

# 2026年部门预算

2026年03月20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	1,355.75	一、一般公共服务支出	873.07
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	155.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	340.86
		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	86.63
		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	<b>1,355.75</b>	本年支出合计	<b>1,484.69</b>
七、上年结转	128.94		
收 入 总 计	<b>1,484.69</b>	支 出 总 计	<b>1,484.69</b>



## 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	1,484.69	1,352.75	131.94
					1,484.69	1,352.75	131.94
				峨边彝族自治县新林镇人民政府	1,484.69	1,352.75	131.94
201	03	01	197001	行政运行	607.90	607.90	
201	03	50	197001	事业运行	265.17	265.17	
208	05	05	197001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40	
208	05	06	197001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	
208	99	99	197001	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	11	01	197001	行政单位医疗	28.76	28.76	
213	05	99	197001	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	197001	对村民委员会和村党支部的补助	337.86	208.92	128.94
221	02	01	197001	住房公积金	86.63	86.63	

## 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	1,355.75	一、本年支出	1,484.69	1,484.69		
一般公共预算拨款收入	1,355.75	一般公共服务支出	873.07	873.07		
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	128.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	128.94	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	155.38	155.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.76	28.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	340.86	340.86		
		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	86.63	86.63		
		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	1,484.69	1,355.75	128.94
					1,484.69	1,355.75	128.94
				峨边彝族自治县新林镇人民政府本级	1,484.69	1,355.75	128.94
201	03	01	197	行政运行	607.90	607.90	
201	03	50	197	事业运行	265.17	265.17	
208	05	05	197	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40	
208	05	06	197	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	
208	99	99	197	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	11	01	197	行政单位医疗	28.76	28.76	
213	05	99	197	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	197	对村民委员会和村党支部的补助	337.86	208.92	128.94
221	02	01	197	住房公积金	86.63	86.63	

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
				1,352.75	1,196.96	155.79
				1,352.75	1,196.96	155.79
		197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	1,352.75	1,196.96	155.79
		301	工资福利支出	976.11	976.11	
301	01	30101	基本工资	269.25	269.25	
301	02	30102	津贴补贴	156.94	156.94	
301	02	3010201	规范津贴补贴	86.98	86.98	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	43.43	43.43	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	18.30	18.30	
301	02	3010299	其他津贴补贴	8.24	8.24	
301	03	30103	奖金	133.55	133.55	
301	06	30106	伙食补助费	26.00	26.00	
301	07	30107	绩效工资	119.61	119.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	99.40	
301	09	30109	职业年金缴费	49.70	49.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	28.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
301	12	3011201	工伤保险	4.97	4.97	
301	12	3011202	失业保险	1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金	86.63	86.63	
		302	商品和服务支出	155.79		155.79
302	01	30201	办公费	23.90		23.90
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	13.39		13.39
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	32.04		32.04
302	39	3023901	公务交通补贴	28.04		28.04
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.46		39.46
302	99	3029906	福利费	27.94		27.94
		303	对个人和家庭的补助	220.84	220.84	
303	05	30305	生活补助	220.84	220.84	

## 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	131.94
					131.94
				峨边彝族自治县新林镇人民政府	131.94
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	197001	交通安全工作经费	3.00
				对村民委员会和村党支部的补助	128.94
213	07	05	197001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共 服务运行经费（上级）	128.94

## 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
197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00







## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
197-峨边彝族自治县新林镇人民政府本级		3.00									
	交通安全工作经费	3.00	保障交管办日常运转。	产出指标	时效指标	本年内完成	≤	365	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障交管办日常运转。	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	行政村个数	=	11	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入成本	=	30000	元	20	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县新林镇人民政府本级

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		1,355.75		1,355.75		0.00		
支出预算		1,355.75		1,355.75		0.00		
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。						
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	财政拨款预算偏离度	39%	39.54%	32.17%	45.15%	41.3%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6%	6.96%	0%	0%	6.96%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.27万元	32.78万元			32.78万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	数量指标	基本支出人员保障数	大于等于51人				
2	产出指标	质量指标	保障新林镇人员工资、社会保险及单位正常运转。	优				
3	产出指标	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。	优				
4	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	优				

