

峨边彝族自治县毛坪镇人民政府  
**2023 年部门预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

2023 年 3 月 15 日

## 目 录

### 第一部分 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 毛坪镇人民政府 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 毛坪镇人民政府 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。

毛坪镇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，我镇将聚焦关键重点，凝心聚力、攻坚克难，团结奋斗、踔厉奋发，一盘棋一条心一股劲，全力以赴推动党的二十大精神在毛坪落地落实，在服务全县经济社会高质量发展中彰显更大作为。

1. 以共同富裕为目标，全力以赴推进乡村振兴。聚焦脱贫成果巩固，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，加强监测户常态化帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加大到户产业扶持力度，鼓励脱贫群众多种多养，逐步提高脱贫人口家庭经营性收入。稳住脱贫人口就业规模，提高有组织劳务输出和就地就近就业比重，统筹用好乡村公益岗位、扶贫公益专岗等工作岗位，促进弱劳动力、半劳动力等脱贫享受政策人口就近就地就业增收，杜绝“零就业”。打造美丽乡村，持续开展农村厕所、污水、垃圾“三大革命”，加快推进“美丽四川·宜居乡村”建设，积极争创省、市级乡村振兴先进乡镇。

2. 以产业发展为支撑，全力以赴培塑发展优势。夯实乡村产业基础，全力确保农业增产增效，从严落实耕地保护党政同责和田长制工作，深入开展撂荒地整治行动，严守耕地红线和粮食安全底线，持续抓好生猪保供，确保粮食播种面积稳定在 1.5 万亩、产量 5000 吨以上，生猪存栏、出栏分别保持在 2 万头、3 万头以上。高标准抓好云心村果、蔬、茶产业园区，凡山村果、蔬园区，高山村果蔬园，凤凰村果、蔬园区 4 个县级产业园区建设，补齐农村基础设施短板，加快园区基础设施、产业路等项目建设，提升广益猕猴桃、云心高山有机茶等特色品牌竞争力。强化文旅驱动力，培育休闲创意农业、乡村民宿酒店、生态农家乐，持续打造猕猴桃采摘节、樱桃采摘节，吸引大批游客前来体验，促进文旅融合发展。

3. 以稳中求进为基调，全力以赴抓好项目建设。持续发力项目建设，对项目实行全过程、全环节跟踪服务，完成重点项目投资 1137.97 万元以上。抓好项目储备申报，吃透上级资金重点支持方向，加大项目包装力度，着力提高项目成熟度，收集上报 2023 年重点项目 32 个、总投资 8032 万元，围绕乡村振兴、社会民生等领域，加强向上对接，力争预算内资金 1000 万元以上。加快鱼洞河水上主题公园、小河子国际户外营地等旅游体验项目开发，发展培育一批星级农家乐、星级宾馆，打造更多消费新市场、新场景。

4. 以生态发展为主线，全力以赴建设美丽毛坪。守好生态红线，统筹打好蓝天、碧水、净土保卫战。深入践行习近

平生态文明思想，实行最严格的生态环境保护制度，深化源头治理、综合治理、依法治理，全面推进污水、垃圾、厕所三大革命，选址新建垃圾中转站，建立统一的污水处理排放设施，引导群众树立垃圾分类回收意识，营造生态文明共建共享良好局面，彻底改善群众生活条件。完善场镇和新华村的基础建设，配齐场镇的雨污水管网、水源地保护等基础设施，实施绿化、美化、亮化工程，突出文化气息，街道两侧的硬化率达到百分之百，绿化覆盖率百分之三十以上，不断改善镇容村貌环境。

5. 以惠民利民为宗旨，全力以赴筑牢民生底线。统筹社会保障救助，做好低保、特困供养、临时救助等兜底保障工作，全面实施全民参保计划，实现城乡基本养老、基本医疗保险全覆盖。做好大病救助和临时救助，切实减轻困难群众经济负担。全面落地《提升素质教育九条意见》，落实“五项管理”和“双减”政策，加强对校园内部的监督管理，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，提升教育教学质量，全力办好人民满意的教育。加快“健康毛坪”建设，筑牢群众健康“第一道防线”，实施医疗惠民工程，减轻困难人群就医负担。严格落实常态化疫情防控举措，用好国务院联防联控机制“优化疫情防控 20 条措施”，坚决守住来之不易的防控成果。全面抓好安全生产各项工作，坚决杜绝较大以上安全事故，坚决遏制一般安全事故。

## 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 40 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制 0 名，事业编制 20 名。在职人员总数 32 名，其中：行政 17 名，工勤 0 名，事业 15 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县  
毛坪镇人民政府  
2023 年部门预算表**

附件 2：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府预算公开报表

部门收支总表

表1

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	848.24	一、一般公共服务支出	485.31
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	90.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	203.66
		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	47.58
		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	848.24	本 年 支 出 合 计	848.72
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	0.49	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	848.72	支 出 总 计	848.72



## 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	848.72	804.85	43.88		
					848.72	804.85	43.88		
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	848.72	804.85	43.88		
201	03	01	183001	行政运行	303.67	303.67			
201	03	50	183001	事业运行	181.64	181.64			
208	05	05	183001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60			
208	05	06	183001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80			
208	99	99	183001	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81			
210	11	01	183001	行政单位医疗	21.96	21.96			
213	05	02	183001	一般行政管理事务	9.24		9.24		
213	05	06	183001	社会发展	4.00		4.00		
213	07	05	183001	对村民委员会和村党支部的补助	189.93	159.78	30.15		
213	07	07	183001	农村综合改革示范试点补助	0.49		0.49		
221	02	01	183001	住房公积金	47.58	47.58			

## 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	848.24	一、本年支出	848.72	848.72		
一般公共预算拨款收入	848.24	一般公共预算支出	485.31	485.31		
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				
一、上年结转	0.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.49	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	90.21	90.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.96	21.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	203.66	203.66		
		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	47.58	47.58		
		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				



## 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	848.72	848.24	0.49
					848.72	848.24	0.49
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府本级	848.72	848.24	0.49
201	03	01	183	行政运行	303.67	303.67	
201	03	50	183	事业运行	181.64	181.64	
213	05	02	183	一般行政管理事务	9.24	9.24	
210	11	01	183	行政单位医疗	21.96	21.96	
213	07	07	183	农村综合改革示范试点补助	0.49		0.49
208	05	06	183	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
208	05	05	183	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
221	02	01	183	住房公积金	47.58	47.58	
213	07	05	183	对村民委员会和村党支部的补助	189.93	189.93	
208	99	99	183	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
213	05	06	183	社会发展	4.00	4.00	

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	804.85	706.47	98.38
				804.85	706.47	98.38
		183001	峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	804.85	706.47	98.38
		301	工资福利支出	545.35	545.35	
301	06	30106	伙食补助费	16.00	16.00	
301	02	30102	津贴补贴	88.62	88.62	
301	01	30101	基本工资	126.83	126.83	
301	07	30107	绩效工资	86.42	86.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
301	09	30109	职业年金缴费	28.80	28.80	
301	03	30103	奖金	67.73	67.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	
301	13	30113	住房公积金	47.58	47.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	12	3011201	工伤保险	2.88	2.88	
301	12	3011202	失业保险	0.93	0.93	
		302	商品和服务支出	98.38		98.38
302	11	30211	差旅费	15.50		15.50
302	01	30201	办公费	29.45		29.45
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	7.17		7.17
302	17	30217	公务接待费	9.40		9.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	14.65		14.65
302	39	3023901	公务交通补贴	14.65		14.65
302	29	30229	福利费	14.71		14.71
		303	对个人和家庭的补助	161.12	161.12	
303	05	30305	生活补助	161.12	161.12	

## 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	43.88
					43.88
				峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	43.88
				一般行政管理事务	9.24
213	05	02	183001	乡镇安全管理相关经费	9.24
				农村综合改革示范试点补助	0.49
213	07	07	183001	基层组织和农村公共服务运行维护 费(上级)	0.49
				对村民委员会和村党支部的补助	30.15
213	07	05	183001	村(社)干部养老保险补助、意外 伤害保险	30.15
				社会发展	4.00
213	05	06	183001	垃圾车运营维护费	4.00

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)	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	9.40					9.40
		9.40					9.40
183001	峨边彝族自治县毛坪镇人民政府	9.40					9.40







峨边彝族自治县毛坪镇人民政府  
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，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 2023 年收支总预算 848.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 33.34 万元，主要是由于人员增加，医疗保险、养老保险等经费预算增加。

### （一）收入预算情况

毛坪镇人民政府 2023 年收入预算 848.72 万元，其中：上年结转 0.49 万元，占 0.06%；一般公共预算拨款收入 848.24 万元，占 99.94%。

### （二）支出预算情况

毛坪镇人民政府 2023 年支出预算 848.72 万元，其中：基本支出 804.85，占 94.83%；项目支出 43.88 万元，占 5.17%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

毛坪镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 848.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 815.38 万元增加 33.34 万元，主要原因一是人员增加，人员经费增加，总预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 848.24 万元、上年结转 0.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 485.31 万元、社会保障和就业支出 90.21 万元、卫生健康支

出 21.96 万元,住房保障支出 47.58 万元,农林水支出 203.66 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 2023 年一般公共预算当年拨款 848.24 万元,较上年预算数增加 32.86 万元。主要一是人员增加,人员经费增加,总预算增加等原因形成增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 485.31 万元,占 57.18%;社会保障和就业支出 90.21 万元,占 10.63%;医疗卫生与计划生育支出 21.96 万元,占 2.59%;住房保障支出 47.58 万元,占 5.61%;农林水支出 203.66 万元,占 23.99%。

#### (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 303.67 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 181.64 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57.6万元，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）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为28.8万元，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3.81万元，主要用于：用于除上述反应外的其他社会保障和就业支出。

6. 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）：2023年预算数为21.96万元，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。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为9.24万元，主要用于：未单独设置星际科目的其他项目支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：2023年预算数为4万元，主要用于：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面支出。

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）：2023年预算数为189.93万元，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. 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）：2023年预算数为0.49万元，主要用于：农村综合改革示范点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为47.58万元，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

毛坪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出804.85万元，其中：

人员经费706.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助。

公用经费98.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，毛坪镇人民政府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，毛坪镇人民政府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，毛坪镇人民政府社会保险基金预算支出0。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

毛坪镇人民政府2023年“三公”经费预算数9.4万元，较上年“三公”经费预算数（减少）5.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.4万元，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0.1万元，下降1.05%。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。

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5万元，下降100%。主要原因是公务用车运行维护收归县供销社管理，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，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收归县供销社管理，年初无预算。

## 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 2023 年履行一般行政管理职能，合计 98.38 万元。

### （二）政府采购情况。

2023 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。

2023 年，毛坪镇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 848.72 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 43.39 万元，主要是基层组织活动和农村公共服务运行维护费、村（社区）干部意外保险补助、村（社区）干部养老保险补助项目等。

### （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

2777.75 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

## 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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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. 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。

21. 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。

22. 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

23. 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。