

第二部分

峨边彝族自治县五渡镇人民政府部门（单位） 预算公开报表

时间：2026年3月

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	1,059.72	一、一般公共服务支出	671.09
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	124.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	236.34
		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	69.22
		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	1,059.72	本年支出合计	1,123.86
七、上年结转	64.14		
收 入 总 计	1,123.86	支 出 总 计	1,123.86

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	1,123.86	1,056.72	67.14
					1,123.86	1,056.72	67.14
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	1,123.86	1,056.72	67.14
201	03	01	185001	行政运行	494.86	494.86	
201	03	50	185001	事业运行	176.23	176.23	
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	
208	05	06	185001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	11	01	185001	行政单位医疗	22.77	22.77	
213	05	99	185001	其他巩固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	233.34	169.20	64.14
221	02	01	185001	住房公积金	69.22	69.22	

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	1,059.72	一、本年支出	1,123.86	1,123.86		
一般公共预算拨款收入	1,059.72	一般公共服务支出	671.09	671.09		
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	64.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	64.14	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	124.44	124.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.77	22.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	236.34	236.34		
		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	69.22	69.22		
		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	1,056.72	930.84	125.87
				1,056.72	930.84	125.87
		185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	1,056.72	930.84	125.87
		301	工资福利支出	759.26	759.26	
301	01	30101	基本工资	204.63	204.63	
301	02	30102	津贴补贴	129.56	129.56	
301	02	3010201	规范津贴补贴	72.85	72.85	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	33.94	33.94	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	17.07	17.07	
301	02	3010299	其他津贴补贴	5.70	5.70	
301	03	30103	奖金	110.49	110.49	
301	06	30106	伙食补助费	20.00	20.00	
301	07	30107	绩效工资	78.14	78.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.70	79.70	
301	09	30109	职业年金缴费	39.85	39.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	12	3011201	工伤保险	3.99	3.99	
301	12	3011202	失业保险	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	69.22	69.22	
		302	商品和服务支出	125.87		125.87
302	01	30201	办公费	30.60		30.60
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	4.82		4.82
302	11	30211	差旅费	18.08		18.08
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	10.31		10.31
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	23.65		23.65
302	39	3023901	公务交通补贴	23.65		23.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.92		22.92
302	99	3029906	福利费	20.92		20.92
		303	对个人和家庭的补助	171.58	171.58	
303	05	30305	生活补助	171.58	171.58	

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	1,123.86	1,059.72	64.14
					1,123.86	1,059.72	64.14
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级	1,123.86	1,059.72	64.14
201	03	01	185	行政运行	494.86	494.86	0.4669724
201	03	50	185	事业运行	176.23	176.23	0.1662986
208	05	05	185	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	0.0752085
208	05	06	185	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	0.0376043
208	99	99	185	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.0046144
210	11	01	185	行政单位医疗	22.77	22.77	0.0214868
213	05	99	185	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.0028309
213	07	05	185	对村民委员会和村党支部的补助	233.34	169.20	64.14
221	02	01	185	住房公积金	69.22	69.22	0.0653191

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	67.14
					67.14
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	67.14
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	185001	交通安全工作经费	3.00
				对村民委员会和村党支部的补助	64.14
213	07	05	185001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）	64.14

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	13.00		5.00		5.00	8.00
		13.00		5.00		5.00	8.00
185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

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					

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
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	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	数量指标	劝导员人数	≤	10	人	15	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付率	≤	100	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	提升辖区内交通安全工作质量	≥	98	%	10	正向指标
				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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年产生费用3万元	≤	3	万元	20	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级

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	1,059.72	1,059.72	0.00
支出预算	1,059.72	1,059.72	0.00

年度总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院及上级党委、政府各项决策部署，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作和发展战略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。以推动高质量发展为主题，以深化预算管理制度改革为动力，将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。通过优化财政资源配置，提升财政资金使用效益和政策实施效果，着力保障和改善民生，有效防控财政风险，确保全年经济社会发展主要目标任务圆满完成。

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	32.28%	32.28%	32.19%	19.33%	45.31%
2	成本指标	预算管理	单位收入统	95%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结	3%	5.16%	0%	0%	5.16%
4	成本指标	预算管理	一般性支出	2万元	22.08万元			22.08万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预	3%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				

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	质量指标	提升管理效能	优化内部管理流程，降低行政运行成本，提高办事服务效率和质量
2	效益指标	可持续发展指标	维护安全稳定、提升基层治理水平	保障安全生产、应急管理、防汛减灾、食品安全等方面投入，维护社会安全稳定
3	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	确保乡镇人民政府及所属行政、事业单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时足额到位

