根基。严格落实“第一议题”“三重一大”制度，深化中央八项规定精神学习教育常态长效，规范组织生活。常态化研判党风廉政建设和意识形态工作，推动全面从严治党向基层延伸，班子战斗力持续增强。

(二) 项目攻坚促融合。推动储备招商线索的落地实施，完成南环线万坪村林业生产道路建设和文化体育活动中心建设，全力协助通用机场、S311等重大项目前期工作落地。

(三) 产业升级释活力。坚守粮食安全底线，确保粮食播种面积 2.15万亩、产量 0.576 万吨以上。持续围绕大堡青菜、峨优一号等优势农、林产品，培育区域特色品牌。

(四) 治理创新固基层。深化党建引领心连心接诉即办改革，深入推动“峨边汇治理”九条措施落地见效，持续推进“信访赶场坝坝会”，严守生态、耕地保护红线，严管人口服务、无序移民及非法房屋买卖、整治高价彩礼，持续用好“5+2”城乡一体化安全防控体系，加强隐患排查整治，确保全年安全事故“零发生”。

(五) 民生保障增福祉。慎终如始抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。举办民俗文化节、农民趣味运动会等活动，精准发放保障救助资金，推动群众获得感持续提升。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	35%	35.53%	37.41%	31.14%	38.04%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6%	6.94%	0%	0%	6.94%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	33万元	34万元			34万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	2026	在一年内完成各项任务及及时资金支付
2	产出指标	数量指标	大堡镇	建设一个和谐平安大堡
3	产出指标	质量指标	确保单位正常运转	保证单位各项工作运转，各项目目标完成率≥98%
4	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	服务群众满意度≥98%

