

峨边彝族自治县五渡镇人民政府  
2022 年部门预算

单位(签章): \_\_\_\_\_



2022 年 04 月 20 日

## 目 录



### 第一部分 五渡镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 五渡镇人民政府 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 五渡镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县五渡镇人  
民政府概况



## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介：

(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。

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。

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。

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）2022年重点工作任务介绍：

坚持党建引领，做好“两项改革”后半篇文章，盘活闲置资产，凝聚乡村振兴发展合力。坚持和加强党对农村工作的集中统一领导、高度重视村级建制调整“后半篇文章”中暴露出的“思路不清、措施不力、作风散漫、分工分家”等问题、把政治纪律和政治规矩摆在突出位置，完善党员队伍培育机制、扩大选人用人视野，健全青年农民工等优秀人才的引进、吸纳培育机制，破解后备干部和党员队伍发展滞后的问题。

一是全力以赴抓好乡村振兴工作。依托我镇现有资源，坚持党建引领，大力发展镇域经济，积极探索产村相融新路径，建强基层组织，壮大村集体产业，发展村集体经济；积



极推进胜利村 67 万元肉牛养殖乡村振兴奖励资金，工农村 29 万元食用菌大棚种植、铜河村黄花种植项目落地开建。严格按照中央、省、市、县乡村振兴各项决策部署，加快五渡村、葛村、新茶村 3 个乡村振兴重点帮扶村的发展，强化政策支持，做大做强帮扶产业，发展壮大镇域经济，为全面实施乡村振兴，提供有力保障。

**二是全力以赴抓好项目建设。**我镇成立项目推进工作小组，确保项目责任目标能够全面贯彻落实。同时实行包村领导分片包干，对村上的项目随时进行督导，保证项目建设的如期推进。定期召开会议，针对各阶段工作完成情况，分析探讨问题，及时制定整改措施，确保各项目按时完成。一是推进一批在建项目尽快完成施工，如：先锋村护栏、工农村排洪沟、铜河村胡坝集中区二期改造提升建设、铜河村养鱼项目、工农村集中区外立面打造，五渡村集中饮用水改建等项目完成收尾工作。二是加快推进一批拟建项目尽快实施，如：游客集散中心项目、双凤村川山堰、五渡老场镇道路提升改造、双凤村民族文化广场项目等前期工作。三是加快一批项目包装生成，积极争取落地，如：铜河村天坑、溶洞、茶马古道旅游开发、葛村女儿山景区开发新茶村康养项目胜利村蛮子坨休闲娱乐等项目的包装生成。

**三是全力以赴抓好疫情防控工作。**进一步做好“外防输入、内防反弹”相关工作，强化健康监测、疫苗接种、核酸检测、清洁消毒和应急处置等措施要求。充分发挥镇村组三

级排查登记联动作用，特别加强从中高风险地区来（返）五渡人员的排查，强化全镇重点场所、重点单位、重点人群防疫措施<sub>的</sub>落实，严格执行戴口罩、疫苗接种、消毒等防护要求，确保各项防控措施落实到位。常态化开展宣传教育，安排各村充分利用村级广播、微信群、宣传单、流动小喇叭等宣传途径及时对辖区居民进行宣传教育，营造良好的宣传氛围，引导广大群众增强常态化防控意识，自觉落实防控要求、防护措施，自觉养成良好生活卫生习惯；加快疫苗接种速度，特别是加强针的接种，做到应接尽接，共筑牢疫苗防控安全保障屏障。

**四是全力以赴抓好安全生产和环保监管工作。**一是深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，时刻把安全生产作为一条不可逾越的红线，始终绷紧安全生产弦，压紧压实矿山及加工企业安全生产主体责任，切实将安全标准化真正落到实处，从源头上确保安全生产形势持续稳定。严格落实森林防灭火、防汛减灾12个百分之百的要求，常态化开展道路交通、危化品、燃气、消防等各方面执法检查，进一步强化宣传教育引导，筑牢安全生产防线。二是严格要求矿山及加工企业落实生态环境治理的主体责任，持续加大生态环境治理投入力度，做到高标准、严要求、高效率实施，切实恢复矿山良好的生态环境。聚焦秸秆禁烧是否落实、垃圾清运是否及时、污水处理厂运转是否正常、黑臭水体是否存



在等重点内容，大力开展巡查工作，摸清全镇生态环境问题底数，切实抓好生态环境问题整改工作。

**五是全力以赴抓好信访维稳工作。**进一步做好信访维稳工作，为地方发展提供良好的社会环境。坚持每月开展矛盾纠纷排查，对收集到的问题及时落实责任人员开展调处工作，确保小事不出组大事不出村矛盾不上交，及时把矛盾纠纷化解在萌芽状态。对不能及时处理存在不稳定因素的人员及时落实责任人员开展稳控，为党的十九大和省第十二次党代会影响和谐稳定的社会环境。

## 二、部门预算单位构成

五渡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。

五渡镇人民政府总编制 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 35 名，其中：行政 16 名，工勤 0 名，事业 19 名。离休 0 名。



# 峨边彝族自治县五渡镇人民政府

## 2022年部门预算

2022年04月08日



## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目            | 收 入    |  | 支 出             |        |
|----------------|--------|--|-----------------|--------|
|                | 预算数    |  | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 846.83 |  | 一、一般公共服务支出      | 459.28 |
| 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     | 66.27  |
|                |        |  | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        |  | 十、卫生健康支出        | 19.34  |
|                |        |  | 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        | 233.32 |
|                |        |  | 十四、交通运输支出       | 14.52  |
|                |        |  | 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       | 44.50  |
|                |        |  | 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         | 846.83 |  | 本年支出合计          | 846.83 |
| 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           | 846.83 |  | 支出总计            | 846.83 |



## 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<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------|----|----|---------|-----------------|--------|----------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  | 单 位 代 码 | 单 位 名 称 ( 科 目 ) |        |          |          |                |                           |
|      |    |    |         | 合 计             | 846.83 | 739.91   | 106.92   |                |                           |
|      |    |    |         |                 | 846.83 | 739.91   | 106.92   |                |                           |
|      |    |    |         | 峨边彝族自治县五渡镇人民政府  | 846.83 | 739.91   | 106.92   |                |                           |
| 201  | 03 | 01 | 185001  | 行政运行            | 262.80 | 262.80   |          |                |                           |
| 201  | 03 | 50 | 185001  | 事业运行            | 196.48 | 196.48   |          |                |                           |
| 208  | 05 | 05 | 185001  | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 41.57  | 41.57    |          |                |                           |
| 208  | 05 | 06 | 185001  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 20.79  | 20.79    |          |                |                           |
| 208  | 99 | 99 | 185001  | 其他社会保障和就业支出     | 3.91   | 3.91     |          |                |                           |
| 210  | 07 | 99 | 185001  | 其他计划生育事务支出      | 3.56   |          | 3.56     |                |                           |
| 210  | 11 | 01 | 185001  | 行政单位医疗          | 15.78  | 15.78    |          |                |                           |
| 212  | 01 | 04 | 185001  | 城管执法            | 9.60   |          | 9.60     |                |                           |
| 213  | 07 | 05 | 185001  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 25.24  |          | 25.24    |                |                           |
| 213  | 07 | 07 | 185001  | 农村综合改革示范试点补助    | 156.08 | 154.08   | 54.00    |                |                           |
| 214  | 01 | 10 | 185001  | 公路和运输安全         | 14.52  |          | 14.52    |                |                           |
| 221  | 02 | 01 | 185001  | 住房公积金           | 44.50  | 44.50    |          |                |                           |

## 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<br>国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 846.83 | 一、本年支出      | 846.83 | 846.83 |                     |
| 一般公共预算拨款收入   | 846.83 | 一般公共服务支出    | 459.28 | 459.28 |                     |
| 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   | 66.27  | 66.27  |                     |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |                     |
|              |        | 卫生健康支出      | 19.34  | 19.34  |                     |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |                     |
|              |        | 城乡社区支出      | 9.60   | 9.60   |                     |
|              |        | 农林水支出       | 233.32 | 233.32 |                     |
|              |        | 交通运输支出      | 14.52  | 14.52  |                     |
|              |        | 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      | 44.50  | 44.50  |                     |
|              |        | 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 |        |        |                     |



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元



| 项 目  |      |      |                      | 合 计    | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|------|------|----------------------|--------|--------------|--------|
| 科目编码 | 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目)             |        |              |        |
| 类    | 款    | 项    |                      |        |              |        |
|      |      |      | 合 计                  | 846.83 | 846.83       |        |
|      |      |      |                      | 846.83 | 846.83       |        |
|      |      |      | 峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级     | 846.83 | 846.83       |        |
| 201  | 03   | 01   | 185 行政运行             | 262.80 | 262.80       |        |
| 201  | 03   | 50   | 185 事业运行             | 196.48 | 196.48       |        |
| 208  | 05   | 05   | 185 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.57  | 41.57        |        |
| 208  | 05   | 06   | 185 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.79  | 20.79        |        |
| 208  | 99   | 99   | 185 其他社会保障和就业支出      | 3.91   | 3.91         |        |
| 210  | 07   | 99   | 185 其他计划生育事务支出       | 3.56   | 3.56         |        |
| 210  | 11   | 01   | 185 行政单位医疗           | 15.78  | 15.78        |        |
| 212  | 01   | 04   | 185 城管执法             | 9.60   | 9.60         |        |
| 213  | 07   | 05   | 185 对村民委员会和村党支部的补助   | 25.24  | 25.24        |        |
| 213  | 07   | 07   | 185 农村综合改革示范试点补助     | 208.08 | 208.08       |        |
| 214  | 01   | 10   | 185 公路和运输安全          | 14.52  | 14.52        |        |
| 221  | 02   | 01   | 185 住房公积金            | 44.50  | 44.50        |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元



| 项 目  |    |                       |        | 基本支出   |        |  |
|------|----|-----------------------|--------|--------|--------|--|
| 科目编码 |    | 单位名称 (科目)             | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |  |
| 类    | 款  | 单位代码                  |        |        |        |  |
|      |    | 合 计                   | 739.91 | 579.77 | 160.14 |  |
|      |    |                       | 739.91 | 579.77 | 160.14 |  |
|      |    | 185001 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 | 739.91 | 579.77 | 160.14 |  |
|      |    | 301 工资福利支出            | 423.99 | 423.99 |        |  |
| 301  | 01 | 30101 基本工资            | 133.01 | 133.01 |        |  |
| 301  | 02 | 30102 津贴补贴            | 90.41  | 90.41  |        |  |
| 301  | 03 | 30103 奖金              | 5.02   | 5.02   |        |  |
| 301  | 06 | 30106 伙食补助费           | 13.50  | 13.50  |        |  |
| 301  | 07 | 30107 绩效工资            | 49.09  | 49.09  |        |  |
| 301  | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费  | 41.57  | 41.57  |        |  |
| 301  | 09 | 30109 职业年金缴费          | 20.79  | 20.79  |        |  |
| 301  | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费      | 15.78  | 15.78  |        |  |
| 301  | 12 | 30112 其他社会保障缴费        | 3.91   | 3.91   |        |  |
| 301  | 12 | 3011201 工伤保险          | 2.60   | 2.60   |        |  |
| 301  | 12 | 3011202 失业保险          | 1.31   | 1.31   |        |  |
| 301  | 13 | 30113 住房公积金           | 44.50  | 44.50  |        |  |
| 301  | 99 | 30199 其他工资福利支出        | 6.40   | 6.40   |        |  |
|      |    | 302 商品和服务支出           | 160.14 |        | 160.14 |  |
| 302  | 01 | 30201 办公费             | 53.60  |        | 53.60  |  |
| 302  | 02 | 30202 印刷费             | 14.50  |        | 14.50  |  |
| 302  | 03 | 30203 咨询费             | 2.00   |        | 2.00   |  |
| 302  | 06 | 30206 电费              | 4.00   |        | 4.00   |  |
| 302  | 07 | 30207 邮电费             | 5.60   |        | 5.60   |  |
| 302  | 11 | 30211 差旅费             | 28.70  |        | 28.70  |  |
| 302  | 17 | 30217 公务接待费           | 10.00  |        | 10.00  |  |
| 302  | 28 | 30228 工会经费            | 5.34   |        | 5.34   |  |
| 302  | 29 | 30229 福利费             | 11.86  |        | 11.86  |  |
| 302  | 31 | 30231 公务用车运行维护费       | 10.00  |        | 10.00  |  |
| 302  | 39 | 30239 其他交通费用          | 14.54  |        | 14.54  |  |
| 302  | 39 | 3023901 公务交通补贴        | 14.54  |        | 14.54  |  |
|      |    | 303 对个人和家庭的补助         | 155.78 | 155.78 |        |  |
| 303  | 05 | 30305 生活补助            | 155.72 | 155.72 |        |  |
| 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:

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                 | 106.92 |
|      |    |    |        |                     | 106.92 |
|      |    |    |        | 峨边彝族自治县五渡镇人民政府      | 106.92 |
|      |    |    |        | 其他计划生育事务支出          | 3.56   |
| 210  | 07 | 99 | 185001 | 乡镇计生专干岗位补贴          | 3.56   |
|      |    |    |        | 城管执法                | 9.60   |
| 212  | 01 | 04 | 185001 | 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      | 25.24  |
| 213  | 07 | 05 | 185001 | 村(社区)组干部意外险经费       | 2.67   |
| 213  | 07 | 05 | 185001 | 村(社区)组干部养老保险补助      | 22.57  |
|      |    |    |        | 农村综合改革示范试点补助        | 54.00  |
| 213  | 07 | 07 | 185001 | 社区服务群众专项经费          | 2.00   |
| 213  | 07 | 07 | 185001 | 农村公共服务运行维护费         | 52.00  |
|      |    |    |        | 公路和运输安全             | 14.52  |
| 214  | 01 | 10 | 185001 | 航务管理                | 6.48   |
| 214  | 01 | 10 | 185001 | 乡镇交管办劝导员补贴          | 5.04   |
| 214  | 01 | 10 | 185001 | 乡镇交管办工作经费           | 3.00   |

## 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            | 20.00      |           | 10.00      |         | 10.00   | 10.00 |
|        |                | 20.00      |           | 10.00      |         | 10.00   | 10.00 |
| 185001 | 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 | 20.00      |           | 10.00      |         | 10.00   | 10.00 |



## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元



| 项 目 |   |                  |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|-----|---|------------------|----------|-------------|------|------|
| 类   | 款 | 科目编码<br>1330000项 | 单位名称（科目） | 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:

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：

金额单位：万元



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

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 |
|-----------------------|---------------|--------|---|-------|-----------|---|------|-------|------------|------|-------|
| 185-延边朝鲜族自治州五波镇人民政府本级 |               | 267.68 |   |       |           |   |      |       |            |      |       |
|                       | 非定额公用经费       | 51.74  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算  | 效益指标  | 经济效益指标    | 运转保障率   | =    | 100   | %          | 22.5 | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排                 | ≤    | 100   | %          | 22.5 | 反向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数                        | ≤    | 5     | %          | 22.5 | 反向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数  | ≤    | 10    | 次          | 22.5 | 反向指标  |
|                       | 社区服务群众专项经费    | 2.00   | 保障4个社区正常办公运转经费。   | 产出指标  | 数量指标      | 1个社区  | =    | 1     | 个（台、套、件、辆） | 15   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在3万元  | ≤    | 3     | 万元         | 20   | 反向指标  |
|                       |               |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高了社区居民生活质量   | 定性   | 优良中低差 |            | 20   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 时效指标      | 2022年度工作  | =    | 1     | 年          | 20   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高了为民服务能力，使服务居民满意度提升，到达                             | ≥    | 95    | %          | 15   | 正向指标  |
|                       | 农村公共服务运行维护费   | 52.00  | 保障原13个村正常办公运转；基层组织活动，主要包括基层党组织开展组织活动、激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护等；公共服务维护，主要包括农村 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高为民办事能力，提升群众满意度                                    | ≥    | 95    | %          | 15   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 原13个行政村   | =    | 13    | 每个         | 20   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 时效指标      | 2022年度  | =    | 1     | 年          | 20   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在104万元  | ≤    | 104   | 万元         | 20   | 反向指标  |
|                       |               |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障原13个村的农村公共服务运行，改善基础设施，维护交通设施等                     | 定性   | 优良中低差 |            | 15   | 正向指标  |
|                       | 航务管理          | 6.48   | 健全水上交通安全监管长效机制，有效预防和控制水上重特大交通事故的发生。   | 产出指标  | 数量指标      | 3个码头签单员   | =    | 3     | 人          | 20   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在6.48万元   | ≤    | 6.48  | 万元         | 20   | 反向指标  |
|                       |               |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 方便村民安全渡河，提升满意度                                      | ≥    | 95    | %          | 15   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 产出指标  | 时效指标      | 2020年至2022年   | =    | 3     | 年          | 20   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健全水上交通安全监管长效机制，有效预防和控制水上重特大交通事故的发生。                 | ≥    | 12    | 月          | 15   | 正向指标  |
|                       | 村（社区）组干部意外险经费 | 2.67   | 意外的发生是不可预测的，不能完全规避，意外的发生可能造成重大的人身已·财产损失，会给受害人和家庭带来重大冲击，造成一定时间内家庭财务失衡，生活水平下      | 产出指标  | 数量指标      | 89个村组干部   | =    | 89    | 人数         | 15   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 在职村组干部意外有保障   | 定性   | 高中低   |            | 20   | 正向指标  |
|                       |               |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人身意外赔付一定的赔偿金供家人和被保险人在度过困难时期，还可以弥补工伤保险不保障非工伤意外的保障缺失。 | ≥    | 95    | 人/年        | 20   | 正向指标  |

|                     |       |  |       |           |   |    |       |     |    |      |
|---------------------|-------|--|-------|-----------|---|----|-------|-----|----|------|
|                     |       | 降,甚至难以继续,人身意外赔付  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在2.67万元   | ≤  | 2.67  | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 2022年度  | =  | 1     | 年   | 15 | 正向指标 |
| 村(社区)组干部养老保险补助      | 22.57 | 国家基本养老保险是国家和社会根据一定的法律和法规,为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限,或因年老丧失劳动能力退出工作岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。基本养老保险制度以保障离退休人员的基本生活为原则。它具有强制性、互济性和社会性。 | 产出指标  | 数量指标      | 37个常职干部养老保险补助   | ≤  | 37    |     | 20 | 反向指标 |
|                     |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高干部待遇,提升干部工作积极性,更好的服务群众  | ≥  | 95    | %   | 20 | 正向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在22.57万元  | ≤  | 22.57 | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成期限  | =  | 1     | 年   | 15 | 正向指标 |
|                     |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家基本养老保险是国家和社会根据一定的法律和法规,为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限,或因年老丧失劳动能力退出工作岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度 | ≥  | 39    | 人/年 | 15 | 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  | 贯彻实施国家及本地有关城市管理方面的法律、法规及规章,治理和维护城市管理秩序;负责本地市政设施、城市公用、城市节水 and 停车场管理中的专业性行政执法工作等。   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成期限  | =  | 1     | 年   | 15 | 正向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在9.6万元  | ≤  | 9.6   | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                     |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贯彻实施国家及本地有关城市管理方面的法律、法规及规章,治理和维护城市管理秩序;负责本地市政设施、城市公用、城市节水 and 停车场管理中的专业性行政执法工作等。        | =  | 12    | 月   | 15 | 正向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 补贴人数3   | ≤  | 3     | 人   | 20 | 反向指标 |
|                     |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 使乡镇秩序更井然,环境更优美  | 定性 | 优良中低差 |     | 20 | 正向指标 |
| 乡镇交警办劝导员补贴          | 5.04  | 在户外协助路面执勤,维持交通秩序,可以对各类交通违法行为进行纠正、劝导及教导。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过开展交通劝导工作,减少交通事故的发生  | ≥  | 95    | %   | 20 | 正向指标 |
|                     |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在户外协助路面执勤,维持交通秩序,可以对各类交通违法行为进行纠正、劝导及教导。   | ≥  | 12    | 月   | 15 | 正向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在5.04万元   | ≤  | 5.04  | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成期限  | =  | 4     | 年   | 15 | 正向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 14名交通劝导员  | =  | 14    | 人   | 20 | 正向指标 |
|                     |       |  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在3万元  | ≤  | 3     | 万元  | 20 | 反向指标 |

185001-峨边彝族自治县



|            |        |   |              |           |  |      |       |                                |      |      |
|------------|--------|---|--------------|-----------|--|------|-------|--------------------------------|------|------|
| 乡镇交管办工作经费  | 3.00   | <p>贯彻执行、执行党和政府有关交通的方针、政策、法规以及上级交通主管部门的决定和指示；拟订乡镇交通建设发展规划和年度工作计划，并按程序和要求组织实施；管理乡镇水路、陆路运输市场；对辖区内各种经济成分的运输车、船主和从业人员进行宣传教育（含安全教育和规章制度的学习）；负责乡镇运输船舶、渡口以及小河直流的的安全管理；建立健全各种运输工具和收费台帐，做好交通统计报表工作。</p> | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 贯彻执行、执行党和政府有关交通的方针、政策、法规以及上级交通主管部门的决定和指示；拟订乡镇交通建设发展规划和年度工作计划，并按程序和要求组织实施；管理乡镇水路、陆路运输市场；对辖区内各种经济成分的运输车、船主和从业人员进行宣传教育（含安全教育和规章制度的学习）；负责乡镇运输船舶、渡口以及小河直流的安 | ≥    | 22    | 天/月                            | 15   | 正向指标 |
|            |        |   | 产出指标         | 数量指标      | 制作标识标牌等办公支出  | ≤    | 3     | 万元                             | 20   | 反向指标 |
|            |        |   | 产出指标         | 时效指标      | 2022年一个工作年度  | =    | 1     | 年                              | 15   | 正向指标 |
|            |        |   | 效益指标         | 社会效益指标    | 保障交通顺畅，减少较少交通事故的发生   | 定性   | 高中低   |                                | 20   | 正向指标 |
| 乡镇计生专干岗位补贴 | 3.56   | <p>认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务；向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作等</p>   | 产出指标         | 时效指标      | 项目完成期限   | =    | 1     | 年                              | 15   | 正向指标 |
|            |        |   | 效益指标         | 社会效益指标    | 提升计生专干积极性，保障计生工作有序开展   | 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 | 认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务；向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作等                                       | ≥    | 12    | 月                              | 20   | 正向指标 |
|            |        |   | 产出指标         | 成本指标      | 成本控制在3.564万元   | ≤    | 3.564 | 万元                             | 20   | 反向指标 |
|            |        |   | 产出指标         | 数量指标      | 保障9个计生专干经费   | ≥    | 9     | 人                              | 15   | 正向指标 |
|            |        |   | 综合定额公用经费（行政） | 47.60     | <p>保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</p>  | 产出指标 | 质量指标  | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤    | 5    |
| 产出指标       | 数量指标   | 科目调整次数  |              |           |  | ≤    | 10    | 次                              | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标       | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排   |              |           |  | ≤    | 100   | %                              | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标       | 经济效益指标 | 运转保障率   |              |           |  | =    | 100   | %                              | 22.5 | 正向指标 |



综合定额公用经费(事业)

|       |                          |      |        |                                  |   |     |   |      |      |
|-------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|---|-----|---|------|------|
| 53.20 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )   | ≤ | 5   | % | 22.5 | 反向指标 |
|       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                            | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
|       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
|       |                          | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | ≤ | 10  | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 2.60  | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )   | ≤ | 5   | % | 22.5 | 反向指标 |
|       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
|       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                            | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
|       |                          | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | ≤ | 10  | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 3.00  | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
|       |                          | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )   | ≤ | 5   | % | 22.5 | 反向指标 |
|       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                            | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
|       |                          | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | ≤ | 10  | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 2.00  | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )   | ≤ | 5   | % | 22.5 | 反向指标 |
|       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                            | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
|       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
|       |                          | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | ≤ | 10  | 次 | 22.5 | 反向指标 |

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)



|                     |   |   |                       |                |
|---------------------|---|---|-----------------------|----------------|
| 部门名称                |   | 峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级  |                       |                |
| 年度主要任务              | 任务名称  | 主要内容  |                       |                |
|                     | 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。 |                       |                |
|                     | 社区服务群众专项经费  | 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（社区）干部养老保险补贴   | 保障39名村干部养老保险足额按时缴纳、促进村级工作正常运转。                                  |                       |                |
|                     | 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、公务接待费，公车运行维护费、办公费等                  |                       |                |
|                     | 村（社区）组干部意外伤害保险  | 保障83名村干部意外伤害保险足额按时缴纳、促进村级工作正常运转                                 |                       |                |
|                     | 乡镇计生专干岗位补贴  | 保障全镇9名计生专干待遇，促进村级卫生健康工作正常运转。                                    |                       |                |
|                     | 乡镇交管办工作经费   | 保障全镇交管办工作正常开展运行。  |                       |                |
|                     | 航务管理  | 保障全镇3个码头正常运转。   |                       |                |
|                     | 乡镇交管办劝导员补贴  | 保障全镇9名交通劝导员待遇，促进村级交通运输工作正常运转。                                   |                       |                |
| 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 | 保障全镇3名城管中队队员待遇，促进乡镇城乡环境治理工作正常运转。  |   |                       |                |
| 年度部门整体支出预算          |   | 资金总额  | 财政拨款                  | 其他资金           |
|                     |   | 794.83  | 794.83                | 0.00           |
| 年度总体目标              | 保障村干部养老保险、意外保险缴纳，解决全镇13个行政村和1个社区群众最关心、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  | 乡镇交管办劝导员补贴保障人数        | =9人            |
|                     |   |   | 村（社区）干部养老保险保障人数       | ≤39人           |
|                     |   |   | 村（社区）组干部意外伤害保险保障人数    | ≤83人           |
|                     |   |   | 航务管理保障人数              | =3人            |
|                     |   |   | 基本支出保障人员数量            | ≥121人          |
|                     |   |   | 农村公共服务运行保障村数量         | =13个           |
|                     |   |   | 社区服务群众保障社区数量          | =1个            |
|                     |   |   | 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位保障人数 | =3人            |
|                     |   |   | 乡镇计生专干岗位补贴保障人数        | =9人            |
|                     | 质量指标  | 保障单位人员工资、社会保险及机关正常运转  |                       | 定性高中低          |
|                     |   | 乡镇交管办工作经费   |                       | 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  |                       | ≤739.91万元      |
|                     |   | 项目支出金额  |                       | ≤106.92万元      |
| 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         |
|--------|----------------|------|------|------------------|----|------------|
|        |                |      |      |                  |    | 357300     |
| 185001 | 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 | 2022 | 网上直购 | A020204-多功能一体机   | 15 | 45,000.00  |
|        |                |      |      | A069901-办公家具     | 50 | 100,000.00 |
|        |                |      |      | A0206180203-空调机  | 5  | 17,500.00  |
|        |                |      |      | A020202-投影仪      | 1  | 2,800.00   |
|        |                |      |      | A02010105-便携式计算机 | 10 | 70,000.00  |
|        |                |      |      | A0201060901-扫描仪  | 2  | 7,000.00   |
|        |                |      |      | A020201-复印机      | 1  | 35,000.00  |
|        |                |      |      | A02010104-台式计算机  | 15 | 75,000.00  |
|        |                |      |      | A02021101-碎纸机    | 5  | 5,000.00   |

# 峨边彝族自治县五渡镇人民政府

## 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，五渡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。五渡镇人民政府 2022 年收支总预算 846.83 万元，比 2021 年收支预算总数减少 63.32 万元，主要是由于人员减少，预算收支减少。

### （一）收入预算情况

五渡镇人民政府 2022 年收入预算 846.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 846.83 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

五渡镇人民政府 2022 年支出预算 846.83 万元，其中：基本支出 739.91，占 87.37%；项目支出 106.92 万元，占 12.63%。



## 二、财政拨款收支预算情况说明

五渡镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 846.83 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 915.15 万元减少 63.32 万元，主要原因是人员减少，预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 846.83 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 459.28 万元、社会保障和就业支出 66.27 万元、卫生健

康支出 19.34 万元，住户保障支出 44.5 万元，城乡社区支出 9.6 万元，农林水支出 233.32 万元，交通运输支出 14.52 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。

五渡镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 846.83 万元，较上年预算数减少 63.32 万元。主要一是人员减少，预算减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 459.28 万元，占 54.24%；社会保障和就业支出 66.27 万元，占 7.83%；卫生健康支出 19.34 万元，占 2.28%；住房保障支出 44.5 万元，占 5.25%；城乡社区支出 9.6 万元，占 1.13%，农林水支出 233.32 万元，占 27.55%，交通运输支出 14.52 万元，占 1.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

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 262.8 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 196.48 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41.57万元，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20.79万元，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3.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

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3.56万元，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15.78万元，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. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为44.5万元，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。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为9.6万元，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方面的支出。

10. 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）：2022年预算数为25.24万元，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。

11. 农林水（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156.08万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2022年预算数为14.52万元，主要用于：公路和运输安全支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

五渡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出846.83万元，其中：

人员经费579.77万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.14 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、公务车运行维护费、其他交通费、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，五渡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，五渡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，五渡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

五渡镇人民政府 2022 年“三公”经费预算数 20 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 20 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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持平。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市、县各级部门单位来我单位调研指导工作和县内其他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持平。主要原因是乡村振兴任务重，公车使用及维修频率高。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1辆。

2022年安排公务用车运行维护费10万元，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、公务用车运行维护费以及其他等费用。五渡镇人民政府2022年履行一般行政管理职能，合计160.14万元。

### （二）政府采购情况。

2022年，五渡镇人民政府安排政府采购预算35.73万元，较上年预算减少21.27万元，主要用于办公设备及办公家具的采购等。

### （三）绩效目标设置情况。

2022年，五渡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 846.83 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 846.83 万元，主要是农村公共服务运行维护项目、社区服务群众专项经费、村（社区）干部养老保险补助、村（社区）组干部意外伤害保险等。

#### （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 188.34 万元，其中：共有车辆 2 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 峨边彝族自治县五渡  
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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）：按行政单位及参公管理事业单位用于计划外生育管理事务方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

16. 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）：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

