

2026年部门预算

2026年03月24日

表1

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	467.08	一、一般公共服务支出	307.51
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	50.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	105.80
		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	29.13
		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	467.08	本年支出合计	502.48
七、上年结转	35.40		
收入总计	502.48	支出总计	502.48

部门支出总表

部门：

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	502.48	465.08	37.40
					502.48	465.08	37.40
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	502.48	465.08	37.40
201	03	01	190001	行政运行	232.67	232.67	
201	03	50	190001	事业运行	74.84	74.84	
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
208	05	06	190001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
208	99	99	190001	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	11	01	190001	行政单位医疗	9.86	9.86	
213	05	99	190001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
213	07	05	190001	对村民委员会和村党支部的补助	103.80	68.40	35.40
221	02	01	190001	住房公积金	29.13	29.13	

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	467.08	一、本年支出	502.48	502.48		
一般公共预算拨款收入	467.08	一般公共服务支出	307.51	307.51	0.61	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			0.00	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			0.00	
二、上年结转	35.40	公共安全支出			0.00	
一般公共预算拨款收入	35.40	教育支出			0.00	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			0.00	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			0.00	
		社会保障和就业支出	50.17	50.17	0.10	
		社会保险基金支出			0.00	
		卫生健康支出	9.86	9.86	0.02	
		节能环保支出			0.00	
		城乡社区支出			0.00	
		农林水支出	105.80	105.80	0.21	
		交通运输支出			0.00	
		资源勘探工业信息等支出			0.00	
		商业服务业等支出			0.00	
		金融支出			0.00	
		援助其他地区支出			0.00	
		自然资源海洋气象等支出			0.00	
		住房保障支出	29.13	29.13	0.06	
		粮油物资储备支出			0.00	
		国有资本经营预算支出			0.00	
		灾害防治及应急管理支出			0.00	
		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	县级当年财政拨款安排									
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	502.48	467.08	467.08	465.08	2.00						
				502.48	467.08	467.08	465.08	2.00						
			峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	502.48	467.08	467.08	465.08	2.00						
			工资福利支出	323.75	323.75	323.75	323.75							
301	01	190001	基本工资	77.49	77.49	77.49	77.49							
301	02	190001	津贴补贴	62.82	62.82	62.82	62.82							
301	02	190001	规范津贴补贴	33.40	33.40	33.40	33.40							
301	02	190001	艰苦边远地区津贴	15.59	15.59	15.59	15.59							
301	02	190001	乡镇工作补贴	11.14	11.14	11.14	11.14							
301	02	190001	其他津贴补贴	2.70	2.70	2.70	2.70							
301	03	190001	奖金	50.12	50.12	50.12	50.12							
301	06	190001	伙食补助费	9.50	9.50	9.50	9.50							
301	07	190001	绩效工资	34.65	34.65	34.65	34.65							
301	08	190001	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	32.13	32.13							
301	09	190001	职业年金缴费	16.07	16.07	16.07	16.07							
301	10	190001	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	9.86	9.86							
301	12	190001	其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	1.97							
301	12	190001	工伤保险	1.61	1.61	1.61	1.61							
301	12	190001	失业保险	0.36	0.36	0.36	0.36							
301	13	190001	住房公积金	29.13	29.13	29.13	29.13							
			商品和服务支出	107.14	71.74	71.74	69.74	2.00						
302	01	190001	办公费	29.80	29.80	29.80	27.80	2.00						
302	06	190001	电费	1.05	1.05	1.05	1.05							
302	11	190001	差旅费	5.50	5.50	5.50	5.50							
302	17	190001	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	28	190001	工会经费	4.44	4.44	4.44	4.44							
302	31	190001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	39	190001	其他交通费用	10.92	10.92	10.92	10.92							
302	39	190001	公务交通补贴	10.62	10.62	10.62	10.62							
302	39	190001	租车费用	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	99	190001	其他商品和服务支出	44.43	9.03	9.03	9.03							
302	99	190001	福利费	9.03	9.03	9.03	9.03							
			对个人和家庭的补助	71.60	71.60	71.60	71.60							
303	05	190001	生活补助	71.60	71.60	71.60	71.60							

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	502.48	467.08	35.40
					502.48	467.08	35.40
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级	502.48	467.08	35.40
201	03	01	190	行政运行	232.67	232.67	
201	03	50	190	事业运行	74.84	74.84	
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
208	99	99	190	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	11	01	190	行政单位医疗	9.86	9.86	
213	05	99	190	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
213	07	05	190	对村民委员会和村党支部的补助	103.80	68.40	35.40
221	02	01	190	住房公积金	29.13	29.13	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	465.08	395.34	69.74
				465.08	395.34	69.74
		190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	465.08	395.34	69.74
		301	工资福利支出	323.75	323.75	
301	01	30101	基本工资	77.49	77.49	
301	02	30102	津贴补贴	62.82	62.82	
301	02	3010201	规范津贴补贴	33.40	33.40	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	15.59	15.59	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	11.14	11.14	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.70	2.70	
301	03	30103	奖金	50.12	50.12	
301	06	30106	伙食补助费	9.50	9.50	
301	07	30107	绩效工资	34.65	34.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	
301	09	30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	12	3011201	工伤保险	1.61	1.61	
301	12	3011202	失业保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	29.13	29.13	
		302	商品和服务支出	69.74		69.74
302	01	30201	办公费	27.80		27.80
302	06	30206	电费	1.05		1.05
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	4.44		4.44
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	10.92		10.92
302	39	3023901	公务交通补贴	10.62		10.62
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
302	99	3029906	福利费	9.03		9.03
		303	对个人和家庭的补助	71.60	71.60	
303	05	30305	生活补助	71.60	71.60	

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	37.40
					37.40
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	37.40
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	190001	交通安全工作经费	2.00
				对村民委员会和村党支部的补助	35.40
213	07	05	190001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）	35.40

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	11.00		5.00		5.00	6.00
		11.00		5.00		5.00	6.00
190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	11.00		5.00		5.00	6.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此页无内容			

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	公务用车运行费	
	合 计						
	此页无内容						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			
				此页无内容			

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
190-峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级		2.00									
190001-峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	为提升场乡的安全管理工作，乡交管办日常运转、包含乡交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全乡全年交通安全出行	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交管办1个	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障全乡交管办整年的工作经费	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全乡交通安全	定性	优良差		20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级

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	467.08	467.08	0.00
支出预算	467.08	467.08	0.00

年度总体目标	<p>一、总体目标 2026年，勒乌乡财务工作紧扣乡党委、政府中心工作，立足彝族乡镇发展实际，以规范财务管理、保障资金效能、服务乡村振兴为核心，严格执行财政法规和财务制度，精准把控资金收支、拨付、监管全流程，确保财政资金合规高效使用，全面保障村级运转、民生保障、民族地区发展、乡村振兴等重点工作资金需求，持续提升财政服务基层治理和地方发展的能力，为勒乌乡经济社会高质量发展提供坚实财务支撑。</p> <p>二、履职效能指标 (一) 产出指标 资金支出管理：年度各类财政资金（民生补贴、项目建设、村级运转、行政办公等）支出合规率100%，资金拨付及时率≥98%；资金支付流程完整、凭证规范，无违规支出情况。 补贴资金发放：年度惠农惠民、民族地区专项、社会保障等各类补贴资金精准发放率100%，按政策时限完成发放，受益对象信息核对无误，无漏发、错发情况。 财务核算管理：年度会计核算凭证填制、账务处理及时规范，核算准确率100%；财务报表按规定时限编制、上报，报表数据真实完整，无错报、漏报情况。</p> <p>(二) 效益指标 基层运转保障：全乡各村（社区）年度村级组织运转经费、公共服务经费按标准足额保障，保障达标率100%，满足基层日常工作和民生服务基本需求。 项目资金效能：年度财政资金支持的乡村振兴、基础设施建设、民族地区产业发展等重点项目，按计划完工率≥95%，项目资金专款专用，无截留、挪用情况，切实发挥财政资金撬动地方发展的作用。 财务监管成效：年度开展乡村两级财务监督检查≥2次，发现问题整改完成率100%；乡村财务公开率100%，公开内容真实、完整、及时，提升财务工作透明度和群众满意度。</p> <p>三、满意度指标 服务对象满意度≥95%。涵盖乡中各部门、各村（社区）、补贴受益群众及项目实施主体。对财务部门的资金拨付效率、政策解答服务、账务处理规范</p>
---------------	---

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	24%	24.31%	12.2%	26.73%	34%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5.28%	0%	0%	5.28%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	12.6万元	12.6万元			12.6万元
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	交通安全工作经费	保障5个村交通安全，包括交通指示路牌和道路修复等。
2	产出指标	数量指标	基层组织活动和农村公共服务运行经费	保障5个村开展乡村振兴相关工作，包括医保、民政、残联等。
3	产出指标	质量指标	保质保量	保障制作的宣传栏、广告牌；保障减速带的修复质量；保障工作后勤物资。

4	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	减少勒乌乡祖马村、柑子口村、勒乌村、马井村、余潭村的交通事故发生率，全年低于5%。
---	------	--------	---------	---

政府采购预算表

金额单位：万元

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	采购说明
合 计								

此页无内容。