2026年部门预算

2026年04月22日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	19214486.3	一、一般公共服务支出	11228009.74
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	1517694.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1041064.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4406997.92
		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	1020720
		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	

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
		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	19214486.3	本年支出合计	19214486.3
七、上年结转			
收　入　总　计	19214486.3	支　出　总　计	19214486.3

部门收入总表

部门：

金额单位：元

项目 单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合　计	19214486.3		19214486.3								
		19214486.3		19214486.3								
610001	米易县撒莲镇人民政府	19214486.3		19214486.3								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	19214486.3	16009414.3	3205072
					19214486.3	16009414.3	3205072
				米易县撒莲镇人民政府	19214486.3	16009414.3	3205072
201	1	2	610001	一般行政管理事务	5000		5000
201	3	1	610001	行政运行	7991454.38	7991454.38	
201	3	50	610001	事业运行	3231555.36	3231555.36	
208	5	1	610001	行政单位离退休	254639	254639	
208	5	2	610001	事业单位离退休	92892	92892	
208	5	5	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170163.2	1170163.2	
210	11	1	610001	行政单位医疗	329067.36	329067.36	
210	11	2	610001	事业单位医疗	307142.52	307142.52	
210	11	3	610001	公务员医疗补助	79200	79200	
210	11	99	610001	其他行政事业单位医疗支出	325654.56	325654.56	
213	1	4	610001	事业运行	1206925.92	1206925.92	
213	2	34	610001	林业草原防灾减灾	233220		233220
213	7	5	610001	对村民委员会和村党支部的补助	2966852		2966852
221	2	1	610001	住房公积金	1020720	1020720	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：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	19214486.3	一、本年支出	19214486.3	19214486.3		
一般公共预算拨款收入	19214486.3	一般公共服务支出	11228009.74	11228009.74		
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	1517694.2	1517694.2		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1041064.44	1041064.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4406997.92	4406997.92		
		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	1020720	1020720		
		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				

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
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	19214486.3	19214486.3	19214486.3	16009414.3	3205072																													
			[illegible]	19214486.3	19214486.3	19214486.3	16009414.3	3205072																													
			米易县撒莲镇人民政府	19214486.3	19214486.3	19214486.3	16009414.3	3205072																													
			工资福利支出	12232795.5	12232795.5	12232795.5	12232795.5																														
301	1	610001	基本工资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
301	2	610001	津贴补贴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
301	3	610001	奖金	1673201.06	1673201.06	1673201.06	1673201.06																														
301	7	610001	绩效工资	2105231	2105231	2105231	2105231																														
301	8	610001	机关事业单位基本养老保险缴费	1170163.2	1170163.2	1170163.2	1170163.2																														
301	10	610001	职工基本医疗保险缴费	636209.88	636209.88	636209.88	636209.88																														
301	11	610001	公务员医疗补助缴费	79200	79200	79200	79200																														
301	12	610001	其他社会保障缴费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
301	13	610001	住房公积金	1020720	1020720	1020720	1020720																														
301	14	610001	医疗费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
301	99	610001	其他工资福利支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
			商品和服务支出	4101819.8	4101819.8	4101819.8	3405399.8	696420																													
302	1	610001	办公费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
302	2	610001	印刷费	200000	200000	200000	200000																														
302	5	610001	水费	70000	70000	70000	70000																														
302	6	610001	电费	120000	120000	120000	120000																														
302	7	610001	邮电费	180000	180000	180000	180000																														
302	11	610001	差旅费	160000	160000	160000	160000																														
302	13	610001	维修（护）费	130000	130000	130000	130000																														
302	15	610001	会议费	20000	20000	20000	20000																														
302	16	610001	培训费	10000	10000	10000	10000																														
302	17	610001	公务接待费	5000	5000	5000	5000																														
302	26	610001	劳务费	1293220	1293220	1293220	1000000	293220																													
302	27	610001	委托业务费	160000	160000	160000	160000																														
302	28	610001	工会经费	120000	120000	120000	120000																														
302	31	610001	公务用车运行维护费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
302	39	610001	其他交通费用	277200	277200	277200	277200																														
302	99	610001	其他商品和服务支出	720135.8	720135.8	720135.8	[illegible]	403200																													
			对个人和家庭的补助	2879871	2879871	2879871	371219	2508652																													
303	5	610001	生活补助	2757817	2757817	2757817	249165	2508652																													
303	7	610001	医疗费补助	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																														
303	9	610001	奖励金	60	60	60	60																														

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	19214486.3	19214486.3	
					19214486.3	19214486.3	
				米易县撒莲镇人民政府部门	19214486.3	19214486.3	
201	1	2	610	一般行政管理事务	5000	5000	
201	3	1	610	行政运行	7991454.38	7991454.38	
201	3	50	610	事业运行	3231555.36	3231555.36	
208	5	1	610	行政单位离退休	254639	254639	
208	5	2	610	事业单位离退休	92892	92892	
208	5	5	610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170163.2	1170163.2	
210	11	1	610	行政单位医疗	329067.36	329067.36	
210	11	2	610	事业单位医疗	307142.52	307142.52	
210	11	3	610	公务员医疗补助	79200	79200	
210	11	99	610	其他行政事业单位医疗支出	325654.56	325654.56	
213	1	4	610	事业运行	1206925.92	1206925.92	
213	2	34	610	林业草原防灾减灾	233220	233220	
213	7	5	610	对村民委员会和村党支部的补助	2966852	2966852	
221	2	1	610	住房公积金	1020720	1020720	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：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	16009414.3	12604014.5	3405399.8
				16009414.3	12604014.5	3405399.8
		610001	米易县撒莲镇人民政府	16009414.3	12604014.5	3405399.8
		301	工资福利支出	12232795.5	12232795.5	
301	1	30101	基本工资	1965852	2708424	
301	2	30102	津贴补贴	1965853	1417488	
301	3	30103	奖金	1965854	1643201.06	
301	7	30107	绩效工资	1965855	2405231	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1965856	1170163.2	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1965857	636209.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1965858	79200	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1965859	40045.8	
301	13	30113	住房公积金	1965860	1020720	
301	14	30114	医疗费	1965861	325654.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	1965862	786458	
		302	商品和服务支出	3405399.8		3405399.8
302	1	30201	办公费	237264		237264
302	2	30202	印刷费	260000		260000
302	5	30205	水费	70000		70000
302	6	30206	电费	120000		120000
302	7	30207	邮电费	180000		180000
302	11	30211	差旅费	160000		160000

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					
302	13	30213	维修（护）费	130000		130000
302	15	30215	会议费	20000		20000
302	16	30216	培训费	10000		10000
302	17	30217	公务接待费	4000		4000
302	26	30226	劳务费	1060000		1060000
302	27	30227	委托业务费	160000		160000
302	28	30228	工会经费	120000		120000
302	31	30231	公务用车运行维护费	340000		340000
302	39	30239	其他交通费用	277200		277200
302	99	30299	其他商品和服务支出	256935.8		256935.8
		303	对个人和家庭的补助	371219	371219	
303	5	30305	生活补助	249165	249165	
303	7	30307	医疗费补助	121994	121994	
303	9	30309	奖励金	60	60	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	**3205072**
					3205072
				米易县撒莲镇人民政府	3205072
				一般行政管理事务	5000
201	1	2	610001	人大代表“家、站”建设运行经费	5000
				对村民委员会和村党支部的补助	2966852
213	7	5	610001	村组干部基本报酬（25起）	2508652
213	7	5	610001	村级公共服务经费	458200
				林业草原防灾减灾	233220
213	2	34	610001	GM撒莲镇综合应急救援队分队相关经费	233220

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	344000		344000		340000	4000
		344000		344000		340000	4000
610001	米易县撒莲镇人民政府	344000		344000		340000	4000

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：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			
	此表无数据						

米易县撒莲镇人民政府
5104215005473

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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						
此表无数据							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：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					
	此表无数据			合　　计			

表6-1

部门预算项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村组干部基本报酬			
部门名称	米易县撒莲镇人民政府			
项目资金（单位：元）	年度资金总额	2508652		
	财政拨款	2508652		
	其他资金			
总体目标	安排资金支付发村干部基本报酬、社保，确保村干部队伍稳定和村委会正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村组干部人数	172人
		质量指标	村干部队伍稳定和村委会正常运转	保质保量完成
		时效指标	保障时间	1年
		成本指标	村组干部经费保障	2508652
	项目效益	社会效益指标	对村组织发展的影响	促进村组织稳定发展，提升村组干部生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表6-2

部门预算项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	51042125T000013886328-村级公共服务经费			
部门名称	米易县撒莲镇人民政府			
项目资金（单位：元）	年度资金总额	458,200.00		
	财政拨款	458,200.00		
	其他资金			
总体目标	确保各村公共服务正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村数量	10个
		质量指标	各项工作推进情况、服	保质保量完成
		时效指标	保障时间	1年
		成本指标	经费保障	458,200.00
	效益指标	社会效益指标	着力解决群众急盼、急需、受益最直接的突出问题	有效
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%

表6-3

部门预算项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	51042125Y000013265917-GM撒莲镇综合应急救援队分队相关经费			
部门名称	米易县撒莲镇人民政府			
项目资金（单位：元）	年度资金总额	233,220.00		
	财政拨款	233,220.00		
	其他资金			
总体目标	保障各村应急救援工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人数	12人
		质量指标	质量要求	保质保量完成
		时效指标	专项工作开展时间	7个月
		成本指标	所需专项经费	233,220.00
	项目效益	可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合可持续发展要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表6-4

部门预算项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	51042125Y000013367712-人大代表“家、站”建设运行经费			
部门名称	米易县撒莲镇人民政府			
项目资金（单位：元）	年度资金总额		5,000.00	
	财政拨款		5,000.00	
	其他资金			
总体目标	充分发挥代表主体作用，畅通代表与人民群众联系渠道，丰富代表活动内容，搭建代表履职平台提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	代表之家个数	1个
			代表联络站个数	1个
		质量指标	按工作要求运行	符合运行要求
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	代表家站运行经费	5,000.00
	项目效益	社会效益指标	搭建代表联系人民群众的桥梁纽带，充分发挥代表作用	有成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称		米易县撒莲镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员经费	主要保障人员经费包括工资、奖金、医疗保险、住房公积金等			
	公用经费	主要保障政府正常运转，包括办公室、电费、水费、劳务费等经费			
	特定项目专项经费	主要用于村组干部报酬，保障各村办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费，确保村集体办公、公益事业有序开展			
	年度部门整体支出预算（单位：元）		资金总额	财政拨款	其他资金
			19214486.3	19214486.3	
年度总体目标	保障部门机构正常运转，维护社会稳定，提升治理效能，推动产业升级，推动经济稳中有进、进中提质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	行政单位数量	1	
			下属事业单位数量	4	
			在编人员和村社干部数量	239	
		质量指标	保证单位正常运转及各项工作任务圆满完成	保质保量完成、质量达到优	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	人员经费及运转经费	16009414.3	
			项目支出	3205072	
	效益指标	社会效益指标	对撒莲镇经济社会发展的影响	取得优异成果，推进经济社会高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	