

# 2025年部门预算

2025年05月08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入	2,440.07	一、一般公共服务支出	1,433.41
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	269.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7.00
		十三、农林水支出	536.88
		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	147.05
		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	<b>2,440.07</b>	本年支出合计	<b>2,440.22</b>
七、上年结转	0.15		
收 入 总 计	<b>2,440.22</b>	支 出 总 计	<b>2,440.22</b>



## 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>2,440.22</b>	<b>2,363.07</b>	<b>77.15</b>
					2,440.22	2,363.07	77.15
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	2,440.22	2,363.07	77.15
201	03	01	199001	行政运行	787.37	787.37	
201	03	02	199001	一般行政管理事务	65.00		65.00
201	03	50	199001	事业运行	581.04	581.04	
208	05	05	199001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.08	172.08	
208	05	06	199001	机关事业单位职业年金缴费支出	86.04	86.04	
208	99	99	199001	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	
210	11	01	199001	行政单位医疗	45.99	45.99	
212	01	04	199001	城管执法	7.00		7.00
213	05	99	199001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
213	07	05	199001	对村民委员会和村党支部的补助	531.73	531.73	
213	07	07	199001	农村综合改革示范试点补助	0.15		0.15
221	02	01	199001	住房公积金	147.05	147.05	

## 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	2,440.07	一、本年支出	2,440.22	2,440.22		
一般公共预算拨款收入	2,440.07	一般公共服务支出	1,433.41	1,433.41		
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	0.15	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.15	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	269.89	269.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.99	45.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	7.00	7.00		
		农林水支出	536.88	536.88		
		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	147.05	147.05		
		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	2,440.22	2,440.07	0.15
					2,440.22	2,440.07	0.15
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级	2,440.22	2,440.07	0.15
201	03	01	199	行政运行	787.37	787.37	
201	03	02	199	一般行政管理事务	65.00	65.00	
201	03	50	199	事业运行	581.04	581.04	
208	05	05	199	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.08	172.08	
208	05	06	199	机关事业单位职业年金缴费支出	86.04	86.04	
208	99	99	199	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	
210	11	01	199	行政单位医疗	45.99	45.99	
212	01	04	199	城管执法	7.00	7.00	
213	05	99	199	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出	5.00	5.00	
213	07	05	199	对村民委员会和村党支部的补助	531.73	531.73	
213	07	07	199	农村综合改革示范试点补助	0.15		0.15
221	02	01	199	住房公积金	147.05	147.05	

## 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	2,363.07	2,112.79	250.28
				2,363.07	2,112.79	250.28
		199001	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	2,363.07	2,112.79	250.28
		301	工资福利支出	1,578.26	1,578.26	
301	01	30101	基本工资	381.45	381.45	
301	02	30102	津贴补贴	244.65	244.65	
301	02	3010201	规范津贴补贴	131.54	131.54	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	76.44	76.44	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	36.66	36.66	
301	03	30103	奖金	173.43	173.43	
301	06	30106	伙食补助费	46.00	46.00	
301	07	30107	绩效工资	269.80	269.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.08	172.08	
301	09	30109	职业年金缴费	86.04	86.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.99	45.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
301	12	3011201	工伤保险	8.60	8.60	
301	12	3011202	失业保险	3.16	3.16	
301	13	30113	住房公积金	147.05	147.05	
		302	商品和服务支出	250.28		250.28
302	01	30201	办公费	78.40		78.40
302	06	30206	电费	1.22		1.22
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	21.08		21.08
302	29	30229	福利费	48.06		48.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	38.52		38.52
302	39	3023901	公务交通补贴	38.52		38.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	534.53	534.53	
303	05	30305	生活补助	534.53	534.53	

## 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	77.15
					77.15
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	77.15
				一般行政管理事务	65.00
201	03	02	199001	园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作经费	65.00
				城管执法	7.00
212	01	04	199001	城市管理专项经费	7.00
				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	199001	交通安全工作经费	5.00
				农村综合改革示范试点补助	0.15
213	07	07	199001	2024年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）	0.15

## 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	18.00		15.00		15.00	3.00
		18.00		15.00		15.00	3.00
199001	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	18.00		15.00		15.00	3.00







## 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
199-峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级		77.00									
199001-峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	交通安全工作经费	5.00	保障沙坪镇交通标识标牌、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	2024年12月31日前完成	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在30万元内	≤	5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	定性	低		20	
				产出指标	数量指标	1	=	1	个	15	
				产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	
	城市管理专项经费	7.00	城市管理专项经费。保障治理步行街、滨河商城、记忆一条街的乱停乱放车辆现象及6台执法车运维费。提高执法水平，提升城市整体形象！	产出指标	质量指标	综合管理服务质量	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	6台执法车	=	6	台	15	
				效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	定性	好		20	
				满意度指标	满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2025年12月31日前完成	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在40万元内	≤	7	万元	15	
	园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作经费	65.00	园区及茗新“彝步千年”文旅综合体管理运维经费。保障园区的环境提升、点位规划、重点区域卫生保洁、标识标牌完善、宣传展示、安全环保能力建设、党建宣传、氛围营造、公共设施补充和维护等经费，促进峨边产业园区高质量发展。	产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	2个	≤	2	个	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在65万元	≤	65	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2025年12月31日前完成。	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	促进峨边产业园区高质量发展。	定性	高		20	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,440.22	2,440.22					
年度总体目标	保障沙坪镇92名在职干部工资、社会保险及单位正常公务运转; 保障产业园区及茗新“彝步千年”文旅综合体管理运维经费; 保障城市管理6台公务车运维费; 保障沙坪镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	沙坪镇92名在职干部工资、社会保险及单位正常公务运转 干部工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费, 公车运行维护费、办公费等。					
	园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作经费	园区及茗新“彝步千年”文旅综合体管理运维经费。保障园区的环境提升、点位规划、重点区域卫生保洁、标识标牌完善、宣传展示、安全环保能力建设、党建宣传、氛围营造、公共设施补充和维护等经费, 促进峨边产业园区高质量发展。					
	城市管理专项经费	城市管理专项经费。保障治理步行街、滨河商城、记忆一条街的乱停乱放车辆现象及6台执法车运维费。提高执法水平, 提升城市整体形象!					
	交通安全工作经费	保障沙坪镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。					
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	1个园区1个综合体	≤	2	个	5
			6台执法车	=	6	台	5
			基本支出	=	92	人	5
			沙坪镇1个乡镇	=	1	个	5
		质量指标	保质保量完成	定性	好		10
			综合管理服务质量	定性	好		10
	时效指标		2025年12月31日前完成	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	促进峨边产业园区高质量发展。	定性	高		5
			交通事故发生率	定性	低		5
			提升城市整体形象	定性	好		5
	满意度指标	满意度指标	95%以上	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制在5万元内项目支出	≤	77	万元	10
基本支出			≤	2363.07	万元	10	

