

峨边彝族自治县财政局
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县财政局

2023 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县 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 峨边县财政局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县财政局 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 峨边县财政局职能简介。贯彻执行国家、省市财税方面的方针、政策和法律、法规，拟订并执行全县财税金融（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产、金融等）发展战略、政策规划、改革方案、规范性文件；并组织实施，承担各项收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库各项财政收支管理的责任，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理全县的会计工作等。内设办公室、预算股（债务股、绩效评价股）、国库股、经建投资股、行财股（社会保障股）、农业股（村级财务审核记账中心）、综合管理、监督股（会计法规股）。

主要职责是负责全县财政收支、财税政策、财政监督、会计管理，编制年度县级预算草案并组织执行，政府债务管理制度和政策，开展财政人员业务培训，指导乡镇财政工作等。

(二) 峨边县财政局 2023 年重点工作。

1、稳妥安排收支预算

一是加强与税务、重点非税征收部门、自然资源、国有平台公司衔接，紧盯收入完成情况。配合县自然资源局制定国有土地使用权出让分月计划，做好国有土地使用权出让征拆费等资金保障工作，按季通报国有土地使用权出让收入完

成情况，改变年底突击来完成收入的现象。抓紧修改出台《绩效公用经费考核管理办法》，激励全县各部门走上去积极争取各类补助资金，为全县重点项目提供有力资金保障。

二是牢固树立“过紧日子”思想。兜牢兜实“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线，设立民生、工资专门账户，做好资金保障。坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业。大力压减一般性支出，千方百计筹措财力保障县委县政府重点项目支出，确保县委县政府重大决策落地落实。

2、积极防范化解风险

一是坚决防范化解政府债务风险。严格执行限额管理和预算管理制度，健全规范、安全、高效的政府融资举债机制。按照“谁举债、谁负责”原则，扛牢政府债务风险防控责任，落实偿债责任，做实还款资金来源，坚决防止政府债务违约。抓实化解隐性债务风险工作，多渠道筹措资金落实化债计划，确保隐性债务“只减不增”。积极筹集资金，确保政府债务风险处于绿色。

二是坚决防范财政运行风险。加强财政可承受能力评估，全面分析各类增支政策对财政的短期和长远影响，对评估认定财政难以承受的，一律不予实施。

三是足额安排政府债务还本付息资金。并且根据防范债务风险需要及时调整预算安排。

3、积极拓展发展方式

一是支持乡村振兴全面提升。持续巩固拓展脱贫成效，

接续奋斗乡村振兴，守住防止返贫底线，拓宽稳定增收渠道，加强易地扶贫搬迁、库区移民后续帮扶、就业产业扶持，加强救助兜底保障，提高低收入人群自我发展和增收致富能力。继续发挥东西协作、定点帮扶和对口帮扶力量，完善产业合作、劳务协作、人才交流等协作机制。完善农村生产条件，推动耕地综合生产、农田灌排、农机作业能力提档升级。

二是支持推进城区建设。有序推进老城区有机更新，聚焦功能疏解，积极推进老旧小区、棚户区 and 城中村改造，大力推进保障性安居工程，推动产城融合，职住平衡；加快建设太阳坪教育康阳新城，发挥森林生态优势，积极布局医养融合业态，打造宜居宜游组团；全面提升县城建设管理水平，打造“小县优城”，推动生态、形态、文态、业态、神态“五态合一”。

三是支持推进三产产业园区建设。建设国家级山区特色粮经复合现代农业园区，做好“土特产”文章，“一村一品”、“一乡一业”规模化发展特色优势产业；建设国家山区现代林业园区，新改扩结合打通百里林竹南环风景线；整合提升工矿园区发展能级，引导合规工矿企业入驻园区发展；推动新型特色园区建设，用好用活民族地区政策优势，谋划建设“各具特色、满足需求、引领潮流”的功能性园区。

四是支持推进全域旅游景区建设。扎实推进全域旅游示范县创建，加快建设核心景区，打造兼具“世界迷踪、中国睡谷、冰雪胜地、彝乡风情”独特魅力的国际生态康阳旅游

目的地。支持建设黑竹沟保护区大熊猫生态走廊，创建黑竹沟国家风景名胜区、打造“彝俗彝恋”彝族风情小镇、串珠农旅融合彝家新寨，建设一批特色鲜明，功能互补，风情浓郁，充满乡愁的宜居宜业和美乡村。

五是支持优化城乡交通路网。按照“三轴两环”布局，优先建设大峨眉南环线峨边南山至黑竹沟快速通道、“站站通道”两条轴线，构建城区内环线、产业中环线、旅游外环线。抓好道路维修养护，加快城市公交线向乡村延伸和农村客运班线公交化改造，推进“建管养运安”一体化发展。

六是支持城乡产业协同发展。进一步推动山区现代农业特色高效发展，发展3+3特色现代农业，壮大林竹、高山果蔬、道地中药材三大特色优势产业；加快工业绿色转型升级，培育壮大先进材料产业，推动稀土金属产业向高端应用方向发展；提质现代服务业，大力发展康养旅游业、整合现代物流业，依托高速高铁打造物流园区，提升大宗物质集散能力，大力开发彝族特色文创产品。

4、提升财政治理能力

一是深化预算绩效管理。强化目标引领约束和评估评审论证，严格绩效源头管理。加强实施过程跟踪，对低效无效、闲置沉淀资金动态调整削减。大力提升部门绩效自评质量，推动财政重点绩效评价扩围增量。实施分层分类绩效结果应用，严格逗硬评价结果与预算安排挂钩，充分体现激励约束。

二是纵深推进财会监督。完善财会监督体系，切实做好与其他各类监督的贯通融合。加大对财政系统监督力度。积极推进财政系统内部控制制度体系建设。加大监督检查发现问题及整改落实情况的公开和通报力度。

三是规范财政基础管理。全面推进财政工作法治化。构建现代国库制度。推进预算管理一体化平台的平稳运行。深化政府采购制度改革。严把政府投资项目财政评审质量关。进一步加强和改进投资评审工作流程，充实财政评审力量，完善评审管理流程，促进评审工作全面提质增效。推进现代会计管理工作体系建设。

四是存量资金全面清理盘活。督促全县各预算单位将自有资金全部缴入财政代管账户，对自有资金构成进行清理核实，明细账报县财政局审核，对未清理核实的代管资金，由县财政局统一缴入国库，按财政存量资金管理。

5、坚持和加强党的领导，深入推进全面从严治党

一是加强思想政治建设。坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续加强对党忠诚教育。对习近平总书记关心的重大问题、提出的重大战略、作出的重大部署，第一时间传达学习、谋划推进，主动作为、一抓到底。

二是抓好财政干部教育培训。继续开展“干部夜校”，加大干部轮岗交流力度，实施梯队培养干部，完善优秀年轻干部培养机制。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县财政局及下属二级预算单位 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，事业单位 1 个。主要包括：峨边彝族自治县财政机关，峨边彝族自治县国库集中支付中心，峨边彝族自治县国有资产事业中心。

县财政局有总编制 50 名，其中：行政编制 30 名，工勤编制 2 名，事业编制 18 名。在职人员总数 40 名，其中：行政 26 名，工勤 3 名，事业 11 名。离休 0 名。

峨边彝族自治县财政局
2023 年部门预算表

1、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	788.48	一、一般公共服务支出	594.40
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	150.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	938.48	本年支出合计	938.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	938.48	支出总计	938.48

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县财政局 金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	938.48		788.48	150.00							
		938.48		788.48	150.00							
124001	峨边彝族自治县财政局	938.48		788.48	150.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县财政局 金额单位：万元

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
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
			合 计	938.48	788.48	150.00		
				938.48	788.48	150.00		
			峨边彝族自治县财政局	938.48	788.48	150.00		
201	06	01	124001 行政运行	465.47	465.47			
201	06	50	124001 事业运行	128.94	128.94			
208	05	06	124001 机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16			
212	08	99	124001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00		
208	99	99	124001 其他社会保障和就业支出	4.15	4.15			
221	02	01	124001 住房公积金	57.63	57.63			
210	11	01	124001 行政单位医疗	26.81	26.81			
208	05	05	124001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县财政局

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	938.48	一、本年支出	938.48	788.48	150.00	
一般公共预算拨款收入	788.48	一般公共服务支出	594.40	594.40		
政府性基金预算拨款收入	150.00	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	109.64	109.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.81	26.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	150.00		150.00	
		农林水支出				
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	57.63	57.63		
		粮油物资储备支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县财政局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	788.48	788.48	
				788.48	788.48	
			峨边彝族自治县财政局本级	788.48	788.48	
201	06	01	124	行政运行	465.47	465.47
201	06	50	124	事业运行	128.94	128.94
208	05	06	124	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16
208	99	99	124	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15
221	02	01	124	住房公积金	57.63	57.63
210	11	01	124	行政单位医疗	26.81	26.81
208	05	05	124	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县财政局

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	788.48	662.05	126.43
				788.48	662.05	126.43
		124001	峨边彝族自治县财政局	788.48	662.05	126.43
		301	工资福利支出	662.05	662.05	
301	03	30103	奖金	105.41	105.41	
301	07	30107	绩效工资	62.52	62.52	
301	01	30101	基本工资	167.39	167.39	
301	09	30109	职业年金缴费	35.16	35.16	
301	02	30102	津贴补贴	112.66	112.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
301	12	3011201	工伤保险	3.52	3.52	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	57.63	57.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
301	06	30106	伙食补助费	20.00	20.00	
		302	商品和服务支出	126.43		126.43
302	11	30211	差旅费	18.25		18.25
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	8.68		8.68
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	23.62		23.62
302	39	3023901	公务交通补贴	23.62		23.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
302	29	30229	福利费	17.89		17.89
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县财政局

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县财政局

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
				小计	公务用车购置费	
	合 计	8.00				8.00
		8.00				8.00
124001	峨边彝族自治县财政局	8.00				8.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：峨边彝族自治县财政局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	150.00		150.00
					150.00		150.00
				峨边彝族自治县财政局	150.00		150.00
212	08	99	124001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县财政局

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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
124001	峨边彝族自治县财政局						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县财政局

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
124-峨边彝族自治县财政局本级		150.00									
124001-峨边彝族自治县财政局	财政绩效及财评费用	150.00	加强资金监管，定期组织各项监督检查工作；拟采购2家服务机构分别从事采购人不能自行完成财政性投资项目的审核工程预算和审核竣工结算工作；对各预算单位开展项目绩效评价，聘请中介机构开展重点项目绩效评价；	产出指标	数量指标	专项检查单位数	≥	10	个	5	
				产出指标	数量指标	服务单位	≥	60	个	5	
				产出指标	数量指标	结算项目	≥	230	个	5	
				效益指标	社会效益指标	推动项目实施	≥	150	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	完成绩效评价工作	≤	9	月	5	
				产出指标	数量指标	重点评价项目金额标准	≥	6500	万元	5	
				效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展实施	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	3	
				产出指标	数量指标	选取预算单位数	≤	10	个	5	
				产出指标	数量指标	重点评价项目数	≥	30	个	5	
				产出指标	数量指标	服务机构	≥	2	家	5	
				产出指标	数量指标	选取绩效复评项目数	≥	20	个	5	
				产出指标	质量指标	绩效评价报告	定性	优良中低差	其他	5	
				产出指标	数量指标	财评项目	≥	500	个	5	
				产出指标	数量指标	聘请中介机构数	≤	10	个	5	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	2	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	662.05	662.05	
30101	基本工资	167.39	167.39	
30102	津贴补贴	112.66	112.66	
30103	奖金	105.41	105.41	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30107	绩效工资	62.52	62.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
30109	职业年金缴费	35.16	35.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	57.63	57.63	
302	商品和服务支出	126.43		126.43
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	18.25		18.25
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	8.68		8.68
30229	福利费	17.89		17.89
30239	其他交通费用	23.62		23.62
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表16

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

峨边彝族自治县财政局

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，峨边县财政局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。峨边县财政局 2023 年收支总预算 938.48 万元，比 2022 年收支预算总数 972.46 万元，减少 33.98 万元，减少了 3.49%。主要是由于缩减开支，过紧日子。

（一）收入预算情况

峨边县财政局 2023 年收入预算 938.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 788.48 万元，占 84.02%；政府性基金预算拨款收入 150 万元，占 15.98%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边县财政局 2023 年支出预算 938.48 万元，其中：基本支出 788.48 万元，占 84.02%；项目支出 150 万元，占 15.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 938.48 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 972.46 万元减少 33.98 万元，主要原因缩减开支，过紧日子。收入包括：本年一般公共预算拨

款收入 788.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 150 万元；支出包括：一般公共服务支出 594.4 万元、社会保障和就业支出 109.64 万元、卫生健康支出 26.81 万元，住户保障支出 57.63 万元。

三、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及变化情况。

峨边县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 788.48 万元，较上年预算数减少 183.98 万元。主要一是缩减开支、过紧日子；二是增加了基金预算。

（二）公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）

一般公共服务支出（类）594.4 万元，占 75.39%；社会保障和就业支出（类）109.64 万元，占 13.9%；卫生健康支出（类）26.81 万元，占 3.4%；住房保障支出（类）57.63 万元，占 7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 594.4 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、水电费等公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 0 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展财政综合业务、预决算编

审等未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察支出（项）：2023年预算数为0万元，主要用于：财政监察派出机构的专项业务支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为128.94万元，主要用于：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（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70.32万元，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。

6. 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）：2023年预算数为35.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为4.15万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8. 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26.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023

年预算数为 57.63 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 788.48 万元，其中：

人员经费 662.05 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、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边县财政局增加了 150 万元政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边县财政局没有国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边县财政局没有社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县财政局 2023 年“三公”经费预算数 8 万元，较上年

“三公”经费预算数减少了1万元。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，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了1万元，下降11.11%。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上级部门来我局调研指导工作、融资、各县来我局交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、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。峨边县财政局 2023 年履行一般行政管理职能,合计 126.43 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年,峨边县财政局安排政府采购预算 0 万元,较上年预算减少 14 万元,主要因为缩减开支等。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年,峨边县财政局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 938.48 万元,其中编制了项目绩效目标的预算 150 万元,主要是财政绩效及财评费用。

（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 327.01 万元,其中:共有车辆 1 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。(或者 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。)

第四部分 峨边彝族自治县财局

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：指市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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）未归

口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。

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）：指机关事业单位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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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，其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和这社会保障部、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。

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构的管理费用支出。

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。