

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,563,723.09	一、一般公共服务支出	6,031,471.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,361,772.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,080,063.23
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	10,442,931.36
五、单位资金		五、住房保障支出	1,187,484.00
1、事业收入		六、灾害防治及应急管理支出	2,460,000.00
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	22,563,723.09	本年支出合计	22,563,723.09
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	22,563,723.09	支 出 总 计	22,563,723.09

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	22,563,723.09	一、本年支出	22,563,723.09
（一）一般公共预算拨款	22,563,723.09	（一）一般公共服务支出	6,031,471.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,361,772.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,080,063.23
二、上年结转		（四）农林水支出	10,442,931.36
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	1,187,484.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）灾害防治及应急管理支出	2,460,000.00
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	22,563,723.09	支出总计	22,563,723.09

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	6,031,471.70	5,696,371.70	4,916,426.42	779,945.28	335,100.00
20101	人大事务	279,660.52	167,160.52	147,421.00	19,739.52	112,500.00
2010101	行政运行	279,660.52	167,160.52	147,421.00	19,739.52	112,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691,079.47	3,468,479.47	2,913,954.43	554,525.04	222,600.00
2010301	行政运行	3,691,079.47	3,468,479.47	2,913,954.43	554,525.04	222,600.00
20111	纪检监察事务	162,580.00	162,580.00	119,680.00	42,900.00	
2011101	行政运行	162,580.00	162,580.00	119,680.00	42,900.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,898,151.71	1,898,151.71	1,735,370.99	162,780.72	
2013101	行政运行	299,432.48	299,432.48	260,534.00	38,898.48	
2013150	事业运行	1,598,719.23	1,598,719.23	1,474,836.99	123,882.24	
208	社会保障和就业支出	1,361,772.80	1,275,588.80	1,275,588.80		86,184.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275,588.80	1,275,588.80	1,275,588.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,588.80	1,275,588.80	1,275,588.80		
20808	抚恤	86,184.00				86,184.00
2080801	死亡抚恤	86,184.00				86,184.00
210	卫生健康支出	1,080,063.23	1,080,063.23	1,080,063.23		
21011	行政事业单位医疗	1,080,063.23	1,080,063.23	1,080,063.23		
2101101	行政单位医疗	236,802.32	236,802.32	236,802.32		
2101102	事业单位医疗	424,909.37	424,909.37	424,909.37		
2101103	公务员医疗补助	368,871.68	368,871.68	368,871.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,479.86	49,479.86	49,479.86		
213	农林水支出	10,442,931.36	4,469,669.38	4,013,280.74	456,388.64	5,973,261.98
21301	农业农村	4,469,669.38	4,469,669.38	4,013,280.74	456,388.64	
2130104	事业运行	4,469,669.38	4,469,669.38	4,013,280.74	456,388.64	
21307	农村综合改革	5,973,261.98				5,973,261.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,973,261.98				5,973,261.98
221	住房保障支出	1,187,484.00	1,187,484.00	1,187,484.00		
22102	住房改革支出	1,187,484.00	1,187,484.00	1,187,484.00		
2210201	住房公积金	1,039,032.00	1,039,032.00	1,039,032.00		
2210203	购房补贴	148,452.00	148,452.00	148,452.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,460,000.00				2,460,000.00
22406	自然灾害防治	2,460,000.00				2,460,000.00
2240601	地质灾害防治	2,460,000.00				2,460,000.00
	合计	22,563,723.09	13,709,177.11	12,472,843.19	1,236,333.92	8,854,545.98

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
104,810.00		58,200.00		58,200.00	46,610.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县铜厂乡

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县铜厂彝族乡人民政府									
2025年村（社区）离任干部一次性补助资金	按规定落实村（社区）离任干部各项待遇，支持部门正常履职，落实部门工作。								
		产出指标	数量指标	补助资金发放人数	=	13	人	定量指标	反映补助资金发放人数
		产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	定量指标	反映补助资金发放及时率
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门能否正常运转
		效益指标	社会效益	人员履职	=	正常履职		定性指标	反映人员能否履职
		满意度指标	服务对象满意度	村（社区）干部满意度	>=	90	%	定量指标	反映村（社区）干部满意度，满意度=（村干部满意人数/问卷调查人）*100%
地质灾害搬迁项目县级配套资金	玉财资环〔2025〕58号玉溪市财政局玉溪市自然资源和规划局关于下达地质灾害避险搬迁中央和省级补助资金（第一批）的通知西山村委会上芭蕉村地质灾害避险搬迁项目资金								
		产出指标	数量指标	搬迁户数	=	82	户	定量指标	搬迁户数
		产出指标	数量指标	核销隐患点数量	=	1.00	个	定量指标	项目完工后及时完成核销地质灾害隐患点
		产出指标	质量指标	搬迁房屋验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
		产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	安全事故发生次数
		产出指标	时效指标	资金拨付时效	=	年度内		定性指标	资金拨付时效
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映群众满意度
（刚性）村（社区）人员生活补助资金	支付村组人员工资，保障村组工作正常运转，推进乡村振兴发展。								
		产出指标	数量指标	村干部人员	=	63	人	定量指标	反映村组干部报酬发放人员数量情况
		产出指标	数量指标	组干部人员	=	380	人	定量指标	反映村组干部报酬发放人员数量情况
		产出指标	时效指标	发放工资报酬	=	每月发放		定性指标	反映发放村组干部报酬情况
		效益指标	可持续影响	村组工作运转	=	正常运转		定性指标	反映村组工作正常运转得可持续影响时效
		满意度指标	服务对象满意度	村组干部满意度	>=	90	%	定量指标	反映村组干部满意度情况
铜厂乡民族乡定额补助专项资金	1、弥补铜厂乡“三保”缺口，特别是运转经费缺口。 2、产业发展、培植财源建设。 3、服务乡村振兴。 4、在支出责任范围内的其他支出								
		产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	90	%	定量指标	反映配套设施完成情况。 配套设施完成率=（按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量）*100%。
		产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。

		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映项目验收合格情况。项目竣工验收合格率=(按计划完成配套设施的工程合格率/计划完成配套设施工程量)*100%。
		产出指标	时效指标	资金使用及时	=	是		定性指标	资金配套指标后在一个星期内有明确的资金实施方案, 在一个月内完成报账支出
		效益指标	社会效益	生活状况改善率	=	明显改善		定性指标	反映铜厂乡辖区内生活状况的改善情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%
遗属补助经费	保障政策落实, 做好遗属补助发放, 给遗属提供基本的生活保障, 调动在职职工的劳动积极性, 受益群众满意度达90%以上。								
		产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	=	9	人	定量指标	发放遗属补助人数9人
		产出指标	质量指标	遗属补助发放合规性	=	合规		定性指标	反映遗属补助发放合规性
		产出指标	时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	定量指标	能够及时发放遗属补助
		效益指标	社会效益	调动在职职工的劳动积极性	=	明显提高		定性指标	能够调动在职职工的劳动积极性
		效益指标	社会效益	提升遗属人员生活质量	=	有效提升		定性指标	提升遗属人员生活质量
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	受益群众满意度达到90%
2026年铜厂乡非税收入专项资金	改善办公环境条件, 保障工作正常开展。								
		产出指标	数量指标	办公室铺面出租面积	=	44	平方米	定量指标	反映办公室铺面租用面积。
		产出指标	时效指标	支付租金及时率	=	100	%	定量指标	反应支付租金及时率
		效益指标	社会效益	部门正常运转	=	正常运转		定性指标	反映部门运转情况
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。
铜厂乡发展资金	实施乡村振兴战略, 进一步夯实产业基础;推进农村人居环境综合整治及生态文明建设;持续抓好脱贫攻坚成果巩固和重点项目建设;推动社会事业发展, 切实保障和改善民生;持续推进法治政府建设, 全力保障社会平安和谐稳定;推进“十四五”规划引领, 谋划乡级定位规划。								
		产出指标	数量指标	劳动力转移培训人次	>=	200	人次	定量指标	反映利用项目资金完成的劳动力就业转移培训人数
		产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)*100%。
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%
		满意度指标	服务对象满意度	保障民生, 落实发展政策, 开展提高人民生活水平的效益, 人民群众满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%
村组公用经费补助资金	保障村委会工作正常运转, 支持乡村振兴发展。								
		产出指标	数量指标	发放行政村工作经费	=	9	个	定量指标	发放9个行政村工作经费
		产出指标	数量指标	发放小组工作经费	=	153	个	定量指标	发放153个组工作经费
		产出指标	时效指标	及时发放工作经费	=	及时		定性指标	能够及时发放工作经费
		效益指标	社会效益	保障村委会工作正常运转	=	有效保障		定性指标	能够保障村委会工作正常运转
		效益指标	可持续影响	支持乡村振兴发展	=	有效支持		定性指标	能够支持乡村振兴发展
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	受益对象满意度大于等于90%

(民生)村(社区)人员生活补助资金	支付村组人员工资,保障村组工作正常运转,推进乡村振兴发展。								
		产出指标	数量指标	村干部人员	=	63	人	定量指标	反映村组干部报酬发放人员数量情况
		产出指标	数量指标	组干部人员	=	380	人	定量指标	反映村组干部报酬发放人员数量情况
		产出指标	时效指标	发放工资报酬	=	每月发放		定性指标	反映村组干部报酬发放人员数量情况
		效益指标	可持续影响	村组工作	=	正常运转		定性指标	反映村组工作正常运转得可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度	村组干部满意度	>=	90	%	定量指标	反映村组干部满意度情况
铜厂乡业务经费和维稳经费	(一)实施乡村振兴战略,进一步夯实产业基础。 (二)推进农村人居环境综合整治及生态文明建设。 (三)持续抓好脱贫攻坚成果巩固和重点项目建设。 (四)推动社会事业发展,切实保障和改善民生。 (五)持续推进法治政府建设,全力保障社会平安和谐稳定。 (六)推进“十四五”规划引领,谋划乡级定位规划。								
		产出指标	数量指标	购置办公设备数量	>=	2	台套	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	数量指标	会议、培训次数	>=	10	次	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	数量指标	开展工程项目个数	>=	2	个	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	数量指标	会议、培训参加总人次	>=	600	人次	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	数量指标	综治维稳宣传参加人次	>=	1000	人次	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的人次。
		产出指标	数量指标	开展辖区内安全检查(核查)次数	>=	5	次	定量指标	反映检查核查的次数情况。
		产出指标	数量指标	综治维稳宣传活动举办次数	>=	10	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况。
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	反映科技推广项目完成质量。 项目验收合格率=(验收合格项目数/科技推广项目数)*100%
		产出指标	质量指标	会议、培训出勤率	>=	90	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)*100%。
		产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)*100%。
		产出指标	质量指标	辖区内安全检查(核查)覆盖率	=	100	%	定量指标	反映检查(核查)工作覆盖面情况。 检查(核查)覆盖率=实际完成检查(核查)覆盖面/检查(核查)计划覆盖面*100%
		产出指标	时效指标	安全检查(核查)任务及时完成率	=	100	%	定量指标	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查(核查)任务数/完成检查(核查)任务数*100%
		效益指标	经济效益	项目实施人均收入增长率	>=	7.5	%	定量指标	反映辖区内2021年经济增长情况
		效益指标	可持续影响	扫黑除恶专项斗争整改落实率	=	100	%	定量指标	反映检查核查发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率=(实际整改问题数/现场检查发现问题数)*100%
		满意度指标	服务对象满意度	项目参与对象总体满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对科技推广工作整体满意度。 服务对象满意度=(对科研推广效果整体满意的人数/问卷调查人数)*100%。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

空表说明：2026年易门县铜厂乡无政府性基金预算支出预算

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算 资金	财政专户管理资金	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计														

空表说明：2026年易门县铜厂乡无政府购买服务预算

2026年对下转移支付预算表

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区						
	合计	一般公共预算	政府性基金	龙泉街道	六街街道	绿汁镇	铜厂乡	十街乡	小街乡	浦贝乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14

空表说明：2026年易门县铜厂乡无对下转移支付预算

2026年对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县铜厂乡

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

空表说明：2026年易门县铜厂乡无对下转移支付绩效目标

2026年新增资产配置表

单位名称：易门县铜厂乡

单位名称	资产类别	资产分类代码,名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

空表说明：2026年易门县铜厂乡无新增资产配置

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

空表说明：2026年易门县铜厂乡无上级补助项目支出预算

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：易门县铜厂乡

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
易门县铜厂彝族乡人民政府	311 专项业务类	2025年村（社区）离任干部一次性补助资金	本级	366,846.98		
易门县铜厂彝族乡人民政府	313 事业发展类	2026年铜厂乡非税收入专项资金	本级	1,350.00		
易门县铜厂彝族乡人民政府	312 民生类	（刚性）村（社区）人员生活补助资金	本级	1,795,206.12		
易门县铜厂彝族乡人民政府	312 民生类	（民生）村（社区）人员生活补助资金	本级	3,235,208.88		
易门县铜厂彝族乡人民政府	312 民生类	村组公用经费补助资金	本级	576,000.00		
易门县铜厂彝族乡人民政府	311 专项业务类	地质灾害搬迁项目县级配套资金	本级	2,460,000.00		
易门县铜厂彝族乡人民政府	313 事业发展类	铜厂乡发展资金	本级	146,250.00		
易门县铜厂彝族乡人民政府	311 专项业务类	铜厂乡民族乡定额补助专项资金	本级	75,000.00		
易门县铜厂彝族乡人民政府	311 专项业务类	铜厂乡业务经费和维稳经费	本级	112,500.00		
易门县铜厂彝族乡人民政府	312 民生类	遗属补助经费	本级	86,184.00		
合计				8,854,545.98		