

第二部分

峨边彝族自治县杨河乡人民政府部门（单位） 预算公开报表

时间：2026年3月

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	511.26	一、一般公共服务支出	337.60
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	62.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	73.05
		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	33.57
		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	511.26	本年支出合计	517.27
七、上年结转	6.01		
收 入 总 计	517.27	支 出 总 计	517.27

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	517.27	509.26	8.01
					517.27	509.26	8.01
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府	517.27	509.26	8.01
201	03	01	186001	行政运行	269.78	269.78	
201	03	50	186001	事业运行	67.82	67.82	
208	05	05	186001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9	
208	05	06	186001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
208	99	99	186001	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	11	01	186001	行政单位医疗	10.84	10.84	
213	05	99	186001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2		2
213	07	05	186001	对村民委员会和村党支部的补助	71.05	65.04	6.01
221	02	01	186001	住房公积金	33.57	33.57	

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	511.26	一、本年支出	517.27	517.27		
一般公共预算拨款收入	511.26	一般公共服务支出	337.60	337.60		
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	6.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.01	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	62.21	62.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.84	10.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	73.05	73.05		
		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	33.57	33.57		
		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	517.27	511.26	6.01
					517.27	511.26	6.01
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级	517.27	511.26	6.01
201	03	01	186	行政运行	269.77	269.77	
201	03	50	186	事业运行	67.83	67.83	
208	05	05	186	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9	
208	05	06	186	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
208	99	99	186	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	11	01	186	行政单位医疗	10.84	10.84	
213	05	99	186	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2	2	
213	07	05	186	对村民委员会和村党支部的补助	71.05	65.04	6.01
221	02	01	186	住房公积金	33.57	33.57	

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	509.26	435.58	73.68
				509.26	435.58	73.68
		186001	峨边彝族自治县杨河乡人民政府	509.26	435.58	73.68
		301	工资福利支出	367.03	367.03	
301	01	30101	基本工资	89.31	89.31	
301	02	30102	津贴补贴	70.19	70.19	
301	02	3010201	规范津贴补贴	39.31	39.31	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	16.77	16.77	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	11.26	11.26	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.85	2.85	
301	03	30103	奖金	59.99	59.99	
301	06	30106	伙食补助费	10	10	
301	07	30107	绩效工资	30.92	30.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.9	39.9	
301	09	30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	12	3011201	工伤保险	1.99	1.99	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	33.57	33.57	
		302	商品和服务支出	73.68		73.68
302	01	30201	办公费	23.54		23.54
302	06	30206	电费	1		1
302	11	30211	差旅费	7.61		7.61
302	15	30215	会议费	1.25		1.25
302	17	30217	公务接待费	7.2		7.2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.94		4.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	12.42		12.42
302	39	3023901	公务交通补贴	12.42		12.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.72		9.72
302	99	3029906	福利费	9.72		9.72
		303	对个人和家庭的补助	68.55	68.55	
303	05	30305	生活补助	68.55	68.55	

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	8.01
					8.01
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府	8.01
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	186001	交通安全工作经费	2.00
				对村民委员会和村党支部的补助	6.01
213	07	05	186001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共	6.01

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	12.20		5.00		5.00	7.20
		12.20		5.00		5.00	7.20
186001	峨边彝族自治县杨河乡人民政府	12.20		5.00		5.00	7.20

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					

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
186-峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级		75.68									
	综合定额公用经费（行政）	20.25	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	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 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标

综合定额公用经费（事业）	6.75	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	≤	5	次	20	反向指标
			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 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
乡镇人大代表经费	2.40	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	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

186001-峨边彝族自治县

			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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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	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%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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 ）	≤	5	%	30	反向指标
交通安全工作经费	2.00	保障乡交管办日常工作	产出指标	质量指标	工作完成情况	定性	优良中差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	≤	5	%	20	反向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

费	2.00	吊办公和竹级列 导员补助	产出指标	数量指标	保障4个村	=	4	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中 差		20	正向指标
			成本指标	经济成本 指标	经费成本	=	2	万元	10	正向指标
峨边县非定额公 用经费	26.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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%	≤	100	%	20	反向指标
			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 ）	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务用车补贴	12.42	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	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为： $（“三公”经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：

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		511.26		511.26		0.00		
支出预算		511.26		511.26		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						
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	20.5%	28.08%	43.46%	19.35%	21.43%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	0.5%	0.94%	0%	0%	0.94%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	23.8万元	24.2万元			24.2万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预					
6	成本指标	采购管理	采购执行率					
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	交通安全工作经费	保障4个村交通标识标牌、减速带修补等				
2	产出指标	质量指标	保质保量	保障交通标识标牌、减速带修补质量，交通安全质量				
3	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	减少杨河乡4个村交通事故发生率				

