

2024年部门预算

2024年03月12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	525.85	一、一般公共服务支出	351.67
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	62.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	67.88
		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	32.85
		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	525.85	本年支出合计	525.85
七、上年结转			
收入总计	525.85	支出总计	525.85

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	525.85	523.85	2.00
					525.85	523.85	2.00
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府	525.85	523.85	2.00
201	03	01	186001	行政运行	277.09	277.09	
201	03	50	186001	事业运行	74.58	74.58	
208	05	05	186001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
208	05	06	186001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
208	99	99	186001	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210	11	01	186001	行政单位医疗	11.14	11.14	
213	05	02	186001	一般行政管理事务	2.00		2.00
213	07	05	186001	对村民委员会和村党支部的补助	65.88	65.88	
221	02	01	186001	住房公积金	32.85	32.85	

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	525.85	一、本年支出	525.85	525.85		
一般公共预算拨款收入	525.85	一般公共服务支出	351.67	351.67		
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	62.30	62.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.14	11.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	67.88	67.88		
		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	32.85	32.85		
		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	525.85	525.85	
					525.85	525.85	
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级	525.85	525.85	
201	03	01	186	行政运行	277.09	277.09	
201	03	50	186	事业运行	74.58	74.58	
208	05	05	186	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
208	05	06	186	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
208	99	99	186	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210	11	01	186	行政单位医疗	11.14	11.14	
213	05	02	186	一般行政管理事务	2.00	2.00	
213	07	05	186	对村民委员会和村党支部的补助	65.88	65.88	
221	02	01	186	住房公积金	32.85	32.85	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	523.85	446.48	77.37
				523.85	446.48	77.37
		186001	峨边彝族自治县杨河乡人民政府	523.85	446.48	77.37
		301	工资福利支出	377.50	377.50	
301	01	30101	基本工资	86.02	86.02	
301	02	30102	津贴补贴	76.36	76.36	
301	02	3010201	规范津贴补贴	46.02	46.02	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	18.75	18.75	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	11.59	11.59	
301	03	30103	奖金	62.61	62.61	
301	06	30106	伙食补助费	11.00	11.00	
301	07	30107	绩效工资	35.21	35.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	
301	09	30109	职业年金缴费	19.98	19.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	12	3011201	工伤保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	32.85	32.85	
		302	商品和服务支出	77.37		77.37
302	01	30201	办公费	26.50		26.50
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	7.22		7.22
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.04		5.04
302	29	30229	福利费	9.90		9.90
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	13.10		13.10
302	39	3023901	公务交通补贴	13.10		13.10
		303	对个人和家庭的补助	68.99	68.99	
303	05	30305	生活补助	68.99	68.99	

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	2.00
					2.00
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府	2.00
				一般行政管理事务	2.00
213	05	02	186001	交通安全工作经费	2.00

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	12.22		5.00		5.00	7.22
		12.22		5.00		5.00	7.22
186001	峨边彝族自治县杨河乡人民政府	12.22		5.00		5.00	7.22

部门预算项目绩效目标表（2024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
186-峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级		2.00									
186001-峨边彝族自治县杨河乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	保障乡交管办日常办公和村级劝导员补助	产出指标	质量指标	工作完成情况	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	保障村级劝导员补助	=	4	人	20	
				产出指标	时效指标	1年	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	≤	5	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费成本	=	2	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	525.85	525.85	0.00				
年度总体目标	保障乡镇机关正常运转, 提高辖区内交通安全, 提高职工生活品质, 改善辖区内环境。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	乡镇安全管理相关经费	交管办日常运转					
	基本支出	保障全乡公用经费, 工资, 保险等, 保障全乡正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	交管办运转	=	1	个	10
			保障人数	≥	22	人	20
		质量指标	保障乡镇交管办工资正常有序开展	定性	优良中差		20
	时效指标	项目开展时限	=	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内交通事故发生率	≤	5	%	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	总成本控制	=	5258494.69	元	10	

