

## 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	855.53	一、一般公共服务支出	669.99
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	104.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	59.67
		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	855.53	本年支出合计	855.53
七、上年结转			
收 入 总 计	855.53	支 出 总 计	855.53



## 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	<b>855.53</b>	<b>852.53</b>	<b>3.00</b>
					855.53	852.53	3.00
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府	855.53	852.53	3.00
201	03	01	195001	行政运行	478.30	478.30	
201	03	50	195001	事业运行	191.70	191.70	
208	05	05	195001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	
208	05	06	195001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	
208	99	99	195001	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210	11	01	195001	行政单位医疗	18.56	18.56	
213	05	99	195001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00		3.00
221	02	01	195001	住房公积金	59.67	59.67	

## 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	855.53	一、本年支出	855.53	855.53		
一般公共预算拨款收入	855.53	一般公共服务支出	669.99	669.99		
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	104.31	104.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.56	18.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		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	59.67	59.67		
		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			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	855.53	855.53	
					855.53	855.53	
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级	855.53	855.53	
201	03	01	195	行政运行	478.30	478.30	
201	03	50	195	事业运行	191.70	191.70	
208	05	05	195	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	
208	05	06	195	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	
208	99	99	195	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210	11	01	195	行政单位医疗	18.56	18.56	
213	05	99	195	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00	
221	02	01	195	住房公积金	59.67	59.67	

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	852.53	736.93	115.60
				852.53	736.93	115.60
		195001	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	852.53	736.93	115.60
		301	工资福利支出	633.17	633.17	
301	01	30101	基本工资	149.71	149.71	
301	02	30102	津贴补贴	105.66	105.66	
301	02	3010201	规范津贴补贴	56.08	56.08	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	30.31	30.31	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	19.28	19.28	
301	03	30103	奖金	77.72	77.72	
301	06	30106	伙食补助费	18.00	18.00	
301	07	30107	绩效工资	99.54	99.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	66.58	
301	09	30109	职业年金缴费	33.29	33.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	12	3011201	工伤保险	3.33	3.33	
301	12	3011202	失业保险	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	59.67	59.67	
		302	商品和服务支出	115.60		115.60
302	01	30201	办公费	16.91		16.91
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
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	22.00		22.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	14.00		14.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	8.53		8.53
302	29	30229	福利费	17.63		17.63
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	19.53		19.53
302	39	3023901	公务交通补贴	17.53		17.53
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	103.76	103.76	
303	05	30305	生活补助	103.76	103.76	

## 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
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府	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	195001	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	19.00		5.00		5.00	14.00
		19.00		5.00		5.00	14.00
195001	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	19.00		5.00		5.00	14.00



## 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					
	此表无数据					



表6

## 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
195-峨边彝族自治县红		3.00									
	交通安全工作经费	3.00	为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。	产出指标	质量指标	本年内完成	≤	1	年	10	
产出指标				数量指标	劝导员人数	=	5	人	15		
产出指标				时效指标	资金拨付率	≥	100	%	15		
效益指标				社会效益指 标	保障交管办 日常运转和 劝导员生活 补贴，提升 场镇安全	定性	优		20		
满意度指标				服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	100	%	10		
成本指标				经济成本指 标	成本控制在 150000元	=	30000	元	20		

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边彝		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	855.53	855.53		
年度总体目标	保障镇机关运行，解决全镇5个行政村村民最关心、最现实的问题，包括各项公益事业建设办实事、做好事、解难事等支出。			
年度主要任务	任务名称			
	基本支出	保障人员工资、养老保险、职业年金、医疗费、办公费等基本支出的正常运转。		
	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	基本支出保障机关数	=
			基本支出人员保障数	=
			乡镇安全保障村个数	=
		时效指标	项目开展期限	=
	效益指标	社会效益指标	基层公共服务事业建	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	

金额单位：万元

族自治县红旗镇人民政府本级

其他资金

，基层组织活动运行，改善各村人居环境，保障全镇辖区内群众

主要内容

呆险、失业保险、工伤保险、公积金、离退休支出、三公经费、办  
专、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

绩效指标值	绩效度量单位	权重
1	个	20
35	个	10
5	个	10
1	年	10
优		20
100	%	20

