

附件 1

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

2026 年 3 月 23 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 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 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 2026 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
峨边彝族自治县宜坪乡人民政府
概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 乡党委主要职责

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

（2）讨论和决定本乡经济建设、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。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡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）领导乡政权机关、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）加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(6) 领导本乡的基层治理，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。

2. 乡人民政府主要职责

(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，执行乡党委和乡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乡国土空间规划。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

2026 年是“十五五”开局之年，宜坪乡将抓实提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，聚焦农业强、农村美、农民富、党建强四大核心目标，重点开展四大攻坚行动，奋力建设宜居宜业和美宜坪。

1. 聚焦“农业强”，开展园区提档攻坚行动，在夯实基础、提质增效上谋求新突破。坚决扛牢粮食安全政治责任，守牢耕地保护红线，稳步提升粮食和重要农产品供给保障能力。以乡村产业振兴为核心，立足我乡资源禀赋和现有基础，持续提升宜坪高山枇杷蔬菜现代农业园区建设成效。一是**做优做强主导产业**。做优做强枇杷、蔬菜主导产业，持续推广“薯玉蔬蔬”“果林套种”山区粮经复合种植，发挥枇杷科技小院作用，积极引进新品种、新技术，推动果蔬产业规模化、标准化、品牌化发展。聚焦枇杷产业延链强链，积极争取实施宜坪高山枇杷蔬菜现代农业园区补短

项目，提升园区绿色防控能力，补充建设 500 亩种植基地绿色防控和物联网设备；加强园区品牌打造及推广，举办第八届枇杷丰收节，完善园区标识标牌，打造枇杷 IP 文创产品，鼓励开展有机转化认证；实施枇杷深加工项目，改扩建 1500 平方米加工车间，引进枇杷膏、枇杷花茶、枇杷果脯等生产线，提升产业韧性与综合效益。二是**培育新型业态**。积极探索“农业+”模式，推动农业与休闲旅游、农耕体验、科普教育等深度融合，推进乡村旅游提档升级，发展“小而美”文旅业态，培育乡村新产业新动能。三是**壮大经营主体**。深化招商引资工作，加强与市场主体精准对接，扩大农产品加工、文旅融合等领域招商成果，拧紧村集体、市场主体、农户的利益联结机制。完善“户种统销”+“线上线下同销”模式，拓展线上销售渠道，培育本土电商人才，带动农民持续增收。

2. 聚焦“农村美”，开展治理升级攻坚行动，在优化环境、涵养生态上展现新面貌。一是**持续改善人居环境**。深入学习运用“千万工程”经验，常态化开展农村人居环境整治，重点抓好生活垃圾治理、生活污水治理、“厕所革命”和村容村貌提升，健全长效管护机制。二是**加强生态环境保护**。严格落实河长制、林长制，加强生态修复和水土保持，完成国土绿化种植项目 400 余亩，守护好乡村的绿水青山。三是**提升基础设施和公共服务水平**。积极争取项目支持，持续改善乡村道路、水网、电网、排污等基础设施条件。优化教育、医疗、文化、养老等公共服务资源配置，提

高群众幸福感。**四是守牢安全底线。**强化安全生产监管，聚焦道路交通、消防安全、有限空间等重点领域开展隐患排查整治，完善应急管理体系，扎实做好防汛防灾工作，全力守护群众生命财产安全。

3. 聚焦“农民富”，开展民生改善攻坚行动，在为民服务、促进和谐上取得新成效。**一是健全常态化精准帮扶机制。**落实常态化帮扶责任，稳步提升“三保障”和饮水安全保障水平，提高监测帮扶精准性和时效性，坚持精准识别、精准落实帮扶措施，加强防止返贫致贫对象的动态管理，需要帮扶的及时纳入帮扶，稳定消除风险的有序退出，坚决守住不发生规模性返贫底线。**二是拓宽农民增收渠道。**大力发展乡村富民产业，加强农民职业技能培训，促进农村劳动力就地就近就业和外出务工增收。**三是抓实民生实事项目推进。**全力推进桐花村3组改界槽滑坡避险搬迁安置点建设项目，完成场平、土石方、支挡防护等工程及配套临时道路建设，协调指导农户严格按照统一风貌和安全要求做好新房修建，筑牢群众安全屏障，改善搬迁群众居住环境。**四是提升乡村治理效能。**用好用活“峨边汇治理”九条措施，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推动“家门口农情站”常态化运行，优化“乡、村、组、站”四级治理体系，全面推进“接诉即办”“未诉先办”落地实施，维护农村社会和谐稳定。

4. 聚焦“党建强”，开展队伍建设攻坚行动，在固本强基、引

领发展上凝聚新合力。一是**强化政治建设**。坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导全乡党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保上级各项决策部署在宜坪落地生根。二是**建强战斗堡垒**。深入推进党支部标准化规范化建设，加强对新一届村“两委”班子能力提升培训，通过帮带、专题培训等方式提升干部综合能力。三是**锻造过硬队伍**。加强乡村干部能力培训和作风建设，深化“六比六看”意识，坚持“三实两提”标准，激励广大干部在乡村振兴一线担当作为、建功立业。持续整治群众身边的不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态。

二、部门预算单位构成

宜坪乡人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

宜坪乡人民政府总编制 31 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 14 名。在职人员总数 22 名，其中：行政 13 名，工勤 0 名，事业 9 名。离休 0 名。

第二部分
峨边彝族自治县宜坪乡人民政府
2026 年部门预算表

详见附件 2：宜坪乡人民政府预算公开报表

第三部分

峨边彝族自治县宜坪乡人民 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，宜坪乡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；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。

宜坪乡人民政府 2026 年收支总预算 588.39 万元，比 2025 年收支预算总数减少 77.32 万元，主要原因是厉行节约。

（一）收入预算情况。

宜坪乡人民政府 2026 年收入预算 588.39 万元，其中：上年结转 15.36 万元，占 2.61%；一般公共预算拨款收入 573.03 万元，占 97.39%；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

宜坪乡人民政府 2026 年支出预算 588.39 万元，其中：基本支出 571.03 万元，占 97.05%；项目支出 17.36 万元，占 2.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宜坪乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 588.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 665.71 万元减少 77.32 万元，主要原因是厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 588.39 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

354.03 万元、社会保障和就业支出 73.11 万元、卫生健康支出 12.02 万元、农林水支出 112.88 万元、住房保障支出 36.35 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。

宜坪乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 573.03 万元，较上年预算数减少 92.68 万元。主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 354.03 万元，占 61.78%；社会保障和就业支出 73.11 万元，占 12.76%；卫生健康支出 12.02 万元，占 2.1%；农林水支出 97.52 万元，占 17.02%；住房保障支出 36.35 万元，占 6.34%。

(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)及相关机构事物(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 238.28 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 115.75 万元，主要用于: 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。

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46.73万元，主要用于：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23.37万元，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3.01万元，主要用于：主要用于：失业保险、工伤保险支出、村组干部意外伤害保险。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为12.02万元，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（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为2万元，主要用于：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。

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95.52万元，主要用于：

村组干部的生活补助。

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36.35万元，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

宜坪乡人民政府2026年一般公共预算基本支出571.03万元，其中：

人员经费494.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

宜坪乡人民政府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

宜坪乡人民政府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

宜坪乡人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 12.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 7.2 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 0.8 元，下降 10%。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 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 2 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，宜坪乡人民政府运行经费财政拨款预算为 76.15 万元，比 2025 年预算减少 15.71 万元，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况。

宜坪乡人民政府 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，宜坪乡人民政府所属各预算单位共有车辆 3 辆其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 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，宜坪乡人民政府开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 2 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 0 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。