

峨边彝族自治县勒乌乡人民政府
2023 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

2022 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 勒乌乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 勒乌乡人民政府 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 勒乌乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县勒乌乡人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：勒乌乡党委的职能：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；协助党组织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、勒乌乡政府职能：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，培养提高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。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，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。

勒乌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；城乡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。

（二）2023年重点工作任务介绍：今年以来，乡党委政府紧紧围绕县委、县政府的各项决策部署和县委经济工作会议精神，以乡村振兴战略为工作主线，把准目标，紧扣任务，有效统筹抓好社会各项事业协调发展，取得了阶段性成效。

1、工作开展情况

（1）农业生产工作

一是粮食生产。按照县上目标要求将任务细化分解到村，稳定全乡粮食作物种植面积5000亩，其中玉米2575亩，秋收330余吨；洋芋1614亩，秋收800余吨；其他粮食作物811亩，其余作物秋收80余吨；今年完成投保1372亩。二是耕地保护。落实耕地撂荒整治。全乡无撂荒耕地。三是全力完成土地增减挂钩图斑复耕工作，勒乌乡一期复垦153户，

面积 106.34 亩，二期复垦 125 户，面积 59.95 亩，共复垦 166.29 亩。

(2) 安全工作。一是防汛减灾，落实汛期 24 小时带班值班制度，加强信息预警、隐患排查整治，全面加强对山塘、水库、切坡建房、地灾点巡查工作，汛期全覆盖排查山洪灾害点 9 个，地质灾害 22 个，每月排查一次，排查出较大隐患 1 个（祖马村一组尼不空危岩群），已安排 3 户 17 人汛期主动避让分散安置。在防汛期间，无人员伤亡。二是森林防火灭火工作，联防联控形成合力与各村、各林场、在建工程形成联防。强化隐患排查整治，发动群众协助防火，组织有林权的集体和家庭，利用简易木板、纸板自制防火提示牌 80 张，悬挂于林区路口醒目位置处，积极对农户宣传森防工作。强化卡口值班值守，在主要林区各路口设置卡口共 4 个，落实专人管控，严格落实进山、出山扫码登记，杜绝火源进山。今年以来，成功劝导 2 起野外生火行为，教育群众 7 人次。三是加强安全生产监管，深入开展安全隐患集中排查整治，道路交通顽瘴痼疾整治，道路交通安全每周上路检查 2 天，截至目前共排查 632 车次，检查问题 47 个（未系安全带、场镇街道乱停乱放等）均现场整改完成。至今未发生一起安全生产事故，完成了乡村两级应急能力建设任务。

(3) 乡村振兴工作

一是以防返贫监测帮扶为重点，巩固拓展脱贫攻坚成果。认真对全乡农户开展防止返贫监测帮扶集中排查，今年 1 月

份新增监测户 12 户 27 人，均制定了“一户一策”。完成了全乡 413 户脱贫户、监测户的帮扶责任人调整。加强对 15 名驻村工作队人员的指导、管理与关怀，扎实推动乡村振兴工作开展。二是大力发展岩蜂、柑子口洋芋、八月竹、羊肚菌等优质特色产业。岩蜂养殖 3500 余箱，柑子口洋芋种植 1000 余亩，八月竹种植 800 亩，羊肚菌 5 亩，实现农户收入稳步增长，为产业发展及村集体经济又快又好发展提供保障。三是项目建设扎实推进。今年我乡共有 5 个项目在建，祖马村、勒乌村、马井村、柑子口村 8 处、670 米水毁的修复项目现已完工，等待验收，项目成交金额 585070.14 元，目前已报账 30%，报账 175521 元；柑子口村一四五组通组公路新建项目，全长 527 米，现已进场施工，预计今年 12 月 30 日前完工，项目成交金额 1881960 元，目前已报账 30%，报账 564588 元；余坪村 1 组新建道路，全长 670 米，现已进场施工，预计今年 12 月 30 日前完工，项目成交金额 1591680 元，目前已报账 30%，报账 477504 元；勒乌路路面整治工程，全长 1033 米，已进场施工，预计今年 11 月 20 日前完工，项目成交金额 1197800，目前已报账 30%，报账 359340 元；柑子口桥建设项目，全长 143.9 米，现已完工，等待验收，项目成交金额为 2773299.93 元，目前已报账 56%，1553047.98 元。四是农村人居环境整治工作。成立了工作领导小组，明确了责任，制定工作方案；张挂横幅标语 20 余副，利用为民服务微信群全方位展示整治效果，目前已开展

3期“洁美星”评选75户，调动广大群众积极参与，营造浓厚宣传氛围。建立了《勒乌乡五清行动实施方案》《勒乌乡积分超市评比管理办法》等制度，常态化开展“五清行动”，确保有章可循，工作扎实推进。由乡纪委、乡人居环境整治办公室常态化开展督查，发现问题及时“点球”交办，确保小问题不过夜、大问题不过周、重大问题不过月。细化考核措施，凡是被环保曝光的，根据情节轻重分别给予责任单位、包村干部和当事人约谈、扣绩效分、取消评优评先资格等处理，倒逼责任落实。

（4）疫情防控工作

一是指导境内卫生院、各村和企事业单位做好疫情防控工作，包括返乡人员排查管控、疫苗接种、日常扫码测温等。2022年至今共计摸排返乡人员997人，其中重点地区返回人员175人，均按要求落实了集中隔离或者居家隔离以及健康监测等管控措施。二是摸排在外务工人员500余人，通过微信、短信等方式发出致在外务工人员的一封信，提醒务工人员做好个人防护，积极接种疫苗，返乡之前提前报备等。积极准备防疫物资，储备1万余只口罩以及体温枪，消毒液等，并与境内好乐捷超市签订物资储备协议，确保应急状态下物资保障。三是组织医疗队和乡卫生院，共计为80名，60岁以上行动不便的老年人接种疫苗，疫苗接种工作排在全县前列。此外，在今年疫情反复的情况下，犍为、夹江、西昌、成都等地相继出现疫情，勒乌乡坚决执行县委、县政府的决

策部署，在勒乌乡设点2次，对来往车辆进行排查，共计排查8000余人，守住了峨边南大门。

（5）信访维稳工作。

一是严格落实网格化管理。充实完善各村网格长和网格员，落实主体责任，用好用活三级网格长制度，将信访维稳工作和基层治理有机结合起来，完善矛盾纠纷排查，坚持“早发现早治疗”，将矛盾化解在最基层，充分保证我乡的基层大局稳定，确保实现零上访目标。二是要强化初防问题化解。全年摸排矛盾纠纷75起，化解矛盾纠纷54起，其中婚姻纠纷46起，邻里纠纷8起，近期全覆盖再次摸排，召开党委会专题研究，落实重点人员包案责任，落实稳控。高度重视初信初访工作，切实强化首办责任制，提高按期办结率和息诉息访率，确保以最快时间、最低成本解决信访问题，切实把问题解决在首办环节，防止初信初访转化为重信重访和信访积案，党的二十大也即将在下个月召开，重大政治时间节点矛盾纠纷化解工作以稳定为主，在此基础上再突出化解，全乡常态化推进各项矛盾纠纷的稳控和重点信访人员的稳控，未出现一例上访事件。

（6）大调研工作

在全县“奋进新征程、建功新时代”大调研活动开展以来，勒乌乡马上成立领导小组、撰写方案，开展大调研“四走”活动。一是走上去，全乡领导干部走上去共计30余次，积极争取项目、了解政策、走访老领导和老干部询问发展意

见等。二是走下去，共计走下去 80 余次，收集到问题 20 余个，现已全部整改完成。三是走进去，共计走进去 90 余次，解决问题 50 余个。四是走出去，我乡结合实际出发，带着问题出去找答案，走出去 2 次，先后到沐川县、成都牧蜂人、昭觉县等多地进行调研。力求可以解决勒乌常年来蜂蜜销售难、产业少、如何发展彝族特色产业等问题。回到乡上我乡结合实际开展全方位调研，展开工作总结，各领导干部积极讨论下一步发展思路。

2、存在的不足

(1) 基础设施不够完善。虽然脱贫攻坚期间极大地完善了基础设施，但由于地处偏远山区，交通仍是制约经济社会发展的瓶颈，特别是一些地方的公路急需维修、加宽，部分自然村亮化工程未覆盖到位，部分渠道破损严重急需维修。

(2) 产业发展仍然落后。现代农业水平较低，农产品缺乏深加工，示范效应还不够突出，村集体经济发展和农民持续增收的难度较大。需要进一步加快转变发展方式及大量资金投入，推进产业发展和产业结构调整，切实增多农民增收方式。

3、下一步工作打算

(1) 抓班子带队伍，凝聚基层力量

一方面持续抓好党委班子建设，把党委班子打造成团结型、开拓型、廉洁型、学习型的领导班子。另一方面持续抓

好基层党组织队伍建设，加强党员干部培训管理工作，增强服务群众和履职的能力。

（2）抓好疫情防控，保障安全稳定

继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，“外防输入，内防反弹”，服务全乡社会经济发展。

（3）推进产业发展，助推乡村振兴

推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，加大扶持力度，做好同上级有关部门和后盾单位的沟通交流力度，为重点项目建设和产业发展出谋划策。鼓励村集体通过盘活闲置资产、实施产业项目建设、入股经营等形式，不断发展壮大村级集体经济，着力消除村集体经济薄弱现象。继续做大做强村级蜜蜂产业、八月竹种植、羊肚菌种植，强化示范带动效应，进一步壮大生产规模，提升村集体经济发展势头。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。在接下来我们要进一步巩固脱贫成果，决不允许返贫现象发生。发挥自身优势，大力发展特色产业。引导贫困户开发自身发展产业能力，加大其自身发展动力，实现真脱贫、脱真贫、不返贫的目标。继续落实好教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫等各类扶贫政策，防范和化解扶贫领域存在的各类风险隐患。

（4）完善基础设施，建设美丽乡村

加快拟新建项目落实落地，全面落实农村人居环境整治提升行动，全面推进改厕工作，加强农村生活垃圾处理及污水治理，确保农村人居环境得到有效提升。继续向上争取资

金，2022年新入库项目30个，完善我乡相关基础设施建设
工作。推进乡风文明建设，提升美丽乡村建设软实力。

在接下来的工作里，我们将继续对标目标任务查漏补缺，
坚决完成年初制定的各项目标任务，以优异的成绩迎接党的
二十大胜利召开！

二、部门预算单位构成

勒乌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。

勒乌乡人民政府总编制31名，其中：行政编制17名，
工勤编制0名，事业编制14名。在职人员总数22名，其中：
行政15名，工勤0名，事业7名。离休0名。

第二部分

峨边彝族自治县勒乌乡人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开1表）

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	635.50	一、一般公共服务支出	427.88
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	59.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	102.78
		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	30.91
		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	635.50	本年支出合计	635.50
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	0.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	635.50	支 出 总 计	635.50

二、部门收入总表（公开 1-1 表）

		635.50	0.00	635.50	
190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	635.50	0.00	635.50	

三、部门支出总表（公开 1-2 表）

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	635.50	610.96	24.54		
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	635.50	610.96	24.54		
213	07	07	190001	农村综合改革示范试点补助	0.00		0.00		
201	03	50	190001	事业运行	109.04	109.04			
201	03	01	190001	行政运行	318.84	318.84			
221	02	01	190001	住房公积金	30.91	30.91			
213	05	06	190001	社会发展	4.00		4.00		
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05			
210	11	01	190001	行政单位医疗	14.51	14.51			
213	07	05	190001	对村民委员会和村党支部的补助	93.90	78.24	15.66		
208	05	06	190001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03			
213	05	02	190001	一般行政管理事务	4.88		4.88		
208	99	99	190001	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

表3

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					635.50	635.50	0.00
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级	635.50	635.50	0.00
				农村综合改革示范试点补助	0.00		0.00
213	07	07	190	事业运行	109.04	109.04	
201	03	50	190	行政运行	318.84	318.84	
201	03	01	190	住房公积金	30.91	30.91	
221	02	01	190	社会发展	4.00	4.00	
213	05	06	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	
208	05	05	190	行政单位医疗	14.51	14.51	
210	11	01	190	对村民委员会和村党支部的补助	93.90	93.90	
213	07	05	190	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
208	05	06	190	一般行政管理事务	4.88	4.88	
213	05	02	190	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
208	99	99	190				

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		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
301	01	30101	基本工资	84.87	84.87	
301	02	30102	津贴补贴	140.21	140.21	
301	03	30103	奖金	54.59	54.59	
301	13	30113	住房公积金	30.91	30.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	38.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	07	30107	绩效工资	40.83	40.83	
301	09	30109	职业年金缴费	19.03	19.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	12	3011201	工伤保险	1.90	1.90	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	
		302	商品和服务支出	70.43		70.43
302	01	30201	办公费	20.45		20.45
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	22.25		22.25
302	39	3023903	租车费用	13.00		13.00
302	39	3023901	公务交通补贴	9.25		9.25
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	29	30229	福利费	11.55		11.55
302	28	30228	工会经费	6.19		6.19
		303	对个人和家庭的补助	105.20	105.20	
303	05	30305	生活补助	105.20	105.20	

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	24.54
					24.54
				峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	24.54
				农村综合改革示范试点补助	0.00
213	07	07	190001	基层组织公共服务运行费（上级）	0.00
				社会发展	4.00
213	05	06	190001	垃圾车运营维护费	4.00
				对村民委员会和村党支部的补助	15.66
213	07	05	190001	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	15.66
				一般行政管理事务	4.88
213	05	02	190001	乡镇安全管理相关经费	4.88

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）	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	6.00					6.00
		6.00					6.00
190001	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	6.00					6.00

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	村（社区）干部养老保险补助、意外伤害保险	用于村（社区）干部养老保险补助和购买意外伤害保险		
	乡镇安全管理相关经费	交臂办日常运转、劝导员生活补助		
	垃圾车运营维护费	垃圾车租金，垃圾车油费、维修费、保险费的花费4万元		
	基本支出	保障全乡基本运行		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		635.50	635.50	0.00
年度总体目标	保障村干部缴纳养老保险、村干部缴纳意外保险缴纳，解决全乡5个行政村村民最关心、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）
	产出指标	数量指标	保障村安全管理个数	=5个
			保障各村村组干部养老保险人数	=24人
			保障各村村组干部意外伤害保险	=38人
			基本支出人员保障数	≤38人
	质量指标	工作完成质量	定性优良中差	
		时效指标	工作完成时效	=1年
		生态效益指标	保障为全乡镇区内群众办实事、做好事、解难事，积极履行政府职能职责	定性优良中差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	=5405225.8元
项目投入成本			=245400元	

第三部分

峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

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，勒乌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、农林水支出、住房保障支出。勒乌乡人民政府 2023 年收支总预算 635.5 万元，比 2022 年收支预算总数增加 65.97 万元，主要是由于人员经费和会议费等预算增加。

（一）收入预算情况

勒乌乡人民政府 2023 年收入预算 635.3 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 635.5 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

勒乌乡人民政府 2023 年支出预算 635.5 万元，其中：基本支出 610.96 万元，占 96.1%；项目支出 24.54 万元，占 3.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

勒乌乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 635.5 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 569.53 万元增加 65.97 万元，主要原因是人员经费和会议费等预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 635.5 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 427.88 万元、社会保障和就业支出 59.42 万元、卫生健康支

出 14.51 万元，农林水支出 102.78 万元，住户保障支出 30.91 万元。

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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 318.84 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 109.04 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。

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 38.05 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 19.03 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 2.34 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）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.51万元，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）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为4.88万元，主要用于：主要用于：交管办日常运转、劝导员生活补助。

8. 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：垃圾车运营维修维护费。

9. 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93.9万元，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。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为30.91万元，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

勒乌乡人民政府2023年一般公共预算基本支出610.96万元，其中：

人员经费540.53万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、住房公积金。

公用经费 70.43 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，勒乌乡人民政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，勒乌乡人民政府国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，勒乌乡人民政府社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

勒乌乡人民政府 2023 年“三公”经费预算数 6 万元，较上年“三公”经费预算数减少 6.6 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 6 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6 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 1.6 万元，下降 21.05%。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乡村振兴、疫情防控、森林防火等调研指导工作和各级部门党委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运行维护归县供销社管理，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，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是公务用车运行维护归县供销社管理，年初无预算。

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。勒乌乡人民政府 2023 年履行一般行政管理职能，合计 70.43 万元。

（二）政府采购情况。

2023年，勒乌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。

2023年，勒乌乡人民政府按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排635.5万元，其中编制了项目绩效目标的预算24.54万元，主要是村（社区）意外保险经费、农村公共服务运行维护费、在职村（社区）干部养老保险财政补助、乡镇交管办劝导员补贴、乡镇交管办工作经费、乡镇计生专干岗位补贴、乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴。

（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635.5万元，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

峨边彝族自治县勒乌乡人民政府

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支出的情况下，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. 医疗卫生与计划生育（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. 医疗卫生与计划生育（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. 医疗卫生与计划生育（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。