

# 2026年部门预算

2026年03月24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	504.25
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	95.37
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	17.04
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	236.16
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	51.97
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	904.79
支 出 总 计	904.79

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	904.79
		904.79
183001	峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	904.79

## 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
85.14	819.65			
85.14	819.65			
85.14	819.65			

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
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府
201	03	01	183001	行政运行
201	03	50	183001	事业运行
208	05	05	183001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	183001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	183001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	183001	行政单位医疗
213	05	99	183001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07	05	183001	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	183001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
<b>904.79</b>	<b>816.65</b>	<b>88.14</b>
904.79	816.65	88.14
904.79	816.65	88.14
350.16	350.16	
154.09	154.09	
60.98	60.98	
30.49	30.49	
3.90	3.90	
17.04	17.04	
3.00		3.00
233.16	148.02	85.14
51.97	51.97	

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	819.65	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	819.65	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	85.14	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	85.14	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	<b>904.79</b>
				904.79
			峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	904.79
			工资福利支出	566.90
301	01	183001	基本工资	144.79
301	02	183001	津贴补贴	94.29
301	02	183001	规范津贴补贴	49.68
301	02	183001	艰苦边远地区津贴	25.80
301	02	183001	乡镇工作补贴	14.38
301	02	183001	其他津贴补贴	4.43
301	03	183001	奖金	76.86
301	06	183001	伙食补助费	15.50
301	07	183001	绩效工资	71.08
301	08	183001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98
301	09	183001	职业年金缴费	30.49
301	10	183001	职工基本医疗保险缴费	17.04
301	12	183001	其他社会保障缴费	3.90
301	12	183001	工伤保险	3.05
301	12	183001	失业保险	0.85
301	13	183001	住房公积金	51.97
			商品和服务支出	188.36
302	01	183001	办公费	28.75
302	05	183001	水费	0.50
302	06	183001	电费	3.00
302	11	183001	差旅费	15.00
302	17	183001	公务接待费	9.10
302	28	183001	工会经费	7.63
302	31	183001	公务用车运行维护费	5.00
302	39	183001	其他交通费用	16.34
302	39	183001	公务交通补贴	16.34
302	99	183001	其他商品和服务支出	103.03
302	99	183001	福利费	15.33
			对个人和家庭的补助	149.53
303	05	183001	生活补助	149.53

县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
819.65	819.65	816.65	3.00				
819.65	819.65	816.65	3.00				
819.65	819.65	816.65	3.00				
566.90	566.90	566.90					
144.79	144.79	144.79					
94.29	94.29	94.29					
49.68	49.68	49.68					
25.80	25.80	25.80					
14.38	14.38	14.38					
4.43	4.43	4.43					
76.86	76.86	76.86					
15.50	15.50	15.50					
71.08	71.08	71.08					
60.98	60.98	60.98					
30.49	30.49	30.49					
17.04	17.04	17.04					
3.90	3.90	3.90					
3.05	3.05	3.05					
0.85	0.85	0.85					
51.97	51.97	51.97					
103.22	103.22	100.22	3.00				
28.75	28.75	25.75	3.00				
0.50	0.50	0.50					
3.00	3.00	3.00					
15.00	15.00	15.00					
9.10	9.10	9.10					
7.63	7.63	7.63					
5.00	5.00	5.00					
16.34	16.34	16.34					
16.34	16.34	16.34					
17.89	17.89	17.89					
15.33	15.33	15.33					
149.53	149.53	149.53					
149.53	149.53	149.53					









# 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
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府本级
201	03	01	183	行政运行
201	03	50	183	事业运行
208	05	05	183	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	183	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	183	其他社会保障和就业支出
210	11	01	183	行政单位医疗
213	05	99	183	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07	05	183	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	183	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
<b>904.79</b>	<b>819.65</b>	<b>85.14</b>
904.79	819.65	85.14
904.79	819.65	85.14
350.16	350.16	
154.09	154.09	
60.98	60.98	
30.49	30.49	
3.90	3.90	
17.04	17.04	
3.00	3.00	
233.16	148.02	85.14
51.97	51.97	

# 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	<b>816.65</b>
				816.65
		183001	峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	816.65
		301	工资福利支出	566.90
301	01	30101	基本工资	144.79
301	02	30102	津贴补贴	94.29
301	02	3010201	规范津贴补贴	49.68
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.80
301	02	3010204	乡镇工作补贴	14.38
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.43
301	03	30103	奖金	76.86
301	06	30106	伙食补助费	15.50
301	07	30107	绩效工资	71.08
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98
301	09	30109	职业年金缴费	30.49
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.04
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.90
301	12	3011201	工伤保险	3.05
301	12	3011202	失业保险	0.85
301	13	30113	住房公积金	51.97
		302	商品和服务支出	100.22
302	01	30201	办公费	25.75
302	05	30205	水费	0.50
302	06	30206	电费	3.00
302	11	30211	差旅费	15.00
302	17	30217	公务接待费	9.10
302	28	30228	工会经费	7.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00
302	39	30239	其他交通费用	16.34
302	39	3023901	公务交通补贴	16.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.89
302	99	3029906	福利费	15.33
		303	对个人和家庭的补助	149.53
303	05	30305	生活补助	149.53

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
716.43	100.22
716.43	100.22
716.43	100.22
566.90	
144.79	
94.29	
49.68	
25.80	
14.38	
4.43	
76.86	
15.50	
71.08	
60.98	
30.49	
17.04	
3.90	
3.05	
0.85	
51.97	
	100.22
	25.75
	0.50
	3.00
	15.00
	9.10
	7.63
	5.00
	16.34
	16.34
	17.89
	15.33
149.53	
149.53	

# 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
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	05	99	183001	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	183001	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
88.14
88.14
88.14
3.00
3.00
85.14
85.14

## 一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	
		合计
	合 计	<b>14.10</b>
		14.10
183001	峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	14.10

## “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	9.10
	5.00		5.00	9.10
	5.00		5.00	9.10

# 政府性基金预算支出预算

部门：

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

## 算表

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	

## “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

部门：

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

## 预算表

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

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府本级

年度部门整体预算		资金总额		财政	
收入预算		819.65		819	
支出预算		819.65		819	
年度总体目标		解决全乡7个行政村1个社区村民最关心、最直接、最现实的问题，			
管理效率					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	37.3%	38.36%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.9%	7.24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	27万元	28万元
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		
1	产出指标	时效指标	工作完成时效	工作完成时效小3	
2	产出指标	数量指标	保障村安全管理工作个数	保障全镇7个村1	
3	产出指标	数量指标	基本支出人员保障数	全年基本保障人	
4	产出指标	质量指标	工作完成质量	改善农村人居环境	
5	效益指标	可持续影响指标	提升可持续影响力	提升群众满意度	
6	效益指标	社会效益指标	保障为全镇辖区内群众办实事	解决全乡7个行政	

单位：万元

拨款	其他资金
.65	0.00
.65	0.00

包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保

**指标参考值**

2023	2024	2025
32.66%	45.28%	37.14%
0%	0%	7.24%
		28万元

**指标值（包括数字及文字描述）**

于或者等于1年  
个社区安全管理工作开展  
员待遇不少于35人  
竟，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难  
不少于95%  
村1个社区村民最关心、最直接、最现实的问题

### 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
183-峨边彝族自治县毛坪镇人民政府本级		3.00					
183001-峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	交通安全工作经费	3.00	加强交通宣传，日常办，每年3万元	产出指标	时效指标	项目完成实效	=
				产出指标	数量指标	保障全镇8个村工作开展	=
				效益指标	社会效益指标	交管办日常运转、劝导员生活补助等	定性
				产出指标	质量指标	提升工作质量	定性
				成本指标	经济成本指标	投入成本	≤
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥

金额单位：万元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	年	20	正向指标
8	个	20	正向指标
明显		20	正向指标
明显		10	正向指标
3	万元	10	反向指标
98	%	10	正向指标