

2026年部门预算

2026年03月23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	735.39	一、一般公共服务支出	550.78
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	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	107.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	508.98
		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	57.07
		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	735.39	本年支出合计	1,284.37
七、上年结转	548.98		
收入总计	1,284.37	支出总计	1,284.37

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	1,284.37	735.39	548.98
					1,284.37	735.39	548.98
				峨边彝族自治县发展和改革局	1,284.37	735.39	548.98
201	04	01	121001	行政运行	282.53	282.53	
201	04	50	121001	事业运行	268.25	268.25	
206	99	99	121001	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
208	05	06	121001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	
208	99	99	121001	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	
210	11	01	121001	行政单位医疗	20.03	20.03	
213	05	04	121001	农村基础设施建设	499.85		499.85
213	05	99	121001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.13		9.13
221	02	01	121001	住房公积金	57.07	57.07	

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	735.39	一、本年支出	1,284.37	1,284.37		
一般公共预算拨款收入	735.39	一般公共服务支出	550.78	550.78		
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	548.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	548.98	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	40.00	40.00		
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	107.51	107.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.03	20.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	508.98	508.98		
		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	57.07	57.07		
		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：

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	1,284.37	735.39	548.98
					1,284.37	735.39	548.98
				峨边彝族自治县发展和改革局本级	1,284.37	735.39	548.98
201	04	01	121	行政运行	282.53	282.53	
201	04	50	121	事业运行	268.25	268.25	
206	99	99	121	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	05	05	121	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
208	05	06	121	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	
208	99	99	121	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	
210	11	01	121	行政单位医疗	20.03	20.03	
213	05	04	121	农村基础设施建设	499.85		499.85
213	05	99	121	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.13		9.13
221	02	01	121	住房公积金	57.07	57.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	735.39	626.16	109.23
				735.39	626.16	109.23
		121001	峨边彝族自治县发展和改革局	735.39	626.16	109.23
		301	工资福利支出	626.16	626.16	
301	01	30101	基本工资	164.90	164.90	
301	02	30102	津贴补贴	75.63	75.63	
301	02	3010201	规范津贴补贴	39.26	39.26	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	29.76	29.76	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.47	1.47	
301	02	3010299	其他津贴补贴	5.14	5.14	
301	03	30103	奖金	58.14	58.14	
301	06	30106	伙食补助费	18.00	18.00	
301	07	30107	绩效工资	124.88	124.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	68.45	
301	09	30109	职业年金缴费	34.22	34.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	12	3011201	工伤保险	3.42	3.42	
301	12	3011202	失业保险	1.42	1.42	
301	13	30113	住房公积金	57.07	57.07	
		302	商品和服务支出	109.23		109.23
302	01	30201	办公费	16.00		16.00

302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	8.35		8.35
302	39	30239	其他交通费用	12.74		12.74
302	39	3023901	公务交通补贴	12.74		12.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.13		37.13
302	99	3029906	福利费	23.43		23.43

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	548.98
					548.98
				峨边彝族自治县发展和改革局	548.98
				其他科学技术支出	40.00
206	99	99	121001	2025年第四批省级财政科技计划专项资金川 财教〔2025〕124号	40.00
				农村基础设施建设	499.85
213	05	04	121001	2025年以工代赈示范工程500万元	79.85
213	05	04	121001	峨边彝族自治县杨河乡2025年以工代赈示范 工程（420万元）	420.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.13
213	05	99	121001	县发改局2025年东西部协作资金项目-峨边总 部经济园科技創新平台建设项目	9.13

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	8.00					8.00
		8.00					8.00
121001	峨边彝族自治县发展和改革局	8.00					8.00

报表编号: 510000_001325

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县发展和改革委员会本级

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		735.39		735.39		0.00		
支出预算		735.39		735.39		0.00		
年度总体目标		一是保障机关人员经费开支, 机关内部日常正常运行; 二是在规划落地见效上求突破, 高质量完成“十五五”规划文本及专项规划编制; 三是在经济提档升级上求突破, 紧盯目标任务, 做好主要经济指标总量、增幅、排位的提前测算和对上沟通衔接工作, 力争各项经济指标在全市排位“争三拼第一”、总量迈进“十分之一行动”, 在“十五五”开局之年GDP突破100亿元大关; 四是在项目投资增量上求突破, 锚定“向上争取超20亿元、固投完成55亿元”核心目标, 重点推进省级经开区“七通一平”、黑竹沟5A级景区创建、“四公一农”等重大项目, 实行“清单化调度、全周期服务”, 确保12个揭榜挂帅项目开工率80%以上、资金拨付率90%以上, 深化“拿地即开工”改革, 激发民间投资活力; 五是在产业招商提质上求突破。						
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	33.25%	156.96%	401.81%	35.28%	33.79%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16.58%	17.46%	33.21%	1.4%	17.76%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	26.55万元	27.38万元			27.38万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	90%				
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	完成各项工作时间	2026年12月31日之前完成省市县下达的目标任务
2	产出指标	数量指标	基本支出保障人员及工作成效	确保36人和单位正常运转支出；向上争取超20亿元、固投完成55亿元；举办高规产业论坛2次、“小专精”专题招商6场以上，赴外招商30次以上
3	产出指标	质量指标	确保完成各项工作	高质量完成“十五五”规划编制。
4	效益指标	社会效益指标	保障2026年重点工作顺利推进	经济提档升级上求突破；项目投资增量上求突破；产业招商提质上求突破；规划落地见效上求突破。

