

2025年部门预算

2025年05月13日

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	586.06	一、一般公共服务支出	385.87
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		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	67.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	81.92
		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	38.19
		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	586.06	本年支出合计	586.06
七、上年结转			
收入总计	586.06	支出总计	586.06

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	586.06		586.06	
		586.06		586.06	
184001	峨边彝族自治县平等乡人民政府	586.06		586.06	

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	586.06	584.06	2.00
					586.06	584.06	2.00
				峨边彝族自治县平等乡人民政府	586.06	584.06	2.00
201	03	01	184001	行政运行	298.63	298.63	
201	03	50	184001	事业运行	87.24	87.24	
208	05	05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	
208	05	06	184001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
208	99	99	184001	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	11	01	184001	行政单位医疗	12.29	12.29	
213	05	99	184001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
213	07	05	184001	对村民委员会和村党支部的补助	79.92	79.92	
221	02	01	184001	住房公积金	38.19	38.19	

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	国有资本经营预算
一、本年收入	586.06	一、本年支出	586.06	586.06	
一般公共预算拨款收入	586.06	一般公共服务支出	385.87	385.87	
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	67.79	67.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	12.29	12.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	81.92	81.92	
		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	38.19	38.19	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	县级当年财政拨款安排			上年结转安排			
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	586.06	586.06	586.06	584.06	2.00			
				586.06	586.06	586.06	584.06	2.00			
			峨边彝族自治县平等乡人民政府	586.06	586.06	586.06	584.06	2.00			
			工资福利支出	419.70	419.70	419.70	419.70				
301	01	184001	基本工资	98.45	98.45	98.45	98.45				
301	02	184001	津贴补贴	80.48	80.48	80.48	80.48				
301	02	184001	规范津贴补贴	48.19	48.19	48.19	48.19				
301	02	184001	艰苦边远地区津贴	19.99	19.99	19.99	19.99				
301	02	184001	乡镇工作补贴	12.30	12.30	12.30	12.30				
301	03	184001	奖金	68.70	68.70	68.70	68.70				
301	06	184001	伙食补助费	12.00	12.00	12.00	12.00				
301	07	184001	绩效工资	41.80	41.80	41.80	41.80				
301	08	184001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	43.47	43.47	43.47				
301	09	184001	职业年金缴费	21.73	21.73	21.73	21.73				
301	10	184001	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	12.29	12.29				
301	12	184001	其他社会保障缴费	2.59	2.59	2.59	2.59				
301	12	184001	工伤保险	2.17	2.17	2.17	2.17				
301	12	184001	失业保险	0.42	0.42	0.42	0.42				
301	13	184001	住房公积金	38.19	38.19	38.19	38.19				
			商品和服务支出	84.29	84.29	84.29	82.29	2.00			
302	01	184001	办公费	24.75	24.75	24.75	22.75	2.00			
302	02	184001	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	06	184001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	07	184001	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	11	184001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	17	184001	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00				
302	28	184001	工会经费	5.71	5.71	5.71	5.71				
302	29	184001	福利费	11.07	11.07	11.07	11.07				
302	31	184001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	39	184001	其他交通费用	14.76	14.76	14.76	14.76				
302	39	184001	公务交通补贴	14.76	14.76	14.76	14.76				
			对个人和家庭的补助	82.07	82.07	82.07	82.07				
303	05	184001	生活补助	82.07	82.07	82.07	82.07				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	586.06	586.06	
					586.06	586.06	
				峨边彝族自治县平等乡人民政府本级	586.06	586.06	
201	03	01	184	行政运行	298.63	298.63	
201	03	50	184	事业运行	87.24	87.24	
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	
208	05	06	184	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
208	99	99	184	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	11	01	184	行政单位医疗	12.29	12.29	
213	05	99	184	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
213	07	05	184	对村民委员会和村党支部的补助	79.92	79.92	
221	02	01	184	住房公积金	38.19	38.19	

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	584.06	501.77	82.29
				584.06	501.77	82.29
		184001	峨边彝族自治县平等乡人民政府	584.06	501.77	82.29
		301	工资福利支出	419.70	419.70	
301	01	30101	基本工资	98.45	98.45	
301	02	30102	津贴补贴	80.48	80.48	
301	02	3010201	规范津贴补贴	48.19	48.19	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.99	19.99	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	12.30	12.30	
301	03	30103	奖金	68.70	68.70	
301	06	30106	伙食补助费	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	41.80	41.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	43.47	
301	09	30109	职业年金缴费	21.73	21.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	12	3011201	工伤保险	2.17	2.17	
301	12	3011202	失业保险	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	38.19	38.19	
		302	商品和服务支出	82.29		82.29
302	01	30201	办公费	22.75		22.75
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	5.71		5.71
302	29	30229	福利费	11.07		11.07
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	14.76		14.76
302	39	3023901	公务交通补贴	14.76		14.76
		303	对个人和家庭的补助	82.07	82.07	
303	05	30305	生活补助	82.07	82.07	

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
				峨边彝族自治县平等乡人民政府	2.00
				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	184001	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	11.00		5.00		5.00	6.00
		11.00		5.00		5.00	6.00
184001	峨边彝族自治县平等乡人民政 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			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			

注：本表无数据

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	
	合 计					

注：本表无数据

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			

注：本表无数据

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
184-峨边彝族自治县平等乡人民政府本级		2.00									
184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	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	本年内完成	≤	365	天	10	
				成本指标	经济成本指标	投入成本	=	20000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障交通安全工作正常运转，荣造安全氛围	定性	优	20		
				产出指标	质量指标	开展安全工作出勤率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	行政村个数	=	4	个	15	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县平等乡人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	586.06	586.06					
年度总体目标	保障全乡基本及单位正常运转, 交通安全经费营造安全氛围, 提高工作积极性, 建设和谐平安平等。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	交通安全工作经费	保障交通安全正常运转, 提升安全氛围。					
	基本支出	保障全乡基本及单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	平等乡	=	1	个	10
		质量指标	确保单位正常运转	定性	优		20
		时效指标	2025年	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升安全宣传氛围保证安全经费	≥	95	%	10
		项目成本	≤	2	万元	10	

	成本指标	社会成本指标	基本成本	≤	5840588.33	元	10
--	------	--------	------	---	------------	---	----

表17

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								

注：本表无数据