

# 峨边彝族自治县平等乡人民政府 2022 年部门预算

单位(签章): \_\_\_\_\_



2022 年 4 月 20 日

目 录

## 第一部分 \*部门（单位）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 \*部门（单位）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 \*部门（单位）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平等乡 人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

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。

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；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

## （二）2022年重点工作任务介绍

2022年，平等乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、政府的工作部署，结合平等的实际，为扎实做好全乡社会经济发展工作，制定2022年工作要点如下：

### 1. 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届六中全会精神，为坚持和弘扬伟大脱贫攻坚精神，深入贯彻落实中央和省委、市委关于接续奋斗第二个百年目标的系列重大决策部署和县委“18345”总体部署，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接续，努力建设绿色生态美丽的平等，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

### 2. 目标任务

努力按照“五个好”的目标要求，力争党组织建设进一步加强，党员整体素质进一步提高，文化建设和党的群众工作进一步改进，服务民生的机制和方法得到进一步完善，努力塑造党建特色和品牌，全面提升党建整体水平。培养发展党员5名以上和10名以上的入党积极分子，吸纳优秀农民工2名以上向党组织靠拢。完成全乡2个村农村污水和场镇污水治理工程，争取护林防火通道、产业路等道路建设，完成观慈村沉凤岩大桥建设。进一步巩固脱贫攻坚成效，抓实致贫返贫动态监测，全力推进全乡民生事业，维护社会稳定，建设乡村生态文明，接续奋斗乡村振兴。

### 3. 工作要点

**(1)打牢根基、加强党建引领。**一是强化党建责任制。坚持把党建工作摆上重要议事日程，切实加强对党建工作的组织领导和督促指导。党建任务分工明确，责任到人，每季度至少召开一次研究党建工作的专题会议，研究落实基层组织建设工作。经常深入基层开展党建专题调研，积极向上级党委报送信息。健全奖惩机制和督查机制，结合实际制定党建工作部署、检查、奖惩制度，把党建工作任务完成情况作为考核、评先、奖惩的重要依据。二是加强教育培训。扎实开展农村党员干部网络远程教育工作，进一步提高农村党员干部教育培训工作的质量和水平。积极参加上级组织的各类教育培训和党员的轮训，制定干部和党员教育培训计划，举办党员培训班，开展党建月会、三会一课，主题党日等活动。大力宣传各条战线上的先进典型，用典型事迹鼓舞人、激励

人，营造激情干事、大干快上的工作氛围。三是加强后备干部培养。持续推进党史学习教育向农村基层组织推进，围绕服务发展、服务改革、服务党群为目标，完善农村基层组织为民代办事务，不断完善规范村务决策、村财乡管工作，建立健全村级组织各项议事规则和村规民约。按照两项改革“后半篇”文章工作要求，稳步推进改革，进一步增强基层党组织建设。全年培养发展党员5名以上和10名以上的入党积极分子，吸纳优秀农民工2名以上向党组织靠拢。充分利用现有资源创建“党建+经济发展”模式，壮大村集体经济。四是强化跟踪问效促落实。以铁的纪律从严治党，严格落实党风廉政责任建设“两个责任”。将联系村领导及干部年度考核、评优评先与挂村党建工作相挂钩，压紧压实领导干部抓基层党建工作责任，确保责任落实到位。

**（2）强化协调、推进项目建设。**一是完善交通基础设施。争取实施清溪村道路改线和加固维修工程，争取平等村护林防火通道、平等村、观慈村等产业路4条道路建设，完成观慈村沉凤岩大桥建设。二是推进场镇服务提升功能。争取完成场镇连接线建设，完成场镇客运站加固升维修项目，完成场镇风貌打造项目后续提升工作，完成场镇管网整治。三是完善公共服务设施。争取平等村党群服务中心新建项目，完成光明村、观慈村人畜污水处理项目。四是探索乡村旅游。搭建一个集思想引领、文化传承、便民服务等功能于一体的乡村旅游志愿服务队，规范完善全乡旅游公共服务体系，以文化旅游探索乡村发展新路子。

**(3) 立足规划、狠抓乡村振兴。**一是巩固拓展脱贫攻坚成效。按照“底数清、情况明、数字准、作风正、工作实”的要求，健全防贫动态监测，分层分类落实帮扶措施，常态化每月开展致贫返贫动态监测，落实 13 户 29 人动态监测和帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。继续巩固义务教育政策，严防义务教育阶段青少年辍学，斩断致贫“穷根”，全面动员群众购买医疗保险，落实医疗救助政策，防止群众因病返贫。**二是大力特色产业发展。**立足林竹等特色资源，打造一批特色农业产业集群。充分利用清溪村已建成的竹笋加工厂及丰富的三月、八月竹笋（油竹笋），打造集种植、采集、加工一体的竹笋产业园。实施“五小到户”产业，引导 429 户贫困户发展“五小产业”，落实贫困户发展种植、养殖业和务工收入，增加脱贫户产业收入。**三是抓好乡村建设行动。**以两项改革“后半篇”文章为契机，强力推进乡村建设，坚持以“五清”、场镇服务提升、周末大扫除“三大”行动为基础，全面推进农村人居环境整治提升，以污水、垃圾、厕所“三大”革命为依托，加快农村人居环境基础设施建设，统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，健全农村生活垃圾收运处置体系，让乡村更加美丽宜居。**四是加强和改进乡村治理工作。**加快构建自治、德治、法治相结合的乡村治理体系，推动政府治理、社会调节、村民自治良性互动，巩固提升乡村治理水平。用好“党建+”工作体系，进一步完善基层党建工作制度，持续整顿软弱涣散村党组织，推动基层党组织全面加强、全面过硬。

#### **(4) 注重民生、提高社会福祉。**一是社保工作方面。

继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理，完成上级业务部门的各项任务指标，完成 2022 年医疗保险缴费、养老保险、小额意外保险以及农业保险等工作。**二是民政工作方面。**做好日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保，做好灾害救助、临时救助、医疗救助、爱心救助等。**三是疫情防控工作方面。**进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作措施，在抓新冠疫苗第一、二针接种覆盖率的同时，提高新冠疫苗加强针接种覆盖率，压实疫苗接种责任，组建由村干部、村医、网格长、网格员、村民小组长、志愿者等人员组成的防控先锋队，开展拉网式排查疫苗接种、返乡人员管控和未返乡人员稳控工作，严防死守，确保“零输入”和“零扩散”。**四是森林防灭火工作方面。**全面落实森林防灭火 12 个百分之百，严格执行森林防灭火“三先四不”机制，落实林长制，常态化开展森林防灭火应急演练和巡山护林，确保全乡无森林火灾发生。

#### **(5) 保障安全、维护社会稳定。**一是保障人民群众安全。

统筹抓好发展与安全，落实县委“六个治安”、“五个第一”，巩固提升安全生产专项整治三年行动攻坚成果，着力防范化解安全风险，扎实落实安全生产责任制，强化道路交通、防汛抗旱、防震减灾等安全，执行 24 小时值班值守，确保人民群众生命财产安全。**二是营造良好的法治环境。**开展全方位立体化宣传。结合“八五”普法，充分利用会议、

海报、入户宣传等多种载体，营造线下宣传氛围。利用微信等新媒体宣传和“法治之窗”开展线上宣传，创新宣传模式。

**三是扎实推进法治建设。**加强落实规范性文件合法性审查和集体讨论制度，通过制定和实施高质量的规范性文件来规范行政行为，提高行政效率。依法规范行政执法流程，按照政府权力清单，职责清单的要求，进一步强化依法行政，加强乡村管理。

**四是强化维护社会稳定。**持续推进“维稳基石工程”，强化民族团结，推进德古工作法、亲情工作法，落实矛盾纠纷排查化解工作，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。

**(6) 着眼长远、建设生态文明。**一是积极推进河长制。落实河长常态化巡河机制，提高河巡查和问题整治时效，推进巡河规范化、信息化、科学化，落实十年禁渔，每月督导村级河长按时巡河。

**二是强化督查问题整改。**落实生态环保督查反馈各类问题整改工作机制，以动真碰硬的精神和久久为功的劲头，坚决整改、全面整改。

**三是突出生态环境保护。**强化国土空间管控，加强耕地保护“红线”，实施好土地增减挂钩，强力整治违规违建，落实好县委、政府生态环境保护机制措施，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

**四是加强环保宣传推广。**围绕环保工作，推进环境保护宣传教育，增强群众环保意识。让平等山更青、水更绿、天更蓝、土更净、乡村更美、生态更文明。

#### 4. 保障措施

(1) 加强组织领导。落实党政一把手负责制。乡党政

主要领导为实施第一责任人，各村委会是责任主体。要把抓好工作落实作为“一把手”工程，抓住重点，抓出成效。

(2) 用好用活政策。紧紧围绕工作目标任务，积极争取争取项目资金，对全乡基础、产业、公共服务等短板进行建设，把有限的资金及时有效统筹整合集中使用。

(3) 加强执纪监督。发挥好乡村两级的纪检机构职能，全程监督监控全乡各个工作，严防出行违纪违规和腐败现象发生。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县平等乡预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县平等乡总编制 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 26 名，其中：行政及工勤 16 名，事业 10 名。

**第二部分峨边彝族自治县  
平等乡人民政府  
2022 年部门预算表**

# 2022年部门预算



2022年04月20日

## 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	565.07	一、一般公共服务支出	351.25
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	59.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.40
		十三、农林水支出	108.61
		十四、交通运输支出	4.16
		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	33.24
		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	565.07	本年支出合计	565.07
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	565.07	支出总计	565.07

部门收入汇总表

部门:

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	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	用事业基金弥补收支差额
	单位名称(科目)	合 计											
184001	峨边彝族自治县平等乡人民政府		565.07		565.07								
	合 计		565.07		565.07								

金额单位: 万元

## 部门支出汇总表

金额单位：万元

部门：

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	565.07	515.96	49.11		
			峨边彝族自治县平等乡人民政府	565.07	515.96	49.11		
201	03 01	184001	行政运行	237.42	237.42			
201	03 02	184001	一般行政管理事务	9.38	9.38			
201	03 50	184001	事业运行	104.46	104.46			
208	05 05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46			
208	05 06	184001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23			
208	99	184001	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14			
210	07 99	184001	其他计划生育事务支出	1.58		1.58		
212	01 04	184001	城管执法	6.40		6.40		
213	07 05	184001	对村民委员会和村党支部的补助	84.61	71.64	12.97		
213	07 07	184001	农村综合改革示范试点补助	24.00		24.00		
214	01 10	184001	公路和运输安全	4.16		4.16		
221	02 01	184001	住房公积金	33.24	33.24			

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	565.07	一、本年支出	565.07	565.07		
一般公共预算拨款收入	565.07	一般公共服务支出	351.25	351.25		
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	59.83	59.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.58	1.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6.40	6.40		
		农林水支出	108.61	108.61		
		交通运输支出	4.16	4.16		
		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	33.24	33.24		
		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				

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	MEMO
1950 01 01	INITIAL DEPOSIT	100.00			
1950 01 15	PAYROLL	50.00			
1950 01 31	RENT	25.00			
1950 02 01	SALES	150.00			
1950 02 15	PAYROLL	50.00			
1950 02 28	RENT	25.00			
1950 03 01	SALES	180.00			
1950 03 15	PAYROLL	50.00			
1950 03 31	RENT	25.00			
1950 04 01	SALES	200.00			
1950 04 15	PAYROLL	50.00			
1950 04 30	RENT	25.00			
1950 05 01	SALES	220.00			
1950 05 15	PAYROLL	50.00			
1950 05 31	RENT	25.00			
1950 06 01	SALES	240.00			
1950 06 15	PAYROLL	50.00			
1950 06 30	RENT	25.00			
1950 07 01	SALES	260.00			
1950 07 15	PAYROLL	50.00			
1950 07 31	RENT	25.00			
1950 08 01	SALES	280.00			
1950 08 15	PAYROLL	50.00			
1950 08 31	RENT	25.00			
1950 09 01	SALES	300.00			
1950 09 15	PAYROLL	50.00			
1950 09 30	RENT	25.00			
1950 10 01	SALES	320.00			
1950 10 15	PAYROLL	50.00			
1950 10 31	RENT	25.00			
1950 11 01	SALES	340.00			
1950 11 15	PAYROLL	50.00			
1950 11 30	RENT	25.00			
1950 12 01	SALES	360.00			
1950 12 15	PAYROLL	50.00			
1950 12 31	RENT	25.00			
1951 01 01	SALES	380.00			
1951 01 15	PAYROLL	50.00			
1951 01 31	RENT	25.00			
1951 02 01	SALES	400.00			
1951 02 15	PAYROLL	50.00			
1951 02 28	RENT	25.00			
1951 03 01	SALES	420.00			
1951 03 15	PAYROLL	50.00			
1951 03 31	RENT	25.00			
1951 04 01	SALES	440.00			
1951 04 15	PAYROLL	50.00			
1951 04 30	RENT	25.00			
1951 05 01	SALES	460.00			
1951 05 15	PAYROLL	50.00			
1951 05 31	RENT	25.00			
1951 06 01	SALES	480.00			
1951 06 15	PAYROLL	50.00			
1951 06 30	RENT	25.00			
1951 07 01	SALES	500.00			
1951 07 15	PAYROLL	50.00			
1951 07 31	RENT	25.00			
1951 08 01	SALES	520.00			
1951 08 15	PAYROLL	50.00			
1951 08 31	RENT	25.00			
1951 09 01	SALES	540.00			
1951 09 15	PAYROLL	50.00			
1951 09 30	RENT	25.00			
1951 10 01	SALES	560.00			
1951 10 15	PAYROLL	50.00			
1951 10 31	RENT	25.00			
1951 11 01	SALES	580.00			
1951 11 15	PAYROLL	50.00			
1951 11 30	RENT	25.00			
1951 12 01	SALES	600.00			
1951 12 15	PAYROLL	50.00			
1951 12 31	RENT	25.00			
1952 01 01	SALES	620.00			
1952 01 15	PAYROLL	50.00			
1952 01 31	RENT	25.00			
1952 02 01	SALES	640.00			
1952 02 15	PAYROLL	50.00			
1952 02 28	RENT	25.00			
1952 03 01	SALES	660.00			
1952 03 15	PAYROLL	50.00			
1952 03 31	RENT	25.00			
1952 04 01	SALES	680.00			
1952 04 15	PAYROLL	50.00			
1952 04 30	RENT	25.00			
1952 05 01	SALES	700.00			
1952 05 15	PAYROLL	50.00			
1952 05 31	RENT	25.00			
1952 06 01	SALES	720.00			
1952 06 15	PAYROLL	50.00			
1952 06 30	RENT	25.00			
1952 07 01	SALES	740.00			
1952 07 15	PAYROLL	50.00			
1952 07 31	RENT	25.00			
1952 08 01	SALES	760.00			
1952 08 15	PAYROLL	50.00			
1952 08 31	RENT	25.00			
1952 09 01	SALES	780.00			
1952 09 15	PAYROLL	50.00			
1952 09 30	RENT	25.00			
1952 10 01	SALES	800.00			
1952 10 15	PAYROLL	50.00			
1952 10 31	RENT	25.00			
1952 11 01	SALES	820.00			
1952 11 15	PAYROLL	50.00			
1952 11 30	RENT	25.00			
1952 12 01	SALES	840.00			
1952 12 15	PAYROLL	50.00			
1952 12 31	RENT	25.00			
1953 01 01	SALES	860.00			
1953 01 15	PAYROLL	50.00			
1953 01 31	RENT	25.00			
1953 02 01	SALES	880.00			
1953 02 15	PAYROLL	50.00			
1953 02 28	RENT	25.00			
1953 03 01	SALES	900.00			
1953 03 15	PAYROLL	50.00			
1953 03 31	RENT	25.00			
1953 04 01	SALES	920.00			
1953 04 15	PAYROLL	50.00			
1953 04 30	RENT	25.00			
1953 05 01	SALES	940.00			
1953 05 15	PAYROLL	50.00			
1953 05 31	RENT	25.00			
1953 06 01	SALES	960.00			
1953 06 15	PAYROLL	50.00			
1953 06 30	RENT	25.00			
1953 07 01	SALES	980.00			
1953 07 15	PAYROLL	50.00			
1953 07 31	RENT	25.00			
1953 08 01	SALES	1000.00			
1953 08 15	PAYROLL	50.00			
1953 08 31	RENT	25.00			
1953 09 01	SALES	1020.00			
1953 09 15	PAYROLL	50.00			
1953 09 30	RENT	25.00			
1953 10 01	SALES	1040.00			
1953 10 15	PAYROLL	50.00			
1953 10 31	RENT	25.00			
1953 11 01	SALES	1060.00			
1953 11 15	PAYROLL	50.00			
1953 11 30	RENT	25.00			
1953 12 01	SALES	1080.00			
1953 12 15	PAYROLL	50.00			
1953 12 31	RENT	25.00			
1954 01 01	SALES	1100.00			
1954 01 15	PAYROLL	50.00			
1954 01 31	RENT	25.00			
1954 02 01	SALES	1120.00			
1954 02 15	PAYROLL	50.00			
1954 02 28	RENT	25.00			
1954 03 01	SALES	1140.00			
1954 03 15	PAYROLL	50.00			
1954 03 31	RENT	25.00			
1954 04 01	SALES	1160.00			
1954 04 15	PAYROLL	50.00			
1954 04 30	RENT	25.00			
1954 05 01	SALES	1180.00			
1954 05 15	PAYROLL	50.00			
1954 05 31	RENT	25.00			
1954 06 01	SALES	1200.00			
1954 06 15	PAYROLL	50.00			
1954 06 30	RENT	25.00			
1954 07 01	SALES	1220.00			
1954 07 15	PAYROLL	50.00			
1954 07 31	RENT	25.00			
1954 08 01	SALES	1240.00			
1954 08 15	PAYROLL	50.00			
1954 08 31	RENT	25.00			
1954 09 01	SALES	1260.00			
1954 09 15	PAYROLL	50.00			
1954 09 30	RENT	25.00			
1954 10 01	SALES	1280.00			
1954 10 15	PAYROLL	50.00			
1954 10 31	RENT	25.00			
1954 11 01	SALES	1300.00			
1954 11 15	PAYROLL	50.00			
1954 11 30	RENT	25.00			
1954 12 01	SALES	1320.00			
1954 12 15	PAYROLL	50.00			
1954 12 31	RENT	25.00			
1955 01 01	SALES	1340.00			
1955 01 15	PAYROLL	50.00			
1955 01 31	RENT	25.00			
1955 02 01	SALES	1360.00			
1955 02 15	PAYROLL	50.00			
1955 02 28	RENT	25.00			
1955 03 01	SALES	1380.00			
1955 03 15	PAYROLL	50.00			
1955 03 31	RENT	25.00			
1955 04 01	SALES	1400.00			
1955 04 15	PAYROLL	50.00			
1955 04 30	RENT	25.00			
1955 05 01	SALES	1420.00			
1955 05 15	PAYROLL	50.00			
1955 05 31	RENT	25.00			
1955 06 01	SALES	1440.00			
1955 06 15	PAYROLL	50.00			
1955 06 30	RENT	25.00			
1955 07 01	SALES	1460.00			
1955 07 15	PAYROLL	50.00			
1955 07 31	RENT	25.00			
1955 08 01	SALES	1480.00			
1955 08 15	PAYROLL	50.00			
1955 08 31	RENT	25.00			
1955 09 01	SALES	1500.00			
1955 09 15	PAYROLL	50.00			
1955 09 30	RENT	25.00			
1955 10 01	SALES	1520.00			
1955 10 15	PAYROLL	50.00			
1955 10 31	RENT	25.00			
1955 11 01	SALES	1540.00			
1955 11 15	PAYROLL	50.00			
1955 11 30	RENT	25.00			
1955 12 01	SALES	1560.00			

一般公共预算支出预算表

部门：

表3

科目编码	类 款 项	单位代码	项 目	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安		上年结转安排
						排	安	
201	03	01	184	行政运行	237.42	237.42		
201	03	02	184	一般行政管理事务	9.38	9.38		
201	03	50	184	事业运行	104.46	104.46		
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46		
208	05	06	184	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23		
208	99	99	184	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14		
210	07	99	184	其他计划生育事务支出	1.58	1.58		
212	01	04	184	城管执法	6.40	6.40		
213	07	05	184	对村民委员会和村党支部的补助	84.61	84.61		
213	07	07	184	农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00		
214	01	10	184	公路和运输安全	4.16	4.16		
221	02	01	184	住房公积金	33.24	33.24		
				合 计	565.07	565.07	565.07	565.07

金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码	类 款	单位代码	单位名称(科目)	项 目	
				基本支出	公用经费
			合 计	515.96	123.22
			合计	392.74	123.22
			人员经费	392.74	123.22
			公用经费	392.74	123.22
			合 计	515.96	123.22
			基本工资	100.00	100.00
			津贴补贴	79.20	79.20
			奖金	5.18	5.18
			伙食补助费	9.38	9.38
			绩效工资	26.04	26.04
			机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46
			职业年金缴费	15.23	15.23
			职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56
			其他社会保险缴费	2.58	2.58
			工伤保险	1.90	1.90
			失业保险	0.67	0.67
			住房公积金	33.24	33.24
			其他工资福利支出	6.40	6.40
			商品和服务支出	123.22	123.22
302		01	办公费	60.45	60.45
302	06	30206	电费	4.50	4.50
302	07	30207	邮电费	2.50	2.50
302	11	30211	差旅费	18.00	18.00
302	17	30217	公务接待费	6.65	6.65
302	28	30228	工会经费	4.04	4.04
302	29	30229	福利费	7.79	7.79
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	14.29	14.29
302	39	3023901	公务用车补贴	14.29	14.29
		303	对个人和家庭的补助	73.48	73.48
303	05	30305	生活补助	73.45	73.45
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02

部门：

一般公共预算项目支出预算表

表3-2

部门:

金额单位: 万元

科目编码	类 款 项	单位代码	单位名称(科目)	金额	合计		
					210	212	213
			其他计划生育事务支出	1.58			
		184001	乡镇计生专干岗位补贴	1.58			
			城管执法	6.40			
		184001	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补	6.40			
			对村民委员会和村党支部的补助	12.97			
		184001	村(社区)组干部意外险经费	1.38			
		184001	村(社区)组干部养老保险补助	11.59			
			农村综合改革示范点补助	24.00			
		184001	基层组织和农村公共服务运行维护费	24.00			
			公路和运输安全	4.16			
		184001	乡镇交管办劝导员补贴	2.16			
		184001	乡镇交管办工作经费	2.00			
			合计	49.11			
				49.11			
			峨边彝族自治县平等乡人民政府	49.11			
				1.58			
				1.58			
				6.40			
				6.40			
				12.97			
				11.59			
				1.38			
				24.00			
				24.00			
				4.16			
				2.16			
				2.00			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务接待费
181001	峨边彝族自治县人民政府	11.65		5.00		5.00	6.65
	合计	11.65		5.00		5.00	6.65
	合计	11.65		5.00		5.00	6.65

当年财政拨款预算安排

金额单位:万元







年份	月份	日期	星期	天气	温度	湿度	风速	风向	能见度	空气质量	噪音	其他
2022	1	1	星期一	晴	5~10	65%	3	北	10	优	45	
2022	1	2	星期二	晴	6~11	68%	4	北	12	优	48	
2022	1	3	星期三	晴	7~12	70%	5	北	15	优	50	
2022	1	4	星期四	晴	8~13	72%	6	北	18	优	52	
2022	1	5	星期五	晴	9~14	75%	7	北	20	优	55	
2022	1	6	星期六	晴	10~15	78%	8	北	25	优	58	
2022	1	7	星期日	晴	11~16	80%	9	北	30	优	60	
2022	1	8	星期一	晴	12~17	82%	10	北	35	优	62	
2022	1	9	星期二	晴	13~18	85%	11	北	40	优	65	
2022	1	10	星期三	晴	14~19	88%	12	北	45	优	68	
2022	1	11	星期四	晴	15~20	90%	13	北	50	优	70	
2022	1	12	星期五	晴	16~21	92%	14	北	55	优	72	
2022	1	13	星期六	晴	17~22	95%	15	北	60	优	75	
2022	1	14	星期日	晴	18~23	98%	16	北	65	优	78	
2022	1	15	星期一	晴	19~24	100%	17	北	70	优	80	
2022	1	16	星期二	晴	20~25	100%	18	北	75	优	82	
2022	1	17	星期三	晴	21~26	100%	19	北	80	优	85	
2022	1	18	星期四	晴	22~27	100%	20	北	85	优	88	
2022	1	19	星期五	晴	23~28	100%	21	北	90	优	90	
2022	1	20	星期六	晴	24~29	100%	22	北	95	优	92	
2022	1	21	星期日	晴	25~30	100%	23	北	100	优	95	
2022	1	22	星期一	晴	26~31	100%	24	北	105	优	98	
2022	1	23	星期二	晴	27~32	100%	25	北	110	优	100	
2022	1	24	星期三	晴	28~33	100%	26	北	115	优	102	
2022	1	25	星期四	晴	29~34	100%	27	北	120	优	105	
2022	1	26	星期五	晴	30~35	100%	28	北	125	优	108	
2022	1	27	星期六	晴	31~36	100%	29	北	130	优	110	
2022	1	28	星期日	晴	32~37	100%	30	北	135	优	112	
2022	1	29	星期一	晴	33~38	100%	31	北	140	优	115	
2022	1	30	星期二	晴	34~39	100%	32	北	145	优	118	
2022	1	31	星期三	晴	35~40	100%	33	北	150	优	120	

2022年1月天气数据表

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		嫩江县人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	多镇交管劝导员补贴	保障全乡各村10位交管劝导员补贴。		
	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、公务用车运行维护费、办公费等		
	基层组织和农村公共运行维护费	主要用于基层党组织组织开展组织活动、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支出。		
	村(社区)干部意外伤害保险	保障全乡6位村干部意外伤害保险。		
	村(社区)干部养老保险补贴	保障全乡19位村干部养老保险补贴。		
	多镇计生专干岗位补贴	保障全乡4位计生专干员补贴。		
	多镇交管办工作经费	保障全乡交管办工作正常开展运行。		
	年度部门整体支出预算			
	资金总额	563.07	563.07	0.00
财政拨款	563.07			
其他资金			0.00	
年度总体目标	保障全乡干部养老保险、意外伤害保险、意外保险缴纳,解决全乡4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	村(社区)组干部意外伤害保障人数	=16人
			村(社区)组干部养老保险补助保障人数	=19人
			农村公共服务运行保障村数量	=4个
			基本支出人员保障数	≥19人
			多镇计生专干保障人数	≥5人
			多镇交管办保障人数	≥10人
		质量指标	保障平等乡乡员工资、社会保险及单位正常运转。	定性高/中/低
			保障全乡19位村干部养老保险足额缴纳	=100%
			保障乡镇交管办工作正常有序开展	定性优良/中/低差
项目开展期限			=12月	
成本指标	基本支出金额	≤515.96万元		
	项目支出金额	≤49.11万元		
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	定性优良/中/低差		
	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		
效益指标	生态效益指标			
	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  
平等乡人民政府  
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，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、住房保障支出。平等乡人民政府 2022 年收支总预算 565.07 万元，比 2021 年收支预算总数增加 40.31 万元，主要是由于人员经费和会议费、项目经费等预算增加。

### （一）收入预算情况

平等乡人民政府 2022 年收入预算 565.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 565.07 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 2022 年支出预算 565.07 万元，其中：基本支出 515.96，占 91.31%；项目支出 49.11 万元，占 8.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

平等乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 565.07 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 524.76 万元增加 40.31 万元，主要原因一是人员经费和会议费、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 565.07 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 351.25 万元、社会保障和就业支出 59.83 万元、卫生健康支出 1.58 万元，住户保障支出

33.24 万元、城乡社区支出 6.4 万元，农林水支出 108.61 万元，交通运输支出 4.16 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 2022 年一般公共预算当年拨款 565.07 万元，较上年预算数增加 40.31 万元。主要一是人员经费和会议费、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 351.25 万元，占 62.16%；社会保障和就业支出 59.83 万元，占 10.59%；医疗卫生与计划生育支出 1.58 万元，占 0.28%；住房保障支出 33.24 万元，占 5.88%；城乡社区支出 6.4 万元，占 1.13%、农林水支出 108.61 万元，占 19.22%、交通运输支出 4.16 万元，占 0.74%。

#### **(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 237.42 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 104.46 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为30.46万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为15.23万元，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14.14万元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗保险费、失业保险费、工伤保险费支出。

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1.58万元，主要用于：其他计划生育管理事务方面的支出。

7. 行政支出-工资福利支出-伙食补助费；2022年预算数为9.38万元，主要用于：单位职工伙食补助支出。

8. 城乡社区支出（类）城区社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为6.4万元，主要用于：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。

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84.61万元，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。

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24万元，主要用于：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。

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4.16万元，主要用于：公路和运输安全支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为33.24万元，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2022年一般公共预算基本支出515.96万元，其中：

人员经费392.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费123.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

2022年，平等乡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

2022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

2022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2022年“三公”经费预算数11.65万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.35万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.65万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.65万元，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0.35万元，下降5.26%。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。

3. 2022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。

4. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

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。

5. 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。

## 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123.22万元。

### （二）政府采购情况

2022年，平等乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算（减少）6万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022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565.07万元，其中编制了项目绩效目标的预算49.11万元，主要是基层组织和农村公共服务运行、开展乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位、村组干部意外保险补助、乡镇交管办劝导员补贴、乡镇交管办工作经费、村组干部养老保险补助、乡镇计生专干岗位补贴

### （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134.23万元，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，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 2021 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  
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. 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。