

峨边彝族自治县平等乡人民政府

2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县平等乡人民政府

2023 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县平等乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县平等乡人民政府 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 峨边彝族自治县平等乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县平等乡人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

1. 平等乡党委的职能：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；协助党委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. 平等乡政府职能：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的水平；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。

3. 平等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：

（一）筑牢清廉之基，提升干部自律力

旗帜鲜明讲政治顾大局。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，时时处处严格要求自己，堂堂正正做人，干干净净做事，为全体党员干部做好表率。严于律己、以身作则。带头遵守中国共产党廉洁自律准则和纪律处分条例，把准则的各项要求印在心中，落实在实际行动上。时刻牢记党员干部身份，始终做到严于律己，廉洁从业，坚定理想信念，永葆共产党人的清正廉洁。

（二）抓实抓细安全，筑牢安全防线

抓实抓细安全，筑牢安全防线。常态化抓好全乡安全生产工作，切实抓好 2 个地灾点、10 个山洪点、5 个水电站安全工作。统筹抓好道路交通、非煤矿山、烟花爆竹、燃气、水电站、自建房、消防、森林防灭火等重点领域安全管控，进一步强化红线意识和底线思维，切实采取有效措施防范化解风险隐患，坚决防范遏制各类事故发生，严格落实疫情防控新规定，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松劲心态，确保人民群众生命财产安全。

（三）加强环境保护，用好耕地政策

认真落实中省市县关于生态环境保护的各项部署要求，严格执行生态环境保护相关法律法规，坚决打好污染防治攻坚战，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。做好耕地保护工作，宣传贯彻党的耕地保护政策，配合自然资源部门开展好土地增减挂钩工作。

（四）巩固脱贫成效，接续乡村振兴

对已脱贫户和监测对象实施持续帮扶，制定一户一策常态化开展“回头看、回头帮”，认真落实返贫致贫监测预警机制，对风险人员做到应纳尽纳、应帮尽帮。积极引导农户发展五小到户产业，按月监测脱贫劳动力稳岗就业工作，不断拓展群众增收渠道。

（五）农文旅融合，促乡村发展

依托平等丰富的四特八景旅游资源和浓郁的彝汉农耕文化，积极打造平等油竹笋品牌，改造清溪村汪氏古寨成为村史馆，提升治岩河“玉带漂流”的知名度，积极争取县委县政府打造南环线建设项目在平等落地落实，把平等建设成为彝乡特色的旅游目的地。

二、部门预算单位构成

平等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。

平等乡人民政府总编制 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 24 名，其中：行政及工勤 16 名，事业 8 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县平等乡人民政府

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

表1

部门：184001-延边朝鲜族自治州平等乡人民政府

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	612.03	一、一般公共服务支出	386.26
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	71.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	98.41
		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	38.41
		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	612.03	本年支出合计	612.03
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	612.03	支出总计	612.03

部门收入总表

表1

部门：184001-延边朝鲜族自治州平等乡人民政府

金额单位：万元

类别代码	类别名称(科目)	项 目										
		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	彩票资金收入
	合 计	612.03		612.03								
		612.03		612.03								
184001	延边朝鲜族自治州平等乡人民政府	612.03		612.03								

公开表 1-1

公开表 1-2

部门支出总表

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

			项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	612.03	590.90	21.13
					612.03	590.90	21.13
				峨边彝族自治县平等乡人民政府	612.03	590.90	21.13
201	03	01	184001	行政运行	289.41	289.41	
201	03	50	184001	事业运行	96.84	96.84	
208	05	05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	
208	05	06	184001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
208	99	99	184001	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
210	11	01	184001	行政单位医疗	17.46	17.46	
213	05	02	184001	一般行政管理事务	4.16		4.16
213	05	06	184001	社会发展	4.00		4.00
213	07	05	184001	对村民委员会和村党支部的补助	90.25	77.28	12.97
221	02	01	184001	住房公积金	38.41	38.41	

二、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：184001-维边镇自治平等乡人民政府

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	612.03	一、本年支出	612.03	612.03		
一般公共预算拨款收入	612.03	一般公共服务支出	386.26	386.26		
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				
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	71.49	71.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.46	17.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	98.41	98.41		
		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	38.41	38.41		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

表2-1

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
		合 计		612.03	612.03	612.03	590.90	21.13
			合 计	612.03	612.03	612.03	590.90	21.13
			峨边彝族自治县平等乡人民政府	612.03	612.03	612.03	590.90	21.13
			工资福利支出	446.11	446.11	446.11	433.14	12.97
301	01		基本工资	104.21	104.21	104.21	104.21	
301	02		津贴补贴	76.14	76.14	76.14	76.14	
301	03		奖金	66.96	66.96	66.96	66.96	
301	06		伙食补助费	12.00	12.00	12.00	12.00	
301	07		绩效工资	46.45	46.45	46.45	46.45	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	45.80	45.80	45.80	
301	09		职业年金缴费	22.90	22.90	22.90	22.90	
301	10		职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	17.46	17.46	
301	12		其他社会保障缴费	2.78	2.78	2.78	2.78	
301	12	184001	工伤保险	2.29	2.29	2.29	2.29	
301	12	184001	失业保险	0.49	0.49	0.49	0.49	
301	13		住房公积金	38.41	38.41	38.41	38.41	
301	99		其他工资福利支出	12.97	12.97	12.97		12.97
			商品和服务支出	86.82	86.82	86.82	78.66	8.16
302	01		办公费	25.61	25.61	25.61	21.45	4.16
302	02		印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	06		电费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	07		邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	11		差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00	
302	13		维修（护）费	4.00	4.00	4.00		4.00
302	17		公务接待费	5.80	5.80	5.80	5.80	
302	28		工会经费	5.69	5.69	5.69	5.69	
302	29		福利费	10.86	10.86	10.86	10.86	
302	39		其他交通费用	12.85	12.85	12.85	12.85	
302	39	184001	公务交通补贴	12.85	12.85	12.85	12.85	
			对个人和家庭的补助	79.09	79.09	79.09	79.09	
303	05		生活补助	79.09	79.09	79.09	79.09	

三、一般公共预算支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	590.90	512.24	78.66
					590.90	512.24	78.66
			184001	峨边彝族自治县平等乡人民政府	590.90	512.24	78.66
			301	工资福利支出	433.14	433.14	
301	01	30101		基本工资	104.21	104.21	
301	02	30102		津贴补贴	76.14	76.14	
301	03	30103		奖金	66.98	66.98	
301	06	30106		伙食补助费	12.00	12.00	
301	07	30107		绩效工资	46.45	46.45	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	45.80	
301	09	30109		职业年金缴费	22.90	22.90	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
301	12	30112		其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	12	3011201		工伤保险	2.29	2.29	
301	12	3011202		失业保险	0.49	0.49	
301	13	30113		住房公积金	38.41	38.41	
			302	商品和服务支出	78.66		78.66
302	01	30201		办公费	21.45		21.45
302	02	30202		印刷费	3.00		3.00
302	06	30206		电费	3.00		3.00
302	07	30207		邮电费	4.00		4.00
302	11	30211		差旅费	12.00		12.00
302	17	30217		公务接待费	5.80		5.80
302	28	30228		工会经费	5.69		5.69
302	29	30229		福利费	10.86		10.86
302	39	30239		其他交通费用	12.85		12.85
302	39	3023901		公务交通补贴	12.85		12.85
			303	对个人和家庭的补助	79.09	79.09	
303	05	30305		生活补助	79.09	79.09	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

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	612.03	612.03	
					612.03	612.03	
				峨边彝族自治县平等乡人民政府本级	612.03	612.03	
201	03	01	184	行政运行	289.41	289.41	
201	03	50	184	事业运行	96.84	96.84	
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	
208	05	06	184	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
208	99	99	184	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
210	11	01	184	行政单位医疗	17.46	17.46	
213	05	02	184	一般行政管理事务	4.16	4.16	
213	05	06	184	社会发展	4.00	4.00	
213	07	05	184	对村民委员会和村党支部的补助	90.25	90.25	
221	02	01	184	住房公积金	38.41	38.41	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政预算安排					
		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	5.80				5.80	
		5.80				5.80	
184001	峨边彝族自治县平等乡人民政府	5.80				5.80	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

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	21.13
					21.13
				峨边彝族自治县平等乡人民政府	21.13
				一般行政管理事务	4.16
213	05	02	184001	乡镇安全管理相关经费	4.16
				社会发展	4.00
213	05	06	184001	垃圾车运营维护费	4.00
				对村民委员会和村党支部的补助	12.97
213	07	05	184001	村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险	12.97

四、政府性支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政预算安排				
		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					

五、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府

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	款	项				
			合 计			

表6

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合计							

报表编号：310000_0012

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		浙江省安吉县递铺镇平畴乡人民政府本级			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	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、公务用车费、公务用车运行维护费、办公费等			
	村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险	用于村(社)干部养老保险补助和购买意外险；			
	乡村振兴示范带建设	运营办日常运转、指导员待遇补助			
	村级组织运转经费	保障村级组织正常运转费用			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政资金	其他资金
		612.00	612.00	0.00	
年度绩效目标	保障村干部养老保险、意外伤害保险，解决全乡4个村农村最关心、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，保障为全乡辖区困难群众办实事、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(包含数量及文字描述)	
	产出指标	数量指标	基本支出保障人数	=24个	
			村(社区)村干部养老保险补助保障人数	=19个	
			村(社区)村干部意外伤害保险保障人数	=49个	
			村级组织运转经费	=1项	
	质量指标	时效指标	保障平畴乡工作人员、社会保险及单位正常运转。	按法定	
			保障全乡19位村干部养老保险和49位村干部意外伤害保险足额缴纳	=0个	
			项目开展情况	=12月	
效果指标	社会效益指标	保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事，积极履行政府职能职责	按法定		
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%		
成本指标	预算成本指标	基本支出金额	≤590989.94元		
		项目支出金额	≤211000元		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
184-峨边彝族自治县平等乡人民政府本级		21.13									
184001-峨边彝族自治县平等乡人民政府	垃圾车运营维护费	4.00	1个垃圾车，每个垃圾车每年花费油费维修费保险费等费花费4万元。	效益指标	社会效益指标	改善环境卫生	>	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	垃圾车运行合格率	>	98	%	20	
				产出指标	数量指标	垃圾车个数	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	本年度实施完成	<	365	天	20	
	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	12.97	保障村（社）干部养老保险补助和购买意外保险：村干部养老保险19人，按照每人每年8100元标准计115900元，村组干部意外保险48人，按照每人每年300元标准计13800元，共计129700元。	效益指标	社会效益指标	村组干部意外风险保障	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	村组干部参保率	>	98	%	15	
				产出指标	时效指标	本年度内完成	<	12	月	15	
				产出指标	数量指标	涉及村组干部人数	<	65	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益村组干部的满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在12.97万元。	<	12.97	万元	15	
	乡镇安全管理相关经费	4.16	保障交管办日常运转和劝导员生活补助发放。	产出指标	质量指标	安全劝导员出勤率	>	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障交管办日常运转，提高劝导率	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	10	
成本指标				经济成本指标	投入成本	=	41600	元	20		
产出指标				数量指标	劝导员人数	=	6	人	15		
产出指标				时效指标	本年度内完成	<	365	天	10		

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购目录	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小微企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								

第三部分峨边彝族自治县

平等乡人民政府

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，平等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。平等乡人民政府2023年收支总预算612.03万元，比2022年收支预算总数增加46.96万元，主要是由于人员经费和项目经费等预算增加。

（一）收入预算情况

平等乡人民政府2023年收入预算612.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入612.03万元，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

平等乡人民政府2023年支出预算612.03万元，其中：基本支出590.90万元，占96.55%；项目支出21.13万元，占3.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

平等乡人民政府2023年财政拨款收支预算总数612.03万元，比2022年财政拨款收支预算总数565.07万元增加46.96万元，主要原因是人员经费和项目经费等预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入612.03万元、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386.26万元、社会保障和就业支出71.49万元、卫生健康支出17.46万元，住户保障支出38.41万元、农林水支出98.41万元。

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。

平等乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款612.03万元，较上年预算数增加46.96万元。主要原因是人员经费项目经费等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386.26万元，占63.11%；社会保障和就业支出71.49万元，占11.68%；卫生健康支出17.46万元，占2.85%；住房保障支出38.41万元，占6.28%；农林水支出98.41万元，占16.08%。

（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289.41万元，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96.84万元，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。

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45.8万元，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22.9万元，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2.78万元，主要用于：失业保险费、工伤保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为17.46万元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗保险费

7. 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90.25万元，主要用于：村组干部的生活补助、意外伤害保险、养老保险补助。

8. 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4.16万元，主要用于：乡镇交管办工作经费以及交能劝导员岗补贴。

9. 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：垃圾车辆运营维护费用。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为38.41万元，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

平等乡人民政府2023年一般公共预算基本支出590.9万元，其中：

人员经费 512.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，平等乡人民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，平等乡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，平等乡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

平等乡人民政府 2023 年“三公”经费预算数 5.8 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.85 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 5.8 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.8 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 0.85 万元，下降 12.78%。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上级部门调研指导工作和兄弟单位来我单位交流学习等。

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。

平等乡人民政府 2022 年履行一般行政管理职能，合计 78.66 万元。

(二) 政府采购情况。

2023 年，平等乡人民政府安排政府采购预算 0 万元，较上年持平。

(三) 绩效目标设置情况。

2023 年，平等乡人民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 612.03 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 21.13 万元，主要是基层组织和农村公共服务运行、村组干部养老保险补助、意外保险费、乡镇交管办劝导员补贴、乡镇交管办工作经费。

(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 125.82 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。（或者 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

峨边彝族自治县平等乡人民政府

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. 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. 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）：指其他计划生育管理事务方面的支出。
17. 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。
18. 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。
19. 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
20. 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。

21. 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。

22. 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。

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。