

附件 1

# 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

2026 年 3 月 24 日

# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

## 第二部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

## 第三部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年部门预

算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人 民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

#### 1. 主要职能。

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精

神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、宜居宜业和美乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

(7) 完成上级党委交办的其他任务。

#### 镇人民政府主要职责

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划，负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村集体经济增长、农业增效、农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展

(5) 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6) 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7) 承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、

安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8) 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

(9) 承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：2026 年，黑竹沟镇将立足资源禀赋，聚焦重点任务，补短板、强弱项、创亮点，推动各项工作再上新台阶。

(一) 持续巩固脱贫攻坚成果，绘就乡村振兴新图景

1. 健全防返贫动态监测机制，优化预警响应流程，早发现、早干预；深化驻村帮扶，强化驻村干部管理和考核，提升帮扶实效。2. 壮大特色产业集群，依托中药材、特色养殖等资源延伸产业链，推动农文旅深度融合；深化校地合作，落地文创研发等合作项目。3. 推进基础设施升级，实施农村道路、污水管网、人居环境整治等项目；持续开展危房改造和地质灾害隐患排查，实施避险搬迁。4. 强化村级集体经济培育，深化强村公司运营，探索“党支部+合作社+农户”模式，拓宽增收渠道；深化底底古村移风易俗工作，推广案例经验。

(二) 深化文旅融合发展，打造产业升级新引擎

1. 丰富文旅产品供给，升级景区配套设施，开发森林康养、彝族文化研学等特色线路；举办火把节、杜鹃花节等品牌活动，

提升活动影响力。2. 推动民宿产业提质，依托民宿协会与研学基地，规范服务标准，培育精品民宿集群；挖掘非遗文化资源，开发特色文创产品。3. 加强品牌营销推广，深化与对口帮扶单位、高校的合作，开展跨区域文旅推介；利用新媒体平台宣传，提升黑竹沟文旅知名度。

### （三）强化基础设施与生态保护，筑牢民生保障底线

1. 持续强化土地管理，常态化监测私搭乱建、乱占耕地建房，加大巡查打击力度；督促田长制工作及 APP 登录，加强考核提升执行力。2. 深入推进地质灾害防控，扩大排查范围、提高频率，及时处置隐患；制定并推进地质灾害避险搬迁计划。3. 做好水利及防汛抗旱工作，常态化开展河湖长工作，加强河道管理；督促水利巡管员履职，保障饮水安全；严格防汛值班值守，做好极端天气应对。

### （四）深化党建与队伍建设，强化引领作用

1. 细化党建特色品牌实施方案，打造具有辨识度和影响力的基层党建品牌；持续开展党员培训，提升党员履职能力。2. 加强宣传宣讲，利用新媒体平台打造“彝家新思想。有理青年说”和“彝方彝谈”系列宣讲品牌，提升宣讲创新性和互动性。3. 深化党建引领基层治理，完善“党建+网格”模式，发挥党员服务岗、“党员监督队”等作用，提升治理效能。

### （五）提升基层治理与平安建设，构建和谐新格局

1. 持续优化履职事项清单，贴合工作实际提升治理规范化水平；加强矛盾纠纷排查化解，发挥“镇村联动+多元调解”体系和德古调解员作用，及时处置各类纠纷。2. 扎实推进排查整治，加强信访维稳、禁毒反邪工作，加大线索排查力度，集中整治乱象，依法化解5大信访积案，提速办理信访案件。3. 强化政法宣传，提升平安建设、法治宣传力度，阐释举报奖励及保护政策，提升群众参与度和安全感满意度。4. 强化国防武装服务退役军人，建强民兵组织体系，加强管理训练和干部培养；建立退役军人常态化联系机制，落实优抚政策与就业帮扶。

#### （六）强化人大、政协与审计监督，凝聚发展合力

1. 加强人大监督实效，聚焦乡村振兴、项目建设等重点，组织代表调研视察，提高建议办结率与满意率。2. 深化政协协商民主，围绕生态保护、民生保障等议题开展特色协商活动，广泛凝聚共识；扎实推进民生实事项目，提升群众获得感。3. 健全审计监督体系，扩大审计覆盖范围，聚焦乡村振兴、文旅产业、集体经济等重点领域开展专项资金跟踪审计；强化整改闭环管理，建立台账压实责任，完善长效监管机制。

新的一年，黑竹沟镇将以更加务实的作风、更加有力的举措，攻坚克难、砥砺前行，奋力谱写高质量发展新篇章，为峨边彝族自治县经济社会发展作出更大贡献！

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府总编制 41 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制 0 名，事业编制 21 名。在职人员总数 42 名，其中：行政 25 名，工勤 0 名，事业 17 名。离休 0 名。

## 第二部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人 民政府 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府预算公开报表

# 第三部分 峨边彝族自治县黑竹沟镇人 民政府 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年收支总预算 1043.09 万元，比 2025 年收支预算总数增加 160.31 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出增加。

### （一）收入预算情况。

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年收入预算 1043.09 万元，其中：上年结转 28.48 万元，占 2.73%；一般公共预算拨款收入 1014.61 万元，占 97.27%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年支出预算 1043.09 万元，其中：基本支出 1011.61 万元，占 96.98%；项目支出 31.48 万元，占 3.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年财政拨款收支预

算总数 1043.09 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 882.78 万元增加 160.31 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出增加。

收入包括：上年结转 28.48 万元、一般公共预算拨款收入 1014.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 657.86 万元、社会保障和就业支出 125.47 万元、卫生健康支出 22.2 万元，农林水支出 169.54 万元，住房保障支出 68.03 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1014.61 万元，较上年预算数增加 131.83 万元。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 657.86 万元，占 64.84%；社会保障和就业支出 125.47 万元，占 12.37%；卫生健康支出 22.2 万元，占 2.18%；农林水支出 141.06 万元，占 13.9%；住房保障支出 68.03 万元，占 6.72%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 445.5 万元，主要用于：反映

各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2026年预算数为212.36万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为80.2万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为40.1万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为5.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为22.2万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为3万元，主要用于：反映除上述项目以外的，其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为138.06万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为68.03万元，主要用于：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1011.61万元，其中：

人员经费880.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费131.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于调研指导工作和来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出,主要保障相关工作开展。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

2026年,峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府运行经费财政拨款预算为131.18万元,比2025年预算增加12.04万元,主要原因是公用经费增加。

### (二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府2026年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年底,峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### (四) 绩效目标设置情况。

2026年,峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府开展绩效管理的项目1个,涉及预算3万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项

目 1 个，涉及预算 3 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六) 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。