

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2022 年 4 月 27 日



目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金岩乡 2022 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 金岩乡 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县金岩乡人 民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介:

职能简介: 1、金岩乡党委的职能: 宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议. 发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用. 支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务; 组织党员认真学习马克思列宁主义. 毛泽东思想. 邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议, 学习科学、文化和业务知识; 对党员进行严格管理, 督促党员履行义务, 保障党员的权利不受侵犯; 对党员进行监督, 严格执行党的纪律, 加强党风廉政建设, 坚决同腐败现象作斗争; 做好机关工作人员的思想政治工作, 推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见, 维护群众的正当利益, 帮助群众解决实际困难; 对入党积极分子进行教育、培养和考察, 做好发展党员工作; 协助党组管理机关党组织和群众组织的干部, 配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议; 对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议; 领导机关工会、共青团、妇联等群众组织, 支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作; 按照党组织的隶属关系, 领导直属单位的工作。



2、金岩乡政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社

会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

金岩乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）2022年重点工作任务介绍：

一、坚持党建引领，加强作风建设

（一）党的建设。一是始终坚定不移地把党建工作作为党委的中心工作来抓，坚持走“党建巩固脱贫攻坚，引领提升乡村振兴”的路子，每月研究党建1次以上，深入推进

基层党组织标准化规范化建设，保持党员干部队伍纯洁稳定。二是完成乡镇党委班子换届工作，选优培强党政领导班子。三是做好党员发展、管理和培训以及后备干部储备工作，全年完成6期200人次以上的党课培训、实地培训任务。四是加强统战工作，团结一切可以团结的力量，凝聚发展合力；五是坚持党管武装，确保征兵、预备役、民兵及退役军人等各项工作落到实处；六是统筹推进关工委、团委、妇联、工会等各项工作。

（二）党风廉政建设工作。一是开展好监督执纪问责。执行好监督执纪“四种形态”。完成办案任务，开展好监督检查，警示教育，典型案例通报。二是加大对村务公开“五必须”监督检查力度。三是廉政文化建设。深入挖掘本地区廉政文化基因，打造4个村廉政文化宣传阵地。四是全面提升“两度”工作。利用好几大阵地，利用各种平台全面结合疫情防控宣传，利用幸福小喇叭、移动宣传设备循环播放党风廉政建设社会评价测评电话（028-12340）接听方式和测评方式；常态化开展“三收一送”工作。五是常态化开展“阳光问廉坝坝会”，每季度8个村全覆盖开展1期坝坝会，收集民情民意，解决诉求难题。六是加强干部作风建设。严明纪律，对干部作风进行干部作风暗访，对问题要做到发现一起，查处一起，警醒一片。

(三) 意识形态工作。一是党委中心组全年学习 12 期以上、研究 6 次以上意识形态工作；二是围绕中心工作、重大活动、重要节庆，进一步抓好社会宣传，提高舆论引导能力。三是抓好舆情的处置和防控工作措施。

(四) 疫情防控工作。一是持续坚持“外防输入、内防反弹”的疫情防控措，严格落实核酸检测、健康监测、居家隔离管控等闭环管理措施；二是坚决落实“三办”原则，制止群体性聚集。大力推进健康码的申领和推广。二是突出关键活动，全面落实“四包”工作责任制，进一步加强人流密集活动管理。三是突出个人防护，进一步完善疫情防控体系。四是突出及时精准，进一步确保舆论宣传到位。

二、巩固脱贫成果，接续奋斗乡村振兴

(一) 抓好产业发展工作。一是发展好农旅融合产业。利用好现有的“彝风彝韵”共和村山货寄卖点平台，推动农旅融合产业高质量发展；二是新建“温泉驿站”。依托温泉旅游集中打造“温泉驿站”建设，联合网络电商销售特色农产品；三是建好“团结产旅融合发展”示范基地。利用各村到期后的 720 万产业发展资金重点向旅游民宿、特色养殖、药材种植、肉类深加工等领域投资发展；结合县 18345 规划打造“甲古温泉彝文化”展示区和“山水民宿度假村”展示区，进行古村落风貌改造，发展农家乐吸引来景区游客，促进消费，拉动内需，带动金岩乡经济社会发展。

(二) 抓好因户施策工作。一是切实做到因人施策，不落下一村一户一人，坚持以“一户一策”为依托，制定好全乡贫困户“一户一策”精准帮扶台账，扎实开展全乡 382 户 1603 名贫困人口“回头看回头帮”工作。二是坚持以“一村一方案”为工作主体，继续做好扶贫对象、扶贫项目、资金使用、扶贫措施、驻村帮扶等工作。

(三) 抓好脱贫奋进计划工作。一是引导和指导好贫困户发展“五小到户产业”，鼓励群众抓紧自行组织实施；二是积极处理好小额信贷还款等日常管理工作，大力引导群众通过短平快的产业实现农户短期增收，确保全年人均纯收入达到 6000 元以上。

(四) 抓好项目建设工作。一是完成共和、金岩 2 座车行桥，争取在 6 月前全完成主体工程；二是完成挖吉村四、七组 1.8 公里的通组公路和车行桥 1 座；三是积极争取政策力争新开挖金岩、团结、挖吉、罗卜、俄罗 5 条累计共长 26 公里的产业路；四是实施共和、挖吉、罗卜三个村村道安防设施建设 2.3 公里，不断完善提升农村公路设施，保障农村道路安全；五是积极争取资金，实施俄罗聚集点、挖吉村 1、5 组以及金岩溪和官料河河道沿线居住群众的生活排污治理，彻底整治生活污水乱排现象；六是补充安装挖吉、团结、温泉、挖托等太阳能路灯 220 盏；七是争取实施金岩、罗卜、

共和村金溪河沿线河道居民聚集点防洪堤加固；八是争取实施金金公路道路 30 米悬空安全隐患治理。

(五) 抓好群众满意、认可“两度”工作。强化宣传引导，充分发挥各级宣传宣讲作用，讲好金岩脱贫成效会让贫困群众感恩奋进脱贫奔康的生动故事，引导群众激发内生动力，用实实在在的工作成效提高群众的认可度，确保脱贫成效赢得群众公认，经得起考验。二是常态化开展“两星评选”工作，2022 年计划评选五星户 160 户。三是持续推进“三收一送”、“党建月会”“阳光问廉坝坝会”等活动，让群众切实感受到党委政府的关心关爱，收集和解决群众关心的问题 and 诉求。四是加大对驻村干部、联户干部和乡村干部的关心关爱力度。五是强化政策知识、新闻讯息、村务党务公开工作，保障群众应有的知情权。

(六) 抓好防致贫返贫工作。针对已脱贫户、监测户以及非贫困户中的低保户、重度残疾户、大病户等，每月开展逐户排查，逐一消除致贫返贫隐患，确保我乡所有贫困户持续稳定达到年度脱贫标准，非贫困户持续稳定达到“两不愁三保障”要求，防止新进贫困和返贫情况发生。

三、坚持统筹协调，推进社会事业

(一) 医疗保险缴费工作。完成医疗保险 2022 年 5400 人以上参保数。利用最新户籍信息完善医保数据，利用医保系

统的参保数据和税务系统的参保信息找到税务无信息的人员信息，重新推送和点对点指导缴费。

(二) 养老保险缴费工作。完成养老保险 3500 以上的参保人数，加大养老保险补贴政策的宣传力度，实现所有系统登记在册的参保人按时缴费，合并所有重复的人员编号，规范养老金发放。

(三) 劳动就业工作。完成农民工劳务技能培训会 18 期，全面落实各项就业优惠政策，实现农村劳动力转移就业 1500 人次以上人，不断增加劳务收入。

(四) 小额保险缴费工作。利用典型理赔案列进行宣传，完成小额人身意外保险 1400 人以上的参保总数。

(五) 退伍军人工作。完成 2022 年度退伍军人信息采集和慰问工作，保障退役军人权益。

(六) 医疗救助工作。全面排查每户贫困户医保购买、住院报销以及慢病门诊办理情况，落实医疗救助政策，确保医疗报销比例控制在 95% 及以上，落实医保政策，确保群众报补受益。按照目标要求，讲求时效性，保障 1 个月以内报销。

(七) 残联工作。完成残疾人“量服”系统录入 100%，按要求完成东西协作、市县残联下达物化补贴项目，定期开展残疾证新办、换证相关工作。

(八) 民政工作。按照上级要求做到应保则保，应退尽退，重点摸排符合条件人员，切实保障惠民资金发放到位，做好时时监管，防止违规享受。

(九) 卫生健康工作。一是办好生育服务登记工作，为全乡群众办理生育服务证，满足住院和上户的需求；二是完成全乡孕前优生健康体检 32 对以上，实现优生优育；三是落实好三项制度和长效节育措施奖励制度，增加农户家庭经济收入；四是根据县上要求和工作需要，适当调整村计生服务员；五是指导和督促 8 个村的村医做好签约医生服务，做好群众的健康服务工作。六是抓好生育秩序整治工作，落实好包村包户和一对一联系制度，避免越生越穷，越穷越生的恶性循环。

(十) 教育工作。一是开展好控辍保学工作，确保实现零辍学，助推乡村振兴；二是逐户逐人建立义务教育阶段学生台账，掌握清楚每名学生的入学年级、入学地点等情况，落实控辍保学责任，跟踪管理；三是完成教育救助申请工作，计划完成雨露计划资金补助 40 余万元；四是积极对接金岩乡中心小学做好三残儿童每个月 2 次的送教上门工作。

(十一) 林业工作。一是完成 2022 年退耕还林、生态补助金拨付工作。二是认真落实县委、县政府关于森林防灭火工作要求，狠抓宣传教育、野外火源管控、跟踪督查，建立健全群防群治末端发力终端见效工作机制推动森林草原防

灭火工作落地落实。三是督促指导村级护林巡护员各项日常工作。

(十二) 自然资源。一是对各村地质灾害监测员签订安全目标责任书；二是督促检查地质灾害监测员各项工作；三是指导各村开展地质灾害应急演练和日常工作。

(十三) 水务工作。一是完成河长制各项日常工作；二是持续加大宣传汛期各项安全措施工作；三是建立汛期值班值守制度；四是大力开展河道环境卫生治理。

四、整治人居环境，强力推进三大革命

(一) 移风易俗工作。一是坚持物质扶贫与精神脱贫两手抓，不断巩固“双高治理”成果，坚决遏制“双高”反弹，持续攻坚“扶志、扶智”；二是加大监督检查婚丧嫁娶是否存在铺张浪费、礼金聘金反弹趋势；三是与各村签订移风易俗目标责任书。

(二) 人居环境整治工作。一是全面深化“三大革命”成果，全力整治乡容村貌，清理聚居区、公路、河道的垃圾和杂物，集中治理卫生死角盲区4个，配备流动垃圾箱体10个，进一步规范垃圾清运和处理问题；二是加强巡河护河力度，加大金岩溪和官料河河道治理，消除河道污染源；三是加大农村厕所建设，新建农村公共厕所10个，化粪池10个，教育引导群众合理排污，全面治理生活乱排行为。

五、注重基层治理，保持社会和谐稳定

(一) 司法调解工作。一是矛盾纠纷化解工作。畅通信访渠道。力争全年矛盾纠纷 100% 化解率，将纠纷化解在乡村“第一道防线”，预计开展“德古”培训 4 次以上。二是社区矫正工作。做好矫正人员“入矫”、“解矫”工作，全年将开展公益劳动、集中学习 24 次以上。三是法制宣传工作。全面做好“七五普法”、“法律七进”工作，全年预计开展法制 20 次以上法制讲座，法制宣传单 8000 张以上，法律进学校、机关、企业、村组主题演讲 8 次以上。四是双高治理工作。严格控制彝区聘金、礼金高的问题，做好宣传和引导，力争做到红白喜事不铺张浪费。

(二) 信访、维稳、综治工作。一是重点人员管控工作。24 小时掌握重点人员动向，争取做到不脱管、漏管，力争做到严重精神病患者不发生肇事肇祸事件，力争做到全年不发生群体性事件。二是心连心热线工作。高度重视群众的诉求，将认真、细致、合法的处理心连心热线。三是网格化工作。全年做到网格员手机 APP 登录 100%，走访特殊人群 4 次以上。四是扫黑除恶工作。深入推进扫黑除恶专项斗争，认真摸排线索，及时核查线索，建章立制，保持扫黑除恶高压态势，坚决打击村霸、恶霸在农村换届选举中的一切违法行为。

(三) 安全生产工作。一是道路交通安全工作。完成每月 16 次以上路检路查劝导工作；二是签订驾驶员、机动车辆安全目标责任书；三是全年至少两次进校园进行道路交通安全



讲座；四是监督指导村级劝导员劝导工作；五是开展食品安全、道路安全、消防安全每月进行2次以上例行检查；全面落实安全生产责任，推动安全生产措施落到实处，保障人民群众生命财产安全。

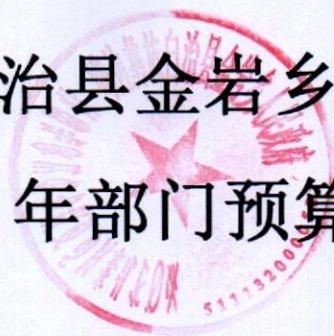
二、部门预算单位构成

金岩乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

金岩乡人民政府总编制32名，其中：行政编制17名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数29名，其中：行政17名，工勤0名，事业12名。退休干部5名。

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2022 年部门预算表



2022年峨边彝族自治县金岩乡 人民政府预算

2022年04月27日

部门收支总表

部门:

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	722.57	一、一般公共服务支出	384.01
二、政府性基金预算拨款收入		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	65.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9.60
		十三、农林水支出	179.69
		十四、交通运输支出	8.48
		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	35.94
		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	686.57	本年支出合计	686.57
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	686.57	支出总计	686.57

部门收入汇总表

部门:

单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
	合 计	686.57		686.57								
		686.57		686.57								
188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	686.57		686.57								



金额单位: 万元

部门：

金额单位：万元

部门支出总表

科目编码		单位代码	项 目	单位名称(科目)	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								
				合 计	686.57	605.99	80.58		
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府	686.57	605.99	80.58		
				行政运行	249.02	249.02			
				事业运行	134.99	134.99			
201	03 01	188001		行政运行	249.02	249.02			
201	03 50	188001		事业运行	134.99	134.99			
208	05 05	188001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36			
208	05 06	188001		机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69			
208	09 99	188001		其他社会保障和就业支出	15.62	15.62			
210	07 99	188001		其他计划生育事务支出	3.17		3.17		
212	01 04	188001		城管执法	9.60		9.60		
213	07 05	188001		对村民委员会和村党支部的补助	143.69	120.36	23.33		
213	07 07	188001		农村综合改革示范试点补助	36.00		36.00		
214	01 10	188001		公路和运输安全	8.48		8.48		
221	02 01	188001		住房公积金	35.94	35.94			

财政拨款收支预算总表

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	686.57	一、本年支出	686.57	686.57		
一般公共预算拨款收入	686.57	一般公共服务支出	384.01	384.01		
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				
二、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	65.68	65.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.17	3.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	9.60	9.60		
		农林水支出	179.69	179.69		
		交通运输支出	8.48	8.48		
		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	35.94	35.94		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	686.57	686.57	
					686.57	686.57	
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级	686.57	686.57	
201	03	01	188	行政运行	249.02	249.02	
201	03	50	188	事业运行	134.99	134.99	
208	05	05	188	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	
208	05	06	188	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
208	99	99	188	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
210	07	99	188	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	
212	01	04	188	城管执法	9.60	9.60	
213	07	05	188	对村民委员会和村党支部的补助	143.69	143.69	
213	07	07	188	农村综合改革示范试点补助	36.00	36.00	
214	01	10	188	公路和运输安全	8.48	8.48	
221	02	01	188	住房公积金	35.94	35.94	

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	605.99	472.64	133.35
				605.99	472.64	133.35
		188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	605.99	472.64	133.35
		301	工资福利支出	351.42	351.42	
301	01	30101	基本工资	109.22	109.22	
301	02	30102	津贴补贴	85.11	85.11	
301	03	30103	奖金	5.09	5.09	
301	06	30106	伙食补助费	10.88	10.88	
301	07	30107	绩效工资	33.11	33.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	33.36	
301	09	30109	职业年金缴费	16.69	16.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	3011201	工伤保险	2.09	2.09	
301	12	3011202	失业保险	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	35.94	35.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
		302	商品和服务支出	127.85		127.85
302	01	30201	办公费	53.05		53.05
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	6.52		6.52
302	28	30228	工会经费	4.46		4.46
302	29	30229	福利费	9.07		9.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	13.75		13.75
302	39	3023901	公务交通补贴	13.75		13.75
		303	对个人和家庭的补助	121.22	121.22	
303	05	30305	生活补助	121.11	121.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	5.50		5.50
310	02	31002	办公设备购置	5.50		5.50

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	80.58
					80.58
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府	80.58
				其他计划生育事务支出	3.17
210	07	99	188001	乡镇计生专干岗位补贴	3.17
				城管执法	9.60
212	01	04	188001	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补	9.60
				对村民委员会和村党支部的补助	23.33
213	07	05	188001	村组干部意外保险	1.98
213	07	05	188001	在职村组干部养老保险补助	21.35
				农村综合改革示范试点补助	36.00
213	07	07	188001	农村公共服务运行	36.00
				公路和运输安全	8.48
214	01	10	188001	乡镇交管办劝导员工资	6.48
214	01	10	188001	-乡镇交管办工作经费	2.00

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)	合计	因公出国 (境) 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	
	合 计	11.52		5.00		5.00	6.52
		11.52		5.00		5.00	6.52
188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	11.52		5.00		5.00	6.52

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)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						



省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
188-峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级		80.58									
	村组干部意外保险	1.98	保证全乡8个行政村66名村（社区）组干部意外伤害保险购买，提升村组干部服务积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	全乡常职村干部满意度	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全乡常职干部意外险保障	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	=	19800	元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保证全乡8个行政村66名村（社区）组干部意外伤害保险购买	=	66	人	25	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
	在职村组干部养老保险补助	21.35	用于全乡35人村组干部养老保险购买补助，按照每人6100元的标准。	产出指标	数量指标	8个村村干部（人数）	≥	35	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在预算内	=	213500	元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村常职干部工作积极性，满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村干部履职尽责积极性，主动性得到明显提高激发了村组干部干事创业的信心，为群众提供了更好的服务	定性	优良中低差		25	正向指标
	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	9.60	保障乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	产出指标	成本指标	项目成本	=	96000	元	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	=	3	人数	20	正向指标
	乡镇交管办劝导员工资	6.48	保障乡镇交管办劝导员工作顺利开展，提高劝导员的工作积极性	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	交通劝导员数量	=	18	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全乡人员出行安全	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	保障乡镇交管办劝导员工作开展经费	=	64800	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	制作警示牌及宣传标语	≥	35	幅	25	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡镇计生专干岗位补贴	保障全乡8位计生专干岗位补贴。		
	乡镇交管办工作经费	保障全乡交管办工作正常开展运行。		
	乡镇交管办劝导员补贴	保障全乡各村18位交管劝导员补贴。		
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费、公车运行维护费、办公费等		
	基层党组织活动和农村公共运行维护费	主要用于基层党组织开展组织活动、农村基础设施建设等村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出。		
	村（社区）干部意外保险补助	保障全乡65位村组干部购买意外伤害保险。		
	村（社区）干部养老保险补助	保障全乡35位村干部养老保险补助。		
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
		686.57	686.57	0.00
年度总体目标	乡镇计生专干岗位补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	村（社区）组干部养老保险补助保障人数	=35人
			村（社区）组干部意外经费保障人数	=65人
			基本支出人员保障数	≥29人
			农村公共服务运行保障村数量	=8个
			乡镇计生专干保障人数	=8人
			乡镇交管办保障人数	≥18人
	质量指标		保障金岩乡人员工资、社会保险及单位正常运转。	定性高中低
			保障全乡35位村干部养老保险足额缴纳	=100%
			保障乡镇交管办工作正常有序开展	定性优良中低差
	时效指标		项目开展期限	=12月
	成本指标		基本支出金额	≤605.99万元
项目支出金额			≤80.58万元	
效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事，积极履行政府职能职责	定性优良中低差	
	生态效益指标	通过项目的实施，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

表7

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2022 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，金岩乡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。金岩乡人民政府 2022 年收支总预算 686.57 万元，比 2021 年收支预算总数增加 43.56 万元，主要是由于人员经费和交通劝导员、计生专干补贴等预算增加。

（一）收入预算情况

金岩乡人民政府 2022 年收入预算 686.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 686.57 万元，占 100%；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

金岩乡人民政府 2022 年支出预算 686.57 万元，其中：基本支出 605.99 万元，占 88.26%；项目支出 80.58 万元，占 11.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金岩乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数

686.57万元,比2021年财政拨款收支预算总数643.01万元增加43.56万元,主要原因一是人员经费和交通劝导员、计生专干补贴等原因形成增加

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。

金岩乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款686.57万元,较上年预算数增加43.56万元。主要一是人员经费和交通劝导员、计生专干补贴等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出384.01万元,占55.93%;社会保障和就业支出65.68万元,占9.57%;医疗卫生与计划生育支出3.17万元,占0.46%;城乡社区支出9.6万元,占1.4%;农林水支出179.69万元,占26.17%;交通运输支出8.48万元,占1.24%;住房保障支出35.94万元,占5.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为249.02万元,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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2022年预算数为134.99万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支

出。

3. 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）：2022年预算数为33.36万元，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。

4. 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）：2022年预算数为16.69万元，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。

5. 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）：2022年预算数为15.62万元，主要用于：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022年预算数为3.17万元，主要用于：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为9.6万元，主要用于：反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为143.69万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2022年预算数为36万元，主要用于：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系的建设等补助支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）：2022年预算数为8.48万元，主要用于：反映公路与运输安全支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为35.94万元，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

金岩乡人民政府2022年一般公共预算基本支出605.99万元，其中：

人员经费472.64万元，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133.35万元，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

2022年，金岩乡人民政府政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，金岩乡人民政府国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，金岩乡人民政府社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

金岩乡人民政府2022年“三公”经费预算数11.52万元，较上年“三公”经费预算数减少0.34万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.52万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.52万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021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0.34万元，下降4.96%。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。

2022年公务接待费计划用于各级来乡指导森林防火、疫情防控等工作和各乡镇来我单位交流学习等。

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0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，

其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车租赁、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。金岩乡人民政府 2022 年履行一般行政管理职能，合计 133.35 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，金岩乡人民政府安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，金岩乡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 686.57 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 80.58 万元，主要是农村公共服务运行维护项目、村意外保险经费项目、在职村干部养老保险财政补助项目、乡镇交管办工作经费、乡镇交管办劝导员补贴项目、

乡镇计生专干岗位补贴项目、乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目。

(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364.58万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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。

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2022 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

9. 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。

10. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为14.9万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）：指公路与运输安全支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。