

峨边彝族自治县
五渡镇人民政府
2023 年部门预算

单位(签章):



2023 年 3 月 10 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 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 五渡镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
峨边彝族自治县
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。

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）2023年重点工作任务介绍：

五渡镇将紧紧围绕贯彻落实中省市决策部署和县委九届四次全会精神，知耻后勇、奋起直追，集中精力抓好“七件事”，全力以赴跑出“加速度”，坚定不移打赢“翻身仗”，努力为建设民族地区中国式现代化先行区贡献五渡力量。

一、突出“一个定位”。围绕“工农互补发展建设田园乡村”这个定位，突出“一村一品、一镇一特”，全力向上争取以工代赈、土地综合整治等政策，集中精力、集中干部、集中项目抓好“郭家粮田，坝上家园”现代粮油产业园区核心区建设，确保建成县级园区、积极争创市级园区；强化联动带农机制建设，让园区成为带动群众增收的核心支撑；强化以工带农、工农互补，鼓励工矿园区企业实施“五化提升行动”，支持企业依法合规生产经营，力争新培育规上企业

1家。

二、攻坚“一批项目”。打造骑游道文化旅游路线，实施铜河村天坑溶洞、茶马古道旅游开发；协助完成以停车、住宿、品茗等功能为一体的龚嘴驿站C区综合体项目。全面完善基础功能，串联田园先锋·先锋村、亲子乐园·萌萌猪、彝风彝韵·龚嘴驿站、移民新村·铜河村等旅游点，构建五渡全域旅游格局。

三、守住“一条底线”。始终绷紧安全生产弦，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，按照中央、省、市、县有关安全生产决策部署，守住安全生产底线。**一是树牢责任意识。**按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，坚决扛起政治责任，健全责任机制，明确安全生产工作责任，进一步增强忧患意识、责任意识和防范意识。**二是强化安全监管。**加强对辖区内液化气、危化品、非煤矿山、食品加工小作坊、烟花爆竹、交通运输、水电站建筑施工、消防、文化旅游等重点领域的检查，在重点时期开展地毯式安全生产大检查，建立问题台账，并逐项跟踪闭环整改。**三是加强隐患排查。**严格落实森林防灭火、防汛减灾“12个百分之百”的要求，切实强化源头管控，全面开展森林防灭火、汛期地灾点、山洪危险区、沿沟沿河道路、企业电器、废弃物、老旧房屋电线等隐患排查，充分运用“两书一函”、“三张清单”等措施，着力从根本上消除隐患。

四、抓好“一个防治”。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实推进污染防治攻坚战，持续深入实施“蓝天、碧水、净土”保卫战。一是**持续改善大气环境质量**。加强扬尘专项整治，督促企业对厂区采取并长期坚持洒水降尘设施，全面整治建筑施工扬尘，持续整治露天秸秆焚烧，加强宣传和警示教育，加大农村面源污染排查防治，确保全镇大气质量持续好转。二是**切实履行好河长制职责**。坚持定期巡河，扎实开展河道环境整治，解决突出问题，抓好专项治理，做好水面漂浮物清理、沿河垃圾清运等工作，保持河道及周边干净整洁。狠抓夜间企业环境监管，采取“常态+突击”方式，持续整治企业偷排漏排现象，加大处罚力度，实现河道水环境持续改善。三是**常态开展人居环境整治**。以美丽宜居乡村建设为目标，扎实开展“五清行动”，全面提升人居环境质量，加快场镇提升，完善基础设施建设，规范整治场镇乱象，优化管理服务，改善环境面貌。

五、盯紧“一个收入”。一是**持续巩固拓展脱贫成果**。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果摆在重要位置，优化完善镇村组干部和联户干部全覆盖联系群众工作机制，健全每月入户排查、集中研判、台账整改、限时销号、专项考核机制，多措并举增加群众性收入，确保每一户群众都经得起看、经得起问、经得起算、经得起查。二是**确保粮食安全稳定增收**。严格实行耕地保护党政同责，严守耕地保护红线，保障粮食安全，稳定粮食播种面积和产量；严格落实非洲猪瘟等重大动

物疫病常态化防控措施，确保畜禽出栏量稳定，完成保粮稳供目标任务。三是大力发展壮大特色产业。发展油茶等农业优势产业，不断延伸产业链条，推进特色品牌建设，积极创新产销对接机制，实现产业兴旺、企业带动、群众增收。

六、确保“一个稳定”。强化矛盾纠纷排查调解，用好“亲情工作法”“德古工作法”等载体，确保小事不出村、大事不出镇，社会和谐稳定。一是**加大普法力度**。完善学法用法制度，办好法治讲堂，坚持把法治宣传教育作为重要的基础性工程，通过户长会、院坝会等广泛宣传法律法规和国家方针政策、各项惠民政策、宣传先进典型事迹和整治反面典型，提升群众素养。二是**密切联系群众**。落实党代表、人大代表联系群众制度，充分发挥代表桥梁纽带作用，广泛收集群众意见建议，及时帮助解决群众关注的急难愁盼事情，做好解疑释惑、疏通情绪、化解矛盾等工作；深入开展矛盾纠纷排查和心连心热线办理，理清问题，提出解决措施，将矛盾化解到最小化。三是**推进村民自治**。以乡风文明为切入点，以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华民族传统美德，培育乡风文明。健全乡村自治，切实提高农村管理运行效率。以村民喜闻乐见的方式，推动乡村法治，树立法治观念。定期开展“五星评选”活动，充分结合积分超市管理办法，形成你追我赶、争先创优、积极向上、充满正气的社会氛围。

七、带好“一支队伍”。坚持严管厚爱相结合，最大限度落实关心关爱干部的激励措施，激励干部担当作为。一是

强化示范带头作用。强化党政班子示范带头作用，鲜明“从党政班子做起、向党政班子看齐”的导向，持之以恒加强干部作风建设、效能建设和能力建设，从严从实加大对村级党组织书记的教育、管理、监督和培训。**二是积极培养后备干部。**加强后备干部队伍建设，让后备干部进行实职锻炼，村两委干部发挥传帮带作用，从思想上引导、业务上指导，同时调动农村优秀青年参与村级工作的积极性。**三是回引人才返乡创业。**大力回引农民工、优秀大学生返乡就业创业，着力培育致富带头人，促进乡村产业振兴提质增效，引领带动脱贫户稳定增收。

二、部门预算单位构成

五渡镇预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

五渡镇总编制 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 36 名，其中：行政 19 名，工勤 0 名，事业 17 名。离休 0 名。

第二部分
峨边彝族自治县
五渡镇人民政府
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

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	911.62	一、一般公共服务支出	535.93
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	99.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	218.65
		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	54.05
		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	911.62	本年支出合计	932.62
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	21.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	932.62	支出总计	932.62

金额单位：万元

部门：

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	932.62	869.01	63.61		
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	932.62	869.01	63.61		
201	03	50	185001	事业运行	215.26	215.26			
201	03	01	185001	行政运行	320.67	320.67			
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28			
221	02	01	185001	住房公积金	54.05	54.05			
213	05	02	185001	一般行政管理事务	10.20		10.20		
213	05	06	185001	社会发展	4.00		4.00		
213	07	01	185001	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00		
213	07	05	185001	对村民委员会和村党支部的补助	183.45	155.04	28.41		
210	11	01	185001	行政单位医疗	24.26	24.26			
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63			
208	05	06	185001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	911.62	一、本年支出	932.62	932.62		
一般公共预算拨款收入	911.62	一般公共服务支出	535.93	535.93		
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	21.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.00	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	99.73	99.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.26	24.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	218.65	218.65		
		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	54.05	54.05		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

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 排	上年结转安 排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	932.62	911.62	21.00
			峨边彝族自治县五渡镇人民政府本级	932.62	911.62	21.00
201	03	50	事业运行	215.26	215.26	
201	03	01	行政运行	320.67	320.67	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
221	02	01	住房公积金	54.05	54.05	
213	05	02	一般行政管理事务	10.20	10.20	
213	05	06	社会发展	4.00	4.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	183.45	183.45	
210	11	01	行政单位医疗	24.26	24.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	869.01	762.55	106.46
				869.01	762.55	106.46
		185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	869.01	762.55	106.46
		301	工资福利支出	605.55	605.55	
301	07	30107	绩效工资	98.96	98.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	12	3011201	工伤保险	3.18	3.18	
301	12	3011202	失业保险	1.10	1.10	
301	13	30113	住房公积金	54.05	54.05	
301	02	30102	津贴补贴	95.07	95.07	
301	06	30106	伙食补助费	17.50	17.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	
301	03	30103	奖金	67.56	67.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	63.63	
301	01	30101	基本工资	148.42	148.42	
301	09	30109	职业年金缴费	31.82	31.82	
		302	商品和服务支出	106.46		106.46
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	7.95		7.95
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	39	30239	其他交通费用	15.98		15.98
302	39	3023901	公务交通补贴	15.98		15.98
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	29	30229	福利费	16.43		16.43
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	157.00	157.00	
303	05	30305	生活补助	157.00	157.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

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	63.61
					63.61
				峨边彝族自治县五渡镇人民政府	63.61
				一般行政管理事务	10.20
213	05	02	185001	乡镇安全管理相关经费	10.20
				社会发展	4.00
213	05	06	185001	垃圾车运营维护费	4.00
				对村级公益事业建设的补助	21.00
213	07	01	185001	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批（五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目）	21.00
				对村民委员会和村党支部的补助	28.41
213	07	05	185001	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	28.41

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

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	
	合 计	9.50				9.50
		9.50				9.50
185001	峨边彝族自治县五渡镇人民政府	9.50				9.50

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

表6

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		185-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	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险	保障村干部养老保险、意外保险缴纳,促进村级工作正常运转	284,100	284,100	
	乡镇安全管理相关经费	保障全镇交管办工作正常开展运行、全镇3个码头正常运转、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。	102,000	102,000	
	垃圾车营运维护费	保障垃圾转运车正常运转费用	40,000	40,000	
	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批(五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目)	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批(五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目)	210,000	210,000	
	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	8,690,090	8,690,090	
	金额合计			9,326,190	9,326,190
年度总体目标	基本支出:保障人员工资,保险支出和机关正常运转;项目支出:保障村干部养老保险、意外保险缴纳,解决全镇8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)
	完成指标	数量指标	8个村和1个社区		8个村和1个社区
			乡镇机关正常运转		1个乡镇机关正常运转
			1台垃圾车营运维护费		1台垃圾车营运维护费
			3个码头签单员		3个码头签单员
			乡镇交管办正常运转		1个乡镇交管办正常运转
	完成指标	质量指标	保障单位人员工资、社会保险及机关正常运转		保障单位人员工资、社会保险及机关正常运转达到100%
		时效指标	2023年度		2023年1个工作年度
		成本指标	基本支出		基本支出控制在869.01万元
	项目支出		项目支出控制在42.61万元		
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		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,履职率达98%	
	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		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,改善率达98%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		提升群众满意度,不低于98%	

十五、政府采购预算表（公开表8）

表7						
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
五渡镇人民政府
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五渡镇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、上年结转；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。五渡镇 2023 年收支总预算 932.62 万元，比 2022 年收支预算总数增加 85.79 万元，主要是由于上年结转增加、社保缴费预算增加。

（一）收入预算情况

五渡镇 2023 年收入预算 932.62 万元，其中：上年结转 21 万元，占 2.25%；一般公共预算拨款收入 911.62 万元，占 97.75%；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 2023 年支出预算 932.62 万元，其中：基本支出 869.01，占 93.18%；项目支出 63.61 万元，占 6.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

五渡镇 2023 年财政拨款收支预算总数 932.62 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 846.83 万元增加 85.79 万元，主要原因一是上年结转增加、社保缴费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 911.62 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 21 万元；支出包括：一般公共服务支出 535.93 万元、社会保障和就业支出 99.73 万元、卫生健康支出 24.26 万元，农林水支出 218.65

万元，住户保障支出 54.05 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 2023 年一般公共预算当年拨款 911.62 万元，较上年预算数增加 64.79 万元。主要一是人员增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 535.93 万元，占 58.79%；社会保障和就业支出 99.73 万元，占 10.94%；卫生健康支出 24.26 万元，占 2.66%；农林水支出 197.65 万元，占 21.68%；住房保障支出 54.05 万元，占 5.93%。

（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 320.67 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、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 215.26 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，包括事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮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 63.63 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 31.82 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 4.28 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 24.26 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

7. 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 10.2 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的乡镇安全管理相关经费支出。

8. 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：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的安排的垃圾车运营维护费经费支出。

9. 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）：2023年预算数为183.45万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出及为村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为54.05万元，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

五渡镇2023年一般公共预算基本支出869.01万元，其中：

人员经费762.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助。

公用经费106.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，五渡镇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，五渡镇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，五渡镇社会保险基金预算支出 0

八、“三公”经费预算安排情况说明

五渡镇 2023 年“三公”经费预算数 9.5 万元，较上年“三公”经费预算数减少 10.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 9.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.5 万元，下降 5%。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减少 10 万元，下降 100%。主要原因是公务用车运行维护收归县供销联社管理，年初无预算。

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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是公务用车运行维护收归县供销联社管理，年初无预算。

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。五渡镇2023年履行一般行政管理职能，合计106.46万元。

（二）政府采购情况。

2023年，五渡镇安排政府采购预算0万元，较上年预算减少35.73万元，主要是根据财政安排政府采购项目由县供销社统一管理。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，五渡镇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932.62万元，其中编制了项目绩效目标的预算42.61万元，主要是乡镇安全管理相关经费项目、垃圾车运营维护费、村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险。

（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923.83万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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。

第四部分
峨边彝族自治县
五渡镇人民政府
2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县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. 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。

9. 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）：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。

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。

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。

12. 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。

13. 卫生健康（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. 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。

15. 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。

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）：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

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

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。