

# 2026年部门预算

2026年03月24日

## 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	1.06	一、一般公共服务支出	
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1.06
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1.06</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1.06</b>



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1.06	1.06	
				乐山市峨边生态环境保护综合行政执法大队	1.06	1.06	
211	01	01	702001	行政运行	1.06	1.06	

## 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	1.06	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1.06	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	1.06	1.06		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		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

项 目				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
科目编码								
类	款	项						
					合 计	1.06	1.06	
						1.06	1.06	
					乐山市峨边生态环境保护综合行政执法大队本级	1.06	1.06	
211	01	01	702		行政运行	1.06	1.06	

## 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	1.06		1.06
		702001	乐山市峨边生态环境保护综合行政执法大队	1.06		1.06
		302	商品和服务支出	1.06		1.06
302	29	30229	福利费	0.36		0.36
302	39	30239	其他交通费用	0.70		0.70
302	39	3023901	公务交通补贴	0.70		0.70

## 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	

备注：此表无数据

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					
		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						

备注：此表无数据

## 政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注:此表无数据

## 政府性基金预算“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					
		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						

备注：此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据



## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单

部门名称		乐山市峨边生态环境保护综合行政执法				
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金		
	1.06	1.06				
年度总体 目标	保障退休人员福利，保障基本支出。					
年度主要 任务	任务名称	主要内容				
	基本支出	保障退休人员福利费、公务交通补贴				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
	产出指标	数量指标	保障人员	≥	80	人
		质量指标	人员经费 按时发放	=	100	%
		时效指标	完成时间	=	2026	年
	效益指标	可持续影 响指标	生态环境 质量	定性	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	≥	95	%

单位：万元

大队本级
权重
20
20
20
10
20

## 采购需求表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购
合 计					

备注:此表无数据

金额单位：万

专门面向监狱 企业采购	专门面向残疾 人福利性单位 采购	采购说明