

# 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2023 年部门预算

单位(签章): 黑竹沟镇人民政府



2023 年 03 月 13 日

## 目 录

### 第一部分 黑竹沟镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 黑竹沟镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

### 第三部分 黑竹沟镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

第三部分 黑竹沟镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县黑竹沟人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介：

(1)负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

(2)统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3)负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

(4)加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

(5) 负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

(6) 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

(7) 负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

(8) 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

(9) 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

(10) 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

(11) 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境

监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

（12）负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2022年重点工作任务介绍：

（一）强化党建引领，夯实工作基础。一是严格落实“三会一课”、组织生活会等基本制度，督促各村召开党建月会、主题党日等活动，结合活动收集解决群众困难诉求；二是完成乡村两级换届回头看和班子运行调研工作。组建8个工作小组，对全镇7个村1个社区班子进行综合分析研判，为积极推动黑竹沟镇经

济社会各项事业平稳快速发展提供坚强的战斗力；三是开展支部联建活动，党建优势互学互补，增强党支部活力。黑竹沟镇 10 余名镇村干部赴茅桥镇开展支部联建活动，双方交流基层党建、乡村治理、产业发展、干部管理等方面的工作心得。进一步发挥党建引领作用和党员先锋模范作用，建强党组织堡垒，促进乡村发展，为乡村振兴注入更多动力。四是开展全覆盖村组干部培训。为夯实村组干部理论基础，增强党性修养，丰富知识储备，完善知识结构，进一步提升履职能力，组织全镇 72 名村组干部参加了省市县镇培训。五是按照市两项改革“后半篇”文章专项领导小组办公室《关于在全市乡村国土空间规划编制工作中加强党建引领的通知》和县委《中共峨边彝族自治县关于在县域内 4 个片区建立联合党委的通知》要求，完成黑竹沟彝文化旅游片区联合党委挂牌仪式。

（二）围绕有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是常态化开展动态监测工作，确保群众“0”返贫。按照防致贫返贫工作机制，结合县上反馈的风险信息，组织镇村干部、驻村工作队和帮扶干部全覆盖入户排查会审研判，对照相关指标，将“一超六有”和“两不愁三保障”存在短板弱项，依靠自身力量难以解决的农户纳入防致贫返贫监测对象。今年以来，全镇共开展全覆盖排查 12 次，集中排查 2 次，纳入监测户 14 户 54 人；二是及时调整动态增减工作，确保政策落地落细。镇村干

部、驻村工作队和帮扶干部上半年入户排查动态增减情况 3 次，按照动态增减程序，2022 年全镇动态新增 27 人，动态减少 27 人，内部迁移 1 人；三是按照要求，积极开展集中排查工作。镇党委高度重视，组织镇村干部和驻村工作队 61 人对全镇 205 脱贫户、20 户监测户、1059 户进行入户排查，为存在问题的农户针对性制定帮扶措施指明了方向。未雨绸缪，政策先行，措施先行，补齐补强各项短板弱项，将各类问题扼杀在萌芽状态，乡三有、村五有、户一超六有均达标。全镇高质量通过了党政班子领导干部推进乡村振兴实绩考核和省第三方评估相关工作。

（三）坚持人民至上，加强疫情科学精准防控。镇党委、政府坚持人民至上、生命至上，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，镇党委书记、镇长以身作则，靠前指挥，切实履行第一责任职责，做到守责、担责、尽责。一是扎实做好境外返回、中高风险地区返乡及上级大数据推送人员排查管控等常态化工作。2022 年 1 月至 2022 年 11 月共计上报返乡人数 2140 人，其中 412 人来自重点地区，有 102 人实施了集中隔离管控措施，86 人实施了居家隔离管控措施，剩余人员均实施三天两检和三天三检管控措施。数据反馈方面，自 7 月开始反馈数据至今已核实红黄码、时空伴随者、重点区域人员、次密切接触者共计 392 人，并在核实情况后做了相应的管控措施。截至 11 月 28 日共计完成全程疫苗接种人数

为 2634 人，接种率排名全县第三，其中 60 岁以上人群疫苗接种率排名全县第二；二是面对全国新冠肺炎疫情严峻形势，全镇上下团结一心，做到了常态化开展全民核酸检测工作，不定期开展防疫政策宣传、防控卡点排查、物资调配保障、外出返镇人员居家隔离严格管控等方面上用心用力，建立镇、村、组三级联防联控网，织密群防群治战疫防线；三是主动扛起疫情防控政治责任，加强管理，细化防控措施，根据上级疫情防控指挥部工作提示，及时发布中、高风险地区信息，广泛发动党员干部、人大代表、志愿服务者等力量参与疫情防控，党员干部全部下沉一线，带头开展疫情防控工作，履职尽责，坚守岗位；四是全镇防疫物资调配满足全镇各村（社区）和企业事业单位防控需要，保障了人民生命财产安全。疫情防控形势稳定后，立即落实常态化疫情防控措施，有序恢复群众生产生活。对学校、敬老院等重点场所；银行、商超、医院、集贸市场等特殊场所，加强日常巡查监管，发现问题立即整改。2022 年在实现新冠疫情“零发生”的基础上，经济社会取得健康有序发展。

（四）项目建设稳步推进，高质量发展跃上新台阶。镇政府严格贯彻落实“降成本、优环境”政策要求，坚持“项目为王”的发展理念，“亲清”的政商环境优化工作思路，全镇项目建设稳步推进，综合实力全面提升。2022 年全镇共促成巴

溪村三组人行便桥新建工程、巴溪村三组衣勒峨防洪堡坎建设项目、黑竹沟镇底底古路路面整治工程、解放村彝家新寨集中区外墙堡坎修建项目、马杵千村安全饮水巩固提升工程、依乌村产业园区产业道路硬化工程、2021年度水毁恢复工程等7个项目落地，积极推动欣润养殖场产业道路建设，全镇2022年各类项目施工已基本完成。产业项目方面：涉及全镇6个村，总投资金额达484万元，依乌村产业园区产业道路硬化工程完工后将带动依乌村集体经济发展，有效解决果园施肥、运输难题；乡村振兴方面：新建马杵千村蓄水池，总投资：45万元；水利项目方面：共涉及官料河流域2个村（巴溪村、解放村）共3个防洪堤（堡坎）建设，总投资：176.6万元；东西协作资金使用方面：利用东西协作资金350万元投入峨边彝族自治县文化旅游发展投资有限公司用于发展壮大全镇村集体经济。

（五）以人为本惠民生，社会事业开创新局面。一是人民群众获得感更加充实。镇党委政府将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政治任务和第一民生工程来抓，严格落实“四个不摘”要求，确保“两不愁四保障”等返贫风险点早发现、早干预、早帮扶，确保全面小康路上“一个不少、一户不落”；二是人民群众幸福感更有保障。一是社保、医保进一步提质，养老保险参保总人数2256人，医疗保险参保总人数5515人，参保率、受益面大幅提升；三是防返贫监测进一步升级，全镇

现有低保户 223 户，其中城镇低保 13 户，农村低保 210 户，2022 年总计发放资金 1618045 元；特困人员 4 人，2022 年共计发放 27456 元；高龄老人 50 人，2022 年共计发放 18810 元，残疾人 233 人，2022 年共计发放 19.57 万元；四是人民群众安全感更可持续。始终坚持人民至上、生命至上，严格做好新冠肺炎疫情常态化防控，外防输入，内防扩散，确保“零感染”。纵深推进扫黑除恶专项斗争，统筹抓好信访维稳、安全生产、社会综合治理等各项工作，全镇信访形势平稳，特别是做好了党的二十大等重要敏感时期、重大会议期间维稳工作，未发生重大安全事故。深入开展安全生产大整治行动，安全生产形势平稳。认真做好防汛抗旱减灾工作，最大限度减轻灾害损失。

（六）全力开展五清行动，生态文明取得新成效。一是全力抓好上级环保督察及“回头看”和群众反映强烈的环保问题整改，全力打好污染防治“战役”，目前，全镇公益林管护面积 49132.35 亩，全镇空气负氧离子达到 2500 个/立方厘米以上，2022 年被四川省气象学会和重庆市气象学会评为“巴蜀气候宜居宜游乡镇”；二是生态机制更加完善。持续实施退耕还林、天然林保护、封山育林等工程，持之以恒加强“河（湖）长制”、“林长制”、“路长制”和森林防灭火工作任务落实，努力营造“森林防火、人人有责”的浓厚氛围。我镇成立专项森林防灭火巡查队伍，由镇镇林业站牵头，联合派出所，对辖区内各林地尤其是进山主入口

进行常态化巡逻检查，同时通过发放宣传单、流动宣传小喇叭、微信群、LED 屏让政策广而告之，大大的提高了“森林防灭火”的群众知晓率；黑竹沟的天更蓝、山更绿、水更清。

（七）从严从实提效，作风建设展现新气象。坚决把党的政治建设放在首位，坚决整治干部“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，特别是大力整治怕作为、慢作为、不作为等作风顽疾，严格落实便民服务“延时、错时、预约制”，优化办事流程，提高办事效率。认真落实党风廉政建设“两个责任”。一是强化廉政教育，巩固思想防线。结合每周例会、党政班子会、党员干部大会传达学习各类违规违纪典型案例 2 次；召开干部警示教育大会 4 次，集中观看警示教育片 2 次，以身边的事例提醒广大党员干部要挺纪在前，守住底线、不踩红线，今年共查处案件 2 件，其中一名镇机关干部因履职不力被处以党内警告处分；二是严格履行好镇纪委的监督责任，强化主责意识，不折不扣地落实党的路线方针政策；紧跟党委的步伐，使广大党员干部坚持道德“高线”，严守纪律“底线”，今年共开展监督检查 8 次，查出问题 17 件，均已整改完成；三是自觉接受多方监督。自觉接受法律监督、民主监督、社会监督和舆论监督，办理人大代表建议 5 件，办结率达 100%；收到上级反馈群众诉求 58 件，书面登记受理 58 件，办结率 100%。

同时，武装工作扎实有效，征兵、国防动员、民兵预备役建

设、人民防空、优抚安置和“双拥”共建等工作都取得新的成绩，今年，我镇共输送优质兵源 3 人，其中大学生 3 人，超额完成区武装部交付的任务。普法教育扎实推进退役军人服务工作，维护军人军属合法权益。市场与质量监督、司法、民族宗教、粮食、统计调查、档案、妇女儿童、老龄、残联等工作都有了新的提升。

## 二、部门预算单位构成

黑竹沟镇人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

黑竹沟镇人民政府总编制 49 名，其中：行政编制 23 名，工勤编制 0 名，事业编制 26 名。在职人员总数 39 名，其中：行政 18 名，工勤 0 名，事业 21 名。离休 0 名。

# 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

## 2023 年部门预算表



表1-2

## 部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称(科目)					
			合计	952.72	912.43	40.29		
			缘边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	952.72	912.43	40.29		
201	03	50	187001	232.27	232.27			
213	05	06	187001	4.00		4.00		
201	03	01	187001	354.63	354.63			
213	05	02	187001	6.96		6.96		
221	02	01	187001	56.56	56.56			
208	05	06	187001	34.41	34.41			
213	07	05	187001	151.36	134.00	16.50		
208	99	99	187001	4.62	4.62			
208	05	05	187001	68.82	68.82			
213	07	01	187001	12.83		12.83		
210	11	01	187001	26.24	26.24			

表2

## 财政拨款收支预算汇总表

部门:

金额单位: 万元

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	939.89	一、本年支出	952.72	952.72		
一般公共预算拨款收入	939.89	一般公共预算支出	952.72	952.72		
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				
一、上年结转	12.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12.83	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		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	107.85	107.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.24	26.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	173.17	173.17		
		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				
		国防动员支出				
		预备费支出	55.55	55.55		
		国债还本付息支出				
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政预算支出预算表(部门预算支出科目)											
科目编码	科目名称	年初数	本年预算数	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		其他	
				年初数	本年预算数	年初数	本年预算数	年初数	本年预算数	年初数	本年预算数
201	行政运行	232.27	232.27	232.27							
213	社会发展	4.00	4.00		4.00						
201	行政运行	354.63	354.63	354.63							
213	一般行政管理事务	6.96	6.96		6.96						
221	住房公积金	56.56	56.56		56.56						
208	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41		34.41						
213	对村民委员会和村党支部的补助	151.36	151.36	151.36							
208	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62		4.62						
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82		68.82						
213	对村级公益事业建设的补助	12.83	12.83	12.83							
210	行政单位医疗	26.24	26.24		26.24						

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	952.72	939.89	12.83
					952.72	939.89	12.83
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府本级	952.72	939.89	12.83
201	03	50	187	事业运行	232.27	232.27	
213	05	06	187	社会发展	4.00	4.00	
201	03	01	187	行政运行	354.63	354.63	
213	05	02	187	一般行政管理事务	6.96	6.96	
221	02	01	187	住房公积金	56.56	56.56	
208	05	06	187	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	
213	07	05	187	对村民委员会和村党支部的补助	151.38	151.38	
208	99	99	187	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	
208	05	05	187	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	
213	07	01	187	对村级公益事业建设的补助	12.83		12.83
210	11	01	187	行政单位医疗	26.24	26.24	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	912.43	792.12	120.31
				912.43	792.12	120.31
		187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	912.43	792.12	120.31
		302	商品和服务支出	120.31		120.31
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	01	30201	办公费	42.90		42.90
302	39	30239	其他交通费用	20.45		20.45
302	39	3023901	公务用车补贴	16.45		16.45
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.41		8.41
302	11	30211	差旅费	10.50		10.50
302	17	30217	公务接待费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	17.05		17.05
		301	工资福利支出	652.79	652.79	
301	06	30106	伙食补助费	19.00	19.00	
301	13	30113	住房公积金	56.56	56.56	
301	02	30102	津贴补贴	105.03	105.03	
301	01	30101	基本工资	154.49	154.49	
301	09	30109	职业年金缴费	34.41	34.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	12	3011201	工伤保险	3.44	3.44	
301	12	3011202	失业保险	1.18	1.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	68.82	
301	07	30107	绩效工资	109.40	109.40	
301	03	30103	奖金	74.22	74.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	26.24	
		303	对个人和家庭的补助	139.33	139.33	
303	05	30305	生活补助	139.33	139.33	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
合 计					40.29
					40.29
峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府					40.29
社会发展					4.00
213	05	06	187001	垃圾车运营维护费	4.00
一般行政管理事务					6.96
213	05	02	187001	乡镇安全管理相关经费	6.96
对村民委员会和村党支部的补助					16.50
213	07	05	187001	村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险	16.50
对村级公益事业建设的补助					12.83
213	07	01	187001	川农财[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补-第二批(黑竹沟镇解放村3组入户路建设项目)	12.83

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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
合 计		15.00			15.00
		15.00			15.00
187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	15.00			15.00

表4

## 政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

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: 万元

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
合 计					

国有资本经营预算支出预算表

金额单位: 万元

项 目		本年国有资本经营预算支出		
单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
187-峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府本级		27.46									
187001-峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	垃圾车运营维护费	4.00	保障1辆垃圾车正常运转费用。	满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	>	98	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及车辆	=	1	辆	20	
				产出指标	质量指标	项目完成率	>	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	40000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高全镇环境的干净整洁,提高群众满意度	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	本年完成	≤	365	天	20	
	村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险	16.50	保障66名村干部(每人每年300元共19800元)的意外伤害购买及22名村干部(每人每年6600元共145200元)的养老保险购买补助	产出指标	数量指标	涉及人数	=	88	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	165000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	提高村干部的满意度	>	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高村干部的工作经济性及服务效能	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	项目完成率	>	100	%	20	
				产出指标	时效指标	本年完成	≤	365	天	20	
	乡镇安全管理相关经费	6.96	保障全镇1个交管办正常运转及11名交通劝导员的生活补助	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	69600	元	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	>	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障交管站的正常运行、提高劝导员的工作积极性	定性	优		20	
满意度指标				满意度指标	提高劝导员的工作积极性及服务对象的满意度	>	98	%	10		
产出指标				数量指标	劝导员人数	=	11	人	10		
产出指标				时效指标	本年完成	≤	365	天	20		





# 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑竹沟镇人民政府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、住房保障支出。黑竹沟镇人民政府 2023 年收支总预算 952.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 55.55 万元，主要是由于人员增多，预算增加。

### （一）收入预算情况

黑竹沟镇人民政府 2023 年收入预算 952.72 万元，其中：上年结转 12.83 万元，占 1.35%；一般公共预算拨款收入 939.89 万元，占 98.65%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

黑竹沟镇人民政府 2023 年支出预算 952.72 万元，其中：基本支出 912.43，占 95.77%；项目支出 40.29 万元，占 4.23%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

黑竹沟镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 952.72 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 897.17 万元增加 55.55 万元,主要原因是人员增多,预算收支增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 952.72 万元,本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 586.9 万元、社会保障和就业支出 107.85 万元、卫生健康支出 26.24 万元,住户保障支出 56.56 万元,农林水支出 175.17 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五、黑竹沟镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 939.89 万元,较上年增加 42.72 万元,主要原因是人员增多,预算收支增加。

六、(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

七、一般公共服务支出 586.9 万元,占 62.44%;社会保障和就业支出 107.85 万元,占 11.48%;卫生健康支出 26.24 万元,占 2.79%;住房保障支出 56.56 万元,占 6.02%;农林水支出 162.34 万元,占 17.27%。

八、(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

九、1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 354.63 万元,

主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十、 2. 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）：2023年预算数为232.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十一、 3. 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）：2023年预算数为68.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为34.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

十三、 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为4.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为26.24万元，主要用于：

实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

十五、 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为56.56万元，主要用于：部门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支出。

8. 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）：2023年预算数为151.38万元，主要用于：对村民委员会（社区）和村党支部的生活补助支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2023年预算数为12.83万元，主要用于：对川农财[2022]108号—2022年农村公益事业一事一议财政奖补第二批（黑竹沟镇解放村3组入户路建设项目）的补助支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：2023年预算数为4万元，主要用于：对垃圾车运营维护费的支出，以及支持乡村振兴事业村级组织运转奖补资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为6.96万元，主要用于：对乡镇安全管理相关经费及交通劝导员的补助支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

黑竹沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 912.43 万元，其中：

人员经费 792.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助。

公用经费 120.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，黑竹沟镇人民政府性基金预算支出 0。

#### 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，黑竹沟镇人民政府国有资本经营预算支出 0。

#### 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，黑竹沟镇人民政府社会保险基金预算支出 0。

#### 八、“三公”经费预算安排情况说明

黑竹沟镇人民政府 2023 年“三公”经费预算数 15 万元，较上年“三公”经费预算数减少 10.2 万元，主要是为了精减开支及公务用车运行维护未在本乡镇预算内。其中财政拨款安排“三公”经费 15 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国(境)费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.2 万元。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于市、县各级部门单位来我单位调研指导工作和县内其他乡镇来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置未预算。主要原因是由县供销社统一预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 辆，其他车型 0 辆。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143 号)，部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。黑竹沟镇人民政府 2023 年履行一般行政管理职能，合计 120.31 万元。

### (二) 政府采购情况。

2023 年，黑竹沟镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，黑竹沟镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 952.72 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 27.46 万元，主要是村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险、乡镇安全管理相关经费、垃圾车运营维护费项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 973.13 万元，其中：共有车辆 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

**第四部分 峨边彝族自治县黑竹沟  
镇人民政府  
2023 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。