

2026年部门预算

2026年03月24日

表1

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	561.69	一、一般公共服务支出	367.17
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	63.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	122.86
		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	37.45
		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	561.69	本年支出合计	602.63
七、上年结转	40.94		
收 入 总 计	602.63	支 出 总 计	602.63

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	602.63	559.69	42.94
					602.63	559.69	42.94
				峨边彝族自治县平等乡人民政府	602.63	559.69	42.94
201	03	01	184001	行政运行	276.66	276.66	
201	03	50	184001	事业运行	90.51	90.51	
208	05	05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
208	05	06	184001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
208	99	99	184001	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	11	01	184001	行政单位医疗	11.88	11.88	
213	05	99	184001	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	184001	对村民委员会和村党支部的补助	120.86	79.92	40.94
221	02	01	184001	住房公积金	37.45	37.45	

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	561.69	一、本年支出	602.63	602.63		
一般公共预算拨款收入	561.69	一般公共服务支出	367.17	367.17		
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	40.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	40.94	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	63.28	63.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.88	11.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	122.86	122.86		
		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	37.45	37.45		
		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				

表3

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	602.63	561.69	40.94
					602.63	561.69	40.94
				峨边彝族自治县平等乡人民政府本级	602.63	561.69	40.94
201	03	01	184	行政运行	276.66	276.66	
201	03	50	184	事业运行	90.51	90.51	
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
208	05	06	184	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
208	99	99	184	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	11	01	184	行政单位医疗	11.88	11.88	
213	05	99	184	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	184	对村民委员会和村党支部的补助	120.86	79.92	40.94
221	02	01	184	住房公积金	37.45	37.45	

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	559.69	483.60	76.09
				559.69	483.60	76.09
		184001	峨边彝族自治县平等乡人民政府	559.69	483.60	76.09
		301	工资福利支出	401.31	401.31	
301	01	30101	基本工资	102.27	102.27	
301	02	30102	津贴补贴	74.04	74.04	
301	02	3010201	规范津贴补贴	39.65	39.65	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	18.34	18.34	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	12.91	12.91	
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.14	3.14	
301	03	30103	奖金	60.53	60.53	
301	06	30106	伙食补助费	11.00	11.00	
301	07	30107	绩效工资	40.85	40.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	
301	09	30109	职业年金缴费	20.28	20.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	3011201	工伤保险	2.03	2.03	
301	12	3011202	失业保险	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	37.45	37.45	
		302	商品和服务支出	76.09		76.09
302	01	30201	办公费	16.85		16.85
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	28	30228	工会经费	5.48		5.48
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	13.00		13.00
302	39	3023901	公务交通补贴	12.20		12.20
302	39	3023903	租车费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.66		10.66
302	99	3029906	福利费	10.66		10.66
		303	对个人和家庭的补助	82.30	82.30	
303	05	30305	生活补助	82.30	82.30	

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	42.94
					42.94
				峨边彝族自治县平等乡人民政府	42.94
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	184001	交通安全工作经费	2.00
				对村民委员会和村党支部的补助	40.94
213	07	05	184001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）	40.94

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	10.60		5.00		5.00	5.60
		10.60		5.00		5.00	5.60
184001	峨边彝族自治县平等乡人民政府	10.60		5.00		5.00	5.60

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

注：此表无数据

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

注：此表无数据

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
184-峨边彝族自治县平等乡人民政府本级		2.00									
184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	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	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	2	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	本年内完成	≤	365	天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障交通安全工作正常运转，营造安全氛围	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	开展安全工作出勤率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	行政村个数	=	4	个	15	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县平等乡人民政府本级

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		602.63	602.63	0.00				
支出预算		602.63	602.63	0.00				
年度总体目标		2026年是全面实施“十五五”规划的开局之年,站在新的历史起点,全乡上下将坚持以推动高质量发展为主题,深度融入全县发展大局,奋力谱写平等乡现代化建设新篇章。 一、以新时代党的创新理论为指导,全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神,深入落实县委、县政府各项决策部署。以“产业强乡、生态立乡、文旅兴乡、治理安乡”为发展主线,紧扣全县“3+3+3”产业布局,立足平等乡水资源、林竹、矿产、生态等特色资源禀赋,着力构建现代化产业体系,统筹推进城乡融合、民生改善、生态保护和基层治理,确保“十五五”发展开好局、起好步,为全县经济社会高质量发展贡献平等力量。 二、聚焦产业提质增效,在构建现代化产业体系上实现新突破。一是做强特色农业品牌。以“平等油竹笋”为核心,制定品牌提升专项规划;探索林竹产业的精深加工路径,提升产品附加值。稳定粮食生产,确保粮食播种面积1.1万亩。二是推动重点项目达产增效。全力服务保障星谷涌泉、锣鼓坪绿色智慧矿山等已落地项目的生产经营。三是促进农文旅深度融合发展。深入挖掘本地自然与人文资源,策划推出乡村休闲体验线路,推动农业观光、生态康养与民族文化体验相结合,打造新的经济增长点。 三、聚焦乡村建设行动,在建设宜居宜业和美乡村上展现新面貌。一是持续改善人居环境。持续推进农村“厕所革命”、生活垃圾处理和污水治理。完成新增耕地的管护与利用,开展“美丽庭院”评选等活动,引导村民共建共享美好家园。二是加快基础设施迭代升级。积极向上争取资金,推动交通、水利、信息等基础设施向村组延伸。三是筑牢生态安全屏障。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,持续兑现生态补偿政策。严格保护森林资源,全面落实河长制、林长制。 四、聚焦民生福祉增进,在提升人民群众生活品质上取得新成效。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制,确保不发生规模性返贫。强化产业帮扶和就业帮扶,利用重点项目开发更多本地就业岗位。二是提升公共服务水平。坚持教育事业优先发展,改善办学条件。优化基层医疗卫生服务,提高乡卫生院、村卫生室服务能力。三是兜牢社会保障底线。确保城乡居民基本养老保险和基本医疗保险应保尽保。精准落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策。 五、聚焦基层治理创新,在维护社会和谐稳定上构建新格局。一是深化平安法治建设。充分发挥“德古”调解等本土智慧作用。严格落实安全生产责任制,实现重点区域安全监控全覆盖,坚决遏制重特大事故发生。二是提升乡村善治水平。强化党建引领,高质量推进村“两委”班子建设。健全村规民约,推进移风易俗,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。						
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	财政拨款预算偏离度	35%	35.3%	24.15%	25.07%	56.67%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4%	4.46%		0%	4.46%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	20万元	21万元			21万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	时效指标	2026	在一个年度内完成各项工作并及时支付资金				
2	产出指标	数量指标	平等乡	建设一个和谐美丽平等				
3	产出指标	质量指标	确保单位正常运转	保障单位正常运转,各项工作完成率≥98%				
4	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	服务群众满意度≥98%				

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

此表无数据。