

易门县铜厂彝族乡 2026 年部门预算公开目录

第一部分 易门县铜厂彝族乡 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县铜厂彝族乡 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

易门县铜厂彝族乡 2026 年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.易门县铜厂彝族乡（本级）；

2.易门县铜厂彝族乡党群服务中心；

3.易门县铜厂彝族乡农业农村发展服务中心；

4.易门县铜厂彝族乡综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

聚焦产业提质增效，增强经济发展动能。全面落实产业攻坚年行动，持续推动产业转型升级。严守耕地保护红线，保障粮食安全。持续做强烤烟支柱产业，稳定1.50万亩种植规模，确保高质量完成168.75万公斤烟叶收购任务。稳步扩大林下天麻种植规模，充分发挥示范带动作用。立足铜厂实际，加快推进设施农业建设步伐，发展碧多窝拖田蓝莓种植30.00亩。着力发展壮大村级集体经济，力争9个村村级集体经济经营性收入均达25.00

万元以上。因地制宜发展林下经济，重点发展滇黄精、白芨、天门冬、重楼等中药材种植，培育一批规模化、标准化种植基地。立足铜矿资源优势，抢抓政策机遇，主动服务好易门铜矿资源综合开发与新材料产业基地建设，扎实推进资源经济发展。培育壮大新型农业经营主体，通过技能培训赋能、政企精准对接，延伸药菌果产业链条，健全利益联结机制，实现农户增收与产业升级双向赋能。围绕万宝厂特色资源，培育 AAA 级旅游景区。办好中国·云南野生食用菌交易会铜厂分会场、“村 BA” 赛事等特色活动，推动农文体旅融合深度发展，以产业振兴引领乡村全面振兴。

聚焦项目建设攻坚，夯实发展基础支撑。依托乡村振兴战略发展机遇，精准对接政策导向，加大资金争取力度，强化项目谋划建设系统性与前瞻性。加快推进茵乡加油站、西山上芭蕉地质灾害避险搬迁项目。加强与县级部门沟通对接，强化服务保障，争取尽快开工建设妥甸岗桥、铜厂风电场等重点项目。强化政策研究和精准谋划，争取实施铜厂乡 2026 年“以工代赈”示范工程、城乡人居环境综合整治工程、里士大梨树小坝等 13 件小坝塘除险加固工程、小型引调水工程、碧多罗母箐村防火应急道路建设等项目。谋划储备“十五五”项目 87 个，总投资 46.38 亿元。2026 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 20 个，总投资 3,115.00 万元。紧盯年度核心指标，确保完成招商引资 1.50 亿元、固定资产投资 2.50 亿元以上，多渠道拓宽项目申报路径，

全力推动项目落地投产。

聚焦脱贫成果巩固，筑牢乡村振兴根基。守牢不发生规模性返贫致贫底线，实施常态化精准帮扶，健全精准识别和快速响应机制，提升产业和就业帮扶实效，积极促进群众稳定增收。抓实控辍保学工作，落实“雨露计划”补助政策，助力家庭经济困难学生完成学业，坚守不因学返贫底线。落实控辍保学和“雨露计划”补助，坚守“不因学返贫”底线。强化就业帮扶，开展针对性就业培训，确保脱贫劳动力转移就业稳定在 2,800 人以上，开发公益性岗位 50 个以上，帮扶车间稳定吸纳脱贫劳动力 30 人以上。始终将促进群众增收摆在重要位置，健全联农带农机制，分类推进帮扶产业提质增效，盘活低效闲置资产，提升资产使用效益，持续增强脱贫地区内生发展能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 83 人，其中：行政编制 31 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 51 人。在职实有 79 人，其中：财政全额保障 79 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,256.37万元，其中：一般公共预算2,256.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,780.51万元对比增长21.09%，主要原因分析是在职人员较上年增加1人；项目预算增加2025年村（社区）离任干部一次性补助资金、地质灾害搬迁项目县级配套资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,256.37万元，其中：本年收入2,256.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,256.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,780.51万元对比增长21.09%，主要原因分析是在职人员较上年增加1人；项目预算增加2025年村（社区）离任干部一次性补助资金、地质灾害搬迁项目县级配套资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,256.37万元。财政拨款安排支出2,256.37万元，其中：基本支出1,370.92万元，与上年1,165.53万元对比增长14.98%，主要原因分析是人员增加，各项工资、

保险预算增加；项目支出 885.45 万元，与上年 614.98 万元对增长 30.55%，主要原因分析是增加 2025 年村（社区）离任干部一次性补助资金、地质灾害搬迁项目县级配套资金的预算；单位自有资金年内已使用，不再纳入 2026 年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出 603.14 万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出，具体包括：

（1）2010101 行政运行 27.96 万元，用于支付人大的工资支出、失业保险、公用经费、车补、工会经费、铜厂乡业务经费和维稳经费等。

（2）2010301 行政运行 369.11 万元，用于支付政府的工资支出、失业保险、公用经费、车补、工会经费、民族乡定额补助专项资金、铜厂乡发展基金专项资金等。

（3）2011101 行政运行 16.26 万元，用于支付纪委的工资支出、失业保险、公用经费、车补、工会经费等。

（4）2013101 行政运行 29.94 万元，用于支付党委的工资支出、失业保险、公用经费、车补、工会经费等。

（5）2013150 事业运行 159.87 万元，用于支付党群中心的工资支出、失业保险、公用经费、绩效工资、工会经费等。

2. 社会保障和就业支出 136.18 万元，主要反映政府在社会保障和就业方面的支出，具体包括：

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.56 万元，用于支付全乡机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 2080801 死亡抚恤支出 8.62 万元，用于支付死亡抚恤金。

3.卫生健康支出 108.00 万元，主要反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出，具体包括：

(1) 2101101 行政单位医疗 23.68 万元，用于支付行政人员的医疗保险、大病补充保险。

(2) 2101102 事业单位医疗 42.49 万元，用于支付事业人员的医疗保险。

(3) 2101103 公务员医疗补助 36.88 万元，用于支付行政、事业人员的公务员医疗补助。

(4) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.95 万元，用于支付行政、事业人员的工伤保险和大病补充保险。

4.农林水支出 1,044.30 万元，主要反映政府农林水事务支出，具体包括：

(1) 2130104 事业运行 446.97 万元，用于支付农业中心和执法队的人员工资及失业保险、绩效工资、公用经费、住房补贴、工会经费。

(2) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 597.33 万元，用于支付 2025 年村（社区）离任干部一次性补助、村委会、村小组人员经费及公用经费。

5.住房保障支出 118.75 万元，主要反映政府用于住房方面的支出，具体包括：

（1）2210201 住房公积金 103.90 万元，用于支付全乡干部职工公积金财政补助部分。

（2）2210203 购房补贴 14.85 万元，用于支付全乡干部职工购房补贴。

6.地质灾害搬迁项目县级配套资金 246.00 万元，主要反映地质灾害搬迁项目的支出，具体包括：

（1）2240601 地质灾害防治 246.00 万元，用于支付地质灾害搬迁项目

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：经济科目分组（其中：基本支出 1,370.92 万元，项目支出 885.45 万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包括：

1.301（类）工资福利支出 1,247.28 万元，其中：基本工资 307.79 万元，津贴补贴 242.38 万元，奖金 42.14 万元，绩效工资 303.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 127.56 万元，职工基本医疗保险缴费 66.17 万元，公务员医疗补助缴费 36.89 万元，其他社会保障缴费 8.75 万元，住房公积金 103.90 万元，其他工资福利支出 8.41 万元。（其中：基本支出 1,247.28 万元，项目支出 0.00 万元）

2.302(类)商品和服务支出 214.75 万元,其中:办公费 69.24 万元,印刷费 3.01 万元,手续费 0.23 万元,水费 2.08 万元,电费 4.69 万元,邮电费 3.40 万元,差旅费 1.74 万元,维修(护)费 1.80 万元,租赁费 1.29 万元,会议费 3.80 万元,培训费 3.35 万元,公务接待费 4.66 万元,劳务费 8.04 万元,工会经费 17.06 万元,公务车辆运行维护费 5.82 万元,其它交通费用 44.05 万元,其他商品和服务支出 7.11 万元,委托业务费 33.38 万元。(其中:基本支出 123.64 万元,项目支出 91.11 万元)。

3.303 对个人和家庭的补助支出 548.34 万元,主要用于支付村委会、村小组人员工资、村组人员离任补助、村委会运转经费、地方保运转、遗属补助经费。(其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 548.34 万元)

4.309(类)基础设施建设 246.00 万元,主要用于支付西山村委会上芭蕉村地质灾害避险搬迁项目。(其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 246.00 万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位预算无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位预算无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 11 个，政府采购预算总额 25.89 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 25.89 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县铜厂彝族乡 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10.48 万元，较上年 9.95 万元增加 0.53 万元，增长 5.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县铜厂彝族乡 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

易门县铜厂彝族乡 2026 年公务接待费预算为 4.66 万元，较上年 4.13 万元增加 0.53 万元，增长 11.37%，国内公务接待批次为 180 次，共计接待 510 人次。

增加原因是 2025 年人数增加，2024 年年末在职实有人数为 70 人，2025 年年末在职实有人数为 83 人。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县铜厂彝族乡 2026 年公务用车购置及运行维护费为 5.82 万元，较上年 5.82 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，较上年 0.00 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 5.82 万元，较上年 5.82 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 9 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026 年易门县铜厂彝族乡列入重点项目共 2 个，详见附表。

（一）项目名称：铜厂乡发展资金

预算经费：14.63 万元。

绩效目标：辖区内开展人居环境整治、村级组织换届选举、综治维稳、脱贫攻坚、疫情防控、乡村振兴等业务。

（二）项目名称：铜厂乡业务经费和维稳经费

预算经费：11.25 万元。

绩效目标：辖区内开展平安建设、信访、反邪教、禁毒、反恐、道路交通安全等业务活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得

税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县铜厂彝族乡 2026 年机关运行经费安排 123.64 万元，其中：办公费 11.51 万元，印刷费 3.01 万元，手续费 0.23 万元，水费 2.08 万元，电费 4.69 万元，邮电费 3.40 万元，差旅费 1.74 万元，维修（护）费 1.80 万元，租赁费 1.29 万元，会议费 3.80 万元，培训费 3.35 万元，公务接待费 4.66 万元，劳务费 8.04 万元，工会经费 17.06 万元，公务车辆运行维护费 5.82 万元，其它交通费用 44.05 万元，其他商品和服务支出 7.11 万元。与上年 107.81 万元对比增长 12.81%，主要原因分析是人员增加，各项工资、保险预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，易门县铜厂彝族乡资产总额 22,199.50 万元，其中，流动资产 1606.84 万元，固定资产 20,592.66 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程××万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年 22,311.67 万元相比，本年资产总额减少 112.17 万元，其中固定资产减少 121.27 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.43 万元，其中出租资产 66.00 平方米，资产出租收入 0.43 万元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。