

2025年部门预算

2025年05月13日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	831.41
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	155.65
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	27.25
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	217.20
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	79.54
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	
本年支出合计	1,311.05
支出总计	1,311.05

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,311.05
		1,311.05
197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	1,311.05

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	1,311.05			
	1,311.05			
	1,311.05			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县新林镇人民政府
201	03	01	197001	行政运行
201	03	50	197001	事业运行
208	05	05	197001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	197001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	197001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	197001	行政单位医疗
213	05	99	197001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07	05	197001	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	197001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,311.05	1,308.05	3.00
1,311.05	1,308.05	3.00
1,311.05	1,308.05	3.00
567.02	567.02	
264.39	264.39	
99.54	99.54	
49.77	49.77	
6.34	6.34	
27.25	27.25	
3.00		3.00
214.20	214.20	
79.54	79.54	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,311.05	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,311.05	一般公共服务支出
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		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
		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

部门:

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称 (科目)	
			合 计	1,311.05
				1,311.05
			峨边彝族自治县新林镇人民政府	1,311.05
			工资福利支出	930.53
301	01	197001	基本工资	233.73
301	02	197001	津贴补贴	155.48
301	02	197001	规范津贴补贴	91.31
301	02	197001	艰苦边远地区津贴	44.71
301	02	197001	乡镇工作补贴	19.46
301	03	197001	奖金	128.59
301	06	197001	伙食补助费	26.50
301	07	197001	绩效工资	123.80
301	08	197001	机关事业单位基本养老保险缴费	99.54
301	09	197001	职业年金缴费	49.77
301	10	197001	职工基本医疗保险缴费	27.25
301	12	197001	其他社会保障缴费	6.34
301	12	197001	工伤保险	4.98
301	12	197001	失业保险	1.36
301	13	197001	住房公积金	79.54
			商品和服务支出	156.65
302	01	197001	办公费	31.90
302	02	197001	印刷费	5.00
302	07	197001	邮电费	4.00
302	11	197001	差旅费	19.78
302	13	197001	维修(护)费	3.00
302	17	197001	公务接待费	8.00
302	28	197001	工会经费	12.65
302	29	197001	福利费	26.46
302	31	197001	公务用车运行维护费	5.00
302	39	197001	其他交通费用	30.86
302	39	197001	公务交通补贴	26.86
302	39	197001	租车费用	4.00
302	99	197001	其他商品和服务支出	10.00
			对个人和家庭的补助	223.87

303	05	197001	生活补助	223.87
-----	----	--------	------	--------

省级当年财政拨款安排

合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,311.05	1,311.05	1,308.05	3.00				
1,311.05	1,311.05	1,308.05	3.00				
1,311.05	1,311.05	1,308.05	3.00				
930.53	930.53	930.53					
233.73	233.73	233.73					
155.48	155.48	155.48					
91.31	91.31	91.31					
44.71	44.71	44.71					
19.46	19.46	19.46					
128.59	128.59	128.59					
26.50	26.50	26.50					
123.80	123.80	123.80					
99.54	99.54	99.54					
49.77	49.77	49.77					
27.25	27.25	27.25					
6.34	6.34	6.34					
4.98	4.98	4.98					
1.36	1.36	1.36					
79.54	79.54	79.54					
156.65	156.65	153.65	3.00				
31.90	31.90	28.90	3.00				
5.00	5.00	5.00					
4.00	4.00	4.00					
19.78	19.78	19.78					
3.00	3.00	3.00					
8.00	8.00	8.00					
12.65	12.65	12.65					
26.46	26.46	26.46					
5.00	5.00	5.00					
30.86	30.86	30.86					
26.86	26.86	26.86					
4.00	4.00	4.00					
10.00	10.00	10.00					
223.87	223.87	223.87					

223.87	223.87	223.87					
--------	--------	--------	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县新林镇人民政府本级
201	03	01	197	行政运行
201	03	50	197	事业运行
208	05	05	197	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	197	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	197	其他社会保障和就业支出
210	11	01	197	行政单位医疗
213	05	99	197	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07	05	197	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	197	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,311.05	1,311.05	
1,311.05	1,311.05	
1,311.05	1,311.05	
567.02	567.02	
264.39	264.39	
99.54	99.54	
49.77	49.77	
6.34	6.34	
27.25	27.25	
3.00	3.00	
214.20	214.20	
79.54	79.54	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	1,308.05
				1,308.05
		197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	1,308.05
		301	工资福利支出	930.53
301	01	30101	基本工资	233.73
301	02	30102	津贴补贴	155.48
301	02	3010201	规范津贴补贴	91.31
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	44.71
301	02	3010204	乡镇工作补贴	19.46
301	03	30103	奖金	128.59
301	06	30106	伙食补助费	26.50
301	07	30107	绩效工资	123.80
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.54
301	09	30109	职业年金缴费	49.77
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.25
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.34
301	12	3011201	工伤保险	4.98
301	12	3011202	失业保险	1.36
301	13	30113	住房公积金	79.54
		302	商品和服务支出	153.65
302	01	30201	办公费	28.90
302	02	30202	印刷费	5.00
302	07	30207	邮电费	4.00
302	11	30211	差旅费	19.78
302	13	30213	维修（护）费	3.00
302	17	30217	公务接待费	8.00
302	28	30228	工会经费	12.65
302	29	30229	福利费	26.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00
302	39	30239	其他交通费用	30.86
302	39	3023901	公务交通补贴	26.86
302	39	3023903	租车费用	4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00
		303	对个人和家庭的补助	223.87

303	05	30305	生活补助	223.87
-----	----	-------	------	--------

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
1,154.40	153.65
1,154.40	153.65
1,154.40	153.65
930.53	
233.73	
155.48	
91.31	
44.71	
19.46	
128.59	
26.50	
123.80	
99.54	
49.77	
27.25	
6.34	
4.98	
1.36	
79.54	
	153.65
	28.90
	5.00
	4.00
	19.78
	3.00
	8.00
	12.65
	26.46
	5.00
	30.86
	26.86
	4.00
	10.00
223.87	

223.87	
--------	--

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县新林镇人民政府
				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支
213	05	99	197001	交通安全工作经费

表3-2

金额单位：万元

金额
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	13.00
		13.00
197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	13.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	5.00		5.00	8.00
	5.00		5.00	8.00
	5.00		5.00	8.00

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标表（2025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
197-峨边彝族自治县新林镇人民政府本级		156.65				
	综合定额公用经费（行政）	40.32	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
				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%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				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 ）
	综合定额公用经费（事业）	26.46	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				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%]
				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 ）
	乡镇人大代表经费	2.90	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				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%]

197001-峨边彝族自治县
新林镇人民政府

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）
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： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）
乡镇政协工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]
交通安全工作经费	3.00	保障交管办正常运转。		产出指标	时效指标	本年内完成
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
				产出指标	质量指标	资金拨付率
				效益指标	社会效益指标	保障交管办正常运转。
				产出指标	数量指标	行政村个数
				成本指标	经济成本指标	投入成本
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	

	峨边彝族自治县 非定额公用经费	78.97	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	
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）				
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $(\text{“三公”经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]					

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标

≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	365	天	10	
≥	98	%	10	
≥	98	%	15	
定性	优		20	
=	11	个	15	
=	30000	元	20	
=	100	%	20	正向指标

≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边彝族自治县新林镇		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	1,311.05	1,311.05		
年度总体目标	解决全乡11个行政村村民最关心、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、费、办公费等		
	交通安全工作经费	提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常运转、包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
	产出指标	数量指标	基本支出人员保障数	≥
		质量指标	提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常运转、包含乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。	定性
			保障新林镇人员工资、社会保险及单位正常运转。	定性
		时效指标	项目开展期限	≤
	效益指标	社会效益指标	保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事，积极履行政府职能职责	定性
		生态效益指标	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。	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≤
项目支出金额			≤	

金额单位：万元

镇人民政府本级		
其他资金		
村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实		
%		
住房公积金、公务接待费，公车运行维护		
含乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以		
绩效指标值	绩效度量单位	权重
50	人	10
优		10
优		10
12	月	10
优		10
优		10
98	%	10
13080507.99	元	10
30000	元	10

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