

2026年部门预算

2026年03月24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	2,550.23	一、一般公共服务支出	1,508.48
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	272.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20.00
		十三、农林水支出	809.77
		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	153.86
		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	0.29
		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	2,550.23	本年支出合计	2,815.38
七、上年结转	265.14		
收 入 总 计	2,815.38	支 出 总 计	2,815.38

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	2,815.38	2,525.23	290.14
					2,815.38	2,525.23	290.14
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	2,815.38	2,525.23	290.14
201	03	01	199001	行政运行	822.86	822.86	
201	03	02	199001	一般行政管理事务	1.21		1.21
201	03	50	199001	事业运行	684.40	684.40	
208	05	05	199001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.55	173.55	
208	05	06	199001	机关事业单位职业年金缴费支出	86.77	86.77	
208	99	99	199001	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	
210	11	01	199001	行政单位医疗	50.81	50.81	
212	01	04	199001	城管执法	20.00		20.00
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	804.77	541.13	263.64
221	02	01	199001	住房公积金	153.86	153.86	
229	04	02	199001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	0.29		0.29

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	2,550.23	一、本年支出	2,815.38	2,815.08	0.29	
一般公共预算拨款收入	2,550.23	一般公共服务支出	1,508.48	1,508.48		
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	265.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	264.85	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	0.29	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	272.17	272.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.81	50.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20.00	20.00		
		农林水支出	809.77	809.77		
		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	153.86	153.86		
		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	0.29		0.29	
		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	2,815.08	2,550.23	264.85
					2,815.08	2,550.23	264.85
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级	2,815.08	2,550.23	264.85
201	03	01	199	行政运行	822.86	822.86	
201	03	02	199	一般行政管理事务	1.21		1.21
201	03	50	199	事业运行	684.40	684.40	
208	05	05	199	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.55	173.55	
208	05	06	199	机关事业单位职业年金缴费支出	86.77	86.77	
208	99	99	199	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	
210	11	01	199	行政单位医疗	50.81	50.81	
212	01	04	199	城管执法	20.00	20.00	
213	05	99	199	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	199	对村民委员会和村党支部的补助	804.77	541.13	263.64
221	02	01	199	住房公积金	153.86	153.86	

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	2,525.23	2,268.35	256.88
				2,525.23	2,268.35	256.86
		199001	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	2,525.23	2,268.35	256.86
		301	工资福利支出	1,724.10	1,724.10	
301	01	30101	基本工资	428.81	428.81	
301	02	30102	津贴补贴	247.03	247.03	
301	02	3010201	规范津贴补贴	120.54	120.54	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	76.11	76.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	37.39	37.39	
301	02	3010299	其他津贴补贴	12.98	12.98	
301	03	30103	奖金	177.16	177.16	
301	06	30106	伙食补助费	45.50	45.50	
301	07	30107	绩效工资	348.77	348.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.55	173.55	
301	09	30109	职业年金缴费	86.77	86.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	50.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	
301	12	3011201	工伤保险	8.68	8.68	
301	12	3011202	失业保险	3.17	3.17	
301	13	30113	住房公积金	153.86	153.86	
		302	商品和服务支出	256.86		256.86
302	01	30201	办公费	58.52		58.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	40.44		40.44
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	23.68		23.68
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	57.72		57.72
302	99	3029906	福利费	53.32		53.32
		303	对个人和家庭的补助	544.25	544.25	
303	05	30305	生活补助	544.25	544.25	

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	289.85
					289.85
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	289.85
				一般行政管理事务	1.21
201	03	02	199001	沙坪镇城市管理综合执法大队办公用房	1.21
				城管执法	20.00
212	01	04	199001	城市管理专项经费	20.00
				其他巩固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
				对村民委员会和村党支部的补助	263.64
213	07	05	199001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）	263.64

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

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	0.29		0.29
					0.29		0.29
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	0.29		0.29
229	04	02	199001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.29		0.29

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						
199001	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府						

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
199-峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级		25.00									
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	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在30万元内	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	定性	低	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	1	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	好	15	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	正向指标
	城市管理专项经费	20.00	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	正向指标	
				产出指标	数量指标	执法服11套	≤	11	万元/公顷	5	反向指标
				产出指标	时效指标	2028年12月31日前完成	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在47万元内	≤	20	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	执法记录仪22台	≤	22	台	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	定性	好	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	6台执法车	=	6	台	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级

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		2,550.23		2,550.23		0.00		
支出预算		2,550.23		2,550.23		0.00		
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，为更好的开展沙坪镇2026年经济建设、乡村振兴、民生福祉、安全、基层治理等工作；保障城市管理6台公务车运维费及22台执法记录仪和11套执法服的购买，提高城市治理能力，提升城市整体形象；保障沙坪镇15个村4个社区交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等，减少15个村4个社区交通事故发生率。						
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	20%	43.19%	37.5%	38.8%	53.27%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	7.08%	0%	0%	7.08%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	50万元	58万元			58万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				
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	时效指标	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成				
2	产出指标	数量指标	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				
3	产出指标	数量指标	城市管理专项经费	保障城市管理6台公务车运维费及22台执法记录仪和11套执法服的购买				
4	产出指标	数量指标	交通安全工作经费	保障15个村4个社区保障沙坪镇15个村4个社区交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。				
5	产出指标	质量指标	保质保量	保障购买的22台执法记录仪和11套执法服质量过关；保障减速带修补更换质量好。				
6	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	减少沙坪镇15个村4个社区交通事故发生率				
7	效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	提升城市整体形象				

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			4.40					
199001-峨边彝族自治县沙坪镇人民政府			4.40					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020400-多功能一体机	5	1.50	是	是	否	是	多功能一体机
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021301-碎纸机	4	0.40	是	是	否	是	碎纸机
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	5	2.50	是	是	否	是	电脑