

## 第二部分

# 金岩乡人民政府预算公开报表

时间：2025年5月

## 部门收支总表

部门：

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	674.00	一、一般公共服务支出	412.19
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	73.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	131.36
		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	39.64
		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	
		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	674.00	本年支出合计	674.00
七、上年结转			
收入总计	674.00	支出总计	674.00



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>674.00</b>	<b>672.00</b>	<b>2.00</b>
					674.00	672.00	2.00
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府	674.00	672.00	2.00
201	03	01	188001	行政运行	259.25	259.25	
201	03	02	188001	一般行政管理事务	13.50	13.50	
201	03	05	188001	专项业务及机关事务管理	1.07	1.07	
201	03	50	188001	事业运行	138.37	138.37	
208	05	05	188001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
208	05	06	188001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
208	99	99	188001	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	11	01	188001	行政单位医疗	16.98	16.98	
213	05	99	188001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00		2.00
213	07	05	188001	对村民委员会和村党支部的补助	129.36	129.36	
221	02	01	188001	住房公积金	39.64	39.64	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	674.00	一、本年支出	674.00	674.00		
一般公共预算拨款收入	674.00	一般公共服务支出	412.19	412.19		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	73.83	73.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.98	16.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	131.36	131.36		
		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	39.64	39.64		
		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				
		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：

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	674.00	674.00	
					674.00	674.00	
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级	674.00	674.00	
201	03	01	188	行政运行	259.25	259.25	
201	03	02	188	一般行政管理事务	13.50	13.50	
201	03	05	188	专项业务及机关事务管理	1.07	1.07	
201	03	50	188	事业运行	138.37	138.37	
208	05	05	188	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
208	05	06	188	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
208	99	99	188	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	11	01	188	行政单位医疗	16.98	16.98	
213	05	99	188	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00	2.00	
213	07	05	188	对村民委员会和村党支部的补助	129.36	129.36	
221	02	01	188	住房公积金	39.64	39.64	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	672.00	586.22	85.77
				672.00	586.22	85.77
		188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	672.00	586.22	85.77
		301	工资福利支出	455.80	455.80	
301	01	30101	基本工资	100.30	100.30	
301	02	30102	津贴补贴	83.55	83.55	
301	02	3010201	规范津贴补贴	45.13	45.13	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	22.51	22.51	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	15.91	15.91	
301	03	30103	奖金	63.04	63.04	
301	06	30106	伙食补助费	13.50	13.50	
301	07	30107	绩效工资	64.97	64.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	
301	09	30109	职业年金缴费	23.59	23.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	12	3011201	工伤保险	2.36	2.36	
301	12	3011202	失业保险	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	39.64	39.64	
		302	商品和服务支出	85.77		85.77
302	01	30201	办公费	34.25		34.25
302	06	30206	电费	1.45		1.45
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	28	30228	工会经费	6.16		6.16
302	29	30229	福利费	11.67		11.67
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	13.64		13.64
302	39	3023901	公务交通补贴	13.64		13.64
		303	对个人和家庭的补助	130.43	130.43	
303	05	30305	生活补助	130.43	130.43	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2.00
					2.00
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府	2.00
				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00
213	05	99	188001	交通安全工作经费	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	10.60		5.00		5.00	5.60
		10.60		5.00		5.00	5.60
188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	10.60		5.00		5.00	5.60



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
此表无数据						



表6

## 部门预算项目绩效目标表（2025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
188-峨边彝族自治县		2.00									
188001-峨边彝族自治县金岩乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	保障交管站正常运行	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障交管站正常运行，提升交通服务质量。	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障交管站正常运行，提升交通服务质量。	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20000	元	10	
				产出指标	数量指标	交管站数量	=	1	个	20	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边彝		
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款		
	674.00	674.00		
年度总体目标	保障乡政府正常运行，保障干部工资、保险等，提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常跨方清理等。			
年度主要任务	任务名称			
	基本支出		保障乡政府正常运行，保障干部工资、保险等	
	交通安全工作经费		提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常运转方清理等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标	基本支出	=
			交通安全工作经费	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展群众满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤

金额单位：万元

族自治县金岩乡人民政府本级

其他资金

运转、包含乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发

主要内容

等。

转、包含乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发跨

绩效指标值	绩效度量单位	权重
27	人	30
1	个	20
95	%	20
6739982.01	元	20

