

2025年部门预算

2025年05月15日

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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 | 665.71 | 一、一般公共服务支出 | 432.54 |
| 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 | 78.32 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.32 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 97.52 |
| | | 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 | 43.01 |
| | | 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 | 665.71 | 本年支出合计 | 665.71 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 665.71 | 支 出 总 计 | 665.71 |

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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 | 665.71 | 663.71 | 2.00 |
| | | | | | 665.71 | 663.71 | 2.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 | 665.71 | 663.71 | 2.00 |
| 201 | 03 | 01 | 193001 | 行政运行 | 310.99 | 310.99 | |
| 201 | 03 | 50 | 193001 | 事业运行 | 121.55 | 121.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 193001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.14 | 50.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 193001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.06 | 25.06 | |
| 208 | 99 | 99 | 193001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 210 | 11 | 01 | 193001 | 行政单位医疗 | 14.32 | 14.32 | |
| 213 | 05 | 99 | 193001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 213 | 07 | 05 | 193001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 95.52 | 95.52 | |
| 221 | 02 | 01 | 193001 | 住房公积金 | 43.01 | 43.01 | |

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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 | 665.71 | 一、本年支出 | 665.71 | 665.71 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 665.71 | 一般公共服务支出 | 432.54 | 432.54 | | |
| 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 | 78.32 | 78.32 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 97.52 | 97.52 | | |
| | | 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 | 43.01 | 43.01 | | |
| | | 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：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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 | 665.71 | 665.71 | |
| | | | | | 665.71 | 665.71 | |
| | | | | 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级 | 665.71 | 665.71 | |
| 201 | 03 | 01 | 193 | 行政运行 | 310.99 | 310.99 | |
| 201 | 03 | 50 | 193 | 事业运行 | 121.55 | 121.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 193 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.14 | 50.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 193 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.06 | 25.06 | |
| 208 | 99 | 99 | 193 | 其他社会保障和就业支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 210 | 11 | 01 | 193 | 行政单位医疗 | 14.32 | 14.32 | |
| 213 | 05 | 99 | 193 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 213 | 07 | 05 | 193 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 95.52 | 95.52 | |
| 221 | 02 | 01 | 193 | 住房公积金 | 43.01 | 43.01 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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 | 663.71 | 571.86 | 91.85 |
| | | | | 663.71 | 571.86 | 91.85 |
| | | 193001 | 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 | 663.71 | 571.86 | 91.85 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 475.36 | 475.36 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 111.73 | 111.73 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 84.54 | 84.54 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 规范津贴补贴 | 49.72 | 49.72 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴 | 22.82 | 22.82 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 12.00 | 12.00 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 71.02 | 71.02 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 13.50 | 13.50 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 58.92 | 58.92 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.14 | 50.14 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.06 | 25.06 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.32 | 14.32 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 3.12 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 2.51 | 2.51 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.61 | 0.61 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 43.01 | 43.01 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 91.85 | | 91.85 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 28.05 | | 28.05 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.43 | | 6.43 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 13.06 | | 13.06 |
| 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 | 15.41 | | 15.41 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 15.41 | | 15.41 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.50 | 96.50 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 96.50 | 96.50 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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 |
| | | | | 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 | 2.00 |
| | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 |
| 213 | 05 | 99 | 193001 | 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：峨边彝族自治县宣坪乡人民政府

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 |
| 193001 | 峨边彝族自治县宣坪乡人民政府 | 13.00 | | 5.00 | | 5.00 | 8.00 |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县宣坪乡人民政府

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 | | | | | |
| | | | | | | |

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 |
|-----------------------|----------|------|------------------------------|-------|--------|---------|------|-----|------|----|-------|
| 193-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 193001-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 | 交通安全工作经费 | 2.00 | 乡交通标识标牌、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 | 项目完成保障率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 6 | 年 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费投入 | = | 2 | 万元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通安全 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障村个数 | = | 5 | 个 | 20 | |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------|-------|------------|----|----|
| 部门名称 | | 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | 665.71 | | 665.71 | | | | | |
| 年度总体目标 | 保障乡人员基本支出及单位正常运转, 乡安全经费提高安全氛围, 提高工作积极性, 建设和谐平安宜坪乡 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| | 交通安全工作经费 | | 确保交通安全, 提升安全氛围。 | | | | | |
| | 基本支出 | | 保障乡人员基本支出及单位正常运转 | | | | | |
| 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 | 宜坪乡 | | = | 1 | 个 | 10 |
| | | 质量指标 | 确保单位正常运转 | | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | 时效指标 | 2025年 | | = | 1 | 年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | | ≥ | 98 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升安全宣传氛围 | | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | | ≤ | 6637088.94 | 元 | 10 |
| 项目支出 | | | ≤ | 20000 | 元 | 10 | | |

