

峨边彝族自治县金岩乡人民政府
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 金岩乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金岩乡人民政府 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 金岩乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）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。

3、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；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2023 年重点工作任务介绍：

2023 年是党的第二个百年奋斗目标开创之年，做好今年的各项工作，意义重大。我们将坚决贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进疫情防控和经济社会发展等各项工作，真抓

实干推动金岩乡全面振兴。

党委、政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握高质量发展这个根本要求，坚定不移地贯彻县委“18345”发展战略，始终紧扣“建设五美金岩”发展主题，为巩固拓展脱贫攻坚成果、接续奋斗乡村振兴奠定坚实基础。

2023年主要预期目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，在县委“18345”发展战略的指导下，产业结构不断优化，生态环境有效保护，居民素质较大提升，社会保障更加有力，住房、交通、教育、文化、卫生和环境等方面持续改善，辖区面貌明显改观，民主法制建设和精神文明建设扎实推进，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为载体，奋力谱写小而精、精而美的“五美”金岩新篇章。

围绕上述目标，重点抓好以下五个方面工作：

1. 持续加强政治建设，塑造政府严实形象。站在新时代，推动新发展，必须加强政府自身建设，不断提高执行能力和服务水平。坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。一是坚持“苦干+实干”，承担新使命、展现新作为，以政府的“辛苦指数”提升群众的“幸

福指数”。二是自觉接受乡人大监督，主动接受社会监督，提高运用法治思维和法治方式推动发展、深化改革、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，以政府的“法治指数”提升社会的“公平指数”。三是持续加大问题查摆、整改力度，以政府的“效率指数”提升社会的“发展指数”。四是强化财政预算绩效管理，从严控制“三公”经费和一般性支出，以政府的“清廉指数”提升群众的“满意指数”。

2. 全面发展各村产业，夯实经济社会发展基础。围绕农业增效、农民增收、农村经济发展的目标，以乡情村情实际为导向，大力支持发展新型农民合作组织，着力培育“一村一品、一乡一业”实体产业，集中力量引进和培植一批规模大、效益好、带动力强的专业合作社、专业大户和家庭农场，创新农产品的宣传推介方式、销售渠道，推动各村产业雏形初现。

3. 持续巩固脱贫成效，不断增进民生福祉。建立健全防止返贫致贫监测机制，用好用活兜底政策，加大后续帮扶力度，增强自我发展能力，及时解决脱贫户、监测户和边缘户的困难和问题，防止脱贫户返贫、困难户致贫。继续扩大社保覆盖面，组织实施好最低生活保障、医疗救助、临时救助等措施，加强对留守儿童、妇女、老人和残疾人的关爱保障。积极做好就业工作，以产业拉动就业、创业引领就业、技能培训促进就业。积极发展文体事业，深化群众性精神文明创建活动，加强移风易俗宣传，树立一批道德模范、时代

楷模和最美人物。

4. 有效防范各类风险，切实提高社会治理能力。开展安全生产风险辨识管控和隐患排查治理，持续推进森林防火、防汛等防灾减灾救灾应急体系建设，强化食品药品安全监管，严格落实食品安全党政同责工作制度，扎实开展企事业、学校、医院、商超等食品生产经营监督检查，筑牢新冠肺炎疫情防控一线战斗堡垒，有效保障人民群众生命财产安全。全面拧紧安全生产责任链条，以零容忍态度依法严厉惩治安全生产违法行为，坚决遏制安全生产事故发生。认真开展普法教育，推进依法治乡进程，健全信访涉稳处突和重要节点维稳机制，有效防范群体性事件，提高干部职工涉稳处突、法治思维和依法办事能力。

5. 深入实施乡村振兴战略，保障重点项目加快建设。聚焦乡村宜居宜业，积极谋划基础设施建设，力争实施乡机关三楼会议室、食堂、公厕改造，实施挖托村饮水工程，罗卜村水毁工程，温泉村排污整治，俄罗村农村生活污水治理，挖吉村党群服务中心建设，挖吉村1组新建产业路，金岩村1组新建道路，罗卜村太阳能路灯安装，金岩村党群服务中心重建，新建金岩村、俄罗村、罗卜村等农旅发展产业路30公里，乡域内各村集中种植竹林3770亩等工程建设。深入推进农村人居环境整治，扎实开展“五清行动”、场镇提升、垃圾处理、厕所革命、污水治理、村容整治、村庄绿化，强化饮用水源地的保护力度。集中力量向市外省内乡镇借鉴可

学可看可复制的标杆典型经验，大胆探索和建设 2 个以上的乡村振兴示范村创建，以点带面扩大创建成效。

二、部门预算单位构成

金岩乡预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 3 个。

金岩乡总编制 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 26 名，其中：行政 16 名，工勤 0 名，事业 10 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

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	911.62	一、一般公共服务支出	535.93
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	99.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	218.65
		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	54.05
		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	911.62	本 年 支 出 合 计	932.62
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	21.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	932.62	支 出 总 计	932.62

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	932.62	869.01	63.61		
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	932.62	869.01	63.61		
201	03	50	185001	事业运行	215.26	215.26			
201	03	01	185001	行政运行	320.67	320.67			
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28			
221	02	01	185001	住房公积金	54.05	54.05			
213	05	02	185001	一般行政管理事务	10.20		10.20		
213	05	06	185001	社会发展	4.00		4.00		
213	07	01	185001	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00		
213	07	05	185001	对村民委员会和村党支部的补助	183.45	155.04	28.41		
210	11	01	185001	行政单位医疗	24.26	24.26			
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63			
208	05	06	185001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82			

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：

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	911.62	一、本年支出	932.62	932.62		
一般公共预算拨款收入	911.62	一般公共服务支出	535.93	535.93		
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	21.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.00	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	99.73	99.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.26	24.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	218.65	218.65		
		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	54.05	54.05		
		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				

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：

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	932.62	911.62	21.00
					932.62	911.62	21.00
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级	932.62	911.62	21.00
201	03	50	185	事业运行	215.26	215.26	
201	03	01	185	行政运行	320.67	320.67	
208	99	99	185	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
221	02	01	185	住房公积金	54.05	54.05	
213	05	02	185	一般行政管理事务	10.20	10.20	
213	05	06	185	社会发展	4.00	4.00	
213	07	01	185	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
213	07	05	185	对村民委员会和村党支部的补助	183.45	183.45	
210	11	01	185	行政单位医疗	24.26	24.26	
208	05	05	185	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
208	05	06	185	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	

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：

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	869.01	762.55	106.46
				869.01	762.55	106.46
		185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	869.01	762.55	106.46
		301	工资福利支出	605.55	605.55	
301	07	30107	绩效工资	98.96	98.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	12	3011201	工伤保险	3.18	3.18	
301	12	3011202	失业保险	1.10	1.10	
301	13	30113	住房公积金	54.05	54.05	
301	02	30102	津贴补贴	95.07	95.07	
301	06	30106	伙食补助费	17.50	17.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	
301	03	30103	奖金	67.56	67.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	63.63	
301	01	30101	基本工资	148.42	148.42	
301	09	30109	职业年金缴费	31.82	31.82	
		302	商品和服务支出	106.46		106.46
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	7.95		7.95
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	39	30239	其他交通费用	15.98		15.98
302	39	3023901	公务交通补贴	15.98		15.98
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	29	30229	福利费	16.43		16.43
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	157.00	157.00	
303	05	30305	生活补助	157.00	157.00	

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：

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	63.61
					63.61
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	63.61
				一般行政管理事务	10.20
213	05	02	185001	乡镇安全管理相关经费	10.20
				社会发展	4.00
213	05	06	185001	垃圾车运营维护费	4.00
				对村级公益事业建设的补助	21.00
213	07	01	185001	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批（五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目）	21.00
				对村民委员会和村党支部的补助	28.41
213	07	05	185001	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	28.41

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：

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	9.50					9.50
185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	9.50					9.50

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）											
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	金额单位：万元			
								指标值	度量单位	权重	指标方向性
五渡镇人民政府	村（社）干部养老、意外伤害保险	28.41	意外的发生是不可预测的，不能完全规避，意外的发生可能造成重大的人身伤亡、财产损失，会给受害人和家庭带来沉重打击，造成一定时间内家庭财务失衡，生活水平下降，甚至难以维持，人身意外伤害保险时期，还可以弥补工伤保险不保障非因工意外的保障缺失，国家基本养老保险为劳动者达到国家规定的退休年龄时，由国家和社会根据一定的法律和法规，为劳动者年老时提供基本生活而建立的一种社会保险制度。基本养老保险制度以保障退休人员的基本生活为原则。它具有强制性、互济性和社会性。	产出指标	数量指标	村（社）干部人数	≧	89	人	15	
				产出指标	时效指标	2023年度	=	365	天	15	
				产出指标	质量指标	村（社）干部应保尽保	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	提高干部待遇，提升干部工作积极性，更好的服务群众	≧	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	村（社）干部养老无忧，出行无忧	≧	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≦	28.41	万元	15	
	乡镇安全管理经费	10.2	宣传贯彻、执行党和政府有关交通的方针、政策、法规以及上级交通主管部门的计划和指示；拟订乡镇交通建设发展规划和年度工作计划，并按程序和要求组织实施；管理乡镇水路、陆路运输市场，对辖区内各种经济成分的运输业、船主和从业人员进行宣传教育（含安全教育和规范从业制度的学习）；负责乡镇运输船舶、渡口、渡口及小河流流的安全管理；建立健全安全运输工具和收费台帐，做好交通统计报表工作；在户外协助路面执勤，维持交通秩序，可以对各交通违法行为现象依法进行纠正、劝导及教育；健全水上交通安全监管长效机制，有效预防和控制在重大水上交通事故的发生。	产出指标	时效指标	2023年度	=	365	天	15	
				产出指标	数量指标	8个村和1个社区	=	9	个	15	
				产出指标	质量指标	提升辖区内交通秩序，降低事故发生率	≧	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	通过提升辖区内交通秩序，降低事故发生率，提升群众满意度	≧	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	通过提升辖区内交通秩序，降低事故发生率，提升群众满意度	≧	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≦	10.2	万元	15	
	垃圾车运营维护费	4	为巩固“垃圾革命”工作成效，进一步完善农村生活垃圾收转运体系，补齐农村垃圾清运车辆短板，采购垃圾车，并投入乡镇使用。	产出指标	质量指标	人居环境改善率	>	95	%	15	
				产出指标	时效指标	本年度完成	≦	365	天	15	
				产出指标	数量指标	垃圾车数量	=	1	台	15	
				效益指标	可持续影响指标	改善卫生习惯	≧	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	人居环境改善，满意度提升	≧	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≦	3	万元	15	

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

表6

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		185-峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级			
	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险	保障村干部养老保险、意外保险缴纳,促进村级工作正常运转	284,100	284,100	
	乡镇安全管理相关经费	保障全镇交管办工作正常开展运行、全镇3个码头正常运转、保障全镇9名交通劝导员待遇,促进村级交通运输工作正常运转。	102,000	102,000	
	垃圾车营运维护费	保障垃圾转运车正常运转费用	40,000	40,000	
	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批(五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目)	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批(五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目)	210,000	210,000	
	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	8,690,090	8,690,090	
	金额合计			9,326,190	9,326,190
年度 总体 目标	基本支出:保障人员工资,保险支出和机关正常运转;项目支出:保障村干部养老保险、意外保险缴纳,解决全镇8个行政村和1个社区群众最关心、最直接、最现实的问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。				
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)
	完成 指标	数量 指标	8个村和1个社区		8个村和1个社区
			乡镇机关正常运转		1个乡镇机关正常运转
			1台垃圾车营运维护费		1台垃圾车营运维护费
			3个码头签单员		3个码头签单员
			乡镇交管办正常运转		1个乡镇交管办正常运转
	完成 指标	质量 指标	保障单位人员工资、社会保险及机关正常运转		保障单位人员工资、社会保险及机关正常运转达到100%
			2023年度		2023年1个工作年度
			成本 指标	基本支出	
	项目支出			项目支出控制在42.61万元	
效益 指标	社会效益 指标	保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事,积极履行政府职能职责		保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事,积极履行政府职能职责,履职率达98%	
		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		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,改善率达98%	
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		提升群众满意度,不低于98%	

十五、政府采购预算表（公开表8）

表7						
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

第三部分

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

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，金岩乡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、上年结转；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、农林水支出、住房保障支出。金岩乡 2023 年收支总预算 762.87 万元，比 2022 年收支预算总数增加 76.3 万元，主要原因是由于社保缴费预算增加。

（一）收入预算情况

金岩乡 2023 年收入预算 762.87 万元，一般公共预算拨款收入 762.87 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 2023 年支出预算 762.87 万元，其中：基本支出 727.06，占 95.31%；项目支出 35.81 万元，占 4.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金岩乡 2023 年财政拨款收支预算总数 762.87 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 686.57 万元增加 76.3 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 762.87 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 448.98 万元、社会保障和就业支出 84.08 万元、卫生健康支出 20.50 万元，农林水支出 165.17 万元，住房保障支出 44.14 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。

金岩乡 2023 年一般公共预算当年拨款 762.87 万元，较上年预算数增加 76.3 万元。主要原因是社保缴费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 448.98 万元，占 58.85%；社会保障和就业支出 84.08 万元，占 11.02%；卫生健康支出 20.50 万元，占 2.69%；农林水支出 165.17 万元，占 21.65%；住房保障支出 44.14 万元，占 5.79%。

（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）：2023 年预算数为 307.45 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）：2023 年预算数为 141.53 万元，主要用于：机关及参公管理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的专门性财政管理工作的项

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）：2023年预算数为53.78万元，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）：2023年预算数为26.89万元，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支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为3.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023年预算数为20.50万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他用于计划外生育管理事务方面的支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为12.48万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的乡镇安全管理相关经费支出。

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）：2023年预算数为129.36万元，主要

用于：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. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2023年预算数为44.14万元，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。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算数为23.33万元，主要用于：村常职干部养老保险补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金岩乡2023年一般公共预算基本支出727.06万元，其中：

人员经费637.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助。

公用经费89.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，金岩乡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，金岩乡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，金岩乡社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

金岩乡 2023 年“三公”经费预算数 6.19 万元，较上年“三公”经费预算数减少 5.33 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 6.19 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6.19 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 0.33 万元，下降 5.3%。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. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 5 万元，下降 100%。主要原因是公务用车收归县供销社管理，年初无预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 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。

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。金岩乡2023年履行一般行政管理职能，合计89.14万元。

（二）政府采购情况。

2023年，金岩乡安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，金岩乡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762.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算35.81万元，主要是乡镇安全管理相关经费项目、垃圾车运营维护费、村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险。

（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127.92万元，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。

第四部分

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

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. 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）：指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。

9. 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）：指机关及参公管理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的专门性财政管理工作的项目支出。

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。

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。

12. 社会保障和就业（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）：指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。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指按规定由单位缴纳的其他用于计划外生育管理事务方面的支出。

14. 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）：指行政单位未单独设置项

级科目的其他项目的支出。

15. 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）：指农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

16. 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

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. 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。