

峨边彝族自治县新场乡人民政府  
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新场乡人民政府



2023 年 3 月 13 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 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

### 第三部分新场乡 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）2023 年重点工作任务介绍：

1. 强化党建引领。以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持新场乡“14343”发展思路，围绕“绿色田园、和美新场”这个发展主题，始终瞄准创建全省全市乡村振兴示范乡村、全市农文旅融合发展示范区、全市种养循环示范区、全省文化旅游特色小镇四大目标，始终围绕“生态立乡、产业富乡、和谐兴乡”三大振兴战略，攻克“乡村旅游突破突围、产业发展提质增效、基层治理明显提升、民生福祉提标升级”四大发展重点难点，构建人才、政策、制度三大保障，实现综合实力显著增强、特色农业快速发展、基础设施更加完善、发展环境明显改善和社会治理更加有效五大目标。开展基层党组织规范化建设，强化党员教育管理，配齐配强村级后备力量，每村培养后备干部 2-3 人。加强精神文明建设，增强意识形态工作的自觉性和坚定性，践行社会主义核心价值体

系，发挥典型引领作用。持续开展“大调研”和“我为群众办实事”活动，全面收集化解和妥善处理群众诉求和意见建议，回应期盼和呼声，提升群众满意度认可度。

2. 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，明确任务压实责任，常态化开展防致贫返贫动态监测，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，精准认定监测帮扶对象，对已纳入监测户进行动态管理，精准制定帮扶措施，精准帮扶，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”。

3. 接续乡村振兴。打造羊子岩-星星-庞沟农文旅融合产业环线，着力打造场镇饮食一条街和场镇绿化；续建羊子岩村乡村振兴示范村联创联建项目，推动星星村乡村振兴示范创建项目落地；积极争取项目资金，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，持续推进峨金路新场至岩月村段道路建设、星星村通达化工迁建项目协调推进和星星村1组（通达化工专线）道路建设；推进农村公路提档升级，消除路面质量不佳的道路，规划建

设占地面积约 1 亩的场镇停车场；新修硬化长 3.2 公里、宽 3.5 米的庞沟村老木坪产业路及配套设施；修复提升星星村 1 组至 3 组路面加铺沥青通组道路 2.3 公里。实施羊子岩村水源地提升工程，修建 1 口 1000m<sup>3</sup>蓄水池，规范羊子岩村、长虹村、沙坪镇岩月村、马斯溪村和背风山公园供水。

4. 优化产业发展。大力发展“畜、蔬、果、药”四大特色产业，打造优质畜产品基地、错峰高山蔬菜基地、中药材基地、水果基地。一是蔬菜种植方面。以特色产业为依托，推行龙头企业+专合组织+农户的产业发展模式，建设优质高山绿色有机蔬菜示范基地。大力扶持培育农产品购销经纪人，提高农产品商品转化率。扶持培育农产品购销经纪人 10 人，促农增收。二是畜禽产业方面。依托峨边花牛保育保种养殖基地，辐射带动肉牛育肥年出栏 500 头以上。建成星星种养循环标准示范园，推进兴疆牧歌 10 万头生猪养殖加快实施。扶持养猪大户和一些散养户，肉猪年出栏 15000 头以上。继续支持龙头企业峨边同创兔业和峨边晟峰农业开发有限公司发展养兔业，年出栏肉兔 20 万只以上，为村集体增收，带动农户养殖肉兔。建设肉鸭场、年出栏 5 万只，发展散养小家禽、年出栏达到 2.5 万只。鼓励养殖户扩大林下养殖优质跑山鸡规模，实现年出栏优质跑山肉鸡 3000 只以上。三是特色产业方面。扩大种植黄柏、重楼、牛膝、白芨等中药材 1000 亩。抚育观赏兼商品型山桐子 640 亩、桃树 300 亩、李子树 100 亩、黄花 50 亩、刺梨 1000 亩、蓝莓 17 亩、猕猴桃 350 亩、藤椒 1450 亩。积极争取新建庞沟冻库、新

凤农副产品烘干房、羊子岩刺梨初加工厂，提升农副产品附加值。四是旅游文化产业方面。积极打造羊子岩农文旅融合产业园区。突出羊子岩片区气候条件、种植养殖基础、与县城背峰山相连的地理区位优势 and 老乐西抗战公路历史文化资源优势，高端定位 48 平方公里全市农文旅融合发展示范区。依托富洋花牛、菁宇农业和兴疆牧歌集团，大力发展果蔬、花牛、生猪、肉兔、大恒肉鸡等产业，持续培育壮大星耀食品、高山棒牛肉、王烧坊等农特产品加工企业，加快建设“羊子岩——星星——庞沟”农文旅融合产业环线，打造具有“网红效应”的康养福地，带动群众致富增收。继续提升“来自星星的山货”旅游产品及服务设施，星星村打造峨边首个研学基地。提升庞沟山欢农庄旅游环境，改造灯盏沱旅游配套设施。

5. 提升基层治理。实施庞沟村和羊子岩村人居环境提升工程，改建庞沟村村口至灯盏沱沿线农房外立面及节点环境提升，峨金路沿线节点环境提升，实现从“传统乡村”到“精致乡村”转变。新建占地约 3 亩的农贸市场 1 个及附属配套设施。持续落实“河长制”“林长制”“田长制”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

建设固体废弃物回收站（点），禽畜粪污资源化利用率达到85%以上，粪污处理设施装备配套率100%。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，建立乡包村责任清单制度，签订森林防灭火责任承诺书，各村健全森林防火村规民约，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29名，其中：行政16名，工勤0名，事业13名。离休10名。

第二部分 峨边彝族自治县新场乡  
人民政府部门预算表



# 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   | 745.17        | 一、一般公共服务支出      | 471.35        |
| 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     | 86.38         |
|                |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 21.04         |
|                |               | 十一、节能环保支出       |               |
|                |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十三、农林水支出        | 120.43        |
|                |               | 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       | 45.97         |
|                |               | 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  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>745.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>745.17</b> |
| 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        |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>745.17</b> | <b>支出总计</b>     | <b>745.17</b> |



## 部门支出总表

金额单位：万元



部门：

科目编码

类 款 项

项 目

|     |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）        | 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 |
|-----|----|----|--------|-----------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
|     |    |    |        | 合 计             | 745.17 | 701.66 | 43.51 |        |           |
|     |    |    |        |                 | 745.17 | 701.66 | 43.51 |        |           |
|     |    |    |        | 峨边彝族自治县新场乡人民政府  | 745.17 | 701.66 | 43.51 |        |           |
| 210 | 11 | 01 | 198001 | 行政单位医疗          | 21.04  | 21.04  |       |        |           |
| 201 | 03 | 50 | 198001 | 事业运行            | 151.75 | 151.75 |       |        |           |
| 201 | 03 | 02 | 198001 | 一般行政管理事务        | 15.00  |        | 15.00 |        |           |
| 208 | 05 | 06 | 198001 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 27.60  | 27.60  |       |        |           |
| 201 | 03 | 01 | 198001 | 行政运行            | 304.60 | 304.60 |       |        |           |
| 208 | 05 | 05 | 198001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 55.20  | 55.20  |       |        |           |
| 221 | 02 | 01 | 198001 | 住房公积金           | 45.97  | 45.97  |       |        |           |
| 213 | 05 | 02 | 198001 | 一般行政管理事务        | 6.60   |        | 6.60  |        |           |
| 208 | 99 | 99 | 198001 | 其他社会保障和就业支出     | 3.58   | 3.58   |       |        |           |
| 213 | 07 | 05 | 198001 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 109.83 | 91.92  | 17.91 |        |           |
| 213 | 05 | 06 | 198001 | 社会发展            | 4.00   |        | 4.00  |        |           |

## 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       | 737.17 | 一、本年支出      | 745.17 | 745.17 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 737.17 | 一般公共服务支出    | 471.35 | 471.35 |         |          |
| 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        |        |        |         |          |
| 一、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   | 86.38  | 86.38  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 21.04  | 21.04  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 120.43 | 120.43 |         |          |
|              |        | 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      | 45.97  | 45.97  |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |



## 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元



| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 745.17 | 745.17   |        |
|      |    |    |      |                  | 745.17 | 745.17   |        |
|      |    |    |      | 峨边彝族自治县新场乡人民政府本级 | 745.17 | 745.17   |        |
| 210  | 11 | 01 | 198  | 行政单位医疗           | 21.04  | 21.04    |        |
| 201  | 03 | 50 | 198  | 事业运行             | 151.75 | 151.75   |        |
| 201  | 03 | 02 | 198  | 一般行政管理事务         | 15.00  | 15.00    |        |
| 208  | 05 | 06 | 198  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.60  | 27.60    |        |
| 201  | 03 | 01 | 198  | 行政运行             | 304.60 | 304.60   |        |
| 208  | 05 | 05 | 198  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.20  | 55.20    |        |
| 221  | 02 | 01 | 198  | 住房公积金            | 45.97  | 45.97    |        |
| 213  | 05 | 02 | 198  | 一般行政管理事务         | 6.60   | 6.60     |        |
| 208  | 99 | 99 | 198  | 其他社会保障和就业支出      | 3.58   | 3.58     |        |
| 213  | 07 | 05 | 198  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 109.83 | 109.83   |        |
| 213  | 05 | 06 | 198  | 社会发展             | 4.00   | 4.00     |        |

## 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<br>类 款 | 单位代码   | 单位名称(科目)             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|             |        |                      |        |        |       |
|             |        |                      | 701.66 | 609.27 | 92.39 |
|             | 198001 | 峨边彝族自治县新场乡人民政府       | 701.66 | 609.27 | 92.39 |
|             | 301    | 工资福利支出               | 514.03 | 514.03 |       |
| 301         | 10     | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 21.04  | 21.04  |       |
| 301         | 02     | 30102 津贴补贴           | 83.01  | 83.01  |       |
| 301         | 09     | 30109 职业年金缴费         | 27.60  | 27.60  |       |
| 301         | 03     | 30103 奖金             | 67.25  | 67.25  |       |
| 301         | 08     | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.20  | 55.20  |       |
| 301         | 13     | 30113 住房公积金          | 45.97  | 45.97  |       |
| 301         | 01     | 30101 基本工资           | 122.40 | 122.40 |       |
| 301         | 06     | 30106 伙食补助费          | 14.50  | 14.50  |       |
| 301         | 12     | 30112 其他社会保障缴费       | 3.58   | 3.58   |       |
| 301         | 12     | 3011202 失业保险         | 0.82   | 0.82   |       |
| 301         | 12     | 3011201 工伤保险         | 2.76   | 2.76   |       |
| 301         | 07     | 30107 绩效工资           | 73.47  | 73.47  |       |
|             | 302    | 商品和服务支出              | 92.39  |        | 92.39 |
| 302         | 01     | 30201 办公费            | 26.95  |        | 26.95 |
| 302         | 07     | 30207 邮电费            | 4.50   |        | 4.50  |
| 302         | 02     | 30202 印刷费            | 2.50   |        | 2.50  |
| 302         | 29     | 30229 福利费            | 13.66  |        | 13.66 |
| 302         | 28     | 30228 工会经费           | 6.88   |        | 6.88  |
| 302         | 06     | 30206 电费             | 1.50   |        | 1.50  |
| 302         | 11     | 30211 差旅费            | 14.00  |        | 14.00 |
| 302         | 17     | 30217 公务接待费          | 8.00   |        | 8.00  |
| 302         | 39     | 30239 其他交通费用         | 14.40  |        | 14.40 |
| 302         | 39     | 3023901 公务交通补贴       | 14.40  |        | 14.40 |
|             | 303    | 对个人和家庭的补助            | 95.24  | 95.24  |       |
| 303         | 05     | 30305 生活补助           | 95.24  | 95.24  |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

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                 | 43.51 |
|      |    |    |        |                     | 43.51 |
|      |    |    |        | 峨边彝族自治县新场乡人民政府      | 43.51 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务            | 15.00 |
| 201  | 03 | 02 | 198001 | 射箭坪综合服务区运行管理维护费     | 15.00 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务            | 6.60  |
| 213  | 05 | 02 | 198001 | 乡镇安全管理相关经费          | 6.60  |
|      |    |    |        | 社会发展                | 4.00  |
| 213  | 05 | 06 | 198001 | 垃圾车运营维护费            | 4.00  |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助      | 17.91 |
| 213  | 07 | 05 | 198001 | 村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险 | 17.91 |

## 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            | 8.00       |           |            |         | 8.00  |
|        |                | 8.00       |           |            |         | 8.00  |
| 198001 | 峨边彝族自治县新场乡人民政府 | 8.00       |           |            |         | 8.00  |









## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称            | 预算数    | 年度目标                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------------|-----------------|--------|---------------------------|-------|-----------|---|------|--------|------|----|-------|
| 198-峨边彝族自治县新场乡人民政府本级 |                 | 127.90 |                           |       |           |   |      |        |      |    |       |
|                      | 非定额公用经费         | 34.94  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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      | %    | 30 | 反向指标  |
|                      |                 |        |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率   | =    | 100    | %    | 20 | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ] | ≤    | 100    | %    | 20 | 反向指标  |
|                      |                 |        |                           | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数  | ≤    | 5      | 次    | 20 | 反向指标  |
|                      | 射箭坪综合服务区运行管理维护费 | 15.00  | 保障射箭坪综合服务区正常运转、管理人员待遇     | 产出指标  | 数量指标      | 劳务派遣人员数量  | =    | 6      | 人    | 20 | 正向指标  |
|                      |                 |        |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本  | =    | 419000 | 元    | 10 |       |
|                      |                 |        |                           | 产出指标  | 质量指标      | 服务游客质量  | 定性   | 好坏     |      | 10 | 正向指标  |
|                      |                 |        |                           | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间  | <    | 365    | 天    | 20 | 反向指标  |
|                      |                 |        |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度   | ≥    | 98     | %    | 10 |       |
|                      |                 |        |                           | 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  |
|                      | 综合定额公用经费（行政）    | 24.00  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数  | ≤    | 5      | 次    | 20 | 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      | %    | 30 | 反向指标  |
|                      |                 |        |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率   | =    | 100    | %    | 20 | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ] | ≤    | 100    | %    | 20 | 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      | %    | 30 | 反向指标  |

|                       |              |       |                           |      |        |   |   |     |   |    |      |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| 198001-峨边彝族自治县新场乡人民政府 | 综合定额公用经费(事业) | 18.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                       |              |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | = | 100 | % | 20 | 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/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                       | 乡镇人大代表经费     | 2.45  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 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/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                       |              |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                       |              |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                       |              |       |                           | 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   | % | 30 | 反向指标 |
|                       | 乡镇人大工作经费     | 3.00  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 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   | % | 30 | 反向指标 |
|                       |              |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                       |              |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                       |              |       |                           | 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/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                       | 乡镇政协工作经费     | 2.00  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                       |              |       |                           | 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   | % | 30 | 反向指标 |
|                       |              |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                       |              |       |                           | 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/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                       |              |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全乡卫生环境                                    | ≥ | 98  | % | 20 |      |

|      |                     |        |   |        |           |                  |       |        |      |    |  |
|------|---------------------|--------|---|--------|-----------|------------------|-------|--------|------|----|--|
|      | 垃圾车运营维护费            | 4.00   | 保障垃圾转运车正常运转费用   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥     | 98     | %    | 10 |  |
|      |                     |        |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目成本             | =     | 40000  | 元    | 10 |  |
|      |                     |        |   | 产出指标   | 数量指标      | 垃圾车数量            | =     | 5      | 辆    | 20 |  |
|      |                     |        |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目完成时间           | ≤     | 1      | 年    | 20 |  |
|      |                     |        |   | 产出指标   | 质量指标      | 垃圾清运工作效率         | 定性    | 高低     |      | 10 |  |
|      | 村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险 | 17.91  | 用于村（社）干部养老保险补助和购买意外保险，村干部养老保险补助，按照25人，6600元/人标准；47个村组干部意外保险购买，按照每人300元的标准 | 产出指标   | 数量指标      | 涉及村干部人数          | =     | 72     | 人    | 20 |  |
|      |                     |        |   | 效益指标   | 社会效益指标    | 为村组干部养老、人身安全提供保障 | 定性    | 好坏     |      | 20 |  |
|      |                     |        |   | 产出指标   | 质量指标      | 保险购买率            | =     | 100    | %    | 10 |  |
|      |                     |        |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目完成时间           | ≤     | 365    | 天    | 20 |  |
|      |                     |        |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度          | ≥     | 98     | %    | 10 |  |
|      |                     |        |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目成本             | =     | 179100 | 元    | 10 |  |
|      | 乡镇安全管理相关经费          | 6.60   | 交管办工作经费每年3万元；交通劝导员每村2人，原6个村12人，每人每月300元                                   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 全乡群众满意度          | ≥     | 98     | %    | 10 |  |
|      |                     |        |   | 产出指标   | 数量指标      | 用于警示等标牌制作        | >     | 5      | 个（套） | 20 |  |
|      |                     |        |   | 效益指标   | 社会效益指标    | 全乡交通安全           | 定性    | 好坏     |      | 20 |  |
|      |                     |        |   | 产出指标   | 质量指标      | 交管办工作质量          | 定性    | 高低     |      | 10 |  |
| 成本指标 |                     |        |   | 经济成本指标 | 项目成本      | =                | 66000 | 元      | 10   |    |  |
| 产出指标 | 时效指标                | 完成项目时间 | ≤   | 365    | 天         | 20               |       |        |      |    |  |

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)



|        |   |  |                                  |                |
|--------|---|--|----------------------------------|----------------|
| 部门名称   |   | 峨边彝族自治县新场乡人民政府本级   |                                  |                |
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容   |                                  |                |
|        | 射箭坪综合服务区运行管理维护费   | 保障射箭坪综合服务区正常运转、管理人员待遇                                      |                                  |                |
|        | 垃圾车运营维护费  | 保障垃圾转运车正常运转费用  |                                  |                |
|        | 乡镇安全管理相关经费  | 保障交管办正常运转、劝导员生活补贴  |                                  |                |
|        | 村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险   | 用于村(社)干部养老保险补助和购买意外保险                                      |                                  |                |
|        | 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 |                                  |                |
|        | 年度部门整体支出预算  |  | 资金总额                             | 财政拨款           |
|        |   | 745.17   | 745.17                           | 0.00           |
| 年度总体目标 | 保障射箭坪服务区正常运转, 管理人员待遇; 保障垃圾车正常运转; 保障交管办正常运转, 劝导员生活补贴; 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, 提高群众满意度。 |  |                                  |                |
| 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   | 垃圾车数量                            | =5辆            |
|        |   |  | 劳务派遣人员数量                         | =3人            |
|        |   |  | 涉及村干部人数                          | =72人           |
|        |   |  | 用于警示等标牌制作                        | >5个(套)         |
|        | 质量指标  | 时效指标   | 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           |
|        |   |  | 完成项目时间                           | ≤365天          |
|        | 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 |                |
| 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 |
|------|------|----|------|------|----|----|
|      |      |    |      |      |    |    |

## 第三部分

峨边彝族自治县新场乡人民政府

**2023** 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、农林水支出、住房保障支出。新场乡人民政府 2023 年收支总预算 745.17 万元，比 2022 年收支预算总数增加 16.2 万元，主要是由于人员经费预算增加。

### （一）收入预算情况

新场乡人民政府 2023 年收入预算 745.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 745.17 万元，占 0%；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 2023 年支出预算 745.17 万元，其中：基本支出 701.66 万元，占 94.16%；项目支出 43.51 万元，占 5.84%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

新场乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 745.17 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 728.97 万元增加 16.2 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 745.17 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 471.35 万元、社会保障和就业支出 86.38 万元、卫生健康支出 21.04 万元、

农林水支出 120.43、住房保障支出 45.97 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。

新场乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 745.17 万元，较上年预算数增加 16.2 万元。主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 471.35 万元，占 63.25%；社会保障和就业支出 86.38 万元，占 11.60%；卫生健康支出 21.04 万元，占 2.82%；农林水支出 120.43 万元，占 16.16%；住房保障支出 45.97 万元，占 6.17%。

(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 304.6 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）：2023 年预算数为 15 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）：2023 年预算数为 151.75 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）：2023年预算数为55.20万元，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）：2023年预算数为27.60万元，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）：2023年预算数为3.58万元，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为21.04万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为6.60万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村（款）社会发展（项）：2023年预算数为4.00万元，主要用于：反映用于农村欠发展地区中小学教育、文化、广播、电

视、卫生健康等方面的项目支出。

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）：2023年预算数为109.83万元，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. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2023年预算数为45.97万元，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2023年一般公共预算基本支出701.66万元，其中：

人员经费609.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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92.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费、公务交通补贴。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，新场乡人民政府政府性基金预算支出0万元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年,新场乡人民政府国有资本经营预算支出0万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年,新场乡人民政府社会保险基金预算支出0万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

新场乡人民政府2023年“三公”经费预算数8万元,较上年“三公”经费预算数减少5万元。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。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持平,项目数量不多,预计公务接待量与2022年相当。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元,下降100%。主要原因是公务用车相关费用由上级部门预算,不再由乡镇预算。

单位现有公务用车,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元,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。新场乡人民政府2023年履行一般行政管理职能，合计92.39万元。

#### （二）政府采购情况。

2023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。

2023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745.17万元，其中编制了项目绩效目标的预算43.51万元，主要是主要是峨边射箭坪综合服务区运行管理维护费、乡镇安全管理相关经费、垃圾车运营维护费和村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险四个项目。

#### （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499.07万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以

上大型设备 0 万元。（或者 2022 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

峨边彝族自治县新场乡人民政府

**2023** 年部门预算名词解释

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

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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）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. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村（款）社会发展（项）：指用于农村欠发展地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

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）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。