

峨边彝族自治县新场乡人民政府
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新场乡人民政府



2022 年 4 月 29 日

目 录

第一部分 新场乡概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 新场乡 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 新场乡 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县新场乡人 民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、贯彻执行党的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府，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治建设，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，负责拟定村乡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制建设，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）2022 年重点工作任务介绍：

1、持续巩固脱贫成果。继续发挥包村组、村组干部、驻村队和联户干部联动作用，常态化开展防返贫致贫动态监测，对已脱贫人口和因病、因灾、因意外事故等刚性支出较大或失去劳动力、产业发展失败导致收入降低的非贫困户开展全覆盖排查，精准识别监测帮扶对象，对已纳入监测户进行动态管理，精准制定措施开展帮扶，直至风险消除。实施农村脱贫人口巩固增收劳动奖补计划，持续推进“五小到户”工程，开展新时代职业农民大培训，培养一批“土专家”“田秀才”；促进脱贫人口稳岗就业，鼓励剩余劳动力人员外出务工。盘活闲置农房，发展特色民宿和乡村旅游业，助力村民稳定增收，将美丽乡村资源转化为“美丽经济”。

2、全面奋斗乡村振兴。围绕沙(坪)一新(场)农文旅融合产业园区建设，推进民宿建设项目，与县农投公司合作建设星星驿站（颐养山居 1 期暨场坪工程），打造羊子岩-星

星-庞沟农文旅融合产业环线，打造场镇饮食一条街，新建场镇公厕；续建新场乡羊子岩村 194 户农房风貌提升 1.2 万平方米、三格式化粪池 112 口和 131 户水冲式厕所、集中区建设 5000 平米场坪及配套设施；着力整治庞沟村 1 组（245 线路口至灯盏沱）公路沿线人居环境，奠定乡村旅游基础，提升乡村旅游品质。全力协调道路加宽征（占）土地纠纷，继续推进峨金路加宽改造；新建星星村 1 组产业道路 1.7 公里，宽 6.5 米；提升改造羊子岩村 3 组产业道路 2 公里、宽 4.5 米；续建星星村五组产业路、星星村七组（原桃花村八九组）通组道路、庞沟村联网路硬化工程及庞桃路加宽改造工程建设。利用国电帮扶资金在庞沟村安装太阳能照明路灯 200 盏，新建庞沟 4 组产业道路 0.43 公里。

3、大力优化产业发展。围绕“产业重点项目攻坚年”，用好用活产业发展资金和产业扶持基金，发展壮大产业增收，积极发展村级集体经济。推进高标准农田建设，在羊子岩村建设 300 亩坡改梯示范点，星星村生产路 6.6 公里，长虹村排溉渠 4 公里，全乡土地改良 2835 亩。在羊子岩村、星星村相对集中片区和道路沿线种植高山蔬菜 1000 亩，加强羊子岩 1000 亩刺梨管护，逐步打造观光、体验式农业。建设种养循环标准示范园，推进兴疆牧歌生猪养殖项目建设，支持同创兔业和峨边晟峰农业壮大养兔产业，继续推进峨边花牛保护及开发利用带动产业发展项目。加强耕地保护，扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整治。抓好粮食生产，保障粮食安全，用好用活各项强农惠农政策，及时解决

影响粮食生产的突出问题，杜绝耕地抛荒，遏制耕地非农化，防止耕地非粮化，充分调动农民种粮积极性，促进农业增产增收。

4、着力提升基层治理。持续落实“河长制”、推行“林长制”、实施“十年禁渔”行动；持续开展垃圾、厕所、污水“三大革命”，着力推进农村公共厕所达标改造，实现农村卫生厕所、无害化卫生厕所全覆盖。扎实开展五清（清河、清渠、清沟、清路、清院）、七大秩序整治、农业废弃物利用“三大行动”。持续推进面源污染治理，加强农业固体废物回收利用，扩面建设固体废物回收站（点），禽畜粪污资源化利用率达到80%以上。常态化开展移风易俗“五星”评选表彰活动，大力推行“积分”超市管理，让群众积极参与村级事务。完善村级文化场所、阵地建设，开展农民运动会、文艺表演等活动。加强公共突发事件应急管理，做好公共卫生、森林防火、防汛抗旱等专业应急物资储备。继续加强矿山企业、道路交通、食品卫生等安全生产监督检查。持续抓好森林防灭火责任落实，完善森林防灭火应急预案和火灾处置办法，及时调整森林防灭火半专业扑火队伍，组织实战演练，落实五级包保责任，签订森林防灭火责任承诺书，将森林防火纳入村规民约，细化落实专项整治工作任务，重点开展输电线路通道清理和露天焚烧秸秆整治。持续抓好疫情防控，推进疫苗接种和加强免疫接种。持续抓好信访稳定，充分发挥人民调解、司法调解作用，及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

新场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。

新场乡人民政府总编制 33 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 32 名，其中：行政 18 名，工勤 0 名，事业 14 名。离休 10 名。

峨边彝族自治县新场乡人民政府
2022 年部门预算表

部门收支总表

部

金额单位：万元

收 入		支 出	
目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.97	一、一般公共服务支出	466.97
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	62.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.88
		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	124.87
		十四、交通运输支出	5.60
		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	42.67
		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	728.97	本年支出合计	728.97
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	728.97	支出总计	728.97

部门支出总表

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
			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
			198	峨边彝族自治县新场乡	728.97	650.37	78.6		
			198001	峨边彝族自治县新场乡人民政府	728.97	650.37	78.6		
201	03	01	198001	行政运行	290.81	290.81			
201	03	02	198001	一般行政管理事务	24.5		24.5		
201	03	50	198001	事业运行	151.66	151.66			
208	05	05	198001	机关事业单位基本养老保险缴	39.29	39.29			
208	05	06	198001	机关事业单位职业年金缴费支	19.65	19.65			
208	99	99	198001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44			
210	07	99	198001	其他计划生育事务支出	1.98		1.98		
210	11	01	198001	行政单位医疗	14.9	14.9			
212	01	04	198001	城管执法	9.6		9.6		
213	07	05	198001	对村民委员会和村党支部的补	100.87	87.96	12.92		
213	07	07	198001	农村综合改革示范试点补助	24		24		
214	01	10	198001	公路和运输安全	5.6		5.6		
221	02	01	198001	住房公积金	42.67	42.67			

财政拨款收支预算总表

部

金额单位：万元

	入		支 出			
	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、财政拨款收入	728.97	一、本年支出	728.97	728.97		
一般公共预算拨款收入	728.97	一般公共服务支出	466.97	466.97		
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	62.37	62.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.88	16.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	9.60	9.60		
		农林水支出	124.87	124.87		
		交通运输支出	5.60	5.60		
		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	42.67	42.67		
		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

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			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	728.97	728.97	
201	03	01	198001	行政运行(政府)	290.81	290.81	
201	03	02	198001	一般行政管理事务(政府)	24.50	24.50	
201	03	50	198001	事业运行(政府)	151.66	151.66	
208	05	05	198001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	
208	05	06	198001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	
208	99	99	198001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	07	99	198001	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	
210	11	01	198001	行政单位医疗	14.90	14.90	
212	01	04	198001	城管执法	9.60	9.60	
213	07	05	198001	对村民委员会和村党支部的补助	100.87	100.87	
213	07	07	198001	农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00	
214	01	10	198001	公路和运输安全	5.60	5.60	
221	02	01	198001	住房公积金	42.67	42.67	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
类	编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	650.38	498.41	151.97
				650.38	498.41	151.97
		198001	峨边彝族自治县新场乡人民政府	650.38	498.41	151.97
		301	工资福利支出	407.06	407.06	
301	01	30101	基本工资	129.35	129.35	
301	02	30102	津贴补贴	93.92	93.92	
301	03	30103	奖金	6.32	6.32	
301	06	30106	伙食补助费	12.38	12.38	
301	07	30107	绩效工资	38.76	38.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.29	
301	09	30109	职业年金缴费	19.65	19.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	3011201	工伤保险	2.46	2.46	
301	12	3011202	失业保险	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	42.67	42.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
		302	商品和服务支出	151.97		151.97
302	01	30201	办公费	76.85		76.85
302	02	30202	印刷费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	5.15		5.15
302	29	30229	福利费	10.63		10.63
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	16.74		16.74
302	39	3023901	公务交通补贴	16.74		16.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	91.34	91.34	
303	05	30305	生活补助	91.28	91.28	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元



项 目			单位代码	单位名称（科目）	金额
				合 计	78.60
					78.60
				峨边彝族自治县新场乡人民政府	78.60
				一般行政管理事务	24.50
201	03	02	198001	射箭坪综合服务区运行管理维护费	24.50
				其他计划生育事务支出	1.98
210	07	99	198001	计生专干岗位补贴	1.98
				城管执法	9.60
212	01	04	198001	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	12.92
213	07	05	198001	村组干部意外伤害保险	1.41
213	07	05	198001	村组干部养老保险补助	11.50
				农村综合改革示范试点补助	24.00
213	07	07	198001	基层组织和农村公共服务运行费	24.00
				公路和运输安全	5.60
214	01	10	198001	交通劝导员补贴	3.60
214	01	10	198001	交管办工作经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



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	13.00		5.00		5.00	8.00
	13.00		5.00		5.00	8.00
198001 峨边彝族自治县新场乡人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



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						

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

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	
198 边彝族自治县新场乡本级	78.59										
射箭坪综合服务区运行管理维护费	24.50	保障射箭坪服务区劳务人员工资发放及服务区工作正常开展	产出指标	成本指标	控制在预算内	=	490000	元	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	<	2	年	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高服务游客能力	定性	好坏		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	20	正向指标	
	基层组织和农村公共服务运行费	24.00	用于5个村开展工作	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	5	个（套）	30	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	=	480000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高村组干部工作积极性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	=	70500	元	30	正向指标
	村组干部意外伤害保险	1.41	为村组干部购买意外伤害保险	效益指标	社会效益指标	为村组干部人身安全提供保障	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及村组干部人数	=	47	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及村组干部人数	≥	15	人	20	正向指标
	村组干部养老保险补助	11.50	村组干部购买养老保险补贴	效益指标	社会效益指标	为全乡村组干部提供养老保险	定性	优良中低差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	96	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总成本	=	579500	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	=	5	年	10	正向指标
	交通劝导员补贴	3.60	交通劝导员补贴	效益指标	社会效益指标	保障全乡交通安全	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	=	180000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	劝导员人数	=	10	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	20	正向指标
城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	9.60	城管人员工资	产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	城管人员人数	=	3	人	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高我乡环境卫生	定性	优良中低差		30	正向指标	
计生专干岗位补贴	1.98	计生专干工资	产出指标	成本指标	项目成本	=	99000	元	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	计生专干补贴人数	=	5	人	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全乡农户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
交管办工作经费	2.00	交管办工作正常开展	效益指标	社会效益指标	全乡交通安全	定性	好坏		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标	
			产出指标	成本指标	项目成本	=	150000	元	30	正向指标	
产出指标	数量指标	用于警示等标牌制作	>	2	个（套）	10	正向指标				

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部		峨边彝族自治县新场乡人民政府		
任务名		主要内容		
年度主要任务	补贴	保障全乡5名计生专干岗位补贴		
	基层组织活动和农村公共运行维护费	主要用于基层党组织开展组织活动、农村基础设施建设以及村正常办公		
	射箭坪综合服务管理区支出	主要用于射箭坪服务区劳务派遣人员劳务费、日常维修维护等支出		
	乡镇交通劝导员补贴	保障全乡10名交通劝导员岗位补贴		
	乡镇交管办工作经费	保障乡交管办工作正常运转		
	村组干部意外伤害保险补助	保障全乡47名村组干部意外伤害保险购买		
	基本支出	工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、职业年金、住房公积金、离退休支出、公务接待、公车运行维护、办公费等支出		
	村(社区)干部养老保险补助	保障15名村干部养老保险补助		
年度部门整体支出预算			资金总额	728.97
			财政拨款	728.97
			其他资金	0.00
年度总体目标	保障村组干部意外伤害保险、养老保险缴纳,解决全乡5个行政村村民最关心、最直接、最现实的问题,包括各项公益事业建设,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)干部养老保险补助保障人数	=15人
			村组干部意外伤害保险保障人数	=47人
			乡镇计生专干岗位补贴保障人数	=5人
			乡镇交通劝导员补贴保障人数	=10人
	质量指标	保障全乡47名村组干部意外伤害保险购买率	=100%	
		保障新场乡人员工资、社会保险及单位正常运转	定性好坏	
	时效指标	项目开展期限	=1年	
	成本指标	基层组织活动和农村公共运行维护费项目成本	=48万元	
		射箭坪综合服务管理区项目支出成本	≤24.5万元	
效益指标	社会效益指标	保障为全乡辖区内群众办事、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	通过项目项目的实现,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	≥95%	

政府采购预算表

单位：万元

项目 代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计



峨边彝族自治县新场乡人民政府
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，新场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。新场乡人民政府 2022 年收支总预算 728.97 万元，比 2021 年收支预算总数增加 37.79 万元，主要是由于人员经费和交通劝导员、计生专干补贴等预算增加。

（一）收入预算情况

新场乡人民政府 2022 年收入预算 728.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 728.97 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

新场乡人民政府 2022 年支出预算 728.97 万元，其中：基本支出 650.37，占 89.22%；项目支出 78.6 万元，占 10.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新场乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 728.97 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 691.18 万

元增加 37.79 万元，主要原因一是人员经费和交通劝导员、计生专干补贴等原因形成增加

三、一般公共预算当年拨款情况说明。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 728.97 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 466.97 万元、社会保障和就业支出 62.37 万元、卫生健康支出 16.88 万元、城乡社区支出 9.6 万元、农林水支出 124.87 万元、交通运输支出 5.6 万元、住房保障支出 42.67 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

新场乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 728.97 万元，较上年预算数增加 61.79 万元。主要一是人员经费和交通劝导员、计生专干补贴等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 466.97 万元，占 64.06%；社会保障和就业支出 62.37 万元，占 8.56%；医疗卫生与计划生育支出 16.88 万元，占 2.31%；城乡社区支出 9.6 万元，占 1.32%；农林水支出 124.87 万元，占 17.13%；交通运输支出 5.6 万元，占 0.77%；住房保障支出 42.67 万元，占 5.85%。

（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 290.81 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）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为24.5万元，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. 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151.66万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为39.29万元，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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为19.65万元，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。

6. 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）：2022年预算数为3.44万元，主要用于：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（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1.98万元，主要用于：反映

其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为14.9万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

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：反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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100.87万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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的建设等补助支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）：2022年预算数为5.6万元，主要用于：反映公路与运输安全支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为42.67万元，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

新场乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 650.38 万元，其中：

人员经费 498.41 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 151.97 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。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，新场乡人民政府政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，新场乡人民政府国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，新场乡人民政府社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

新场乡人民政府 2022 年“三公”经费预算数 13 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 13 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 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 万元，下降 0%。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各级来乡指导森林防火、疫情防控等工作和各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 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

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。

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、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。新场乡人民政府 2022 年履行一般行政管理职能，合计 151.97 万元。

（二）政府采购情况。

2022年，新场乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，新场乡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728.97万元，其中编制了项目绩效目标的预算78.6万元，主要是峨边射箭坪综合服务区管理运行费、农村公共服务运行维护项目、村意外保险经费项目、在职村干部养老保险财政补助项目、乡镇交管办工作经费、乡镇交管办劝导员补贴项目、乡镇计生专干岗位补贴项目、乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目。

（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364.58万元，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。

峨边彝族自治县新场乡人民政府

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）行政事业单位养老（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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为14.9万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指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。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）：指公路与运输安全支出。

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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。