

2026年部门预算

2026年03月20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	810.60	一、一般公共服务支出	492.16
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	142.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	104.56
		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	68.24
		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	810.60	本年支出合计	822.92
七、上年结转	12.32		
收入总计	822.92	支出总计	822.92

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	822.92	808.60	14.32
					822.92	808.60	14.32
				峨边彝族自治县新场乡人民政府	822.92	808.60	14.32
201	03	01	198001	行政运行	356.78	356.78	
201	03	50	198001	事业运行	135.38	135.38	
208	05	05	198001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	
208	05	06	198001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50	
208	99	99	198001	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
210	11	01	198001	行政单位医疗	15.57	15.57	
213	05	99	198001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
213	07	05	198001	对村民委员会和村党支部的补助	102.56	90.24	12.32
221	02	01	198001	住房公积金	68.24	68.24	

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	810.60	一、本年支出	822.92	822.92		
一般公共预算拨款收入	810.60	一般公共服务支出	492.16	492.16		
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	12.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12.32	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	142.39	142.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.57	15.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	104.56	104.56		
		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	68.24	68.24		
		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	822.92	810.60	12.32
					822.92	810.60	12.32
				峨边彝族自治县新场乡人民政府本级	822.92	810.60	12.32
201	03	01	198	行政运行	356.78	356.78	
201	03	50	198	事业运行	135.38	135.38	
208	05	05	198	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	
208	05	06	198	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50	
208	99	99	198	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
210	11	01	198	行政单位医疗	15.57	15.57	
213	05	99	198	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
213	07	05	198	对村民委员会和村党支部的补助	102.56	90.24	12.32
221	02	01	198	住房公积金	68.24	68.24	

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	808.60	709.87	98.73
				808.60	709.87	98.73
		198001	峨边彝族自治县新场乡人民政府	808.60	709.87	98.73
		301	工资福利支出	615.96	615.96	
301	01	30101	基本工资	143.82	143.82	
301	02	30102	津贴补贴	93.20	93.20	
301	02	3010201	规范津贴补贴	50.75	50.75	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	24.60	24.60	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	13.71	13.71	
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.15	4.15	
301	03	30103	奖金	78.23	78.23	
301	06	30106	伙食补助费	14.50	14.50	
301	07	30107	绩效工资	60.01	60.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	90.99	
301	09	30109	职业年金缴费	45.50	45.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
301	12	3011201	工伤保险	4.55	4.55	
301	12	3011202	失业保险	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	68.24	68.24	
		302	商品和服务支出	98.73		98.73
302	01	30201	办公费	25.30		25.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	7.40		7.40
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	18.73		18.73
302	39	3023901	公务交通补贴	16.78		16.78
302	39	3023999	其他交通费用	1.95		1.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.11		15.11
302	99	3029906	福利费	15.11		15.11
		303	对个人和家庭的补助	93.91	93.91	
303	05	30305	生活补助	93.91	93.91	

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	14.32
					14.32
				峨边彝族自治县新场乡人民政府	14.32
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	198001	交通安全工作经费	2.00
				对村民委员会和村党支部的补助	12.32
213	07	05	198001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）	12.32

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
198001	峨边彝族自治县新场乡人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
198-峨边彝族自治县新场乡人民政府本级		2.00						
198001-峨边彝族自治县新场乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	为提升场镇的安 _全 管理工作，乡交 _通 管办日常运 _转 、包含乡 _镇 交通标识 _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	=	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<	15
				效益指标	社会效益指标	保障全乡交通安全	定性	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制在12万元以内	=	20000
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	10
				产出指标	质量指标	劝导天数	≤	10

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
人	15	正向指标
年	15	反向指标
	20	正向指标
元	20	正向指标
%	10	正向指标
天	10	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县新场乡人民政府本级

年度部门整体预算	资金总额	财政
收入预算	810.60	810
支出预算	810.60	810
年度总体目标	保障乡政府正常运行，落实职责，确保各项支出在财务制度和相应规	

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	36.12%	36.12%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.25%	1.25%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.9万元	29万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优	
5	成本指标	采购管理	采购执行率	95%	95%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	
1	产出指标	数量指标	财务支出控制	控制2026年财务支
2	产出指标	质量指标	2026年全年	确保2026年政府理
3	产出指标	质量指标	2026年财政资金使用规范	保障财政资金在2
4	效益指标	社会效益指标	提升积极性营造安全氛围	确保2026年内辖E

单位：万元

拨款	其他资金
.60	0.00
.60	0.00

见范里运行。维护辖区内治安与安全。

指标参考值

2023	2024	2025
27.27%	34.31%	46.77%
1.3%	1.25%	1.2%
		29万元
95%	95%	95%

指标值（包括数字及文字描述）

支出在支出预算内

职能正常行驶

2026年使用的规范性与安全性

区稳定、安全。

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

政府采购预算表

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

金额单位：万元

采购说明