

2022 年度
峨边彝族自治县
毛坪镇人民政府
部门决算编制说明



目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
（一）机关运行经费支出情况.....	16
（二）政府采购支出情况.....	16
（三）国有资产占有使用情况.....	16
（四）预算绩效管理情况.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44

四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

一、部门职责

毛坪镇党委、毛坪镇人民政府的主要职责是：

1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序可持续发展。

3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设，加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

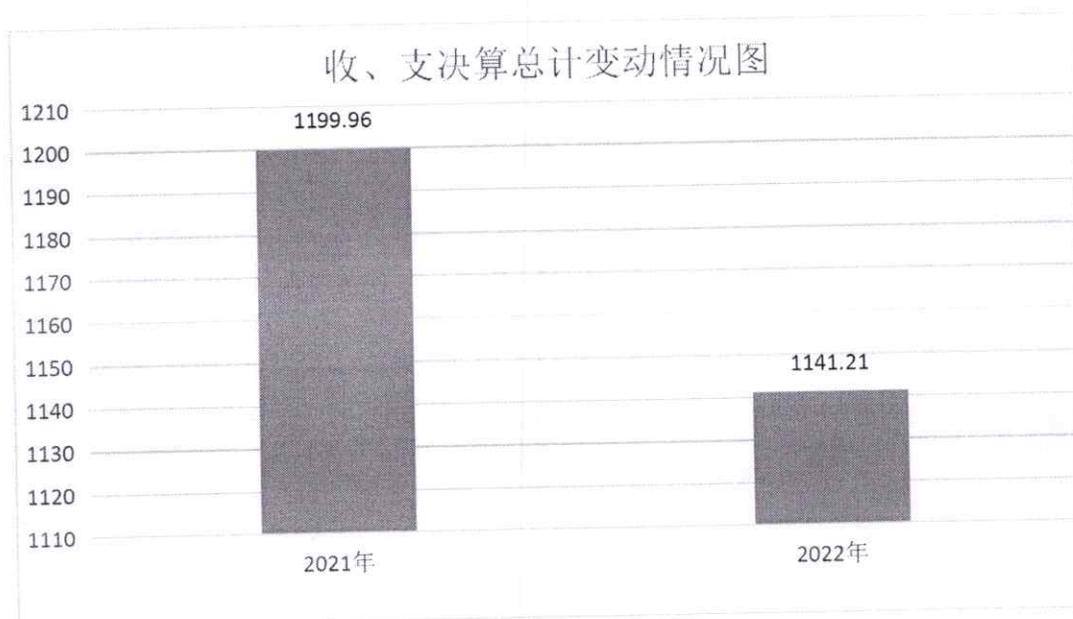
峨边彝族自治县毛坪镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,141.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 58.73 万元，下降 4.9%。主要变动原因是项目减少，控制成本、厉行节约。

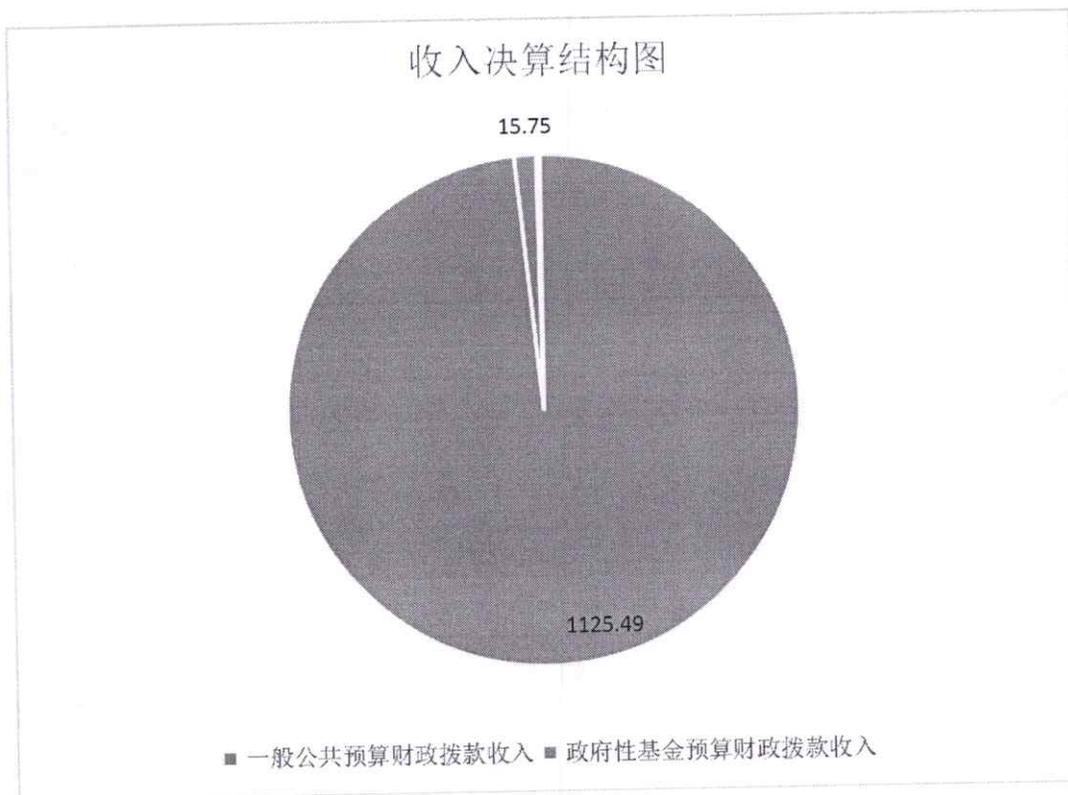
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,141.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1125.49 万元，占 98.6%；政府性基金预算财政拨款收入 15.75 万元，占 1.4%。

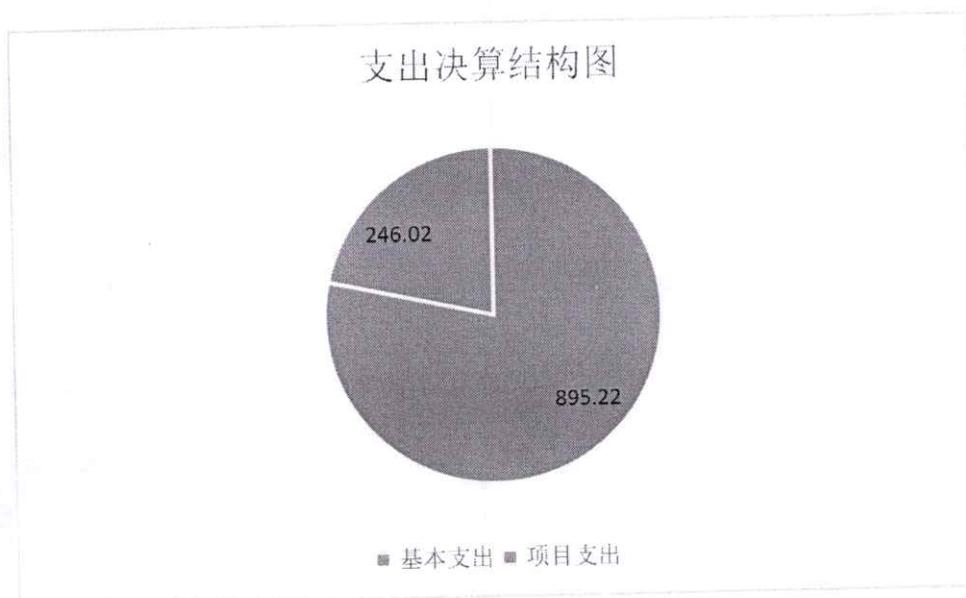
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,141.24万元，其中：基本支出895.22万元，占78.4%；项目支出246.02万元，占21.6%。

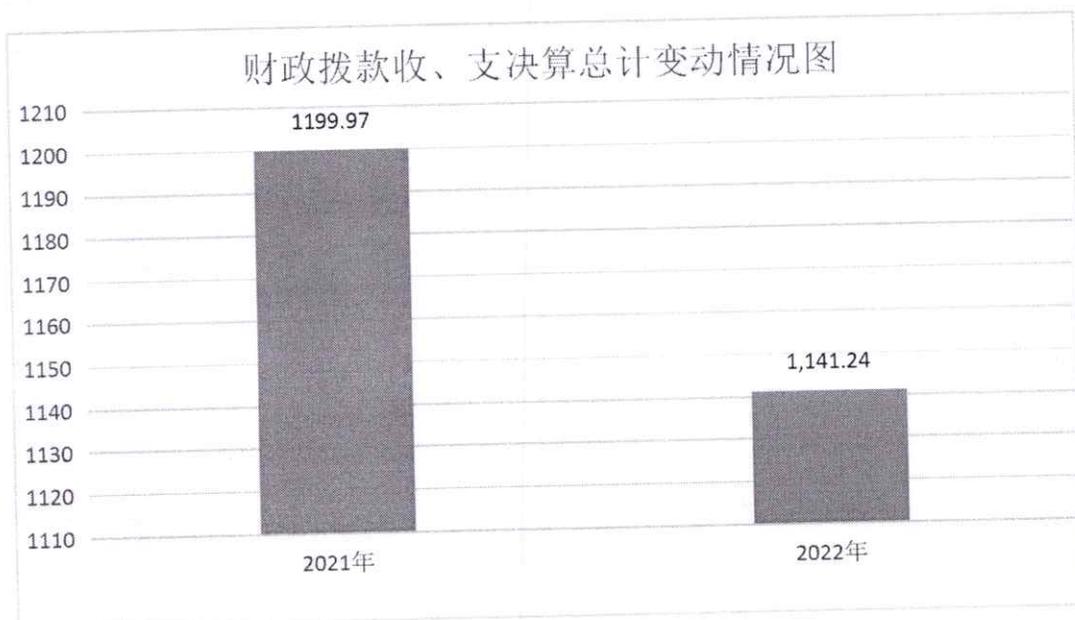
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,141.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少58.73万元，下降4.9%。主要变动原因是项目减少，控制成本、厉行节约。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,125.49万元，占本年支出合计的98.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.79万元，下降4%。主要变动原因是控制成本，经费减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

状图)

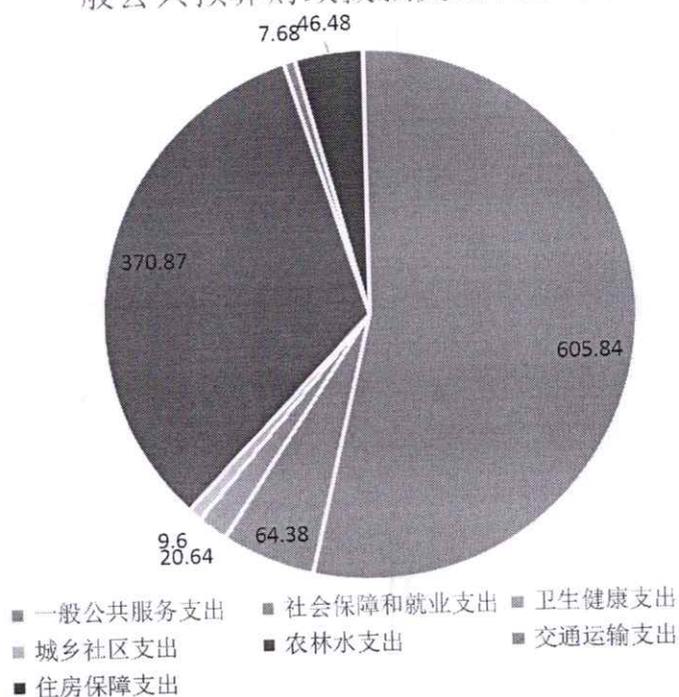


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1125.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出605.84万元，占53.8%；社会保障和就业支出64.38万元，占5.7%；卫生健康支出20.64万元，占1.8%；城乡社区支出9.6万元，占0.9%；农林水支出370.87万元，占33%；交通运输支出7.68万元，占0.7%；住房保障支出46.48万元，占4.1%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1125.49，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 382.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 223.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为

36.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 18.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 8.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 3.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 73.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）：支出决算为 206.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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）：支出决算为 90.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 7.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 895.21 万元，其中：

人员经费 742.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 152.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

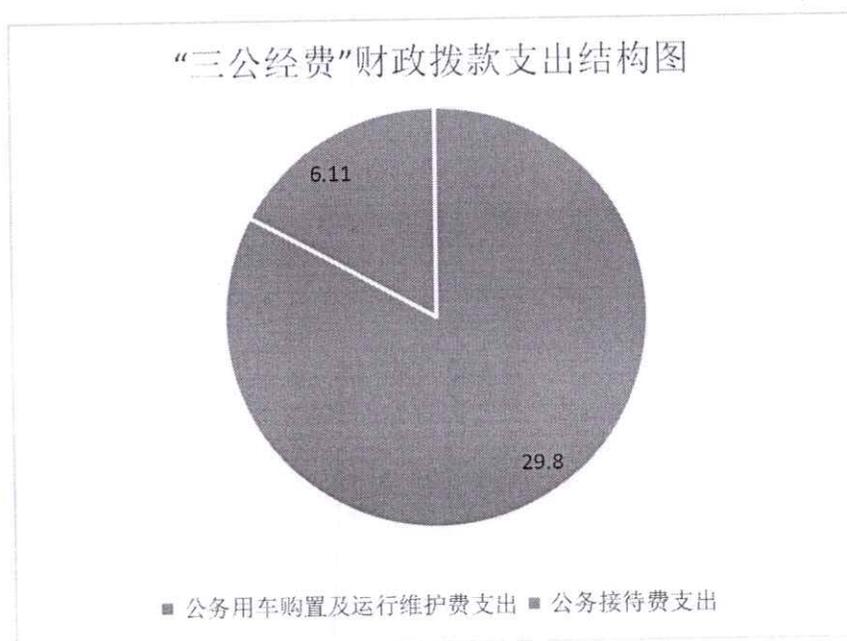
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为35.91万元，完成预算100%，较上年增加19.35万元，增长116.8%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.8万元，占83.0%；公务接待费支出决算6.11万元，占17.0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 22.6 万元，增长 313.9%。主要原因是县国资办批准新购置一台公务用车。

其中：公务用车购置支出 24.8 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.8 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于办公正常运转、干部下村。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于镇干部下村和出差、乡村振兴建设、产业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.25 万元，下降 34.72%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 6.11 万元，主要用于国土空间规划下村，巩固脱贫攻坚成果检查，接续乡村振兴建设发展工作指导等。国内公务接待 185 批次，1098 人次，共计支出 6.11 万元，具体内容包括：市县级有关部门来我镇调研指导工作

和兄弟乡镇来我镇交流学习等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 15.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，毛坪镇人民政府机关运行经费支出 152.28 万元，比 2021 年减少 32.01 万元，下降 17.37%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，毛坪镇人民政府政府采购支出总额 171.05 万元，其中：政府采购货物支出 27.85 万元、政府采购工程支出 143.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公、村级项目建设等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，毛坪镇人民政府政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“积分超市”工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成毛坪镇人民政府整体绩效自评报告、“积分超市”工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，毛坪镇人民政府部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：峨边彝族自治县“积分超市”工作经费22万元和乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴9.6万元这两个项目，已按实际拨付完毕；“积分超市”工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：7个村1个社区于2022年12月初完成兑换工作。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 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）：指反除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除卫生健康部门所属计划生育机构的支出、计划生育服务支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指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。

19. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，一级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。

20. 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）：指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建设和等补助支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：。指反映行政事业单位按人力资源我国社会保障部、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。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 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。

25. 经营支出：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发生的支出。

26. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。

第四部分 附件

附件

2022 年部门整体绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。(简要介绍)

毛坪镇人民政府属行政单位，内设六办一所四中心。包括党政办、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心、文化旅游服务中心。

(二) 机构职能和人员概况。(简要介绍)

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。毛坪镇总编制 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 18 名，工勤 0 名，事业 14 名。离休 0 名。

（三）年度主要工作任务。

1、乡村振兴蹄疾步稳。扎实开展防返贫监测帮扶集中排查，1—11月，接收推送风险信息184条，排查农户3331户，新增监测户23户94人，一户一策落实帮扶措施，守住不发生一户一人返贫致贫底线。坚持“五查两补”“五方会审”，动态消除“两不愁三保障”和饮水安全短板，持续落实医疗、教育、低保各项帮扶措施，兑现各类资金360余万元，落实奋进计划奖励资金273.53万元，全镇无一人致贫返贫。全面推进“五清”行动、场镇建设提升行动，村生活垃圾、污水有效治理率均达100%，有力助推美丽宜居乡村建设。

2、产业发展富有成效。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，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，扭转五旺公司发展趋势、推进云心村绿色农产品加工园区建设。现代农业稳步提质，整治撂荒地7.44亩，全镇粮食播种面积1.52万亩，粮食产量稳定在5433吨以上，探索“农村致富带头人+农户+村两委+驻村工作队”模式，在高山村试种珠芽魔芋30亩。目前全镇规模生猪养殖场（户）共2个，预估全年出栏生猪3.5万头。

3、项目建设有序推进。竣工运营峨轸路及骑游道毛坪段、长梯8.18水毁工程等项目；开工建设渔洞河电站外公路抬高项目、云心村人居改善项目、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、渔洞河水上滨河公园、云心村农旅产业园等项目。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，毛坪山歌成为省级非遗。

4、民生福祉持续改善。扎实开展我为群众办实事“百日攻坚”行动，办理“一老一小”等特殊困难群体民生实事 43 余件，民生实事完成年度计划的 100%。持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，扎实推进秸秆禁烧，查处露天焚烧秸秆火点 23 起，大气环境质量有效改善。全面实施水污染防治行动，杜绝污水直排现象，实现水质稳定达标。坚决守住“零确诊、零无症状感染病例”防线，累计排查登记低、中、高风险地区及境外、务工返乡人员 1504 余人次，18 岁以上完成全程接种 6682 人，筑牢人民群众生命安全防线。排查矛盾纠纷 67 次，及时有效化解 64 件、化解成功率 95.52%，有效确保了党的二十大、省党代会等关键节点社会大局稳定。

（四）部门整体支出绩效目标。

我镇 2022 年整体支出绩效目标 1141.24 万元，保障了全镇干部及 7 个行政村、1 个社区正常办公运转，解决了村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括乡村振兴发展，改善农村人居环境。已按实际拨付完毕。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年度部门收入总额 1141.24 万元

2. 部门总体支出情况

2022 年度部门支出总额 1141.24 万元

3. 部门总体结转结余情况

无结转结余

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度部门财政收入总额 1141.24 万元

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度部门财政支出总额 1141.24 万元

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转结余

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制度需进一步健全，内控制度执行还需进一步规范。

2. 运转类项目绩效分析

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需

进一步强化，资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制度需进一步健全，内控制度执行还需进一步规范。

3. 特定目标类项目绩效分析

毛坪镇人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入峨边彝族自治县“积分超市”工作经费 22 万元，乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 9.6 万元。通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。

（二）部门整体履职绩效分析。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制度需进一步健全，内控制度执行还需进一步规范。

（三）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

（四）自评质量。

毛坪镇人民政府部门整体自评情况良好，我们将不断完善工作，提高质量，推动单位的长远发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，毛坪镇人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

（二）存在问题。

在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。

（三）改进建议。

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。		√		√	10	

			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
动态调整（15分）	支出控制		10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差程度在10%-20%之间的，得5分，偏差程度超过20%的，不得分。	√		√	10	
	及时处置		5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√		√	5	
	执行进度		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	3	
完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）		5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√	5	
	违规记录		5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	5	
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√	10	
	信息公开（5分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√	10	

整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	0	
部门整体自评得分									98	

附件 2

2022 年重点管理预算项目绩效自评报告范本 (“积分超市”工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成效，推动人居环境整治和移风易俗工作，激发群众“自己的事自己办”的思想自觉，在全镇各村（社区）开展“积分超市”建设工作。

2. 按照峨边府办函[2020]70号《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县“积分超市”建设实施方案的通知》要求进行项目立项，资金申报依据县财政预算每个村（社区）2万元的标准。

3. “积分超市”预算资金统一由镇财政统一管理，各村（社区）本着对村党的建设、经济社会发展等各方面制定《“积分超市”管理办法》，推行积分管理，建设“积分超市”，以积分兑换物品。

4. “积分超市”以家庭为单位，所有村（居）民均可参加积分活动，各村（社区）结合实际，围绕爱党爱国、遵纪守法、感恩教育、邻里和睦、产业发展、基础设施建设、人居环境整治、“双高”治理、移风易俗、“三大革命”、村组公共活动、社会治安综合治理等镇村治理主要内容来开展积分评议。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

凤凰村2.0095万，高山村2万，云心村3.965万，长梯村3万，凡山村1.98万、新华村4万、等分村3.0455万、社区2万的“积分超市”的积分兑换工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，将峨边彝族自治县“积分超市”工作经费，实现“以表现换积分、以积分换物品”的积分奖励机制，促进基层社会治理，让群众自我参与、自我管理、自我监督，在参与中受教育、提素质，在参与中改善人居环境何村容村貌，实现镇村振兴，促进镇风文明。在全镇上下形成“小超市激发大能量、小积分兑出大文明”的思想共识。对峨边彝族自治县“积分超市”工作经费任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、群众满意度以及其他内容进行综合评价。包括：

(1) 项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

(2) 项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况；

(3) 资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

(4) 项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已经村审核汇复核后兑换全部资金22万元

给与支付。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按时报销的原则，预算 22 万元实际支付 22 万元，结余无结余。

(三) 项目自评步骤及方法。

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费严格按照各村“积分超市”管理办法由镇财政所及时给与资金支付。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

此项目于 2022 年 1 月起由各村按管理办法负责具体实施，年底汇总上报后由镇按相关规定在年底前给与支付。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该工作经费是正常年度预算，在各村完成兑换并汇总。镇上对各村进行复核后在一体化中进行申请，县财政局进行了资金下达，镇财政所于 2022 年 12 月 23 日完成了“积分超市”工作经费支付。

2. 资金到位。2022 年 12 月 13 日自治县财政局下达了峨边彝族自治县“积分超市”工作经费资金 22 万元。

3. 资金使用。此项目预算资金 22 万元按照实报实销的原则我镇于 2022 年 12 月 23 日支付资金 22 万元。

(三) 项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账

务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇由各村按照积分超市管理办法负责具体落实，村两委通过召开村民大会等方式让全体村民参与“积分超市”工作制度制定，了解实施过程，具体支付情况在村务栏公示公开。

（二）项目管理情况。

此项目我镇由各村按照积分超市管理办法负责落实。

（三）项目监管情况。

由镇村移风易俗工作小组负责复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

7个村1个社区于2022年12月初完成兑换工作。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费实施后，实现“以表现换积分、以积分换物品”的积分奖励机制，促进基层社会治理，让群众自我参与、自我管理、自我监督，在参与中受教育、提素质，在参与中改善人居环境和村容村貌，实现镇村振兴，促进镇风文明。

2. 社会效益

通过项目的实施，全镇人居环境和村容村貌得到有效改善。为实现乡村振兴，促进镇风文明打下了坚实基础。

3. 可持续影响

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费的实施，在使用年限内持续为振兴农村经济，对带动农民自我发展能力有较大提升，群众收入持续增长，发展后劲显著增强，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 群众满意度

通过“积分超市”项目的实施，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

1. 项目评价等级结果

经综合汇总得出峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价等级为优。

2. 2022年度峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分98分。

（二）存在的问题。

暂无

（三）相关建议。

暂无

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县“积分超市”工作经费	年度:	2022		
主管部门:		实施单位:	毛坪镇人民政府		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	22	22	100%		
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	22	22	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障各村积分超市顺利运转、促进群众积极参与、支持村级事务工作, 提升群众满意度和幸福感。			保障各村积分超市顺利运转、促进群众积极参与、支持村级事务工作, 提升群众满意度和幸福感。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	保障村个数	8	8	100%
	质量指标	各村积分超市正常运转	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2022.12.3 1	2022.12.3 1	100%
	成本指标	项目经费投入	22	22	100%
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提升群众村级事务参与积极性	>	96%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全镇村民满意度	>	98%	100%

2022 年重点管理预算项目绩效自评报告范本
(乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为进一步加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境。毛坪镇配备乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位 3 名，补贴共计 9.6 万。

2. 按照《关于切实加强乡镇城乡综合治理工作的通知》(峨城治指发[2018]44 号)、《关于落实城乡环境综合治理管理中队公益性岗位人员配置的通知》(峨城治指发[2019]10 号)及《峨边彝族自治县城市管理行政执法局关于乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位人员聘用相关事项的通知》要求。

3. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴资金由镇财政统一管理，人员由镇综合执法中心管理，每年按照年初签订的合同进行资金支付。

4. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴资金分配的原则为 3.2 万元/人/年。

(二) 项目绩效目标。

1. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴用于我镇 3 名城管进行补贴。

2. 为进一步加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境，以“目标、任务、资金、

权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，将乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴用于3名聘用城管的补贴，从而提高城管人员的工作积极性。对乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位人员的任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、满意度以及其他内容进行综合评价。包括：

(1) 项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

(2) 项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况；

(3) 资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭证是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

(4) 项目效益包括项目完成后的效益，满意度情况。目前此项目已经镇综合执法办审核后支付全部资金9.6万元。

3. 该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按实际聘用人数及控制经费预算的原则，预算9.6万元实际支付9.6万元，无资金结余。

(三) 项目自评步骤及方法。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目由综合执法办严格按照聘用合同及管理制度进行自评，由镇财政所给予补贴发放。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

此项目于2022年1月起由镇综合执法办负责具体实施，分上、下年度给予自评审核后由镇财政所按相关规定发放补贴。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该工作经费是正常年度预算，为县级财政资金预算，于年初进行了资金下达，镇财政所分别于2022年6月及12月进行了补贴发放。

2. 资金到位。2022年年初自治县财政局下达了乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴9.6万元。

3. 资金使用。此项目预算资金9.6万元，由综合执法办严格按照聘用合同及管理制度进行自评，由镇财政所给予补贴发放。支付资金9.6万元，无结余。

(三) 项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目具体由镇综合执法办负责具体实施，年初签订合同，制定管理制度，分上、下半年度对此项目进行自评及审核上报。

(二) 项目管理情况。

此项目我镇综合执法办按照签订的合同及管理制度负

责落实。

(三) 项目监管情况。

由镇综合执法办办负责复核监管。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

我镇聘用的3名乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位，于2022年12月底前完成了项目实施，并由镇综合执法办审核上报，镇财政所及时完成了9.6万元的补贴发放，无结余资金。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴实施后，加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造出了优美、整洁、舒适的城乡人居环境。

2. 社会效益

通过项目的实施，全乡人居环境和村容村貌得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚实基础。

3. 可持续影响

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴的实施，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 满意度

提高3名城乡环境管理中队公益性岗位的工作积极性和满意度。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

1. 项目评价等级结果

经综合汇总得出乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价等级为为优。

2. 2022年度乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分99分。

(二) 存在的问题。

暂无

(三) 相关建议。

暂无

项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	年度:	2022
主管部门:		实施单位:	毛坪镇人民政府
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	9.6	9.6	100%
其中: 中省补助资金			

县级预算资金		9.6	9.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全镇环境治理管理中队公益性岗位经费，提升全镇环境治理水平，提升群众满意度			保障全镇环境治理管理中队公益性岗位经费，提升全镇环境治理水平，提升群众满意度	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	保障村个数	8	8	100%
	质量指标	提升全镇环境治理质量	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2022.12.31	2022.12.31	100%
	成本指标	项目经费投入	9.6	9.6	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升全镇环境治理水平	>	96%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全镇村民满意度	>	98%	100%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,125.49	一、一般公共服务支出	605.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.75	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	34
四、上级补助收入		四、公共安全支出	35
五、事业收入		五、教育支出	36
六、经营收入		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	41
		十一、城乡社区支出	42
		十二、农林水支出	43
		十三、交通运输支出	44
		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		十五、商业服务业等支出	46
		十六、金融支出	47
		十七、援助其他地区支出	48
		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		十九、住房保障支出	50
		二十、粮油物资储备支出	51
		二十一、国有资本经营预算支出	52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		二十三、其他支出	54
		二十四、债务还本支出	55
		二十五、债务付息支出	56
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
		本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	1,141.24	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	1,141.24	总计	1,141.24
	31		62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府



科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
201	一般公共预算支出	1,141.24	1,141.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.83	605.83					
2010301	行政运行	382.22	382.22					
2010350	事业运行	223.61	223.61					
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38					
20805	行政事业单位养老保险支出	55.40	55.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47					
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98					
210	卫生健康支出	20.64	20.64					
21007	计划生育事务	3.17	3.17					
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47					
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					
212	城乡社区支出	25.35	25.35					
21201	城乡社区管理事务	9.60	9.60					
2120104	城管执法	9.60	9.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75	15.75					
2120816	农业农村生态环境支出	15.75	15.75					
213	农林水支出	370.87	370.87					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.50	73.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.50	73.50					
21307	农村综合改革	297.37	297.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.85	206.85					
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.52	90.52					
214	交通运输支出	7.68	7.68					
21401	公路水路运输	7.68	7.68					
2140110	公路和运输安全	7.68	7.68					
221	住房保障支出	46.48	46.48					
22102	住房改革支出	46.48	46.48					
2210201	住房公积金	46.48	46.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,141.24	895.22	246.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.83	605.83				
2010301	行政运行	605.83	605.83				
2010350	事业运行	382.22	382.22				
208	社会保障和就业支出	223.61	223.62				
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93				
20899	其他社会保障和就业支出	18.47	18.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21007	计划生育事务	20.64	17.47	3.17			
2100799	其他计划生育事务支出	3.17		3.17			
21011	行政事业单位医疗	3.17	17.47				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
212	城乡社区支出	25.35		25.35			
21201	城乡社区管理事务	25.35		25.35			
2120104	城管执法	9.60		9.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60		9.60			
2120816	农业农村生态环境支出	15.75		15.75			
213	农林水支出	15.75		15.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	370.87	161.04	209.83			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.50	73.50				
21307	农村综合改革	73.50	161.04	73.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.37	161.04	136.33			
2130707	农村综合改革示范试点补助	206.85	161.04	45.81			
214	交通运输支出	90.52		90.52			
21401	公路水路运输	7.68		7.68			
2140110	公路和运输安全	7.68		7.68			
221	住房保障支出	46.48	46.48				
22102	住房改革支出	46.48	46.48				
2210201	住房公积金	46.48	46.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府		收 入		支 出						
		项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		栏次		栏次						
一、	一般公共预算财政拨款	1	1,125.49	一、	33	605.84	605.84			
二、	政府性基金预算财政拨款	2	15.75	二、	34					
三、	国有资本经营预算财政拨款	3		三、	35					
		4		四、	36					
		5		五、	37					
		6		六、	38					
		7		七、	39					
		8		八、	40	64.38	64.38			
		9		九、	41	20.64	20.64			
		10		十、	42					
		11		十一、	43	25.35	9.60		15.75	
		12		十二、	44	370.87	370.87			
		13		十三、	45	7.68	7.68			
		14		十四、	46					
		15		十五、	47					
		16		十六、	48					
		17		十七、	49					
		18		十八、	50					
		19		十九、	51	46.48	46.48			
		20		二十、	52					
		21		二十一、	53					
		22		二十二、	54					
		23		二十三、	55					
		24		二十四、	56					
		25		二十五、	57					
		26		二十六、	58					
	本年收入合计	27	1,141.24	本年支出合计	59	1,141.24	1,125.49		15.75	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
	一般公共预算财政拨款	29			61					
	政府性基金预算财政拨款	30			62					
	国有资本经营预算财政拨款	31			63					
	总计	32	1,141.24	总计	64	1,141.24	1,125.49		15.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元



经济分类科目代码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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	1	1,125.49	895.21	230.27	15.75		15.75				
301	工资福利支出	2	574.25	571.76	2.48							
30101	基本工资	3	129.99	129.99								
30102	津贴补贴	4	83.73	83.73								
30103	奖金	5	106.31	106.31								
30106	伙食补助费	6	13.50	13.50								
30107	绩效工资	7	40.57	40.57								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	36.93	36.93								
30109	职业年金缴费	9	18.47	18.47								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.77	14.77								
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.70	2.70								
30112	其他社会保险缴费	12	8.06	5.57	2.48							
30113	住房公积金	13	46.48	46.48								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	72.75	72.75								
302	商品和服务支出	16	311.94	152.28	159.66	15.75		15.75				
30201	办公费	17	111.06	52.22	58.84							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00								
30206	电费	22	3.44	3.44								
30207	邮电费	23	4.67	4.67								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.93	19.93								
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	3.00	3.00								
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.95	1.95								
30216	培训费	31	0.26	0.26								
30217	公务接待费	32	6.11	6.11								
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	4.08		4.08							
30228	工会经费	38	6.75	6.75								
30229	福利费	39	11.29	11.29								
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00								
30239	其他交通费	41	18.14	18.14								
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	115.26	18.52	96.74	15.75		15.75				
303	对个人和家庭的补助	44	214.50	171.17	43.33							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	199.76	167.76	32.00							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	14.74	3.41	11.33							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	24.80		24.80							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	24.80		24.80							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经营性质赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：岷边彝族自治县毛坝镇人民政府



科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
201	一般公共服务支出	1,125.49	895.22	230.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.83	605.83	
2010301	行政运行	605.83	605.84	
2010350	事业运行	382.22	382.22	
208	社会保障和就业支出	223.61	223.62	
20805	行政事业单位养老保险支出	64.38	64.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
20899	其他社会保障和就业支出	18.47	18.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21007	计划生育事务	20.64	17.47	3.17
2100799	其他计划生育事务支出	3.17		3.17
21011	行政事业单位医疗	3.17	17.47	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
212	城乡社区支出	9.60		9.60
21201	城乡社区管理事务	9.60		9.60
2120104	城管执法	9.60		9.60
213	农林水支出	370.87	161.04	209.83
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	73.50		73.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	73.50		73.50
21307	农村综合改革	297.37	161.04	136.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.85	161.04	45.81
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.52		90.52
214	交通运输支出	7.68		7.68
21401	公路水路运输	7.68		7.68
2140110	公路和运输安全	7.68		7.68
221	住房保障支出	46.48	46.48	
22102	住房改革支出	46.48	46.48	
2210201	住房公积金	46.48	46.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府 人员经费									
公用经费									
301	工资福利支出		571.76	302	商品和服务支出	152.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		129.99	30201	办公费	52.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		83.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		106.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		13.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		40.57	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		36.93	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		18.47	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		14.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		2.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		5.57	30211	差旅费	19.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金		46.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		72.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		171.17	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费			30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费			30217	公务接待费	6.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		167.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费			30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费	11.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	18.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3.41	30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出	18.52			
	人员经费合计		742.93					公用经费合计	152.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

公开09表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
	合计	230.27	230.27
210	卫生健康支出	3.17	3.17
21007	计划生育事务	3.17	3.17
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17
212	城乡社区支出	9.60	9.60
21201	城乡社区管理事务	9.60	9.60
2120104	城管执法	9.60	9.60
213	农林水支出	209.83	209.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.50	73.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.50	73.50
21307	农村综合改革	136.33	136.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.81	45.81
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.52	90.52
214	交通运输支出	7.68	7.68
21401	公路水路运输	7.68	7.68
2140110	公路和运输安全	7.68	7.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府



公开10表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和 结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和 结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次 合计		15.75	15.75		15.75	
212	城乡社区支出		15.75	15.75		15.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.75	15.75		15.75	
2120816	农业农村生态环境支出		15.75	15.75		15.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

项目

公开11表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4
	合计				
无					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府



公开12表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	栏次			
	合计			
无				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县毛坪镇人民政府

合计	因公出国 (境) 费	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.91	2.6367	29.80	24.80	5.00	6.11	35.91	2.6367	29.80	24.80	5.00	6.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。