

第二部分

宜坪乡人民政府预算公开报表

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县宣坪乡人民政府

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	573.03	一、一般公共服务支出	354.03
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	73.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	112.88
		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	36.35
		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	573.03	本年支出合计	588.39
七、上年结转	15.36		
收 入 总 计	588.39	支 出 总 计	588.39

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			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	588.39	571.03	17.36
					588.39	571.03	17.36
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	588.39	571.03	17.36
201	03	01	193001	行政运行	238.28	238.28	
201	03	50	193001	事业运行	115.75	115.75	
208	05	05	193001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	
208	05	06	193001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
208	99	99	193001	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	11	01	193001	行政单位医疗	12.02	12.02	
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	110.88	95.52	15.36
221	02	01	193001	住房公积金	36.35	36.35	

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	573.03	一、本年支出	588.39	588.39		
一般公共预算拨款收入	573.03	一般公共服务支出	354.03	354.03		
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	15.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.36	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	73.11	73.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.02	12.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	112.88	112.88		
		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	36.35	36.35		
		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	588.39	573.03	15.36
					588.39	573.03	15.36
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级	588.39	573.03	15.36
201	03	01	193	行政运行	238.28	238.28	
201	03	50	193	事业运行	115.75	115.75	
208	05	05	193	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	
208	05	06	193	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
208	99	99	193	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	11	01	193	行政单位医疗	12.02	12.02	
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	110.88	95.52	15.36
221	02	01	193	住房公积金	36.35	36.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县宣坪乡人民政府

金额单位：万元

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	571.03	494.88	76.15
				571.03	494.88	76.15
		193001	峨边彝族自治县宣坪乡人民政府	571.03	494.88	76.15
		301	工资福利支出	398.37	398.37	
301	01	30101	基本工资	97.39	97.39	
301	02	30102	津贴补贴	64.20	64.20	
301	02	3010201	规范津贴补贴	32.58	32.58	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	17.91	17.91	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	10.71	10.71	
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.01	3.01	
301	03	30103	奖金	51.15	51.15	
301	06	30106	伙食补助费	10.50	10.50	
301	07	30107	绩效工资	53.65	53.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73	
301	09	30109	职业年金缴费	23.37	23.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	12	3011201	工伤保险	2.34	2.34	
301	12	3011202	失业保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	36.35	36.35	
		302	商品和服务支出	76.15		76.15
302	01	30201	办公费	21.52		21.52
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	28	30228	工会经费	5.25		5.25
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	11.66		11.66
302	39	3023901	公务交通补贴	11.66		11.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.17		11.17
302	99	3029906	福利费	11.17		11.17
		303	对个人和家庭的补助	96.51	96.51	
303	05	30305	生活补助	96.51	96.51	

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	17.36
					17.36
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	17.36
				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
				对村民委员会和村党支部的补助	15.36
213	07	05	193001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）	15.36

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	12.20		5.00		5.00	7.20
		12.20		5.00		5.00	7.20
193001	峨边彝族自治县宣坪乡人民政府	12.20		5.00		5.00	7.20

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（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
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	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障交通安全	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障村个数	=	5	个	20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	
收入预算	573.03	573.03	
支出预算	573.03	573.03	

年度总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足“以粮果发展为重点的农旅融合乡镇”定位，提标、治理提效”目标，以项目建设为支撑，以品牌创建为引领，以民生改善为现代农业园区，推动乡村全面振兴取得新成效。

（一）聚焦项目攻坚，增强发展后劲。实施5个重点项目，其中新建4个、续建1个进桐花村3组滑坡避险搬迁安置点建设，完成场平、给排水等配套工程，投资500万元实施道路修复及基础设施提升项目，修复路面1.5万余平方米，新建修复堡坎300米实现庙岗村、泉水村、宜坪村等电力提升项目，解决用电难题。产业升级类方面，深加工车间，引进果脯、果膏生产线，打造“宜坪枇杷”深加工品牌；向上争取补短项目，新增500亩绿色防控和物联网设备，举办第八届枇杷丰收节，新建1亩

（二）聚力产业振兴，提升发展质效。深化“三个千万”产业模式，推动枇杷品牌种植面积，力争丰产面积达5000亩、产量500余万斤。强化品牌建设，组织经营主体开展有机转化认证，开发枇杷IP文创产品。拓展农旅融合业态，完善全域旅游地小院运营升级，打造农耕体验、果蔬采摘等沉浸式场景。健全利益联结机制，深入“户”模式，推动川娃子食品辣椒基地投产，带动农户户均增收6000元以上。

（三）筑牢底线防线，保障安全稳定。严格落实耕地保护，推进田长制，常态化播种面积稳定。持续深化防返贫动态监测，落实各项帮扶政策，坚决防止返贫致贫。聚焦道路交通、消防安全等重点领域开展隐患排查，完善防汛、森林防灭火等应急响应机制，依托“家门口农情站”排查化解纠纷，确保矛盾化解率保持98%以上，争

（四）强化党建引领，夯实治理根基。抓好村“两委”换届后续工作，开展新任推行“导师帮带”制度，提升干部综合能力。建立村级后备人才库，实施“大学生、退役军人等优秀人才扎根乡村。完善村级治理机制，深化“峨边汇治理”；体“三资”管理规范化。推动各村扎实实现换届许诺的8—10件民生实事，重点解

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
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	24%	28.11%	31.69%	28.35%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.6%	1.86%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	20万元	23万元		
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优			
5							
6							

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字推
----	------	------	------	--------------

1	产出指标	时效指标	2026年	在1年内完成各项任务及资金支付。
2	产出指标	数量指标	宜坪乡	建设1个和谐平安、农旅融合乡镇。
3	产出指标	质量指标	确保各项工作顺利开展	确保各项工作顺利开展，目标完成率≥98%
4	效益指标	社会效益指	提升群众满意度	重点解决群众急难愁盼问题，提升群众获得感，
5				

满意度≥98%。

