

附件 1

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县五渡镇人民政府

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县五渡镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 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 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县五渡镇 人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4. 加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5. 负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7. 负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8. 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9. 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10. 负责应急管理 and 安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11. 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12. 负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13. 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。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14. 根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15. 履行法律法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2026 年重点工作任务介绍：

（一）全力冲刺“开门红”。紧盯重点项目攻坚年，聚焦宜居宜业和美乡村、粮油产业园区，精心谋划“十五五”规划储备项目，提升项目成熟度。完成“粮油”现代农业园区规划，加快完成先锋等 4 村和美乡村规划编制，全力推进全域土地综合整治项目规划，加强“张山”古铜矿遗址保护与开发，聚焦省级经开区建设，加快推动博媛新材料项目开工建设。巩固“全国文明村镇”成果，总结并提升森防工作经验，努力打造全市样板，争创森林防灭火试点乡镇。

（二）筑牢安全“防护网”。始终秉持“生命至上、安全第一”的发展理念，以“严”字立规明责、“细”字开展排查、“实”字保障成效，对矿山、加工企业、山洪点、地灾点等重点领域实行

“清单化”管理，压紧压实“党政同责”和企业主体责任。坚决守住安全底线，持续推动党建引领“软实力”转化为安全生产“硬支撑”。

（三）锤炼履职“真本领”。紧扣发展需求精准引才育才，计划组织2批干部“走出去”学习先进经验，同步邀请专家“引进来”把脉指导、精准问诊；常态化开展警示教育，紧盯作风建设关键环节，持续激发干部干事创业内生动力。深入推进干部作风整顿，对工作浮于表面、监管流于形式、责任落实“挂空挡”的干部严肃追责问责，切实树牢知敬畏、存戒惧、守底线的纪律意识，锤炼忠诚干净担当的过硬作风，为峨边高质量发展倾情贡献五渡力量。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县五渡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。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府总编制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39名，其中：行政24名，工勤0名，事业15名。离休0名。

第二部峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县五渡镇人民政府预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 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，峨边彝族自治县五渡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、上年结转收入；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、农林水支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年收支总预算 1123.86 万元，比 2025 年收支预算总数增加 267.63 万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年收入预算 1123.86 万元，其中：上年结转 64.14 万元，占 5.7%；一般公共预算拨款收入 1059.72 万元，占 94.3%；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

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年支出预算 1123.86 万元，其中：基本支出 1056.72，占 94%；项目支出 67.14 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1123.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 856.23 万元增加 267.63 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经

费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1059.72 万元、上年结转 64.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 671.09 万元、社会保障和就业支出 124.44 万元、卫生健康支出 22.77 万元，农林水支出 236.34 万元、住房保障支出 69.22 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。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1059.72 万元，较上年预算数增加 267.63 万元。主要原因是一般公共服务支出增加 155.94 万元、社会保障和就业支出增加 29.79 万元、卫生健康支出增加 6.15 万元，农林水支出增加 64.14 万元、住房保障支出增加 11.61 万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 671.09 万元，占 63.33%；社会保障和就业支出 124.44 万元，占 11.74%；卫生健康支出 22.77 万元，占 2.15%；农林水支出 172.2 万元，占 16.25%；住房保障支出 69.22 万元，占 6.53%。

（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 494.86 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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176.23万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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79.7万元,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。

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39.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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4.89万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为22.77万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为3万元,主要用于:

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的乡镇安全管理相关经费支出。

8.农林水（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169.2万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出及为村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2026年预算数为69.22万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县五渡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1056.72万元

其中：人员经费930.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费125.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、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

峨边彝族自治县五渡镇人民政府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

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 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

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 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增加 7 万元，增加 87.5%。主要原因是业务对接增多，公务接待次数上涨；上级对乡村振兴、产业发展等重点工作的调研指导也更加频繁。

2026 年公务接待费计划用于省、市、县各级部门单位来我单位调研指导工作和市、县内乡镇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持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 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 5 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，峨边彝族自治县五渡镇人民政府运行经费财政拨款预算为125.87万元，比2025年预算增加29.31万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府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，峨边彝族自治县五渡镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2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，峨边彝族自治县五渡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。