

**米易县普威镇人民政府  
2026 年单位预算编制说明**

# 目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作.....           | 1 |
| (一) 普威镇政府职能简介.....         | 1 |
| (二) 普威镇政府 2026 年重点工作.....  | 1 |
| 二、机构设置情况.....              | 3 |
| 三、收支预算情况说明.....            | 3 |
| (一) 收入预算情况.....            | 3 |
| (二) 支出预算情况.....            | 3 |
| 四、财政拨款收支预算情况说明.....        | 3 |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明.....      | 4 |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....  | 4 |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....    | 4 |
| (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....  | 4 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....      | 7 |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....  | 7 |
| 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明..... | 8 |
| 九、政府性基金预算支出情况说明.....       | 8 |
| 十、国有资本经营预算情况说明.....        | 9 |
| 十一、其他重要事项的情况说明.....        | 9 |
| (一) 机关运行经费.....            | 9 |
| (二) 政府采购情况.....            | 9 |
| (三) 国有资产占有使用情况.....        | 9 |
| (四) 预算绩效情况.....            | 9 |
| 十二、名词解释.....               | 9 |

附件.....12

## 一、基本职能及主要工作

### （一）普威镇政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

5.负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作。

6.建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

7.负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

### （二）普威镇政府 2026 年重点工作

1.做精做强特色现代农业。持续巩固烤烟、水果、中药材等主导产业优势，推动农业向规模化、标准化、品牌化转型。优化农业种植结构，稳定优质烤烟种植面积，推广绿色防控、节水灌溉等先进技术，提升烟叶品质和产量；做大做强雪梨、樱桃等特色林果产业，新建标准化种植基地，开展品种改良和提质管护。完善农业基础设施，提升农业抗风险能力和生产效率。健全农产品流通体系，依托西部农产品集

散中心，打通农产品出村进城“最后一公里”，降低流通损耗、提升销售效益。

2.深化人居环境整治。持续开展农村人居环境整治提升行动，聚焦垃圾处理、污水管控、厕所革命、村容村貌提升四大重点。完善镇村垃圾收运处置体系，实现生活垃圾日产日清、无害化处理；稳步推进农村生活污水治理，因地制宜建设小型污水处理设施；扎实推进农村改厕提质，健全后期管护机制；开展庭院美化、道路亮化、村庄绿化工程，清理乱搭乱建、乱堆乱放，打造干净整洁、生态优美的乡村环境。建立人居环境长效管护机制，引导群众主动参与环境整治，形成共建共治共享的良好氛围。

3.完善镇村基础设施。推进 G227 米易县白坡彝族乡至攀莲镇段（普威段）改建工程重点交通项目，优化镇村道路网络，推进村组道路硬化、拓宽和安防设施建设，提升通行能力。完善供水、供电、通信等基础设施，实施农村供水管网改造工程，保障群众安全饮水。统筹推进镇村公共服务设施建设，优化场镇功能布局，完善停车场、休闲广场等配套设施，提升镇村宜居品质。

4.扎实推进民生保障工作。健全社会保障体系，精准落实低保、特困供养、残疾人补贴、临时救助等惠民政策，做到应保尽保、应救尽救，筑牢民生兜底保障网。全力做好就业创业服务，开展技能培训、岗位推介，重点帮扶脱贫人口、监测户、农村剩余劳动力就业，鼓励自主创业，多渠道增加群众收入。推进养老服务提质，完善村级养老服务设施，提升农村养老服务水平。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，紧盯脱贫户、监测户等重点群体，定期开展排查走访，精准落实产业、就业、兜底等帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋划实施一批增收带动型项目，持续壮大村集体经济，增强脱贫村和脱贫群众内生发展动力。

## 二、机构设置情况

普威镇政府无下属预算单位，单位内设机构 7 个；根据工作职责，设镇直属非独立核算公益一类事业单位 4 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，普威镇政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。普威镇政府 2026 年收支总预算 12313016.12 元。比 2025 年预算数增加 973714.21 元，主要是基本支出和项目支出均有所增加。

### （一）收入预算情况。

普威镇政府 2026 年收入预算 12313016.12 元，其中：一般公共预算拨款收入 12313016.12 元，占 100%。

### （二）支出预算情况。

普威镇政府 2026 年支出预算 12313016.12 元，其中：基本支出 10502727.12 元，占 85.30%；项目支出 1810289.00 元，占 14.70%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

普威镇政府 2026 年财政拨款收支总预算 12313016.12

元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12313016.12 元；支出包括：一般公共服务支出 7529069.60 元、社会保障和就业支出 961186.28 元、卫生健康支出 677381.84 元、农林水支出 2471317.40 元、住房保障支出 674061.00 元。

## **五、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变化情况。**

普威镇政府 2026 年一般公共预算当年拨款 12313016.12 元，比 2025 年预算数增加 973714.21 元，主要是基本支出和项目支出均有所增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 7529069.60 元，占 61.15%；社会保障和就业支出 961186.28 元，占 7.81%；卫生健康支出 677381.84 元，占 5.50%；农林水支出 2471317.40 元，占 20.07%；住房保障支出 674061.00 元，占 5.47%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）代表工作（08 项）2026 年预算数为 5000.00 元，主要用于：人大事务的支出，建设完善人大代表之家，提升人大代表履职能力，推进经济社会高质量发展。

2.一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）一般行政管理事务（02 项）2026 年预算数为 30000.00 元，主要用于政协事务的支出，建设协委员工作联络站，提升政协代表履职能力，推进经济社会高质量发展。

3.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）2026 年预算数为 5200202.36

元，主要用于本单位行政人员工资福利支出和日常运转，保障单位各项工作有序高效开展。

4.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2026年预算数为2293867.24元，主要用于本单位事业人员（非从事农业工作）工资福利支出和日常运转，保障单位各项工作有序高效开展。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2026年预算数为175520.00元，主要用于本单位行政退休人员退休生活补助和公务员医疗补助支出，提高退休人员生活水平。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026年预算数为12756.00元，主要用于本单位事业退休人员退休生活补助和公务员医疗补助支出，提高退休人员生活水平。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为772910.28元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出，按月足额缴纳，保障职工福利待遇。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为210205.08元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出，按月足额缴纳，保障职工福利待遇。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为207782.76元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出，按月足额缴纳，保障职工

福利待遇。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为50400.00元，主要用于本单位职工公务员医疗补助保险缴费，保障职工福利待遇。

11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2026年预算数为208994.00元，主要原用于职工医保个人账户补充医疗支出，按年缴纳，保障职工福利待遇。

12.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2026年预算数为696028.40元，主要用于本单位从事农业工作的事业人员工资福利支出，保障单位各项工作有序高效开展。

13.农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）2026年预算数为233220.00元，主要用于本单位辖区内森林草原防灭火应急救援支出，保障辖区内森林草原防灭火工作有序高效开展。

14.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2026年预算数为1542069.00元，主要用于下辖村民委员会村组干部报酬，村办公经费和农村党员培训等支出，推进农村经济发展和乡村振兴

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为674061.00元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出，按月足额缴纳，保障职工福利待遇。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

普威镇政府2026年一般公共预算基本支出10502727.12元，其中：

人员经费 8339256.12 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 2163471.00 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

普威镇政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 77000.00 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 2000.00 元，公务用车购置及运行维护费 75000.00 元。

**（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。**主要原因是 2026 年与 2025 年均无因公出国（境）经费预算安排。

**（二）公务接待费较 2025 年预算下降 50.00%。**主要原因是压缩预算节约开支。2026 年公务接待费计划用于接待上级有关部门到我单位检查指导工作及其他单位到我单位考察调研交流工作等费用。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**主要原因是综合对比预计年度业务工作量与上年度基本持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）2 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 1 辆，货车及 19 座以上客车 1 辆，摩托车 3

辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 元，购置公务用车 0 辆。2026 年安排公务用车运行维护费 75000 元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障森林防火、乡村振兴、安全生产宣传、助农惠农政策宣传等工作开展。

## 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

普威镇政府 2026 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

### （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026 年非财政拨款安排公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无非财政拨款安排公务接待费。

### （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

普威镇政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算情况说明

普威镇政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2026年，普威镇政府以及下属村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心、便民服务中心、农业农村服务中心等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2163471.00元，比2025年预算增加23060.00元，增加1.08%。

### **（二）政府采购情况。**

2026年，普威镇政府安排政府采购预算20000.00元，其中，政府采购服务预算20000.00元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2025年底，普威镇政府及所属的非独立核算单位共有车辆7辆。其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

2026年普威镇政府开展绩效管理的项目49个，涉及预算12313016.12元。其中：人员类项目37个，涉及预算8339256.12元；运转类项目9个，涉及预算1233902.68元；特定目标类项目3个，涉及预算2739857.32元。

## **十二、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务（201类）政协事务（02款）一般行政

管理事务（02项）指政协事务支出中未单独设置项级科目的其他支出。

6.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）指行政单位基本支出。

7.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）指事业单位基本支出。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）指行政单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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支出。

11.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指财政安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）指农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与

资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等支出。

17.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

18.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）费用。

20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

- 表 1-2.单位支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 表 2-1.财政拨款支出预算表
- 表 3.一般公共预算支出预算表
- 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金支出预算表
- 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表
- 表 6-1.单位预算项目绩效目标表（代表“家、站”建设运行经费（25））
- 表 6-2.单位预算项目绩效目标表（政协委员工作站运行经费）
- 表 6-3.单位预算项目绩效目标表（GM 普威镇综合应急救援分队相关经费）
- 表 6-4.单位预算项目绩效目标表（村组干部基本报酬（25 起））
- 表 6-5.单位预算项目绩效目标表（村级公共服务经费）
- 表 7.单位整体支出绩效目标表