

附件 1

# 峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县红旗镇人民政府

2026 年 3 月 20 日

# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县红旗镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

## 第二部分 峨边彝族自治县红旗镇人民政府 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 峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县红旗镇人民 政府单位概况

## 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驻派和基层执法等力量。

10. 负责应急管理和安全生产工作，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，构建公共安全防护体系。

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强公信力。

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：

### 1. 以高度的使命担当改善作风效能

突出党建引领，以“红心映旗”统揽全镇工作，持续深化“红旗微课堂”业务主讲活动作用，确保干部听得懂、学得会、用得上。突出求真务实，开展红旗“星”活力系列活动，提升干部担当作为意识，激发干部干事创业内生动力，亮出干部风貌，展现工作成效。突出正风肃纪，建立干部“八小时以外”监督清单，分层分级开展政治家访，建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，推动形成正气充盈的良好政治生态。

### 2. 以深厚的为民情怀守牢群众利益

坚决守牢信访维稳防线，千方百计地钝化积案矛盾，努力把风险隐患消灭在萌芽状态。坚决筑牢基层服务根基，深化红旗便民服务“帮帮团”作用发挥，聚焦“一老一小”、低保、特困等

群体，细化工作措施，多形式开展志愿服务活动。坚决把牢基层治理关口，围绕“汇治理”九条措施，在觉莫开展亲情工作法示范试点、在四坪村开展“扎笼子”工程示范试点创建。

### 3. 以强烈的责任意识抓好产业融合

抓好农文旅发展路径，围绕“农商文旅体康”，做实“粮渔”园区和餐饮特色小镇谋划，细化工作任务。抓好规划形成成果，加快推进完善四坪、上云、大坪宜居宜业和美乡村村庄规划，觉莫村争创宜居宜业和美乡村示范创建。抓好项目落地达效，按照园区“一园”引领，“两廊”串联，“三片”示范的空间布局包装储备项目，提升农业基础设施，扩大产业面，提高“粮渔”产业体量支撑。

## 二、部门预算单位构成

红旗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。

红旗镇人民政府总编制 35 名，其中：行政编制 18 名，工勤编制 0 名，事业编制 17 名。在职人员总数 33 名，其中：行政 16 名，工勤 0 名，事业 17 名。离休 0 名。

## **第二部分 峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年部门预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县红旗镇人民政府预算公开报表

# **第三部分 峨边彝族自治县红旗镇人民政府 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，峨边彝族自治县红旗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。

峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年收支总预算 933.01 万元，比 2025 年收支预算总数增加 77.48 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

### （一）收入预算情况。

峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年收入预算 933.01 万元，其中：上年结转 62.32 万元，占 6.7%；一般公共预算拨款收入 870.69 万元，占 93.3%；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。

峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年支出预算 933.01 万元，其中：基本支出 867.69，占 93%；项目支出 65.32 万元，占 7%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 933.01 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 855.53 万元

增加 77.48 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 933.01 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 574.26 万元、社会保障和就业支出 124.77 万元、卫生健康支出 19.61 万元、农林水支出 157.54 万元、住房保障支出 56.84 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。

峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 870.69 万元，较上年预算数增加 15.16 万元。主要原因是人员增加，公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 574.26 万元，占 65.95%；社会保障和就业支出 124.77 万元，占 14.33%；卫生健康支出 19.61 万元，占 2.25%；农林水支出 95.21 万元，占 10.94%；住房保障支出 56.84 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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）行政运行：2026 年预算数为 368.64 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）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为205.61万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为79.81万元，

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为39.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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5.06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失业保险费和工伤保险支出。

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19.61万元，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.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2026年预算数为56.84万元，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。

8. 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年预算为3万元，主要用于反映其他用于脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2026年预算为92.22万元，主要用于反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边彝族自治县红旗镇人民政府2026年一般公共预算基本支出867.69万元，其中：

人员经费753.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、其他津贴补贴、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、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助。

公用经费114.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、租车费用、公务交通补贴、其他商品和服务支出、公务交通补贴。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

峨边彝族自治县红旗镇人民政府 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

峨边彝族自治县红旗镇人民政府 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

峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 18.3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13.3 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持平。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市、县、各级部门单位来我单位调研指导工作和县内其他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 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 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年峨边彝族自治县红旗镇人民政府运行经费财政拨款预算为114.37万元，比2025年预算减少1.23万元，主要原因是人员减少，公共运行经费减少。

### （二）政府采购情况。

峨边彝族自治县红旗镇人民政府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，峨边彝族自治县红旗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，峨边彝族自治县红旗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）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。

（四）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）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）：指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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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）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）：指反映上述项目以外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。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。