

峨边彝族自治县毛坪镇人民政府
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县毛坪镇人民政府



2022 年 4 月 24 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县毛坪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县毛坪镇人民 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 峨边彝族自治县毛坪镇人民 2022 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县毛坪镇人 民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1、毛坪镇党委的职能：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、毛坪镇政府职能：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。要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。

（二）2022 年重点工作任务介绍

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划关键之年，我镇将坚持弘扬“三大法宝”，以“农特产业优化、人居环境提升、乡风文明改善、社会治理有效、民生福祉增进”为目标，奋力谱写毛坪生态美丽新篇章。

（1）牢牢把握高质量发展主题。一是聚焦重点项目建设。竣工运营峨轸路及骑游道毛坪段、长梯 8.18 水毁工程、云心村人居改善等项目；开工建设渔洞河电站外公路抬高项目、凤凰村村级公路黑化项目、新华村粘土场至岩窝子产业道路硬化工程等项目；包装储备小河子旅游开发项目、渔洞河水滨滨河公园、云心村农旅产业园等项目。二是聚焦文旅融合发展。通过基础设施改造提升、特色业态培育招引等，为文旅大项目破题提供基础保障；谋划打造小河子至场镇的彝汉风情老街文旅 IP，打造峨边又一网红打卡地；创新发展“山歌”文化与彝族文化相融合，提升文旅知名度。三是聚焦特色产业培育。依托东部旅游大通道开发，推进特色餐饮、特色民宿、休闲渔船等特色产业发展；深入挖掘山水资源禀赋，推进广益猕猴桃、毛坪独脚菇、凤凰李等特色品牌培育；立足区位优势，加快五旺公司、云心村农产品加工园区等特色产品加工。

（2）牢牢把握群众满意度提升标尺。一是全面提升乡

风文明程度。完善各村修订村规民约，不断规范村民言行举止，以自治增强活力；健全一村（社区）一法律顾问制度，提升群众法治意识，以法治增强保障；广泛开展群众性精神文明创建活动，用群众身边榜样人（事）教化群众，以德治弘扬正气。二是持续推进场镇建设管理服务提升。坚定“美化空间靓颜值”目标，在“清牛皮癣、清杆管线、清垃圾杂物、清占道经营、清店招店牌”取得良好效果基础上，推进小河子至场镇公路黑化工程、场镇路灯安装等项目，投入使用公共厕所，不断构建舒适便捷场镇生活圈。三是加快构建美丽宜居家园。坚守“碧水青山”生态底色，深入开展垃圾、厕所、污水治理“三大革命”；持续开展村庄五清、场镇秩序整治、农业废弃物利用“三大行动”；持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，构建镇村全域美丽新格局。

（3）牢牢把握基层治理水平提升目标。一是坚守疫情防控防线。坚持“人民至上、生命至上”理念，加强中、高风险地区人员排查管控，持续强化重点人员排查监测，落实重点场所和关键部位筛查、消毒和管控，做好全员疫苗接种工作。全面落实矛盾纠纷定期排查、领导接访包案机制，着力将信访问题化解在萌芽状态。二是坚守安全生产底线。时刻绷紧安全生产这根弦，严格落实“党政同责、一岗双责”责任制，统筹抓好森林防火、安全生产、食品药品安全等工作，从小、从细、从实抓好监管，坚决杜绝安全生产责任事故发生，确保人民群众生命财产安全。三是坚守拆违控违红

线。持续保持“零容忍”遏制新增乱占耕地建房高压态势，扎实推进以片区为单元编制乡村国土空间规划，严守“三条控制线”，对三个重点区域（小河子周围、峨轸路两边、场镇周边控制区）保持高度关注，牢牢守住农村耕地红线。

二、部门预算单位构成

毛坪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。

毛坪镇人民政府总编制 44 名，其中：行政编制 25 名，工勤编制 2 名，事业编制 17 名。在职人员总数 36 名，其中：行政 21 名，事业 15 名。

**第二部分 峨边彝族自治县毛坪镇人
民政府 2022 年部门预算表**

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

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	815.38	一、一般公共服务支出	453.12
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	63.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.53
		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	218.41
		十四、交通运输支出	7.68
		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	44.24
		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	815.38	本年支出合计	815.38
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	815.38	支出总计	815.38

部门支出总表

部门: 峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

金额单位: 万元

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
科目编码	类	款	项						
单位代码									
合计					815.38	728.38	87.00		
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	815.38	728.38	87.00		
201	03	01	183001	行政运行	306.18	306.18			
201	03	50	183001	事业运行	146.94	146.94			
208	05	05	183001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21			
208	05	06	183001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11			
208	99	99	183001	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48			
210	07	99	183001	其他计划生育事务支出	3.17		3.17		
210	11	01	183001	行政单位医疗	15.36	15.36			
212	01	04	183001	城管执法	9.60		9.60		
213	07	05	183001	对村民委员会和村党支部的补助	172.41	151.86	20.55		
213	07	07	183001	农村综合改革示范试点补助	46.00		46.00		
214	01	10	183001	公路和运输安全	7.68		7.68		
221	02	01	183001	住房公积金	44.24	44.24			

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

金额单位：万元

项 目	预算数	项 目	支 出			
			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	859.38	一、本年支出	815.38	815.38		
一般公共预算拨款收入	859.38	一般公共服务支出	453.12	453.12		
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	63.80	63.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.53	18.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	9.60	9.60		
		农林水支出	218.41	218.41		
		交通运输支出	7.68	7.68		
		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	44.24	44.24		
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

部门: 峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

单位: 万元

		本级财政拨款安排						提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码	科目名称(科目)	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	859.38	815.38	815.38	728.38	87.00																
	峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	859.38	815.38	815.38	728.38	87.00																
	工资福利支出	420.74	420.74	420.74	416.99	3.75																
	基本工资	130.02	130.02	130.02	130.02																	
	津贴补贴	100.30	100.30	100.30	100.30																	
	奖金	6.37	6.37	6.37	6.37																	
	伙食补助费	13.50	13.50	13.50	13.50																	
	绩效工资	37.00	37.00	37.00	37.00																	
	机关事业单位基本养老保险	40.21	40.21	40.21	40.21																	
	职业年金缴费	20.11	20.11	20.11	20.11																	
	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	15.36	15.36																	
	其他社会保障缴费	7.23	7.23	7.23	3.48	3.75																
301	12 183001 工伤保险	2.51	2.51	2.51	2.51																	
301	12 183001 失业保险	0.97	0.97	0.97	0.97																	
301	12 183001 其他社会保障缴费	3.75	3.75	3.75	3.75																	
	住房公积金	44.24	44.24	44.24	44.24																	
	其他工资福利支出	6.40	6.40	6.40	6.40																	
	商品和服务支出	268.58	224.58	224.58	158.13	66.45																
	办公费	93.65	93.65	93.65	47.65	46.00																
	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
	差旅费	32.50	32.50	32.50	32.50																	
	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
	公务接待费	9.50	9.50	9.50	9.50																	
	工会经费	5.32	5.32	5.32	5.32																	
	福利费	11.29	11.29	11.29	11.29																	
	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
	其他交通费用	18.58	18.58	18.58	18.58																	
302	39 183001 公务交通补贴	18.58	18.58	18.58	18.58																	
	其他商品和服务支出	80.75	36.75	36.75	16.30	20.45																
	对个人和家庭的补助	170.06	170.06	170.06	153.26	16.80																
	生活补助	153.20	153.20	153.20	153.20																	
	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																	
	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	16.80	16.80																	



一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

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	815.38	815.38	
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府本级	815.38	815.38	
201	03	01	183	行政运行	306.18	306.18	
201	03	50	183	事业运行	146.93	146.93	
208	05	05	183	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	
208	05	06	183	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
208	99	99	183	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	07	99	183	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	
210	11	01	183	行政单位医疗	15.36	15.36	
212	01	04	183	城管执法	9.60	9.60	
213	07	05	183	对村民委员会和村党支部的补助	172.41	172.41	
213	07	07	183	农村综合改革示范试点补助	46.00	46.00	
214	01	10	183	公路和运输安全	7.68	7.68	
221	02	01	183	住房公积金	44.24	44.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	728.38	570.25	158.13
				728.38	570.25	158.13
		183001	峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	728.38	570.25	158.13
		301	工资福利支出	416.99	416.99	
301	01	30101	基本工资	130.02	130.02	
301	02	30102	津贴补贴	100.30	100.30	
301	03	30103	奖金	6.37	6.37	
301	06	30106	伙食补助费	13.50	13.50	
301	07	30107	绩效工资	37.00	37.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21	
301	09	30109	职业年金缴费	20.11	20.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	12	3011201	工伤保险	2.51	2.51	
301	12	3011202	失业保险	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	44.24	44.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
		302	商品和服务支出	158.13		158.13
302	01	30201	办公费	47.65		47.65
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	32.50		32.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	5.32		5.32
302	29	30229	福利费	11.29		11.29
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	18.58		18.58
302	39	3023901	公务交通补贴	18.58		18.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.30		16.30
		303	对个人和家庭的补助	153.26	153.26	
303	05	30305	生活补助	153.20	153.20	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位名称(科目)	金额
类	款	项	单位代码		
				合 计	87.00
					87.00
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	87.00
				其他计划生育事务支出	3.17
210	07	99	183001	乡镇计生专干补贴	3.17
				城管执法	9.60
212	01	04	183001	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	9.60
				对村民委员会和村党支部的补助	20.55
213	07	05	183001	村组干部意外保险	3.75
213	07	05	183001	村组干部养老保险补助	16.80
				农村综合改革示范试点补助	46.00
213	07	07	183001	基层组织和农村公共服务运行维护费	44.00
213	07	07	183001	社区服务群众专项经费	2.00
213	07	07	183001	基层组织和农村公共服务运行维护费(上级)	0.00
				公路和运输安全	7.68
214	01	10	183001	乡镇交管办劝导员工资	3.24
214	01	10	183001	乡镇交管办工作经费	3.00
214	01	10	183001	乡镇船舶管理员补助	1.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

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	14.50		5.00		5.00	9.50
		14.50		5.00		5.00	9.50
183001	峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	14.50		5.00		5.00	9.50



政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			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			



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

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					



国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

金额单位：万元

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





峨边彝族自治县毛坪镇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
183-峨边彝族自治县毛坪镇人民政府本级		87.00									
	村干部意外保险	3.75	保障全镇村干部的安全	产出指标	数量指标	保障全镇常职村组干部意外保西险	=	8	个	20	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
				产出指标	成本指标	项目成本	=	3.75	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全镇常职村干部意外险保障	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全镇常职村干部满意度	≥	95	%	20	正向指标
	村干部养老保险补助	16.80	保障全镇村组干部养老保险的补助	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	8个村组干部	=	8	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全镇村组干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在预算内	=	17	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全村村组干部提供养老保障	定性	优良中低差		20	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3名环境治理管理中队公益性岗位补贴	效益指标	生态效益指标	提高我镇环境卫生	定性	优良中低差		30	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	=	9.6	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城管人员数	=	3	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全镇所有人员	≥	95	%	20	正向指标
	乡镇交管办劝导员工资	3.24	全镇9名交通劝导员工资补助	产出指标	成本指标	控制在预算内	=	3.24	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障全镇全年的交通安全	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	交通劝导员数量	=	9	人	30	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
				效益指标	社会效益指标	全镇交通安全	定性	优良中低差		10	正向指标
	乡镇交管办日常工作经费	3.00	保障交管办日常工作，加强交通宣传	效益指标	社会效益指标	全镇交通安全	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	用于警示标牌制作	=	35	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人民	≥	95	%	20	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
				产出指标	成本指标	投入项目成本	=	3	万元	20	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
				产出指标	数量指标	计生专干补贴（人数）	=	8	名	20	正向指标



乡镇计生专干补贴	3.17	保障全镇8名计生专干补助	产出指标	成本指标	项目成本	=	3.17	万元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全镇计生工作的运转	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全镇村民	≥	95	%	20	正向指标
乡镇船舶管理员补助	1.44	保障乡镇2名船舶管理员补助	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	=	1.44	万元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加强了对船只管理	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	船舶管理员人数	=	2	人	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全镇村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
基层组织和农村公共服务运行维护费	44.00	保障全镇11个村移风易俗、环境卫生、民生保障,日常办公各项工作正常开展,提高群众满意度	效益指标	社会效益指标	保障村上日常工作正常开展	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	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障行政村经费运转个数	=	11	个	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制在预算年内	=	88	万元	20	正向指标
社区服务群众专项经费	2.00	保障社区环境卫生、民生保障,日常办公各项工作正常开展,提高群众满意度	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
			产出指标	数量指标	保障了1个社区工作需要	=	1	个	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制在预算年内	=	3	万元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作正常开展	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	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)



部门名称		峨边彝族自治县毛坪镇人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	保障全镇3位公益性岗位城管补贴。		
	村组干部意外保险	保障全镇120位村组干部购买意外伤害保险。		
	乡镇计生专干补贴	保障全镇8位计生专干补贴。		
	社区服务群众专项经费	主要用社区正常运转以及开展工作所必须的支出。		
	基层组织和农村公共服务运行维护费	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。		
	村组干部养老保险补助	保障全镇36位村组干部养老保险补助。		
	乡镇交管办工作经费	保障全镇交管办工作开展运行。		
	乡镇交管办劝导员工资	保障全镇各村8位交管劝导员补贴。		
	乡镇船舶管理员补助	保障全镇2位船管员补贴。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		815.38	815.38	0.00
年度总体目标	保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外保险缴纳, 解决全乡7个行政村1个社区村民最关心、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	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)组干部意外险经费保障人数	=120人
			基本支出人员保障数	≥37人
			基层组织和农村公共服务运行维护费村(社区)组干部养老保险补助保障人数	=36人
			农村公共服务运行保障村数量	=7个
			乡镇计生专干保障人数	=8人
			乡镇交管办保障人数	=8人
			保障毛坪镇人员工资社保、及单位正常运转	定性高中低



效指标	质量指标	保障全镇36位村组干部养老保险足额缴纳	=100%
		保障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	≤728.38万元
		项目支出金额	≤87万元
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	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

**第三部分 峨边彝族自治县毛坪镇人
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，毛坪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。毛坪镇人民政府 2022 年收支总预算 815.38 万元，比 2021 年收支预算总数 867.54 万元减少 52.16 万元，主要是由于人员减少，人员经费减少，总预算减少。

（一）收入预算情况

毛坪镇人民政府 2022 年收入预算 815.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 815.38 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

毛坪镇人民政府 2022 年支出预算 815.38 万元，其中：基本支出 728.38，占 89.33%；项目支出 87 万元，占 10.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

毛坪镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 815.38 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 867.54 万元减少 52.16 万元，主要原因一是人员减少，人员经费减少，总预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 815.38 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 453.12 万元、社会保障和就业支出 63.8 万

元、卫生健康支出 18.53 万元，城乡社区支出 9.60 万元，农林水支出 218.41 万元，交通运输支出 7.68 万元，住房保障支出 44.24 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。

毛坪镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 815.38 万元，较上年预算数减少 52.16 万元。主要一是人员减少，人员经费减少，总预算减少等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 453.12 万元，占 55.57%；社会保障和就业支出 63.8 万元，占 7.82%；卫生健康支出 18.53 万元，占 2.27%；城乡社区支出 9.60 万元，占 1.18%；农林水支出 218.41 万元，占 26.79%；交通运输支出 7.68 万元，占 0.94%；住房保障支出 44.24 万元，占 5.43%。

（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 306.18 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 146.94 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）：2022年预算数为40.21万元，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20.11万元，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）：2022年预算数为3.48万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

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）：2022年预算数为3.17万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为15.36万元，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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为9.60万元，主要用于：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。

9. 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）：2022年预算数为172.41万元，主要用于各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运行奖补资金。

10. 农林水支出（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46万元，主要用于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。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2022年预算数为7.68万元，主要用于公路和运输安全支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为44.24万元，主要用于行政事业单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

毛坪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出728.38万元，其中：

人员经费支出570.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其

他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 158.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、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，毛坪镇人民政府政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，毛坪镇人民政府国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，毛坪镇人民政府社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

毛坪镇人民政府 2022 年“三公”经费预算数 14.50 万元，较上年“三公”经费预算数 16 万元减少 1.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 14.50 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9.5 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 0.5 万元，下降 20%。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上级部门来我镇调研指导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1万元，下降16.67%。主要原因是1辆公车达到报废年限，已通过财政审批予以报废，公务用车运行维护费减少。

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。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，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。毛坪镇人民政府2022年履行一般行政管理职能，合计158.13万元。

(二) 政府采购情况。

2022 年，毛坪镇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，毛坪镇人民政府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 815.38 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 87 万元，主要是基层组织和农村公共服务运行维护费、村组干部养老保险补助、村组干部意外保险、乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目等。

(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 2804.09 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 年我镇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 峨边彝族自治县毛坪
镇人民政府
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。