

2024年部门预算

2024年02月23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	920.16	一、一般公共服务支出	566.73
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	101.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	172.20
		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	61.39
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	920.16	本年支出合计	920.16
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	920.16	支出总计	920.16

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	920.16	917.16	3.00		
					920.16	917.16	3.00		
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	920.16	917.16	3.00		
201	03	01	185001	行政运行	362.70	362.70			
201	03	50	185001	事业运行	204.02	204.02			
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15			
208	05	06	185001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57			
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27			
210	11	01	185001	行政单位医疗	17.86	17.86			
213	05	02	185001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
213	07	05	185001	对村民委员会和村党支部的补助	169.20	169.20			
221	02	01	185001	住房公积金	61.39	61.39			

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	920.16	一、本年支出	920.16	920.16		
一般公共预算拨款收入	920.16	一般公共服务支出	566.73	566.73		
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	101.99	101.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.86	17.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	172.20	172.20		
		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	61.39	61.39		
		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				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	920.16	920.16	
						920.16	920.16	
					峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级	920.16	920.16	
201	03	01	185		行政运行	362.70	362.70	
201	03	50	185		事业运行	204.02	204.02	
208	05	05	185		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
208	05	06	185		机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	
208	99	99	185		其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	11	01	185		行政单位医疗	17.86	17.86	
213	05	02	185		一般行政管理事务	3.00	3.00	
213	07	05	185		对村民委员会和村党支部的补助	169.20	169.20	
221	02	01	185		住房公积金	61.39	61.39	

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	917.16	806.76	110.40
				917.16	806.76	110.40
		185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	917.16	806.76	110.40
		301	工资福利支出	635.43	635.43	
301	01	30101	基本工资	158.09	158.09	
301	02	30102	津贴补贴	106.49	106.49	
301	02	3010201	规范津贴补贴	59.54	59.54	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	30.64	30.64	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	16.32	16.32	
301	03	30103	奖金	78.41	78.41	
301	06	30106	伙食补助费	18.00	18.00	
301	07	30107	绩效工资	93.21	93.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	65.15	
301	09	30109	职业年金缴费	32.57	32.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	12	3011201	工伤保险	3.26	3.26	
301	12	3011202	失业保险	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	61.39	61.39	
		302	商品和服务支出	110.40		110.40
302	01	30201	办公费	20.35		20.35
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	6.62		6.62
302	11	30211	差旅费	22.00		22.00
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	8.45		8.45
302	29	30229	福利费	17.67		17.67
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	16.81		16.81
302	39	3023901	公务交通补贴	16.81		16.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	171.33	171.33	
303	05	30305	生活补助	171.33	171.33	

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	3.00
					3.00
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	3.00
				一般行政管理事务	3.00
213	05	02	185001	交通安全工作经费	3.00

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	14.50		5.00		5.00	9.50
		14.50		5.00		5.00	9.50
185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	14.50		5.00		5.00	9.50

部门预算项目绩效目标申报表（2024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
185-峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级		3.00									
185001-峨边彝族自治县五渡镇人民政府	交通安全工作经费	3.00	宣传贯彻、执行党和政府有关交通的方针、政策、法规以及上级交通主管部门的决定和指示；拟订乡镇交通建设发展规划和年度工作计划，并按程序和要求组织实施；管理乡镇水路、陆路运输市场；对辖区内各种经济成分的运输车、船主	产出指标	质量指标	提升辖区内交通安全工作质量	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	1个工作年	≤	365	天	20	
				产出指标	数量指标	1个乡镇	=	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	通过提升辖区内交通秩序，降低事故发生率，提升群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	通过提升辖区内交通安全工作质量，加大宣传力度，达到长治久安的作用，降低事故发生率，提升群众满意度	≥	98	%	20	

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元

单位名称		峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	920.16	920.16			0.00		
年度总体目标	基本支出：保障人员工资，保险支出和机关正常运转；项目支出：保障村干部养老保险、意外保险缴纳，解决全镇8个行政村和1个社区群众最关心、最直接、最现实的问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	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					
	交通安全工作经费	保障全镇交管办工作正常开展运行促进村级交通运输工作正常运转。					
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	8个村和1个社区	=	9	个	10
			乡镇机关正常运转	=	1	个	10
		质量指标					
		时效指标	一个工作年度	≤	365	天	10
	效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	≥	98	%	20
		社会效益指标					
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	917.16	万元	10
项目支出			≤	3	万元	10	

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计