

# 米易县新山傈僳族乡人民政府 2026 年 部门预算编制说明

## 目录

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 一、基本职能及主要工作 .....           | 2 -  |
| (一) 新山乡职能简介 .....           | 2 -  |
| (二) 新山乡 2026 年重点工作 .....    | 2 -  |
| 二、机构设置情况 .....              | 5 -  |
| 三、收支预算情况说明 .....            | 5 -  |
| (一) 收入预算情况 .....            | 5 -  |
| (二) 支出预算情况 .....            | 6 -  |
| 四、财政拨款收支预算情况说明 .....        | 6 -  |
| 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 - |
| (一) 机关运行经费 .....            | 10 - |
| (二) 政府采购情况 .....            | 10 - |
| (三) 国有资产占有使用情况 .....        | 10 - |
| (四) 预算绩效情况 .....            | 10 - |
| 十二、名词解释 .....               | 11 - |

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 新山乡职能简介**

米易县新山傈僳族乡人民政府是行政单位，主要负责管理辖区内地区性、社会性的行政工作，担负辖区经济发展促进、综合治理、城市管理和建设等职能工作。内设6个站（所）室，包括：综合办公室、党建办工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急管理办公室、财政所。下设4个机构，包括便民服务中心、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。

新山乡政府基本职能：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乡镇党委、乡人代会的决议、决定。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) 新山乡 2026 年重点工作**

**1. 多元发力、常抓不懈，全心全意固成果促共富。**以坪山集镇为核心，推进农房风貌改造，融入傈僳族非遗文化元素打造特

色街区。完善污水管网、农贸市场等基础设施，合理布局便民超市、特色餐饮、金融网点等配套业态。依托省道 S465 轴线优势，串联周边产业节点与景区资源，将集镇打造为集生活服务、农特展销、康养接待于一体的共富枢纽，实现人居环境与产业发展双向提升。规范康养民宿发展，凝聚产业联动合力。牵头成立康养民宿协会，将金杯半山、幸福里康养民宿集群等统一纳入协会，统一定价标准、规范服务质量、统筹民宿资源，制定服务标准与准入规范，建立评级考核机制。整合区域民宿资源，开展运营管理、数字化营销等专项培训，对康养民宿统一标识标牌挂牌，对民宿进行星级评定、标号，确保康养民宿产业健康发展。引导民宿差异化发展，联动田间采摘、民俗体验等业态设计特色，实现幸福里康养民宿集群运营，培育高端民宿品牌，提升产业整体竞争力。推进梯田景区市场化运营，做强文旅共富载体。深化米易僰僰梯田 4A 景区市场化改革，引进专业运营团队负责景区管理与品牌营销。丰富景区业态，升级梯田研学、非遗体验项目，办好“约德节”等特色活动。优化共富集市布局，规范农特产品与文创产品售卖，完善观景平台、步道环线等设施。加强与旅行社合作拓展客源，推动景区流量转化为村民就业岗位与集体经济收入。强化集体经济运营，拓宽利益共享路径。推动四村联建的半山幸福公司高效运转，整合各村芒果、高山蔬菜等农特产品及文旅资源，开展品牌化包装与订单式销售。通过生活服务公司，提供上门代厨、卫生清洁等增值服务，拓宽农户增收渠道，保障稳

定就业。建立合理收益分配机制，将经营利润按比例用于村民社保补助、公益事业建设及扩大再生产，让集体经济发展成果惠及更多群众，夯实共同富裕物质基础。

**2.履职尽责、从严管理，全心全意抓项目促发展。**全力做好金杯半山·米易太阳谷、新山水库、阳光合府、新山加油站等重点项目的征地拆迁和矛盾协调，做好被征地群众安置工作，为重点项目建设提供用地保障。加强统筹安排，始终将项目工作和固定资产投资工作抓在经常，每周通报重点项目情况、完成进度，每月研究项目工作、入库项目和投资完成情况。紧紧围绕强化农村和集镇片区基础设施配套，针对性开展重点项目包装储备和重大资金争取，推动集镇老旧小区改造、农贸市场建设、S465新山至会理段改建、新山水库周边康养民宿发展等重点项目早日落地。

**3.以民为本、实干争先，全心全意办实事增福祉。**坚决守好返贫底线，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全保障，全面摸清掌握脱贫人口和“三类监测对象”收入短板弱项。常态化做好返贫致贫风险隐患排查、研判等工作，高质高效用好乡村振兴项目资金，充分发挥产业扶持基金和扶贫小额信贷基金撬动作用，规模发展富民特色产业，强化职业技能培训，全力增加脱贫群众收入，坚决守住不发生规模性返贫底线，不断实现脱贫群众收入增长25%以上。抓好实施各类保障。深入实施“消底、提低、扩中”行动，重点聚焦8万—10万元年收入家庭户，坚决落实好各项惠民政

策，不断拓宽增收渠道，奋力实现家庭收入突破 10 万元。

**4.防微杜渐、群策群力，全心全意防风险守底线。**大力实施“法律明白人”培养工程，落实“送法下乡”制度，积极开展普法和谨防网络电信诈骗宣传工作。坚持落实安全生产责任制，抓好安全生产“百日攻坚”行动，加强建筑工地、水利设施、道路交通、特种设备、康养场所等重点领域安全检查。以森林草原防灭火、防汛减灾、安全环保、道路交通等为重点，及时完成应急队伍组建、器械检修、物资储备等各项工作，管好护好万亩华山松，坚决遏制森林火灾、消防事故多发频发态势，全力维护人民群众生命财产安全。常态落实风险研判、联合排查、分级负责、定期报告、常态巡护“五项制度”，严格执行重点人员、重点群体盯防机制，确保全乡社会大局和谐稳定。

## **二、机构设置情况**

新山乡无下属二级预算单位，单位内设机构或站（所）室 0 个。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，新山乡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；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。新山乡 2026 年收支总预算 10988650.09 元。比 2025 年预算数增加 1399543.37 元，主要是 2026 年项目增加。

### **（一）收入预算情况**

新山乡 2026 年收入预算 10988650.09 元，其中：上年结转

0.00元,占0%;一般公共预算拨款收入10988650.09元,占100%。

## **(二) 支出预算情况**

新山乡2026年支出预算10988650.09元,其中:基本支出9639395.09元,占87.72%;项目支出1349255.00元,占12.28%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

新山乡2026年财政拨款收支总预算10988650.09元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入10988650.09元;支出包括:一般公共预算服务支出6786533.4元、社会保障和就业支出1019560.57元、卫生健康支出631317.48元、农林水支出1933826.64元、住房保障支出617412.00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**

新山乡2026年一般公共预算当年拨款10988650.09元,比2025年预算数增加1399543.37元,主要是2026年项目增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出6786533.4元,占61.76%;社会保障和就业支出1019560.57元,占9.28%;卫生健康支出631617.48元,占5.74%、农林水支出1933826.64元,占17.60%、住房保障支出617412.00元,占5.62%

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2026年预算数为60000.00元,主要用于:人大代表之家建设。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2026年预算数为4720346.48元，主要用于：主要用于：人员经费支出、机关日常运行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项目）2026年预算数为2006186.92元，主要用于：人员经费支出、机关日常运行。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2026年预算数为1019560.57元，主要用于：各村基层组织日常支出及村组干部报酬等。

5.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205194.97元，主要用于：行政离退休人员费用。

6.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102971.04元，主要用于：事业离退休人员费用。

7.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711394.56元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

8.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203667.12元，主要用于：行政人员医疗经费。

9.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7425.24元，主要用于：事业人员医疗经费。

10.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223718.88元，主要用于：公务员医疗补助。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为1933826.64元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

12.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：应急救援分队队员的工资待遇、保险等费用。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为617412.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新山乡2026年一般公共预算基本支出9639395.09元，其中：

人员经费7768405.09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、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费1870990.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、

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。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新山乡 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 61000.00 元，其中：因公出国（境）经费 0.00 元，公务接待费 2000.00 元，公务用车购置及运行维护费 59000.00 元。

**（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。**主要原因是无因公出国（境）费用。

根据市外事侨务办(台办)批准的 2026 年因公临时出国(境)安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

**（二）公务接待费较 2025 年预算增加。**主要原因是 2026 年新山乡有公务接待计划。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。**主要原因是厉行节约作风。

新山乡现有公务用车 7 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）7 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 59000.00 元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我乡日常工

作及各类考察调研。

## **八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明**

新山乡 2026 年没有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**

新山乡 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**

新山乡 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，新山乡机关运行经费财政拨款预算为 1870990.00 元,1830670.00 元,比 2025 年预算增加 40320.00 元,增长 2.20%。

### **(二) 政府采购情况**

新山乡 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，新山乡共有车辆 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。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年新山乡开展绩效管理的项目 49 个，涉及预算 10988650.09 元。其中：人员类项目 37 个，涉及预算 7768405.09 元；运转类项目 10 个，涉及预算 2105905.00 元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1114340.00 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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.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）：反映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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“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。

14.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、邮电费、差旅费、会议费、培训费等费用开支。

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

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