

2025年部门预算

2025年05月13日

表1

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	856.23	一、一般公共服务支出	515.15
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	94.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.62
		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	57.61
		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	856.23	本年支出合计	856.23
七、上年结转			
收入总计	856.23	支出总计	856.23

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	856.23	853.23	3.00
					856.23	853.23	3.00
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	856.23	853.23	3.00
201	03	01	185001	行政运行	346.33	346.33	
201	03	50	185001	事业运行	168.82	168.82	
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	
208	05	06	185001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
210	11	01	185001	行政单位医疗	16.62	16.62	
213	05	99	185001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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	57.61	57.61	

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	856.23	一、本年支出	856.23	856.23		
一般公共预算拨款收入	856.23	一般公共服务支出	515.15	515.15		
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	94.65	94.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.62	16.62		
		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	57.61	57.61		
		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			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	856.23	856.23	
					856.23	856.23	
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级	856.23	856.23	
201	03	01	185	行政运行	346.33	346.33	
201	03	50	185	事业运行	168.82	168.82	
208	05	05	185	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	
208	05	06	185	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	
208	99	99	185	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
210	11	01	185	行政单位医疗	16.62	16.62	
213	05	99	185	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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	57.61	57.61	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	853.23	756.67	96.56
				853.23	756.67	96.56
		185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	853.23	756.67	96.56
		301	工资福利支出	585.34	585.34	
301	01	30101	基本工资	143.94	143.94	
301	02	30102	津贴补贴	100.56	100.56	
301	02	3010201	规范津贴补贴	57.03	57.03	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	27.55	27.55	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	15.97	15.97	
301	03	30103	奖金	77.90	77.90	
301	06	30106	伙食补助费	16.50	16.50	
301	07	30107	绩效工资	77.56	77.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.52	60.52	
301	09	30109	职业年金缴费	30.26	30.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	12	3011201	工伤保险	3.03	3.03	
301	12	3011202	失业保险	0.85	0.85	
301	13	30113	住房公积金	57.61	57.61	
		302	商品和服务支出	96.56		96.56
302	01	30201	办公费	25.60		25.60
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	16.08		16.08
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.89		7.89
302	29	30229	福利费	16.68		16.68
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
				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00
213	05	99	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	6.00		5.00		5.00	1.00
		6.00		5.00		5.00	1.00
185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	6.00		5.00		5.00	1.00

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
185-峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级		99.56									
	综合定额公用经费（行政）	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $(\frac{“三公”经费实际支出数}{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				提高预算编制质量，严	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $(\frac{“三公”经费实际支出数}{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20

乡镇人大公用经费（事业）	16.38	严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
乡镇人大代表经费	2.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数}）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
乡镇人大工作经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数}）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

185001-峨边彝族自治县五渡镇人民政府		位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
	乡镇政协工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
	交通安全工作经费	3.00	乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期	产出指标	数量指标	劝导员人数	\leq	10	人	15	
				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	\geq	98	%	20	
				产出指标	时效指标	资金拨付率	\leq	100	%	15	

		提升辖区道路突发垮方清理等	产出指标	质量指标	提升辖区内交通安全工作质量	≥	98	%	10	
			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	
			成本指标	经济成本指标	每年产生费用3万元	≤	3	万元	20	
峨边彝族自治县非定额公用经费	47.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	856.23	856.23					
年度总体目标	保障五渡镇人员基本支出及单位正常运转, 安全经费提高全镇安全氛围, 建设宜居五渡						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障五渡镇人员基本支出及单位正常运转					
	交通安全工作经费	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					
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	五渡镇	=	1	个	10
		质量指标	全镇正常运转	≥	95	%	20
		时效指标	2025年	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	社会文明层度不断提高、基础设施日趋完善、社会秩序日益规范、村民文明素养不断提升、群众幸福感	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	提升全镇居民的满意度, 增加五渡镇为民办事服务的形象	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	保障镇相关人员的基本支出和单位正常运转, 提供工作积极性, 制作标识标牌、加强人员监管增加全	≤	856.23	万元	20

