

**米易县草场镇人民政府  
2026 年部门预算编制说明**

# 目 录

一、基本职能及主要工作 .....	1
(一) 草场镇职能简介 .....	1
(二) 草场镇 2026 年重点工作 .....	1
二、机构设置情况 .....	4
三、收支预算情况说明 .....	4
(一) 收入预算情况 .....	4
(二) 支出预算情况 .....	5
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	9
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明 .....	10
九、政府性基金预算支出情况说明 .....	10
十、国有资本经营预算情况说明 .....	10
十一、其他重要事项的情况说明 .....	10
十二、名词解释 .....	11
附件: .....	12

## 一、基本职能及主要工作

**（一）草场镇职能简介。**草场镇是行政单位，主要负责管理辖区内地区性、社会性行政工作，担负辖区经济发展促进、综合治理、城市管理和社会建设等职能。内设6个机构：综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、财政所。下设4个事业单位：便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。

**草场镇政府基本职能：**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镇党委、政府、人大的工作要求。根据实际，制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。负责乡村振兴、推进城乡一体化的组织和实施。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、安全、统计等行政管理和服务工作。负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作。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。负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）草场镇2026年重点工作

1. **全面推进联村创富，持续夯实共富基础。**按照全县“一个片区、七种模式”共富路径模式，结合党建引领与接诉即办省级

试点，深化“五主”群众诉求服务平台建设，实现群众急难愁盼事项“一站式”办理，提升基层治理效能。结合农村“共富路”建设工程，坚持政府“打底子”，群众“给面子”，谋划实施“共富路”建设。充分发挥龙华村四级创富共富体系示范带动作用。推动联村创富取得新成效，抢抓仙山尾矿库项目建设契机，整合克朗、沙坝、仙山3村资源发展壮大村集体经济。加强农房建设与风貌管控，整治私搭乱建，推进村庄“五化”工程，补齐基础设施短板，建设宜居宜业和美乡村。

**2.推动园区升星晋级，全面提升产业质效。**系统谋划推进米易县枇杷现代农业园升星晋级项目，通过实施新建鲜果交易中心、电商物流园等重点内容，补齐产业链关键环节短板，提升园区综合承载能力和现代化水平。深入挖掘枇杷全株资源，推动枇杷饮品、枇杷延链强链项目竣工投产，加快构建从种植到加工、销售的全产业链体系。在巩固提升枇杷主导产业的同时，因地制宜发展沙坝村百香果、仙山村蓝莓等特色种植基地，持续推进仙山村智慧农业蔬菜大棚项目建设，推动设施农业提质增效，破解区域产业发展不平衡问题，形成多元支撑、协调发展的现代农业产业新格局。

**3.深化农文旅融合，不断推动片区发展。**围绕县委“一城引领、两区支撑、七里联动”文旅康养产业融合发展新格局，抢抓“一年育一里”发展机遇，全力拓展迷易古城、龙爪山森林公园、梅溪谷湿地康养功能，打造克朗片区特色民宿集群。积极争取米易

枇杷生态园 3A 级景区提升项目，谋划打造百里果香旅游环线，全力以赴推动实施“环山里”项目，培育四季水果观光采摘园，完善集镇功能品质，积极培育农耕体验、文创驿站、微度假营地等文旅业态，常态化举办“养生节”“丰收节”“枇杷节”等文化活动，实现片区内景区、基地、美丽乡村各美其美、串珠成链，为西部环线打造夯实基础、提供样板。

**4.抓实服务协调，全力保障项目落地。**持续发挥仙山尾矿库项目及 G227 改建项目工作专班作用，实行定岗定责、挂图作战，通过入户走访、政策宣讲等方式，高效完成土地征收、房屋拆迁及补偿安置工作，在保障项目用地需求的同时维护群众合法权益，确保工程按节点顺利推进。主动对接龙爪山森林公园改造提升等县级重点项目，优化施工环境，同步加强克朗片区 600 余亩征而未用国有土地的日常巡查与管护，防止违规占用和资源闲置，提升土地集约利用水平。扎实推进草场三期安置房建设，严把工程质量与进度关，确保群众早日回迁安居。落实“一对一”项目服务专员机制，全程跟踪服务移动通信枢纽、赛佳渔业等签约项目，推动项目早开工、早投产、早达效，为镇域经济持续注入新动能。

**5.深化民生保障，守牢安全稳定底线。**结合共富“消底、提低、扩中”工作持续提升民生保障水平，落实社会救助政策，健全主动发现机制，加大对困难群体的帮扶力度，做到应保尽保。关注“一老一小”，推动实施晃桥村卫生室养老服务综合体项目，

积极争取提升敬老院基础设施，改善居住环境，提升养老服务水平。压紧压实安全生产工作责任，持续强化安全监管，坚决遏制各类安全事故发生，统筹做好森林草原防灭火、防汛减灾等底线工作，守护群众生命财产安全。建立健全多元预防调处机制，持续开展矛盾纠纷源头治理与社会治安综合治理，切实化解社会稳定风险，提升基层社会治理效能，充分发挥海棠花语省级法治示范小区带动作用，通过以点带面，实现全域基层治理水平不断提升。

## **二、机构设置情况**

草场镇无下属二级预算单位，内设 6 个机构：综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、财政所。下设 4 个事业单位：便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，草场镇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、政府性基金预算拨款收入；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。草场镇 2026 年收支总预算 16859928.48 元，比 2026 年预算数增加 1393652.52 元，主要由于我镇 2026 年项目预算支出增加。

**（一）收入预算情况。**草场镇 2026 年收入预算 16859928.48

元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 16029928.48 元，占 95.08%，政府性基金预算拨款收入 830000.00 元，占 4.92%。

**(二) 支出预算情况。**草场镇 2026 年支出预算 13653748.48 元，其中：基本支出 13167000.96 元，占 80.98%；项目支出 3206180 元，占 23.48%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

草场镇 2026 年财政拨款收支总预算 16859928.48 元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16029928.48 元，政府性基金预算拨款收入 830000.00 元；支出包括：一般公共服务支出 9212717.92 元、社会保障和就业支出 1329431.92 元、卫生健康支出 875735.64 元、农林水支出 3745895.00 元、住房保障支出 866148.00 元、其他支出 830000.00 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。草场镇 2026 年一般公共预算当年拨款 16029928.48 元，比 2026 年预算数增加 563652.52 元，主要由于我镇 2026 年项目预算支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 9212717.92 元，占 57.47%；社会保障和就业支出 1329431.92 元，占 8.29%；卫生健康支出 875735.64 元，占 5.47%；农林水支出 3745895.00 元，占 23.37%；住房保障支出 866148.00 元，占 5.40%。

### (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）人大事务（款）。一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 5000.00 元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：2026 年预算数为 30000.00 元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2026 年预算数为 6484144.44 元，主要用于行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：2026 年预算数为 66575.00 元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（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2626998.48元，主要用于事业单位的基本支出。

6.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）：2026年预算数为263554.26元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为75618.46元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

8.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）：2026年预算数为990259.2元，主要用于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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为257069.28元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为280031.16元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为63600元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为275035.20元，主要用于其他用于卫生健康方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1456290元，主要用于农业事业单位基本支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为174915.00元，主要用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防灭火等方面的支出。

15.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2114690元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为866148.00元，主要用于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。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

草场镇2026年一般公共预算基本支出13653748.48元，其中：

人员经费10773573.48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、奖励金。

公用经费 2880175.00 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

草场镇 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 163000.00 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待经费 3000.00 元，公务用车购置及运行维护经费 160000.00 元。

**（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。**主要原因是我镇无因公出国（境）经费支出。

**（二）公务接待费较 2025 年预算下降 64.28%。**主要原因是我镇严格落实中央八项规定及其实施细则，根据工作实际压缩公务接待费用支出。

2026 年公务接待费用计划用于上级部门及其他省级单位来我镇调研、考察等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 11.11%。**主要原因是我镇厉行勤俭节约，压缩各项经费支出。

我镇现有公务用车 6 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 5 辆，货车及 19 座以上客车 1 辆，摩托车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19

座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 160000.00 元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障应急管理抢险救灾工作、保护人民生命财产安全、上级交办的其他工作开展。

#### **八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明**

草场镇 2026 年未使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

草场镇 2026 年未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**

草场镇 2026 年未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，草场镇机关运行经费财政拨款预算为 2880175.00 元，比 2025 年预算减少 11730.00 元，下降 0.41%。

##### **（二）政府采购情况**

草场镇 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，草场镇及所属的非独立核算单位共有车辆 6 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年草场镇开展绩效目标管理的项目53个，涉及预算16859928.48元。其中：人员类项目37个，涉及预算10773573.48元；运转类项目12个，涉及预算3141665.00元；特定目标类项目4个，涉及预算2944690.00元。

#### **十二、名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**3.一般公共服务支出：**指单位（含下属部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。开展调查研究、政务公开和服务、应急演练、培训宣传、公共信息服务等相关工作的项目。

**4.基本支出：**指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5.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。

**6.“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**7.机关运行经费：**为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**8.社会保障和就业支出：**指单位（含下属部门）用于基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。

**9.住房保障支出：**指单位（含下属部门）用于在职人员住房公积金缴存的支出。

**附件：**

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

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.部门预算项目绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表