

2026年金岩乡人民政府预算公开报表

2026年03月20日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	386.30
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	69.21
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	12.80
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	169.10
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	39.07
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	
本年支出合计	676.47
支 出 总 计	676.47

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	676.47
		676.47
188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	676.47

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
44.64	631.83			
44.64	631.83			
44.64	631.83			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府
201	03	01	188001	行政运行
201	03	50	188001	事业运行
208	05	05	188001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	188001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	188001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	188001	行政单位医疗
213	05	99	188001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07	05	188001	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	188001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
676.47	629.83	46.64
676.47	629.83	46.64
676.47	629.83	46.64
276.16	276.16	
110.14	110.14	
44.27	44.27	
22.13	22.13	
2.81	2.81	
12.80	12.80	
2.00		2.00
167.10	122.46	44.64
39.07	39.07	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	631.83	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	631.83	一般公共服务支出
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	44.64	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	44.64	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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		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
		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

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	676.47
				676.47
			峨边彝族自治县金岩乡人民政府	676.47
			工资福利支出	426.78
301	01	188001	基本工资	105.02
301	02	188001	津贴补贴	76.33
301	02	188001	规范津贴补贴	38.57
301	02	188001	艰苦边远地区津贴	19.78
301	02	188001	乡镇工作补贴	14.57
301	02	188001	其他津贴补贴	3.41
301	03	188001	奖金	59.24
301	06	188001	伙食补助费	12.00
301	07	188001	绩效工资	53.12
301	08	188001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27
301	09	188001	职业年金缴费	22.13
301	10	188001	职工基本医疗保险缴费	12.80
301	12	188001	其他社会保障缴费	2.81
301	12	188001	工伤保险	2.21
301	12	188001	失业保险	0.60
301	13	188001	住房公积金	39.07
			商品和服务支出	126.24
302	01	188001	办公费	27.05
302	06	188001	电费	1.60
302	11	188001	差旅费	13.00
302	17	188001	公务接待费	5.60
302	28	188001	工会经费	5.79
302	31	188001	公务用车运行维护费	5.00
302	39	188001	其他交通费用	12.53
302	39	188001	公务交通补贴	12.53
302	99	188001	其他商品和服务支出	55.67
302	99	188001	福利费	11.03
			对个人和家庭的补助	123.45
303	05	188001	生活补助	123.45

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
631.83	631.83	629.83	2.00				
631.83	631.83	629.83	2.00				
631.83	631.83	629.83	2.00				
426.78	426.78	426.78					
105.02	105.02	105.02					
76.33	76.33	76.33					
38.57	38.57	38.57					
19.78	19.78	19.78					
14.57	14.57	14.57					
3.41	3.41	3.41					
59.24	59.24	59.24					
12.00	12.00	12.00					
53.12	53.12	53.12					
44.27	44.27	44.27					
22.13	22.13	22.13					
12.80	12.80	12.80					
2.81	2.81	2.81					
2.21	2.21	2.21					
0.60	0.60	0.60					
39.07	39.07	39.07					
81.60	81.60	79.60	2.00				
27.05	27.05	25.05	2.00				
1.60	1.60	1.60					
13.00	13.00	13.00					
5.60	5.60	5.60					
5.79	5.79	5.79					
5.00	5.00	5.00					
12.53	12.53	12.53					
12.53	12.53	12.53					
11.03	11.03	11.03					
11.03	11.03	11.03					
123.45	123.45	123.45					
123.45	123.45	123.45					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级
201	03	01	188	行政运行
201	03	50	188	事业运行
208	05	05	188	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	188	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	188	其他社会保障和就业支出
210	11	01	188	行政单位医疗
213	05	99	188	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07	05	188	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	188	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
676.47	631.83	44.64
676.47	631.83	44.64
676.47	631.83	44.64
276.16	276.16	
110.14	110.14	
44.27	44.27	
22.13	22.13	
2.81	2.81	
12.80	12.80	
2.00	2.00	
167.10	122.46	44.64
39.07	39.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	629.83
				629.83
		188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	629.83
		301	工资福利支出	426.78
301	01	30101	基本工资	105.02
301	02	30102	津贴补贴	76.33
301	02	3010201	规范津贴补贴	38.57
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.78
301	02	3010204	乡镇工作补贴	14.57
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.41
301	03	30103	奖金	59.24
301	06	30106	伙食补助费	12.00
301	07	30107	绩效工资	53.12
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27
301	09	30109	职业年金缴费	22.13
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.80
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.81
301	12	3011201	工伤保险	2.21
301	12	3011202	失业保险	0.60
301	13	30113	住房公积金	39.07
		302	商品和服务支出	79.60
302	01	30201	办公费	25.05
302	06	30206	电费	1.60
302	11	30211	差旅费	13.00
302	17	30217	公务接待费	5.60
302	28	30228	工会经费	5.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00
302	39	30239	其他交通费用	12.53
302	39	3023901	公务交通补贴	12.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.03
302	99	3029906	福利费	11.03
		303	对个人和家庭的补助	123.45
303	05	30305	生活补助	123.45

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
550.23	79.60
550.23	79.60
550.23	79.60
426.78	
105.02	
76.33	
38.57	
19.78	
14.57	
3.41	
59.24	
12.00	
53.12	
44.27	
22.13	
12.80	
2.81	
2.21	
0.60	
39.07	
	79.60
	25.05
	1.60
	13.00
	5.60
	5.79
	5.00
	12.53
	12.53
	11.03
	11.03
123.45	
123.45	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	05	99	188001	交通安全工作经费
				对村民委员会和村党支部的补助
213	07	05	188001	2025 年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）

表3-2

金额单位：万元

金额
46.64
46.64
46.64
2.00
2.00
44.64
44.64

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	
		合计
	合 计	10.60
		10.60
188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	10.60

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	5.00		5.00	5.60
	5.00		5.00	5.60
	5.00		5.00	5.60

政府性基金预算支出预算表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
此表无数据				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
	此表无数据	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
此表无数据				合 计

附表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标表（2026年）

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
188-峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级		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	=
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤
				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。	≥
				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。	≥
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=
				产出指标	数量指标	交管站数量	=

度)

金额单位：万元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
100	%	10	正向指标
1	年	20	反向指标
95	%	10	正向指标
95	%	20	正向指标
20000	元	10	正向指标
1	个	20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级

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		631.83		631.83		0.00		
支出预算		631.83		631.83		0.00		
年度总体目标		保障乡政府正常运行，保障干部工资、保险等。						
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	33.7%	33.74%	15.09%	45.34%	40.78%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.6%	4.7%	0%	0%	4.7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18.59万元	18.6万元			18.6万元
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	数量指标	基本支出	绩效指标性质为“=”，绩效指标值为“26”人，权重				
2	效益指标	经济效益指标	成本支出	绩效指标性质为“≤”，绩效指标值为“6318329.21元”，权重为30%。通过成本节约、效率提升、资源优化等方式，提高资金使用效益，创造新价值。				
3	效益指标	社会效益指标	工作开展群众满意度	绩效指标性质为“≥”，绩效指标值“95%”，权重为35%。确保人民群众对乡政府服务的质量、效果、便利性等满意；切实保障和改善民生；加强和创新社会治理。				

表8

采购需求表

单位名称 /项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购
合 计	此表无数据						

金额单
位：万元

采购说明